

II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 april 2002

om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalet

(Ärende nr COMP/M.2547 – Bayer/Aventis Crop Science)

[delgivet med nr K(2002) 1462]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2004/304/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, särskilt artikel 57 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den
21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer ⁽¹⁾,
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97 ⁽²⁾, särskilt
artikel 8.4 i denna,

med beaktande av kommissionens beslut av den 4 december
2001 om att inleda ett förfarande i detta ärende,

efter att de berörda företagen fått tillfälle att yttra sig om
kommissionens invändningar,

med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén för
koncentrationer ⁽³⁾,

med beaktande av den slutliga rapporten från förhørsombudet
i detta ärende ⁽⁴⁾,

och av följande skäl:

- (1) Den 29 oktober 2001 anmälde Bayer AG (nedan kallat Bayer) till kommissionen sin avsikt att förvärva alla aktier i Aventis Crop Science Holding S.A. (nedan kallat ACS), den del av Aventis S.A som står för den agrokemiska verksamheten.
- (2) Efter att ha granskat anmälan konstaterade kommissionen att den anmälda transaktionen omfattas av förordning (EEG) nr 4064/89 (nedan kallad koncentrationsförordningen) och ger upphov till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden och med EES-avtalet. Den 4 december 2001 beslutade kommissionen därför att inleda ett förfarande enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen.

⁽¹⁾ EGT L 395, 30.12.1989, s. 1, rättelse i EGT L 257, 21.9.1990, s. 13.

⁽²⁾ EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.

⁽³⁾ EUT C 91, 15.4.2004.

⁽⁴⁾ EUT C 91, 15.4.2004.

- (3) Efter en grundlig undersökning av ärendet har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna koncentrationen, i den form den anmälades, visserligen skulle skapa eller förstärka dominerande ställningar på en rad marknader, vilket medför att den effektiva konkurrensen skulle hämmas inom en väsentlig del av den gemensamma marknaden. Åtagandena från Bayers sida förändrar dock den föreslagna koncentrationen på ett sådant sätt att de farhågorna i samband med koncentrationen har skingrats.

I. PARTERNA

- (4) Bayer är ett internationellt börsnoterat företag som är verksamt inom fyra verksamhetsområden: vård, jordbruk, polymerer och kemi. Verksamhetsområdet lantbruk, som är relevant för denna transaktion, omfattar divisionerna växtskydd och djurskydd. Inom växtskyddsdivisionen utvecklas, tillverkas och marknadsförs växtskyddsprodukter för att skydda grödor mot växtsjukdomar, skadegörare (insekter, andra smådjur) och ogräs. Inom djurskyddsdivisionen tillverkas en rad olika veterinärmediciner och veterinärvacciner för produktionsdjur och sällskapsdjur, samt olika skötselprodukter. Andra produkter som utvecklas och tillhandahålls av djurskyddsdivisionen är medel utformade för att skydda livsmedelslager och bekämpa smittbärande skadegörare.

- (5) ACS bildades 1999 genom en sammanslagning av AgrEvo (Hoechsts och Scherings tidigare gemensamma företag) och Rhône-Poulencs jordbruksdivisioner. ACS är uppdelad på fyra olika verksamhetsområden: Växtskyddsdivisionen är verksam inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av växtskyddsmedel för jordbruk, bl.a. ogräsbekämpningsmedel (nedan kallat ogräsmedel), insektsbekämpningsmedel (nedan kallat insektsmedel), svampbekämpningsmedel (nedan kallat svampmedel), tillväxtreglerande medel och utsädesbehandling. ACS miljövetenskapsdivision utvecklar, producerar och distribuerar produkter utanför jordbruksområdet, bl.a. insektsmedel för hushållsbruk, industriella ogräsmedel samt gräsmatte- och trädgårdsprodukter. Utsädesdivisionen är verksam inom forskning, tillverkning och förädling av utsäde och grönsaksfröer. Slutligen är ACS biovetenskapsdivision verksam inom utveckling av tekniker för att förbättra växtvärdet med hjälp av insatsegenskaper, agronomiska egenskaper och skördeegenskaper.

II. TRANSAKTIONEN

- (6) Transaktionen innebär att Bayer förvärvar alla aktier i ACS. Den föreslagna koncentrationen leder till att Bayer får fullständig kontroll i den mening som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen.

- (7) Bayer rankas för närvarande som sju av alla agrokemiska företag när det gäller försäljning på världsmarknaden. ACS rankas som fyra i världen. Tillsammans kommer de att bli det näst största företaget i världen med en marknadsandel på cirka [20-30] %, på andra plats efter det största agrokemiska företaget Syngenta men före BASF, DuPont, Dow och Monsanto.

III. GEMENSKAPSDIMENSION

- (8) Bayer och ACS har en sammanlagd global omsättning på mer än 5 000 miljoner euro ⁽⁵⁾ (Bayer: 30 971 miljoner euro, ACS: 4 034 miljoner euro). Vart och ett av företagen har en omsättning inom gemenskapen på mer än 250 miljoner euro (Bayer: 10 905 miljoner euro, ACS: [...] miljoner euro) men de når inte mer än två tredjedelar av sin sammanlagda omsättning inom hela gemenskapen inom en och samma medlemsstat. Den anmälda transaktionen har därför en gemenskapsdimension och utgör ett samarbetsärende enligt EES-avtalets artikel 57.

IV. BEDÖMNING UR KONKURRENSHÄNSEENDE

INLEDNING

- (9) Den föreslagna sammanslagningen kommer i första hand att påverka marknaderna för växtskyddsmedel inom jordbruket, vilka omfattar en rad olika produkter som utformats för att skydda gröda mot alla former av skadegörelse som orsakas av insekter, ogräs eller svamp.
- (10) Parternas verksamhet överlappar varandra på följande huvudområden: insekts-, ogräs- och svampmedel samt utsädesbehandling för jordbrukssyften. Andra mindre överlappningsområden är verksamma ämnen (de molekyler som är verksamma mot ogräs, insekter eller sjukdomar), industriell ogräsbekämpning och insektsmedel för yrkesmässig bekämpning av skadegörare.

⁽⁵⁾ Omsättningen är beräknad enligt artikel 5.1 i koncentrationsförordningen och kommissionens tillkännagivande om beräkning av omsättning (EGT C 66, 2.3.1998, s. 25). När siffrorna omfattar omsättning för perioden före den 1 januari 1999 har de beräknats utifrån genomsnittliga växelkurser för ecu och räknats om till euro enligt principen 1 ecu=1 euro.

- (11) Växtskyddsmedel för hem och trädgård (inte avsedda för jordbruk), bekämpningsmedel mot ektoparasiter hos smådjur (nedan kallat ektoparasitmedel) och insektsmedel för hushållsbruk är vertikalt påverkade marknader.

BRANSCH SOM DRIVS AV KONKURRENS INOM FoU-OMRÅDET

- (12) Växtskyddsmedelsindustrin karakteriseras av ett litet antal stora internationella företag som är verksamma inom forskning och utveckling av nya och effektivare produkter och ett stort antal s.k. generiska tillverkare utan någon betydande forsknings- och utvecklings-verksamhet. FoU-baserade företag är för närvarande Syngenta, Aventis, BASF, Bayer, DuPont, Dow och Monsanto.

- (13) De senaste åren har det skett en kraftig konsolidering inom den här gruppen av företag. Dow köpte år 2001 Rohm & Haas agrokemiska verksamhet. Syngenta bildades år 2000 genom avknoppning av AstraZenecas och Novartis agrokemiska verksamheter. BASF köpte år 2000 American Cyanamid, American Home Products agrokemiska verksamhet. Det finns dessutom flera japanska FoU-baserade företag som visserligen inte har någon stark ställning i Europa men som ofta väljer att licensiera sina produkter till företag med starka försäljningsorganisationer i Europa. Störst bland de generiska tillverkarna är Makhteshim Agan och Cheminova.

- (14) Det har hävdats att den agrokemiska industrins dynamik till stor del härrör från FoU och tillträdet till marknaden. Under de senaste tre åren har industrin upplevt en allmän nedåtgående trend som har lett till ökad konkurrens på en krympande marknad. Tillväxt har endast förekommit då viktiga innovativa verkningssätt har lanserats på marknaden. Det har också hävdats att konkurrensen inom denna industri inte huvudsakligen är priskonkurrens utan konkurrens inom FoU-området mellan olika FoU-företag. Å andra sidan innebär effektiv forskning och utveckling att företag kan utnyttja de fördelar som nya verksamma ämnen erbjuder och skaffa sig en stor portfölj med nya produkter som kan utnyttjas för att bibehålla en stark marknadsställning på ett stort antal marknader. Genom att exempelvis kombinera produkter för vilka patenttiden gått ut med nya patenterade produkter till ett gemensamt produktutbud eller utveckla nya blandningar med patenterade verksamma ämnen, kan man förlänga livscykeln för en produkt för vilken patenttiden gått ut och begränsa konkurrenstrycket från de generiska företagen.

- (15) Vidare minskar det eventuella konkurrenstrycket från de generiska företagen eftersom produkter och verksamma ämnen för vilka patenttiden gått ut kan skyddas ytterligare genom patentering av det tekniska kunnandet om tillverkningen. Viktigt kunnande är inte åtkomligt och är inte nödvändigtvis öppet för insyn genom publicerade patent eller den vetenskapliga litteraturen. Detta innebär att den bästa tekniken i allmänhet är skyddad betydligt längre än den ursprungliga patent-skyddsperioden.

- (16) På marknader med intensiv FoU-verksamhet kan eventuella inträden i allmänhet inte förväntas på kort eller medellång sikt, för det första på grund av den tid som krävs för att utveckla lika effektiva substanser och för det andra på grund av kostnaderna för att utveckla en produkt som kan konkurrera med den nya eller förbättrade produkten. Det är mycket svårt och resurskrävande att träda in på marknaden med hjälp av innovativa produkter. När det gäller växtskyddsmedelsbranschen varierar kostnaderna för FoU och registreringsprogrammen avsevärt. För innovativa produkter kan kostnaderna överstiga 100 miljoner euro och den totala tiden kan överskrida tio år. För ny produktutveckling krävs mer än ett decennium av kemiska synteser, laboratorietester, formulering, processutveckling, pilottillverkning, pilotförsök, fältförsök, toxicitetstestning, miljötestning, datainsamling, produktregistrering och byggande av produktionsanläggningar. När en produkt väl har lanserats på marknaden krävs ofta flera år för att vinna kundernas acceptans genom bevisad säkerhet, prestanda och tillförlitlighet vid en rad olika väderleksförhållanden. Endast FoU-baserade företag verkar ha möjlighet och tillräcklig ekonomisk styrka för att genomföra dessa aktiviteter och träda in på de olika europeiska produktmarknaderna och geografiska marknaderna och/eller öka försäljningen och marknadsandelarna.

- (17) Efter sammanslagningen kommer den nya enhetens FoU-kapacitet att vara en av de största inom branschen. Baserat på uppskattningar från tredje part kommer FoU-budgeten för den sammanslagna enheten att uppgå till 750 miljoner US-dollar och därmed bli jämförbar med Syngentas FoU-budget. Den kommer att vara dubbelt så stor som hos andra FoU-företag, såsom BASF och DuPont. Undersökningen visar att inom växtskyddsmedelsbranschen är lansering av nya produkter den främsta drivkraften för att öka marknadsandelarna. Ju mer pengar ett företag har råd med att investera i FoU desto fler nya molekyler kommer det att upptäcka och ha råd att föra ut på marknaden.

(18) Det har påpekats att sammanslagningen av två starka produktportföljer leder till en rad omedelbara möjligheter till produktutveckling baserad på nya blandningar. Förutom de nya blandningarnas eventuella effekt när det gäller att utestänga generiska konkurrenter skulle sådana nya produkter kunna göra de kommersiella möjligheterna för konkurrerande nytt FoU-arbete mindre lockande. Tredje parter har vidare uppgett att transaktionen skulle förstärka parternas ställning på marknaden, där utvecklingen av nya produkter, innan sammanslagningen, skulle ha kränkt existerande patent. Efter sammanslagningen skulle sådana patentbegäransningar försvinna och ny utveckling skulle bli möjlig och komma att utgöra kärnan för en mycket stark marknadsställning. Slutligen har tredje parter hävdats att den föreslagna transaktionen leder till att en konkurrent försvinner från marknaden, och att detta även skulle kunna leda till en minskning av den totala FoU-potentialen på marknaden genom att antalet forskningscentrer minskar.

(19) Tidigare har kommissionen ofta sett anledning till farhågor vid sammanslagning av företag som är starka inom FoU och innovation. Inom ramen för det föreliggande beslutet anser kommissionen att hänsyn måste tas till parternas FoU-möjligheter och incitament när det gäller eventuell eliminering av framtida konkurrens på de aktuella produktmarknaderna och framtida marknader. Vidare anser kommissionen att det, i förekommande fall, kan vara nödvändigt att fokusera på koncentrationens effekter på FoU-konkurrensen mellan parterna och den totala FoU-potentialen.

BERÄKNING AV MARKNADSANDELAR

(20) För att kunna bedöma om den föreslagna transaktionen leder till någon påverkan på marknaden för formulerade produkter, inklusive insekts-, ogräs- och svampmedel samt produkter för utsädesbehandling, har parterna angett uppskattade marknadsandelar baserade på databasen Agrowin, som i sin tur är baserad på s.k. panelundersökningar i den mån det gäller de större medlemsstaterna. Dessa panelundersökningar ger detaljerade uppgifter om växtskyddsverksamheten i olika medlemsstater. De tas fram av oberoende marknadsundersökningsföretag, såsom Kleffman, som ofta är specialiserade på särskilda medlemsstater. När det gäller de mindre medlemsstaterna, som inte omfattas av någon panelundersökning, har beräkningarna av marknadsandelarna baserats på parternas bästa uppskattningar.

(21) På grund av arbetet med sammanslagningen och av interna bokföringsskäl har parterna endast kunnat

uppges tillförlitliga uppgifter om marknadsandelarna för 1998, 1999 och 2000. Kommissionen har även begärt motsvarande uppgifter från tredje parter. Kommissionen har verifierat parternas uppgifter genom att jämföra dem med uppgifter från andra marknadsaktörer.

OMREGISTRERING AV VÄXTSKYDDSMEDEL TILL ÅR 2003

(22) Som en del av ett gemenskapspolitiskt initiativ inom miljöområdet krävs enligt rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden⁽⁶⁾ senast ändrat genom förordning (EEG) nr 806/2003⁽⁷⁾ att alla företag som har för avsikt att fortsätta att sälja sina växtskyddsmedel måste påbörja ett arbetsprogram för utvärdering av existerande verksamma ämnen (nedan kallat omregistreringsprocessen). Alla tillverkare av agrokemiska produkter är enligt lag skyldiga att dra tillbaka de produkter från marknaden som inte omregistrerats. I praktiken innebär detta att alla de produkter som inte har lämnats in för omregistrering kommer att försvinna från marknaden år 2003. Normalt kommer ingen registrering att sökas för en rad äldre produkter eftersom de normalt är mindre miljövänliga och/eller endast ger upphov till en obetydlig omsättning. Man har uppskattat att cirka 600 av de 900 existerande verksamma beståndsdelarna inte kommer att omregistreras.

(23) Den pågående omregistreringsprocessen kommer att påverka bedömningen av ärendet på två sätt. För det första måste man ta hänsyn till att dagens marknadsandelar inte behöver vara vägledande för marknadsställningarna inom den närmaste framtiden. För det andra (och direkt kopplat till det föregående), när det gäller de generiska företagens ställning, skulle avlägsnandet av ett stort antal äldre och mindre lönsamma produkter inom en snar framtid kunna försvaga ställningen för en rad generiska tillverkare. Det har de facto påpekats att omregistreringsprocessen kommer att slå hårt mot särskilt de generiska företagen eftersom de normalt marknadsför äldre produkter för vilka patenttiden gått ut och är verksamma inom marknadsnicher med lågt värde. I detta sammanhang har det hävdats att de generiska företagen inte har samma möjlighet som de stora FoU-baserade företagen att sprida kostnaderna för omregistreringen på ett stort antal produkter. Därför har man hävdats att kostnaderna för de generiska tillverkarna kan öka på grund av omregistreringen och att priset på äldre produkter i framtiden kan stiga som en följd av detta. Det har också påpekats att omregistreringen är mycket dyr och även skulle kunna ha en negativ inverkan på vissa andra, mindre företag som är aktiva på marknaden.

⁽⁶⁾ EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

⁽⁷⁾ EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

RELEVANTA GEOGRAFISKA MARKNADER

- (24) Parterna har hävdad att på grund av redan tydliga standardiseringstrender på europeisk nivå omfattar den relevanta geografiska marknaden för alla växtskyddsmedel hela EES-området.
- (25) Parterna har hänvisat till effekterna av direktiv 91/414/EEG. Enligt parterna föreskrivs i direktivet inte enbart om en positiv gemenskapsförteckning över verksamma ämnen, som på förhand bedömts som godtagbara för människors och djurs hälsa och för miljön. I direktivet föreskrivs även om ett system för medlemsstaterna att godkänna olika formuleringar som innehåller verksamma substanser – som är upptagna i den s.k. bilaga 1 – enligt kraven som fastställs i direktivet och enligt enhetliga principer. Parterna har också hävdad att ett system med ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas godkännande medges enligt direktivet, under förutsättning att växtskydds-, jordbruks- och miljöförhållandena är jämförbara i regionerna i fråga. Detta system gör det möjligt för medlemsstaterna att godkänna registreringen av en produkt i det land där den först lanserades. Även om direktivet ännu inte till fullo har börjat gälla måste alla företag som vill fortsätta att sälja särskilda verksamma beståndsdelar påbörja omregistreringsprocessen. Den information som företagen måste tillhandahålla under denna process måste läggas fram innan maj 2003. Parterna har hävdad att även om det fortfarande krävs en enskild utvärdering av produkterna i varje medlemsstat, kan man förvänta sig att registreringsförfarandena kommer att ta lika lång tid på grund av det ömsesidiga godkännandeförfarandet.
- (26) Kommissionen konstaterade i sitt beslut i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis att omfattningen för marknaderna för formulerade produkter och tillväxtreglerande medel måste anses vara nationell. Kommissionen anförde ett detaljerat resonemang för denna slutsats. Ett viktigt skäl var att växtskyddsmedel fortfarande måste registreras i en medlemsstat innan de kan marknadsföras. Vidare organiseras distributionen på det nationella planet med leverantörer som i de flesta fall har nationella försäljningsorganisationer eller distribuerar produkter via en annan tillverkares försäljningsorganisation som är verksam i den beträffade medlemsstaten. Parallelimporterade produkter anses svåra att marknadsföra, bl.a. för att produktnamn och formuleringar kan variera mellan medlemsstaterna, registreringsavgifterna kan vara höga och för att det tar lång tid att registrera produkterna.
- (27) Marknadsundersökningen i detta ärende har bekräftat att de skäl som angavs i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis, för att hitta nationella marknader fortfarande

till stor del gäller. Undersökningen har bekräftat att skillnader i biologiska förhållanden och jordbrukarnas behandlingsmetoder leder till att produkterna skiljer sig åt från ett land till ett annat. Aktörernas marknadsställning varierar i olika medlemsstater beroende på hur produkterna är avpassade till marknadens behov och försäljningsorganisationens styrka.

- (28) Marknaderna för växtskyddsmedel (insekts-, blötdjurs-, ogräs- och svampmedel, utsädesbehandling, yrkesmässig bekämpning av skadegörare, ektoparasitmedel för smådjur och insektsmedel för hem och trädgård) kommer därför att bedömas på nationell basis.

A. INSEKTSMEDEL FÖR JORDBRUK

A.1 Relevanta produktmarknader

- (29) Både Bayer och ACS är verksamma inom forskning, tillverkning och distribution av insektsmedel för jordbruk. Insektsmedel för jordbruk är produkter som är utformade för att bekämpa insekter som skadar odlade växter, särskilt grödor för livsmedelsproduktion.
- (30) I enlighet med kommissionens tidigare beslut ⁽⁸⁾, föreslår parterna att marknaderna för insektsmedel skall definieras utifrån grödan i stället för insekten. De hävdar att de flesta insektsmedlen utformats för att bekämpa många olika typer av insekter som angriper vissa växter. Kommissionen har i tidigare beslut konstaterat att det i allmänhet är lämpligt att dela upp insektsmedlen efter växttyp i stället för efter insekt. Den främsta orsaken är att det endast finns en enda insekt som bara påverkar en viktig gröda, nämligen majsmotten som angriper majs. När det gäller alla andra viktiga grödor angrips växten av en rad olika insekter. Man konstaterade alltså att de flesta insektsmedel bekämpar en rad olika insekter.
- (31) I sina beslut i ärendena BASF/American Cyanamid och M.1806 – AstraZeneca/Novartis (Syngenta), konstaterade kommissionen att en differentiering skulle kunna vara tänkbar mellan sugande och bitande insekter. Samtidigt som kommissionen i dessa fall konstaterade att detta snarare beskriver insekternas förtäringssätt än insektsmedlens verkningsätt, lämnades frågan i båda fallen öppen om huruvida denna uppdelning var lämplig.

⁽⁸⁾ Ärendena IV/M.737 – Ciba Geigy/Sandoz (Novartis) (EGT L 201, 29.7.1997, s. 1), IV/M.1378 – Hoechst/Rhône-Poulenc (Aventis) (EGT C 254, 7.9.1999, s. 5), IV/M.1806 – AstraZeneca/Novartis (Syngenta), M.1932 – BASF/American Cyanamid (EGT C 354, 9.12.2000, s. 38).

Uppdelning av insektsmedel i jord- respektive bladverkande insektsmedel

- (32) Parterna har hävdad att en uppdelning bör göras mellan jord- och bladverkande insektsmedel. I detta sammanhang har de hävdad att den viktigaste frågeställningen för jordbrukaren, vars gröda drabbas av en viss typ av skadegörare, är om problemet med insekten ligger ovan eller under jord eftersom detta avgör vilken typ av produkt och appliceringsutrustning som krävs. Enligt parterna skiljer sig sprututrustningen för bladbehandling, s.k. bredsprutning, normalt från sprututrustningen för jordbehandling⁽⁹⁾. Vidare har parterna hävdad att jord- och bladverkande insektsmedel i allmänhet baserar sig på olika verksamma ämnen som inte är utbytbara. Parterna anser därför att jordverkande insektsmedel, utformade för att bekämpa jordinsekter i jorden genom att sprida medlen på eller i jorden och bladverkande insektsmedel, som sprids på grödorna genom besprutning, är separata marknader. Parterna anser trots detta att för en rad grödor – t.ex. majs, betor och spannmål – kan jordbrukaren välja mellan jord- eller bladverkande insektsmedel och att dessa två produkttyper därför delvis är utbytbara.

Uppdelning av insektsmedlen efter sugande och bitande insekter

- (33) När det gäller segmentet för jordverkande insektsmedel har parterna hävdad att en uppdelning mellan sugande och bitande skadegörare i jorden inte är relevant eftersom det inte finns några viktiga sugande skadegörare i jorden.
- (34) När det gäller frågan om en ytterligare uppdelning av marknaden bör göras utöver uppdelningen efter grödan samt blad- respektive jordbehandling, dvs. en uppdelning efter sugande och bitande insekter för bladbehandling, har parterna hävdad att en sådan uppdelning efter olika typer av skadegörargrupper samt sugande och bitande insekter inte är lämplig.
- (35) Parterna anger mer specifikt att jordbrukarna i allmänhet köper produkter för att bekämpa grupper av skadliga insekter. Sammansättningen kan variera be-

roende på växttypen. Parterna har hävdad att jordbrukarna därför är benägna att köpa antingen bredverkande produkter, kombinationsprodukter eller smalt verkande insektsmedel som de själva blandar. Parterna har därför hävdad att bredverkande insektsmedel och smalt verkande insektsmedel utifrån jordbrukarnas synvinkel är utbytbara. Därför innebär en uppdelning av marknaderna efter växttyp i sig en uppdelning av insektsmedlen efter spektrumet skadegörare som de är utformade att bekämpa.

