

**Аналитический отчет  
по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке  
полипропилена**

**2013 год**

## Содержание

1. Общие положения.
2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.
3. Характеристика товара и определение продуктовых границ товарного рынка.
4. Определение географических границ товарного рынка.
5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.
7. Определение уровня концентрации товарного рынка.
8. Определение барьеров входа на товарный рынок.
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

### **1. Общие положения.**

Цель исследования – проведение анализа конкурентной среды на рынке полипропилена, установление долей хозяйствующих субъектов – участников данного рынка, определение направления перспектив развития рассматриваемого рынка.

Основанием для проведения данного анализа послужили представленные в ФАС России на рассмотрение следующие документы:

- заявление о проверке соответствия проекта агентского соглашения между ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Полиом» о реализации продукции (полипропилена), на соответствие требованиям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);

- ходатайство ОАО «СИБУР Холдинг», поданное в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления ООО «Полиом» предпринимательской деятельности.

Методическую основу данного исследования составил Порядок проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее – Порядок), утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении порядка проведения состояния конкуренции на товарном рынке».

В качестве источников информации использовались данные хозяйствующих субъектов, являющихся производителями полипропилена, сообщения средств массовой информации, данные собственных исследований антимонопольного органа, данные маркетинговых исследований, технические условия и нормативы.

## **2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.**

В соответствии с разделом II Порядка, временным интервалом исследования указанного рынка является: I квартал 2010 года – II квартал 2013 года включительно.

## **3. Характеристика товара и определение продуктовых границ товарного рынка.**

Полипропилен — это термопластичный синтетический неполярный полимер, который принадлежит к классу полиолефинов, является продуктом полимеризации пропилена, сырьем для которого является пропан-пропиленовая фракция. Российскими производителями полипропилена в качестве сырья одновременно используются пропилен и пропан-пропиленовая фракция, поскольку их производственные мощности позволяют осуществлять переработку фракции в пропилен.

Полипропилен является легким кристаллизующимся материалом, который может производиться в виде окрашенных и неокрашенных гранул.

В зависимости от свойств и применения продукта различают такие основные виды полипропилена, как гомо-полимер и сополимеры, которые в свою очередь подразделяются на блок-сополимер с этиленом и статистический сополимер (стат-сополимер).

Обозначенные виды полипропиленов применимы для:

гомо-полимер	блок-сополимер	стат-сополимер
выпуск синт. рафии <sup>1</sup> , БОПП-пленок <sup>2</sup> , тары и упаковки, волокон и нитей	автопром, бытовая техника, некоторые виды упаковок	трубы, некоторые виды упаковок

Гомо-полимер и сополимеры являются сырьем для разных по назначению видов продукции (упаковочная пленка, бампера для легковых а/м, сантехнические полипропиленовые трубы), а, следовательно, не взаимозаменяемыми между собой. Использование например гомо-полимера в качестве сырья для производства труб невозможно.

На основании изложенного, можно сделать вывод об отсутствии возможности заменить гомо-полимер, блок-сополимер и стат-сополимер иными товарами, а также между собой для достижения целей при производстве определенных видов продуктов.

Однако, при проведении данного анализа в части расчета долей, занимаемых соответствующими участниками на отдельных товарных рынках, ФАС России была вынуждена объединить блок-сополимер и стат-сополимер в единый сегмент, поскольку представленные ФТС России данные об объемах импортируемого полипропилена на территорию Российской Федерации подразделены на гомо-полимер и сополимеры. Более подробная градация сополимеров на блок-сополимер и стат-сополимер в данных ФТС России отсутствует.

#### 4. Определение географических границ товарного рынка.

<sup>1</sup> Рафия синтетическая – лента, шнур, веревка. Используется для упаковки и перевязки предметов

<sup>2</sup> БОПП-пленка характеризуется как один из наиболее востребованных видов упаковочной пленки. При небольшой толщине она чрезвычайно плотно облегаем упаковываемый товар, кроме того, пленка БОПП может быть подвержена нанесению некоторых видов печати, а иногда и ламинированию.

Согласно техническим условиям ГОСТ 26996-86 полипропилен выпускается в виде гранул одного цвета размером 2-5 мм.

Упаковывают полипропилен в:

- полиэтиленовые мешки;
- бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем;
- мягкие специализированные контейнеры для сыпучих продуктов;
- железнодорожные и автодорожные пневмоцистерны.

