



**JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO KONKURENCE**

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 478 35 97

F: 01 478 36 08

E: gp.avk@gov.si

www.varstvo-konkurence.si

Različica za stranko

Številka: 3061-37/2018-37

Datum: 26. 2. 2019

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), izdaja v senatu, ki ga sestavljajo Andrej Matvoz kot predsednik senata ter Franci Pušenjak in Andrej Prah kot člana senata, na podlagi 12. in 12.o člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence¹ (v nadaljevanju: ZPOMK-1), v zadevi presoje koncentracije podjetij GMT podjetje za gradbeništvo, marketing in trgovino d.o.o., Cvetkova ulica 34, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa prokurist Tomaž Gider, in ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p. d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GMT), in I.S.T. Skupina, svetovanje in investiranje, d.o.o., Litijska cesta 261A, 1261 Ljubljana-Dobrunje, ki ga zastopa direktor Tadej Hartl (v nadaljevanju: I.S.T. Skupina), na nejavni seji dne 26. 2. 2019 naslednjo

ODLOČBO

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij GMT podjetje za gradbeništvo, marketing in trgovino d.o.o., Cvetkova ulica 34, 9000 Murska Sobota, in I.S.T. Skupina, svetovanje in investiranje, d.o.o., Litijska cesta 261A, 1261 Ljubljana-Dobrunje, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Obrazložitev

I. PRIGLASITEV IN UDELEŽENCI POSTOPKA

1. Agencija je dne 30. 10. 2018 prejela priglasitev koncentracije podjetij GMT in I.S.T. Skupina. Koncentracijo je priglasilo podjetje GMT (v nadaljevanju tudi kot priglasitelj).
2. Predmet koncentracije je 85 % poslovni delež podjetja I.S.T. Skupina, ki ga bo podjetje GMT pridobilo na podlagi Pogodbe o prodaji poslovnega deleža z dne 15. 10. 2018², sklenjene med družbeniki prevzetega podjetja, in sicer družbeniki Žarko Friškovič, Suhadolčanova ulica 21, 1231 Ljubljana - Črnuče, GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o., Opekarniška cesta 15C, 3000 Celje in Tadej Hartl, Župančičeva ulica 25a, 1233 Dob, kot prodajalci in podjetjem GMT kot kupcem. S pridobitvijo 85 % poslovnega deleža podjetja I.S.T. Skupina bo podjetje GMT pridobilo izključno kontrolo nad podjetjem I.S.T. Skupina.
3. V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZPOMK-1 morajo udeleženci koncentracije le-to priglasiti pred začetkom njenega izvrševanja, vendar najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe ali objave javne ponudbe ali pridobitve kontrole, pri čemer začne rok za priglasitev teči s prvim od teh dogodkov. Priglasitev mora vsebovati vse elemente, ki jih natančneje določa na podlagi šestega odstavka 43. člena ZPOMK-1 sprejeta Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij³ (v nadaljevanju: Uredba). Ker je bila priglasitev

¹ Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17.

² Priloga dokumenta št. 3061-37/2018-1.

³ Uradni list RS, št. 36/09 in 3/14.

nepopolna, jo je priglasitelj na poziv Agencije dne 30. 11. 2018, dne 21. 1. 2019 in dne 13. 2. 2019 ustrezno dopolnil, s čimer je priglasitev postala popolna.

4. Skladno z določili Zakona o upravnih taksah⁴ (v nadaljevanju: ZUT) je bila dne 24. 10. 2018 plačana upravna taksa po tarifni številki 48 v znesku 2.000 EUR.
5. Podjetje GMT je vodilno slovensko podjetje na področju uvoza, prodaje in distribucije nadomestnih in dodatnih avto-delov za osebna in lahka tovorna vozila, hkrati pa je s svojimi hčerinskimi družbami Sec Lubes tudi uradni zastopnik in distributer maziv znamke Castrol, BP in Aral za Slovenijo, območje nekdanje Jugoslavije in Bolgarijo⁵, pri čemer trži tudi vse ostale blagovne znamke motornih olj in maziv (med njimi Orlen Oil, Repsol idr.). Na trgu Republike Slovenije je podjetje GMT skupaj s svojim odvisnim podjetjem ADEL d.o.o. aktivno tudi na področju prodaje pnevmatik in dodatne opreme za avtomobile. V skupino podjetij GMT sodijo sledeča podjetja: Sec Lubes, d.o.o. Ljubljana, Sec Lubes Croatia, Sec Lubes Srbija in Sec Lubes Bulgaria, ki se prvenstveno ukvarjajo s trgovino z motornimi olji in mazivi, pri čemer je na trgu Republike Slovenije prisotno le hčerinsko podjetje Sec Lubes, d.o.o. Ljubljana. Priglasitelj ima tudi 100 % poslovni delež v podjetju ADEL d.o.o., ki je eno večjih trgovskih podjetij z neoriginalnimi nadomestnimi deli v Republiki Sloveniji, preko katerega obvladuje tudi podjetje Anet d.o.o. Zagreb (Hrvaška), ter 100 % poslovni delež podjetja AR Regnemer Gruppe Handels GmbH (Avstrija), ki se ukvarja s prodajo in distribucijo nadomestnih in dodatnih avto-delov, pnevmatik, motornih olj in dodatne opreme za vozila. Lastniška struktura podjetja GMT je sledeča: Ida Karoly (23,3333 %), Vladimir Karoly (23,3333 %), Laura Gider (23,9679 %), Ingrid Karoly (28,7308 %), in Tomaž Gider (0,6346 %).⁶ Skupina GMT je v letu 2017 ustvarila 77.114.596 EUR prihodkov od prodaje, od tega na trgu Republike Slovenije 41.856.434 EUR.⁷
6. Prevzeto podjetje I.S.T. Skupina je preko odvisne družbe I.S.T. Avtodeli d.o.o. (v nadaljevanju: I.S.T. Avtodeli), v kateri ima 82 % poslovni delež, aktivno na področju prodaje in distribucije nadomestnih in dodatnih avtodelov, pnevmatik, motornih olj in dodatne opreme za avtomobile.⁸ Družbeniki podjetja I.S.T. Skupina so: Žarko Friškovič 65,00 % poslovni delež, GES d.o.o. 15,00 % poslovni delež in Tadej Hartl 5 % poslovni delež (15,00 % poslovni delež predstavlja lastni delež).⁹ V letu 2017 sta podjetji I.S.T. Skupina in I.S.T. Avtodeli ustvarili 11.330.239 EUR prihodkov od prodaje, od tega na trgu Republike Slovenije 10.947.234 EUR.¹⁰
7. Priglasitelj je navedel, da se je za lastniško povezovanje z družbo I.S.T. Skupina odločil zaradi 

II. PODREJENOST ZPOMK-1

A Koncentracija

8. ZPOMK-1 v prvem odstavku 10. člena določa, da gre za koncentracijo podjetij pri trajnejših spremembah kontrole nad podjetjem, in sicer: (i) pri združitvi dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij ali delov podjetij; (ii) kadar ena ali več fizičnih oseb, ki že obvladuje najmanj eno podjetje, ali kadar eno ali več podjetij z nakupom vrednostnih papirjev ali

⁴ Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15 – ZUJF, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš.

⁵ Vir: spletna stran podjetja GMT (<http://www.gmt.si/s/1/o-podjetju.html>).

⁶ Javna baza podatkov AJPES.

⁷ Vir: Konsolidirano letno poročilo skupine GMT za leto 2017 (priloga dokumenta št. 3061-37/2018-1).

⁸ Dokument št. 3061-37/2018-1 (priglasitev koncentracije, str. 2).

⁹ Priloga dokumenta št. 3061-37/2018-1.

¹⁰ Vir: Javna baza podatkov AJPES.

premoženja, s pogodbo ali kako drugače pridobi neposredno ali posredno kontrolo nad celoto ali deli enega ali več podjetij; ali (iii) kadar dve ali več neodvisnih podjetij ustanovi skupno podjetje, ki opravlja vse funkcije samostojnega podjetja z daljšim trajanjem.

9. V obravnavanem primeru je koncentracija podjetij nastala dne 15. 10. 2018, ko je podjetje GMT kot kupec sklenilo Pogodbo o prodaji poslovnega deleža z družbeniki prevzetega podjetja, na podlagi katere bo podjetje GMT po izvedeni koncentraciji pridobilo 85 % poslovni delež podjetja I.S.T. Skupina, kar mu bo omogočalo izvajanje odločilnega vpliva na strateške poslovne odločitve podjetja I.S.T. Skupina. Preostali 15 % poslovni delež podjetja I.S.T. Skupina predstavlja lastni delež.
10. Takšna pridobitev kontrole nad podjetjem pomeni koncentracijo v smislu druge alineje prvega odstavka 10. člena ZPOmK-1, ki določa, da gre za koncentracijo pri trajnejših spremembah kontrole nad podjetjem, in sicer ko eno ali več podjetij bodisi z nakupom vrednostnih papirjev ali premoženja, s pogodbo ali kako drugače pridobi neposredno ali posredno kontrolo nad celoto ali deli enega ali več podjetij. Ker lahko v konkretnem primeru samo eno podjetje izvaja odločilni vpliv nad drugim podjetjem, kot to določa 54. odstavek Prečiščenega besedila Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij¹¹ (v nadaljevanju: Obvestilo Komisije), Agencija ugotavlja, da bo podjetje GMT izvajalo izključno kontrolo v podjetju I.S.T. Skupina.

B Preseganje pragov po prvem odstavku 42. člena ZPOmK-1

11. ZPOmK-1 v prvem odstavku 42. člena določa, v katerih primerih morajo udeleženci koncentracije le-to priglasiti Agenciji. Priglasitev je potrebna, če je skupni letni promet v transakciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije presegel 35 mio EUR in če je letni promet prevzetega podjetja skupaj s podjetji v skupini presegel 1 mio EUR.
12. Iz predloženih finančnih podatkov priglasiatelja ter javno dostopnih podatkov iz baze AJ PES izhaja, da je znašal letni konsolidirani promet skupine podjetij GMT v predhodnem poslovnem letu, to je v letu 2017, na trgu Republike Slovenije 41.856.434 EUR, letni promet prevzetega podjetja I.S.T. Skupina skupaj s podjetjem I.S.T. Avtodeli pa je znašal v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije 10.947.234 EUR¹², kar pomeni, da je presežen prag 35 mio EUR letnega prometa, določen v prvi alineji prvega odstavka 42. člena ZPOmK-1 ter hkrati prag 1 mio EUR letnega prometa prevzetega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije, določen v drugi alineji prvega odstavka 42. člena ZPOmK-1.
13. Podrejenost koncentracije določbam ZPOmK-1 in s tem obveznost priglasiitve Agenciji nastane, ko sta kumulativno izpolnjena oba pogoja – pravni in ekonomski. V primeru koncentracije podjetij GMT in I.S.T. Skupina sta izpolnjena oba pogoja, zaradi česar je zadevna koncentracija podjetij podrejena določbam ZPOmK-1.

C Pristojnost Agencije

14. Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij¹³ (v nadaljevanju: Uredba ES o združitvah) nobena država članica ne sme uporabiti svojega nacionalnega prava o konkurenci za katero koli

¹¹ UL EU C95/1 z dne 16.4.2008.

¹² Dokument št. 3061-37/2018-1, (priglasitev koncentracije, str. 5).

¹³ UL L 24, 29.1.2004, str. 1–22.

koncentracijo z razsežnostmi EU. Dolžnost Agencije¹⁴ je torej, da za vsako koncentracijo preveri, ali le-ta nima razsežnosti EU.¹⁵

15. Na podlagi drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah ima koncentracija podjetij razsežnost EU, kadar: (a) vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 5.000 mio EUR skupnega prometa, in (b) skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 250 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici. Koncentracija, ki ne doseže pragov iz drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah, ima na podlagi tretjega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah razsežnost EU, če: (a) vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 2.500 mio EUR skupnega prometa, (b) vsa udeležena podjetja v vsaki od vsaj treh držav članic skupno ustvarijo več kakor 100 mio EUR skupnega prometa, (c) vsako od vsaj dveh udeleženih podjetij v vsaki od vsaj treh držav članic za namen odstavka (b) ustvari več kakor 25 mio EUR skupnega prometa in (d) skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 100 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici.
16. Priglasitelj je navedel, da priglašena koncentracija po nobenem izmed kriterijev Uredbe ES o združitvah nima razsežnosti EU. Agencija na podlagi podatkov priglasitelja ter drugih razpoložljivih podatkov ugotavlja, da zadevna koncentracija ne izpolnjuje meril za koncentracijo z razsežnostjo EU, saj je znašal skupni promet vseh v koncentraciji udeleženih podjetij v letu 2017 na svetovnih trgih 88.444.835 EUR.¹⁶ Tako ni presežen prag iz točke (a) drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah (vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 5.000 mio EUR skupnega prometa), kot tudi ne prag iz točke (b) drugega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah (skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 250 mio EUR). Prav tako nista izpolnjena pogoja iz tretjega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah, da vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 2.500 mio EUR skupnega prometa, kot tudi ne pogoj, da vsa udeležena podjetja v vsaki od vsaj treh držav članic skupno ustvarijo več kakor 100 mio EUR skupnega prometa.
17. Glede na to, da morajo biti pogoji izpolnjeni kumulativno, iz obrazloženega sledi, da zadevna koncentracija nima razsežnosti EU niti po drugem odstavku 1. člena Uredbe ES o združitvah niti po tretjem odstavku 1. člena Uredbe ES o združitvah, zato je izključna pristojnost za izvedbo presoje skladnosti zadevne koncentracije s pravili konkurence, na podlagi nacionalnega prava o konkurenci, na Agenciji.