- (36) Parterna anser vidare att det för jordbrukaren inte finns någon klar skillnad mellan sugande och bitande insekter eftersom grödan kan drabbas av endera typen eller båda, beroende på typ av gröda, årstid och klimat. Parterna har hävdad att sugande och bitande insekter kan uppträda som bladskadegörare, antingen var för sig eller tillsammans, beroende på den berörda skadegörarens livscykel, vilken påverkas av grödan, årstiden och klimatet. Därför anser parterna att jordbrukaren behöver insektsmedel som är verksamma mot både sugande och bitande insekter.

- (37) Parterna har också framhållit att produkter som tillhör de viktigaste insektsmedelgrupperna, inklusive organiska fosforföreningar, pyretroider, karbamater och neonicotinoider, är verksamma mot både sugande och bitande insekter. En definition av marknaderna för insektsmedel som omfattar både sugande och bitande insekter stöds enligt parterna av att ett stort antal insektsmedel används mot både sugande och bitande insekter. I detta sammanhang anser parterna att insektsmedel ur nästan alla ämnesgrupper (t.ex. deltametrin, cyflutrin, beta-cyflutrin, cypermetrin, parationmetyl, karbaryl) används mot båda insektsgrupperna. Parterna har sålunda hävdad att pyretroider bl.a. används för potatis mot både Coloradoskalbaggen (bitande skadegörare) och bladlöss (sugande skadegörare) medan organiska fosforföreningar kan används för vissa fruktsorter mot äpplevecklare (bitande skadegörare) och bladlöss (sugande skadegörare). Parterna anser vidare att även produkter med en särskild verkan mot sugande skadegörare även gör det möjligt att bekämpa bitande skadegörare. Imidaklopid verkar t.ex. enligt parterna mot vita flygare och sköldlöss (sugande insekter) men kan även användas mot bladminerare (bitande insekter) i citrusfrukter.

⁽⁹⁾ Det enda undantaget är bredsprutning med ett jordverkande insektsmedel och bladbehandling av lågväxande grödor, dvs. spannmål med 1 till 6 blad.

- (38) Tredje parter har i allmänhet hållit med om att det är meningsfullt att dela upp den relevanta marknaden i segment för bladverkande respektive jordverkande insektsmedel. När det gäller frågan om en ytterligare uppdelning skall göras i sugande och bitande skadegörare håller de flesta tredje parterna inte med parterna. Samtidigt som man generellt håller med om att särskiljning inte är relevant för segmentet för jordverkande insektsmedel hävdar de tredje parterna att det för bladbehandling är välgrundat och meningsfullt att kategorisera insekter och insektsmedel utifrån förtäringssättet. Vissa av de tillfrågade har till och med föreslagit att sugande och bitande insekter skall utgöra separata marknader.
- (39) Undersökningen visar att samtidigt som det finns ett visst samband mellan insekter och grödor, är i själva verket grupperingar enligt grödor ofta konstgjorda uppdelningar som skapats av myndigheternas registreringsorgan och kemiföretagen. Registreringen baseras på en särskild gröda eller grupp av grödor. Kemiföretagen kan försöka få ett medel för vissa grödor registrerat utifrån grödans ekonomiska värde medan de avstår från att registrera medlet för andra grödor där effekten är likartad. Ett företag som kan erbjuda ett insektsmedel som är verksamt mot insekter som förekommer i olika grödor kan potentiellt täcka en hel rad grödor med denna produkt. Därför skulle en uppdelning av marknaderna efter växttyp inte nödvändigtvis återspegla en förenings hela potential. Samtidigt som vissa arter av skadegörare är växtspecifika uppträder de flesta skadegörare som är ekonomiskt intressanta bland många grödor. Särskilt sugande skadegörare, som bladlöss och vita flygare, är inga skadegörare som endast angriper en värdväxt utan de förekommer på flera olika typer av grödor.
- (40) Det har påpekats att jordbrukarna tåmpas med skadeinsekter som förekommer på olika grödor vid olika tidpunkter under en odlingssäsong. Var och en av dessa skadeinsekter måste bekämpas vid en given tidpunkt, dvs. när den verkligen uppträder och vissa ekonomiska trösklar uppnåts. Den exakta tidpunkten för bekämpning av olika skadeinsekter under en odlingssäsong är inte samma för de olika insekter som angriper en viss gröda.
- (41) Eftersom insektsmedlen har olika efterverkningsprofiler är det viktigt att produkterna sprids vid den bästa tidpunkten så att skadegöraren i fråga kan bekämpas så effektivt som möjligt: om medlet appliceras för sent, t.ex. bara 2-3 dagar, kan det leda till avsevärd skada på grödan och om det appliceras för tidigt kommer bekämpningen av skadegöraren i fråga inte att vara effektiv. Följaktligen är perioden för optimal applicering relativt kort. Även om det stämmer att sugande och bitande insekter kan förekomma som bladskadegörare, antingen var för sig eller tillsammans beroende på livscykeln för den särskilda skadegöraren, vilken påverkas av grödan och årstiden, innebär det inte att den mycket korta appliceringsperioden för sådana skadegörare sammanfaller. I själva verket sammanfaller den optimala appliceringsperioden för två olika skadeinsekter sällan.
- (42) Om jordbrukarna använder ett bredverkande insektsmedel och endast sprider det en gång kommer de att kunna bekämpa de skadegörare som förekommer under denna appliceringsperiod. De kommer dock endast delvis att kunna dra nytta av ytterligare bieffekter mot andra skadegörare. Det har därför hävdats att det inte finns något bredverkande insektsmedel för total bekämpning av alla olika typer av skadegörare som förekommer under en odlingssäsong. Det har hävdats att det inte finns någon utbytbarhet mellan smalt verkande och bredverkande insektsmedel. Utbytbarheten finns i stället mellan produkter som är verksamma mot de huvudsakliga skadegörare som skall bekämpas.
- (43) I detta sammanhang har det också påpekats att de allra flesta insektsmedlen endast ger bra bekämpning av antingen sugande eller bitande skadegörare, inte båda typerna av skadegörare. Det har påpekats att till och med bredverkande produkter främst är avsedda att angripa antingen sugande eller bitande insekter. Det är därför vanligen inte sant att jordbrukarna kan använda produkter som skyddar grödan mot en omfattande grupp skadeinsekter.
- (44) Därför har det hävdats att man måste ta hänsyn till de viktigaste skadegörarna och att det i allmänhet är en viktig skadegörare som överskrider den ekonomiska tröskeln som är den utlösande faktorn för en behandling för att förhindra att grödan skadas. Således baseras jordbrukarens val av lämpligt insektsmedel på den skadegörare som utgör det största problemet. Två observationer visar tydligt de viktigaste skadegörarnas betydelse. För det första beviljas registrering av insektsmedel för en särskild gröda med en anvisning om skadegörarspektrumet och appliceringen vid en definierad tidpunkt med en definierad dosering. Detta görs med tanke på selektiviteten eftersom endast de viktigaste skadegörarna som förekommer vid en viss tidpunkt skall bekämpas utan att nyttoinsekterna skadas. För det andra har det hävdats att 80-90 % av insektsmedlen endast innehåller en verksam beståndsdel med ett visst verkningsområde. Det har hävdats att

färdiga blandningar med flera verksamma beståndsdelar förekommer ytterst sällan och för det mesta används för att lösa resistensproblem eller öka effekten mot de viktigaste skadegörarna. Det har vidare hävdats att det inte är någon allmän praxis att jordbrukaren gör tankblandningar av olika insektsmedel. I detta sammanhang har det påpekats att det vanligen är dyrare att blanda smalt verkande produkter för att uppnå en bredare verkan än att sprida olika smalt verkande produkter efter varandra allteftersom skadegörarna uppträder och de ekonomiska trösklarna uppnås. Parterna själva framför i sitt svar på meddelandet om invändningar när det gäller ogräsmedel att "en tankblandning inte är lika lätt att hantera som en enskild produkt" och att kostnaden är högre. Parterna har inte lagt fram några argument som belyser varför inte samma resonemang även skulle gälla insektsmedel.

Skillnader mellan sugande och bitande insekter

(45) Insekter kan först och främst delas in i Collembola (hoppstjärter) och Pterygota (bevingade insekter). Pterygota kan vidare delas in i tre stora undergrupper: Blattodea-Orthoptera, Hemiptera och Endopterygota. Blattodea-orthoptera omfattar insekter med bitande mundelar (t.ex. kackerlackor, termiter), Hemiptera omfattar insekter med sugande mundelar och Endopterygota omfattar insekter som genomgår en fullständig metamorfos och förpuppning. Hemiptera är sugande insekter och Endopterygota är bitande insekter.

(46) Den viktigaste underklassen av Hemiptera-ordningen är Hemiptera, som i huvudsak omfattar bladlöss, vita flygare och bladloppor. Endopterygota omfattar i huvudsak Lepidoptera (fjärilar och mott) och Coleoptera (skalbaggar och vivlar). Det har påpekats att besprutningsmedlen för dessa tre grupper av insektsmedel – Hemiptera, Lepidoptera och Coleoptera – är de kommersiellt viktigaste medlen i Europa. Bladlöss och vita flygare är de viktigaste sugande insekterna i Europa. Den relativa storleken på Hemiptera-marknaden (sugande insekter) är mer eller mindre densamma som marknaden för Lepidoptera och Coleoptera (bitande insekter) tillsammans.

(47) Med sugande insekter menas sådana insekter som livnär sig på växtsaft och flytande växtkomponenter (växtsugare). Bitande insekter river sönder och bryter ned växtkomponenter. De sugande och bitande insekternas olika sätt att inta föda hänger samman med en fundamental skillnad i deras fysiologi: bitande insekter

utsöndrar stora mängder fast substans, medan sugande insekter utsöndrar stora mängder vätska med ett högt sockernehåll (honungsdagg). Sugande insekter orsakar skada genom att de överför sjukdomar, livnär sig på växten och orsakar svampinfektioner på grund av honungsdaggen. De fortplantar sig mycket snabbt och kan följaktligen snabbt utveckla resistens.

(48) Sugande insekter är mindre synliga eftersom de inte äter av bladverket. Bitande skadegörare såsom svärmlarver och flyglarver är lätta att se för jordbrukaren eftersom skadan är helt synlig även vid en hastig kontroll. Bladlöss, vita flygare etc. är mycket små och upptäcks först genom honungsdaggen som de avsätter snarare än genom en synlig skada. Inga förebyggande varningar om angrepp förekommer så att sugande insekter kan förekommas och kontrollen innebär i allmänhet att man aktivt letar efter angrepp. Eftersom sugande insekter fortplantar sig mycket snabb måste man snabbt ta itu med angreppen. Sugande insekter brukar uppträda tidigt på säsongen.

(49) Bitande insekter har en lång och komplicerad livscykel och det tar därför längre tid för dem att utveckla resistens. Angrepp kan ofta övervakas genom fällor för de vuxna insekterna och det är möjligt att applicera i förebyggande syfte (t.ex. är ägg ett bevis på att larver snart kommer att angripa grödan). När det gäller bitande insekter är långsammare bekämpning möjlig. Bitande insekter kan angripa grödan vilken tid som helst.

(50) En grundläggande skillnad mellan sugande och bitande insekter är var de återfinns på växten. Medan bitande insekter sitter överallt på växten, sitter sugande insekter vanligen på bladens undersida. Detta beror på att sugande insekter suger i sig växtens vätska. Det finns mindre växtvax på undersidan av bladen och därmed underlättas sugningen.

(51) När det gäller insektsmedlens effektivitet innebär detta att sugande insekter är svårare att bekämpa än bitande insekter som förekommer överallt på växten. För att kunna bekämpa sugande insekter krävs viss kontakt med undersidan av bladen. Föreningar som endast träffar ovansidan av bladen och inte transporteras är inte särskilt verksamma. Vad som krävs är att föreningen har förmåga att transporteras i växten (systemiska egenskaper) eller åtminstone förmåga att transporteras från den ena sidan av bladet till den andra (translaminära egenskaper). Detta innebär att för att ett ämne skall vara verksamt mot sugande insekter måste det åtminstone kunna tränga in i bladen. Äldre verksamma

ämnen, såsom karbamater och organiska fosforföreningar har viss translaminär funktion och de kan transporteras i växten men i allmänhet endast i begränsad utsträckning. Neonikotinoider är å andra sidan systemiska på så sätt att om t.ex. endast en del av växten har besprutats kommer ämnet att transporteras inom växten och skydda hela växten mot sugande insekter.

- (52) Tredje parter har uppgett att uppdelningen mellan sugande och bitande insekter görs i branschens positioneringsdokument och marknadsföring för ett särskilt insektsmedel. Bayer använder själv termerna sugande skadegörare eller växtsugare för att klassificera en produkt. Vid granskning av webbplatser och reklam för Bayers produkter konstateras att bekämpning av sugande insekter är en nyckelfaktor knuten till produktens kommersiella bärkraft.

Uppdelning efter ämnesgrupp

- (53) När det gäller frågan om den relevanta produktmarknaden bör definieras utifrån ämnesgrupp har parterna hävdats att detta inte är meningsfullt. I detta sammanhang har parterna hävdats att en jordbrukare vars gröda drabbats av en viss skadegörare inte väljer insektsmedel efter ämnesgrupp utan efter produktens pris och verkan mot bestämda skadeinsekter på en given gröda.

- (54) Parterna har hävdats att samma typ av skadegörare i allmänhet kan bekämpas med en rad insektsmedel från olika kemiska familjer. Mot bakgrund av utbytbarheten mellan olika verksamma ämnen när det gäller deras förmåga att på ett effektivt sätt bekämpa bestämda skadegörare är det enligt parterna inte lämpligt att definiera undermarknader efter ämnesgrupper. Dessamma gäller, hävdar parterna, i de fall då en särskild gröda kan skyddas på bästa sätt med ett insektsmedel ur en och samma ämnesgrupp.

- (55) Vissa tredje parter har hävdats att marknaden bör delas upp efter ämnesgrupp. De anser i allmänhet att de verksamma beståndsdelarna mot insekter är samlade i ämnesgrupper som normalt hänger samman med ett visst verknings sätt. Det har hävdats att verknings sättet och de olika insektsmedelsklasserna är av avgörande betydelse för resistenshanteringen, såväl när det gäller att lösa problemet då det uppstår som för att undvika det till att börja med.

Utbytbarhet mellan jord- och bladbehandling för majs, betor och spannmål

- (56) När det gäller parternas åsikt om att en jordbrukare som odlar majs, betor och spannmål kan välja mellan att använda jord- eller bladverkande insektsmedel, uppger tredje parter att utbytbarheten i allmänhet är begränsad. Parterna har reviderat sitt uttalande och hävdade vid ett senare skede av undersökningen att frågan inte var relevant för spannmål.

- (57) Tredje parter har uppgett att sockerbetor, majs och spannmål i huvudsak skyddas mot sugande skadegörare, som förekommer tidigt på året, genom utsädesbehandling och att utsädesbehandlingen praktiskt taget eliminerat marknaden för att bekämpa sugande skadegörare som förekommer tidigt på året genom bladbehandling. Andra metoder krävs dock för att bekämpa skadegörarna i ett senare tillväxtskede.

- (58) På samma sätt kan vissa systemiska jordverkande insektsmedel ersätta åtminstone en behandling av bladen. Bladskadegörare som uppträder under en senare tillväxtperiod kan inte behandlas effektivt med jordverkande insektsmedel. De måste fortfarande bekämpas med bladbehandling.

- (59) Det har också uppgetts att jordverkande insektsmedel för bekämpning av bladskadegörare inte helt enkelt kan ersättas med bladverkande insektsmedel. Jordverkande insektsmedel används ofta för att skydda växterna mot bladskadegörare under den tidiga tillväxtperioden då grödan är mycket känslig för angrepp från skadegörare. Under denna tidiga tillväxtperiod ger bladverkande insektsmedel inte ett tillräckligt skydd eftersom besprutningsförhållandena inte är optimala och det därmed är svårt att behandla grödan med bladverkande insektsmedel.

- (60) Även om marknaden för jord- och bladbehandling av dessa grödor kan minska som ett resultat av utsädesbehandlingen eller jordbehandling kan minska behovet av bladbehandling, ger undersökningen inget stöd för parternas argument om att jordbehandling och bladbehandling är utbytbara.

Slutsatser

- (61) I detta beslut och enligt kommissionens praxis på detta område definieras den relevanta marknaden för insektsmedel enligt typen av gröda och underindelas i blad- och jordverkande insektsmedel. Särskild uppmärksamhet ägnas i detta beslut parternas bestämda styrka inom segmenten för sugande och bitande insekter vilka ingår i den övergripande marknadsdefinitionen. Särskild uppmärksamhet har även ägnats neonikotinoiderna och pyrazolerna vilka också omfattas av den övergripande marknadsdefinitionen.

A.2 Bedömning av konkurrensen

Inledning

- (62) Efter sammanslagningen kommer den nya enheten att få en mycket stark ställning på marknaden för insektsmedel, både inom EES och på nationell nivå. Ett stort antal tredje parter har uppgett att parternas ställning när det gäller insektsmedel avsevärt skulle förstärkas inom den närmaste framtiden på grund av deras ställning när det gäller de s.k. nya ämnesgrupperna, neonikotinoiderna⁽¹⁰⁾ och pyrazolerna⁽¹¹⁾. Denna förstärkta ställning skulle gälla både existerande produkter och framtida produkter.
- (63) Marknadsundersökningen visar att fem viktiga framsteg gjorts inom insektsmedelstekniken:
- de organiska klorföreningarna under 1950-talet
 - de organiska fosforföreningarna under 1960-talet
 - karbamaterna under 1970-talet
 - pyretroiderna under 1980-talet
 - neonikotinoiderna/pyrazolerna under 1990- och 2000-talen.
- (64) Enligt Wood Mackenzie-studien⁽¹²⁾ har, till skillnad från andra sektorer inom den agrokemiska marknaden, färre ämnesgrupper befunnits ha användbar effekt när det gäller insektsmedel. Sökandet efter andra verksamma ämnen har lett till relativt få framgångar från lanseringen av de syntetiska pyretroiderna i mitten av 1970-talet till lanseringen av fenylpyrazolerna, neonikotinoidderivaten, pyrrolerna och spinosynerna i början av 1990-talet. Dessa produkter verkar på andra sätt än existerande verksamma ämnen och har därför förbättrat jordbrukarens valmöjligheter.

- (65) Enligt Wood Mackenzie-studien har marknaden för insektsmedel baserade på de äldre ämnesgrupperna gått avsevärt tillbaka. 1995 nåddes toppnoteringen för försäljning av organiska fosforföreningar, karbamater respektive pyretroider och under de senaste åren har den genomsnittliga tillväxttakten för var och en av dessa kategorier minskat i absoluta termer. Den globala försäljningen av de äldre verksamma ämnena, som t.ex. organiska fosforföreningar, karbamater och pyretroider, sjönk för samtliga år 2000. Den enda positiva och starka tillväxten som kunnat konstateras gäller de nya naturbaserade produkterna och neonikotinoiderna, lett av imidakloprid. Neonikotinoiderna ökade med 8,3 % år 2000. Den verkliga tillväxttakten för neonikotinoidbaserade insektsmedel var 10,6 % under 1995–2000 och har uppskattats till 8,7 % under 2000–2005.

- (66) Få kategorier insektsmedel förväntas uppnå en verklig tillväxt under de närmaste fem åren. Detta gäller bl.a. neonikotinoider, pyrroler och fenylpyrazoler. Bayers imidakloprid har haft en betydande tillväxt och imidakloprid är nu det ledande insektsmedlet i hela världen. Samtidigt som det visat sig vara ett realistiskt alternativ till insektsmedel med äldre ämnen för insektsmedel har imidakloprid även skapat nya marknader som t.ex. stjälpapplicering och som komponent i flera utsädesbehandlingar. Tillväxttakten för denna grupp förväntas bli snabb. Försäljningen av pyrazolen fipronil ökar också snabbt. Enligt marknadsundersökningsföretaget Phillips McDougall blir tillväxttakten för insektsmedel baserade på pyrazol 8,4 % år 2000–2005, nästan samma som för neonikotinoiderna. För alla andra ämnesgrupper i kategorin insektsmedel förväntas tillväxttakten att bli mycket långsammare eller till och med negativ.

Neonikotinoider

- (67) Neonikotinoiderna är acetylkolinreceptorer. De är extremt effektiva insektsmedel som påverkar insekternas centrala nervsystem genom att blockera överföringen av nervimpulser. Detta leder till att insekterna slutar äta, blir paralyserade och dör av svält eller uttorkning eller äts upp av andra djur. Detta nya verkningssätt och verkningssätt – som skiljer sig från karbamaterna, de organiska fosforföreningar och pyretroiderna – gör neonikotinoiderna lämpliga att använda i resistenshanteringsstrategier eftersom de även skyddar mot skadegörare som har utvecklat resistens mot konventionella insektsmedel. Neonikotinoiderna är mycket effektiva mot bladlöss och vita flygare, som är de ekonomiskt viktigaste sugande insekterna inom EU.

⁽¹⁰⁾ Kallas även kloronikotinyler.

⁽¹¹⁾ Kallas även fenylpyrazoler.

⁽¹²⁾ Reference Volume of the Agrochemical Service – Key Agrochemical Product Groups, Agrochemical Service, Update of the Products Section, november 2001.

(68) Bayer har haft framgång i utvecklingen av neonikotinoid och har redan marknadsfört en produkt, imidakloprid, som för närvarande är det insektsmedel som säljs mest i världen och som är försäljningsetta även i Europa. Bayer håller även på att utveckla två andra neonikotinoider: Tiakloprid och klotianidin [...]. ACS håller på att utveckla acetamiprid [...] (*). Var och en av dess produkter kommer att diskuteras nedan.

a) Imidakloprid

(69) Det tog endast 6 år att utveckla imidakloprid. Det har funnits på marknaden sedan 1991 under handelsnamnen Gaucho, Confidor, Admire och Provado. Det säljs i över 80 länder och kan skydda fler än 60 olika typer av grödor.

(70) Imidakloprid är en verksam beståndsdel med systemisk verkan. Med systemisk menas att ämnet är verksamt inom växten till skillnad från icke-systemiska ämnen som appliceras på växten.

(71) Imidakloprid kan användas för behandling av utsäde, jord eller blad. Vid utsädesbehandling täcks utsädet med den verksamma beståndsdelen som sedan transporteras till den växande grödan och skyddar den mot attacker från skadegörare under de tidiga utvecklingsstadierna. När medlet används som jordbehandling transporteras den verksamma beståndsdelen med växtsaften, från jorden till rötterna och därifrån till bladen. Vid utsädes- och jordbehandling skyddar imidakloprid grödan under de känsligaste utvecklingsstadierna. När imidakloprid används för bladbehandling skyddar det grödan från insekter även då mängderna av den verksamma beståndsdelen som finns i bladen är små. Det leder till avskräckning mot förtäring och en minskad reproduktionstakt. Imidakloprid används också inom nya områden som t.ex. stjälkbehandling. Vid stjälkbehandling appliceras imidakloprid på stammen varvid den verksamma beståndsdelen fördelas med hjälp av den stigande växtsaften.

(72) Imidakloprid är mycket verksamt och har ett mycket brett verkningsområde. Det ger ett långvarigt skydd under flera veckor eller månader, i huvudsak mot sugande insekter som t.ex. bladlöss, bladloppor, vita flygare och vissa tripsar, sköldlöss och ullöss. Det verkar mot vissa bitande insekter som t.ex. olika arter av Coleoptera (skalbaggar som Coloradoskalbaggen och vivlar), vissa Diptera-arter (flugor) och ett begränsat antal Lepidoptera-arter (bladminerare). Imidakloprid är inte verksamt mot nematoder (jordinsekter) eller kvalster (sugande insekter).

