



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

Warszawa, dnia 25.02.2003 r.

DDF1-411/35/02/MP

DECYZJA nr DDF - 8/03

Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu się IMPAP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie i Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrowcu.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2002 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „organem antymonopolowym”, wszczął na złożony IMPAP terminie wniosek IMPAP Sp. z o.o. w Tczewie, dalej „IMPAP”, i Europapier Polska Sp. z o.o. w Kostrowcu, dalej „Europapier”, na podstawie art. 44 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji”, postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na połączeniu się IMPAP i Europapier.

Z uzyskanych od stron informacji wynika, że łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji - przekroczył 50 mln EURO. Jednocześnie udział w rynku przedsiębiorców zamierzających dokonać przedmiotowej koncentracji przekroczył 20%. Wobec spełnienia przesłanek art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz niewystąpienia przesłanki wymienionej w art. 13 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, wspólnie na przedsiębiorcach łączących się spoczywał obowiązek zgłoszenia organowi antymonopolowemu zamiaru niniejszej transakcji.

W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje:

Uczestnicy koncentracji

IMPAP prowadzi działalność w zakresie hurtowego obrotu produktami papierniczymi. Oferowane przez niego produkty dzielą się na pięć głównych grup produktowych:

- papier graficzny (papier powlekany, papier etykietowy, papier samopowielający i papier wysokiej jakości),
- niepowlekany papier bezdrzewny (papier ksero, koperty, produkty biurowe i szkolne),
- papier opakowaniowy (tektura falista, karton, papier pakowy i inne rodzaje papieru opakowaniowego),
- produkty z bibułki (bele bibułki – półprodukt, chusteczki higieniczne, serwetki, ręczniki papierowe, papier toaletowy i inne produkty higieniczne),
- inne produkty papiernicze (papier samoprzylepny, wyposażenie drukarni, półprodukty, produkty syntetyczne).

IMPAP należy do międzynarodowej grupy kapitałowej International Paper Group. Grupa ta prowadzi działalność w sektorze papierniczym i produktów drzewnych oraz jest jednym z największych prywatnych właścicieli lasów na świecie. Zakres działalności obejmuje: papier, masę papierniczą, opakowania i produkty drzewne. International Paper Group, z centralą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, działa w ok. 50 krajach i eksportuje swoje produkty do ponad 130 państw. Poza spółką IMPAP w ramach grupy International Paper na rynku polskim prowadzą działalność następujące spółki: International Paper Kwidzyn S.A. w Kwidzynie - jeden z największych zakładów branży papierniczej w Polsce (papiery: biurowe, specjalne, offsetowe, gazetowe oraz tektury powlekane i celuloza), TOR - PAL Sp. z o.o. w Kwidzynie (wytwarzanie palet drewnianych na potrzeby International Paper Kwidzyn S.A.), Bartorex Sp. z o.o. w Lubiczu k. Torunia (produkcja zeszytów szkolnych i sprzedaż innych wyrobów papierniczych) oraz spółka świadcząca usługi medyczne na rzecz pracowników.

Europapier prowadzi działalność w zakresie hurtowego obrotu produktami papierniczymi. Jego oferta obejmuje następujące grupy produktowe:

- papier graficzny (papier powlekany, papier etykietowy, papier samopowielający i papier wysokiej jakości),
- niepowlekany papier bezdrzewny (papier ksero, papier offsetowy, koperty, produkty biurowe i szkolne),

- papier opakowaniowy (tektura falista, karton, papier pakowy i inne rodzaje papieru opakowaniowego),
- inne produkty papiernicze (papier samoprzylepny, wyposażenie drukarni, półprodukty, produkty syntetyczne).
- farby drukarskie (czarne i kolorowe).

Europapier należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Frantschach Group działającej w branży produkcji i dystrybucji masy papierowej i papieru (tektury opakowaniowej, masy papierniczej, papieru pakowego), opakowań przemysłowych, opakowań plastycznych (z tworzyw sztucznych i laminatów). Frantschach Group z kolei wchodzi w skład większej grupy spółek - Mondi Europe, znaczącego europejskiego producenta papieru i opakowań. Działalność Mondi Europe skupia się na opakowaniach przemysłowych, opakowaniach plastycznych, opakowaniach tekturowych, bezdrzewnych papierach niepowlekanych i papierach graficznych. Mondi Europe jest kontrolowana pośrednio przez Anglo American plc, której działalność ogniskuje się w sektorach złota, srebra, platyny, diamentów, węgla, metali ciężkich, minerałów przemysłowych, a także produktów drzewnych. Grupa jest zróżnicowana geograficznie, prowadzi działalność w Afryce, Europie, Ameryce Południowej i Północnej oraz Australii. W Polsce grupa posiada 12 spółek zależnych bezpośrednio lub pośrednio.