III. SKLADNOST S PRAVILI KONKURENCE

A Upoštevni proizvodni oziroma storitveni trg

18. Upoštevni proizvodni oziroma storitveni trg je v skladu s 7. točko 3. člena ZPOmK-1 definiran kot trg, ki praviloma vključuje vse tiste proizvode ali storitve, ki jih potrošnik ali uporabnik šteje za zamenljive ali nadomestljive glede na njihove lastnosti, ceno ali namen uporabe. Upoštevni proizvodni trg se lahko določi na podlagi zamenljivosti povpraševanja, zamenljivosti ponudbe, potencialne konkurence ter morebitnih ovir za vstop na trg.
19. Pri presoji koncentracije je Agencija ugotavljala, ali prihaja do prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih in z njimi povezanih podjetij ali delov podjetij na katerem od trgov,

¹⁴ Dolžnost izhaja tako iz načela lojalnosti, ki je opredeljeno v tretjem odstavku 4. člena Pogodbe o EU (UL C 326, 26.10.2012), kot tudi iz 21. člena Uredbe ES o združitvah.

¹⁵ Glej sodbo Sodišča EU z dne 14. julija 2006 v zadevi Endesa SA proti Komisiji, T-417/05, Zdl. 2006 str. II-2533, točki 99 in 100.

¹⁶ Vir: Dopolnitev priglasitve, dokument št. 3061-37/2018-13 z dne 29. 11. 2018, str. 4 in 5.

kjer le-ta nastopajo, ali do povezav, ki bi omejevale konkurenco na katerem od z njim tesno povezanih trgov. Horizontalne koncentracije podjetij je mogoče opredeliti kot koncentracije, v katerih udeležena podjetja poslujejo na istih upoštevnihi trgih, za vertikalne koncentracije pa štejejo vse tiste koncentracije, v katerih so udeležena podjetja dejavna na različnih stopnjah oskrbne verige.

20. Priglasitelj je navedel, da so v koncentraciji udeležena podjetja (GMT, ADEL in Sec Lubes na strani priglasitelja ter I.S.T. Avtodeli na strani prevzetega podjetja) aktivna na naslednjih področjih:
- na področju nadomestnih delov prodajajo originalne (v manjši meri) in neoriginalne nadomestne dele za;
 - na področju vulkaniziranja prodajajo pnevmatike priznanih svetovnih proizvajalcev za vse vrste vozil in strojev, kolesne obroče, okrasne pokrove in potrošni material;
 - na področju motornih olj in maziv prodajajo motorna olja in maziva svetovnih proizvajalcev za vse tipe vozil;
 - na področju dodatne opreme prodajajo diagnostično opremo za motorna vozila, strešne kovčke in ostalo dodatno opremo.
21. Glede na navedeno je Agencija ugotovila, da v zadevni koncentraciji prihaja do horizontalnega prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih podjetij in z njimi povezanih podjetij na trgu dobave poprodajnih delov in opreme za vozila, v okviru katerega podjetja GMT, Adel in I.S.T. Avtodeli ponujajo nadomestne dele, pnevmatike, motorna olja in maziva ter drugo opremo za vozila, podjetje Sec Lubes pa le motorna olja. Navedene poprodajne dele in opremo za vozila nabavljajo v koncentraciji udeležena in z njim povezana podjetja na trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila, na katerem prihaja do horizontalnega prekrivanja dejavnosti (razen Sec Lubes, ki 100% nabave izvede od matične družbe). Ker so navedeni trgi med seboj tudi vertikalno povezani, je Agencija preučila tudi vertikalne učinke priglašene koncentracije.

TRG DOBAVE POPRODAJNIH DELOV IN OPREME ZA VOZILA

22. Trg dobave poprodajnih delov in opreme za vozila obsega prodajo (i) originalnih in neoriginalnih nadomestnih delov za vozila kot so zavorni diski, zavorne ploščice, amortizerji, podvozja, izpušni sistemi, napenjalci, jermeni, vodne črpalke, kolesni ležaji, sklopke, vztrajniki, filtri, zglobovi, moduli, tuljave, stikala, zaganjači, žarnice, brisalci, klime, jeklena platišča in ostali mehanski in elektro deli, ter karoserijski deli (pločevina, svetila, deli hladilnega sistema, odbijači, maske, ogledala, stekla), (ii) pnevmatik, (iii) motornih olj in maziv ter (iv) druge opreme za vozila. Odjemalci lahko na tem trgu kupijo vse potrebne dele in opremo za vozila.
23. Skladno s prakso Evropske komisije se trg dobave poprodajnih delov in opreme za vozila deli na naslednje upoštevne trge¹⁷:
1. trg dobave nadomestnih delov za vozila
 - 1.1. trg dobave originalnih nadomestnih delov za vozila
 - 1.2. trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila
 - 1.1.1. trg veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov
 - 1.1.2. trg maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov
 2. trg dobave nadomestnih pnevmatik
 3. trg dobave motornih olj in maziv za vozila
 4. trg dobave dodatne opreme za vozila

¹⁷ Zadeve: M.8198 Alliance Automotive Group/FPS Distribution (odst. 8-14); M.3789 Johnson Controls/Robert Bosch Delphi SLI (odst. 11); M.1891 BP/AMOCO/CASTROL (odst. 11); M.6319 Triton/Europart (odst. 18-19); M.6063 Itochu/Speedy (odst. 11-18); M.6718 Toyota Tsusho Corporation/CFAO (odst. 20).

24. Priglasitelj je navedel značilnosti navedenih trgov, za katere velja, da veliki finančni vložki za vstop niso potrebni, potrebni so zgolj skladiščni prostori in običajna poslovna infrastruktura, za maloprodajo pa prodajna mreža. Prav tako niso potrebna posebna specializirana znanja in usposobljenost, saj ne gre za izvajanje specializiranih storitev, temveč za prodajo generičnega blaga. Nadalje so za vstop na trge značilne nizke vstopne ovire, posebna dovoljenja, izdana s strani državnih organov, niso potrebna, trgi tudi niso kako drugače regulirani, tako da ne obstajajo pravne ovire, kot tudi ne ovire za uvoz oziroma vnos na območje Republike Slovenije. Stopnja zamenljivosti na navedenih trgih je na strani ponudbe visoka, saj vsi prodajalci poprodajnih delov in opreme za vozila nudijo širok asortiman vseh pomembnih evropskih in svetovnih proizvajalcev. Na trgih so aktivni številni trgovci poprodajnih delov in opreme za vozila (kamor spadajo tudi v koncentracijo udeležena podjetja) in uradni uvozniki in distributerji vozil, na posameznih segmentih trga dobave poprodajnih delov in opreme za vozila pa so aktivna še številna druga podjetja (trgovci široke potrošnje, bencinski servisi, vulkanizerji, proizvajalci pnevmatik in podobno).

Trg dobave nadomestnih delov za vozila

25. Navedeni trg je poprodajni trg, ki obsega dobavo vseh mehanskih, elektro in drugih originalnih in neoriginalnih nadomestnih delov za vozila. Z vidika ponudbe nadomestnih delov prihaja med originalnimi in neoriginalnimi nadomestnimi deli deloma do prekrivanja, saj uradni uvozniki in distributerji vozil prodajajo tudi neoriginalne nadomestne dele, trgovci poprodajnih delov in opreme pa tudi originalne nadomestne dele.¹⁸ Z vidika povpraševanja pa originalni in neoriginalni nadomestni deli medsebojno niso zamenljivi ali nadomestljivi, zato ne sodijo na isti upoštevni proizvodni trg. Agencija je zato v skladu s svojo preteklo prakso, trg dobave originalnih nadomestnih delov obravnavala ločeno od trga dobave neoriginalnih nadomestnih delov, kar je tudi praksa Evropske komisije.¹⁹
26. Glede na navedeno je Agencija trg dobave nadomestnih delov za vozila delila na:
- a) **trg dobave originalnih nadomestnih delov za vozila**, na katerega sodijo nadomestni deli, ki so izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec motornega vozila in se proizvajajo in prodajajo pod blagovno znamko proizvajalcev avtomobilov (npr. Audi, Peugeot, Renault, Toyota idr.)²⁰, in
 - b) **trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila**, na katerega sodijo originalom enakovredni nadomestni deli, če so dovolj kakovostni, da njihova uporaba ne ogroža ugleda proizvajalcev motornih vozil. Navedeni trg predstavlja neodvisni poprodajni trg nadomestnih delov.²¹
27. V koncentraciji udeležena podjetja (GMT, ADEL in ciljno podjetje I.S.T. Avtodeli) so v manjši meri prisotna na trgu dobave originalnih nadomestnih delov, pretežno pa so aktivna na trgu neoriginalnih nadomestnih delov, ki se skladno s prakso Evropske komisije²² še nadalje deli na veleprodajni in maloprodajni trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila. Ker kupci na veleprodajnem trgu povprašujejo po celotnem asortimanu neoriginalnih nadomestnih delov, drobljenje trga veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov na ožje trge, ki bi zajemale posamezne proizvode/skupine proizvodov, ni potrebno. Tudi na maloprodajnem trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov ni prisotnih podjetij, ki bi

¹⁸ Dopolnilne smernice Evropske komisije o vertikalnih omejitvah v sporazumih o prodaji in popravilih motornih vozil ter distribuciji rezervnih delov za motorna vozila vsebujejo določbo, po kateri morajo biti rezervni deli blagovnih znamk posameznih proizvajalcev na voljo tako neodvisnim kot tudi pooblaščenim serviserjem ter trgovcem na debelo z rezervnimi deli (UL C 138/16 z dne 28. 5. 2010, 18. odstavek).

¹⁹ Zadeve: M.6718 Toyota Tsusho Corporation/CFAO, M.6063 Itochu/Speedy, M.3198 VW-Audi/VW-Audi Sales Centres in M.3352 Volkswagen/Hahn+Lang.

²⁰ "Original equipment manufacturers" (OEM) in "original equipment service" (OES).

²¹ "Independent aftermarket" (IAM).

²² Zadeve M.6063 Itochu/Speedy (odst. 15); M.6718 Toyota Tsusho Corporation/CFAO; M.1893 Butler Capital/CDC/AXA/Finauto/Autp-distribution/Finelist (odst. 16).

prodajala in bila specializirana le za določene neoriginalne nadomestne dele, zaradi česar nadaljnje drobljenje trga po posameznih proizvodih/skupinah proizvodov ni potrebno.

28. Za veleprodajni in maloprodajni trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov velja še, poleg značilnosti, navedenih v 24. odstavku obrazložitve odločbe, visoka stopnja zamenljivosti povpraševanja, saj gre pri neoriginalnih nadomestnih delih za blago, ki je dokaj homogeno in standardizirano, in na katerem preference odjemalcev praviloma niso prisotne, zato igra ključno vlogo cena.

Trg dobave pnevmatik

29. Trg dobave pnevmatik obsega dobavo pnevmatik večjih svetovnih proizvajalcev (Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Sava ipd.). Na tem trgu so poleg trgovcev poprodajnih delov in opreme za vozila in uradnih uvoznikov in distributerjev vozil prisotni tudi sami proizvajalci pnevmatik, avtoservisi, trgovci široke potrošnje in bencinski servisi, prav tako pa je v porastu tudi internetna prodaja (gumax.si, ceneje.si, gume-direkt.si, novegume.si, gume-pnevmatike.com, gumenadom.com, mimovrste.com), ter prodaja ponudnikov iz tujine.²³
30. Evropska komisija je v pretekli praksi²⁴ trg dobave pnevmatik za nova vozila ("OEM tyres") ločila od trga dobave nadomestnih pnevmatik ("replacement tyres"), prav tako je nakazala tudi možnost nadaljnje delitve trga dobave nadomestnih pnevmatik glede na tip vozil, v zadevi Itochu/Speedy²⁵ pa je trg dobave pnevmatik nadalje delila na veleprodajni in maloprodajni trg dobave nadomestnih pnevmatik. Ker so tržni deleži v koncentraciji udeleženih podjetij na navedenem trgu nizki in zaradi odsotnosti drugih konkurenčnopravnih pomislekov, nadaljnja delitev trga za presojo predmetne koncentracije ni potrebna.