(73) Imidakloprid har gynnsamma toxikologiska egenskaper och tolereras mycket väl av växterna. Medlets systemiska verkan skonar nyttoorganismer.

b) Tiakloprid

(74) På samma sätt som imidakloprid stör tiakloprid transporten av kemiska signaler inom insektens nervsystem. Det har en systemisk verkan. Tiakloprid angriper i huvudsak sugande insekter (bladlöss, vita flygare, tripsar, sköldlöss, skalbaggar, ullöss, bladloppor) men kan även användas för att bekämpa vissa bitande skadegörare (vivlar, bladbaggar, larver, bladminerare, äpplevecklare och stjälkflyn). Det sägs vara effektivare än imidakloprid på flera skadegörare, särskilt när det gäller bladbehandling och säkrare för bin och andra pollinerande insekter. Tiakloprid skadar inte nyttoinsekter och det har endast låg toxicitet för varmblodiga djur.

(75) Parterna har hävdade att tiakloprid [...]. Tredje parter har uppgett att tiakloprid har fördelen att det skyddar mot äpplevecklare och närbesläktade insekter i frukt och nötter liksom bladlöss (sugande insekter) samtidigt som det är riskfritt för bin under blomningstiden. Bayer har [...].

(76) Bayer har hävdade att [...].

(77) [...] är de viktigaste grödorna i målgruppen för tiakloprid och marknadsandelarna för dessa grödor utgör betydande drivkrafter för tiakloprids värde. Strategiska dokument visar att Bayer räknar med att försäljningen inom EU skall uppnå [...] miljoner euro år [...] och [...] miljoner euro [...] år 2004. Försäljningsintäkterna har också beräknats [...], även om Bayer har hävdade att [...].

(78) Tiakloprid kommer att vara patentskyddat inom EU till år 2007, [...]. Bayer har förklarat att en förlängning av patentskyddet genom ett tilläggsskydd (SPC – Supplementary Protection Certificate) beviljas om tiden mellan inlämningen av patentansökan och den första registreringen är mycket lång. [...].

c) Klotianidin

(79) Bayers japanska dotterbolag Nihon Bayer Agrochem (nedan kallat NBA) och [...] forskade oberoende av varandra inom området neonikotinoidföreningar för insektsbekämpning i slutet av 1980-talet. Denna forskning ledde till att NBA fann en ny grupp föreningar som kunde användas för insektsbekämpning. [...].

(80) År [...].

(*) Delar av denna text har utformats så att konfidentiella uppgifter inte skall röjas. Dessa delar omges av en hakparentes.

- (81) [...].
- (82) [...].
- (83) [...].
- (84) Klotianidin är verksamt mot [...]. Bayer har rapporterat att klotianidin [...]. Jämfört med imidakloprid är klotianidin [...].
- d) *Acetamiprid*
- (85) Även ACS utvecklar neonikotinoider. [Konfidentiella ACS-uppgifter].
- (86) [Konfidentiella ACS-uppgifter].
- (87) [Konfidentiella ACS-uppgifter].
- (88) [Konfidentiella ACS-uppgifter].
- (89) Acetamiprid används mot [konfidentiella ACS-uppgifter]. Enligt parterna konkurrerar acetamiprid med [...] och kommer att bli en betydande konkurrerande produkt, särskilt till imidakloprid [...] i Europa.
- (90) Tredje parter har uppgett att acetamiprid inte är särskilt verksamt för utsädesbehandling eftersom dess förmåga att stanna kvar i växten är begränsad jämfört med imidakloprid eller klotianidin. Det anses därför lämpligt för bladbehandling men inte för utsädesbehandling. ACS har lämnat in registreringsplanerna för acetamiprid till kommissionen. [Konfidentiella ACS-uppgifter].
- Andra neonikotinoider*
- (91) Parterna har hävdatt att en rad andra neonikotinoidföreningar kommer att lanseras inom EES: tiametoxam, dinotefuran, flonicamid, AKD-1022 och nitenpyram. Dessa kommer att diskuteras i korthet nedan.
- a) *Tiametoxam*
- (92) Tiametoxam verkar på sugande, lövätande och jordlevande insekter. Produkten är verksamt vid låg dosering och dödar snabbt. Den kan användas för blad-, jord- eller utsädesbehandling.
- (93) Tredje parter har uppgett att tiametoxam är ett mycket mångsidigt insektsmedel med samma verkningsätt
- som imidakloprid och de andra neonikotinoiderna. Det blir kvar i växten under en lång tid och är därför lämpligt för utsädesbehandling.
- (94) Syngentas konkurrensläge var kraftigt begränsat under en tid, då en patenttvist med Bayer ledde till att företaget i praktiken hindrades från att konkurrera på alla de viktigaste marknaderna inom EES. Tiametoxam är för närvarande endast registrerat i Spanien, Finland och Österrike för viss begränsad användning på grödor. Bayer och Syngenta löste denna patenttvist den 20 december 2001. Enligt överenskommelsen mellan Bayer och Syngenta kommer det senare företaget att ha fullständigt och oomtvistat tillträde till världsmarknaden för tiametoxam och kan lansera insektsmedel baserade på denna verksamma beståndsdel på alla nationella marknader.
- b) *Dinotefuran (MTI-466)*
- (95) Parterna har hävdatt att denna neonikotinoidprodukt utvecklad av Mitsui har ett brett verkningsområde som gör att den bör kunna användas för en rad olika sorters grödor. Lanseringen av dinotefuran på marknaden är beräknad till 2003 för Japan och 2004/2005 för Europa. Parterna har hävdatt att dinotefuran kommer att bli en betydande konkurrerande produkt inom den närmaste framtiden.
- (96) [Konfidentiella uppgifter om dinotefuran].
- c) *Flonicamid (IKI-220)*
- (97) Parterna har hävdatt att flonicamid har utvecklats av Ishihara i samarbete med FMC. Det förväntas bli registrerat i Japan år 2003/2004 och i Europa år 2005/2006. Enligt parterna är flonicamid i huvudsak avsett för bladlöss, bladloppor, tripsar. Medlet har en utmärkt systemisk verkan och passar för IPM (integrerad bekämpning av skadegörare).
- (98) Alla tredje parter har uppgett att flonicamid har en annan struktur och ett annat verkningsätt jämfört med neonikotinoiderna och därför inte kan anses vara en neonikotinoid. Tredje parter har också uppgett att eftersom flonicamid är ett långsamt verkande gnagshämmande bladlössmedel är det ingen konkurrerande produkt till neonikotinoiderna. Neonikotinoiderna är relativt snabbverkande och effektiva mot ett brett spektrum av Homoptera, inte enbart mot bladlöss. Den gnagshämmande verkan innebär att det finns en risk för att bladlössen inte påverkas förrän de har hunnit överföra virus till växten. En av de största följderna av en bladlusattack för många grödor är de virussjukdomar som de överför.

d) AKD - 1 0 2 2

- (99) Parterna har hävdad att AKD-1022 är en ny neonikotinoid som har utvecklats av Agro-Kanesho. Enligt parterna har denna produkt ett relativt brett verkningsområde som gör att den bör kunna användas för en rad olika sorters grödor. Eftersom utvecklingen av denna produkt inte är avslutad enligt parterna kommer dess effekt på konkurrensen på EES-marknaden inte att ytterligare bedömas i detta beslut.

e) Nitenpyram

- (100) Takeda har utvecklat neonikotinoiden nitenpyram och lanserade den år 1996 i Japan för behandling av ris, frukt, te och grönsaker. Nitenpyram har inte lanserats inom EES och det finns inga indikationer på att den kommer att lanseras inom den närmaste framtiden. Nitenpyrams effekt på konkurrensen på EES-marknaden kommer därför inte att bedömas ytterligare i detta beslut.

Pyrazoler

- (101) ACS pyrazolkemi är unik. ACS har två existerande molekyler inom denna klass, fipronil och ethiprole. Fipronil har marknadsförts inom hela EES för olika grödor och tillämpningar. Ethiprole är ännu inte registrerat inom EES.
- (102) Parterna har hävdad i sitt svar på meddelandet om invändningar att de inte är ensamma om pyrazolet. De har hävdad att både Mitsubishi Chemical och BASF håller på att utveckla pyrazoler. Enligt parterna äger Mitsubishi Chemical patentet för ETK-I-hämmaren tolfenpyrad (OMI 88) som är verksamt mot bladlöss, tripsar, vita flygare, kålmal, gallkvalster och begonia-kvalster på frukt och grönsaker. Parterna har vidare hävdad att BASF åtnjuter patentskydd för den verksamma beståndsdelens klorfenapyr, som enligt parterna är en pyrazolanalogs frikopplare för oxidativ fosforylering.
- (103) Kommissionens undersökning visar dock att även om klorfenapyr och tolfenpyrad båda innehåller pyrazoler är de inga pyrazoler. De verkar på ett annat ställe, har ett annat spektrum och är i praktiken annorlunda på alla sätt. Dessa produkter kommer därför inte att bedömas ytterligare i detta beslut.

- (104) Tredje parter har uppgett att pyrazoler för närvarande utgör de modernaste insektsmedlen mot Coleoptera (skalbaggar) och jordlevande Diptera (flugor).

a) Fipronil

- (105) Undersökningen visar att fipronil är en [konfidentiella ACS-uppgifter]. Utöver användning inom jordbruket är det även verksamt mot [konfidentiella ACS-uppgifter]. Fipronil appliceras vanligen genom jordbehandling och betning men även genom bladbehandling. Det sägs att produkten konkurrerar med neonikotinoiderna när de gäller dessa tillämpningar.
- (106) Enligt information från parterna rörande bekämpningen av bitande insekter [...]. Tredje parter har dock uppgett att både fipronil och imidakloprid är utmärkta mot Coleoptera (bitande skalbaggar) och särskilt Elateridae (knäpparlarver) som enligt vad som hävdas är den viktigaste gruppen av jordlevande insekter. Både imidakloprid och fipronil är också lämpliga för bekämpning av de viktigaste arterna av Lepidoptera, Agrotis (flylarver), som angriper växten när de första bladen kommer upp ur marken. När det gäller Diptera (jordlevande flugor), som har stor betydelse i fråga om en rad spannmål och grönsaker, har tredje parter hävdad att både imidakloprid och fipronil är mycket verksamma beroende på exakt vilken art det gäller.
- (107) Medan fipronil [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (108) Tredje parter har uppgett att fipronil, som i huvudsak är ett insektsmedel mot bitande insekter, i allmänhet inte konkurrerar direkt med neonikotinoiderna för bekämpning av sugande insekter. De har uppgett att fipronil, eftersom det inte transporteras särskilt bra inom växten, inte har samma potential som neonikotinoiderna. Tredje parter har dock uppgett att fipronil används för bladbehandling t.ex. mot tripsar och Coleoptera (t.ex. Coloradoskalbaggen). Tredje parter har vidare uppgett att den effekt på konkurrensen som uppstår om imidakloprid och fipronil kombineras i parternas portfölj är den dubbla. För det första har det hävdats att det spektrum av skadegörare som omfattas av nya verksamma ämnen har utvidgats och kompletterats. Båda föreningarna kan användas på en rad olika grödor, ger en hög effektivitet och tillförlitlig bekämpning av de viktigaste skadegörarna och erbjuder ett nytt verknings sätt med förmåga att övervinna den existerande resistensen mot andra ämnesgrupper. I detta sammanhang kommer parternas möjligheter att erbjuda behandlingsprogram som är tekniskt överlägsna att vara unika och inte kunna överträffas av någon konkurrent. Därför har tredje parter hävdad att en kombination av imidakloprids överlägsna bekämpning

av sugande skadegörare med fipronils överlägsna bekämpning av bitande skadegörare skulle leda till konkurrensproblem. För det andra, eftersom det förekommer överlappningar i fråga om de skadegörare som skall bekämpas, och verkningssättet för imidaklopid skiljer sig från fipronils verkningssätt, finns det goda möjligheter för resistenshantering genom att växla mellan de båda produkterna i de områden där de angriper samma skadegörare.

b) Ethiprole

(109) Ethiprole är ett [konfidentiella ACS-uppgifter] insektsmedel av typen fenylpyrazol. Tredje parter har uppgett att ethiprole är en andra generationens fipronilprodukt. [...].

(110) Ethiprole kan användas för [konfidentiella ACS-uppgifter]. Den toxikologiska profilen sägs vara bättre än för fipronil. [...].

(111) Parterna har hävdad att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Kommissionen konstaterar också i detta avseende att ett vilande patent förhindrar inträde på marknaden och begränsar konkurrensen.

c) Acetoprole och vaniliprole

(112) Tredje parter har i den första fasen av undersökningen uppgett att ACS håller på att utveckla två andra föreningar inom pyrazolklassen: *acetoprole* och *vaniliprole*. När det gäller dessa verksamma beståndsdelar har parterna hävdad att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Dessa produkter kommer därför inte att bedömas ytterligare i detta beslut.

Övriga produkter som parterna har under utveckling

(113) Förutom neonikotinoiderna har Bayer även andra produkter under utveckling som skall lanseras på marknaden inom den närmaste framtiden: metoxifenozyd, spirodiklofen och spiromesifen.

a) Metoxifenozyd

(114) Metoxifenozyd [...].

(115) Enligt parterna är metoxifenozyd [...].

b) Spirodiklofen

(116) Spirodiklofen [...]. Spirodiklofen, ett kvalstermedel [...].

(117) Spirodiklofen [...].

c) Spiromesifen

(118) Spiromesifen [...].

Effekter på konkurrensen av parternas portfölj med nya verksamma ämnen

(119) Efter sammanslagningen kommer den nya enheten att kunna erbjuda fyra av de sex befintliga och framtida neonikotinoider som har lanserats eller kommer att lanseras inom EES. Parterna kommer att ha imidaklopid, tiaklopid, klotianidin och acetamiprid, som i varierande grad omfattar hela skalan av blad-, jord- och utsädesbehandlingar. Den enda verkligt konkurrerande produkten till dessa verksamma ämnen som inte skulle ingå i parternas portfölj är Syngentas tiametoxam. Takedas klotianidin kommer att lanseras i EES, [konfidentiella uppgifter om klotianidin] ⁽¹³⁾. Kommissionen konstaterar också att [...]. Vidare skulle Bayer genom transaktionen kunna erbjuda pyrazolen fipronil inom EES. Inget annat företag har produkter från denna ämnesgrupp.

(120) När det gäller Syngentas tiametoxam, som visas nedan, anser kommissionen inte att tiametoxam kommer att kunna motverka den nya enhetens marknadsinflytande. Den nya enheten kommer att ha tre neonikotinoider och en pyrazol (och ethiprole) i sitt produktutbud för behandling av blad och jord. Parterna har hävdad i sitt svar på meddelandet om invändningar att kommissionen inte har tagit hänsyn till de konkurrerande neonikotinoidernas effekt på konkurrensen och hävdad att "endast två månader efter lösningen av patenttvisten mellan Bayer och Syngenta, registrerades tiametoxam i Spanien, Finland och Österrike". Samtidigt som parterna med detta exempel försöker visa hur snabbt tiametoxam kommer att lanseras på EES-marknaderna efter lösningen av patenttvisten, konstaterar kommissionen att tiametoxam redan var registrerat i dessa medlemsstater innan patenttvisten var löst, eftersom imidaklopid inte är patentskyddat i Spanien, Finland och Österrike, och att patenttvisten därför inte berörde dessa medlemsstater.

⁽¹³⁾ Konfidentiella uppgifter om klotianidin.

- (121) Undersökningen visar att både neonikotinoiderna och pyrazolerna tillhör de snabbast växande klasserna av insektsmedel, vilka förväntas växa på bekostnad av äldre verksamma ämnen. Därför har tredje parter hävdats att parternas ställning på marknaderna för insektsmedel, särskilt inom segmentet växtsaftsugare, och i fråga om alla tre tillämpningarna – jord, blad och utsäde – kommer att förstärkas avsevärt inom den närmaste framtiden.
- (122) Det har också hävdats att parterna, förutom inom neonikotinoider och pyrazoler, även har annan forskningsverksamhet som ytterligare skulle kunna förstärka den nya enhetens konkurrensställning på marknaden för insektsmedel. I detta sammanhang har det påpekats att ACS har patent på acetylkolinagonister, som utgör ett komplement till de existerande neonikotinoiderna. Enligt tredje parter skulle ett nytt medel mot nematoder (tienylpyrazol) kunna leda till särskild styrka inom området för bekämpning av jordlevande insekter och nematoder, när det kombineras med de bästa karbamaterna och organiska fosforföreningarna, och en stark teknisk närvaro inom utsädesbehandling. Slutligen har det hävdats att ACS utvecklar isobutylamider som skulle kunna vara effektiva för bekämpning av Lepidoptera. ACS har påpekat att [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (123) Parterna har i sitt svar på kommissionens begäran om upplysningar hävdats att neonikotinoiderna och pyrazolerna inte är de senaste ämnesgrupperna inom insektsmedel. De har hävdats att neonikotinoiderna har sålts på marknaden sedan 1990 och att pyrazolerna lanserades på marknaden 1994. Därför hävdar parterna att båda ämnesgrupperna är etablerade, och inte utgör några nya verksamma ämnen, och inte företräder den senaste tekniken. Den nya generationens insektsmedel som släpps ut på marknaden omfattar enligt parterna bensoylhydraziner, tetronsyror, spinosyner och karboxylater.
- (124) Tredje parter har dock uppgett att även om det är sant att nyare verksamma ämnen än de som företräds av neonikotinoiderna och pyrazolerna har lanserats eller kommer att lanseras, är det nya med dessa föreningar i förhållande till neonikotinoiderna och pyrazolerna inte relevant utifrån ett kommersiellt perspektiv. Neonikotinoiderna och pyrazolerna sägs vara mycket viktigare ur kommersiellt hänseende än ämnen i någon av de ovan nämnda ämnesgrupperna. Marknadspotentialen för neonikotinoiderna och pyrazolerna ökar ytterligare eftersom de fungerar som ersättningsprodukter för de produkter som inte kommer att omregistreras och för äldre verksamma ämnen med resistensproblem. Även om ett antal produkter i de äldre ämnesgrupperna kommer att omregistreras och användas även i framtiden kommer neonikotinoidernas och pyrazolernas totala betydelse att öka i framtiden.
- (125) När det gäller de specifika exemplen som parterna har angett ovan har tredje parter uppgett att bensoylhydraziner inte är någon ny klass och att t.ex. diflubensuron lanserades på marknaden för flera år sedan. Andra nya klasser som parterna nämner har ett relativt smalt tillämpningsspektrum och en mycket mindre marknadspotential. De används huvudsakligen för att bekämpa bitande skadegörare (tetronsyror kan endast användas för att bekämpa kvalster). Bensoylhydraziner säljs för det mesta på marknaderna för grönsaker och kärnfrukter. Bensoylhydrazinerna motsvarar endast en liten marknadsandel och är ämnade för nischprodukter eftersom de verkar långsamt och endast är verksamma vid förtäring. De är med andra ord varken kontaktverkande eller systemiska. Karboxylater är i huvudsak verksamma vid förtäring och är till viss del kontaktverkande.
- (126) Inga av de ämnesgrupper som parterna nämner konkurrerar på samma nivå som neonikotinoiderna på marknaden för bekämpning av sugande skadegörare, varken när det gäller blad-, jord- eller utsädesbehandling. Neonikotinoiderna är enligt marknadsundersökningen de enda moderna insektsmedlen på dessa marknader. Ingen av dem konkurrerar heller på samma nivå som fipronil.
- Parterna hävdar att transaktionen inte kommer att påverka konkurrensen*
- (127) Parterna har hävdats att även om man bedömer den föreslagna transaktionen på nationell nivå kommer koncentrationen inte att ge upphov till några betänkligheter om marknadsdominans på någon av de berörda marknaderna. Parternas argument diskuteras nedan.
- ### Utbytbara produkter
- (128) Parterna har hävdats att kommissionen har överskattat neonikotinoidernas och pyrazolernas betydelse. De har hävdats att de organiska fosforföreningarna, karbamaterna och pyretroiderna kommer att fortsätta tillhöra de främsta ämnesgrupperna även efter omregistreringsförfarandet. Enligt parterna kommer ett tämligen stort antal produkter som tillhör de äldre grupperna av insektsmedel fortfarande att finnas på marknaden efter år 2003. Parterna hävdar att dessa produkter på grund av priset kommer att förbli extremt konkurrenskraftiga i jämförelse med neonikotinoiderna och pyrazolerna.

(129) Parterna har vidare hävdad att det finns utbytbara produkter för neonikotinoiderna och pyrazolerna inom alla ämnesgrupperna. Parterna har hävdad att exempelvis parationmetyl används som ett bladsprut-medel mot både sugande och bitande insekter. Enligt parterna är även de organiska fosforföreningarna (t.ex. acefat, lambda-cyhalotrin) tänkbara ersättningsprodukter för bekämpning av sugande insekter eftersom de erbjuder samma typ av biologiska aktivitet som Bayers imidakloprid och därför helt skulle kunna ersätta varje produkt i neonikotinoidfamiljen. I detta sammanhang har parterna även hävdad att imidakloprid inte är verksamt mot alla typer av sugande skadegörare utan är särskilt effektivt för bekämpning av Homoptera (växtsugare). Parterna har hävdad att Syngentas lambda-cyhalotrin är lika verksamt som imidakloprid för att bekämpa dessa skadegörare och Dows spinosad är mer effektivt mot tripsar. Bekämpning av bitande insekter kan enligt parterna uppnås med spinosad, indoxacarb och organiska fosforföreningar.

(130) Parterna har vidare hävdad att inte alla avvecklade produkter kan ersättas med antingen neonikotinoider eller pyrazoler. När det t.ex. gäller de organiska fosforföreningarna har parterna hävdad att varken imidakloprid eller fipronil kan täcka hela insektsspektrumet för de bredverkande organiska fosforföreningarna. Parterna har hävdad att jordbrukarna sannolikt inte kommer att köpa två produkter för att ersätta de organiska fosforföreningarna utan i stället leta efter det billigaste och effektivaste alternativet baserat på det insektsspektrum de vill bekämpa.

(131) Parterna har också hävdad att uppfattningen om att neonikotinoiderna är miljövänliga endast stämmer till viss del. Parterna har hävdad att exempelvis imidakloprid inte är riskfritt för bin och därför inte kan användas under grödornas blomningsperiod. [...]. Den verksamma beståndsdelen indoxacarb (från DuPont) som tillhör ämnesgruppen karboxylater har exempelvis inte dessa effekter.

(132) Slutligen har parterna hävdad att när det exempelvis gäller imidakloprid består den investering som jordbrukaren måste göra för att använda växtskyddsmedlen av produktpriset och appliceringskostnaderna (traktor, bränsle, vatten etc.). Även om produktpriset per hektar och behandling för en given produkt kan vara högre än priset på en ersättningsprodukt kan appliceringskostnaderna avvika eftersom den billigare produkten kan behöva appliceras oftare. Parterna har av detta skäl hävdad att jordbrukarens totala utgifter i dessa fall inte

skiljer sig väsentligt åt och att det därför finns en utbytbarhet mellan produkterna i fråga på efterfrågesidan.

