



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА**

Обзор состояния конкурентной среды на рынке целлюлозы (товарной)

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА

Целью настоящего исследования является изучение рынка целлюлозы (товарной) и уровня конкурентной среды на нем и выявление возможных ограничений конкуренции.

Методическую основу обзора составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220.

В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, хозяйствующих субъектов и других источников.

2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА

В соответствии с методическими указаниями по проведению обзора состояния конкуренции на рынке целлюлозы (товарной) временной интервал исследования товарного рынка определен исходя из цели исследования. В настоящем обзоре проводится ретроспективный анализ рынка, определяется состояние конкуренции до момента проведения исследования.

Период, за который исследуется информация о производстве и реализации целлюлозы (товарной), включает 2009 и 2010 годы.

3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Товаром на рассматриваемом товарном рынке является целлюлоза (товарная), применяемая для изготовления различных сортов бумаги и картона, в частности, упаковочной бумаги разной степени прочности, бумаги для печати, черчения, рисования, газетной, цветной, писчей, обложечной бумаги, бумаги для обоев, санитарно-гигиенического назначения, фотографической бумаги, кабельной бумаги, электроизоляционного картона и т.д.

Рассматриваемый товар принадлежит к группе Общероссийского классификатора продукции (ОК 005-93) 541000 – «Целлюлоза, включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную».

По Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 034-2007 целлюлоза (товарная) относится к виду экономической деятельности 21.11 – «производство целлюлозы».

По классификации Части II «Классы и подклассы видов продукции и услуг» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,

продукции и услуг ОК 004-93 (ОКДП), целлюлоза относится к классу с кодом 2100000 «Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них», из которого выделены соответствующие подклассы.

Классификация по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД рассматриваемых групп целлюлозы (товарной) следующая:

ТНВЭД – 4703 – целлюлоза древесная, натронная или сульфатная небеленая из хвойных пород; целлюлоза древесная, натронная или сульфатная небеленая из лиственных пород; целлюлоза древесная, натронная или сульфатная полубеленая и беленая из хвойных пород; целлюлоза древесная, натронная или сульфатная полубеленая и беленая из лиственных пород.

ТНВЭД – 4704 - целлюлоза древесная, сульфитная небеленая из хвойных пород; целлюлоза древесная, сульфитная небеленая из лиственных пород; целлюлоза древесная, сульфитная полубеленая и беленая из хвойных пород; целлюлоза древесная, сульфитная полубеленая и беленая из лиственных пород.

Из приведенной классификации по ТНВЭД целлюлозы (товарной) становится ясно, что виды целлюлозы различаются в зависимости от способа получения (варки) целлюлозы:

1) Кислые способы:

- **Сульфитный:** суть процесса заключается в обработке древесины варочным раствором, содержащим диоксид серы (SO_2) и соли сернистой кислоты (сульфиты и гидросульфиты натрия, калия, аммония, кальция или магния) при повышенной температуре и давлении. Сульфитный процесс является вторым по распространённости (после сульфатного процесса) методом производства целлюлозы в мире. Целлюлозу, производимую методом сульфитной варки, называют сульфитной целлюлозой. Данный метод применяется для получения целлюлозы из малосмолистых пород древесины: ели, пихты.

- **Бисульфитный:** для бисульфитного способа варки, получившего промышленное развитие за последние 10-15 лет, реагентом служит водный раствор бисульфита натрия или магния. Целлюлозу, производимую методом бисульфитной варки, называют бисульфитной целлюлозой.

2) Щелочные способы:

- **Сульфатный:** наиболее распространенный метод получения целлюлозы на сегодняшний день. Основная стадия этого термохимического процесса, сульфатная варка, заключается в обработке древесной щепы водным раствором, содержащим гидроксид и сульфид натрия. Целлюлозу, производимую сульфатным методом, называют сульфатной целлюлозой. Достоинством метода является возможность использования в нём практически всех пород древесины, а регенерация химикатов делает процесс экономически очень эффективным. Недостатком его является выделения большого количества дурно пахнущих сернистых соединений: метилмеркаптана, диметилсульфида и др. в результате побочных реакций. В отличие от другого щелочного способа производства, натронного, где используется только гидроксид натрия, сульфатный процесс позволяет получить целлюлозу большей механической прочности.

- **Натронный:** в процессе варки целлюлозы используется раствор гидроксида натрия. Натронным способом можно получать целлюлозу из лиственных пород древесины и однолетних растений. Преимуществом данного метода является отсутствие неприятного запаха соединений серы. Главный недостаток — высокая стоимость получаемой целлюлозы, вследствие чего метод практически не используется.

Способ получения целлюлозы является одним из основных факторов, определяющих свойства производимой целлюлозы, ее функциональное назначение и технические характеристики.

По сравнению с сульфитной целлюлозой, сульфатная целлюлоза обладает более высокими бумагообразующими свойствами: её волокна более гибкие, она обладает лучшими механическими показателями. Бумага из неё более плотная, термостойкая, менее подвержена деформации. Поэтому сульфатная целлюлоза успешно используется для изготовления бумаг, обладающих высокой прочностью (упаковочных и оберточных электротехнических бумаг, бумагооснов), и в композиции других видов бумаг для повышения механических показателей. Добавка сульфатной целлюлозы в композицию бумаги повышает ее прочность во влажном состоянии. Волокна сульфатной целлюлозы более гибкие, на их поверхности меньше микротрещин, они труднее размалываются, меньше укорачиваются при размоле, чем сульфитные. Расход энергии на размол сульфатной целлюлозы больше. Сульфатная целлюлоза труднее отбеливается и труднее размалывается, но легче проклеивается, чем сульфитная, и характеризуется более высокой термостойкостью и долговечностью. Продукция, изготовленная из сульфатной целлюлозы, обладает лучшими диэлектрическими свойствами, что используется для производства электроизоляционных видов бумаг. Кроме того, сульфатная целлюлоза после варки имеет темный цвет, поэтому в небеленом виде применяется в основном для технических видов бумаги и картонов высокой прочности.