Транспортировка полипропиленов в крытых транспортных средствах возможна любыми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов, действующих на данных видах транспорта.

Кроме того из сведений производителей о поставках полипропилена видно, что география поставок товара распространяется на всю территорию Российской Федерации, что связано с востребованностью данного продукта и простотой его транспортировки.

Исходя из этого, географическими границами рынка полипропилена являются границы Российской Федерации.

## 5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В настоящее время на территории Российской Федерации производство полипропиленов осуществляют следующие хозяйствующие субъекты:

Таблица № 1

Наименование х/с	Возможность производства вида полипропилена:		
	гомо-полимер	блок-сополимер	стат-сополимер
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика Татарстан)	✓	✓	✓
ООО «Томскнефтехим» (Томская обл., ГК «СИБУР»)	✓		✓
ООО НПП «Нефтехимия» (г. Москва, ГК «СИБУР»)	✓		
ООО «Ставролен» (Ставропольский край, ГК «ЛУКОЙЛ»)	✓	✓	✓
ОАО «Уфаоргсинтез» (Республика Башкортостан, ГК «ОНХ»)	✓	✓	
ООО «ПОЛИОМ» (Омская обл., ГК «Титан»)	✓	✓	✓

Существующие совокупные производственные мощности указанных хозяйствующих субъектов при 100% загрузке способны вырабатывать около 600 000 тонн полипропилена в год. Сведения о распределении существующих и

фактических мощностей между производителями полипропилена представлены в Таблицах №№ 3, 5, 6 и 7 настоящего аналитического отчета.

По данным, имеющимся в ФАС России, объемы потребления полипропилена на территории Российской Федерации в 2012 году составили: гомо-полимеры – 624 000 тонн, блок-сополимеры – 145 000 тонн, стат-сополимеры – 73 000 тонн.

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

Объем рассматриваемого товарного рынка определяется объемом поставки гомо-полимеров, блок-сополимеров и стат-сополимеров на территорию Российской Федерации.

Необходимо отметить, что ООО «Томскнефтехим», входящее в состав группы лиц ОАО «СИБУР Холдинг», не осуществляет реализацию полипропилена самостоятельно, передавая весь произведенный объем ОАО «СИБУР Холдинг». Между ООО НПП «Нефтехимия» и ОАО «СИБУР Холдинг» заключен договор о совместном предприятии, согласно которому ООО НПП «Нефтехимия» передает ОАО «СИБУР Холдинг» весь произведенный объем полипропилена для реализации через торговую сеть ГК «СИБУР». Таким образом, за период с I квартала 2010 года по II квартал 2013 года включительно вместо ООО «Томскнефтехим» и ООО НПП «Нефтехимия» участником рынка полипропилена является ОАО «СИБУР Холдинг».

ОАО «Уфаоргсинтез» в период с января 2010 года по март 2012 года включительно работало по давальческой схеме, оказывая услугу по производству полипропилена ОАО АНК «Башнефть», с которым входит в одну группу лиц.

В представленных ниже Таблицах №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7 предлагается более подробно рассмотреть доли участников рынка полипропилена за период с I квартала 2010 года по II квартал 2013 года включительно в соответствии с объемами реализации полипропилена (тонн) на территории Российской Федерации, а также приведены данные о существующих или проектных мощностях по производству полипропилена на территории Российской Федерации и о фактической загрузке таких мощностей:

Таблица № 2

Сведения об объемах реализации гомо-полимера  
в 2010, 2011, 2012 и I, II кварталах 2013

<i>Гомо-полимер</i>								
Наименование х/с	2010		2011		2012		I-II кв.2013	
	V реал.	доля	V реал.	доля	V реал.	доля	V реал.	доля
ОАО «НКНХ»	83 944	14%	86 296	13,6%	90 177	13,5%	46 261	17,2%
ОАО «СИБУР Холдинг» <sup>3</sup> (Томскнефтехим и Нефтехимия)	<b>186 849</b>	<b>31,3%</b>	<b>197 084</b>	<b>31,2%</b>	<b>153 040</b>	<b>23%</b>	<b>71 977</b>	<b>26,8%</b>
ООО «Ставролен»	94 703	15,8%	107 014	16,9%	72 335	10,8%	50 894	19%
ГК «Башнефть», в т.ч. <sup>4</sup> : ОАО «Башнефть» ОАО «Уфаоргсинтез»	89 369 89 369 -	14,9%	88 287 88 287 -	14%	101 322 24 363 76 959	15,2%	42 393 - 42 393	15,8%
Импорт	141 771	23,7%	151 368	24%	247 023	37,2%	56 157	20,9%
ИТОГО за период	596 636		630 049		663 897		267 682	