Tredje parter uppfattning

(133) Tredje parter har uppgett att det redan nu är ett faktum att mer än 55 % av insektsmedlen kommer att försvinna. Vidare kan det inte förväntas att ett positivt bilaga 1-beslut kommer att fattas för alla verksamma ämnen som fortfarande håller på att omregistreras. Därför har det hävdats att antalet verksamma ämnen kan minska till under 45 %. I framtiden kommer betydligt färre verksamma beståndsdelar som tillhör de äldre klasserna av insektsmedel att finnas tillgängliga. Omregistreringsprocessen kommer att leda till färre tillämpningar – både då det gäller grödor och skadegörare – för äldre produkter. Enligt Wood Mackenzie undergår för närvarande särskilt de organiska fosforföreningarna "en mycket sträng granskning" av de lagstiftande myndigheterna i USA och EU på grund av problemen i samband med långsiktig användning och kronisk toxicitet. De organiska fosforföreningarna är tillsammans med de organiska klorföreningarna den ämnesgrupp som minskar snabbast fram till 2005, med en minskning på 8,7 % enligt Phillips McDougall. Genom omregistreringsprocessen kommer de äldre teknikfamiljerna att gradvis avvecklas och nya ämnesgrupper förväntas utgöra de huvudsakliga ersättningsprodukterna och öka i andel på den totala marknaden.

(134) Ett viktigt resultat av undersökningen är att inverkan på miljön numera har blivit en nyckelfaktor tillsammans med bättre produkteffektivitet. Medan det tidigare var praxis att köpa ett insektsmedel med bred verkan är det i dagens konkurrensutsatta omgivning oftast motsatsen som gäller. Det har hävdats att det vid integrerad bekämpning av skadegörare (IPM) läggs vikt vid att skadliga arter av skadegörare bekämpas med minimal påverkan på nyttoinsekter och andra arter inom området. Med andra ord krävs enligt IPM att jordbrukarna använder insektsmedel som är särskilt inriktade på en särskild skadeinsekt och därmed undviker bredverkande insektsmedel. Vidare krävs enligt IPM att dessa produkter appliceras vid den tidpunkt då de kommer att ge bäst resultat. Med IPM strävar man efter att undvika att bredverkande insektsmedel appliceras under en lång tidsperiod, vilket kan leda till oacceptabla kumulerade bieffekter på skadegörare som inte skall bekämpas. Eftersom produkterna är specifika för olika skadegörare, kommer jordbrukare som följer IPM alltid att använda en IPM-vänlig produkt avsedd för sugande skadegörare mot sugande skadegörare och en annan IPM-vänlig produkt avsedd för bitande skadegörare mot bitande skadegörare.

- (135) Tredje parter har även uppgett att allteftersom IPM och jordbruksnäringen blir mer komplicerad måste fler och fler jordbrukare förlita sig på konsulter som är specialister på grödor för att hjälpa till att bestämma vilka särskilda skadegörare inom området som måste bekämpas. Lagstiftande myndigheter ger företräde åt smalt verkande insektsmedel med reducerad risk. Enligt tredje parter har flera universitetsstudier utförts under de senaste åren för att dokumentera inverkan av IPM och smalt verkande insektsmedel. Produkter som passar in i denna kategori främjs, både av tillverkare av kemikalier, forskarvärlden och lagstiftande myndigheter.
- (136) I detta sammanhang kan det konstateras att högre doser krävs exempelvis när det gäller karbamater och organiska fosforföreningar jämfört med de nyare verksamma ämnena. Medan cirka 50–75 g/hektar ofta är tillräckligt för neonikotinoiderna, kan det krävas 800–1 000 g/hektar för karbamater och organiska fosforföreningar. De högre doserna som krävs orsakar problem när det gäller miljösäkerheten och IPM. Det finns även ett problem med restprodukter och tiden mellan besprutning och skörd som påverkar karenstiden, som tiden mellan besprutning och skörd. Det kan också konstateras att parterna själva är medvetna om vikten av insektsmedel med låg toxicitet. I sitt svar på meddelandet om invändningar har de hävdat att formuleringar av neonikotinoiderna och pyrazolerna lanseras som "alternativ till organiska fosforföreningar med låg toxicitet".
- (137) När det gäller alla föregående skäl visar undersökningen att användningen av bredverkande insektsmedel minskar snabbt.
- (138) När det gäller parternas uppfattning i deras svar på meddelandet om invändningar att kommissionen "ger en obalanserad syn på miljömässiga konsekvenser" och att imidaklopid [...] konstaterar kommissionen för det första att tredje parter har uppgett att en rad andra föreningar på marknaden är [...] toxiska för bin och inte kan appliceras under blomningsperioden. [...]. När det för det andra gäller parternas argument att imidaklopid tillfälligt har dragits in för användning på solrosor konstaterar kommissionen att denna åtgärd är begränsad till Frankrike och att det endast gäller utsädesbehandling. För det tredje konstaterar kommissionen att Bayer själva har motbevisat orsakssambandet mellan imidaklopid och binas symtom. På Bayers webbplats hävdas att "genom talrika kontrollerade försök har Bayer bevisat att det inte finns något faktastöd för det påstådda sambandet". Därför kommer ingen hänsyn att tas till toxicitet för bin i detta ärende.
- (139) Undersökningen visar vidare att samtidigt som äldre insektsmedel – t.ex. organiska fosforföreningar, karbamater och pyretroider – är verksamma mot både sugande och bitande insekter, är nyare insektsmedel i allmänhet inte effektiva mot både växtsugare och bitande insekter utan mer specialiserade än sina föregångare. Även om både neonikotinoiderna och pyrazolerna har viss effekt mot både sugande och bitande insekter, är neonikotinoidkemin främst inriktad på sugande insekter och pyrazolkemin på bitande insekter.
- (140) Kommissionen uppmanade konkurrenterna att ange vilka av deras produkter som kunderna skulle byta till om parterna höjde priset på sina produkter permanent med 5-10 %. Kommissionen uppmanade konkurrenterna att ta hänsyn till produkter som var utbytbara när det gällde t.ex. verkningsätt, vilka som var verksamma för samma gröda, vilka som var inriktade på samma insekter eller insektsgrupper och vilka som var mer eller mindre jämförbara när det gällde priset. När det gäller imidaklopid, som är den enda neonikotinoiden på de marknader som är intressanta ur ekonomisk synvinkel, visade resultatet av undersökningen tydligt att förutom andra neonikotinoider finns det inga gångbara ersättningsprodukter för imidaklopid i konkurrenternas produktportföljer. Detsamma gäller fipronil.
- (141) Tredje parter har uppgett att neonikotinoider är mycket effektiva och snabba, vilket minskar risken för överföring av sjukdomar. Neonikotinoider är även systemiska och är bredverkande mot sugande insekter, dvs. de kan användas för en rad olika sorters grödor. Det har hävdats att när det gäller att bekämpa vita flygare är neonikotinoiderna de enda effektiva insektsmedlen som för närvarande finns tillgängliga. Andra produkter som registrerats för användning mot vita flygare har antingen problem med effektiviteten (detta gäller äldre produkter för vilka resistens redan förekommer) eller hastigheten med vilken skadegöraren dör.

- (142) När det gäller parternas argument att pyretroiderna används för potatis mot Coloradoskalbaggen (bitande) och bladlöss (sugande) på samma gång har det påpekats att dessa två skadegörare ofta har olika appliceringsperioder vilket innebär att de förekommer vid olika tider på året. Vidare har det påpekats att godtagbar bekämpning av Coloradoskalbaggen endast uppnås i Västeuropa, där den begränsade bieffekten hos pyretroiderna är tillräcklig för att bekämpa skadegöraren, som inte utgör något verkligt problem. I USA där Coloradoskalbaggen utgör en viktig skadegörare måste den särbehandlas.
- (143) När det gäller parternas exempel om att organiska fosforföreningar kan användas på vissa frukter mot äpplevecklare (bitande) och bladlöss (sugande) har det påpekats att samtidigt som organiska fosforföreningar används på detta sätt på äpplen appliceras de i särskilt tidsanpassade omgångar mot respektive skadegörare. Det har vidare påpekats att de organiska fosforföreningarna som först och främst används mot äpplevecklare (t.ex. Gusathion) inte är de bästa organiska fosforföreningarna mot bladlöss. Å andra sidan är andra organiska fosforföreningar, såsom vamidotion och dimetoat, först och främst avsedda för sugande insekter och kan inte effektivt bekämpa bitande skadegörare. De används därför inte för att bekämpa äpplevecklare.
- (144) När det gäller parternas argument om totalkostnader har flera tredje parter uppgett att en rad parametrar gäller för en produkt och att priset endast är en faktor som påverkar jordbrukarens köpbeslut. Andra parametrar är exempelvis teknisk prestanda, anseende/produktnamn, miljöprofil och service från antingen återförsäljaren eller tillverkaren. Jordbrukaren förknippar ett växtskyddsmedel med ett visst värde för pengarna. Så länge detta upplevda värde är tillfredsställande eller konkurrenskraftigt kommer jordbrukaren inte att uppleva något behov av att byta till andra produkter.
- (145) Det har särskilt påpekats att den verksamma beståndsdelens resistensstatus och selektivitet i fråga om nyttoinsekterna är en viktig parameter för slutanvändaren. Det har hävdats att dessa hänsynstaganden leder till en konstant strävan att övergå från äldre verksamma ämnen – karbamater, organiska fosforföreningar och pyretroider – till att använda de senast lanserade föreningarna med den bästa prestanda som finns tillgänglig för att förhindra och kontrollera resistens samt att välja insektsmedel med överlägsen selektivitet i fråga om nyttoinsekter och mindre påverkan på miljön. Enligt tredje parter förstärker myndigheterna denna strävan genom krav på registrering av nya föreningar och omregistrering av äldre föreningar och genom slutkonsumenternas krav.
- (146) Det har också hävdats att jordbrukaren i allmänhet inte kan förutsäga antalet insektsangrepp på odlingarna och därmed är benägen att välja att använda nyare ämnesgrupper som erbjuder långvarigare bekämpning av insekter. På detta sätt kan jordbrukaren uppnå omedelbar bekämpning samtidigt som en viss grad av förebyggande bekämpning erhålles genom att de nya insektsmedlens verksamma ämnen har långvarig effekt. Om en äldre produkt används kan det hända att produkten inte skyddas mot insektsangreppet på ett effektivt sätt och upprepade insektsangrepp ökar jordbrukarens totala utgifter genom att appliceringskostnaderna ökar. Exempelvis kan bredverkande insektsmedel ofta leda till sekundära angrepp av skadegörare, som t.ex. bladlusangrepp i bomull efter behandling mot bitande insekter. Totalkostnaderna kan därför bli högre än vid användning av äldre verksamma ämnen. Det har därför påpekats att det inte finns någon utbytbarhet på efterfrågesidan mellan produkter med nya verksamma ämnen såsom imidaklopid och äldre verksamma ämnen.
- (147) Av ovan anförda skäl drar kommissionen slutsatsen att det inte finns några effektiva ersättningsprodukter för neonikotinoiderna och fipronil i de äldre ämnesgrupperna.

FoU-konkurrens

- (148) Parterna har hävdats att marknaderna för jordbruksprodukter karakteriseras av intensiv FoU-verksamhet som leder till att nya produkter lanseras i tät följd på marknaden.
- (149) Mot bakgrund av det totala antalet produkter som är under utveckling för EES-marknaden för insektsmedel och att det tar runt 10 år att lansera en ny produkt, håller inte kommissionen med parterna om att nya produkter lanseras i tät följd efter varandra.
- (150) Tredje parter har uppgett att jämfört med tidigare perioder spenderar de större företagen idag en större andel av sina försäljningsintäkter på att uppfylla kraven i direktiv 91/414/EEG om omregistrering av företagens befintliga produktportföljer. Många av de nya produktlanseringarna är i själva verket nya formuleringar eller kombinationer av tidigare verksamma beståndsdelar snarare än nya verksamma beståndsdelar.

- (151) Som nämnts ovan härrör den agrokemiska industrins dynamik till stor del från FoU och tillträdet till marknaden. I detta sammanhang konstaterar kommissionen att Bayer och Aventis, enligt Phillips McDougall-studien, tillsammans har lanserat 39 nya produkter för att bekämpa skadegörare sedan 1980 jämfört med de 38 som Syngenta har lanserat. Parterna har för närvarande 13 produkter under utveckling medan Syngenta och BASF vardera har 8 produkter. Alla de andra konkurrenterna har 3 eller färre produkter under utveckling.
- (152) Efter sammanslagningen kommer den nya enhetens FoU-kapacitet att vara en av de största inom branschen.
- (153) Mot bakgrund av det föregående och med hänsyn till parternas framgångsrika utvecklingsprodukter inom insektsmedelsområdet, anser kommissionen att den nya enheten kommer att vara ett av få företag i ledande ställning som kommer att lansera nya föreningar på marknaden för insektsmedel.

Fluktuerande marknadsandelar

- (154) Användningen av insektsmedel är direkt beroende av insektsangreppens intensitet och säsongsbundenhet. Flera faktorer såsom klimatet påverkar insekternas förekomst. Därför varierar marknaden totala storlek från år till år.
- (155) Parterna har hävdad att marknadsandelarna varierar kraftigt över tiden och även om man har en stark marknadsställning vid en given tidpunkt är detta ingen garanti för att denna ställning kan bibehållas i framtiden.
- (156) Som nämnts ovan har parterna inte kunnat ange några uppgifter om marknadsandelar för mer än en treårsperiod, vilket hindrar en tillförlitlig tidsserieanalys. På grundval av de uppgifter som har lämnats in har kommissionen dock kunnat dra slutsatsen att marknadsställningarna normalt bibehålls även om marknaden totala storlek ändras. Detta har även bekräftats av undersökningen.

Konkurrens från generiska företag

- (157) Parterna har hävdad att alla parternas produkter kan ersättas av produkter som tillverkats inte enbart av något av de andra multinationella FoU-företagen utan även av leverantörer som säljer generiska produkter eller lättillgängliga standardvaror. Parterna har hävdad att patenttiden redan har gått ut för de flesta av Bayers och ACS verksamma ämnen och att dessa därför är föremål för generisk konkurrens. Eftersom generiska konkurrenter inte behöver investera i forskning och

utveckling har parterna hävdad att dessa konkurrenter åtnjuter en konkurrensfördel jämfört med de multinationella leverantörerna. De generiska konkurrenterna kan inleda förhandlingar med återförsäljare och detaljister i olika medlemsstater med relativt låga priser och kan därmed säkerställa fritt marknadstillträde till alla kunder som parterna för närvarande levererar till. Parterna har hävdad att generiska företag kan erhålla och bibehålla godkännanden för verksamma beståndsdelar för vilka patenttiden gått ut till lägre kostnader och med mycket begränsade uppgiftspaket, jämfört med de insatser som myndigheterna kräver av de ursprungliga uppgiftsinnehavarna för att erhålla och bibehålla ett nationellt godkännande. Vidare är kostnaderna för marknadsföring och distribution låga eftersom de ursprungliga produkterna redan finns på marknaden och kunderna redan känner till deras konkurrensmässiga fördelar och nackdelar. Parterna har hävdad att den ökande närvaron av generiska tillverkare har lett till en hård konkurrens och en märkbar prissänkning under de senaste åren på nästan alla marknader för växtskyddsmedel.

- (158) Det har påpekats för kommissionen att om produktprofilerna för en generisk produkt är exakt likadan som parternas produkt (dvs. formuleringstypen är identisk) skulle en prisökning leda till ökad försäljning av befintliga generiska produkter. Enligt vissa tredje parter förekommer detta sällan i praktiken. Tredje parter håller i allmänhet med om att generiska företag i sådana situationer i viss utsträckning har pressat ned priserna. Med detta har tredje parterna antytt att konkurrensen mellan FoU-tillverkarna är huvudskälet till alla prissänkningar. Allmänna problem inom jordbrukssektorn och konkurrensen på återförsäljarnivå har till stor del bidragit till pressen på priserna.

- (159) Undersökningen visar att det är mycket svårare för de generiska företagen att komma in på marknaden än vad parterna beskriver. Trots att patenttiden gått ut för de flesta av parternas produkter, och de därmed är tillgängliga för generisk konkurrens, har det hävdats att parterna i allmänhet fortfarande har de högsta marknadsandelarna när det gäller dessa produkter. Detta visar enligt de generiska företagen att de inte med lätthet kan ta över betydande marknadsandelar även om de har en mer konkurrenskraftig kostnadsstruktur.

- (160) I detta sammanhang har det hävdats att det tekniska kunnandet om tillverkningen oftast skyddas av en rad patent. Detta innebär att den bästa tekniken i allmänhet är skyddad betydligt längre än den ursprungliga patent-skyddsperioden. Viktigt kunnande är inte åtkomligt och är inte nödvändigtvis öppet för insyn genom publicerade patent eller den vetenskapliga litteraturen. Därför måste de generiska företagen ofta utveckla konkurrerande tillverkningsprocesser för de produkter för vilka patenttiden håller på att gå ut. ACS har i sin interna dokumentation uppgett att processpatent [konfidentiella ACS-uppgifter]. Eftersom tillgången till råmaterial är avgörande för processutvecklingen och tillverkningen kan den ursprungliga tillverkaren hindra tillgången till viktiga råmaterial genom kommersiella avtal eller s.k. captive-produktion dvs. egenproduktion för vidare bruk inom samma företag. I detta sammanhang konstaterar kommissionen att ACS interna dokumentation visar att företaget [konfidentiella ACS-uppgifter]. På detta sätt kan tredje parter tillgång till verksamma beståndsdelar antingen hindras eller åtminstone styras. Ett annat skäl är att binda upp kapacitet och hålla eventuella generiska tillverkare tillbaka från marknaden. Generiska företag har också uppgett att det kan vara svårt att få tillverkningstillstånd för vissa råvaror som är föremål för miljömässiga eller toxikologiska farhågor.
- (161) Undersökningen visar också att de ursprungliga tillverkarna har en mycket stark ställning på vissa marknader tack vare företagsnamnet och kända produktnamn på distributörs- och jordbrukarnivå. Eftersom varumärkesskydd inte upphör att gälla på samma sätt som patent kan generiska företag inte använda de ursprungliga, väletablerade produktnamnen. Det har hävdats att produkter i relativt hög grad känns igen via sina varumärken. I dessa fall kräver distributören/jordbrukaren ett betydande incitament för att byta till mindre välkända varumärken som levereras av företag som inte är så välkända. ACS interna dokumentation visar att [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (162) Det har också hävdats att den nya enheten ytterligare skulle begränsa de generiska leverantörernas tillgång till distribution via parterna. Generiska företag räknar inte med att exempelvis Bayer distribuerar en generisk version av en produkt som ursprungligen är utvecklad av ACS eller omvänt. Parternas komplementära produktportfölj kommer därför att lämna mindre utrymme för generiska företag.
- (163) Det har hävdats att de generiska tillverkarnas tillträde till marknaden skulle begränsas av försäljning av kombinationsprodukter som innehåller en önskad patenterad produkt eller av rabattsystem som gör inköp av en produkt för vilken patenttiden har gått ut mycket attraktiv för köparen om den önskade patenterade produkten också köps. Det har påpekats att en konkurrent med en omfattande portfölj kan göra livet mycket besvärligt för generiska leverantörer med begränsade produktportföljer. Sammanfattningsvis förväntar sig en generisk leverantör en begränsad marknadsandel, och på en liten och ibland vikande marknad även en lägre vinst.
- (164) Slutligen har det hävdats att eftersom generiska leverantörer inte kan sprida kostnaderna för omregistreringen över en stor produktportfölj, som FoU-företagen kan, förväntas priserna på äldre verksamma ämnen att stiga som en konsekvens av den stora investeringen som förknippas med omregistreringen av en beståndsdel för vilken patenttiden har gått ut. De produkter som kommer att drabbas av begränsningar i användningsområdet kommer att bli mindre konkurrenskraftiga och lämna en mycket snävare marknad för att få avkastning på investeringen.
- (165) Därför anser kommissionen att generisk konkurrens inte är tillräcklig för att motverka den nya enhetens marknadsinflytande. Särskilt när det gäller imidakloprid anser kommissionen, av de skäl som nämns ovan, att generiska konkurrenter inte kan motverka den nya enhetens marknadsinflytande när patentet för imidakloprid går ut år 2006, vilket är tvärtemot vad parterna har hävdat.
- Produkter som inte kommer att omregistreras**
- (166) Parterna har hävdat att flera av Bayers och ACS produkter inte kommer att omregistreras enligt rådets direktiv 91/414/EEG. Därmed kommer de att vara avvecklade senast år 2003. Vidare har parterna hävdat att s.k. TOX-I produkter – av WHO klassificerade som de giftigaste verksamma beståndsdelar som finns att tillgå som växtskyddsmedel – som saknar politisk acceptans och som inte kommer att överleva omregistreringen, utgör en relativt stor del av Bayers och ACS produktportfölj.

- (167) Kommissionen delar inte parternas uppfattning. Att en antal av parternas produkter inte kommer att omregistreras för bedömningen av ärendets effekter på konkurrensen är inte relevant eftersom alla de andra konkurrenterna – både FoU-företagen och de generiska leverantörerna – kommer att stå inför samma förlust av sina portföljer. Kommissionen har erhållit konfidentiella uppgifter från parternas konkurrenter och drar slutsatsen att samtliga konkurrenter står inför produktförluster och begränsningar i produkters användningsområden.
- (168) Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen därför att parternas argument på det hela taget inte är relevant i bedömningen av detta ärende.

Avtal med tredje part

- (169) Parterna har hävdat att en del av Bayers och ACS omsättning på en rad marknader utgörs av distribution av tredjepartsprodukter. Eftersom tredjepartsprodukterna i många fall påverkar den sammanslagna enhetens produktportfölj, räknar parterna med att leveransen av dessa produkter i de flesta fall kommer att avbrytas av respektive leverantör.
- (170) Parterna har rätt när de hävdar att distributionen av tredjepartsprodukter förmodligen kommer att påverkas av sammanslagningen. Samtidigt visar undersökningen att de produkter som med största sannolikhet kommer att dras tillbaka är de som klart överlappar den nya enhetens utökade produktportfölj och som inte förväntas stödjas av parterna. Parterna förväntas se över den nya enhetens produktportfölj och ersätta vissa produkter med sina egna lösningar. Vissa tredje parter har också hävdat att parternas portfölj med tredjepartsprodukter till stor del kommer att behållas eftersom den nya enheten skulle bli mycket stark och därmed skulle dra till sig sådana produkter. Undersökningen visar att en rad tredje parter är relativt intresserade av att fortsätta med distributionssamarbetet med parterna men är rädda för att deras produkter inte längre kommer att stödjas av parterna mot bakgrund av den överlappande produktportföljen. Därför kan man påstå att parternas produktportfölj på det hela taget inte kommer att påverkas.

Motverkande marknadsinflytande

- (171) Parterna har hävdat att kunder som köper jordbruksprodukter – grossister och jordbrukskooperativ – är

sofistikerade köpare som utövar ett betydande motverkande marknadsinflytande och är väl medvetna om de leveranskällor som finns tillgängliga. Mot bakgrund av detta marknadsinflytande skulle parterna inte kunna höja priserna som en konsekvens av sammanslagningen.

- (172) Det har påpekats för kommissionen att leveranskällorna allmänt sett blir färre och urvalet därmed mindre. En stark marknadsställning kommer på ett betydande sätt att undergräva köparnas marknadsinflytande. Kommissionens undersökning visar att efterfrågesidan är relativt splittrad. Det har också konstaterats att efterfrågeelasticiteten är mycket låg på de marknader där det inte finns några effektiva ersättningsprodukter för parternas produkter (t.ex. imidakloprid och fipronil). Vidare kan kunderna inte producera produkterna internt. Det är inte heller lätt att få till stånd ett nytt inträde (kostnader för utveckling och registrering).

- (173) Allmänt sett tror de flesta tredje parter som har yttrat sig att den nya enheten kommer att kunna höja priserna eller hålla en hög prisnivå jämfört med resten av marknaden på de marknader där de åtnjuter en stark marknadsställning.

- (174) Kommissionen anser därför att efterfrågans omfattning inte är relevant i bedömningen av detta ärende.

