



Република Србија
**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ**

Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-11/2018-6
Веба: 6/0-02-745/2017
Датум: 26. фебруар 2018. године

Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-745/2017-1, коју је дана 1. децембра 2017. године поднело привредно друштво Knauf International GmbH, са седиштем на адреси Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, СР Немачка, матични број HRB 5956, које заступа пуномоћник адвокат Вељко Смиљанић из адвокатске канцеларије Карановић & Николић о.а.д., Ресавска бр. 23, дана 26. фебруара 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Knauf International GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, СР Немачка, матични број HRB 5956, над пословањем које се састоји од производње и продаје модуларних спуштених плафона и које је у власништву привредног друштва Armstrong World Industries, са регистрованим седиштем на адреси 2500 Columbia Avenue, Lancaster, Пенсилванија, матични број 06391386, а које обухвата пословање у његовим контролисаним друштвима у Европи, Африци, као и у области Блиског Истока и Пацифичког региона.

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Knauf International GmbH, са седиштем на адреси Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, СР Немачка, матични број HRB 5956, уплатио износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 22.01.2018. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Привредно друштво Knauf International GmbH, са седиштем на адреси Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, СР Немачка, матични број HRB 5956 (у даљем тексту: подносилац пријаве или друштво Knauf), поднело је дана 1. децембра 2017. године преко

пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-745/2017-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је доставио Комисији и допуне пријаве 5. и 31. јануара 2018. године.

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 2. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.

Подносилац пријаве је 31. јануара 2018. године, доставио Комисији и захтев за заштиту података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-11/2018-5, од 26. фебруара 2018. године.

Учесници концентрације

Подносилац пријаве представља једну од водећих светских компанија у производњи грађевинског материјала. Друштво Knauf се бави производњом и продајом материјала за суву градњу (гипсане плоче, профили, испуне, глет масе, монтажни прибор и прибор за завршну обраду), малтера и глет масе, материјала за фасаде (подлоге, боје, лепкови, завршни фасадни малтери, као и прибор за фасадерске радове), материјала за полагање керамике (фуг масе, хидроизолациони материјали, лепкови за керамику, силикон, као и системи за нивелацију плочица), подних система (подне кошуљице, масе за изравнавање подова, премази и профили), као и различитих средстава за чишћење и негу. На светском нивоу, друштво Knauf поседује преко 150 производних погона и запошљава преко 26 000 људи. У 2016. години, друштво Knauf је остварило светски приход од [...].

Према наводима у пријави, друштво Knauf у Републици Србији поседује следећа регистрована зависна друштва:

1. Knauf Zemun d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Батајнички друм бр. 16б, Београд, матични број 20023023, регистрована претежна делатност: производња малтера (шифра делатности: 2364);
2. Knauf Insulation d.o.o., са седиштем на адреси Батајнички друм бр. 16б, Београд, матични број 07641567, регистрована претежна делатност: производња осталих производа од неметалних минерала (шифра делатности: 2399);
3. Knauf AMF d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Краља Александра бр. 294, Београд, матични број 17555847, регистрована претежна делатност: посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала (шифра делатности: 4613).

У Републици Србији, друштво Knauf је у 2016. години остварило приход од скоро [...].

Циљно пословање предметне трансакције обухвата пословање привредног друштва Armstrong World Industries, Inc., са седиштем на адреси 2500 Columbia Avenue, Lancaster, Пенсилванија (у даљем тексту: друштво AWI) које се односи на производњу и продају модуларних спуштених плафона у Европи, Африци, на Средњем Истоку (*engl. Europe, the Middle East and Africa- EMEA*, у даљем тексту: EMEA регион) и у

Пацифичком региону. Поред тога, циљно пословање обухвата и одређена зависна друштва у заједничком улагању друштва AWI и друштва Worthington Industries, Inc., са седиштем на адреси 200 Old Wilson Bridge Road, Columbus, Охајо (*engl. Worthington Armstrong Venture Europe SAS*, у даљем тексту: WAVE заједничко улагање или WAVE група), а са активностима у ЕМЕА и Пацифичком региону.

Друштво AWI производи и продаје комерцијална и резиденцијална решења за плафоне, зидове и системе суспензије. На светском нивоу, друштво AWI запошљава преко 3800 људи и поседује производну мрежу од 26 производних постројења, укључујући 9 фабрика у оквиру WAVE заједничког улагања. Производни погони друштва AWI који чине циљно пословање налазе се у [...]. Подносилац пријаве је Комисији доставио списак зависних друштава, као и конкретних производних погона који су обухваћени предметном трансакцијом.

Према наводима у пријави, друштво AWI у Републици Србији има регистровано зависно друштво Armstrong Building Products B.V. српско представништво Београд, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, Београд, матични број 29015490, регистрована претежна делатност: остале услужне активности подршке пословању (шифра делатности: 8299).