Opis i przyczyny transakcji

Przedmiotowa transakcja polegać będzie na połączeniu dwóch polskich przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowaną działalność w zakresie hurtowego obrotu produktami papierniczymi, poprzez przeniesienie całości majątku Europapier na IMPAP zgodnie z art. 492 i nast. Ksh. Zgodnie z planem połączenia IMPAP przejmie całość przedsiębiorstwa Europapier, którego jedyny udziałowiec Europapier AG otrzyma udziały IMPAP przejmując tym samym kontrolę nad tą spółką.

Jak podają strony połączenie ich ofert, wykorzystanie synergii organizacyjnej (np. w zakresie doświadczenia rynkowego oraz powiązań międzynarodowych), jak również redukcja kosztów krańcowych w zakresie każdej z grup produktów w wyniku usprawnień zarządzania – doprowadzi do wzrostu efektywności operacyjnej podmiotu powstałego w wyniku połączenia, w porównaniu z wydajnością obu spółek działających oddzielnie. Samo połączenie kanałów dystrybucyjnych umożliwi zmniejszenie kosztów. Efekt skali wzmocni natomiast pozycję finansową powstałego w wyniku połączenia przedsiębiorstwa.

Rynek właściwy, na który koncentracja wywiera wpływ

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny).

Biorąc pod uwagę określone wyżej kryteria ustawowe organ antymonopolowy uznał, iż rynkiem właściwym w aspekcie produktowym jest rynek hurtowego obrotu papierem opakowaniowym oraz rynek hurtowego obrotu pozostałymi produktami papierniczymi (papier samoprzylepny, wyposażenie drukarni, półprodukty, produkty syntetyczne), zaś w aspekcie geograficznym rynek krajowy. Jak podają strony przedmiotowego postępowania ich udział w rynku w 2001 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	IMPAP	Europapier	Udział łączny
hurtowy obrót papierem opakowaniowym	[tajemnica przedsiębiorstwa]		
hurtowy obrót pozostałymi produktami papierniczymi			

Z powyższego wynika, iż przedmiotowa koncentracja ma wpływ na krajowy rynek hurtowego obrotu papierem opakowaniowym i hurtowego obrotu pozostałymi produktami papierniczymi. Wpływ ten ujawnia się w układzie horyzontalnym (poziomym), gdyż przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji zaangażowani są na tym samym szczeblu obrotu tego samego rynku produktowego, a łączny udział przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na tak wyznaczonym rynku przekracza 20%.

Struktura rynku właściwego, na który koncentracja wywiera wpływ

Na polskim rynku dystrybucji papieru obserwowana jest tendencja do koncentracji, co związane jest z ogólnosiwiatowym nurtem konsolidacyjnym i jest po części następstwem tego typu ruchów w przemyśle papierniczym ogółem.

Dystrybutorzy zajmują się sprzedażą papieru z magazynu, a ich zadaniem jest zapewnienie jak największego asortymentu. Bywają oni dostawcami papieru do dużych drukarni na wykonanie poszczególnych mniejszych zleceń, natomiast ich podstawowy rynek zbytu tworzą mniejsze drukarnie i wydawnictwa, producenci zajmujący się przetwórstwem

papieru, introligatornie, agencje reklamowe, hurtownie, biuroserwisy, urzędy, punkty ksero, odbiorcy korporacyjni. W 2001 r. odnotowano spadek sprzedaży w całej branży. Szacuje się, że w krajach Europy Zachodniej zużycie papieru zmniejszyło się o ok. 10%, zaś w Polsce o ponad 11% (według danych firmy BOSS).

Na rynku dystrybucji papieru w Polsce obok dwóch firm z kapitałem polskim obecne są światowe koncerny papiernicze. Czołówkę dystrybutorów papieru w Polsce stanowi obecnie dziewięć firm, które kontrolują znacznie ponad 80% rynku (według danych BOSS). Konkurentami dla uczestników koncentracji są więc następujący przedsiębiorcy:

- Antalis Poland Sp. z o.o., Warszawa – (francuski koncern Antalis) uważana za lidera na tym rynku, a jej udział szacuje się na ok. 22% (dane firmy BOSS). Spółka oferuje głównie papiery poligraficzne, materiały do druku wieloformatowego i inne tworzywa stosowane w reklamie zewnętrznej oraz materiały opakowaniowe dla poligrafii,
- Cezex Sp. z o.o., Warszawa – spółka z kapitałem polskim, która posiada według BOSS 13% udziału w rynku. Firma ma w ofercie ok. 4500 pozycji, w tym 80 własnych, samodzielnie wypromowanych na rynku,
- Jakon Sp. z o.o., Warszawa – spółka z kapitałem polskim, do której należy 9% udziału w rynku (dane według BOSS). Mocną stroną Firmy jest bogaty asortyment wysokiej klasy papierów, kartonów i materiałów poligraficznych przeznaczonych do wszystkich technik drukarskich.