Trg dobave motornih olj in drugih maziv za vozila

31. Priglasitelj je navedel, da je trg dobave motornih olj in drugih maziv za vozila v skladu s prakso Evropske komisije²⁶ ločen trg od trga dobave poprodajnih delov in opreme za vozila. Za navedeni trg je značilno, da so na njem prisotni veliki svetovni proizvajalci, zaradi česar je praviloma opredeljen tudi geografsko zelo široko. Motorna olja in druga maziva predstavljajo blago široke potrošnje, ki je dostopno tudi v vseh večjih trgovskih centrih, kot so Merkur, Obi, Mercator, Bauhaus, na bencinskih servisih in podobno. Poleg tega je za motorna olja in ostala maziva zelo razširjena tudi internetna prodaja (med drugim motornaolja.com, olja.sl, mimovrste.com, olje-dg.si, motorna-olja.eu, oljagto.com). Tudi za navedeni trg je po navedbah priglasitelja značilna povečana prisotnost ponudnikov iz sosednjih držav, predvsem Avstrije, Italije, Nemčije, Hrvaške, ki preko svojih komercialistov ponujajo olja in maziva iz njihovih skladišč v tujini.
32. Ker so posamezni in skupni tržni deleži v koncentraciji udeleženih podjetij na navedenem trgu nizki in zaradi odsotnosti drugih konkurenčno pravnih pomislekov, Agencijaupoštevnega trga dobave motornih olj in maziv za vozila ni dokončno opredelila.

Trg dobave dodatne opreme za vozila

33. Trg dobave dodatne opreme za vozila zajema dobavo širokega asortimana artiklov, ki se ga uporablja za namene izboljšanja karakteristike vozil (npr. moduli za zmanjšanje porabe goriva, vlečne kljuke, verige idr.), komforta uporabe vozil (npr. avdio naprave, navigacijski sistemi, parkirni senzorji, multimedia idr.), vzdrževanja vrednosti (npr. avto kozmetika preproge, prevleke) in uporabnosti vozil (npr. nosilci koles, strešni kovčki, otroški sedeži

²³ Nemčija (Pneuhage, Ihle), Avstrija (Profi Reifen) ter Nizozemska (Van den Ban).

²⁴ Npr.: M.3081 Michelin/Viborg, M.3198 VW-Audi/VW-Audi Sales Centres in M.5250 Porsche/Volkswagen.

²⁵ Zadeva M.6063, odst. 14.

²⁶ Zadeva M.1891 BP Amoco/Castrol.

idr.). Tudi dodatno opremo za vozila je mogoče kupiti v vseh večjih trgovskih centrih Merkur, Obi, Mercator, Bauhaus, na bencinskih servisih, v trgovskih verigah Spar, Mercator, Jager, Leclerc idr.

TRG NABAVE POPRODAJNIH DELOV IN OPREME ZA VOZILA

34. Na navedenem trgu trgovci poprodajnih delov in opreme nabavljajo blago od posameznih dobaviteljev. Po navedbah priglasitelja poteka nabava pretežno neposredno od velikih evropskih in svetovnih proizvajalcev poprodajnih delov in opreme, v določeni meri pa tudi od drugih evropskih veletrgovcev poprodajnih delov in opreme ter v manjšem delu tudi od ostalih slovenskih trgovcev poprodajnih delov in opreme. Kljub temu da trgovci poprodajnih delov in opreme povprašujejo po posameznem proizvodu oziroma skupini proizvodov, priglasitelj meni, da nadaljnja delitev trga glede na posamezne proizvode oziroma skupine proizvodov ni potrebna, saj se značilnosti povpraševanja in ponudbe med posameznimi proizvodi in skupinami proizvodov bistveno ne razlikujejo, distribucijske poti so večinoma enake za vse vrste poprodajnih delov in opreme.
35. Zaradi majhne tržne moči, ki jo dosegata priglasitelj in prevzeto podjetje na trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila, Agencija za potrebe presoje zadevne koncentracije obravnavanega trga ni dokončno opredelila, saj koncentracija, ne glede na to, ali je zadevni trg opredeljen kot enotni trg ali ožje kot več podtrgov, ne vzbuja konkurenčnih pomislekov.

B Upoštevni geografski trg

36. Upoštevni geografski trg je v skladu z 8. točko 3. člena ZPOmK-1 definiran kot trg, ki praviloma vključuje območje, na katerem si konkurenti na upoštevnem proizvodnem oziroma storitvenem trgu medsebojno konkurirajo pri prodaji ali nakupu proizvodov ali storitev, na katerem so pogoji konkurence dovolj homogeni in ki ga je mogoče razlikovati od sosednjih območij, ker so pogoji konkurence na njih občutno drugačni. Dejavniki, ki so ključni pri presoji upoštevnege geografskega trga, so različne pravne zahteve, standardi, davčna bremena, transportni stroški, cenovne razlike med različnimi deli trga, tržne navade ipd.
37. Značilnosti posameznih upoštevni trgov se bistveno ne razlikujejo, zato priglasitelj meni, da so vsi geografski upoštevni trgi širši od nacionalnih, zlasti zaradi odsotnosti vstopnih ovir (med njimi tudi odsotnosti tarifnih in netarifnih dajatev, odsotnosti dovoljenj) ter zaradi dejstva, da poprodajne dele in opremo za vozila proizvajajo proizvajalci, ki so prisotni na evropskih in svetovnih trgih in imajo razvito distribucijsko mrežo tako preko lastnih distributerjev kot preko avtoservisov in bencinskih servisov ter internetne prodaje. Po navedbah priglasitelja med Republiko Slovenijo in sosednjimi državami tudi ni cenovne diferenciacije. Poprodajni deli in oprema tudi ne spadajo v kakšno posebno kategorijo izdelkov, ki bi imela omejen rok uporabe (na primer hitro pokvarljivo blago), zaradi česar bi bil geografski trg lahko lokalno omejen. Prav tako naj bi predstavljali tudi transportni stroški minimalen delež glede na vrednost poprodajnih delov in opreme.
38. Evropska komisija je v svoji pretekli praksi²⁷ opredelila geografski trg dobave nadomestnih delov kot nacionalni trg, geografski trg motornih olj in drugih maziv²⁸ ter trg pnevmatik²⁹ pa kot najmanj nacionalni. Enaka opredelitev geografskega trga bi bila mogoča tudi za trg dobave dodatne opreme za vozila.
39. Glede na to, da v primeru presoje predmetne koncentracije s pravili konkurence ni bila potrebna dokončna opredelitev upoštevni proizvodnih/storitvenih trgov, tudi dokončna

²⁷ Zadeva COMP/M.6063 Itochu/Speedy.

²⁸ Zadeva COMP/M.1891 BP Amoco/Castrol.

²⁹ Zadeva COMP/M.3081 Michelin/Viborg.

opredelitev upoštevnege geografskega trga ni potrebna, saj ne glede na to, ali bi upoštevni geografski trg opredelili ožje ali širše, ne bi bil izkazan resen sum glede skladnosti obravnavane koncentracije s pravili konkurence. Priglasitelj je posredoval Agenciji podatke po posameznih trgih za območje Republike Slovenije, razen za trg nabave poprodajnih delov in opreme za vozila, za katerega priglasitelj ocenjuje, da obsega najmanj območje EU, saj trgovci poprodajnih delov in opreme večino svojih izdelkov kupujejo neposredno od evropskih in svetovnih proizvajalcev, v določenem delu od evropskih veletrgovcev poprodajnih delov in opreme ter v manjši meri od slovenskih dobaviteljev. Navedeno je potrdila tudi analiza trga, ki jo je izvedla Agencija, iz katere izhaja, da je geografski trg trga nabave poprodajnih delov in opreme za vozila širši od nacionalnega teritorija, saj v koncentraciji udeležena podjetja in njihovi konkurenti večji del svojih nabav opravijo na tujih trgih.

C Presoja koncentracije

40. V skladu z 11. členom ZPOmK-1 so prepovedane koncentracije, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco na ozemlju Republike Slovenije ali njegovem znatnem delu, zlasti kot posledica ustvarjanja ali krepitev prevladujočega položaja. Agencija presoja koncentracije zlasti glede na tržni položaj v koncentraciji udeleženih podjetij, njihovo možnost za financiranje, strukturo trga, izbiro, ki jo imajo na voljo dobavitelji in uporabniki, ter njihov dostop do virov ponudbe oziroma do samega trga, obstoj morebitnih pravnih ali dejanskih vstopnih ovir, gibanje ponudbe in povpraševanja na upoštevni trgih, koristi vmesnih in končnih uporabnikov ter glede na tehnični in gospodarski razvoj pod pogojem, da je v korist potrošnikom in ne ovira konkurence.
41. Agencija je presojo koncentracije izvedla na podlagi podatkov, ki jih je posredoval priglasitelj, na podlagi podatkov, ki so javno dostopni, ter na podlagi podatkov, ki jih je Agencija pridobila v okviru analize trga. Agencija je posredovala vprašalnike za presojo učinkov obravnavane koncentracije tako konkurentom v koncentraciji udeleženih podjetij³⁰ kot tudi kupcem navedenih podjetij³¹. Ker je vzorec majhen in neznačilen, odgovorov ni mogoče posplošiti ali uporabiti navedbe posameznih podjetij kot splošno oceno razmer na trgih, vendar pa je Agencija kljub temu pridobila grobo oceno o razmerah in stanju na obravnavanih trgih.

PRESOJA HORIZONTALNIH UČINKOV

42. Agencija je izvedla presojo horizontalnih učinkov predmetne koncentracije na posameznih segmentih trga dobave poprodajnih delov in opreme za vozila na območju Republike Slovenije, in sicer na:
- trgu dobave originalnih nadomestnih delov za vozila,
 - trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila, pri čemer je preučila vpliv tako na veleprodajnem kot na maloprodajnem trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila,
 - trgu dobave pnevmatik,
 - trgu dobave motornih olj in maziv,
 - trgu dobave dodatne opreme za vozila in
 - trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila.

Trg dobave originalnih nadomestnih delov za vozila

43. Priglasitelj in z njim povezana podjetja ter prevzeto podjetje so le v manjši meri prisotni na trgu dobave originalnih nadomestnih delov za vozila. Priglasitelj je posredoval podatke o ustvarjenem prometu in tržnih deležih udeležencev na trgu dobave originalnih nadomestnih

³⁰ Agencija je vprašalnike naslovila na 9 največjih konkurentov, pri čemer samo dve podjetji nista posredovali odgovora.

³¹ Agencija je naslovila vprašalnike na 17 kupcev, pri čemer je 10 podjetij posredovalo svoje odgovore.

delov za vozila na območju Republike Slovenije, pri čemer je tako za ta trg kot za vse ostale trge podal najboljšo možno oceno na podlagi lastnih izračunov, ki izhajajo iz njegovega poznavanja branže in zgodovine poslovanja ter razvoja trga ter na podlagi uradno dostopnih podatkov iz GVIN in AJPES.

44. Originalne nadomestne dele za vozila, zaradi izvajanja Uredbe komisije o uporabi člena 101 (3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil št. 461/2010 (v nadaljevanju: Uredba Komisije)³², ponujajo tako uradni uvozniki vozil in nadomestnih delov v Republiki Sloveniji ter distributerji nadomestnih delov in ostale opreme (Porsche, Renault, Peugeot, Opel, Hyundai, Citroen, Ford, Kia, Toyota, Suzuki, Avto Triglav Idr.) kot tudi drugi trgovci poprodajnih delov in opreme za vozila, kamor sodijo tudi v koncentraciji udeležena podjetja. Kljub navedenemu pa je iz podatkov, kot izhajajo iz Tabele 1, razvidno, da [redacted] % vseh originalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji prodajo uradni uvozniki in distributerji vozil, le manjši del ([redacted] %), med katerimi so tudi v koncentraciji udeležena podjetja, pa ostali trgovci poprodajnih delov in opreme za vozila.

Tabela 1: Tržni deleži podjetij na trgu dobave originalnih nadomestnih delov za vozila v Republiki Sloveniji v letih 2015, 2016 in 2017, glede na vrednost prodaje³³

Tržni deleži na trgu dobave originalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji				
Podjetje	2015	2016	2017	2017
Porsche Slovenija	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	Skupaj uvozniki in distributerji vozil [redacted] %
Renault Slovenija	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Peugeot Slovenija	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Avto Triglav	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Ostali uvozniki vozil in nadomestnih delov*	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
GM.T	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	Skupaj trgovci poprodajnih delov in opreme za vozila [redacted] %
ADEL	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
I.S.T. Avtodeli	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Združeno podjetje	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Euroton	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Bartog	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Potokar	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
Ostali trgovci	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	
SKUPAJ	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %	[redacted] %
vrednost prodaje v EUR	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

*Opel, Hyundai, Citroen, Ford, Kia, Toyota, Suzuki, Mercedes Benz, BMW, Mazda, Volvo, Honda, Mitsubishi, Jaguar, Mini, Smart, Land Rover, Lexus, Subaru.