Таблица № 3

Сведения о мощностях по производству гомо-полимера  
в 2010, 2011, 2012 и I, II кварталах 2013

<i>Гомо-полимер</i>				
Наименование х/с	существующие/ проектные мощности (тонн)	доля по существующим/ проектным мощностям	фактическая загрузка мощностей (тонн)	доля по фактической загрузке мощностей
<i>2010 год</i>				
ОАО «НКНХ» <sup>5</sup>	108 643	20,5%	108 643	20,0%
ООО «Томскнефтехим»	88 000	16,6%	113 000	20,8%
ООО НПП«Нефтехимия»	100 000	18,9%	97 510	18,0%
ООО «Ставролен» <sup>5</sup>	131 400	24,8%	131 906	24,3%
ОАО «Уфаоргсинтез» <sup>5</sup>	100 000	18,9%	89 808	16,6%
ИТОГО в 2010 году	528 043		540 867	
<i>2011 год</i>				
ОАО «НКНХ»	105 165	18,8%	105 165	18,9%
ООО «Томскнефтехим»	122 200	21,8%	119 300	21,5%
ООО НПП«Нефтехимия»	100 000	17,8%	114 431	20,6%
ООО «Ставролен»	131 400	23,5%	122 767	22,1%
ОАО «Уфаоргсинтез»	100 000	17,8%	92 052	16,6%

<sup>3</sup> ООО «Томскнефтехим» и ООО НПП «Нефтехимия» передают ОАО «СИБУР Холдинг» весь объем произведенного полипропилена, тем самым, исключая свое самостоятельное участие на рынке.

<sup>4</sup> В период с 2010 года по март 2012 года ОАО «Уфаоргсинтез» производило полипропилен для ОАО АНК «Башнефть» по давальческой схеме. С апреля 2012 года ОАО «Уфаоргсинтез» реализует полипропилен самостоятельно.

<sup>5</sup> В соответствии с проектной схемой на производстве полипропилена ОАО «НКНХ», ООО «Ставролен» и ОАО «Уфаоргсинтез» имеют техническую возможность выпускать одновременно полипропилен только одного вида.

ИТОГО в 2011 году	558 765		553 715	
<i>2012 год</i>				
ОАО «НКНХ»	108 115	19,2%	108 115	20,1%
ООО «Томскнефтехим»	122 200	21,7%	130 100	21,2%
ООО НПП«Нефтехимия»	100 000	17,7%	106 460	19,8%
ООО «Ставролен»	131 760	23,4%	82 527	15,3%
ОАО «Уфаоргсинтез»	100 000	17,7%	109 049	20,3%
ИТОГО в 2012 году	562 075		536 251	
<i>6 месяцев 2013 год</i>				
ОАО «НКНХ»	49 601	7,8%	49 601	17,7%
ООО «Томскнефтехим»	61 100	9,6%	65 100	23,2%
ООО НПП«Нефтехимия»	55 000	8,7%	59 645	21,3%
ООО «Ставролен»	65 160	10,3%	62 663	22,4%
ОАО «Уфаоргсинтез»	59 414	9,4%	42 510	15,2%
ООО «ПОЛИОМ» <sup>6</sup>	90 000	14,2%	0	0%
ООО «Тобольск-Полимер» <sup>6</sup>	250 000	39,6%	0	0%
ИТОГО за 6 мес. 2013 году	630 275		279 519	

Таблица № 4

Сведения об объемах реализации сополимеров  
в 2010, 2011, 2012 и I, II кварталах 2013