Prissättning av produkter

- (175) Parterna har hävdat att nästan alla deras produkter är registrerade och marknadsförs för en rad olika sorters grödor. Parterna har därför hävdat att en relativt hög marknadsandel på en sekundärmarknad inte ger upphov till några betänkligheter i fråga om marknadsdominans. Priserna på produkterna bestäms nämligen enligt konkurrensvillkoren på huvudmarknaden där produkten primärt används. Om försäljningen av särskilda produkter är mer eller mindre jämnt spridd mellan ett antal marknader fastställs priserna till och med enligt konkurrenssituationen på flera marknader. Eftersom de flesta produkter används för en rad olika sorters grödor och den sammanslagna enhetens konkurrenskraft varierar inom olika segment, har tillverkaren varken möjlighet eller incitament att höja priserna för vissa produkter för att sikta in sig på en särskild marknad. Eftersom huvudmarknaderna för parternas produkter är mycket konkurrenspräglade kommer inte den sammanslagna enheten att ha möjlighet att tillämpa någon oskälighetsprissättning.

- (176) Parterna har också hävdat att prisdiskriminering och oskälighet prissättning inte kan uppnås genom separat märkning av formulerade produkter för varje gröda. Parterna har hävdat att framtagandet av en ny formulering på grundval av existerande verksamma beståndsdelar kräver en finansiell investering på cirka [...] euro, beroende på produkten i fråga. Det tar cirka [...] år att genomföra registreringsförfarandet. På grund av de kostnader som uppstår och den tid som krävs för att lansera nya produkter på marknaden är åtminstone alla FoU-företag motiverade att registrera sina produkter för användning på så många grödor som möjligt.
- (177) Tredje parter har bekräftat att för de produkter som används på flera grödor avgörs prisnivån av viken gröda och/eller marknad som är viktigast eller vilka grödor/marknader som sammantaget är viktigast. Undersökningen har också bekräftat att prisdiskriminering gentemot odlare av en särskild gröda och oskälighet prissättning på marknaderna för sekundärgröda inte kan uppnås genom att utveckla separata formuleringar och ansöka om separata registreringar för varje gröda. Kommissionen har inga bevis för att separat märkning av formulerade produkter för varje gröda skulle bli allmän praxis inom växtskyddsmedelsbranschen.
- Effekterna av ett stort produktutbud*
- (178) Den Europeiska växtskyddsorganisationen, EPPO⁽¹⁴⁾, har definierat en rad resistenshanteringsstrategier, inklusive att alternera de produkter som tillhandahålls:
- ”Alternering (rotation) är endast effektivt om man vet att den eller de produkter som alternering sker med kommer från en annan korsresistensgrupp och bekämpar skadegöraren i fråga. De verkar genom att minska exponeringen och därmed minska selektionstrycket. Samtidigt gör de det möjligt att bekämpa eventuella resistenta biotyper som kan utvecklas med den alternerande parten.”
- (179) Insekter utvecklar hela tiden resistens mot verknings-sätten. Från en biologisk ståndpunkt kommer en bred produktportfölj som innehåller verksamma beståndsdelar med olika verkningsätt att sörja för en bättre resistenshantering eftersom en rad verksamma beståndsdelar med olika verkningsätt kan användas växelvis.
- (180) I detta sammanhang visar undersökningen att resistens har utvecklats mot en rad äldre produkter och att resistenshantering är ett av skälen till att användningen av äldre bredverkande produkter minskar. Eftersom appliceringen av en enskild typ av insektsmedel leder till resistens mot den ämnesgruppens verkningsätt byter jordbrukarna till en annan insektsmedelsklass.
- (181) Till följd av den anmälda transaktionen skulle parterna ha tillgång till en rad olika verksamma beståndsdelar med olika verkningsätt. Den sammanlagda produktportföljen omfattar alla ämnesgrupper. Vad som är viktigare är dock att parterna skulle ha viktiga verksamma beståndsdelar från ämnesgrupperna neonikotinoid och pyrazol. Det nya verkningsättet är viktigt för att bekämpa resistens. Insekterna har ännu inte utvecklat resistens mot imidakloprid och fipronil inom EES. Parternas portfölj med insektsmedel är även viktig genom att den innehåller produkter med olika verkningsätt för att bekämpa liknande insekter.
- (182) Eftersom kombinationen av produkter ger distributören möjlighet till s.k. one-stop shop-lösningar för en rad föreningar har vissa tredje parter uttryckt oro över att detta kan ha en negativ inverkan på konkurrensen.
- (183) Sammanslagningen skulle leda till en enskild dominerande ställning på en rad marknader genom en horisontell överlappning, såväl på marknaderna för bladverkande som för jordverkande insektsmedel. Vidare har tredje parter hävdat att genom att kombinera neonikotinoiderna, fipronil och ethiprole, med parternas breda portfölj inom andra ämnesgrupper – t.ex. kvalstermedel, bensoylureaföreningar, karbamater, medel mot nematoder, organiska fosforföreningar, organiska klorföreningar, pyretroider – skulle parterna ha tillgång till det ojämförligt bredaste utbudet av olika verkningsätt inom branschen. I strid med vad parterna har hävdat skulle de vara de enda på marknaden som skulle kunna erbjuda en rad neonikotinoider och en pyrazol. De skulle därmed ha den mest kompletta produktportföljen på marknaden inom de viktigaste ämnesgrupperna. Samtidigt som neonikotinoiderna och pyrazolen fipronil överlappar varandra när det gäller vissa viktiga skadegörare (tripsar, Coloradoskalbaggen), kompletterar de även varandra och ger därmed parterna en unik ställning att erbjuda de effektivaste produkterna mot både jord- och bladskadegörare (och även den effektivaste utsädesbehandlingen, som kommer att diskuteras nedan.)

⁽¹⁴⁾ Guidelines for the efficacy evaluation of plant protection, PP 1/213(1) – Resistance Risk Analysis.

- (184) Neonikotinoiderna och fipronil, men även parternas andra bra produkter inom de äldre ämnesgrupperna, skulle ge den nya enheten en unik ställning när det gäller resistenshantering, för vilken neonicotinoiderna och fipronil troligtvis kommer att användas som de viktigaste drivkrafterna. Detta skulle i själva verket göra parternas utbud oundgängligt, och det skulle ge dem makt att höja priserna och/eller utesluta konkurrensen. När det gäller det senare skulle parterna kunna erbjuda besprutningsprogram som består av deras egna produkter i resistenshanteringssyfte. Inom ett program ersätter produkter med olika verkningssätt varandra och produkterna roteras för att bekämpa de viktigaste skadegörarna inom särskilda segment av grödor under hela odlingsäsongen. Med en tillräckligt stor portfölj kan ett företag rekommendera ett rotationsprogram som endast innehåller deras egna produkter.
- (185) Bayer rekommenderar sina kunder att använda särskilda besprutningsprogram för att undvika resistensproblem. Efter sammanslagningen skulle deras möjligheter att rekommendera program som endast innehåller deras egna produkter öka väsentligt. Parterna har hävdats att det inte finns några fördelar med att kombinera eller rotera två eller tre produkter som tillhör samma klass. Dock skulle parternas tre neonicotinoider jämfört med Syngentas enda neonicotinoid per definition ge dem fler möjligheter att konstruera besprutningsprogram. Tredje parter har även hävdats att två eller tre produkter är bättre än en enda, eftersom bekämpningsprofilen för skadegörare varierar mellan olika produkter inom samma ämnesgrupp. Att rotera produkter kanske inte förhindrar resistens men att välja den lämpligaste produkten hjälper mot resistens och ökar effektiviteten. Vidare har det påpekats att det finns ett helt spektrum av resistens (t.ex. penetrationsresistens, metabolisk resistens) som en insekt kan utveckla. Även om en insekt utvecklar resistens mot en neonicotinoid skulle en annan neonicotinoidprodukt fortfarande kunna fungera. Därför är det en klar fördel att ha flera produkter som tillhör samma ämnesgrupp i produktportföljen.
- (186) Parterna skulle vidare kunna utnyttja sin starka marknadsställning och sitt unika produktutbud genom rabattsystem för distributörerna. Parterna skulle kunna utnyttja sin starka marknadsställning eftersom både neonicotinoider och fipronil är produkter som distributörerna måste kunna leverera. De skulle kunna erbjuda ett rabattpaketavtal för sina besprutningsprogram. Konkurrenterna skulle inte kunna matcha detta erbjudande mot bakgrund av de högre priser som parterna skulle kunna ta ut på sina oundgängliga produkter utifrån den fristående positionen. Tredje parter har uppgett att detta kan utesluta konkurrenternas produkter från rotationen och därmed även från försäljning på dessa marknader. Parterna skulle också kunna erbjuda rabatter på deras totala inköp vid årets slut, inklusive patenterade produkter och standardprodukter. De skulle därmed kunna ge en återförsäljare betydande incitament att även köpa standardprodukter från parterna. I detta sammanhang har det påpekats att antalet leverantörer av verksamma standardämnen kan komma att minska på grund av omregistreringsprocessen. I vissa fall kan detta innebära få eller en enda leverantör. Om parterna skulle utgöra en av dessa leverantörer skulle detta ytterligare förstärka deras ställning.
- (187) Tredje parter har uppgett att produktutbudet, med en rad starka patenterade produkter, skulle kunna förstärkas genom utveckling av nya blandningar av patenterade produkter och standardprodukter. Sådana erbjudande skulle eventuellt kunna förlänga en produkts livslängd, som annars skulle avta mycket snabbt utan den stödjande effekten av en kraftig teknisk innovation, och skapa ett "andra liv" för produkter för vilka patenttiden gått ut under patentskydd. ACS har i sin interna dokumentation uppgett att [konfidentiella ACS-uppgifter]. [...]. Genom att kombinera produkter för vilka patenttiden gått ut med patenterade produkter hålls även generisk konkurrens undan.
- (188) Parterna har hävdats att det, eftersom t.ex. patenttiden har gått ut för pyretroider och de är lättillgängliga på marknaden som generiska produkter, för ett företag räcker med en neonicotinoid i produktportföljen för att det skall kunna utveckla dessa blandningar. Parterna har därför hävdats att den föreslagna sammanslagningen inte kommer att öka Bayers möjligheter att kombinera t.ex. imidakloprid med en pyretroid eftersom företaget redan idag skulle kunna utveckla blandningar av imidakloprid och sina egna pyretroider.
- (189) Kommissionen anser dock att två eller tre neonicotinoider per definition ger fler möjligheter att skapa kombinationsprodukter än en enda. Eftersom parterna skulle ha tre neonicotinoider i sitt produktutbud mot en enda neonicotinoid vardera för deras konkurrenter kommer detta att ge dem fler möjligheter att skapa kombinationsprodukter jämfört med konkurrenterna. Kommissionen konstaterar också att parterna skulle bli de enda på marknaden med en pyrazol. Om denna produkt skulle kombineras med produkter för vilka patenttiden gått ut skulle det inte kunna matchas av tredje parter.

- (190) Mot bakgrund av ovanstående skäl anser kommissionen att transaktionen i den form den anmäldes skulle leda till en utestängande effekt för marknaden. Kommissionen konstaterar att de generiska konkurrenternas ställning skulle påverkas speciellt.

A.3 Marknadsställning

Inledning

- (191) År 2000 uppskattades den globala marknaden för insektsmedel till 8 009 miljoner US-dollar, en nedgång med 3 % från 1999. Insektssmedlen bidrog med 27,7 % av den globala försäljningen av växtskyddskemikalier år 2000. Insektssmedlen utgör det minsta av tre viktiga produktsegment för agrokemiska produkter, efter ogräs- och svampmedlen.
- (192) Värdet på insektsmedelsmarknaden inom EES (förutom blötdjursmedel) uppgick till cirka 900 miljoner euro år 2000. Bladverkande insektsmedel uppgick till cirka 80 % av den totala insektsmedelsmarknaden inom EES.
- (193) Inom insektsmedelssegmentet utgörs de enda marknaderna inom EES med en total omsättning som överstiger 100 miljoner euro av insektsmedel för frukt och bär, insektsmedel för grönsaker och insektsmedel för vinrankor.
- (194) År 2000 uppgick Bayers omsättning för insektsmedel (och de närbesläktade blötdjursmedlen) till [...] miljoner euro i hela EES. Motsvarande omsättning för ACS uppgick till [...] miljoner euro. Med 1999 års siffror var de två företagen världsledande inom den totala försäljningen av insektsmedel.

Parternas ledande produkter

- (195) Bayer finns representerat när det gäller de allra flesta grödorna (t.ex. betor, citrusfrukter, bomull, frukt/bär, vinrankor, humle, prydnadsväxter, potatis, tobak och grönsaker) med sin storsäljare imidakloprid, som tillhör neonikotinoidklassen. Imidakloprid har funnits på marknaden sedan 1992 under handelsnamnen Gaucho, Confidor, Admire och Provado och är patentskyddat till 2006. År 2000, stod imidakloprid för cirka [...] av Bayers totala försäljning av insektsmedel i EES. Av en total försäljning på cirka [...] miljoner euro för imidakloprid inom EES år 2000, kan [70-80] % tillskrivas utsädesbehandling, [20-30] % bladbehandling och [0-10] % jordbehandling. Cirka [...] miljoner euro kan tillskrivas blad- och jordbehandling.
- (196) Parterna har hävdats att imidakloprid snart har uppnått sin mognad och att en ytterligare betydande försäljningsökning därför inte kan förväntas. Parterna har

hävdats att imidakloprid inte enbart utmanas av de andra neonikotinoiderna utan även av insektsmedel från andra kemiska familjer. Parterna har förutspått en betydande försäljningsnedgång för imidakloprid på grund av Syngentas lansering av tiametoxam.

- (197) Undersökningen visar att försäljningen av imidakloprid stadigt har ökat för varje gröda och i varje medlemsstat sedan produkten lanserades. I sina försäljningsprognoser räknar parterna med att försäljning av imidakloprid skall uppgå till [...]. När det gäller Syngenta anser kommissionen, mot bakgrund av undersökningen, att Syngenta kommer att stå inför en etablerad, ledande neonikotinoidtillverkare vars produktportfölj kommer att förstärkas avsevärt av tillägget av acetamiprid och fipronil (och senare tiakloprid). Kommissionen anser det därför osannolikt att tiametoxam kommer att bli en livskraftig konkurrent till den sammanslagna enheten inom den närmaste framtiden och leda till minskad försäljning av imidakloprid i den utsträckningen som parterna har förutspått.
- (198) Bayer håller på att lansera neonikotinoiden tiakloprid [...]. Bayer har hävdats att [...]. Bayer räknar med att försäljningen av imidakloprid på [...] miljoner euro för frukt och bär (segmentet för bladverkande insektsmedel) år 2004 skall minska till [...] miljoner euro år 2006 [...].
- (199) Bayer har hävdats att [...] samtidigt som [...]. Bayer har uppgitt att imidakloprid [...]. Bayer har angett att affärsmotivet bakom [...].

- (200) [...].

- (201) Enligt kommissionens undersökning håller Bayer på att överföra en del av försäljningen av imidakloprid till försäljning av tiakloprid i samband med att patenttiden för imidakloprid går ut. Överföringen bevisas av att tiakloprid [...]. Patenttiden för imidakloprid går ut 2006. Patenttiden för tiakloprid går ut [...], men [...]. I vilket fall som helst anser kommissionen, mot bakgrund av undersökningen och Bayers förklaringar, att den påstådda kannibalismen – då en ny produkt tar försäljning från en existerande – kommer att begränsas till vissa grödor och situationer. På de marknader där parterna åtnjuter en stark marknadsställning är frågan irrelevant eftersom den totala försäljningen kommer att kvarstå inom samma företag. Inom de segment där imidakloprid inte är verksamt, t.ex. [...], förväntas försäljningen av tiakloprid att öka.

- (202) I undersökningen framkommer även att överlåtandet av en del av försäljningen av imidaklopid till tiaklopid kommer att fungera som en säkerhetsåtgärd mot generisk konkurrens när patenttiden för imidaklopid går ut. Med en ny patenterad produkt på marknaden har tredje parterna uppgett att det kommer att vara mindre attraktivt för generiska företag att lansera generiska versioner av imidaklopid. Detta kommer ytterligare att förstärka parternas marknadsställning.
- (203) Vidare kommer Bayer med tiaklopid att utöka sina möjligheter att sälja rotationsprogram. Som nämnts ovan är två eller tre neonikotinoïder per definition bättre än en enda och medger ett större spelrum för att erbjuda besprutningsprogram jämfört med att endast ha en neonikotinoïd i portföljen. Därför kan man förvänta att den sammanlagda försäljningen av imidaklopid och tiaklopid åtminstone bibehålls men sannolikt kommer att öka inom den närmaste framtiden. När det gäller imidaklopid anser kommissionen att det är troligt att försäljningen kommer att fortsätta att vara stark även efter det att produkten har förlorat sitt patentskydd på grund av det starka märket och kompletterande patentskydd när det gäller exempelvis tillverkningsprocessen.
- (204) Även om parterna har hävdats i sitt svar på meddelandet om invändningar att fipronil i fråga om försäljning och marknadspenetration "endast spelar en mindre roll" på den europeiska marknaden för insektsmedel är fipronil tillsammans med deltametrin och aldikarb [konfidentiella ACS-uppgifter]. Fipronil marknadsförs under handelsnamnet Regent. Fipronil kommer att vara patentskyddat till [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (205) Parterna har hävdats att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Kommissionen konstaterar dock att parterna förväntar sig att den totala försäljningen av fipronil [konfidentiella ACS-uppgifter]. Vidare, fipronil [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (206) Parterna har under hela det tidiga skedet av undersökningen hävdats att den nya neonikotinoïden acetamiprid är en konkurrerande produkt. De har hävdats att marknadsföringsrättigheterna för acetamiprid [konfidentiella ACS-uppgifter]. Parterna har därför tillskrivit marknadsandelar för acetamiprid till tredje parter i sin bedömning och marknadsprognos.
- (207) [Konfidentiella ACS-uppgifter]. Kommissionen anser därför, enligt etablerad praxis, att marknadsandelarna för acetamiprid kommer att läggas till den nya enhetens marknadsandelar på alla de marknader där ACS för närvarande distribuerar den verksamma beståndsdelen eller kommer att distribuera den verksamma beståndsdelen inom den närmaste framtiden.

Synpunkter från tredje part

- (208) Tredje parter har uppgett att transaktionen skulle skapa en dominerande aktör på marknaderna för insektsmedel. Tredje parter har i kommissionens undersökning uppgett att den nya enhetens kombinerade portfölj av insektsmedel är särskilt stark eftersom den innehåller exempel på alla stora insektsmedelgrupper. Det har också påpekats för kommissionen att medan det, allmänt sett, finns en rad insektsmedel som är verksamma mot bitande insekter, finns det endast få produkter mot sugande insekter. Det har hävdats att parterna skulle bli särskilt starka inom segmentet för sugande insekter. I detta sammanhang har kombinationen av Bayers neonikotinoïder med ACS acetamiprid gett upphov till en mycket stark, negativ reaktion. Det har på samma sätt hävdats att kombinationen av Bayers neonikotinoïder och ACS fipronil skulle leda till negativa effekter på konkurrensen. I detta sammanhang har tredje parter hävdats att den sammanlagda styrkan av de två parterna, både när det gäller neonikotinoïderna och pyrazolerna, tillsammans med de båda företagens starka etablerade marknadsnärvaro inom äldre verksamma ämnen – såsom pyretroider, organiska fosforföreningar och karbamater – innebär att det nya företaget kommer att ha ett oöverträffat antal insektsmedeltekniker att erbjuda. Det har påpekats att det stora sammanlagda produktutbudet skulle leda till en stark ställning inom resistenshantering och placera konkurrenterna, särskilt generiska företag, i ett sämre läge.
- (209) Analysen av de berörda marknaderna visar att en dominerande ställning skulle skapas eller förstärkas för en rad grödor på nationell nivå. Dessa marknader analyseras mer detaljerat nedan.

Allmänna överväganden

- (210) På den totala marknaden för insektsmedel inom EES skulle parternas sammanlagda marknadsandel, enligt deras egen uppskattning uppgå till [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %). Syngenta står för [20-30] % av marknaden och BASF för [0-10] %. Enligt parterna står en rad internationella och lokala generiska företag för en sammanlagd marknadsandel på [30-40] % inom EES.
- (211) På nationell nivå överlappar parternas verksamheter varandra för en rad grödor och medlemsstater. Enligt informationen i formulär CO finns det 63 marknader för insektsmedel för vilka parternas sammanlagda marknadsandel uppgår till 35 % eller mer.

- (212) Mot bakgrund av undersökningen anser kommissionen att det inte är troligt att konkurrensen påverkas negativt på 31 marknader, som ansågs vara berörda marknader i anmälan. Kommissionen anser att det är osannolikt att konkurrensproblem uppstår på dessa marknader av ett eller flera av följande skäl: Parternas verksamheter överlappar inte varandra, varken på grund av snedfördelning av marknadsandelen eller för att överlappningen försvunnit av andra skäl. Ökningen av marknadsandelen är mycket liten och det är osannolikt att marknadens struktur påverkas av transaktionen eftersom prissättningsincitamenten för parternas produkter inte påverkas. Parterna har i hög utsträckning överskattat sin marknadsställning. Starka konkurrenter finns som sannolikt kommer att sörja för en effektiv konkurrens på marknaden.
- (213) Kommissionen anser att transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på 32 nationella marknader. Dessa marknader kommer att analyseras nedan.
- a) *Insektssmedel för bananer*
- (214) Insektssmedel för bananer genererar ett totalt marknadsvärde inom EES på 5 miljoner euro. Inom EES har parterna en sammanlagd marknadsandel på [40-50] % inom jordverkande insektssmedel (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %) och [30-40] % för bladverkande insektssmedel (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %). Den största konkurrenten när det gäller jordverkande insektssmedel är FMC, som har [20-30] % av marknaden. När det gäller bladverkande insektssmedel har Syngenta [20-30] % av marknaden inom EES. Det är endast i Spanien som parternas verksamheter överlappar varandra både när det gäller bladverkande och jordverkande insektssmedel. Konkurrensen skulle dock bara påverkas negativt på marknaden för jordverkande medel.
- (215) Jordverkande insektssmedel i Spanien står för den största delen av insektssmedelsmarknaden för bananer inom EES, med ett marknadsvärde på [...] miljoner euro år 2000. På denna marknad uppgår parternas sammanlagda marknadsandel, enligt deras egen uppskattning, till [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Baserat på den information som parterna har lämnat har Bayers marknadsandel minskat från [30-40] % år 1998 till [20-30] % år 2000. ACS har å andra sidan ökat sin marknadsandel från [10-20] % år 1998 till [10-20] % år 2000. Marknadens storlek har varierat i viss utsträckning men trenden har varit växande. Den största konkurrenten är enligt parterna FMC ([20-30] %) medan DuPont står för [0-10] % av marknaden. Generiska företag har tillsammans [20-30] % av marknaden.
- (216) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (217) Bayer säljer i huvudsak den fenamifosbaserade produkten Nemacur. Fenamifos är en organisk fosforförening. Cirka [70-80] % av ACS omsättning på den spanska marknaden inom jordverkande insektssmedel härrör från den organiska fosforföreningen etoprofos (som säljs under produktnamnen Mocap och Sanimul). Det andra ämnet från ACS är karbamaten aldikarb (Temik). Patenttiden har gått ut för båda ämnena.
- (218) Parterna har hävdatt att konkurrensproblem inte skulle uppstå på denna marknad. Parterna har uppgett att [...]. Parterna har därför hävdatt att deras sammanlagda marknadsandel förväntas minska till [30-40] % år 2004.
- (219) Parterna har vidare hävdatt att deras produkter som används för skydd av bananer även används på andra grödor. Fenamifos används även för grönsaker, citrusfrukter och tobak medan etoprofos används för potatis, grönsaker och tobak. Aldikarb används även för citrusfrukter, bomull, potatis, tobak och frukt och nötter. Parterna har hävdatt att endast [0-10] % av den omsättning som härrör från Temik kan tillskrivas bananerna. Parterna har därför hävdatt att priset på de insektssmedel som används för skydd av bananer inte fastställs enligt konkurrenssituationen på bananmarknaden och att prisdiskriminering mot odlare av bananer inte är möjlig.
- (220) Kommissionen konstaterar först och främst att det inte finns några bevis för att [...]. Vidare konstaterar kommissionen att [50-60] % av Bayers fenamifosomsättning (nästan [...] miljoner euro) och [40-50] % av ACS etoprofosomsättning ([...] miljoner euro) härrör från bananmarknaden. Försäljningen inom andra segment är mycket mindre för båda produkterna. Till följd av parternas argumentation drar kommissionen slutsatsen att priserna för båda produkterna till stor del baseras på marknaden för jordverkande insektssmedel för bananer. De två produkterna står tillsammans för mer än [40-50] % av parternas nuvarande marknadsandel och anses därför som deras viktigaste produkter på denna marknad.