Według firmy BOSS ocena roli poszczególnych dystrybutorów w rynku nastęrcza duże trudności, gdyż nie wszyscy spośród nich przystąpili do założonego w 2000 r. Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru w Polsce, a ci, którzy przystąpili, zdecydowali się nie ujawniać wyników prowadzonych przez nich badań statystycznych. Zdaniem BOSS ok. 22% udziału w omawianym rynku posiadają łącznie pozostałe, należące do czołówki dystrybutorów papieru w Polsce firmy, tj.:

- Ecco – Papier Sp. z o.o., Warszawa (fiński koncern M – real dawniej Metsa – Serla). Spółka oferuje papiery i kartony do poligrafii, papiery biurowe i do druku cyfrowego oraz papiery, koperty i kartony ozdobne,
- Igeba Polska Sp. z o.o., Kraków (niemiecka grupa Igeba – Interessen – Gemeinschaftvon Papiergrosshaendlern GmbH & Co.KG). W ofercie firmy znajdują się wysokiej klasy papiery i kartony, m.in. powlekane matowe i błyszczące, offsetowe białe i kolorowe i wszelkiego rodzaju papiery nietypowe,
- Papyrus Sp. z o.o., Dąbrowa (grupa Stora Enso). Główne produkty firmy to papiery dwustronnie powlekane, kartony jednostronnie kredowane lub powlekane, papiery etykietowe wylewane a także papiery samoprzylepne, ozdobne i kserograficzne,

- Mercator Papier Sp. z o.o., Piaseczno, należący do koncernu Buhrmann.

Mimo że lata 2001 - 2002 były generalnie trudne dla dystrybutorów papieru, rynek ten ma przed sobą obiecujące perspektywy rozwoju. Wiąże się to z nieuchronnym wzrostem zużycia papieru, jaki czeka nasz kraj: z obecnych 60 kg na mieszkańca do ok. 75 kg już w 2003 r., jak prognozują światowi eksperci w tej dziedzinie, a w dalszej perspektywie do osiągnięcia średniego wzrostu zużycia papieru w krajach Europy Zachodniej, który obecnie wynosi niemal 200 kg na osobę.

**Na podstawie materiału zebranego w sprawie i powyższych ustaleń organ
antymonopolowy zważył, co następuje:**

Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie konkurencji organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca na rynku i wskutek czego konkurencja na tym rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwi mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%.

Przedmiotowa koncentracja ma charakter poziomy – na poziomie hurtowego obrotu papierem opakowaniowym i pozostałymi produktami papierniczymi. Na tak określonym rynku przedsiębiorca osiągnie odpowiednio ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udziału w rynku. Konkurencję będą dla niego stanowili przede wszystkim wymienieni powyżej znaczący dystrybutorzy papieru. Zaprezentowana struktura podmiotowa rynku właściwego wskazuje, iż rynek ten jest dość mocno skoncentrowany, a głównymi uczestnikami tego rynku obok - dwóch silnych przedsiębiorstw z kapitałem polskim – są międzynarodowe koncerny działające w branży papierniczej. Istniejąca struktura podmiotowa tego rynku stanowi więc dla łączących się przedsiębiorców istotną konkurencję, mogącą zwiększyć poziom sprzedaży w odpowiedzi na próbę stosowania zawyżonych cen czy ograniczania dostaw przez łączących się przedsiębiorców. Ponadto krajowy rynek dystrybucji papieru, zgodnie z przewidywaniami światowych ekspertów w tej dziedzinie, począwszy od 2003 r. będzie wykazywał tendencję wzrostową i ma przed sobą duże perspektywy rozwoju. Zatem przedmiotowa koncentracja nie wpłynie na znaczną zmianę struktury tego rynku, a w konsekwencji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, iż przedmiotowy zamiar koncentracji spełnia przesłanki art. 17 ustawy o ochronie konkurencji, stąd orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej doręczenia.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor
Departamentu Instytucji Finansowych
Usług i Rolnictwa

Marek Wojtkiewicz

Otrzymuje:

IMPAP Sp. z o.o., Tczew

oraz

Europapier Polska Sp. z o.o., Kostrowiec