

RESUMEN DEL CASO DEL CARTEL DEL CEMENTO EN EL CENTRO DE ÁFRICA DEL SUR - ZAMBIA

Introducción

La economía de Zambia fue desde 1972 hasta 1991 una economía dirigida, en la que el gobierno zambiano dirigía alrededor del 90% de todas las empresas. Esto incluía una empresa de la industria del cemento llamada Chilanga Cement. Chilanga Cement tenía dos plantas, una en Chilanga, en la provincia de Lusaka, y otra en Ndola, en la provincia de Copperbelt. La planta de Chilanga abastecía a las zonas del sur del país y la de Ndola a las minas de cobre y a las zonas del norte. Tras la privatización, Chilanga Cement fue vendida a la Commonwealth Development Corporation y posteriormente a Lafarge PLC. Lafarge invirtió en las plantas de Chilanga y Ndola no sólo para aumentar el tonelaje producido para el mercado local, sino que también se dirigió a Malawi, la República Democrática del Congo (RDC) y la región de los Grandes Lagos como mercados de exportación. La RDC limita con la provincia zambiana de Copperbelt en el norte, mientras que a la región de los Grandes Lagos se accede a través del lago Tanganica. Malawi se encuentra al este de Zambia.

En 2009, se estableció una nueva planta de cemento en el Cinturón de Cobre, en Ndola, llamada Zambezi Portland Cement. Producía menos de la mitad de la producción de cemento de Lafarge, con 1.000 toneladas al día, mientras que Lafarge producía 3.500 toneladas al día. También había un pequeño productor, Scirocco, que producía sobre todo para uso interno en sus premezclas de hormigón, con un exceso de ventas que representaba menos del 4% de las cuotas de mercado, mientras que las importaciones prevalecían en la zona fronteriza y representaban menos del 10%.

En 2014, Dangote Cement Zambia Limited entró en el mercado con una planta en Ndola con una capacidad de 3000 toneladas al día. Las tres plantas de Ndola pertenecientes a Lafarge, Zambezi y Dangote están estratégicamente posicionadas para vender su cemento a la RDC.

En 2018, Mpande Cement Limited (Mpande) estableció una planta en Lusaka. La planta de Lusaka no solo vende a las zonas del sur del país, sino también a Malawi. Aunque las plantas de Ndola han vendido en ocasiones en Malawi, no han sido tan constantes como las de Lusaka. Así, Malawi ha recibido en el pasado reciente cemento Sinoma y cemento Lafarge de Mpande y Lafarge Zambia (Lafarge) respectivamente.

Demanda de cemento

El sector del cemento en Zambia ha crecido significativamente desde la década de 2000, logrando un crecimiento de la producción de alrededor de 340.614 toneladas en 2000 a más de 1.500.000 2 toneladas en 2012. La industria de la construcción es uno de los sectores de mayor crecimiento en Zambia. Representó entre el 12 y el 15% del PIB entre 2007 y 2011, según el Consejo Nacional de la Construcción. El sector ha seguido creciendo rápidamente debido a la fuerte demanda continua de proyectos de infraestructura residencial, comercial y pública en todo el país. Aunque

se vio afectado negativamente por los efectos de la crisis financiera mundial en las actividades de construcción del país en 2009, volvió a crecer en los años siguientes impulsado en gran medida por la construcción de edificios comerciales y residenciales y el establecimiento de nuevas minas. La demanda anual estimada de cemento se situó en 817.223 toneladas métricas en 2009, aumentando un 38% hasta 1.126.728 toneladas métricas en 2010. En 2011 se produjo un nuevo aumento de la demanda del 27% hasta alcanzar las 1.428.855 toneladas métricas.

El cártel del cemento

Los cuatro principales actores del sector del cemento, por su fidelidad a la marca y su capacidad de producción, son Lafarge, Dangote, Mpande y Zambezi. Hay otras dos empresas cementeras, Great Wall y Scirocco, que son pequeñas y tienen nichos de mercado. Estas empresas más pequeñas no exportan su cemento.