- (221) Kommissionen konstaterar att parternas sammanlagda marknadsandel nästan är dubbelt så stor som den närmaste konkurrentens. Kommissionen anser att transaktionen leder till en strukturförändring av marknaden och skulle kunna ha en betydande effekt på parternas prissättningsbeslut. Kommissionen konstaterar vidare att ACS har kunnat öka sin marknadsandel under de senaste åren. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].
- (222) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för bananer i Spanien.
- b) *Insektsmedel för betor*
- (223) Den totala marknaden för insektsmedel för betor inom EES var 34,4 miljoner euro år 2000. Jordverkande insektsmedel stod för cirka [...] miljoner euro och bladverkande insektsmedel för [...] miljoner euro av denna marknad.
- (224) Parterna skulle bli den ledande leverantören av insektsmedel för betor inom EES. När det gäller jordbehandling uppgår den sammanlagda marknadsandelen till [50-60] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [40-50] %) och för bladbehandling till [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Syngenta är den största konkurrenten inom båda segmenten med [10-20] % av segmentet för jordverkande insektsmedel och [20-30] % inom segmentet för bladverkande insektsmedel. Andra konkurrenter (BASF, DuPont, Dow, FMC) har mycket små marknadsandelar inom EES.
- Bladverkande insektsmedel för betor
- (225) På marknaden för bladverkande insektsmedel är parternas marknadsandel över 40 % i Frankrike ([40-50] %) och Grekland ([70-80] %).
- (226) Den franska marknaden för bladverkande insektsmedel är den största inom EES och uppgick till [...] miljoner euro år 2000. På denna marknad uppgår parternas sammanlagda marknadsandel, enligt deras egen uppskattning, till [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Parternas marknadsandel har legat inom intervallet [40-50] % till [50-60] % under de senaste tre åren. Konkurrenternas marknadsandel har varit mer eller mindre stabil under samma tidsperiod. Parterna har hävdatt att BASF är den största konkurrenten med [20-30] % av marknaden, följt av Syngenta ([20-30] %). Lokala och generiska företag sägs stå för de återstående [0-10] % av marknaden. Parternas marknadsandel för sugande insekter skulle vara [50-60] %.
- (227) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Kommissionen anser därför att parternas marknadsandel troligen uppgår till någonstans [över 40] %.
- (228) Bayer uppnår en omsättning på [...] med Enduro EC, som är en blandning av de verksamma beståndsdelarna oxydemetonmetyl och pyretroiden beta-cyflutrin. Oxydemetonmetyl är en organisk fosforförening och beta-cyflutrin är en pyretroid. Enduro EC står för [20-30] % av den totala försäljningen på denna marknad. Bayer säljer även pyretroiden cyflutrin. ACS säljer i huvudsak pyretroiderna deltametrin och endosulfan, främst som blandade formuleringar med andra verksamma beståndsdelar. Endosulfan som för närvarande står för [0-10] % av försäljningen på denna marknad har endast omregistrerats för bomull och tomat och kommer därför inte att användas för betor efter 2003. Av detta skäl förväntar sig parterna att ACS marknadsandel skall minska till [10-20] % och uppskattar att parternas sammanlagda marknadsandel endast kommer att vara [30-40] % år 2004.
- (229) Parternas prognos om minskad marknadsandel är baserad på antagandet om att alla konkurrenterna kommer att behålla sina produktportföljer. Som nämnts ovan är detta inte fallet och omregistreringen kommer även att påverka konkurrenterna.
- (230) Det har påpekats i marknadsundersökningen att deltametrin och beta-cyflutrin är liknande produkter och att kombinera dessa två skulle säkerställa en stark ställning för den nya enheten inom pyretroiderna. Parterna skulle även ha en tredje pyretroid, cyflutrin, i sin portfölj. Tredje parter har uppgett att deltametrin är den bästa pyretroiden på marknaden när det gäller brett verkningsområde. Endast låga doser krävs och jämfört med konkurrerande produkter är den billig. Beta-cyflutrin har liknande verkan men är mycket dyrare. Samtidigt som parterna har förespätt [...] försäljning av dessa två produkter förväntas försäljningen att [...].
- (231) Parterna har hävdatt att beta-cyflutrin och deltametrin är verksamma mot samma skadegörare på den franska marknaden för betor och inte kompletterar varandra. Parterna har vidare hävdatt att dessa produkter tillhör samma ämnesgrupp och inte kan användas samtidigt i ett rotationsprogram för resistenshantering. Parterna har hävdatt att det inte finns något skäl till att denna kombination av två produkter som tillhör samma ämnesgrupp och som bekämpar samma skadegörare skulle förstärka parternas ställning på marknaden. Kommissionen anser dock, i linje med det som nämns

ovan, att även om resistens kan utvecklas mot en pyretroid behöver resistens inte nödvändigtvis utvecklas mot den andra. Parterna skulle ha tre pyretroider i sitt produktutbud som ger parterna bättre möjligheter att erbjuda besprutningsprogram och rabattpaket till kunderna jämfört med konkurrenterna som endast har en pyretroid i sin portfölj.

(232) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktanseringar].

(233) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för betor i Frankrike.

(234) År 2000 uppgick den grekiska marknaden till [...] miljoner euro. Den har ökat något sedan 1998 ([...] miljoner euro). Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [70-80] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [60-70] %). Den största konkurrenten på denna marknad, BASF, står för närvarande för [10-20] % av marknaden medan Syngenta endast har [0-10] %. Parterna har räknat ut att deras sammanlagda marknadsandel kommer att minska något till [60-70] % till 2004. För sugande insekter har parterna uppskattat sin marknadsandel till [60-70] %. För bitande insekter skulle marknadsandelen bli [90-100] %.

(235) ACS viktigaste produkter på denna marknad är deltametrin (Decis) och endosulfan (Thiodan). Deltametrin står för [30-40] % av den totala marknaden, Endosulfan står för närvarande för [20-30] % av ACS marknadsandel. Parterna har uppgett att [...]. Bayer säljer flera produkter, t.ex. fention (Lebaycid CD), cyflutrin (Baythroid EC) och tredjepartsprodukterna parationmetyl (Folidol M-EC) och azinfosmetyl (Gusathion M EC).

(236) Priserna på deltametrin och Endosulfan bestäms till stor del på den grekiska marknaden för [...], där parterna har [40-50] % av marknaden. Som nämns nedan anser kommissionen att parterna skulle bli dominerande på denna marknad. Deltametrin används även på marknaden för frukt och nötter, där parterna skulle bli dominerande. Mot bakgrund av detta och parternas höga marknadsandel och avsaknaden av starka konkurrenter anser kommissionen att parterna skulle kunna höja priset på dessa produkter utan att utlösa en reaktion hos konkurrenterna.

(237) Parterna har uppgett att [...]. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktanseringar].

(238) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för betor i Grekland.

Jordverkande insektsmedel för betor

(239) När det gäller jordverkande insektsmedel för betor har parterna mycket höga sammanlagda marknadsandelar i tre medlemsstater: Belgien ([80-90] %), Frankrike ([70-80] %) och Förenade kungariket ([70-80] %). I Italien står parterna för [40-50] % av marknaden.

(240) Den belgiska marknaden uppskattades till cirka [...] miljoner euro år 2000. På denna marknad skulle parternas sammanlagda marknadsandel, enligt deras egen uppskattning, uppgå till [80-90] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [80-90] %). Marknadsandelen för respektive företag har varit relativt stabil under de senaste tre åren. Av de andra större tillverkarna hade Syngenta mindre betydande försäljning i Belgien på denna marknad. Generiska konkurrenter står för [10-20] % av marknaden. Parterna har i sitt svar på kommissionens meddelande om invändningar korrigerat sin marknadsandelsuppskattning. De har hävdade att en produkt från tredje part, Force, baserad på den verksamma beståndsdelen teflutrin, av misstag hade tillskrivits marknaden för jordverkande medel. Den används egentligen för utsädesbehandling. Detta skulle sänka Bayers marknadsandel ned till [0-10] % och den sammanlagda marknadsandelen till [70-80] %.

(241) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Därför anser kommissionen att parternas uppskattning av den starka marknadsställningen är korrekt.

(242) Mer än [90-100] % av ACS marknadsandel uppnås med Regent Plus, som är en kombinationsformulering av de verksamma ämnena pyrazolen fipronil och karbamaten aldikarb. De resterande [0-10] % av ACS försäljning härrör från fipronil (Syllit). Båda ACS produkter används till [90-100] % för att skydda betor och priset för dessa produkter fastställs därför på denna marknad. Mer än [90-100] % av Bayers försäljning härrör från karbamaten karbofuran (Curaterr GR) som är en tredjepartsprodukt som levereras av FMC. Parterna har förutspått att den sammanlagda marknadsandelen skall öka till [90-100] % till 2004 [konfidentiella ACS-uppgifter].

- (243) Parterna har hävdad att den föreslagna transaktionen inte kommer att begränsa den effektiva konkurrensen på denna marknad. De har hävdad att även om fipronil är patentskyddat till [konfidentiella ACS-uppgifter], är de konkurrerande organiska fosforföreningarna och karbamaterna utmärkta ersättningsprodukter till fipronilbaserade insektsmedel. Parterna har även hävdad att [...]. Slutligen har parterna hävdad att eftersom Curaterr huvudmarknad är grönsaker ([40-50] % av omsättningen som härrör därifrån) och eftersom parternas sammanlagda marknadsandel på marknaden för insektsmedel för grönsaker endast uppgår till [20-30] %, finns det ingen möjlighet till oskälighetsprissättning för Curaterr i Belgien.
- (244) När det gäller fipronil [konfidentiella ACS-uppgifter]. Mot bakgrund av undersökningen anser kommissionen inte att äldre ämnesgrupper såsom organiska fosforföreningar och karbamater kan ersätta fipronil. Som nämns ovan är trenden att sluta använda äldre mer toxiska verksamma ämnen.
- (245) Kommissionen konstaterar vidare att det inte finns några tecken på att [...]. Mot bakgrund av att [...], anser kommissionen att parterna troligen kommer att kraftigt försvara [...]. Den sammanlagda bruttomarginalen för [...] ligger oftast i området [konfidentiella ACS-uppgifter] i de olika medlemsstaterna. [...] [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (246) När det gäller parternas argument om att Curaterr GR huvudsakligen används för grönsaker konstaterar kommissionen att i de marknadsuppgifter som lämnats in om jordbehandling för majs har man uppgett att [50-60] % av försäljningen av Curaterr GR härrör från betor och endast [0-10] % från grönsaker. Försäljningen av Curaterr GR för grönsaker uppgår till [...] euro, för betor till [...] euro och för majs till [...] euro. Med hänsyn till att den sammanlagda försäljningen av Curaterr GR för betor och majs är högre än för grönsaker och mot bakgrund av att Bayer har [40-50] % av marknaden för jordverkande insektsmedel för majs, anser kommissionen att den resulterande marknadsställningen för betor skulle kunna påverka prissättningsincitamenten för Curaterr GR.
- (247) Parterna har uppgett att [...]. Parterna har hävdad att Syngenta kommer att lansera fostiazat på denna marknad. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].
- (248) Av ovan anförda skäl, och särskilt mot bakgrund av den höga marknadsandelen och att transaktionen skulle sammanföra de största FoU-konkurrenterna på denna marknad, har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för betor i Belgien.
- (249) Frankrike är den största enskilda marknaden inom EES för insektsmedel för betor. Jordverkande insektsmedel står för något mindre än [40-50] % av den totala franska marknaden och stod år 2000 för [...] miljoner euro. Den totala marknaden minskade med nästan [30-40] % år 2001, från [...] miljoner euro. Under denna period bibehöll parterna mer eller mindre sina marknadsställningar. Parterna har uppskattat att den totala marknaden kommer att minska ytterligare till 2004.
- (250) Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår på denna marknad till [70-80] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [70-80] %), enligt deras egen uppskattning i anmälan. Andra konkurrenter på denna marknad är mycket små och omfattar lokala och generiska tillverkare. Konkurrenterna har uppskattat att parternas marknadsställning är starkare, närmare [90-100] % av marknaden. Parterna har i sitt svar på kommissionens meddelande om invändningar förklarat att tredjepartsprodukten Force, som är baserad på den verksamma beståndsdelen teflutrin, av misstag hade tillskrivits marknaden för jordverkande medel och att den i själva verket används för utsädesbehandling. Bayers marknadsandel är därför enligt parterna minskad till [0-10] % och parternas sammanlagda marknadsandel till [70-80] %.
- (251) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (252) Nästan hela ACS omsättning härrör från en karbamat, aldikarb (Temik), som är den största produkten på denna marknad med [60-70] % av den totala försäljningen. ACS säljer även en formulering med en blandning av aldikarb och fipronil (Cardinal/Trident) på marknaden. [70-80] % av aldikarbs omsättning härrör från denna marknad, vilket visar att priset på aldikarb fastställs på denna marknad. ACS har även viss begränsad försäljning av tredjepartsprodukten karbofuran (Stelon) som levereras av [...].
- (253) Nästan hela Bayers omsättning härrör från verksamma ämnen som tillverkas av utomstående leverantörer och karbamaten karbofuran (Carbofuran MF, [...]).

- (254) Parterna har hävdad att transaktionen, trots parternas höga marknadsandel, inte leder till några negativa effekter på konkurrensen. Parterna har särskilt hävdad att utomstående leverantörer sannolikt kommer att sluta leverera sina produkter till Bayer när sammanslagningen är genomförd. Parterna har vidare hävdad att priserna för Bayers karbofuran inte kan ökas på ett konkurrensbegränsande sätt eftersom priserna fastställs på den konkurrensutsatta marknaden för insektsmedel för [...]. Vidare har parterna hävdad att priset för karbofuran har minskat väsentligt under de senaste åren. Enligt parterna beror detta i huvudsak på att produkten är utsatt för kraftig konkurrens från generiska leverantörer. Eftersom karbofuran kommer att försvaras i omregistreringsprocessen av [...], har parterna hävdad att den generiska konkurrensen förväntas öka i framtiden. Slutligen har parterna hävdad att Otsuka troligen kommer att lansera karbamaterna benfurakarb och alanykarb på marknaden 2002/2003.
- (255) Kommissionen konstaterar för det första att det inte finns några bevis för att något leveransavtal med tredje part kommer att upphöra. Kommissionen konstaterar vidare att parterna har förutspått att de behåller sin marknadsställning till 2004 på en hög nivå ([60-70] %). När det gäller karbofuran konstaterar kommissionen mot bakgrund av undersökningen att en allmän pris-sänkning skett inom den europeiska växtskyddsmedelsbranschen och att detta beror på jordbruksindustrins allmänna svårigheter snarare än generisk konkurrens.
- (256) När det gäller prissättningen för karbofuran, konstaterar kommissionen att [80-90] % av Bayers marknadsandel på denna marknad härrör från produkter som endast säljs på denna marknad och där besluten om prissättning tas på denna marknad. Därför är prissättningen för karbofuran inte relevant vid bedömningen av sammanslagningens effekter på konkurrensen. Kommissionen anser att den dominerande ställning som kommer att uppnås efter sammanslagningen sannolikt kommer att förändra prissättningsincitamenten för dessa andra produkter.
- (257) Kommissionen anser att transaktionen kommer att leda till en avsevärd strukturell förändring av marknaden genom att två stora FoU-företag slås samman. Denna ställning kommer att förstärkas ytterligare genom [konfidentiella ACS-uppgifter] ⁽¹⁵⁾. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. Kommissionen saknar information om de påstådda produktlanseringarna av karbamaterna benfurakarb och alanykarb. I vilket fall som helst anser inte kommissionen att det är troligt att dessa produkter, som representerar gamla ämnesgrupper vars användning gradvis kommer att minska inom EES, kommer att motverka parternas starka ställning, särskilt mot bakgrund av att [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (258) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för betor i Frankrike.
- (259) Den totala marknaden för jordverkande insektsmedel för betor i Förenade kungariket uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Marknaden har minskat med cirka [40-50] % från 1998 då den totala marknaden uppgick till [...] miljoner euro. Parterna har i stort sett bibehållit sin marknadsställning under denna period.
- (260) Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [70-80] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [60-70] %), en ställning som de räknar med att behålla också inom den närmaste framtiden. DuPont är den största konkurrenten med [10-20] % av marknaden. Syngentas del av marknaden är [0-10] %.
- (261) Kommissionen har fått dessa försäljningssiffror bekräftade av tredje parter. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parternas marknadsandel skulle därför kunna vara högre än [70-80] %.
- (262) Hela ACS försäljning härrör från aldikarb (som säljs under märket Temik) medan Bayers enda produkt i Förenade kungariket är karbofuran (som säljs som Yaltox GR).
- (263) Parterna har hävdad att konkurrensproblem inte skulle uppstå på marknaden. De har hävdad att eftersom Bayer endast tillför en relativt liten procentuell andel till ACS marknadsandel kommer inte transaktionen att leda till någon betydande förändring av den nuvarande marknadsstrukturen. Detta stöds enligt parterna i ännu högre grad av att Bayers enda produkt, karbofuran, är en tredjepartsprodukt som levereras av [...]. När det gäller aldikarb har parterna hävdad att trots ACS marknadsandel på [60-70] %, har priserna för aldikarb kontinuerligt sjunkit på marknaden i Förenade kungariket under de senaste åren. Parterna har hävdad att eftersom patenttiden redan har gått ut för aldikarb, som därmed är utsatt för generisk konkurrens, tyder alla omständigheter på att priset kommer att sjunka i framtiden. Försäljningsvolymen för aldikarb för betor står endast för [10-20] % av den totala försäljningen

(15) Konfidentiella ACS-uppgifter.

- av denna produkt i Förenade kungariket. Huvudmarknaden för aldikarb är potatis ([80-90] % av försäljningen) och därför fastställs priserna på potatismarknaden snarare än på marknaden för betor. Parterna har vidare hävdad att konkurrenterna skulle kunna använda varje försök som den sammanslagna enheten gjorde att höja priserna till att öka sin försäljning och sina marknadsandelar och att konkurrenterna, trots sin låga marknadsnärvaro, kan motverka den nyligen sammanslagna enhetens marknadsställning. Slutligen har parterna hävdad att Otsuka förväntas lansera sina nya karbamatprodukter benfurakarb och alanykarb 2002 respektive 2003 och att dessa kommer att konkurrera med parternas produkter.
- (264) Kommissionen konstaterar för det första att med hänsyn till ACS redan starka ställning och [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning] för de andra konkurrenterna på marknaden kommer transaktionen att leda till en betydande förändring i marknadsstrukturen. Kommissionen anser inte att konkurrenterna har möjlighet att motverka den nya enhetens marknadsinflytande. Kommissionen har inga bevis för att leveransförhållandet med [...] kommer att upphöra. När det gäller prissänkningen för aldikarb konstaterar kommissionen i linje med bedömningen ovan att en allmän prissänkning skett inom den europeiska växtskyddsmedelsbranschen och att detta beror på jordbruksindustrins allmänna svårigheter snarare än generisk konkurrens. Kommissionen konstaterar vidare att ACS har en stark ställning på potatismarknaden ([50-60] %, på vilken priset på aldikarb fastställs. Eftersom aldikarb endast säljs för att skydda potatis och betor i Förenade kungariket anser kommissionen att efter att en dominerande ställningen har skapats när det gäller betor skulle detta kunna ändra prissättningsincitamenten för aldikarb. Kommissionen saknar slutligen information om de påstådda produktlanseringarna av karbamaterna benfurakarb och alanykarb. I vilket fall som helst anser inte kommissionen att det är troligt att dessa produkter, som representerar gamla ämnesgrupper vars användning gradvis kommer att minska inom EES, kommer att motverka parternas starka ställning, åtminstone inte inom den närmaste framtiden.
- (265) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för betor i Förenade kungariket.
- (266) I Italien har den totala marknadsstorleken varit mer eller mindre stabil och uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Marknaden förväntas öka till [...] miljoner euro till 2004.
- (267) Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %). Parterna har uppgett att Syngenta har [10-20] % av marknaden. Parterna har hävdad att det finns ett stort antal lokala och generiska företag som står för en sammanlagd marknadsandel på [30-40] %.
- (268) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (269) Hela ACS försäljning härrör från fipronil, som marknadsförs under märket Regent. Bayers marknadsandel uppnås i huvudsak med hjälp av karbamaten karbosulfan (Marshall GR) från tredje part. Bayer säljer allt som allt [...] produkter på denna marknad och Bayers egna produkter omfattar cyflutrin och metiokarb.
- (270) Fipronil [konfidentiella ACS-uppgifter]. Med fipronil har man lyckats öka sin andel från [0-10] % år 1998 till [20-30] % år 2000 och parterna räknar med att den skall öka ytterligare till [30-40] % till 2004. Parterna har uppskattat att den sammanlagda marknadsandelen borde överstiga [50-60] % år 2004.
- (271) Parterna har hävdad att det inte kommer att uppstå några konkurrensproblem på denna marknad eftersom cyflutrin och metiokarb i huvudsak används för att skydda andra grödor och därmed prissätts enligt konkurrenssituationen på andra marknader. Parterna har vidare hävdad att en rad lokala och generiska företag, som står för en sammanlagd marknadsandel på betydligt mer än [30-40] %, med lätthet kan besvara alla åtgärder som den nya sammanslagna enheten vidtar för att begränsa konkurrensen. Utöver Syngentas försäljning av fostiazat erbjuder dessa konkurrenter en rad olika produkter, inklusive organiska fosforföreningar och karbamater, som parterna hävdar är lika verksamma som ACS fipronilbaserade Regent och Bayers produkter. Liksom på marknaderna i Frankrike och Förenade kungariket förväntas Otsuka lansera sina nya karbamatprodukter, benfurakarb och alanykarb, under 2002 respektive 2003. Parterna har hävdad att båda dessa produkter helt kan ersätta parternas produkter.

(272) Kommissionen konstaterar för det första att Bayers bärkraftigaste produkt karbosulfan som – enligt den information som finns tillgänglig för kommissionen – är den största enskilda produkten på marknaden efter fipronil, i huvudsak används för denna gröda ([50-60] %). Därför fastställs priset för karbosulfan till stor del på denna marknad. Den dominerande ställning som kommer att skapas på denna marknaden kan stimulera parterna att höja priset på karbosulfan. Kommissionen konstaterar också att tre äldre produkter från Bayer i huvudsak används på denna marknad. Mot bakgrund av att alla de andra aktörerna på marknaden är små anser kommissionen inte att de skulle kunna motverka den nya enhetens marknadsinflytande.

(273) Kommissionen anser inte, mot bakgrund av undersökningen, att organiska fosforföreningar och karbamater kan utmana ställningen för fipronil. I detta sammanhang kommer inte den påstådda lanseringen av två karbamater, enligt kommissionen, att ha någon betydande effekt på marknaden inom den närmaste framtiden, framför allt eftersom de inte kommer att konkurrera med de två ledande produkterna. Parternas marknadsställning kommer att förstärkas ytterligare [konfidentiella ACS-uppgifter].