Vir: Ocena priglasielja (dokument št. 3061-37/2018-1, priloga 7).

³² UL L 129/52 z dne 28. 5. 2010 (navedena Uredba kot nedopustno omejitev navaja omejitev, o kateri sta se dogovorila dobavitelj sestavnih delov in kupec, ki te sestavne dele vgrajuje, in ki dobavitelju omejuje možnost, da bi sestavne dele prodajal kot nadomestne dele končnim uporabnikom ali serviserjem ali drugim ponudnikom storitev, ki jim kupec ni zaupal popravila in servisiranja svojega blaga).

³³ Priglasielja je navedel, da je upošteval predpostavko, da je pri uvoznikih vozil [redacted] % ustavrjenega prometa vezano na nadomestne dele.

45. Iz pregleda tržnih deležev na trgu dobave originalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji glede na vrednost prodaje v preteklih treh letih je razvidno, da se tržna moč združenega podjetja zaradi izvedene koncentracije na zadevnem trgu ne bo bistveno okrepila, saj je tržni delež prevzetega podjetja na tem trgu v zadnjih treh letih nizek in znaša █%. Skupni tržni delež združenega podjetja pa bo v povprečju zadnjih treh let po izvedeni koncentraciji na zadevnem trgu znašal █%. Na trgu je prisotna visoka stopnja konkurence, pri čemer večino prometa na tem trgu ustvarijo uradni uvozniki in distributerji vozil, trgovci poprodajnih delov in opreme za vozila, kamor spada tudi združeno podjetje, pa ustvarijo le █% vsega prometa na tem trgu. Na podlagi podatkov o prirastu tržnega deleža po izvedeni koncentraciji in na podlagi skupnega tržnega deleža združenega podjetja po izvedeni koncentraciji na tem trgu, Agencija meni, da koncentracija ne bo mogla imeti negativnih učinkov na učinkovito konkurenco na trgu dobave originalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji.

Trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila

46. Priglasitelj in z njim povezana podjetja ter prevzeto podjetje so prisotni pretežno na trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila, in sicer tako na veleprodajnem delu trga kot na maloprodajnem delu trga neoriginalnih nadomestnih delov za vozila. Gre za zrel trg s povprečno █% letno stopnjo rasti. Trg ni odvisen od sezonskih nihanj, saj gre za blago, po katerem se konstantno povprašuje.
47. Priglasitelj je podal podatke o ustvarjeni prodaji in tržnih deležih udeležencev za trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov (obsega veleprodajo in maloprodajo neoriginalnih nadomestnih delov), ločeno za veleprodajni trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov in ločeno za maloprodajni trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov.

Tabela 2: Tržni deleži udeležencev trga dobave neoriginalnih nadomestnih delov za vozila v letu 2015, 2016 in 2017 na območju Republike Slovenije, glede na vrednost prodaje

Trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji						
Podjetje	2015		2016		2017	
	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež
ADEL	█	█	█	█	█	█
GMT	█	█	█	█	█	█
I.S.T. Avtodell	█	█	█	█	█	█
Združeno podjetje	█	█	█	█	█	█
Euroton	█	█	█	█	█	█
Bartog	█	█	█	█	█	█
Potokar	█	█	█	█	█	█
Stahlgruber	█	█	█	█	█	█
Ostali – ocena	█	█	█	█	█	█
SKUPAJ - ocena	█	█	█	█	█	█

Vir: Ocena priglasitelja (dokument št. 3061-37/2018-1, priloga 8).

48. Kot izhaja iz Tabele 2, se bo tržna moč združenega podjetja po izvedeni koncentraciji na zadevnem trgu, glede na tržni delež, ki ga dosega podjetje I.S. T. Avtodeli na tem trgu v letu 2017, okrepila za █ odstotnih točk, kar pomeni, da bo znašal skupni tržni delež združenega podjetja po izvedeni koncentraciji █%. Najpomembnejši konkurenti združenega podjetja na tem trgu so podjetja Euroton s █% tržnim deležem, Bartog z █% tržnim deležem, Stahlgruber z █% tržnim deležem in Potokar s █% tržnim deležem.

49. Skladno s prakso Evropske komisije, je treba navedeni trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji razčleniti na trg veleprodaje in maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila. Agencija je najprej proučila, kolikšen del ustvarjenih prihodkov v letu 2017 na trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji ustvarijo v koncentraciji udeležena podjetja in druga podjetja na veleprodajnem in kolikšen del na maloprodajnem delu tega trga, kar je razvidno iz Tabele 3.

Tabela 3: Delež ustvarjenega prometa v koncentraciji udeleženih podjetij in njihovih konkurentov na maloprodajnem in na veleprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov za vozila, glede na ustvarjen promet v letu 2017

Trg dobave neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji			
Podjetje	Ustvarjen promet v letu 2017 (v EUR)	Delež ustvarjenega prometa na veleprodajnem delu trga	Delež ustvarjenega prometa na maloprodajnem delu trga
ADEL		%	%
GMT		%	%
I.S.T. Avtodell		%	%
Euroton		%	%
Bartog		%	%
Potokar		%	%
Stahlgruber		%	%
Ostali – ocena		%	%
SKUPAJ - ocena		%	%

Vir: Izračun Agencije na podlagi priglasiteljevih podatkov iz dokumenta št. 3061-37/2018-1, priloga 8.

50. Agencija je na podlagi podatkov iz Tabele 3 ugotovila, da trgovci z neoriginalnimi nadomestnimi deli ustvarijo večino prometa s prodajo neoriginalnih nadomestnih delov za vozila na trgu veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov (v povprečju %). Tudi podjetje ADEL, ki sodi v skupino priglasitelja in prevzeto podjetje I.S.T. Avtodell, ustvarita večino prometa na veleprodajnem delu trga, razen priglasitelj, ki % vseh ustvarjenih prihodkov na trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov ustvari z maloprodajo neoriginalnih nadomestnih delov.
51. Visoki deleži prometa, ustvarjenega na trgu veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov so po navedbah priglasitelja značilnost celotnega trga dobave poprodajnih delov in opreme za vozila, za katerega je značilno, da si posamezni trgovci med seboj prodajajo poprodajne dele in opremo predvsem iz razloga, ker je trg rezervnih delov in opreme zelo širok trg, ki zajema številne raznolike proizvode, ki jih posamezen trgovec ne more imeti vedno na zalogi. Posamezni trgovci imajo sklenjene pogodbe s posameznimi proizvajalci in dobavitelji neoriginalnih nadomestnih delov, oziroma so uradni zastopniki za določene dele in opremo različnih svetovnih proizvajalcev, zato si med seboj prodajajo poprodajne dele in opremo, kar vpliva na obseg vertikalne integracije navedenih podjetij. V skladu z navedenim so v manjšem delu posamezni trgovci tudi dobavitelji oziroma kupci drugih trgovcev poprodajnih delov in opreme za vozila, kar delno pojasni visoke deleže prometa trgovcev z neoriginalnimi nadomestnimi deli na veleprodajnem delu trgu.

Trg veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila

52. Na trgu veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila nastopajo kot kupci predvsem podjetja, ki izvajajo storitve servisiranja vozil (nepooblaščen servisne delavnice),

ki neoriginalne nadomestne dele vgrajujejo v vozila oziroma jih prodajajo samostojno, ter trgovine z neoriginalnimi nadomestnimi deli, torej podjetja, ki kupujejo blago za nadaljnjo prodajo ali za lastno uporabo. Trgovci neoriginalnih nadomestnih delov vršijo svoje veleprodajne aktivnosti preko lastnih in najetih skladišč, tako npr. podjetje GMT oskrbuje kupce preko skladišča s površino [REDACTED], podjetje Adel preko skladišča s površino [REDACTED] in podjetje I.S.T. preko [REDACTED].

Veleprodaja se izvaja na podlagi pridobljenih naročil s strani komercialistov na terenu oz. preko internetne aplikacije (B2B sistema), kjer si kupec lahko pogleda artikel, zalogo in ceno. Podjetja udeležena v koncentraciji, izvajajo distribucijo [REDACTED].

Tabela 4: Tržni deleži udeležencev trga veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila v letih 2015, 2016 in 2017 na območju Republike Slovenije, glede na vrednost prodaje

Trg veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji						
Podjetje	2015		2016		2017	
	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež
ADEL	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
GMT	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
I.S.T. Avtodeli	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Združeno podjetje	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Euroton	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Bartog	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Potokar	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Stahlgruber	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Ostali – ocena	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
SKUPAJ - ocena	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %

Vir: Ocena priglasiatelja (dokument št. 3061-37/2018-1, priloga 8).

53. Po izvedeni koncentraciji bo imelo združeno podjetje [REDACTED] položaj na trgu veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov. Po podatkih za leto 2017 bo doseglo skupni [REDACTED] % tržni delež, pri čemer se bo tržna moč združenega podjetja na navedenem trgu okrepila za [REDACTED] odstotnih točk. Ostali konkurenti na tem trgu dosegajo naslednje tržne deleže: Euroton [REDACTED] %, Bartog [REDACTED] %, Potokar [REDACTED] %, Stahlgruber [REDACTED] % in ostali trgovci skupaj [REDACTED] %.
54. Agencija je v nadaljevanju izvedla izračun Herfindahl-Hirschmanovega indeksa³⁴ (v nadaljevanju: HHI), ki se uporablja kot kazalec stopnje tržne koncentracije in zagotavlja koristne podatke o stanju na področju konkurence. HHI upošteva število vseh podjetij na trgu in njihovo relativno velikost. Vrednost se lahko giblje med 0 (razdrobljen trg) in 10.000 (čisti monopol), pri čemer HHI, ki je manjši od 1000, kaže nizko koncentracijo, HHI med 1000 in 1800 srednjo, HHI nad 1800 pa visoko koncentracijo trga. V primerih, ko je HHI po izvedeni koncentraciji pod 1000 oziroma med 1000 in 2000 in je delta pod 250 ter nad 2000 in je delta pod 150, je malo verjetno, da bi bila Komisija zaskrbljena in da bi bila potrebna poglobljena analiza.

³⁴ Izračuna se kot vsota kvadratov posameznih tržnih deležev vseh podjetij na trgu in daje sorazmerno večjo težo tržnim deležem večjih podjetij (Vir: Horizontalne smernice, 16. odstavek).

Tabela 5: HHI na trgu veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji pred in po izvedeni koncentraciji podjetij GMT in I.S.T. Skupina po podatkih za leto 2017.