<i>Сополимеры</i>								
Наименование х/с	2010		2011		2012		I-II кв.2013	
	V реал.	доля	V реал.	доля	V реал.	доля	V реал.	доля
ОАО «НКНХ»	87 030	63,9%	89 070	62,6%	89 269	35,8%	46 936	67,3%
ОАО «СИБУР Холдинг» (Томскнефтехим)	<b>6 458</b>	<b>4,7%</b>	<b>6 901</b>	<b>4,8%</b>	<b>6 252</b>	<b>2,5%</b>	<b>2 941</b>	<b>4,2%</b>
ООО «Ставролен»	-	-	78	0,05%	362	0,14%	15	0,02%
ГК «Башнефть», в т.ч.:	6 780	5%	12 826	9%	13 855	5,6%		0,4%
ОАО «Башнефть»	6 780		12 826		4 993		-	
ОАО «Уфаоргсинтез»	-		-		8 862		305	
Импорт	35 967	26%	33 322	23,4%	139 268	55,9%	19 824	28,4%
ИТОГО	136 235		142 196		249 006		69 716	

Таблица № 5

Сведения о мощностях по производству сополимеров  
в 2010, 2011, 2012 и I, II кварталах 2013

<i>Сополимеры</i>
-------------------

<sup>6</sup> ООО «Полиом» и ООО «Тобольск-Полимер» в настоящее время проходят конечные пуско-наладочные работы перед стартом производства. Проектные мощности по производству полипропилена:

- ООО «Тобольск-Полимер» составляют 500 000 тонн/год ориентированы на производство только гомо-полимеров;
- ООО «Полиом» составляют 180 000 тонн/год и позволяют без останова производства переключаться на все виды полипропилена (гомо-полимеры, блок-сополимер и стат-сополимеры).

Наименование х/с	существующие/ проектные мощности (тонн)	доля по существующим/ проектным мощностям	фактическая загрузка мощностей (тонн)	доля по фактической загрузке мощностей
<b>2010 год</b>				
ОАО «НКНХ» <sup>7</sup>	91 362	27,2%	91 362	87,7%
ООО «Томскнефтехим»	12 000	3,5%	6 500	6,2%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен» <sup>7</sup>	131 400	39,2%	0	0%
ОАО «Уфаоргсинтез» <sup>7</sup>	100 000	29,8%	6 205	5,9%
ИТОГО в 2010 году	334 762		104 067	
<b>2011 год</b>				
ОАО «НКНХ»	105 612	30,6%	105 612	83,0%
ООО «Томскнефтехим»	7 800	2,2%	8 900	6,9%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	131 400	38,1%	78	0,6%
ОАО «Уфаоргсинтез»	100 000	29,0%	12 597	9,9%
ИТОГО в 2011 году	344 812		127 187	
<b>2012 год</b>				
ОАО «НКНХ»	101 830	29,8%	101 830	82,9%
ООО «Томскнефтехим»	7 800	2,3%	6 300	5,1%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	131 760	38,6%	362	0,3%
ОАО «Уфаоргсинтез»	100 000	29,3%	14 333	11,6%
ИТОГО в 2012 году	341 410		122 825	
<b>6 месяцев 2013 год</b>				
ОАО «НКНХ»	55 075	20,1%	55 075	82,4%
ООО «Томскнефтехим»	3 900	1,4%	3 800	5,7%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	65 160	23,8%	575	0,8%
ОАО «Уфаоргсинтез»	59 414	21,7%	7 359	11%
ООО «ПОЛИОМ» <sup>8</sup>	90 000	32,9%	0	0%
ООО «Тобольск-Полимер» <sup>8</sup>	-	-	-	-
ИТОГО за 6 мес. 2013 году	273 549		66 809	

Рассмотрим более подробно сведения о наличии на территории Российской Федерации мощностей по производству блок-сополимеров и стат-сополимеров, отраженных в Таблицах № 5 и № 6 настоящего аналитического отчета:

Таблица № 6

Сведения о мощностях по производству блок-сополимеров  
в 2010, 2011, 2012 и I, II кварталах 2013

Наименование х/с	<b>Блок-сополимеры</b>	
	Существующие/ проектные	Факт. загрузка

<sup>7</sup> См. сноску 5.

<sup>8</sup> См. сноску 6.