(274) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för betor i Italien.

c) *Insektssmedel för spannmål*

Inledning

(275) I ärendet COMP/M.1806 – AstraZeneca/Novartis konstaterade kommissionen att trots att en rad olika insekter angriper spannmål utgör bladlöss den allra största skadegöraren. Därför kan marknaden för insektsmedel som skyddar spannmål anses vara marknaden för bekämpning av bladlöss. Bladlöss är bladskadegörare och tillhör de viktigaste sugande insekterna.

(276) Kommissionen anförde också i beslutet i ärendet COMP/M.1806 – AstraZeneca/Novartis (punkt 422), vid bedömningen av marknaden för spannmål, att marknadsandelen för pyretroider sannolikt kommer att öka eftersom insektsmedel baserade på de två andra ämnesgrupperna, organiska fosforföreningar och karbamater, står inför hot om kommande lagstiftning i fråga om registreringsprocessen. Kommissionen kon-

staterade också i beslutet att inom EES är lambda-cyhalotrin den ledande pyretroiden, före deltametrin (Aventis), cypermetrin och tau-fluvalinat.

(277) Enligt parterna är neonikotinoiderna inte särskilt framgångsrika på marknaderna för spannmål. Parterna har anfört att prissättningen för neonikotinoiderna, såsom imidakloprid, baseras på [...]. Därför är dessa produkter inte intressanta ur ekonomisk synvinkel för spannmålsodlare, vilka traditionellt letar efter en billig knockdownprodukt⁽¹⁶⁾ mot bladlöss. Detta är enligt parterna särskilt fallet på de sydeuropeiska marknaderna för spannmål – Grekland, Italien och Portugal – där spannmålsproduktionen är mindre ekonomiskt bärkraftig än i de nordeuropeiska länderna, t.ex. Tyskland och Frankrike. Parterna har uppgett att [...]. Parterna har hävdade att spannmålsodlarna väntar tills bladlössen uppträder innan de sprutar och de är därför angelägna att se en mycket snabb knockdowneffekt. Enligt parterna är det enda skälet till att neonikotinoiderna är intressanta för en liten del av spannmålsodlarna att de är relativt säkra jämfört med äldre produkter och/eller på grund av att bladlössangreppen inom vissa områden kan förutses vilket gör det möjligt att bespruta i förebyggande syfte. Parterna har likväl hävdade att dessa konsumenter endast står för en begränsad försäljning.

(278) Tredje parter instämmer i allmänhet i att marknaden för bladverkande insektsmedel för spannmål i huvudsak är en pyretroidmarknad och att äldre produkter fortfarande används på ett effektivt sätt. Det har hävdats att den främsta orsaken till detta är att behovet av att det verksamma ämnet, efter bladen har besprutats, transporteras inom grödan är begränsat på grund av grödans morfologi. Vid besprutning kommer alla Homoptera (bladlöss) som finns på axen att träffas eftersom de befinner sig i en utsatt position. Pyretroiderna sägs därför vara bra för att bekämpa insekter på spannmål. De är billiga och transporten inom grödan är inte viktig.

(279) Bladbehandling av spannmål sker på hösten och våren för höstsådda spannmål respektive på våren och sommaren för vårsådda spannmål. Det har påpekats att när det gäller höstspannmål säkerställer en utsädesbehandling med neonikotinoider ett mycket bättre skydd, jämfört med bladbehandling, och bemästrar bladlusangreppen på hösten. Anledningen till att det är viktigt att bekämpa bladlössen vid denna tidpunkten är att de överför virus som kan skada spannmålen under vinterperioden. Behandling av bladen sker därefter på våren för att döda bladlössen som angriper axen

⁽¹⁶⁾ Knockdownmedel verkar normalt sett inom några sekunder.

när de utvecklas. Tredje parter har uppgett att de flesta bladsprutmedel som används idag antingen är pyretroider, organiska fosforföreningar eller karbamater. Pyretroider, eller blandningar av pyretroider med en organisk fosforförening eller karbamat, är populärast. Det har påpekats att neonikotinoiderna inte är de bästa produkterna för bladsprutmedel eftersom de är dyrare och för att skadegörarresistens skulle kunna uppträda om ett bladsprutmedel som innehåller en neonikotinoid användes efter utsädesbehandling med en neonikotinoid.

- (280) När det gäller vårspannmål används utsädesbehandling främst för att bekämpa knäpparlarvar och jordlevande skadegörare och det har sagts att neonikotinoiderna inte är de bästa produkterna för detta. När det gäller höstspannmål sker bladbehandling huvudsakligen med pyretroider, organiska fosforföreningar eller karbamater. Det har dock hävdats att sannolikheten för att resistens utvecklas skulle vara mindre om bladen besprutades med en neonikotinoid. Vid applicering i axgångsfasen har det hävdats att neonikotinoider gradvis kommer att vinna marknadsandelar på grund av deras snabba verkan.

Marknadsställning

- (281) Den totala marknaden för insektsmedel för spannmål är den största insektsmedelsmarknaden inom EES, med ett marknadsvärde på 59,9 miljoner euro. Segmentet för bladverkande insektsmedel står för [...] miljoner euro och segmentet för jordverkande insektsmedel uppgick endast till [...] miljoner euro.
- (282) Parternas verksamheter överlappar varandra främst inom segmentet för bladverkande insektsmedel. Inga marknader påverkas inom segmentet för jordbehandling. På EES-nivå uppgår parternas sammanlagda marknadsandel när det gäller bladbehandling till [30-40] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %) och när det gäller jordbehandling till [20-30] % (med endast [0-10] % ökning av marknadsandelarna genom ACS). Syngenta är marknadsledande inom jordbehandling med [30-40] % av marknaden. Dow är den största konkurrenten när det gäller bladverkande insektsmedel med [10-20] % av marknaden, följt av Syngenta ([10-20] %).
- (283) Efter transaktionen skulle parterna uppnå höga marknadsandelar i Italien ([50-60] %) och Portugal ([90-100] %).
- (284) I Italien ökade den totala marknaden från [...] miljoner euro (1998) till [...] miljoner euro år 2000. Parterna räknar med att marknaden skall växa något inom den närmaste framtiden. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [50-60] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [40-50] %). Samtidigt som Bayers marknadsandel minskade från [10-20] %

år 1998 till [0-10] % år 2000 lyckades ACS öka sin marknadsandel från [10-20] % år 1998 till [40-50] % år 2000⁽¹⁷⁾. Parterna har hävdats att Syngenta är huvudkonkurrenten med en marknadsandel på [20-30] %. Parterna har hävdats att generiska leverantörer står för en sammanlagd marknadsandel på [20-30] %. Parternas marknadsandel kommer att uppgå till [50-60] % när det gäller segmentet för sugande insekter.

- (285) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].

- (286) ACS omsättning härrör nästan uteslutande från pyretroiden deltametrin ([40-50] % av marknadsandelen), som säljs under produktnamnen Decis, Decis D, Decis Quick och Best. Bayers organiska fosforförening oxydemetonmetyl (Metasystox-R EC) står för närvarande för [0-10] % av marknaden. Bayer säljer även pyretroiden cyflutrin (Baythroid EC) och neonikotinoiden imidakloprid. Försäljningen av cyflutrin och imidakloprid uppgår till mindre än [0-10] % av marknaden för respektive ämne.

- (287) Parterna har hävdats att huvudmarknaden för alla deras produkter är andra grödor. Oxydemetonmetyl används i huvudsak för att skydda frukt och nötter, för vilken parternas sammanlagda marknadsandel är [30-40] %. Endast [10-20] % av omsättningen som härrör från deltametrin under märket Decis kan tillskrivas spannmål eftersom produkten även används för att skydda grönsaker, prydnadsväxter, olje- och proteingrödor samt majs. Detta är orsaken till att parterna har hävdats att priserna på dessa produkter inte bestäms av konkurrenssituationen på marknaden för insektsmedel för spannmål utan snarare på andra marknader. Parterna har också hävdats att eftersom patenttiden har gått ut för deltametrin och deltametrin är utsatt för hård konkurrens från generiska produkter och andra pyretroider förväntar sig parterna att försäljningen av deltametrin skall minska snabbt efter 2004. Parterna har hävdats att det finns många generiska former av deltametrin på marknaden och att konkurrensen från generiska pyretroider har varit hård och pressat ned priserna.

⁽¹⁷⁾ Parterna lämnade den 18 januari 2002 in korrigerade försäljningsuppgifter för ACS. Dessa siffror visar att ACS försäljning på denna marknad 1999 var [...] euro i stället för [...] euro, som uppgavs i uppgifterna om marknadsandelar som lämnades in med anmälan. Parterna har dock inte justerat sin uppskattning av den totala storleken på marknaden, vilket skulle kunna förklara ACS mycket höga marknadsandel år 1999.

- (288) Kommissionen konstaterar att när det gäller försäljningen av deltametrin (Decis) kommer, efter sammanslagningen, cirka [40-50] % av försäljningen av deltametrin att härröra från [...] där parterna skulle bli dominerande efter sammanslagningen. Efter transaktionen skulle nästan [50-60] % av försäljningen av deltametrin härröra från spannmål där parterna skulle bli dominerande. Därför anser kommissionen att transaktionen leder till en strukturell förändring av marknaden och att den starka ställning som uppnås på marknaden för spannmål skulle kunna inverka ytterligare på prissättningsbesluten för deltametrin i framtiden. Vidare har det påpekats att de två bra pyretroiderna – deltametrin och cyflutrin – skulle marknadsföras av samma företag. Det verkar därför osannolikt att Syngentas pyretroid lambda-cyhalotrin (Karate) skulle kunna motverka den nya enhetens marknadsinflytande. Tredje parter ha också uppgett att den nya enheten skulle träda in på marknaden för bladverkande insektsmedel för spannmål, särskilt vårspannmål, med en kombinationsprodukt som består av en neonikotinoid och deltametrin. Enligt tredje parter skulle en sådan blandning kunna konkurrera på grundval av kostnaden, och det skulle vara ett gynnsamt tillfälle att bredda sortimentet i riktning bort från blandningar av pyretroider i kombination med organiska fosforföreningar och karbamater.
- (289) När det gäller parternas argument att patenttiden har gått ut för deltametrin och att deltametrin är utsatt för hård konkurrens från generiska produkter och andra pyretroider har tredje parter uppgett att de nedåtgående prisnivåerna i Europa inte i första hand beror på generisk konkurrens. Kommissionen konstaterar också att ACS, trots parternas argument om kraftig priskonkurrens och generiskt deltametrin, är marknadsledande och har lyckats bibehålla en mycket hög vinstmarginal för deltametrin i Italien, [konfidentiella ACS-uppgifter]. ACS tillverkar deltametrin i [...] och har, enligt tredje parter, en kostnadsfördel på marknaden. Kommissionen konstaterar att parterna räknar med att deras sammanlagda marknadsandel skall öka till [50-60] % till 2004, och att deltametrin förväntas mer eller mindre ligga kvar på samma försäljningsnivåer. ACS interna dokumentation visar också att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Med hänsyn till detta och mot bakgrund av att omregistreringen kommer att leda till att ett stort antal produkter som idag konkurrerar med deltametrin försvinner, verkar det inte sannolikt att försäljningen av denna gamla men mycket starka produkt kommer att minska så snabbt som parterna hävdar.
- (290) [...]. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktanseringar].
- (291) Kommissionen anser mot bakgrund av undersökningen att det är troligt att parterna kommer att kunna bibehålla sin höga marknadsandel inom den närmaste framtiden. Parterna har i sitt svar på kommissionens meddelande om invändningar hävdat att neonikotinoiderna inte spelar någon betydande roll för spannmålsgrödorna på grund av deras höga pris och att deltametrins prestanda när det gäller bladlöss inte skulle förbättras avsevärt genom att blanda det med imidaklopid. Kommissionen anser dock att neonikotinoiderna, såsom tredje parter har påpekat, skulle kunna bli viktigare på denna marknad i framtiden. En anledning till att skapa kombinationsprodukter enligt ACS är att de ökar konkurrenternas inträdeskostnader. De två pyretroiderna i kombination med imidaklopid skulle också utgöra ett intressant paket i syfte att lösa resistenshanteringsproblem. Ingen annan marknadsaktör kan erbjuda ett liknande paket. Därför skulle transaktionen, som nämns ovan, leda till att konkurrenterna utestängs från marknaden.
- (292) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för spannmål i Italien.
- (293) Den portugisiska marknaden för bladverkande insektsmedel för spannmål är mycket liten, med en marknadsvolym på [...] miljoner euro. Den har växt något under de senaste tre åren. På denna marknad har parterna tillsammans [90-100] % av marknaden (Bayer: [50-60] %, ACS: [30-40] %). Bayers marknadsandel har fallit från [90-100] % år 1998. ACS har ökat sin marknadsandel från [0-10] % till den nuvarande på [30-40] %. Parterna har uppgett att Syngenta har [0-10] % av marknaden. Parternas skulle ha [90-100] % när det gäller segmentet för sugande insekter.
- (294) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (295) Hela Bayers omsättning på denna marknad härrör från den organiska fosforföreningen oxydemetonmetyl (Metasystox-R EC). ACS enda produkt är den organiska fosforföreningen demetoat (Dafenil) som är en tredje-partsprodukt som levereras av [...].

- (296) Parterna har hävdad att konkurrensproblem inte skulle uppstå på denna marknad. Parterna har hävdad att produkterna som säljs för att skydda spannmål i huvudsak används för att skydda andra grödor och därför prissätts enligt konkurrenssituationen på dessa marknader. Marknaden för spannmål står för mindre än [0-10] % av ACS försäljning av dimetoat respektive Bayers försäljning av oxydemetonmetyl i Portugal. Parterna har hävdad att båda produkterna i huvudsak används på marknaden frukt och nötter för vilken parternas sammanlagda marknadsandel uppgår till [40-50] %.
- (297) Samtidigt som parterna har hävdad att de inte har något incitament att fastställa några konkurrensbegränsande priser på marknaden för insektsmedel för spannmål, anser kommissionen för det första att parterna skulle bli dominerande på marknaden för frukt och nötter. För det andra skulle parterna till följd av sammanslagningen bli dominerande på alla de andra marknaderna där de två produkterna används (...). Med hänsyn till detta anser kommissionen att parterna skulle ha möjlighet att höja priserna på sina produkter.
- (298) Parterna har också hävdad att konkurrensproblem inte skulle uppstå eftersom Bayers marknadsandel har minskat kraftigt under de senaste åren. Kommissionen konstaterar dock att parterna räknar med att Bayers marknadsandel skall öka till [90-100] % till 2004. Parterna har förklarat att denna uppskattning baseras på antagandet att [...] inte kommer att fortsätta att förse den nya enheten med dimetoat. Bayers marknadsandel skulle därför öka på denna mindre marknad även om dess försäljning inte förväntas öka i någon betydande utsträckning. Eftersom det för närvarande inte finns några bevis för att leveransen av dimetoat kommer att upphöra antar kommissionen att överlappningen kommer att kvarstå efter transaktionen.
- (299) Parterna har också hävdad att Bayers produkt oxydemetonmetyl kommer att omregistreras av United Phosphorus och därför kommer att vara utsatt för generisk konkurrens. Kommissionen anser dock, mot bakgrund av parternas mycket höga marknadsandel på denna marknad, att en generisk produkt inte anses kunna motverka parternas möjlighet att höja priserna på denna marknad, särskilt som United Phosphorus kommer att vara en ny aktör på marknaden.
- (300) [...]. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].
- (301) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för spannmål i Portugal.
- d) *Insektssmedel för citrusfrukter*
- (302) Citrusfrukter odlas endast i fyra länder inom EES: Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Parterna har hävdad att tyngdpunkten för produkterna, som är lämpliga för att skydda citrusfrukter mot insektsangrepp, är behandling av blad. Segmentet för bladverkande insektsmedel står för ungefär [90-100] % av den totala marknaden för insektsmedel för citrusfrukter, med ett marknadsvärde på [...] miljoner euro.
- (303) Parterna skulle stå för [30-40] % av marknaden på EES-nivå för jordverkande insektsmedel för citrusfrukter (Bayer: [0-10] %, ACS: [20-30] %). Ledaren inom detta segment är FMC med [40-50] % av marknaden. När det gäller bladbehandling skulle parterna stå för [10-20] % av den totala marknaden (Bayer: [10-20] %, ACS: [0-10] %). Syngenta står för [30-40] % av marknaden.
- (304) På nationell nivå skulle parterna uppnå en relativt stark sammanlagd marknadsställning i Portugal när det gäller bladbehandling. Det totala marknadsvärdet för Portugal uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Marknaden förväntas växa inom den närmaste framtiden. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [40-50] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %). På grund av den ökade försäljningen av imidakloprid har Bayers marknadsandel stadigt ökat. Syngenta är det enda andra FoU-företaget på marknaden. Parterna har uppskattat att Syngentas marknadsandel uppgår till [20-30] %. Parterna har hävdad att generiska leverantörer står för en sammanlagd marknadsandel på [30-40] % och de har lämnat in information som stödjer detta argument.
- (305) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning] och det stora antalet generiska produkter, verkar därför parternas uppskattning om sin marknadsställning i stort sett vara korrekt.
- (306) Då sugande insekter betraktas separat, har parterna angett sin marknadsandel till [30-40] %. För bitande insekter har parterna uppskattat sin marknadsandel till [40-50] %.

- (307) Bayer säljer på denna marknad i huvudsak imidakloprid, som säljs under märket Confidor. Försäljningen av imidakloprid har stadigt ökat och förväntas öka med ungefär [10-20] % till 2004. Imidakloprid är den bäst säljande produkten på marknaden och står ensamt för [10-20] % av marknadsandelarna.
- (308) Parterna har hävdad att Syngentas abamektin är mer bredverkande än imidakloprid och därför en mer framgångsrik produkt på marknaden. Parterna har uppgett att även om abamektin är ett kvalstermedel och endast är registrerat mot bladminerare på den portugisiska marknaden kan jordbrukarna med hjälp av etiketten sluta sig till att abamektin även kan användas för bekämpning av kvalster om det används i de mängder som tillämpas för äpplen. Kommissionens undersökning visar att abamektin bekämpar kvalster på äpplen men att dessa kvalster inte utgör skadegörare för citrusfrukter. I vilket fall som helst är annan användning än den som finns angiven på etiketten olaglig. När det gäller Bayers påstående om att abamektin är mer framgångsrikt på marknaden [konfidentiella försäljningsuppgifter om Syngentas produkt abamektin]. Det är därför inte rätt att hävda att abamektin har varit mer framgångsrikt på denna marknad.
- (309) Bayer säljer även ometoat (Folimat SL), fention (Lebaycid EC) och flufenoxuron (Cascade EC, [...]). Parterna har hävdad att ometoat inte kommer att omregistreras i Europa. ACS säljer endast tredjepartsprodukter, varvid de viktigaste är klorpyrifos (Lorvek, [...]) och butokarboxim (Drawin, [...]).
- (310) Parterna har hävdad att de förväntar sig att deras sammanlagda marknadsandel skall minska till [20-30] % eftersom ometoat inte kommer att omregistreras och eftersom parterna förväntar att leveransen av tredjepartsprodukter till ACS kommer att upphöra. Parterna har även hävdad att [...]. Slutligen har parterna vidare hävdad att de kommer att stå inför hård konkurrens från två nya kvalstermedel: Sumitomos etoxazol och Sankyos milbemectin. Parterna har hävdad att dess två produkter kommer att konkurrera kraftigt med parternas produkter och bidra till en ökning av marknadsandelen för andra konkurrenter från [30-40] % till [40-50] % till 2004.
- (311) Kommissionen anser att det är osannolikt att parternas marknadsandel kommer att minska till [20-30] %. För det första finns det inga bevis för att ACS leveransavtal med tredje part kommer att upphöra. För det andra förväntas försäljningen av imidakloprid, enligt Bayers försiktiga uppskattning, att växa med [10-20] procentenheter till 2004. [...].
- (312) När det gäller etoxazol och milbemectin har undersökningen visat att ingen av produkterna, som varande kvalstermedel, kommer att kunna konkurrera med imidakloprid för att bekämpa sugande insekter. Vidare är kvalstermedel mycket smalt verkande och bekämpar i huvudsak kvalster. Med hänsyn till att parterna har hävdad att Bayers spirodiklofen i huvudsak kommer att användas för att bekämpa kvalster och därför inte kommer att kunna vinna någon betydande marknadsandel, anser kommissionen att samma bedömning även måste gälla etoxazol och milbemectin, som används för att bekämpa kvalster.
- (313) Kommissionen konstaterar vidare att parterna planerar att lansera [...].
- (314) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. Som nämns ovan har det framkommit under undersökningen att genom att förena två neonikotinoider i samma portfölj kommer parternas produktutbud att förstärkas avsevärt eftersom de kommer att kunna erbjuda besprutningsprogram för resistenshantering som ingen av konkurrenterna kan matcha.
- (315) Kommissionen anser att [...] ytterligare kommer att förbättra parternas totala marknadsställning. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. När det gäller [...], har kommissionen i sin bedömning tagit hänsyn till kvalstermedlens relativt korta livslängd. Undersökningen visar att det i allmänhet finns en hög resistenspotential inom kvalsterpopulationer som leder till en potentiellt relativt kort livscykel för kvalstermedlen. Det är därför inte troligt att några särskilda konkurrensproblem kommer att uppstå för kvalstermedel.
- (316) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för citrusfrukter i Portugal.
- e) *Insektsmedel för bomull*
- (317) Bomull odlas endast i två länder inom EES, Grekland och Spanien. Värdet på den europeiska marknaden uppgår till 32,1 miljoner euro. Parterna skulle stå för [20-30] % av segmentet för bladbehandling på EES-nivå (Bayer: [0-10] %, ACS: [20-30] %) och endast [0-10] % för jordbehandling (Bayer: [0-10] %, ACS: [0-10] %). Inom segmentet för bladverkande insektsmedel skulle parterna bli marknadsledande eftersom den största konkurrenten, Syngenta, endast har [10-20] % av denna marknad. När det gäller jordbehandling är BASF den största aktören ([30-40] %) följt av FMC ([20-30] %).