HHI	
	2017
Pred koncentracijo	
Po koncentraciji	
SPREMEMBA HHI (delta)	

Vir: HHI je bil izračunan na podlagi podatkov iz Tabele 4, pri čemer podatki o tržnih deležih posameznih manjših udeležencev tega trga niso bili na voljo, temveč le njihov skupni tržni delež, ki ga je Agencija uporabila pri izračunu.³⁵

55. Podatki o absolutni vrednosti HHI pred in po koncentraciji, ki izhajajo iz zgornje tabele, dajo lahko prve podatke o strukturi trga ter pomembnosti v koncentraciji udeleženi podjetij in njihovih konkurentov z vidika konkurence. Navedeni podatki kažejo, da je bil trg veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji pred nastankom koncentracije [redacted] koncentriran (v letu 2017 je HHI znašal [redacted]), po izvedeni koncentraciji pa bo [redacted] koncentriran (HHI bo znašal [redacted]). Iz zgornje tabele je razvidno, da znaša razlika v HHI (imenovana tudi »delta«) pred in po izvedeni koncentraciji GMT in I.S.T. Skupina [redacted] točk.
56. Za vstop na trg veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov veliki finančni vložki niso potrebni (zgolj skladiščni prostori in običajna poslovna infrastruktura). Po navedbah priglasiatelja gre za zelo odprt evropski in celo svetovni trg, za katerega je značilna visoka stopnja konkurence. Za vstop na navedeni trg se ne zahteva posebnih znanj, ni nobenih pravnih omejitev, ni ekskluzivnih pogodb, obstaja visoka stopnja zamenljivosti ponudbe, poleg tega obstaja tudi visoka stopnja zamenljivosti povpraševanja, saj gre pri neoriginalnih nadomestnih delih za generično, dokaj homogeno in standardizirano blago, blagovna znamka nima bistvenega pomena (za razliko od originalnih nadomestnih delov) in na katerem preference odjemalcev praviloma niso prisotne, zato igra ključno vlogo cena. Tudi konkurenti so v okviru analize trga potrdili, da je za kupce neoriginalnih nadomestnih delov, poleg roka dobave in kvalitete, pomembna zlasti cena.
57. Kupci lahko spremljajo cene rezervnih delov preko spletnega kataloga prodaje rezervnih delov (B2B portal), v katerem pridobijo informacijo glede cene, zaloge in dobavnega roka pri posameznemu trgovcu. Večina trgovcev z rezervnimi deli v Sloveniji teh portalov ne razvija sama in večinoma uporablja DVSE portal [redacted] obstajajo pa še drugi ponudniki teh portalov oziroma katalogov. Navedeni portali kupcem omogočajo direktno primerjavo cen, zaradi česar bo imelo združeno podjetje po izvedeni koncentraciji na trgu veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov manjšo spodbudo poslabšati prodajne pogoje ali dvigniti cene svojih proizvodov nad konkurenčno raven, saj bo s tem tvegalo izgubo kupcev, kar za podjetje, če se racionalno obnaša in poskuša prodati čim več svojih izdelkov, s čimer zasleduje zlasti cilj maksimiranja dobička, ni verjetno. V kolikor pa bi združeno podjetje po izvedeni koncentraciji kljub temu povišalo cene rezervnim delom ali kako drugače poslabšalo pogoje dobave, pa Agencija meni, da bi konkurenti združenega podjetja, ki večino neoriginalnih nadomestnih delov iz svojega prodajnega asortimana uvozijo oziroma pridobijo iz EU, lahko ponudijo enak asortiman neoriginalnih nadomestnih delov številnih evropskih in svetovnih proizvajalcev kot združeno podjetje³⁶, brez večjih težav zadostili povečanemu povpraševanju. [redacted]

³⁵ Čeprav je najbolje vključiti vsa podjetja, pomanjkanje podatkov o zelo majhnih podjetjih ni pomembno, ker taka podjetja nimajo bistvenega vpliva na HHI (Vir: Horizontalne smernice, 16. odstavek).

[redacted] Glede na navedeno Agencija meni, da predstavljajo številni (dejanski in potencialni) konkurenti in njihova tržna moč na tem trgu zadosten konkurenčen pritisk na združeno podjetje, da se slednje po izvedeni koncentraciji ne bo moglo obnašati neodvisno od svojih konkurentov in potrošnikov.

58. Agencija ugotavlja, da bi lahko tudi kupci, ki povprašujejo po neoriginalnih nadomestnih delih na veleprodajnem trgu, v primeru poslabšanja prodajnih pogojev v kratkem času in brez večjih stroškov prešli k drugim trgovcem oziroma dobaviteljem neoriginalnih nadomestnih delov. Navedeno potrjujejo navedbe kupcev v analizi trga, kjer je večina kupcev na vprašanje, "kako bi se odzvali na 5-10 % trajno povišanje cen, slabšo kakovost ali slabše pogoje dobave", odgovorila, da bi zamenjali dobavitelja, na vprašanje, "kakšen bi bil prehod na nove dobavitelje", pa je večina kupcev odgovorila, da bi bil prehod enostaven, hiter in brez večjih stroškov. Pri tem so navedli številne alternativne dobavitelje, na katere bi preusmerili svoje povpraševanje: Bártog, Tabakum, KA 3, Euroton, Suban, Stahlgruber, Potokar, Inter Cars, Tokič, Tapos, Copex, Adriamerkur, Robinson, Olja GTO, Petrol, Simpos, Shell, Mobil, Autonet in številni drugi. Zaradi neobstoja vstopnih ovir obstaja na trgu tudi znatna potencialna konkurenca, ki poleg obstoječe konkurence vrši konkurenčni pritisk na združeno podjetje in bi lahko na navedeni trg vstopila v kratkem roku, brez večjih stroškov in tveganj, kar še dodatno zmanjšuje spodbudo združenemu podjetju, da bi poslabšalo prodajne pogoje in dvignilo cene svojih proizvodov nad konkurenčno raven. Analiza trga je tudi pokazala, da za kupce neoriginalnih nadomestnih delov kriterij geografske lokacije trgovca/dobavitelja ni pomemben, v kolikor ima dobavitelj dobro organizirano logistično mrežo, saj je za kupca pomembna predvsem hitrost dostave, vpliv transportnih stroškov na končno ceno izdelka pa naj bi bil zanemarljiv.
59. Večina kupcev je v okviru analize trgov na vprašanje, "kakšne učinke bo prinesla predmetna združitev", odgovorila, da združitev podjetij GMT in I.S.T. Skupina ne bo povzročila večjih učinkov, saj je trg zelo razdrobljen z večjimi in manjšimi ponudniki, pri čemer je zelo enostavno naročiti tudi preko spleta v tujini. Eden od anketiranih je navedel, da bo združitev omogočila dolgoročno preživetje vsem v koncentracijo udeleženi podjetjem, glede na megalomanska podjetja iz tujine, pri čemer pričakuje, da bo združeno podjetje uspelo znižati nabavne pogoje pri dobaviteljih in tako zagotoviti ponudbo artiklov za kupce še po konkurenčnejših cenah.

60. V skladu z 18. odstavkom Smernic o presoji horizontalnih združitve na podlagi uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij³⁸ (v nadaljevanju: Horizontalne smernice), se pri koncentracijah, pri katerih skupni tržni delež v koncentraciji udeleženi podjetji ne presega 25 %, zaradi omejenega tržnega deleža domneva, da koncentracija ne more ovirati učinkovite konkurence in je zato skladna s pravili konkurence. Združeno podjetje bo po izvedeni koncentraciji na veleprodajnem trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov na območju Republike Slovenije [redacted]

[redacted] da koncentracija ne bo ovirala učinkovite konkurence na tem trgu zaradi številnih konkurentov, nizkih vstopnih ovir, neobstoja ekskluzivne distribucije in pravnih omejitev, ter zaradi obstaja visoke stopnje zamenljivosti ponudbe in povpraševanja.

Trg maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila

61. Na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov nastopajo končni kupci – potrošniki. Kupci so zelo razpršeni, saj so neoriginalni nadomestni deli namenjeni vozilom, ki so splošna potrošna dobrina. Priglasitelj in njegovo odvisno podjetje Adel, ter prevzeto podjetje [redacted]

³⁸ UL C 31, 5.2.2004, str. 5–18.

oskrbujejo maloprodajni trg pretežno [redacted]
 [redacted] Kot je razvidno iz Tabele 6 ima podjetje GMT [redacted]
 poslovalnic, ki se večinoma nahajajo v severovzhodni Sloveniji, podjetje Adel ima skupno [redacted]
 poslovalnic, ki se nahajajo na celotnem območju Republike Slovenije, prevzeto podjetje
 I.S.T. pa ima skupno [redacted] poslovalnic, ki se prav tako nahajajo na celotnem območju
 Republike Slovenije.

62. Poslovalnice podjetja GMT in Adel se s poslovalnicami prevzetega podjetja I.S.T. Avtodeli prekrivajo [redacted]
 [redacted] Po izvedeni koncentraciji bo priglasitelj
 svoje delovanje na maloprodajnem trgu razširil tudi v krajih, kjer do sedaj ni deloval in kjer
 delujejo [redacted] prevzetega podjetja [redacted]
 [redacted] Pred izvedeno koncentracijo je imel priglasitelj
 skupaj z drugimi podjetji iz skupine [redacted]
 izvedeni koncentraciji pa bo imelo združeno podjetje skupaj [redacted]
 [redacted] na celotnem območju Republike Slovenije.

Tabela 6: [redacted] poslovalnice podjetij GMT, Adel in I.S.T. Avtodeli

Podjetje	Število poslovalnic	[redacted]	[redacted]
GMT	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Adel	[redacted]	[redacted]	[redacted]
I.S.T. Avtodeli	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Vir: Podatki priglasitelja, dokumenta št. 3061-37/2018-1 in 3061-37/2018-33.

63. Priglasitelj je navedel konkurente, ki so poleg združenega podjetja prisotni v krajih, kjer se poslovalnice priglasitelja in z njim povezanega podjetja Adel ter prevzetega podjetja I.S.T. Avtodeli prekrivajo. Prav tako je navedel konkurente, ki so prisotni v krajih, kjer priglasitelj v času nastanka koncentracije še ni posloval, po izvedeni koncentraciji pa bo prisoten preko prevzetega podjetja.

[redacted]

trga tudi pokazala, da je velikost celotnega trga večja od ocene priglasiatelja, zato Agencija sklepa, da je dejanski tržni delež združenega podjetja na tem trgu nižji od ocene priglasiatelja in znaša [REDACTED] %, pri čemer pa so tržni deleži nekaterih konkurentov višji od ocen iz Tabele 8. Drugi največji konkurent združenemu podjetju ima po podatkih, ki jih je Agencija pridobila z analizo trgov [REDACTED] % tržni delež v letu 2017, sledi konkurent z [REDACTED] % tržnim deležem in konkurent s [REDACTED] % tržnim deležem, ter številni drugi konkurenti z manjšimi tržnimi deleži.

Tabela 8: Tržni deleži udeležencev trga maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila v letih 2015, 2016 in 2017 na območju Republike Slovenije, glede na vrednost prodaje

Trg maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji						
Podjetje	2015		2016		2017	
	Ustvarjen promet (v EUR)*	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)*	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)*	Tržni delež
ADEL	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
GMT	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
I.S.T. Avtodeli	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Združeno podjetje	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Euroton	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Bartog	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Potokar	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Stahlgruber	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Ostali – ocena	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
SKUPAJ – ocena	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %

*Priglasitelj je ustvarjenem prometu podjetja GMT in Adel prištel tudi promet njunih franšiznih prodajaln.

Vir: Ocena priglasiatelja (dokument št. 3061-37/2018-1, Priloga 8).

67. Agencija je v Tabeli 9 izvedla izračun HHI na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji, in pri tem ugotovila, da je bil trg maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov že pred nastankom predmetne koncentracije [REDACTED] koncentriran (HHI je znašal [REDACTED]), po izvedeni koncentraciji pa bo znašal HHI [REDACTED] (delta [REDACTED] točk), kar kaže na večjo [REDACTED] koncentracijo, [REDACTED] konkurenčnost in [REDACTED] posameznih podjetij na navedenem trgu po izvedeni koncentraciji GMT in I.S.T. Skupina.

Tabela 9: HHI na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji pred in po izvedeni koncentraciji podjetij GMT in I.S.T. Skupina po podatkih za leto 2017.

HHI	
	2017
Pred koncentracijo	[REDACTED]
Po koncentraciji	[REDACTED]
SPREMEMBA HHI (delta)	[REDACTED]

Vir: podatki o HHI so bili izračunani na podlagi podatkov, ki jih je pridobila Agencija z analizo trgov in so označeni kot poslovna skrivnost podjetij. Podatki o tržnih deležih posameznih manjših udeležencev tega trga niso bili na voljo, zato je Agencija v izračunu uporabila oceno njihovega skupnega tržnega deleža, kot jo je podal priglasitelj.

68. V primeru poslabšanja prodajnih pogojev v koncentraciji udeleženih podjetij imajo kupci na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov, na voljo številne alternativne vire dobav blaga, saj [redacted] maloprodajnega trga neoriginalnih nadomestnih delov obvladujejo ostali trgovci neoriginalnih nadomestnih delov (Euroton, Bartog, Potokar, Stahlgruber, Avto Roma, Sava Avto, Tapos, Avto Minjon, Turbo Shop, Copex, Avto Markovič, Ah Špan in številni drugi). Poleg teh, kot navaja priglasitelj, neoriginalne nadomestne dele skupaj s svojo storitvijo servisiranja ponujajo tudi številne avtomehanične delavnice in servisi. Končno pa predstavlja konkurenco tudi internetna prodaja, ki je v porastu (na primer: silux.si, silux.si, rezervniavtodeli24.si, autodoc-si, euavtodeli.si, avtodellonline.si, euroton.si, autocona.si, avtomotive.si, mimovrste.si idr.).