	Объем (тонн)	Доля	Объем (тонн)	Доля
<b>2010 год</b>				
ОАО «НКНХ» <sup>9</sup>	76 512	43,3%	76 512	92,5%
ООО «Томскнефтехим»	-	-	-	-
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	-	-	-	-
ОАО «Уфаоргсинтез» <sup>9</sup>	100 000	56,6%	6 205	7,5%
ИТОГО в 2010 году	176 512		82 717	
<b>2011 год</b>				
ОАО «НКНХ»	88 225	46,9%	88 225	87,5%
ООО «Томскнефтехим»	-	-	-	-
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	-	-	-	-
ОАО «Уфаоргсинтез»	100 000	53,1%	12 597	12,5%
ИТОГО в 2011 году	188 225		100 822	
<b>2012 год</b>				
ОАО «НКНХ»	84 660	26,7%	84 660	85,2%
ООО «Томскнефтехим»	-	-	-	-
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	131 760	41,6%	362	0,4%
ОАО «Уфаоргсинтез»	100 000	31,6%	14 333	14,4%
ИТОГО в 2012 году	316 440		99 355	
<b>6 месяцев 2013 года</b>				
ОАО «НКНХ»	42 885	16,%	42 885	86,9%
ООО «Томскнефтехим»	-	-	-	-
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	65 160	25,3%	575	1,1%
ОАО «Уфаоргсинтез»	59 414	23,0%	5 889	11,9%
ООО «ПОЛИОМ» <sup>10</sup>	90 000	34,9%	0	0%
ООО«Тобольск-Полимер» <sup>10</sup>	-	-	-	-
ИТОГО за 6 мес. 2013 году	257 459		49349	

Таблица № 7

Сведения о мощностях по производству стат-сополимеров  
в 2010, 2011, 2012 и I, II кварталах 2013

Наименование х/с	<b>Стат-сополимеры</b>	
	Существующие/ проектные	Факт.загрузка

<sup>9</sup> См. сноску 5.<sup>10</sup> См. сноску 6.

	Объем (тонн)	Доля	Объем (тонн)	Доля
<b>2010 год</b>				
ОАО «НКНХ» <sup>11</sup>	14 850	9,3%	14 850	69,5%
ООО «Томскнефтехим»	12 000	7,5%	6 500	30,4%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен» <sup>11</sup>	131 400	83,0%	0	0%
ОАО «Уфаоргсинтез»	-	-	-	-
ИТОГО в 2010 году	158 250		21 350	
<b>2011 год</b>				
ОАО «НКНХ»	17 387	11,1%	17 387	66,0%
ООО «Томскнефтехим»	7 800	5,0%	8 900	33,7%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	131 400	83,9%	78	0,3%
ОАО «Уфаоргсинтез»	-	-	-	-
ИТОГО в 2011 году	156 587		26 365	
<b>2012 год</b>				
ОАО «НКНХ»	17 230	68,8%	17 230	73,2%
ООО «Томскнефтехим»	7 800	31,1%	6 300	26,8%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	-	-	-	-
ОАО «Уфаоргсинтез»	-	-	-	-
ИТОГО в 2012 году	25 030		23 530	
<b>6 месяцев 2013 года</b>				
ОАО «НКНХ»	12 190	7,2%	12 190	69,8%
ООО «Томскнефтехим»	7 800	4,6%	3 800	21,7%
ООО НПП«Нефтехимия»	-	-	-	-
ООО «Ставролен»	-	-	-	-
ОАО «Уфаоргсинтез»	59 414	35,0%	1 470	8,4%
ООО «ПОЛИОМ» <sup>12</sup>	90 000	53,1%	0	0%
ООО«Тобольск-Полимер» <sup>12</sup>	-	-	-	-
ИТОГО за 6 мес. 2013 году	169 404		17 460	

## 7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

В результате приведенных выше данных рынка полипропилена в пределах товарных границ, определенных видами полипропилена (гомо-полимера и сополимеров), коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших

<sup>11</sup> См. сноску 5.

<sup>12</sup> См. сноску 6.

хозяйствующих субъектов (CR-3) и индекс Герфиндаля-Гиршмана (НИ) в 2010, 2011, 2012 г.г. и I-II квартале 2013 г. составили:

Таблица № 8

	2010	2011	2012	I-II кв. 2013
<i><b>Гомо-полимер</b></i>				
CR-3	62	62,1	51,7	63
НИ	1 647	1 640	1 059	1 625
<i><b>Сополимер</b></i>				
CR-3	73,6	76,4	43,9	71,9
НИ	4 103	4 023	1 319	4 547

, что свидетельствует об умеренной концентрации рынка полипропилена в сегменте гомо-полимер и высокой концентрации рынка полипропилена в сегменте сополимеры.