Сульфитная целлюлоза по сравнению с сульфатной отличается большей молекулярной неоднородностью, наличием множества микротрещин на поверхности волокон, меньшим содержанием гемицеллюлоз, что снижает механическую прочность, долговечность и термостойкость изготовленной из нее бумаги. Волокна сульфитной целлюлозы легче размалываются и больше укорачиваются при размоле. Применяется сульфитная целлюлоза при выработке бумаг, обладающих большей пухлостью, пористостью, мягкостью, впитывающей способностью (бумаги для печати, писчих, санитарно-гигиенических и др.).

Бисульфитная целлюлоза, в свою очередь, по своим свойствам очень близка к сульфитной, однако обладает большей механической прочностью. Бисульфитная целлюлоза из хвойных пород древесины по механической прочности приближается к сульфатной целлюлозе. По показателям белизны, склонности к старению и непрозрачности бисульфитная целлюлоза уступает сульфитной. Используется бисульфитная целлюлоза для производства писчих бумаг, бумаги для печати, газетной, упаковочной, мешочной, обойной и других видов бумаги.

Основной объем целлюлозы (товарной), производимой на территории Российской Федерации приходится на сульфатную и сульфитную целлюлозу.

Также функциональное назначение производимой целлюлозы зависит от степени ее обработки (отбелка целлюлозы реагентами):

- **Целлюлоза беленая** представляет собой сырье для производства всевозможных бумаг: офисная, журнальная, тетрадная, газетная, банкнотная, для ценных бумаг, для салфеток, бумажных полотенец и т.п., а также для упаковочного и облицовочного картона картонная для бумажно-беловых изделий, для фармацевтической, парфюмерной индустрии и др. К данному виду целлюлозы относятся любая целлюлоза, подверженная в той или иной степени воздействию реагентов для повышения степени ее белизны.

- **Целлюлоза небеленая** является сырьем для упаковочных видов бумаги, картона-тест-лайнера, крафт-лайнера, разных видов фильтровальных бумаг, а также для производства строительных плит.

Помимо этого, свойства производимой целлюлозы зависят от древесины, используемой для ее изготовления: древесина хвойных пород, древесина лиственных пород.

В зависимости от используемой в производстве древесины выделяют следующие виды целлюлозы:

- **Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины:** применяется для изготовления высокопрочной упаковочной бумаги, жиронепроницаемой упаковочной бумаги, бумаги пониженной массоемкости, газетной, обложечной бумаги, бумаги для обоев, для текстильных патронов и конусов, изоляционной, оберточной, тароупаковочной бумаги и картона. Выпускается по ГОСТ 6501-82 «Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины» шести марок: Ж-0, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, Ж-6.

- **Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины:** используется для производства светочувствительной diaзотипной бумаги, бумаги глубокой печати, чертежной, картографической, диаграммной, форзацной бумаги, пергамина упаковочного, бумаги-основы для обоев. В соответствии с ГОСТ 3914-89 «Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины» целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины делится на семь марок: АК-I, АК-II, АК-III, А, Б-I, Б-III, В.

- **Целлюлоза сульфитная вискозная:** применяется для производства вискозной текстильной нити, вискозных волокон и гидрат целлюлозной пленки. Производится в соответствии с ГОСТ 5982-84 «Целлюлоза сульфитная вискозная».

- **Целлюлоза бисульфитная беленая из хвойных пород древесины:** используется в основном для изготовления газетной, обойной бумаги, рулонной бумаги для офсетной печати, тароупаковочных видов бумаги и картона.

- **Целлюлоза сульфатная хвойная небеленая:** предназначена для производства высокопрочных тарных и упаковочных видов бумаги и картона (мешочная бумага, бумага для гофрирования, картон для плоских слоёв и пр.), для влагонепроницаемой бумаги, светонепроницаемой бумаги электротехнической бумаги (кабельная бумага, электроизоляционная бумага и пр.), картонов

технического назначения. Выпускается в соответствии с ГОСТ 11208-82 «Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая» трех марок: НС-1, НС-2, НС-3.

- **Целлюлоза сульфатная небеленая из смешанных пород древесины:** благодаря включению в состав сырья, используемого для изготовления данного вида целлюлозы, хвойных пород древесины получаемая целлюлоза по своим свойствам схожа с целлюлозой сульфатной хвойной небеленой, вследствие чего используется по аналогии с хвойной целлюлозой.

- **Целлюлоза сульфатная небеленая из лиственных пород древесины:** используется для производства различных видов бумаги для санитарно-бытового, гигиенического назначения (салфетки, туалетная бумага), для упаковывания медицинских инструментов, медицинских препаратов, для рисовальной, фильтровальной бумаги.

- **Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования:** применяется в композиции крафт-лайнера, мешочной и битумированной бумаги, впитывающих видов бумаги.

- **Целлюлоза сульфатная белёная из хвойной древесины:** предназначена для производства высококачественной бумаги для печати, письма и рисования, диазобумаги, фотополупроводниковой бумаги, электрофотографической бумаги, синтетического шпона, для высших марок бумаги для обоев, бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения. Выпускается по ГОСТ 9571-89 «Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины» восьми марок: ХБ-0, ХБ-1, ХБ-2, ХБ-3, ХБ-4, ХБ-5, ХБ-6, ХБ-7.