En el mercado se producen guerras de precios cada vez que entra una nueva empresa cementera. Cuando Zambezi entró en el mercado, el precio del cemento bajó de unos 10 a 8 dólares. Al parecer, las dos empresas presentes en el mercado en aquel momento, Lafarge y Zambezi, formaron un cártel para fijar los precios y repartirse el mercado. Esta acusación nunca fue probada. A día de hoy, no se puede encontrar cemento Zambezi en la región de Lusaka, ya que ahora se concentra únicamente en el mercado del norte. Además, Zambezi entró en el mercado con un producto de 42,5 N cuando Lafarge sólo producía 32,5 N.

Cuando Dangote entró en el mercado, los precios del cemento, que habían sido de 14 dólares por saco de 50 kg, bajaron a unos 5 dólares. Dangote no sólo penetró en las zonas del norte del país, sino que también vendió a las zonas del sur, produciendo tanto el cemento de 32,5 como el de 42,5. Una guerra de precios similar se vio cuando Mpande entró en el mercado con el precio bajando aún más a 4,50 dólares desde los 5. Sin embargo, en algún momento de noviembre de 2018 los precios de los productos básicos comenzaron a subir. La explicación fue que la moneda local, el kwacha, había perdido valor frente a las principales monedas convertibles, como el dólar estadounidense, y se produjo un aumento de los precios de la electricidad y el combustible. En noviembre de 2019 se produjo otra subida de precios y unos 8 meses después se produjo otra subida de los precios del cemento. El coste del cemento subió de 4,50 dólares a unos 8. Estos precios son para el producto de cemento 32,5.

Las investigaciones de la Comisión

En 2020, tras una serie de incrementos por parte de las empresas cementeras, la Comisión de Competencia y Protección del Consumidor (la Comisión) inició investigaciones tras dos meses de vigilancia del mercado. Se llevó a cabo una redada de madrugada en las cuatro grandes empresas. En la redada se encontraron pruebas relacionadas con el cártel. Hubo un solicitante de clemencia y se le concedió. La información proporcionada por el solicitante corroboró las pruebas encontradas por la Comisión. Los objetivos del cártel se centraban en la fijación de precios y el reparto de mercados. El reparto de mercados incluía los mercados extranjeros. La fijación de

precios se diseñó de tal manera que Lafarge Zambia, la marca más popular, siempre tenía un precio superior al de Dangote por una diferencia de aproximadamente K3. Igualmente, el precio de Dangote era superior al del cemento Mpande en 3 ó 5 kwachas. Por lo tanto, cuando se aumentan los precios, el margen de aumento sería el mismo entre las diferentes marcas.

El reparto del mercado se hizo en función de los descuentos de los que se beneficiaron los distribuidores y transportistas. Las tres empresas se aseguraron de dar cada una un descuento de 3 Kwacha por cada saco. Esto tuvo el efecto de asignar el mercado con Mpande y Lafarge Zambia (planta de Chilanga) abasteciendo las partes del sur del país y Malawi, y Lafarge (planta de Ndola) y Dangote abasteciendo las partes del norte del país y la RDC y la región de los Grandes Lagos.

Conclusión

La Junta de Comisarios consideró que había suficientes pruebas obtenidas de la redada y del solicitante de clemencia y que existía un cártel entre las empresas cementeras Lafarge, Dangote y Mpande. Sin embargo, la Junta de Comisarios no encontró pruebas suficientes de que la cementera Zambezi Portland formara parte del cártel, aunque pudiera haber participado en una práctica concertada.

A dos de las empresas, Lafarge y Mpande, se les impuso una multa del 10% del volumen de negocios anual para los años 2019 y 2020, mientras que el solicitante de clemencia, Dangote, recibió el 100% de inmunidad frente a las multas y el enjuiciamiento. La Junta dictaminó además que el precio del cemento volviera a los precios anteriores al cártel, de aproximadamente 4,50 dólares, durante un período de un año.

Las empresas son libres de apelar al Tribunal de la Competencia y la Protección del Consumidor (Tribunal). Sin embargo, el CCPC ejecutará la reducción de precios 30 días después de recibir la decisión de la Junta, ya que el Tribunal ha dictaminado anteriormente que un recurso ante el Tribunal no suspende una decisión del CCPC.