Опис трансакције и акт о концентрацији

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела закључен 17. новембра 2017. године између друштава Кнауф и AWI. Овим Уговором о купопродаји друштво AWI се обавезало да прода, односно да обезбеди да други чланови његовог и друштава у оквиру WAVE заједничког улагања продају, а друштво Кнауф се обавезало да купи циљно пословање.

Након спровођења предметне трансакције, друштво Кнауф ће имати непосредну, појединачну контролу над циљним пословањем.

Услови за подношење пријаве

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2.

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима друштава која представљају учеснике предметне концентрације, оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.

Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона.

Релевантно тржиште

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи

сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.

Основни пословни сегменти друштва Knauf обухватају производњу и продају гипс картона, материјала за изолацију и пресованих производа. Према наводима у пријави, друштво Knauf је активно и у другим областима као што су производња и продаја подних производа, фасада, грађевинске опреме и алата, малтера и боја, међутим ниједна од ових активности не представља његову основну делатност. Друштво Knauf је такође активно у производњи и продаји плафона за резиденцијалне и нерезиденцијалне зграде. Модуларне спуштене плафоне, укључујући отворена плафонска решења, претежно производе и продају одељења друштва Knauf у Немачкој и Данској, а они се углавном користе у нерезиденцијалном сегменту пословања. Производи од гипс картона које производи и продаје друштво Knauf представљају фиксне плафонске производе и користе се како у резиденцијалном, тако и у нерезиденцијалном сегменту тржишта.

Циљно пословање предметне концентрације сконцентрисано је претежно на производњу и продају модуларних спуштених плафона и у мањој мери на производњу и продају мрежа од гипс картона за фиксне плафоне.

Учесници у концентрацији су предложили да се релевантно тржиште производа предметне концентрације дефинише као тржиште производње и продаје плафонских решења. Овако дефинисано релевантно тржиште производа обухватало би модуларне спуштене плафоне, фиксне спуштене плафоне, отворене спуштене плафоне и неспуштене фиксне плафоне. Наведене врсте плафона претежно се користе у нерезиденцијалним објектима.

Модуларни спуштени плафони су готови производи који се састоје од мреже (укључујући вешалице и монтажни материјал или споне) и плочица које се монтирају у мрежу. Њихове основне карактеристике су да омогућавају лак приступ инсталацијама у плафонском простору и да не захтевају површински третман по постављању, а готово искључиво се користе у нерезиденцијалним објектима (тржним центрима, канцеларијама, болницама, школама и др.). Учесници у концентрацији производе и продају и плочице и мреже, које се углавном продају као целина, а јако ретко као појединачне компоненте.

Фиксни спуштени плафони представљају врсту плафонских решења код којих се, за разлику од модуларних спуштених плафона, плочице механички фиксирају на мрежу. Ово фиксирање плочица на мрежу доводи до одређеног губитка флексибилности и до теже доступности инсталација у плафонском простору. Међутим, фиксни спуштени плафони у нерезиденцијалним објектима (јавним и комерцијалним зградама) су обично дизајнирани тако да је омогућен приступ инсталацијама (лаким уклањањем плочица или приступним отворима на плафону).

Отворени спуштени плафони се одликују одсуством континуиране линије плафона, чиме структурни плафон зграде, а тиме и систем за грејање и/или вентилацију, остаје бар делимично видљив. Састоје се од надстрешница, које чине мреже или неки други облик металне конструкције, и плочица или панела, и других плафонских елемената.

Овом врстом плафона испуњавају се одређени специјални захтеви у вези дизајна простора, а односе се на побољшање акустике, рефлексије светла, и на друге естетске захтеве. Отворени спуштени плафони омогућавају лак приступ инсталацијама у плафонском простору, тако да се са аспекта тог функционалног својства могу сматрати заменљивим са модуларним и фиксним спуштеним плафонима.

Неспуштени фиксни плафони представљају облик плафонских решења код којих су плафонске плочице залепљене директно на бетонски плафон, не остављајући плафонски простор и простор за инсталације. Коришћење простора у поду за постављање различитих инсталација представља скупљи, компликованији и доста ређи начин у односу на њихово постављање у плафонском простору. С тога, неспуштени фиксни плафони представљају најмање заступљен облик плафонских решења у нерезиденцијалним објектима (комерцијалним и јавним зградама).

Учесници у концентрацији сматрају да за потребе предметне концентрације није неопходна ужа сегментација релевантног тржишта производа зато што се конкуренција различитих плафонских решења врши у пројектној фази грађевинских објеката. У пројектној фази, архитекта је прилично слободан да одреди просторне захтеве везано за жице, цеви и друге инсталације, а одлука о инсталирању спуштеног (модуларног, фиксног или отвореног) или неспуштеног плафона зависи од актуелних трендова у дизајну као и од захтеване функционалности простора. Модуларни спуштени плафони захваљујући материјалима од којих се састоје пружају јако добре акустичне перформансе, међутим, исту функционалност могу обезбедити и фиксни спуштени плафони коришћењем гипсаних табли са изолационим пуњењем, тако да модуларни и фиксни спуштени плафони могу бити произведени са истим функционалним карактеристикама. У прилог високој међусобној заменљивости у погледу функционалности и својства модуларних спуштених плафона и фиксних спуштених плафона, подносилац пријаве је навео и чињеницу да модерни фиксни спуштени плафони омогућавају лак приступ плафонском простору, коришћењем плочица које могу лако и без оштећења бити скинуте, приступних отвора и стандардизованих плочица (које олакшавају замену оштећених плочица).