69. Ker za neoriginalne nadomestne dele velja visoka stopnja zamenljivosti na strani povpraševanja, saj gre za blago tehnične narave, ki je standardizirano in homogeno, poleg tega preference kupcev praviloma niso prisotne, kupujejo se predvsem nadomestni deli priznanih proizvajalcev, ki so večinoma prisotni v prvi vgradnji, zato blagovna znamka za končnega kupca ni pomembna, temveč igra ključno vlogo cena in hitrost dobave, bi lahko kupci, ki povprašujejo po nadomestnih delih, v primeru poslabšanja prodajnih pogojev prešli na alternativne vire dobav. Agencija je na podlagi izvedene analize trgov ugotovila, da na tem trgu ni podjetij, ki bi bila specializirana le za določene neoriginalne nadomestne dele oz. ki bi imela ekskluzivne pogodbe. Tudi v koncentraciji udeležena podjetja, po navedbah priglasitelja niso specializirana le za določene neoriginalne nadomestne dele. Zaradi prisotnosti številnih konkurentov na tem trgu ter ob upoštevanju dejstva, da je internetna prodaja neoriginalnih nadomestnih delov v porastu⁴², Agencija meni, da združeno podjetje ne bo imelo spodbude, da bi poslabšalo pogoje dobave (npr. dvig cen, slabša kakovost, manjša izbira) svojim kupcem, saj bi ga slednji lahko nadomestili z drugim dobaviteljem neoriginalnih nadomestnih delov. Agencija je v okviru analize trgov ugotovila, da večina konkurentov meni, da se bo položaj združenega podjetja po izvedeni koncentraciji okrepil, da bo združeno podjetje imelo več maloprodajnih trgovin, večjo geografsko pokritost in s tem optimalnejšo dostavo in optimalnejše logistične stroške, širši prodajni asortiman in večje ugodnosti za kupce (super rabati, klub zvestih kupcev...), večjo prodajno količino, zaradi česar bo lahko na nabavnem trgu zaradi ekonomije obsega doseglo boljše nabavne cene, tako da bo po izvedeni koncentraciji verjetno cenovno najugodnejši ponudnik na maloprodajnem trgu, s čimer bi se lahko ustvaril dodaten pritisk na prodajne cene. Po mnenju nekaterih koncentracija ne bo imela bistvenih učinkov, nekateri pa menijo, da bi lahko prišlo do dumpinškega oblikovanja cen.

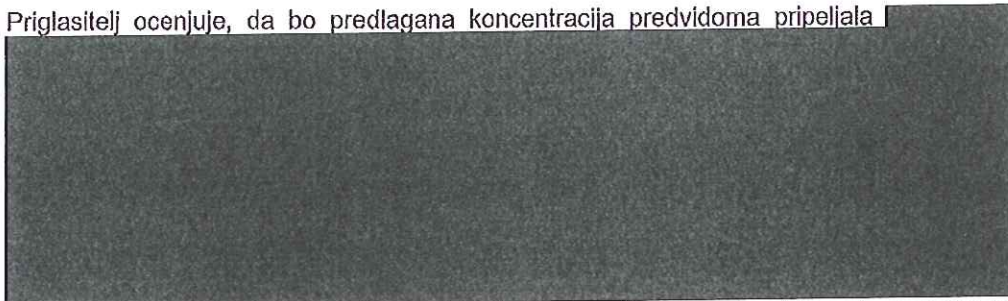
70. Združeno podjetje ne bo imelo spodbude, da bi poslabšalo pogoje dobave tudi zaradi nizkih vstopnih ovir na trg, gospodarska dejavnost ni podrejena posebnim regulativam (pravne ovire za vstop na trg ne obstajajo, saj dovoljenja oblastnih organov niso potrebna, ne gre za koncesionirano dejavnost, niti ne gre za dejavnost, ki jo lahko izvajali ob izpolnjevanju posebnih pogojev ali bi bilo potrebno izkazovati preteklo poslovanje in priporočila), gre za prodajno aktivnost, kjer se prodaja že gotove izdelke po ustaljenih prodajnih principih. Za vzpostavitev distribucijskih sistemov je potrebna le ustrezna infrastruktura, običajni skladiščni prostori za skladiščenje, ki so lahko tudi najeti, običajni poslovni prostori za prodajo in zaposleni z znanjem o prodaji in nabavi rezervnih delov. Nobena druga specifična oziroma ekskluzivna znanja ali izkušnje niso potrebne. Glavni dejavnik je po navedbah priglasitelja le vir za financiranje obratnega kapitala. Priglasitelj je še navedel, da so v zadnjih petih letih na navedeni trg vstopila številna podjetja, med drugim [redacted]

[redacted] Glede na širjenje nekaterih globalnih ponudnikov na trge jugovzhodne Evrope pa priglasitelj meni, da bi lahko v kratkem na trg Republike Slovenije vstopilo še podjetje [redacted] in [redacted]

⁴² Priglasitelj ocenjuje, da se je na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v letu 2017 preko spletne prodaje prodalo [redacted] % glede na ustvarjen promet na tem trgu, po mnenju nekaterih konkurentov je ta delež višji (19 % oz. po mnenju nekaterih višji od 50 %).

Za uvoz neoriginalnih nadomestnih delov tudi ni nikakršnih količinskih omejitev ali drugih omejitev, transportni stroški pa predstavljajo minimalen delež v nabavni vrednosti blaga.

71. Priglasitelj ocenjuje, da bo predlagana koncentracija predvidoma pripeljala



72. Običajnim distribucijskim putem bo predstavljala vse večjo alternativo internetna prodaja ter prodaja tujih ponudnikov iz sosednjih držav (Avstrija - Birner Ges.m.b.h., Derendinger Ges.m.b.h, Madžarska - Lang Kft, Szakal Metal Kft, Romunija - SC Autonet import S.R.L., Hrvaška - Tokič d.o.o., CIAK d.o.o., Italija - Rhiag Group, Češka - Auto Kelly), ki z optimizacijo skladišč in logističnih poti dostavljajo blago tudi v Republiko Slovenijo. Analiza trgov je tudi potrdila, da transportni strošek nima posebnega vpliva na nabavno vrednost nadomestnega dela, kar še povečuje pomen tujih ponudnikov iz sosednjih držav (tako na maloprodaji kot na veleprodaji).
73. Združeno podjetje bo imelo na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov v Republiki Sloveniji po podatkih iz analize trgov v letu 2017 % tržni delež. Upošteva vse okoliščine zadevnega trga, zlasti obstoječe in potencialne konkurente, ki vršijo konkurenčni pritisk na združeno podjetje, ter nizke vstopne ovire in naravo proizvodov (homogeno in standardizirano, preference odjemalcev praviloma niso prisotne, zato igra ključno vlogo cena) ni verjetno, da bo imelo združeno podjetje spodbudo dvigniti cene svojih proizvodov nad konkurenčno raven, saj bi kupci v tem primeru zamenjali dobavitelja neoriginalnih nadomestnih delov in prešli na nakup pri konkurentih (obstoječih in potencialnih), ki tudi nudijo neoriginalne nadomestne dele velikih evropskih in svetovnih proizvajalcev kot združeno podjetje. Na tem trgu tudi niso prisotna podjetja, ki bi prodajala in bila specializirana le za prodajo določenih neoriginalnih nadomestnih delov. Vse večjo alternativo maloprodajnim poslovalnicam pa po navedbah priglasitelja predstavlja tudi internetna prodaja (B2B sistem) in ponudba tujih trgovcev in distributerjev neoriginalnih nadomestnih delov. Ob upoštevanju vsega navedenega Agencija sklepa, da predmetna koncentracija ne bo povzročila učinkov, ki bi lahko bistveno zmanjšali učinkovito konkurenco na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov.

Trg dobave pnevmatik

74. Trg dobave pnevmatik obsega dobavo pnevmatik svetovnih proizvajalcev (Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Sava Ipd.). Priglasitelj je posredoval podatke o ustvarjenem prometu in tržnih deležih udeležencev na trgu dobave pnevmatik na območju Republike Slovenije.
75. Iz Tabele 10 je razvidno, da bo združeno podjetje po izvedeni koncentraciji na trgu dobave pnevmatik po podatkih za leto 2017 doseglo % tržni delež, pri čemer je največji konkurent na tem trgu podjetje Sava Tires z % tržnim deležem, sledi podjetje Špan z %, Bartog z % in Petrol s % tržnim deležem. Na tem trgu so poleg trgovcev poprodajnih delov in opreme za vozila in uradnih uvoznikov in distributerjev vozil prisotni tudi sami proizvajalci pnevmatik, avtoservisi, trgovci široke potrošnje in bencinski servisi. V porastu pa je tudi internetna prodaja (gumax.si, ceneje.si, gume-direkt.si, novegume.si, gume-pnevmatike.com, gumenadom.com, mimovrste.com), ter prodaja ponudnikov iz tujine, ki imajo na trgu Republike Slovenije zaposlene komercialiste. Slednji zaradi odprtosti mej in vedno krajših logističnih poti, dostavljajo naročeno blago čez noč. Po navedbah

priglasitelja se beleži porast ponudnikov iz Nemčije (Pneuhage, Ihle), Avstrije (Profi Reifen) ter Nizozemske (Van den Ban).

Tabela 10: Tržni deleži udeležencev trga dobave pnevmatik v letih 2015, 2016 in 2017 na območju Republike Slovenije, glede na vrednost prodaje

Podjetje	Trg dobave pnevmatik					
	2015		2016		2017	
	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež
ADEL				%		%
GMT		%				%
I.S.T. Avtodeli				%		%
Združeno podjetje		%		%		%
Sava Tires		%		%		%
Špan		%		%		%
Petrol		%		%		%
Euroton		%		%		%
Bartog		%		%		%
Ostali trgovci z neoriginal.dell		%		%		%
SKUPAJ - ocena		%		%		%

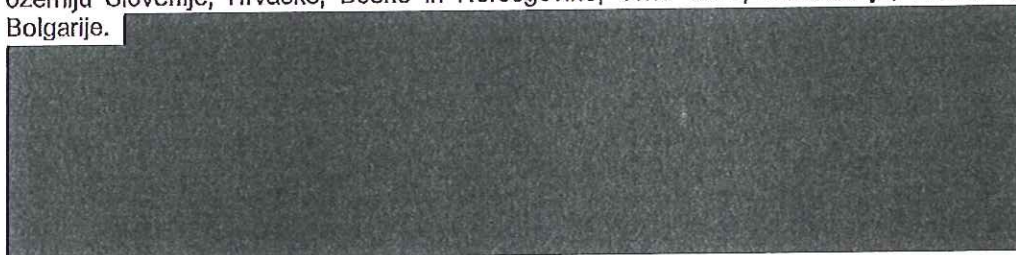
Vir: Ocena priglasitelja (dokument št. 3061-37/2018-1, priloga 9).

76. Ker dosega združeno podjetje na trgu dobave pnevmatik na območju Republike Slovenije zanemarljive tržne deleže, Agencija meni, da zaradi izvedene koncentracije na navedenem trgu ne bo prišlo do negativnih učinkov na učinkovito konkurenco, saj se bo tržni položaj v koncentraciji udeleženih podjetij na zadevnem trgu okrepil v zelo omejenem obsegu (po podatkih za leto 2017 za  odstotno točko).

Trg dobave motornih olj in maziv

77. Dejavnost dobave motornih olj in drugih maziv izvaja tako priglasitelj, kot njegovi odvisni podjetji ADEL in SEC Lubes, ki prodajajo motorna olja znamke Castrol, Aral, BP, Elf, Total, Q8, Orlen, Mol, Shell, Mobil idr. Prevezeto podjetje I.S.T. Avtodeli prodaja motorna olja znamke Modrič, Akros, Ambra, Shell, Fendt, Stihl, GM, Valvoline, Total, Castrol, Aral, Mobil, Selenia in Rowe.

78. Podjetje GMT je uradni distributer (zastopnik) za blagovne znamke Castrol, Aral in BP na ozemlju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije, Kosova in Bolgarije.



79. Prevezeto podjetje I.S.T. Avtodeli je zastopnik za motorna olja blagovne znamke Rowe proizvajalca ROWE Mineralwerk GmbH, blagovne znamke OPTIMAL proizvajalca Optimal AG & Co KG ter blagovne znamke Modrič proizvajalca Optima hrupa d.o.o. Banja Luka, pri

čemer v sklenjenih pogodbah [redacted] Priglasitelj je še navedel, da imajo v koncentraciji udeležena podjetja sklenjene distribucijske pogodbe še za blagovne znamke olj Orlen, Total in Wolf, hkrati pa naj bi imeli tudi drugi trgovci na tem trgu sklenjene neposredne distribucijske pogodbe za blagovni znamki Orlen in/ali Total [redacted]

80. Agencija je na podlagi posredovanih podatkov priglasitelja o ustvarjenem prometu in tržnih deležih udeležencev na trgu dobave motornih olj in maziv na območju Republike Slovenije, kot izhaja iz Tabele 11, ugotovila, da bo združeno podjetje po izvedeni koncentraciji na trgu dobave motornih olj in maziv na območju Republike Slovenije po podatkih za leto 2017 doseglo [redacted] tržni delež. Ker se bo tržni delež združenega podjetja po izvedeni koncentraciji povečal le za [redacted] odstotne točke, Agencija meni, da predmetna koncentracija zaradi izvedene koncentracije ne bo povzročila učinkov, ki bi lahko bistveno zmanjšali učinkovito konkurenco na trgu dobave motornih olj in maziv.