## **8. Определение барьеров входа на товарный рынок.**

Сложившаяся ситуация на рассматриваемом товарном рынке определяет обстоятельства, препятствующие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности.

К барьерам входа на рынок полипропиленов относятся:

- экономические ограничения (существенные вложения в реконструкцию и/или в создание новых производственных мощностей по производству полипропилена);
- отсутствие свободных производственных мощностей на рынке полипропилена;
- ограниченный доступ к сырью (необходимо заключение контракта с хозяйствующим субъектом, готовым бесперебойно поставлять сырье для полипропилена). Согласно представленным в ФАС России сведениям основными поставщиками сырья для полипропилена являются: ОАО «СИБУР Холдинг» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Газпром нефть» (г. Санкт-Петербург), ОАО «НК МАГМА» (Тюменская обл.), ООО «Импэкснефтехим» (г. Москва), ТОВ «Карпатнафтохім» (Украина).

## **9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.**

Необходимо отметить, что производителями полипропилена, реализующими свою продукцию на территории Российской Федерации, запланировано расширение

мощностей и/или строительство новых производств, что свидетельствует о продолжении роста спроса на полипропилен, в т.ч. как на экспортный товар.

В настоящее время экспортная пошлина на вывоз полипропилена с территории Российской Федерации равна нулю. При этом, каждая из стран импортеров может устанавливать собственные ввозные пошлины.

В связи с вступлением в ВТО, импортная пошлина на ввоз полипропилена на территорию Российской Федерации снижается с существующих в 2012 году 10% до 6,5% в 2015 году. В настоящее время решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 45 установлена ввозная таможенная пошлина на гомополимер в размере 9,1%, а на сополимеры 8,3%.

По данным, имеющимся в ФАС России, товарооборот полипропилена между различными странами, как видно из Таблицы № 9, постоянно увеличивается:

Таблица № 9

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Мировой спрос на полипропилен (млн. тонн)	42,4	44,7	43,4	45,2	48,5	51,5	54,7
Мировой товарооборот между странами (млн. тонн)	11,4	12,2	11,9	14,5	16,0	16,9	16,9
% от мирового спроса	26,9%	27,3%	27,4%	32,1%	33,0%	32,8%	30,9%

Кроме того, в том числе, в связи с оптимизацией транспортных расходов между странами, наблюдается глобализация рынка полипропилена.

Обозначенные выше факторы говорят о формировании мирового рынка полипропилена.

Учитывая географическое положение Российской Федерации, целевыми рынками для полипропилена, производимого на территории Российской Федерации, помимо приоритетного внутреннего рынка, являются рынки стран СНГ, Европы и Китая.

На российский рынок свободно поступает полипропилен, производимый в Туркменистане (74 тыс. тонн), Южной Корее (41 тыс. тонн), Германии (25 тыс. тонн), Нидерландах (14 тыс. тонн), Саудовской Аравии (13 тыс. тонн) и прочих странах (данные с апреля 2012 по апрель 2013 гг.).

При этом серьезные барьеры между указанными географическими рынками отсутствуют.

В период до 2020 года ожидаются следующие увеличения в объемах производства полипропилена:

Таблица № 10

Наименование предприятия	Группа Компаний или страна	Увеличение на тыс.тонн	Время пуска производства
--------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------

	местонахождения		
ООО «Тобольск-Полимер»	ГК «Сибур»	500	2013 г.
ООО «Полиом»	ГК «Титан»	180	2013 г.
Ангарский завод полимеров	ГК «Роснефть»	250	2016 г.
Приморский НХК		800	2018 г.
Нижекамскнефтехим		400	2017 г.
Каспийский ГХК	ГК «Лукойл»	200	2020 г.
Газпром нефтехим Салават	ГК «Газпром»	325	2020 г.
Атырау ГХК	Казахстан	500	2016 г.

Используя приведенные выше данные об объемах увеличения производства полипропилена, можно представить перспективу ситуации в данной отрасли на территории Российской Федерации до 2020 года и предположить примерные доли участников данного рынка полипропилена по производственным мощностям без разбивки на гомо-полимеры и сополимеры.