- **Целлюлоза сульфатная белёная из лиственных пород древесины:** используется для изготовления чертежной, рисовальной бумаги, этикеточной бумаги, полиграфических бумаг и картонов, для производства бумаги-основы для фотобумаги, фильтровальной бумаги, бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения, декоративной бумаги-основы для облицовочных материалов, для производства обоев способом глубокой флексографической печати, бумаги-основы для переводных изображений, пергамина, телеграфной ленты, картографической, форзацной бумаги, бумаги-основы для картона, оберточной, упаковочной бумаги, коробочного картона. Выпускается по ГОСТ 28172-89 «Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины» пяти марок: ЛС-0, ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3, ЛС-4.

- **Целлюлоза сульфатная вискозная:** предназначена для производства вискозного волокна. Выпускается по ГОСТ 24299-80 «Целлюлоза сульфатная вискозная».

По величине выхода полуфабрикатов из растительного сырья от целлюлозы отличают полуцеллюлозу. Она содержит много примесей и лигнинообразных веществ и используется, главным образом, при производстве бумаги среднего качества. В качестве сырья для получения полуцеллюлозы служат главным образом лиственные породы древесины. Самым распространенным способом получения полуцеллюлозы является нейтрально-сульфитный способ (в отличие от бисульфитного и натронного способов, которые в производстве практически не применяются). При нейтрально-

сульфитном способе щепу нагревают с водным раствором, содержащим сульфит натрия и карбонат натрия.

- **Полуцеллюлоза нейтрально-сульфитная:** применяется, в основном, для изготовления гофрокартона, а также коробочного картона.

Из приведенного выше описания различных видов целлюлозы представляется возможным сделать вывод о том, что функциональное назначение, качественные и технические характеристики целлюлозы (товарной) существенно варьируются в зависимости от используемых в производстве технологии и сырья.

В рамках выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми по отношению к целлюлозе (товарной) различных видов, ФАС России проведен опрос потребителей целлюлозы (товарной) на предмет выявления фактической замены потребителем или готовности заменить в производственных целях один товар другим, учитывая его функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры (сводные данные по анкетам потребителей, представлены в приложении 1).

Опрос потребителей установил отсутствие альтернативных видов продукции по отношению к различным видам целлюлозы.

Кроме того, результаты данного опроса показали, что потребители не расценивают различные виды целлюлозы как взаимозаменяемые. Это объясняется различиями в механических и химических свойствах, что предопределяет необходимость несения дополнительных затрат на замену и переналадку используемого оборудования и замену применяемых химикатов при переходе потребителей на иные виды целлюлозы. В частности, рост издержек при переходе на использование целлюлозы из древесины других пород оценивается потребителями в 10-20%. Помимо этого, потребители целлюлозы указали на высокую вероятность ухудшения качества выпускаемой ими продукции в случае замены используемой целлюлозы определенной обработки, определенного вида пород древесины на другой вид целлюлозы.

Согласно проведенному «тесту гипотетического монополиста», потребители не готовы заменять используемые ими в производстве виды целлюлозы на иные виды (на целлюлозу другого способа варки, изготовленную из другого сырья, или целлюлозу другого цвета).

Также важно отметить, что технологический процесс производства сульфитной и сульфатной целлюлозы, беленой и небеленой целлюлозы отличается, одному производителю весьма сложно варьировать сортовой состав производимой продукции, поскольку это потребует значимых технологических изменений в процессе производства и глобальной реконструкции производства. Кроме того, для большинства производителей целлюлозы затруднительным является полный переход на иное сырье (к примеру, с листовного сырья на хвойное сырье), что также связано с необходимостью осуществления изменений в технологии производства.

Таким образом, на основе сведений, представленных покупателями целлюлозы, результатов «теста гипотетического монополиста» установлено, что целлюлозу, изготовленную различными способами варки и из различных видов

сырья, следует рассматривать как обособленные товарные рынки, **продуктовыми границами которых являются:**

- целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины;
- целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины;
- целлюлоза сульфитная вискозная;
- целлюлоза бисульфитная беленая из хвойных пород древесины;
- целлюлоза сульфатная хвойная небеленая и целлюлоза сульфатная небеленая из смешанных пород древесины;
- целлюлоза сульфатная небеленая из лиственных пород древесины;
- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования;
- целлюлоза сульфатная белёная из хвойной древесины;
- целлюлоза сульфатная белёная из лиственных пород древесины;
- целлюлоза сульфатная вискозная;
- полуцеллюлоза нейтрально-сульфитная небеленая.

Исходя из того, что на территории Российской Федерации более 94% потребляется целлюлоза следующих видов:

- 1. Сульфитная небеленая из хвойной древесины,**
- 2. Сульфитная беленая из хвойной древесины,**
- 3. Сульфатная хвойная небеленая,**
- 4. Сульфатная белёная из хвойной древесины,**
- 5. Сульфатная белёная из лиственных пород древесины,**
- 6. Сульфатная вискозная.**

то в рамках данного обзора рынка целлюлоза (товарная) будет рассмотрена по приведенной выше классификации.

4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

По данным ФТС России в 2009 г. доля импортной продукции в общем объёме целлюлозы, реализованной на территории Российской Федерации, в зависимости от вида целлюлозы составила от 0,18% до 3,6%. В 2010 г. – от 1% до 3,8%. При этом в 2009 г. от 42% до 90% (в зависимости от вида целлюлозы) произведенной на территории Российской Федерации целлюлозы (товарной) было экспортировано за рубеж. В 2010г.– от 54% до 91% в зависимости от вида целлюлозы.