Tabela 11: Tržni deleži udeležencev trga dobave motornih olj in drugih maziv za vozila v letih 2015, 2016 in 2017 na območju Republike Slovenije, glede na vrednost prodaje

Trg dobave motornih olj in drugih maziv za vozila						
Podjetje	2015		2016		2017	
	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež
ADEL	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
GMT	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Sec Lubes	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
I.S.T. Avtodeli	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Združeno podjetje	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Petrol	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
OMV	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Olma	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Shell Adria	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Ostalo-ocena	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Euroton	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Bartog	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Potokar	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
Ostali trgovci z neoriginal.deli	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %
SKUPAJ - ocena	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %	[redacted]	[redacted] %

Vir: Ocena priglasitelja (dokument št. 3061-37/2018-1, priloga 10).

81. Raven konkurence na trgu dobave motornih olj in maziv v Republiki Sloveniji je visoka, saj so na njem prisotni številni svetovni proizvajalci, zaradi česar je trg praviloma opredeljen tudi geografsko zelo široko. Po podatkih za leto 2017 dosegajo največji konkurenti združenega podjetja na trgu dobave motornih olj in maziv naslednje tržne deleže: Petrol [redacted] %, OMV [redacted] %, Shell Adria [redacted] % idr. Motorna olja se lahko opredeli kot blago široke potrošnje, saj so dostopna v vseh večjih trgovskih centrih, kot so npr. Merkur, Obi, Mercator, Bauhaus, bencinski servisi ipd. Poleg tega je pri motornih oljih zelo razširjena tudi internetna prodaja preko B2B portalov (med drugim: motornaolja.com, olja.si, mimovrste.si, olje-dg.si, motorna-olja.eu, oljagto.com). Za trg je značilna povečana prisotnost ponudnikov iz sosednjih držav, predvsem iz Avstrije, Italije, Nemčije, Hrvaške, ki preko svojih

komercialistov ponujajo olja in maziva iz svojih skladišč v tujini. Logističen strošek, ki predstavlja po oceni priglasitelja strošek v višini [] EUR/liter motornega olja (za prevoz iz bližnjih območij/držav) in [] EUR/liter motornega olja (za prevoz od bolj oddaljenih območij/držav) ne predstavlja stroška, ki bi v primeru poslabšanja pogojev omejeval kupce, da bi motorno olje kupili v tujini.

82. Po mnenju Agencije ni verjetno, da bo imelo združeno podjetje spodbudo dvigniti cene motornih olj in maziv nad konkurenčno raven, saj bi kupci lahko brez težav in dodatnih stroškov nakup preusmerili na številne druge konkurente, ki prodajajo olja in maziva velikih svetovnih proizvajalcev. Na podlagi navedenega Agencija meni, da na navedenem trgu ne bo prišlo do negativnih učinkov na učinkovito konkurenco.

Trg dobave dodatne opreme za vozila

83. Priglasitelj je posredoval podatke o ustvarjenem prometu in tržnih deležih udeležencev na trgu dobave dodatne opreme za vozila na območju Republike Slovenije, ki so razvidni iz Tabele 12.

Tabela 12: Tržni deleži udeležencev trga dobave dodatne opreme za vozila v letih 2015, 2016 in 2017 na območju Republike Slovenije, glede na vrednost prodaje

Trg dobave dodatne opreme za vozila						
Podjetje	2015		2016		2017	
	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež	Ustvarjen promet (v EUR)	Tržni delež
GMT	[]	%	[]	%	[]	%
Adel	[]	%	[]	%	[]	%
I.S.T. Avtodeli	[]	%	[]	%	[]	%
Združeno podjetje	[]	%	[]	%	[]	%
Petrol	[]	%	[]	%	[]	%
OMV	[]	%	[]	%	[]	%
Ostalo – ocena*	[]	%	[]	%	[]	%
Euroton	[]	%	[]	%	[]	%
Bartog	[]	%	[]	%	[]	%
Potokar	[]	%	[]	%	[]	%
Ostali trgovci z neoriginal.deli	[]	%	[]	%	[]	%
SKUPAJ - ocena	[]	%	[]	%	[]	%

*uvozniki in prodajalci dodatne opreme, verige bencinskih servisov

Vir: Ocena priglasitelja (dokument št. 3061-37/2018-1, priloga 11).

84. Združeno podjetje bo po podatkih za leto 2017 svoj položaj na trgu dobave dodatne opreme za vozila okrepilo le za [] odstotno točko in doseglo skupni []% tržni delež, pri čemer so na navedenem trgu prisotni številni konkurenti, ki dosegajo višje tržne deleže od združenega podjetja, in sicer dosega podjetje Petrol []% tržni delež, OMV []%, Euroton []%, Bartog []% idr. Ker je dodatno opremo za vozila mogoče kupiti tudi v vseh večjih trgovskih centrih (npr. Merkur, Obi, Mercator, Bauhaus idr.), na bencinskih servisih, trgovskih verigah (npr. Spar, Mercator, Jager, Leclerc idr.), Agencija meni, da ni verjetno, da bi združeno podjetje po izvedeni koncentraciji imelo spodbudo dvigniti cene oziroma poslabšati pogoje dobave dodatne opreme za vozila svojim kupcem. Agencija meni, da koncentracija podjetij GMT in I.S.T. Skupina na trgu dobave dodatne opreme za vozila ne vzbuja konkurenčno pravnih pomislekov, saj se pri koncentracijah, pri katerih skupni tržni delež v koncentraciji

udeleženih podjetij ne presega 25 %, zaradi omejenega tržnega deleža domneva, da koncentracija ne more ovirati učinkovite konkurence in je zato skladna s pravili konkurence (18. odstavek Horizontalnih smernic).

TRG NABAVE POPRODAJNIH DELOV IN OPREME ZA VOZILA

85. Na trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila trgovci poprodajnih delov in opreme nabavljajo blago od posameznih dobaviteljev, pri čemer se blago nabavlja pretežno neposredno od proizvajalcev, ki so velika evropska in svetovna podjetja, v določeni meri pa tudi od drugih evropskih veletrgovcev poprodajnih delov in opreme, ter v manjšem obsegu od ostalih slovenskih veletrgovcev. Priglasitelj navaja, da ima [REDACTED] % dobaviteljev iz tujine, s čimer zagotavlja dobavo želenih rezervnih avtodolov slovenskim kupcem v [REDACTED]. Njihov prodajni program zajema več kot sto tisoč izdelkov.⁴³ Priglasitelj za trg nabave poprodajnih delov in opreme za vozila zaradi geografske dimenzije tega trga (EU) ne razpolaga s podatki, ki bi mu omogočili vsaj približno oceno velikosti trga, zato izračuna tržnih deležev za navedeni trg ni predložil. Ne glede na navedeno, pa je priglasitelj ocenil, da bo nabavna moč združenega podjetja izrazito majhna in predstavlja delež, ki se beleži [REDACTED] glede na širši trg EU.
86. Agencija je v Tabeli 13, na podlagi podatkov, ki jih je posredoval priglasitelj, navedla vrednosti nabav v koncentraciji udeleženih podjetij na posameznih segmentih trga nabave poprodajnih delov in opreme za vozila ter delež nabav na tujih trgih.

Tabela 13: Vrednost nabave na domačem in tujih trgih (v EUR) in delež nabave (v %) na tujih trgih podjetij GMT, Adel in I.S.T. Avtodoli v letu 2017 na trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila in na posameznih segmentih tega trga

	GMT		ADEL		I.S.T. Avtodoli	
	Vrednost nabave (v EUR)	Delež tujih trgov	Vrednost nabave (v EUR)	Delež tujih trgov	Vrednost nabave (v EUR)	Delež tujih trgov
Nabava originalnih nadomestnih delov	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Nabava neoriginalnih nadomestnih delov	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Nabava pnevmatik	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Nabava motornih olj in drugih maziv za vozila	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
Nabava dodatne opreme za vozila	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %
SKUPAJ: Trg nabave poprodajnih delov in opreme za vozila	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %	[REDACTED]	[REDACTED] %

Vir: Podatki priglasitelja, dokument št. 3061-37/2018-1, priloga P6A in dokument št. 3061-37/2018-35.

87. Kot izhaja iz Tabele 13 je priglasitelj v letu 2017 na domačem in tujih trgih skupaj nabavil za [REDACTED] EUR poprodajnih delov in opreme za vozila⁴⁴, podjetje ADEL za [REDACTED] EUR⁴⁵, prevzeto podjetje I.S.T. Avtodoli pa za [REDACTED] EUR⁴⁶. Nadalje iz

⁴³ Vir: Spletna stran podjetja GMT (<http://www.gmt.si/s1/o-podjetju.html>).

⁴⁴ V letu 2016 je podjetje GMT nabavilo za [REDACTED] EUR, v letu 2015 pa za [REDACTED] EUR.

⁴⁵ V letu 2016 je podjetje Adel nabavilo za [REDACTED] EUR, v letu 2015 pa za [REDACTED] EUR.

⁴⁶ V letu 2016 je podjetje I.S.T. Avtodoli nabavilo za [REDACTED] EUR, v letu 2015 pa za [REDACTED] EUR.

posredovanih podatkov izhaja, da vsa v koncentraciji udeležena podjetja večino poprodajnih delov in opreme za vozila nabavijo v tujini. Podjetje GMT je v letu 2017 [] % vseh poprodajnih delov in opreme za vozila nabavilo v tujini, podjetje ADEL [] %, podjetje I.S.T. Avtodeli pa [] %). Priglasitelj je navedel tudi deleže nabav po posameznih segmentih nabavnega trga poprodajnih delov in opreme za vozila, iz katerih je za leto 2017 razvidno,



Po navedbah priglasitelja je podjetje Sec Lubes, ki sodi v skupino priglasitelja, aktivno le na področju motornih olj, pri čemer 100 % nabave izvede od matične družbe GMT.

88. Po oceni priglasitelja tudi konkurenti nabavijo večji del poprodajnih delov in opreme za vozila v tujini, saj so proizvajalci poprodajnih delov in opreme za vozila, med njimi zlasti neoriginalnih nadomestnih delov, velika mednarodna podjetja, ki distribuirajo svoje izdelke po vsem svetu preko različnih distributerjev in distribucijskih poti. Navedeno oceno priglasitelja potrjujejo tudi odgovori konkurentov v okviru analize trgov, v katerih je večina konkurentov navedla, da opravi večji del nakupov rezervnih delov (90%) na evropskem in drugih tujih trgih, v manjši meri pa od drugih slovenskih trgovcev poprodajnih delov in opreme. Večji delež poprodajnih delov in opreme za vozila se v Republiki Slovenijo proda preko distributerjev, določen delež pa se tudi uvozi neposredno končnim kupcem, bodisi preko distributerjev s sedežem izven Republike Slovenije bodisi preko internetne prodaje.
89. Ker je podjetje GMT uradni zastopnik in distributer motornih olj za vozila znamke Castrol, BP in Aral za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Makedonijo, Kosovo in Bolgarijo, predstavlja nabava motornih olj in drugih maziv za vozila podjetja GMT, po podatkih za leto 2017 [] % celotne vrednosti nabav poprodajnih delov in opreme za vozila. Večina nabav poprodajnih delov in opreme za vozila podjetja Adel in prevzetega podjetja odpade [] (Adel - [] % po podatkih za leto 2017, I.S.T. Avtodeli - [] % po podatkih za leto 2017). Iz seznama dobaviteljev po posameznih segmentih trga nabave poprodajnih delov in opreme za vozila⁴⁷ izhaja, da vsa v koncentraciji udeležena podjetja nabavljajo poprodajne dele in opremo za vozila od številnih dobaviteljev []
90. Na podlagi posredovanih podatkov priglasitelja Agencija lahko sklepa, da združeno podjetje ne bo imelo spodbude, da bi povečano nakupno moč na trgu nabave poprodajnih delov in opreme in posameznih segmentih tega trga, uporabljalo na način, da bi izključilo svoje tekmece. Na nabavnem trgu poprodajnih delov in opreme je nakupna moč združenega podjetja majhna, saj gre za trg, ki je širši od območja Republike Slovenije (lahko bi obsegal območje EU). Med razlogi, ki onemogočajo izključitev tekmecev, je priglasitelj navedel, da obstajajo na ravni EU in tudi RS številni tekmeči (na primer (i) skupina LKQ Corporation, ki ima po ocenah priglasitelja [] letnega prometa - na slovenskem trgu je navedeno podjetje prisotno z družbo Stahlgruber; (ii) skupina [] letnega prometa, ki je trenutno prisotna le regionalno, vendar se po oceni priglasitelja,

⁴⁷ Dokument št. 3061-37/2018-1, priloga 14.

48

49

50

51

██████████ ter (iii) Inter Cars z ████████ letnega prometa, ki je na slovenskem trgu prisoten s podjetjem Inter Cars Int Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila d.o.o.).

