

## **КЕЙС ПО ЦЕМЕНТНОМУ КАРТЕЛЮ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ**

### **Введение**

Экономика Замбии с 1972 по 1991 год была командной экономикой, при этом замбийское правительство управляло примерно 90% всех предприятий. Сюда входила компания в цементной промышленности под названием "Чиланга Цемент". Chilanga Cement имела два завода, один в Чиланге в провинции Лусака и другой в Ндоле в провинции Коппербелт. Завод в Чиланге снабжал южные районы страны, а завод в Ндоле поставлял медные рудники и северные районы страны. После приватизации Чиланга Цемент был продан Корпорации развития Содружества, а затем Lafarge PLC. Лафарж" инвестировала и в Чилангу, и в заводы "Ндола" не только для того, чтобы увеличить тоннаж, производимый для местного рынка, но и для Малави, Демократической Республики Конго (ДРК) и региона Великих озер в качестве экспортных рынков. На севере ДРК граничит с провинцией Замбии Коппербелт, а в район Великих озер можно попасть через озеро Танганьика. Малави находится на востоке Замбии.

В 2009 году на территории Коппербелта в Ндоле был создан новый цементный завод под названием "Замбези Портланд Цемент". Он производил менее половины цемента Лафарж при производстве 1000 тонн в день, при этом Лафарж производит 3500 тонн в день. Был также небольшой производитель Scirocco, производящий в основном для внутреннего использования в своем предварительно смешанном бетоне, причём излишки проданного цемента составляли менее 4% доли рынка, в то время как импорт, преобладающий в приграничной зоне, составлял менее 10%.

В 2014 году на рынок вышла компания Dangote Cement Zambia Limited с заводом в Ндоле мощностью 3000 тонн в день. Три завода в Ндоле, принадлежащие Лафарж, Замбези и Данготе, стратегически расположены для продажи своего цемента в ДРК.

В 2018 году компания Mprande Cement Limited (Mprande) основала завод в Лусаке. Завод в Лусаке продается не только в южные части страны, но и в Малави. Хотя заводы "Ндола" иногда продавались в Малави, они не были столь последовательны, как заводы в Лусаке. Так, в недавнем прошлом Малави получала цемент "Синома" и цемент "Лафарж" соответственно от компаний "Мпанде" и "Лафарж Замбия" (Лафарж).

### **Спрос на цемент**

Цементный сектор Замбии значительно вырос с 2000-х годов, достигнув роста производства примерно с 340 614 тонн в 2000 году до более чем 1 500 000 2 тонн в 2012 году. Строительная промышленность является одним из самых быстрорастущих секторов в Замбии. По данным Национального строительного совета, в период с 2007 по 2011 год на нее приходилось 12-15% ВВП. Этот сектор продолжает быстро развиваться благодаря

сохраняющемуся высокому спросу на проекты в области жилой, коммерческой и государственной инфраструктуры по всей стране. Хотя в 2009 году на него отрицательно повлияли последствия мирового финансового кризиса для строительной деятельности страны, в последующие годы он вновь рос, в значительной степени благодаря строительству коммерческих и жилых зданий и созданию новых шахт. Оценочный годовой спрос на цемент в 2009 году составил 817 223 метрических тонн, увеличившись на 38% до 1 126 728 метрических тонн в 2010 году. В 2011 году спрос на цемент увеличился на 27% и составил 1 428 855 тонн.

## **Цементный картель**

Четырьмя основными игроками в цементе, основанными на лояльности к бренду и производственным мощностям, являются Lafarge, Dangote, Mprande и Zambezi. Есть еще две другие цементные компании, а именно "Great Wall" и "Scirocco", которые являются небольшими и имеют нишевые рынки сбыта. Эти небольшие компании не экспортируют свой цемент.

Рынок был свидетелем ценовых войн каждый раз, когда на рынок выходила новая цементная компания. Когда Zambezi вошли на рынок, цена цемента упала с примерно 10 до 8 долларов. Две компании на рынке в то время, Лафарж и Замбези, кажется, вступили в картель для фиксации цен и распределения рынка. Это утверждение так и не было доказано. До сих пор цемент Замбези не может быть найден в регионе Лусака, поскольку сейчас они концентрируются только на северном рынке. Далее Замбези вышел на рынок с продуктом 42,5Н, когда Лафарж производил только 32,5Н.

Когда Данготе вышел на рынок, цены на цемент, которые составляли 14 долларов за 50 кг мешка, упали примерно до 5 долларов. Данготе проникала не только в северные части страны, но и продавалась в южные части, производя как цемент типа 32,5, так и 42,5. Аналогичная ценовая война произошла, когда на рынок вышел цемент Mprande, цена которого с 5 долларов упала еще ниже до 4,50 доллара. Однако в ноябре 2018 года цены на эти товары начали расти. Объяснение заключалось в том, что местная валюта, квача, потеряла стоимость по отношению к основным конвертируемым валютам, таким как доллар США, и цены на электричество и топливо выросли. В ноябре 2019 года произошло очередное повышение цен, а примерно через 8 месяцев произошло очередное повышение цен на 3 цемента. Стоимость цемента выросла с 4,50 до примерно 8 долл. США, это цены на 32,5 цементного продукта.

## **Расследования Комиссии**

В 2020 году, после ряда повышений со стороны цементных компаний, Комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (Комиссия) после двухмесячного наблюдения за рынком приступила к проведению расследований. Был проведен утренний рейд по четырем крупным игрокам. В ходе рейда были обнаружены улики, касающиеся

картеля. Была подана заявка на смягчение ответственности, и она была удовлетворена. Информация, представленная заявителем, подтвердила доказательства, найденные Комиссией. Цели картеля были сосредоточены на фиксации цен и распределении рынков. Распределение рынков включало иностранные рынки. Фиксация цен была сконструирована таким образом, что "Лафарж Замбия", самая популярная марка, всегда была по цене выше, чем "Данготе", с разницей примерно в КЗ. Стоимость Данготе также была бы выше, чем у цемента Mrande на 3-5 квача. Таким образом, при повышении цен маржа будет одинаковой между разными брендами.

Распределение по рынку осуществлялось за счет скидок, которые получали дистрибьюторы и перевозчики. Три компании гарантировали, что каждая из них предоставит скидку КЗ на каждую сумку. Это привело к тому, что рынок был распределен между компаниями "Мпанде" и "Лафарж Замбия" (завод в Чиланге), снабжающими южные районы страны и Малави, и "Лафарж" (завод в Ндоле) и "Данготе", снабжающими северные районы страны, а также ДРК и район Великих озер.

## **Заключение**

Совет уполномоченных установил, что в результате утреннего рейда и подачи ходатайства о смягчении наказания было получено достаточно доказательств и что между цементными компаниями "Лафарж", "Данготе" и "Мпанде" существовал картель. Комиссия комиссаров, однако, не нашла достаточных доказательств того, что портландцемент Замбези был частью картеля, даже несмотря на то, что они, возможно, занимались согласованной практикой.

Две из этих компаний, "Лафарж" и "Мпанде", были оштрафованы на 10% от годового оборота за 2019 и 2020 годы, в то время как заявитель на смягчение ответственности, Данготе, получил 100% иммунитет от штрафов и судебного преследования. Совет далее постановил, что цена цемента вернется к предкартельным ценам в размере примерно 4,50 доллара США в течение одного года.

Компании имеют право подавать апелляции в Трибунал по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (Трибунал). Однако ККЗК обеспечит принудительное снижение цены через 30 дней после получения решения Совета, поскольку Трибунал ранее постановил, что подача апелляции в Трибунал не приостанавливает действия решения ККЗК.