В результате анализа структуры товаропотоков определены границы территории, на территорию которой ввозится не более 10% от общего объёма товарной массы на рынках целлюлозы различных видов. Такими границами является территория Российской Федерации.

На основании анализа условий обращения различных видов целлюлозы выявлено, что для всех рассматриваемых видов целлюлозы существует ввозная пошлина, установленная на уровне 10%. С учетом транспортных издержек, закупка различных видов целлюлозы в зарубежных странах приводит к ее удорожанию более чем на 10%.

В соответствии с методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемых товарных рынках целлюлозы,

установлено, что география поставок различных видов целлюлозы составляет более 4 000 км.

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка проведения анализа ФАС России проведён опрос потребителей различных видов целлюлозы на предмет выявления возможностей таких приобретателей закупать данные товары за пределами предварительно определённых географических границ, то есть за пределами территории Российской Федерации.

Результаты «теста гипотетического монополиста», проведённого в соответствии с пунктом 4.5 Порядка проведения анализа показали, что в результате 5-10% повышения цен на различные виды целлюлозы на территории Российской Федерации, при неизменных ценах на данные товары за пределами таких границ, выполняются следующие условия:

- в результате указанного повышения цен приобретатели различных видов целлюлозы не будут закупать указанную целлюлозу за пределами территории Российской Федерации, поскольку стоимость импортной целлюлозы на 20-50% превышает стоимость целлюлозы, произведённой на территории Российской Федерации. Помимо этого, потребители указывали на несоответствие качества целлюлозы, производимой за рубежом, и российской целлюлозы. Изменение качественных показателей целлюлозы, используемой потребителями в качестве сырья для собственного производства, ведёт к изменению режимов производства и параметров готовой продукции;

- не произойдёт снижения объёмов продаж различных видов целлюлозы в пределах предварительно определённых географических границ товарных рынков – территории Российской Федерации.

Гипотетическое увеличение цен на все виды целлюлозы в пределах территории Российской Федерации не ведёт к тому, что покупатели указанных товаров будут приобретать рассматриваемые товары у продавцов, расположенных на других территориях.

Учитывая вышеизложенное, и в соответствии с пунктом 4.6 Порядка проведения анализа предварительно определённые географические границы различных видов целлюлозы в пределах территории Российской Федерации признаются географическими границами рассматриваемых товарных рынков.

Проведённое в соответствии с методическими указаниями по проведению обзора состояния конкуренции на рынке целлюлозы (товарной) исследование различий цены отгрузки 1 тонны целлюлозы в разрезе субъектов Российской Федерации показало, что разница в цене товара, производимого на территории разных субъектов Российской Федерации, не превышает 10%.

Таким образом, результаты установления фактических районов продаж целлюлозы (товарной) различных видов и «теста гипотетического монополиста» позволяют определить в качестве географических границ рассматриваемых товарных рынков территорию Российской Федерации.

5. МАСШТАБ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования рассмотрены рынки различных видов товарной целлюлозы в границах Российской Федерации.

6. СОСТАВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

6.1. Потребители целлюлозы (товарной)

В качестве конечных потребителей целлюлозы (товарной) выступают предприятия, изготавливающие различные сорта бумаги и картона, бумагу для печати, письма, черчения, рисования, обоев, газетную бумагу, упаковочную бумагу разной степени прочности, бумагу санитарно-гигиенического назначения, бумагу специального назначения с элементами защиты, фотографическую бумагу, бумагу промышленно-технического назначения, фильтровальную бумагу для автомобильной промышленности, кабельную бумагу, электроизоляционный картон, бумагу-основу для мебельной промышленности и т.д.

6.2. Заводы-производители целлюлозы (товарной)

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 12 предприятий по производству целлюлозы.

Исходя из того, что в настоящем обзоре продуктовые границы рынка были установлены в рамках отдельного вида целлюлозы, то принадлежность заводов-производителей к тому или иному товарному рынку целлюлозы определялась в зависимости от их специализации.

Рынок целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины: основными участниками рынка являются ОАО «Выборгская целлюлоза» (пос. Советский, Ленинградская область) и ОАО «Сясьский ЦБК» (г. Сясьстрой, Ленинградская область).

Рынок целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины: единственным участником рынка является ОАО «Сясьский ЦБК».

Рынок целлюлозы сульфатной хвойной небеленой: основными участниками рынка являются ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»» (г.Питкяранта, республика Карелия), ОАО «Марийский ЦБК» (г. Волжск, республика Марий Эл), филиал «ОАО Группа Илим» (г. Коряжма, Архангельская область), ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область), ОАО «Соломбальский ЦБК» (г. Архангельск, Архангельская область).

Помимо перечисленных предприятий, производством целлюлозы сульфатной хвойной небеленой занимаются ОАО «Сегежский ЦБК» (г. Сегежа, респ. Карелия), ЗАО «Интернейшнл Пейпер» (г. Светогорск, Ленинградская область), ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (г. Сыктывкар, республика Коми). Однако производственные мощности данных хозяйствующих субъектов обеспечивают выработку целлюлозы для собственных производственных нужд.

Рынок целлюлозы сульфатной белёной из хвойной древесины: основными участниками рынка являются ОАО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск, Архангельская область), ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», филиал «ОАО Группа Илим» (г.Усть-Илимск, Иркутская область), филиал «ОАО Группа Илим» (г.Братск, Иркутская область), ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область).

Для собственных производственных нужд целлюлозу вырабатывает ЗАО «Интернейшнл Пейпер».

Рынок целлюлозы сульфатной белёной из лиственных пород древесины: основными участниками рынка являются ОАО «Архангельский ЦБК» и филиалы «ОАО Группа Илим» в г. Коряжма и в г. Братск.