91. Združeno podjetje bo po izvedeni koncentraciji okrepilo svoj položaj na nabavnem trgu poprodajnih delov in opreme, vendar, ker le-ta lahko obsega območje EU, povečanje nabavne moči na tem trgu ne vzbuja konkurenčno pravnih pomislekov. Nekateri konkurenti so v analizi trgov navedli, da bo koncentracija privedla do oblikovanja dumpinških cen, kar bi lahko vodilo do krepitev tržnega deleža združenega podjetja na upoštevanih trgih in do oslabilve ostalih konkurentov na tržišču, s ciljem njihovega prevzema. Številni drugi, med katerimi so tudi kupci, pa so v okviru analize trgov navedli, da bo koncentracija zagotovila večji portfelj razpoložljivih produktov na trgu, zaradi ekonomije obsega pa bo združeno podjetje lahko izpogajalo boljše nabavne pogoje in si znižalo logistične stroške, kar bi lahko povzročilo ponudbo artiklov po nižjih, konkurenčnejših cenah.
92. Agencija glede na vse navedeno v tem poglavju ne izraža pomislekov glede predmetne koncentracije na trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila oziroma na posameznih segmentih tega trga.

PRESOJA VERTIKALNIH UČINKOV

93. Agencija ugotavlja, da ima priglašena koncentracija podjetij tudi določene vertikalne učinke v okviru vertikalnih povezav med nabavnim, veleprodajnim in maloprodajnim trgom poprodajnih delov in opreme za vozila in njihovimi podtrgi, na katerih delujejo v koncentraciji udeležena podjetja in z njim povezana podjetja.
94. Pri presoji vertikalnih učinkov priglašene koncentracije podjetij je Agencija upoštevala Smernice o presoji nehorizontalnih združitvev na podlagi uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij⁵² (v nadaljevanju: Nehorizontalne smernice), iz katerih izhaja, da nehorizontalne koncentracije, kar velja tudi za vertikalne učinke pri predmetni koncentraciji, lahko pomenijo grožnjo učinkoviti konkurenci samo v primeru, če ima združeni subjekt precejšnjo stopnjo tržne moči na najmanj enem od zadevnih trgov, pri čemer Agencija, podobno kot Evropska komisija, običajno ne bo izrazila pomislekov glede nehorizontalnih združitvev, če bo tržni delež novega subjekta po združitvi na vsakem od zadevnih trgov znašal manj kot 30 %.⁵³
95. Glede na tržne deleže, ki jih bo doseglo združeno podjetje po izvedeni koncentraciji na posameznih upoštevanih trgih, Agencija ugotavlja, da vertikalni učinki, ki bodo nastali kot posledica koncentracije podjetij GMT in I.S.T. Skupina, zlasti zaradi nizkih tržnih deležev, ki jih dosega združeno podjetje na večini upoštevanih trgov, kjer prihaja do prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih podjetij in zaradi omejene tržne moči, ne bodo povzročili bistvenega omejevanja učinkovite konkurence. Združeno podjetje z ██████ % tržnim deležem na trgu dobave originalnih nadomestnih delov za vozila, ██████ % tržnim deležem na trgu veleprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila, ██████ % tržnim deležem na trgu dobave pnevmatik, ██████ % tržnim deležem na trgu dobave motornih olj in maziv, ██████ % tržnim deležem na trgu dobave dodatne opreme za vozila ter ██████ deležem na trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila, ne dosega tržnih deležev, ki bi mu omogočili vzpostavitev takšne tržne moči, ki bi lahko povzročila preprečevanje dostopa do izdelkov, ki jih ponuja oziroma do izključitve konkurentov na katerem izmed navedenih trgov. Ker bo po izvedeni koncentraciji 30 % tržni delež združenega subjekta presežen samo na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila, kjer dosega združeno podjetje, po podatkih za leto 2017, ki jih je Agencija pridobila v okviru analize trgov, ██████ % tržni delež,

⁵² UL C 265, 18. 10. 2008, str. 6-25.

⁵³ Nehorizontalne smernice, odst. 25.

je Agencija proučila le vertikalne povezave s trgom maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila.

96. Položaj združenega podjetja na trgu nabave poprodajnih delov in opreme za vozila vpliva na položaj združenega podjetja na trgu maloprodaje neoriginalnih nadomestnih delov za vozila in obratno. Ker je v zadevni koncentraciji podjetij nakupna moč združenega subjekta po izvedeni koncentraciji na nabavnem trgu poprodajnih delov in opreme za vozila oziroma na posameznih segmentih tega trga, zaradi geografske dimenzije tega trga (območje EU) majhna, Agencija meni, da se pogajalska moč združenega podjetja na nabavnem trgu, zaradi obstoja občutne stopnje tržne moči združenega subjekta na maloprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov, ne bo znatno povečala. Zaradi neobstoja pomembne stopnje tržne moči združenega podjetja na nabavnem trgu poprodajnih delov in opreme za vozila Agencija meni, da združeno podjetje ne bi moglo bistveno vplivati na pogoje konkurence na zgornjem delu oskrbne verige in na tak način tudi na cene in dobavne pogoje na spodnjem delu oskrbne verige (maloprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov za vozila), saj na tem trgu obstojijo številni konkurenti, na katere bi lahko kupci v primeru poslabšanja prodajnih pogojev preusmerili svoja povpraševanja. Navedeno je še toliko verjetneje, ker gre pri neoriginalnih nadomestnih delih za blago, ki je dokaj homogeno in standardizirano, in pri katerih preference odjemalcev praviloma niso prisotne in igra ključno vlogo cena.
97. Nadalje je Agencija proučila, ali lahko položaj združenega podjetja na veleprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov, na katerem dosega ■ % tržni delež, bistveno vpliva na njegov položaj na maloprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov, na katerem dosega ■ % tržni delež. Razlogi, zaradi katerih združeno podjetje po izvedeni koncentraciji na veleprodajnem trgu dobave neoriginalnih nadomestnih delov ne bo imelo zmožnosti, da bi omejilo dobavo oziroma dostop do neoriginalnih nadomestnih delov in/ali poslabšalo prodajne pogoje dejanskim ali potencialnim konkurentom (izključitev pri surovinah) izhajajo predvsem iz značilnosti veleprodajnega trga neoriginalnih nadomestnih delov. Na navedenem trgu nastopajo mednarodni proizvajalci, distributerji in številni večji in manjši veletrgovci neoriginalnih nadomestnih delov, ki lahko zagotovijo neoriginalne nadomestne dele vsakemu povpraševalcu, tako združenemu podjetju kot tudi obstoječim in potencialnim konkurentom združenega podjetja. Glede na odprtost trga, za vstop na katerega ni večjih vstopnih ovir, poleg tega združeno podjetje ■ pogodbe za dobavo neoriginalnih nadomestnih delov s posameznimi dobavitelji in ni omejitev za uvoz neoriginalnih nadomestnih delov iz tujine, Agencija meni, da združeno podjetje ne bi imelo zmožnosti, da bi omejilo dobavo oziroma dostop do neoriginalnih nadomestnih delov ali spremenilo pogoje dobave, ki bi bili manj ugodni kot v primeru brez združitve dejanskim ali potencialnim konkurentom na maloprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov.
98. Po navedbah priglasitelja veleprodajni trg neoriginalnih nadomestnih delov tudi ni odvisen od stopnje izmenjave s slovenskimi veletrgovci neoriginalnih nadomestnih delov, saj lahko konkurenti združenega podjetja večino neoriginalnih nadomestnih delov iz svojega prodajnega asortimana uvozijo iz tujine. Določen del neoriginalnih nadomestnih delov pa si trgovci, ki si konkurirajo tako na maloprodajnem kot veleprodajnem trgu, medsebojno preprodajajo. Navedeno je razvidno iz podatkov o obsegu vertikalne integracije med podjetji udeleženi v koncentraciji in konkurenti združenega podjetja, ki jih je predložil priglasitelj.⁶⁴ Ker so ti deleži prodaje/nakupov nizki, upošteva stopnjo tržne moči združenega podjetja na veleprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov (■ % v letu 2017), Agencija meni, da združeno podjetje nima zadostne tržne moči, da bi lahko zavrnitev dobave proizvodov združenega podjetja neodvisnim podjetjem na ravni veleprodaje/maloprodaje povzročila letem znatno škodo.
99. Poleg tega gre pri neoriginalnih nadomestnih delih za generično, homogeno in standardizirano blago, zaradi česar je stopnja zamenljivosti visoka, ključno vlogo pa igra

⁶⁴ Dokument št. 3061-37/2018-1, Priloga 12a.

cena. Na trgu je znatna obstoječa in potencialna konkurenca, ki bi lahko po navedbah priglasiatelja vstopila v kratkem roku, brez večjih stroškov in tveganj. V kolikor bi združeno podjetje konkurentom dvignilo cene ali poslabšalo pogoje dobave neoriginalnih nadomestnih delov, bi slednji lahko preusmerili povpraševanje na druga podjetja v veleprodajni verigi neoriginalnih nadomestnih delov.

100. Navedeno potrjujejo tudi odgovori kupcev združenega podjetja, ki jih je Agencija pridobila v okviru analize trga. Večina vprašanih je odgovorila, da so podjetja ki se združujejo sicer njihov pomemben dobavitelj, vendar bi lahko v primeru poslabšanja prodajnih pogojev preusmerili povpraševanje na druge ponudnike, pri čemer bi bil prehod enostaven in ne bi povzročil povečanja stroškov. Po navedbah nekaterih vprašanih, kriterij geografske lokacije ni pomemben oziroma je pomemben le z vidika hitrosti dostave, ne pa tudi z vidika stroškov, saj je vpliv transportnih stroškov na končno ceno zanemarljiv. Poleg navedenega analiza trga tudi ni potrdila, da bi imela podjetja ki se združujejo [REDACTED] katerim od dobaviteljev delov ali opreme za vozila, kar pomeni, da združeno podjetje v svoji ponudbi nima poprodajnih delov in opreme, ki jih ne bi imeli tudi drugi dobavitelji.

101. Glede na navedeno Agencija ugotavlja, da se vertikalne povezave med maloprodajnim trgov neoriginalnih nadomestnih delov, na katerem bi imelo združeno podjetje [REDACTED] % tržni delež in med veleprodajnim trgov neoriginalnih nadomestnih delov, na katerem bi imelo združeno podjetje [REDACTED] % tržni delež zaradi izvedene koncentracije ne bodo bistveno okrepile, zato ni izkazana nevarnost za nastanek proti konkurenčnih učinkov. Po mnenju Agencije združeno podjetje na veleprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov po izvedeni koncentraciji ne bo imelo takšne tržne moči, da bi lahko vplivalo na pogoje konkurence na maloprodajnem trgu neoriginalnih nadomestnih delov in omejilo dostop do trga ostalim udeležencem ali kako drugače poslabšalo pogoje dobave, zato do zmanjšanja učinkovite konkurence na vertikalno povezanih trgih po mnenju Agencije ne bo prišlo.

IV. ODLOČITEV O STROŠKIH POSTOPKA

102. V skladu s prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku⁵⁵ mora organ odločiti o stroških postopka. Glede na to, da posebni stroški v postopku niso nastali, je organ odločil, kot izhaja iz druge točke izreka.

V. ZAKLJUČEK

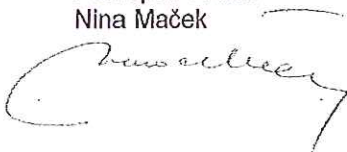
103. Na podlagi posredovanih podatkov priglasiatelja koncentracije, ob upoštevanju javno dostopnih podatkov in podatkov, ki jih je Agencija pridobila od udeležencev na trgu, Agencija ugotavlja, da koncentracija podjetij GMT in I.S.T. Skupina ne bo povzročila učinkov, ki bi lahko bistveno zmanjšali učinkovito konkurenco na kateremkoli od horizontalno povezanih trgov, ravno tako ni verjetno, da bi vertikalna povezanost trgov, na katerih so prisotna v koncentraciji udeležena podjetja in z njimi povezana podjetja, imela negativne učinke na učinkovito konkurenco na upoštevanih trgih, zato ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija zato koncentraciji, na podlagi tretjega odstavka 46. člena ZPOmK-1, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence.

⁵⁵ Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-1-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti tožbo pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku tridesetih dni od dneva vročitve odločbe. Tožba se v dveh izvodih vloži pri sodišču ali pa se pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.

Postopek vodila:
Nina Maček



Andrej Matvoz
predsednik senata



Vročiti:

- GMT podjetje za gradbeništvo, marketing in trgovino d.o.o., Cvetkova ulica 34, 9000 Murska Sobota - **osebno po ZUP**; **po pooblaščenju**: Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p. d.o.o., Šestova 2, Ljubljana.

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.

Objaviti:

- Izrek odločbe se objavi na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.