Наведене врсте плафонских решења намењене су првенствено нерезиденцијалним објектима (комерцијалним и јавним зградама) велике квадратуре. Према наводима учесника у концентрацији, у оваквим објектима се јако често користе комбинације различитих плафонских решења, што представља додатни аргумент за ширу дефиницију релевантног тржишта производа. Као пример пројекта у оквиру ког се комбинују различита плафонска решења, учесници у концентрацији наводе Hotel Hilton Beograd који је у изградњи и у ком ће бити заступљене различите врсте плафона како учесника у концентрацији, тако и других добављача.

Комисија је прихватила предлог и аргументе подносиоца пријаве и за потребе предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште производње и продаје плафонских решења.

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.

Оцена ефеката концентрације

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је закључила да се активности учесника у концентрацији у Републици Србији преклапају у области производње и продаје плафонских решења, а нарочито модуларних спуштених плафона. Према проценама подносиоца пријаве његово тржишно учешће на тржишту производње и продаје плафонских решења у Републици Србији у 2016. години било је /20-30/%, а тржишно учешће друштва AWI /5-10/%. Према наводима у пријави конкуренти учесника у концентрацији у 2016. години у Републици Србији на тржишту производње и продаје плафонских решења била су следећа привредна друштва: друштво [...] са тржишним учешћем од /10-20/%, друштво [...] са тржишним учешћем од /10-20/%, друштво [...] са тржишним учешћем од /5-10/%, друштво [...] са тржишним учешћем од /5-10/%, друштво [...] са тржишним учешћем од /5-10/%, друштво [...] са тржишним учешћем од /5-10/%, друштво [...] са тржишним учешћем од /0-5/%. Укупна величина тржишта производње и продаје плафонских решења у 2016. години у Републици Србији била је, према проценама подносиоца пријаве, [...] милиона евра.

Комисија је оцењујући ефекте ове концентрације извршила и анализу степена концентрације на релевантном тржишту пре и после концентрације на бази Herfindahl-Hirschman Index-а (у даљем тексту: ННИ). Користећи податке о тржишним уделитема учесника у концентрацији и 7 најзначајнијих конкурената, чији је заједнички тржишни удео око [...], док преосталих [...] представљају мали учесници на тржишту чија снага варира из године у годину и чији је тржишни удео немогуће прецизно квантификовати, Комисија је дошла до резултата анализе који указују на следеће:

1. релевантно тржиште производа остаје умерено концентрисано (вредност ННИ после спровођења предметне концентрације износи [...], у односу на [...] колико овај индекс износи пре спровођења концентрације);
2. промена вредности (прираст) ННИ (Δ ННИ) износи [...];
3. долази до хоризонталног преклапања које неће имати негативне последице на степен конкурентности дефинисаног релевантног тржишта производа.

Наведена плафонска решења намењена су углавном великим, нерезиденцијалним пројектима, а њихова продаја условљена је претежно успехом на тендерима. Тендери су веома конкурентни и добијају се углавном на основу цене, тако да висока тржишна учешћа једне године не могу представљати сигуран показатељ значајне тржишне моћи учесника на тржишту нити су гарант за високо тржишно учешће у будућности. Купци су изузетно ценовно осетљиви и поседују високу флексибилност у пребацивању на понуду конкурената услед недостатка техничких и трошковних баријера за то. Сертификација производа додатно олакшава замену добављача, јер омогућава пребацивање на конкурентске производе без претходног тестирања производа.

Учесници у концентрацији не поседују производна постројења у Републици Србији, тако да евентуално повећање цена може довести до агресивнијег понашања домаћих произвођача, али и до већег притиска конкурената из региона. Наиме, постоји већи број упоредивих конкурената активних у региону, пре свега у Босни и Херцеговини и Македонији (нпр. привредна друштва [...]), који без великих тешкоћа могу проширити своје присуство и на тржиште Републике Србије. Додатни притисак на понуду представља и производња и снабдевање из Кине, које је у значајном расту током претходних година. У прилог овоме говори и чињеница да је увоз релевантних производа у Републику Србију без икаквих царинских оптерећења.

Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације на релевантном тржишту производа у Републици Србији, посебно имајући у виду, а према наводима у пријави, да између учесника у концентрацији не постоје вертикалне везе у Републици Србији.

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација пријављена.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема решења.

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Др Милоје Обрадовић