Помимо перечисленных хозяйствующих субъектов целлюлозу сульфатной белёной из лиственных пород древесины производят ЗАО «Интернейшнл Пейпер», ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» для собственных производственных нужд.

Рынок целлюлозы сульфатной вискозной: единственным участником рынка является ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область).

7. ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

7.1. Объем товарных ресурсов рынка

В соответствии с методическими указаниями по проведению обзора состояния конкуренции на рынке целлюлозы (товарной) для расчета общего объема товарных ресурсов рынка в настоящем обзоре используется метод оценки товарной массы как суммы объема отгруженной товарной целлюлозы и импорта товарной целлюлозы за вычетом экспорта.

7.2. Определение количественных показателей рынка

В соответствии с методическими указаниями по проведению обзора состояния конкуренции на рынке целлюлозы (товарной) доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется как выраженное в процентах отношение объема целлюлозы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к общему объему товарных ресурсов на рынке.

7.1.1. Рынок целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины

По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины, по данным производителей целлюлозы данного вида, в 2009 г. составил ... тонн, в 2010 г. - ... тонн.

По данным ФТС, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины на территорию Российской Федерации составил ... тонн, экспорт – ... тонн. В 2010 г. импорт – ... тонн; экспорт – ... тонн.

Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил:

-в 2009 году: ... тонн,

-в 2010 году: ... тонн.

Доли хозяйствующих субъектов на товарном **рынке целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины** представлены в таблице 1.

Таблица 1

	ОАО «Выборгская целлюлоза»		ОАО «Сясьский ЦБК»		Импорт	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Объем производства продукции, тонн
Объем отгрузки продукции на

территорию Российской Федерации, тонн						
Доля, в %	99,97	56,49	0,03	41,79	0	1,72

7.1.2. Рынок целлюлозы сульфитной бленой из хвойной древесины

По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфитной бленой из хвойной древесины в 2009 г. составил ... тонн, в 2010 г. - ... тонн.

По данным ФТС, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфитной бленой из хвойной древесины на территорию Российской Федерации составил ... тонн, экспорт – ... тонн. В 2010 г. импорт – ... тонн; экспорт – ... тонн.

Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил:

-в 2009 году: ... тонн,

-в 2010 году: ... тонн.

Доли хозяйствующих субъектов на товарном **рынке целлюлозы сульфитной бленой из хвойной древесины** представлены в таблице 2.

Таблица 2

	ОАО «Сясьский ЦБК»		Импорт	
	2009	2010	2009	2010
Объем производства продукции, тонн
Объем отгрузки продукции на территорию Российской Федерации, тонн
Доля, в %	99,37	99,77	0,63	1,23

7.1.3. Рынок целлюлозы сульфатной хвойной небленой

По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфатной хвойной небленой в 2009 г. составил ... тонн, в 2010 г. – ... тонн.

По данным ФТС, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфатной хвойной небленой на территорию Российской Федерации составил ... тонн, экспорт – ... тонн. В 2010 г. импорт – ... тонн; экспорт – ... тонн.

Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил:

-в 2009 году: ... тонн,

-в 2010 году: ... тонн.

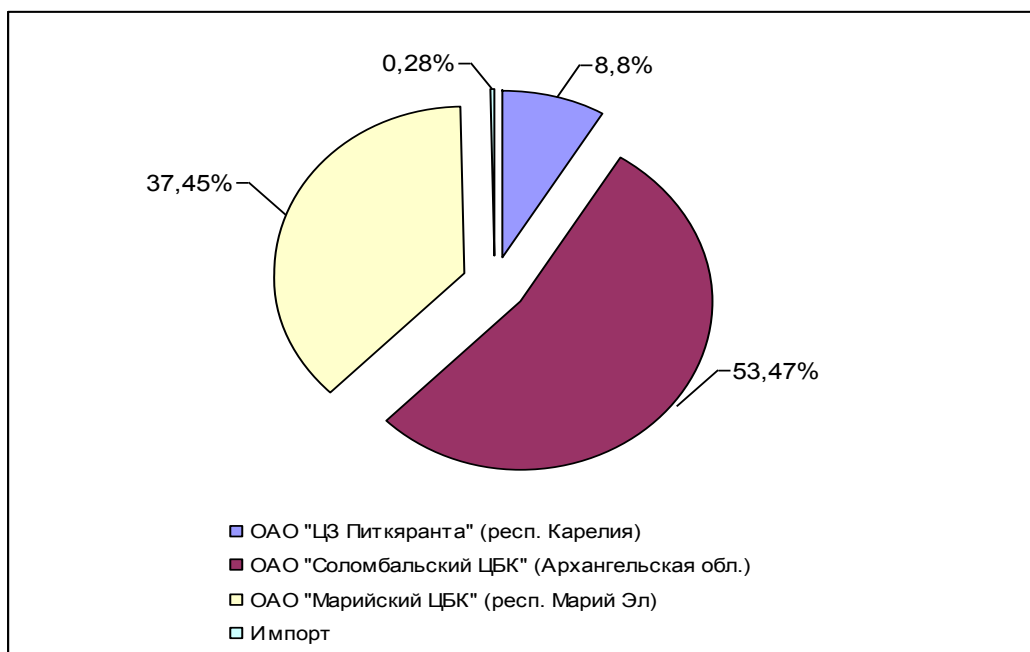
Доли хозяйствующих субъектов на товарном **рынке целлюлозы сульфатной хвойной небленой** представлены в таблице 3.