Таблица № 11

**Мощности по производству полипропилена  
в период с 2013 по 2020 гг.**

Наименование х/с	Объемы производственных мощностей в									
	2013		2016		2017		2018		2020	
	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%
ОАО «НКНХ»	210	15,5%	210	10%	610	24,4%	610	18,5%	610	16,8%
ГК «СИБУР», в т.ч:	910	67,3%	910	43,3%	910	36,4%	910	27,5%	910	25,1%
ООО «Томскнефтехим»	130	9,6%	130	6,2%	130	5,2%	130	4%	130	3,6%
ООО НПП«Нефтехимия»	100	7,4%	100	4,7%	100	4%	100	3%	100	2,7%
ООО «ПОЛИОМ» <sup>13</sup>	180	13,3%	180	8,6%	180	7,2%	180	5,4%	180	5,5%
ООО «Тобольск- Полимер»	500	37%	500	23,8%	500	20%	500	15,1%	500	13,8%
ООО «Ставролен»	132	9,8%	132	6,3%	132	5,2%	132	4%	132	3,6%
ОАО «Уфаоргсинтез»	100	7,4%	100	4,7%	100	4%	100	3%	100	2,7%
ГК «Роснефть», в т.ч:	-	-	250	11,9%	250	10%	1 050	31,8%	1 050	29%
Ангарский завод полимеров	-	-	250	11,9%	250	10%	250	7,6%	250	6,9%
Приморский НХК	-	-	-	-	-	-	800	24,2%	800	22%
ОАО «Газпром»	-	-	-	-	-	-	-	-	325	9%

<sup>13</sup> Необходимо отметить, что в ФАС России на рассмотрение находится проект соглашения о создании ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Полиом» совместного предприятия, основным условием которого является реализация всего объема полипропилена, произведенного ООО «Полиом», ОАО «СИБУР Холдинг», что приведет к существенному увеличению доли ГК «СИБУР» на рынке полипропилена Российской Федерации.

нефтехим Салават»										
Атырау ГХК (Казахстан)	-	-	500	23,8%	500	20%	500	15,1%	500	13,8%
ИТОГО	1 352		2 102		2 502		3 302		3 627	

В результате проведенного анализа можно прийти к заключению, что рынок полипропилена Российской Федерации скорее относится к рынку с высоким уровнем концентрации и достаточно низкой конкуренцией.

Однако, поскольку целью настоящего анализа рынка является определение перспективной ситуации на рынке полипропилена, связанное с намерением ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Полиом» заключить агентское соглашение о реализации продукции (полипропилена), ФАС России пришло к следующему заключению.

Несмотря на краткосрочное ухудшение ситуации на рынке полипропилена Российской Федерации и возникновение у группы лиц ОАО «СИБУР Холдинг» предположительно до 2018 года доминирующего положения (Таблица № 11 настоящего аналитического отчета), в целом, потребители полипропилена от данной сделки получают положительный эффект, базирующийся на следующих факторах:

- совершенствование производства продукции и возможность появления новых марок товара с особыми свойствами по заказу потребителя;
- получение покупателями товара преимуществ, благодаря использованию сбытовой сети ГК «СИБУР», обеспечивающей доступность любой продукции по всей территории Российской Федерации. Наличие складских помещений ГК «СИБУР», расположенных по всей стране сократит время поставки продукции конечным потребителям;
- создание предпосылок для замещения импортного товара на внутреннем рынке;
- появление у ОАО «Нижнекамскнефтехим» нового конкурента на рынке блок и стат-сополимеров, которое благотворно скажется на общем состоянии данного рынка;
- стимулирование технического прогресса в области производства полипропилена;
- повышение конкурентоспособности полипропилена российского производства на мировом рынке полипропилена.

На основании изложенного, ФАС России считает возможным согласовать сделку по приобретению ОАО «СИБУР Холдинг» прав в отношении ООО «Полиом» путем заключения агентского соглашения о реализации ОАО «СИБУР Холдинг» полипропилена, произведенного ООО «Полиом», и, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 23 и пунктом 4 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, выдать группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции на рынке полипропилена Российской Федерации сроком на 5 лет.

Срок действия предписания (5 лет) установлен на основании перспективного анализа ситуации на рынке полипропилена, результаты которого отражены в

Таблице № 11 настоящего аналитического отчета, и обосновывается сроком, в который группа лиц ОАО «СИБУР Холдинг» перестанет занимать доминирующее положение на рынке полипропилена, достигнутое в результате сделки по приобретению прав в отношении ООО «Полиом».

Начальник Управления контроля  
химической промышленности и  
агропромышленного комплекса

А.В. Мирочиненко