Таблица 3

	Объем производства продукции, тонн		Объем отгрузки продукции на территорию Российской Федерации, тонн		Доля, в %	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
ОАО «Соломбальский ЦБК»	53,47	40,12
ОАО «Марийский ЦБК»	37,45	42,39
ОАО «ЦЗ Питкяранта»	8,8	13,63
ОАО «Группа Илим» (г. Коряжма)	0	0,16
Импорт	0,28	3,7

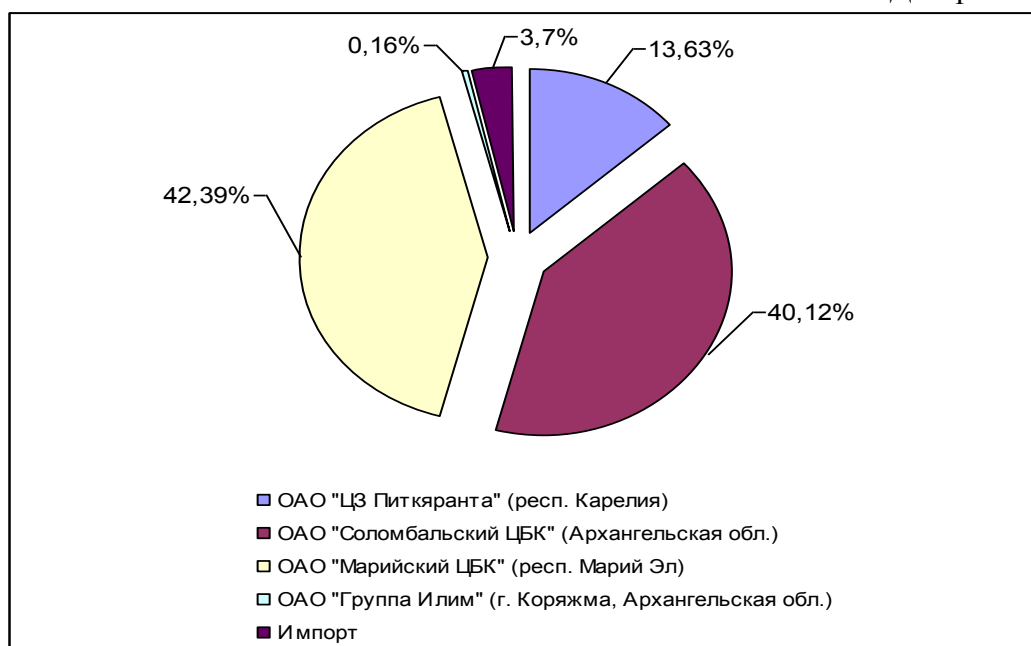
В 2009 году доли хозяйствующих субъектов в продуктовых границах «целлюлоза сульфатная хвойная небеленая» на территории Российской Федерации отображены на диаграмме № 1:

Диаграмма №1



В 2010 году доли хозяйствующих субъектов в продуктовых границах «целлюлоза сульфатная хвойная небеленая» на территории Российской Федерации отображены на диаграмме № 2:

Диаграмма №2



7.1.4. Рынок целлюлозы сульфатной белёной из хвойной древесины

По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины в 2009 г. составил ... тонн, в 2010 г. – ... тонн.

По данным ФТС, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины на территорию Российской Федерации составил ... тонн, экспорт – ... тонн. В 2010 г. импорт – ... тонн; экспорт – ... тонн.

Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил:

-в 2009 году: ... тонн,

-в 2010 году: ... тонн.

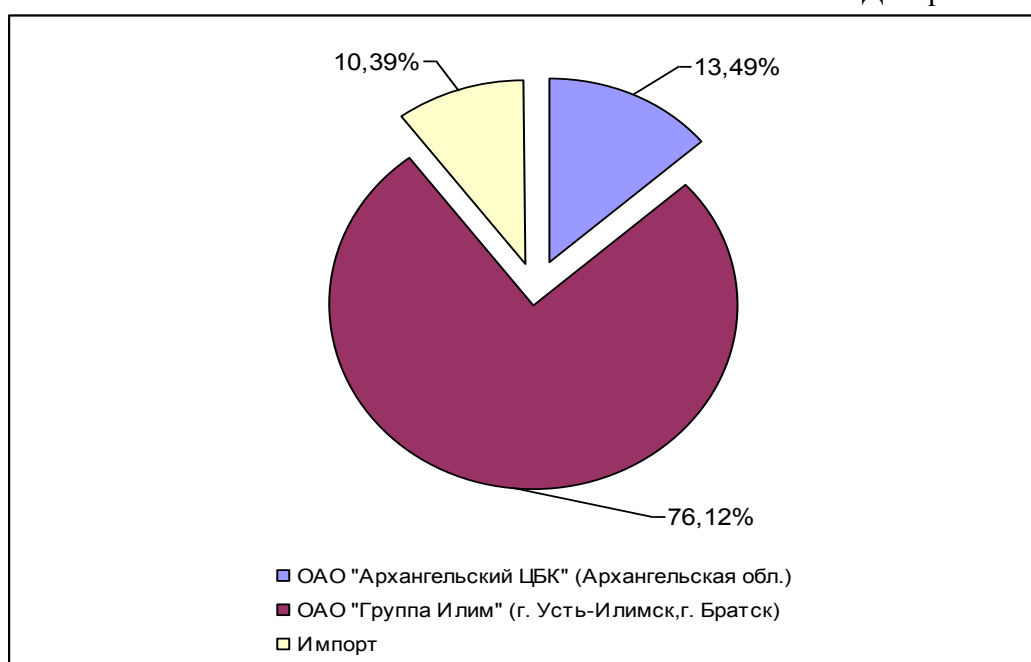
Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины представлены в таблице 4.

Таблица 4

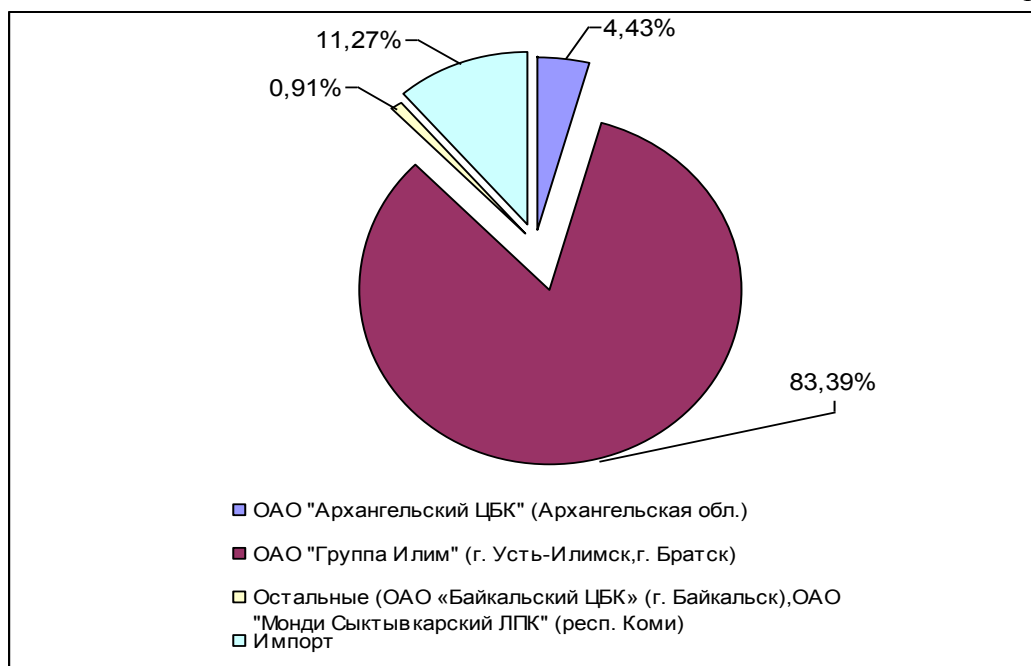
	Объем производства продукции, тонн		Объем отгрузки продукции на территорию Российской Федерации, тонн		Доля, в %	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
ОАО «Группа Илим» (филиалы в г. Усть-Илимск, г. Братск)	76,12	83,39
ОАО «Архангельский ЦБК»	13,49	4,43
Остальные (ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Байкальский ЦБК»)	0	0,91
Импорт	10,39	11,27

В 2009 году доли хозяйствующих субъектов в продуктовых границах «целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины» на территории Российской Федерации отображены на диаграмме № 3:

Диаграмма №3



В 2010 году доли хозяйствующих субъектов в продуктовых границах «целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины» на территории Российской Федерации отображены на диаграмме № 4:



7.1.5. Рынок целлюлозы сульфатной белёной из лиственных пород древесины

По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины в 2009 г. составил ... тонн, в 2010 г. - ... тонн.

По данным ФТС, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины на территорию Российской Федерации составил ... тонн, экспорт – ... тонн. В 2010 г. импорт – ... тонн; экспорт – ... тонн.

Таким образом, общий объем товарных ресурсов составил:

-в 2009 году: ... тонн,

-в 2010 году: ... тонн.

Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины представлены в таблице 5.

Таблица 5

	Объем производства продукции, тонн		Объем отгрузки продукции на территорию Российской Федерации, тонн		Доля, в %	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
ОАО «Группа Илим» (филиалы в г. Коряжма, г. Братск)	45,14	50,9
ОАО «Архангельский ЦБК»	51,01	48
Импорт	3,85	1,1

7.1.6. Рынок целлюлозы сульфатной вискозной

По данным производителей, объем отгрузки целлюлозы сульфатной вискозной в 2009 г. составил ... тонн, в 2010 г. – ... тонн.

По данным ФТС, в 2009 г. импорт целлюлозы сульфатной вискозной на территорию Российской Федерации составил ... тонн, экспорт – ... тонн. В 2010 г. импорт – ... тонн; экспорт – ... тонн.

Таким образом, объем товарного рынка составил:

-в 2009 году: ... тонн,

-в 2010 году: ... тонн.

Единственным производителем **целлюлозы сульфатной вискозной** на территории Российской Федерации является ОАО «Байкальский ЦБК».

В 2009 году Общество не осуществляло деятельность по производству указанного вида целлюлозы.

В 2010 году ОАО «Байкальский ЦБК» было произведено ... тонн вискозной целлюлозы, объем отгруженной продукции на территорию Российской Федерации составил – ... тонн.

Таким образом, в 2010 году **доля ОАО «Байкальский ЦБК»** на рынке целлюлозы сульфатной вискозной в границах Российской Федерации **составила 100%**.

7.3. Оценка концентрации на товарном рынке

В соответствии с методическими указаниями по проведению обзора состояния конкуренции на рынке целлюлозы (товарной) для определения уровня концентрации рынка цемента используются следующие показатели: коэффициент рыночной концентрации (CR_n) и Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

7.3.1. Рынок целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины

Коэффициент рыночной концентрации (CR_n) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины составил:

2009 год - $(CR_2) = 99.97 + 0.03 = 100$

2010 год - $(CR_2) = 56.49 + 41.79 = 98.28$

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана — сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на рынке целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины составил:

2009 год - $HNI = 9994.0009 + 0.0009 = 9994.0018$

2010 год - $HNI = 3191.1201 + 1746.4041 = 4937.5242$

Таким образом, $70\% \leq CR_2 \leq 100\%$ и $2000 \leq HNI \leq 10000$, следовательно, уровень концентрации рынка целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины является высоким.

7.3.2. Рынок целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины

Коэффициент рыночной концентрации CR_1 составил:

2009 год - $(CR_1) = 99.37 = 99.37$

2010 год - $(CR_1) = 98.77 = 98.77$

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ) составил:

2009 год - $ННІ = 9874.3969 = 9874.3669$

2010 год - $ННІ = 9755.5129 = 9755.5129$

Таким образом, $70\% \leq CR \leq 100\%$ и $2000 \leq ННІ \leq 10000$, следовательно, уровень концентрации рынка целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины является высоким.

7.3.3. Рынок целлюлозы сульфатной хвойной небеленой

Коэффициент рыночной концентрации CR_3 составил:

2009 год - $(CR_3) = 8.8 + 53.47 + 37.45 = 99.72$

2010 год - $(CR_3) = 13.63 + 40.12 + 42.39 = 96.14$

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ) составил:

2009 год - $ННІ = 77.44 + 2859.0409 + 1402.5025 = 4338.9834$

2010 год - $ННІ = 185.7769 + 1609.6144 + 1796.9121 = 3592.3034$

Таким образом, $70\% \leq CR \leq 100\%$ и $2000 \leq ННІ \leq 10000$, следовательно, уровень концентрации рынка целлюлозы сульфатной хвойной небеленой является высоким.

7.3.4. Рынок целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины

Коэффициент рыночной концентрации CR_2 составил:

2009 год - $(CR_2) = 13.49 + 76.12 = 89.61$

2010 год - $(CR_2) = 4.43 + 83.39 = 87.82$

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ) составил:

2009 год - $ННІ = 181.9801 + 5794.2544 = 5976.2345$

2010 год - $ННІ = 19.6249 + 6953.8921 = 6973.517$

Таким образом, $70\% \leq CR \leq 100\%$ и $2000 \leq ННІ \leq 10000$, следовательно, уровень концентрации рынка целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины является высоким.

7.3.5. Рынок целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины.

Коэффициент рыночной концентрации CR_2 составил:

2009 год - $(CR_2) = 51.01 + 45.14 = 96.15$

2010 год - $(CR_2) = 48 + 50.9 = 98.9$

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ) составил:

2009 год - $ННІ = 2602.0201 + 2037.6196 = 4639.6397$

2010 год - $ННІ = 2304 + 2590.81 = 4894.81$

Таким образом, $70\% \leq CR \leq 100\%$ и $2000 \leq ННІ \leq 10000$, следовательно, уровень концентрации рынка целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины является высоким.

7.3.6. Рынок целлюлозы сульфатной вискозной

2010 год - $(CR_1) = 100 = 100$

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ) составил:

2010 год - $ННІ = 10000 = 10000$

Таким образом, рынок целлюлозы сульфатной вискозной является высококонцентрированным.

8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынки целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины, целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины, целлюлозы сульфатной хвойной небеленой, целлюлозы сульфатной белёной из хвойной древесины, целлюлозы сульфатной белёной из лиственных пород древесины, целлюлозы сульфатной вискозной, позволяют сделать следующие выводы.

1. Рассматриваемые товарные рынки целлюлозы в границах Российской Федерации являются высококонцентрированными с неразвитой конкурентной средой.

2. Товарные рынки различных видов целлюлозы характеризуются наличием значительных экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

Возможность доступа на товарные рынки различных видов целлюлозы ограничена барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынки целлюлозы являются:

- барьер капитальных затрат и первоначальных инвестиций. Для начала деятельности нового хозяйствующего субъекта потребуется значительный размер первоначального капитала;
- обеспеченность древесиной региона, в котором осуществляется (возможно осуществление) деятельности по производству целлюлозы, к таким регионам относятся Северо-Западный и Сибирский федеральные округа;
- близость к крупному водоему. Исходя из технологических особенностей производства целлюлозы, к таким гидрологическим объектам можно отнести Северную Двину (предприятия в Архангельске и Новодвинске), Вычегду (Коряжма), Ангару (Усть-Илимск и Братск), Волгу (Балахна и Волжск), Байкал (Байкальск), Онежское озеро (Кондопога), Ладожское озеро (Питкяранта и Сясьстрой).
- сезонность заготовки основного сырья для производства целлюлозы – древесины, около 70% древесины заготавливается в течение пяти зимних месяцев, остальные 30% — за оставшиеся семь месяцев в году.

10. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ФАКТОРОВ РИСКА И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ДАННОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Наличие значительных барьеров входа на рынки целлюлозы затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов на указанный товарный рынок. Помимо

этого развитию конкуренции на рассматриваемом рынке препятствует высокий уровень цен на импортную целлюлозу. Поскольку наиболее значимыми барьерами входа на рынки различных видов целлюлозы являются факторы природного и географического характера, то развитие конкуренции на рассматриваемых рынках возможно за счет снижения ввозных пошлин на импортную целлюлозу.

11. ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

По результатам исследования рынков различных видов целлюлозы ряд хозяйствующих субъектов были включены в федеральный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%:

1. ОАО «Выборгская целлюлоза» по товарной позиции «целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины» с долей на рынке более 50%;
2. ОАО «Сясьский ЦБК» по товарной позиции «целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины» с долей на рынке более 50%;
3. ОАО «Группа «Илим» по товарной позиции «целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины» с долей на рынке более 50%;
4. ОАО «Байкальский ЦБК» по товарной позиции «целлюлоза сульфатная вискозная» с долей на рынке более 50%.