- (318) Kommissionen anser att konkurrensproblem skulle kunna uppstå på den grekiska marknaden för bladbehandling där parternas sammanlagda marknadsandel, enligt deras egen uppskattning, uppgår till [40-50] % (ACS: [30-40] %, Bayer: [10-20] %). BASF är den största konkurrenten med [10-20] % av marknaden. Syngenta har [0-10] %, Dow [0-10] % och DuPont [0-10] % av marknaden. Parterna har hävdade att lokala och generiska konkurrenter står för [20-30] % av marknaden. Parterna har uppskattat sin marknadsställning inom segmentet sugande insekter till [60-70] %.
- (319) Kommissionen har bekräftat marknadsställningen för huvudaktörerna på grundval av konfidentiella försäljningssiffror. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. På grundval av en försiktig uppskattning om att generiska tillverkare står för [10-20] % av den totala marknaden skulle parternas sammanlagda marknadsandel bli [40-50] %. Mot bakgrund av antagandet att generiska leverantörer har [20-30] % av marknaden skulle parternas marknadsandel bli [40-50] %. Enligt båda dessa antaganden, [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Kommissionen konstaterar vidare att ACS redan lanserade acetamiprid på denna marknad år 2001. Med hänsyn till att lanseringen har skett nyligen har kommissionen ingen försäljningsinformation om acetamiprid. I vilket fall som helst har denna försäljning inte återspeglats i parternas uppskattning om sin marknadsställning, vilken kan vara högre än vad som uppgivits.
- (320) ACS säljer deltametrin (Decis), tiodikarb (Larvin), endosulfan (Thiodan), triazofos (Hostathion) och tredje part-produkten (Omite, som levereras av [...]). ACS har även hävdade att man har lanserat acetamiprid på denna marknad år 2001. Triazofos kommer inte att omregistreras. Bayer säljer tio produkter, inklusive imidakloprid (Confidor SL), på denna marknad. Bayers produkter disulfoton (Disyston GR) och ometoat (Folimat SL) har inte omregistrerats. Parterna förväntar sig, i huvudsak på grund av att vissa av dess produkter inte kommer att omregistreras, att deras marknadsandel kommer att minska till [20-30] % till 2004. De tre produkterna som kommer att tas bort från marknaden står för närvarande för [0-10] % av parternas sammanlagda försäljning.
- (321) Parterna har hävdade att den föreslagna transaktionen inte kommer att ge upphov till några konkurrensproblem på denna marknad. De har hävdade att bomull inte är huvudmarknaden för imidakloprid utan huvudsakligen används för att skydda andra grödor nämligen [...]. Priset för denna produkt bestäms därför inte på bomullsmarknaden. Parterna har vidare hävdade att eftersom priserna för imidakloprid är relativt höga jämfört med andra produkter som används för att skydda bomull lyckades man inte vinna mer än [0-10] % av marknadsandelarna år 2000 med produkten.
- [...]. Slutligen har parterna hävdade att deras marknadsställning kommer att utmanas av produkter som är under utveckling och som kommer att lanseras av konkurrenterna. Parterna har särskilt hävdade att indoxacarb och spinosad är mycket effektivare när det gäller att bekämpa Lepidoptera och säkrare ur miljöhänseende än deltametrin och att försäljningen av den senare kommer att minska inom den närmaste framtiden.
- (322) Undersökningen visar först och främst att imidakloprid allmänt är en ledande produkt för att bekämpa sugande insekter vars betydelse sannolikt kommer att öka i framtiden. Både avvecklingen av äldre produkter och ökade krav vad gäller säkerheten för miljön förväntas förbättra försäljningen av insektsmedel som representerar de nya verksamma ämnena i framtiden.
- (323) [...].
- (324) Undersökningen visar att ett antal nya produkter kommer att lanseras på denna marknad inom den närmaste framtiden. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. Kommissionen konstaterar att ACS redan har lanserat acetamiprid på denna marknad under 2001 och därmed bidrar till parternas redan existerande neonikotinoid imidakloprid. [...].
- (325) När det gäller bitande insekter anser kommissionen mot bakgrund av undersökningen att [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling] kommer att kunna konkurrera i detta skadegörarssegment inom den närmaste framtiden.
- (326) När det gäller sugande skadegörare anser kommissionen att [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling], [...] kommer att avsevärt förstärka parternas ställning inom detta segment. Bayer har hävdade att [...]. Kommissionen anser dock att eventuell kannibalism inte är relevant i detta ärende eftersom försäljningen skulle stanna inom samma företag. Kommissionen anser också att lanseringen av [...] nya neonikotinoider skulle ge parterna en unik ställning när det gäller att erbjuda besprutningsprogram för resistenshantering. Kommissionen anser därför att det på det hela taget är mycket sannolikt att parternas marknadsställning kommer att förstärkas ytterligare som följd av deras starka neonikotinoidportfölj.

- (327) När det gäller parternas påstående om att ett stort antal generiska leverantörer är verksamma på den grekiska marknaden, konstaterar kommissionen på grundval av den information om parterna har lämnat att det endast finns registreringar för sex av parternas produkter som andra företag har gjort. Kommissionen har dock ingen information om huruvida alla dessa produkter säljs aktivt på marknaden. Det finns inga registreringar för generiskt imidakloprid och kommissionen har inte heller några bevis för att någon tredje part håller på att utveckla generisk imidakloprid.
- (328) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för bomull i Grekland.
- f) *Insektssmedel för frukt och nötter*
- (329) Marknaden för insektsmedel för frukt och nötter är, med ett totalt marknadsvärde på 203 miljoner euro, den ojämförligt största marknaden för insektsmedel för jordbruk inom EES. Med en kumulerad omsättning på [...] euro utgör bladverkande insektsmedel det största segmentet när det gäller insektsmedel för frukt och nötter och står för [90-100] % av den totala marknaden.
- (330) Bayer och ACS är båda verksamma inom såväl bladbehandling som jordbehandling. När det gäller segmentet för bladverkande insektsmedel inom EES uppgår deras sammanlagda marknadsandel till [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Syngenta har [10-20] % av marknaden. Parternas sammanlagda marknadsandel inom jordbehandlingssegmentet inom EES uppgår till [70-80] % som i huvudsak härrör från Bayers verksamheter ([70-80] %). Alla konkurrenterna har marknadsandelar på cirka [0-10] % eller lägre.
- (331) På nationell nivå överlappar parternas verksamheter endast varandra när det gäller bladverkande insektsmedel. Parterna skulle förfoga över höga marknadsandelar i följande medlemsstater: Belgien ([50-60] %), Danmark ([50-60] %), Tyskland ([70-80] %), Grekland ([40-50] %) och Portugal ([40-50] %).
- (332) Den belgiska marknaden uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Den förväntas minska något till 2004. På denna marknad uppgår den sammanlagda marknadsandelen, enligt parternas egen uppskattning, till [50-60] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %). Denna marknadsställning har varit mer eller mindre stabil under de senaste tre åren. De viktigaste konkurrenterna är Syngenta ([20-30] %), BASF ([0-10] %) och Dow ([0-10] %). Parterna har uppskattat att deras sammanlagda marknadsandel inom segmentet för sugande insekter är [...] % och [40-50] % inom segmentet för bitande insekter.
- (333) Kommissionen har bekräftat marknadsandelarna genom konfidentiella försäljningssiffror som har erhållits från konkurrenterna. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parternas uppskattning av sin marknadsandel verkar därför i stort sätt att vara korrekt.
- (334) Bayers viktigaste produkter på denna marknad är imidakloprid (Confidor), den organiska tennföreningen azocyklotin (Peropal, [...]) och tebufenpyrad (Masai, [...]). Bayer säljer även pyretroiden cyflutrin (Baythroid). ACS ledande produkt är amidinen amitraz (Mitac) och de ledande produkterna från tredje part är [...] diflubensuron (Dimlin) och Dows bensoylhydrazin tebufenozid (Mimic, [...]). ACS säljer även pyretroiden deltametrin (Decis, Decis Quick).
- (335) Cirka en tredjedel av Bayers respektive ACS omsättning på denna marknad härrör från tredjepartsprodukter. Parterna förväntar sig att deras distribution av vissa av dessa tredjepartsprodukter kommer att upphöra till följd av transaktionen. Detta kommer att leda till att marknadsandelen minskar till [40-50] %. Parterna har också hävdad att Dows marknadsandel kommer att öka på grund av lanseringen av spinosad, eftersom denna produkt kommer att användas av jordbrukarna för att bekämpa äpplevecklare. Parterna har också hävdad att den förväntade registreringen av Sumitomos etoxazol och Sankyos produkt milbemectin kommer att leda till en ytterligare minskning av deras marknadsandel. Parterna har vidare hävdad att efterfrågesidan i Belgien är tämligen koncentrerad. De tio största distributörerna står för cirka [60-70] % av den totala försäljningen i Belgien och den största distributören står för [50-60] % av den totala försäljningen inom detta produktsegment. Parterna har hävdad att kunderna har tillräckligt med alternativa leveranskällor tillgängliga. Därför hävdar parterna att den belgiska marknaden kommer att förbli splittrad även om transaktionen genomförs.
- (336) Eftersom parterna inte har tillhandahållit några bevis för att leveransavtalen kommer att sägas upp antar kommissionen i denna bedömning att leveransavtalen kommer att fortsätta gälla.

- (337) Kommissionens undersökningen visar att nya produkter kommer att lanseras på denna marknad inom den närmaste framtiden. [Konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling]. Kommissionen saknar information om etoxazol och milbemectin. Mot bakgrund av att [...], anser kommissionen att den kommer att kunna försvara sin marknadsställning inom detta marknadssegment. På grund av den relativt korta livscykeln för produkterna inom detta skadegörarssegment är det inte troligt att några konkurrensproblem kommer att uppstå för kvalstermedlen.
- (338) Parternas marknadsställning inom segmentet för sugande insekter skulle förstärkas avsevärt i framtiden. Bayer finns redan på marknaden med imidakloprid [...].
- (339) [...].
- (340) Kommissionen anser att det är osannolikt att parternas marknadsandel skulle minska inom den närmaste framtiden till den nivå som parterna har uppskattat. Inom segmentet för sugande insekter kommer parternas existerande portfölj för medel mot sugande insekter att förstärkas [...]. [Konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling]. Kommissionen anser vidare att den potentiella kannibalismen inte kommer att vara relevant för bedömningen av ärendet eftersom den totala försäljningen kommer att bli kvar inom samma företag.
- (341) Kommissionen konstaterar vidare att transaktionen skulle kunna leda till att parternas ställning även skulle förstärkas inom segmentet för bitande insekter. Eftersom de konkurrerande nya produkterna kommer att vara avsedda för segmentet för bitande insekter, [...], anser kommissionen att sammanslagningen av parternas existerande produktportföljer [...] skulle kunna leda till att en dominerande ställning skapas för medel mot bitande skadegörare.
- (342) Kommissionen anser att parternas ställning skulle kunna förstärkas både inom segmentet för sugande och bitande insekter på grund av den starka ställningen när det gäller resistenshantering. Parterna har anfört att även om det stämmer att särskilt insekter som angriper frukt och nötter tenderar att utveckla resistens mot produkter inom en relativt kort tid, och rotation mellan verksamma ämnen med olika verkningssätt är en av hörnstenarna i ett integrerat resistenshanteringsprogram, har de hävdat att det inte är sant att de skulle tillhandahålla ett bättre resistenshanteringssystem än de flesta av konkurrenterna. Enligt parterna måste ett framgångsrikt resistenshanteringsprogram bestå av minst två eller tre olika produkter med olika verknings-
- sätt som används växelvis för en given gröda. Parterna har hävdat att inte enbart den sammanslagna enheten utan även de flesta andra företag som är verksamma inom den agrokemiska verksamheten erbjuder ett tillräckligt antal effektiva produkter och verkningssätt som kan användas växelvis för att garantera ett integrerat resistenshanteringssystem.
- (343) Undersökningen visar att transaktionen skulle skapa en särskilt kraftfull enhet när det gäller resistenshantering. Parterna skulle vara det enda företaget på marknaden med två neonikotinoider. Dessa skulle göra det möjligt att på ett effektivt sätt växla mellan produkter med olika verkningssätt och därmed bekämpa resistensutveckling och dessutom öka produktens livscykel. [...] skulle kunna användas för rotation såväl inom segmentet för sugande som för bitande insekter. Ingen av konkurrenterna har neonikotinoider i sin portfölj och kan därför inte matcha parternas produktsortiment. Kommissionen anser vidare mot bakgrund av detta att motverkande marknadsinflytande inte är relevant vid bedömningen av detta ärende eftersom distributörerna måste ta neonikotinoiderna från parterna.
- (344) Av ovan anförda skäl, med hänsyn till det sammanslagna företagets nuvarande starka marknadsinflytande och mot bakgrund av parternas framtida produktlanseringar anser kommissionen att konkurrerande produktlanseringar inte är tillräckliga för att begränsa den nya enhetens marknadsinflytande. Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Belgien.
- (345) I Danmark uppgick det totala marknadsvärdet till [...] miljoner euro år 2000. Marknaden har minskat något från [...] miljoner euro men förväntas bli kvar på den nuvarande nivån. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %). Syngenta är den största konkurrenten med [20-30] % av marknaden.
- (346) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].

- (347) Bayers marknadsandel är helt baserad på produkter som tillhandahålls av [...]. Bayer säljer den organiska fosforföreningen malation (Maladan) och tiazolidinonen hexyrtiazox (Nissorun). ACS säljer amidinen amitraz (Mitac), den organiska fosforföreningen fosalon (Zolone), tetrazinen klorfentazin (Apollo) och bensoylurean diflubensuron (Dimlin). På grund av att ACS avyttrade sin produkt klorfentazin till [...] tidigare i år förväntas ACS marknadsandel att minska med cirka [0-10] % under de kommande åren. Genom lanseringen av Syngentas tiametoxam förväntar sig parterna att deras marknadsandel skall minska till [40-50] % inom den närmaste framtiden. Parterna har uppskattat sin sammanlagda marknadsandel till [50-60] % för segmentet för sugande insekter och [40-50] % för bitande skadegörare.
- (348) [...]. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].
- (349) Parterna har hävdade att danska kunder utövar motverkande marknadsinflytande eftersom de tre danska distributörerna står för [90-100] % av den totala försäljningen i Danmark. Kommissionen anser inte att argumentet är relevant eftersom det är osannolikt att de tre distributörerna köper insektsmedlen tillsammans. Även de andra skälen som anges ovan beträffande marknadsinflytande gäller i detta fall. Eftersom den största konkurrenten ligger långt efter antar kommissionen att parterna skulle kunna höja sina priser, med hänsyn till att Bayers produkter endast används för denna gröda och två av tre av de kvarstående produkterna från ACS antingen används för denna gröda eller säljs på marknader där ACS har en marknadsandel på [90-100] %.
- (350) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Danmark.
- (351) I Tyskland förväntas det totala marknadsvärdet på [...] miljoner euro att minska med [...] miljoner euro till 2004. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [70-80] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [30-40] %). Bayer har historiskt sett varit relativt starkt på denna marknad ([30-40] % av marknaden år 1998 och [30-40] % år 1999). Enligt parterna är Syngenta och BASF de största konkurrenterna med [10-20] % respektive [0-10] % av marknaden. Parterna har uppskattat sin sammanlagda marknadsandel till [70-80] % för medel mot sugande skadegörare.
- (352) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (353) Hälften av Bayers omsättning härrör från den organiska fosforföreningen oxydemetonmetyl (Metasystor-R och Metasystor-R-Spezial). Företaget säljer även nio andra produkter, inklusive imidaklopid. ACS produktportfölj består av följande tredjepartsprodukter: benzoilhydrazinen tebufenozid (Mimic), fenpyroximat (Kiron) och bensoylurean diflubensuron (Dimlin).
- (354) Parterna har anfört att inga konkurrensproblem kommer att uppstå trots deras höga marknadsandel. De har hävdade att deras marknadsställning kommer att försämrats i framtiden på grund av att produkter avvecklas och att man upphör med tredjepartsprodukter. De har vidare anfört att den förväntade registreringen av de nya konkurrerande produkterna spinosad (Dow) och indoxacarb (DuPont) kommer att påverka den tyska marknaden i framtiden. De har hävdade att oxydemetonmetyl också kommer att tillverkas som en generisk produkt av United Phosphorus och att det därför kommer att finnas ytterligare en leverantör av denna produkt tillgänglig för jordbrukarna. Parterna har vidare hävdade att eftersom insektsmedel måste appliceras under trädens blomningsperiod är toxiciteten för bin en nyckelfaktor för att lyckas med en viss produkt på denna marknad. Parterna har hävdade att indoxacarb är mindre skadlig för bin och andra nyttoinsekter och att de förväntar sig att denna produkt vinner marknadsandelar på bekostnad av oxydemetonmetyl. Parterna räknar ändå med att deras sammanlagda marknadsandel kommer att förbli på en relativt hög nivå ([50-60] %) till 2004. Slutligen har parterna hävdade att de tyska kunderna har ett starkt motverkande marknadsinflytande. De tio största distributörerna står för mer än [90-100] % av den totala försäljningen av jordbruksprodukter.
- (355) När det gäller parternas påstående om att de kommer att förlora marknadsandelar på grund av att de förlorar tredjepartsprodukter har de inte tillhandahållit några bevis för att några avtal med tredje part kommer att avslutas. Klorfentazin avyttrade till [...] år 2001 men år 2000 bidrog produkten endast med [0-10] % av ACS marknadsandel.

- (356) När det gäller att oxydemetonmetyl också kommer att tillverkas som en generisk produkt av United Phosphorus konstaterar kommissionen att det kommer att ta lite tid innan försäljningen av denna produkt kommer igång. Mot bakgrund av undersökningen är det troligt att försäljningen av oxydemetonmetyl, såsom varande en organisk fosforförening, kommer att minska i framtiden på grund av dess toxicitet. Å andra sidan kan man förvänta sig att försäljningen av nyare produkter, såsom imidakloprid, ökar (precis som parterna förutspår) och ersätter de med oxydemetonmetyl på grund av att de nyare produkterna har en bättre säkerhetsprofil. Undersökningen visar att försäljningen av organiska fosforföreningar inte förväntas öka i framtiden.
- (357) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. Förutom [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling], är alla dessa produkter verksamma mot bitande insekter och har ingen märkbar effekt mot sugande insekter.
- (358) Samtidigt anser kommissionen att parterna kommer att förstärka sin gemensamma ställning på grund av [...]. [Konfidentiella uppgifter om en produkt under utveckling].
- (359) Kommissionen anser, i grund och botten av samma skäl som för marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Belgien, att parternas ställning kommer att förstärkas [...] både när det gäller segmentet för sugande och för bitande insekter. När det gäller [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling] anser kommissionen att [konfidentiella uppgifter om marknadspotentialen för en konkurrerande produkt under utveckling].
- (360) Kommissionen konstaterar också, när det gäller parternas argument om att indoxacarb är mindre skadligt för bin och andra nyttoinsekter, att indoxacarb endast kommer att vara verksamt mot bitande insekter. När det gäller sugande insekter [...].
- (361) När det gäller parternas argument om att tyska kunder utövar ett starkt motverkande inflytande på marknaden känner kommissionen inte till någon kund som ensam uppnår någon betydande försäljning på den tyska jordbruksmarknaden. Kommissionen har inte heller några bevis för att dessa kunder ägnar sig åt gemensamma inköpssystem eller andra liknande åtgärder för att förbättra sin förhandlingsstyrka gentemot parterna. Slutligen har ingen av konkurrenterna några neonikotinoider i sina produktportföljer och skulle därför inte kunna matcha parternas portfölj. Därför är efterfrågeelasticiteten låg. Vidare kan kunderna inte börja tillverka produkter internt eller enkelt göra ett nytt inträde på marknaden. Mot bakgrund av detta anser kommissionen att motverkande marknadsinflytande inte är relevant för bedömningen av detta ärende.
- (362) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Tyskland.
- (363) Den grekiska marknaden för bladbehandling för frukt och nötter är, näst efter Italien och Frankrike, störst inom EES. Den totala marknaden uppgick till [...] miljoner euro år 2000 och förväntas minska med ungefär [...] miljoner euro till 2004.
- (364) På denna marknad uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [40-50] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %), en ställning som har varit relativt oförändrad under de senaste tre åren. De största konkurrenterna är Syngenta ([10-20] %), BASF ([0-10] %) och Dow ([0-10] %). Enligt parterna försörjs [30-40] % av denna marknad av lokala och generiska konkurrenter. Parterna har uppskattat att deras marknadsandel är [40-50] % inom segmentet för bitande insekter och [30-40] % för sugande insekter.
- (365) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. På grundval av dessa siffror verkar det som om parternas marknadsandel skulle uppgå till cirka [40-50] %. Det bör dock noteras att parternas försäljningssiffror inte återspeglar försäljningen av acetamiprid som lanserades för persikor år 2001. Med hänsyn till detta och att [konfidentiella uppgifter om en konkurrents försäljning] är det, när det gäller segmenten för sugande insekter, sannolikt att parternas ställning inom segmentet för sugande skadegörare kommer att vara betydligt starkare än vad parterna har uppskattat.
- (366) Parternas produktportfölj är omfattande på denna marknad: Bayer säljer sammanlagt [...] produkter och ACS säljer 13 produkter. Ungefär hälften av Bayers försäljning härrör från fentionbaserade produkter (som säljs under produktnamnen Lebaycid och Lebaycid-Minister). ACS huvudprodukter är amitraz, fosalon och deltametrin. Parterna har hävdade att patenttiden har gått ut för alla dessa produkter och att de är utsatta för generisk konkurrens. Parterna räknar med att försäljningen av fention kommer att minska på grund

av problem med omregistreringen. Parterna har därför uppgett att deras sammanlagda marknadsandel förväntas minska till [30-40] % år 2004. Parterna har uppskattat att alla de andra konkurrenterna kommer att öka sina marknadsandelar.

(367) Kommissionen konstaterar att det finns tre andra registreringar för amitraz, två för fosalon och en för deltametrin på denna marknad. Kommissionen har dock ingen information om huruvida alla dessa produkter säljs aktivt på marknaden⁽¹⁸⁾. Bayer säljer sin neonikotinoid imidakloprid på denna marknad. Parterna har dock hävdatt att imidakloprid varken har eller kommer att ha någon betydelse på den grekiska insektsmedelsmarknaden för frukt och nötter (imidakloprid står för närvarande för [0-10] % av den totala försäljningen på marknaden). Parterna har anfört att produkten inte kommer att spela någon nyckelroll på denna marknad eftersom den inte är registrerad för oliver, som utgör [90-100] % av den grekiska marknaden för frukt och nötter. [...]. Alla andra produkter i parternas portfölj har registrerats för oliver.

(368) Som nämnts ovan lanserade ACS den nya neonikotinoid acetamiprid för persikor redan år 2001. [...]. [Konfidentiella uppgifter om en produkt under utveckling]. [...]. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].

(369) Kommissionen anser när det gäller oliver, under förutsättning att [...] kommer att kunna konkurrera. När det gäller de andra segmenten på frukt- och nötmarknaden konstaterar kommissionen att parternas redan starka ställning kommer att förstärkas ytterligare av [...]. Kommissionen anser, i grund och botten av samma skäl som för marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Belgien, att parternas ställning kommer att förstärkas [...] såväl när det gäller segmentet för sugande som för bitande insekter. I sin bedömning har kommissionen noterat att [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. Eftersom parterna kommer att ha [...] neonikotinoider i sin produktportfölj anser kommissionen att konkurrenterna inte kan motverka parternas marknadsinflytande.

(370) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Grekland.

(371) I Portugal, där marknadsvärdet uppgår till [...] miljoner euro, uppgår parternas sammanlagda marknadsandel, enligt deras egen uppskattning, till [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %). Syngenta är den största konkurrenten ([10-20] %) medan lokala och generiska leverantörer står för en sammanlagd marknadsandel på [40-50] %. Parterna har uppskattat att deras marknadsandel är [40-50] % inom segmentet för sugande insekter och [40-50] % för bitande insekter.

(372) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].

(373) Precis som i Grekland säljer parterna ett stort antal produkter på denna marknad: Bayer 10 och ACS 14. Bayers viktigaste produkter på denna marknad är imidakloprid (Confidor) och fention (Lebaycid). ACS säljer ett stort antal produkter, bl.a. amitraz (Mitac), endosulfan (Thiodan), fosalon (Zolone) och deltametrin (Decis). Båda parterna distribuerar flera tredjepartsprodukter. Hälften av parternas marknadsandel härrör från produkter som används antingen till största delen eller enbart för denna gröda, vilket talar för att prissättningsbesluten i huvudsak tas för denna gröda.

(374) Parterna har uppskattat att samtidigt som Bayer skulle öka sin marknadsandel till [20-30] % skulle den nya enhetens sammanlagda marknadsandel minska till endast [30-40] %. Parterna har hävdatt att marknadsandelen kommer att minska på grund av att ACS har sålt klofentezin till [...] och [...]. År 2000 stod dessa produkter för [0-10] % av ACS marknadsandel. Parterna har vidare hävdatt att marknadsandelen kommer att minska på grund av att leveransen av tredjepartsprodukter kommer att upphöra. Slutligen har parterna hävdatt att deras marknadsandel kommer att minska eftersom konkurrenterna kommer att lansera nya produkter på marknaden.

⁽¹⁸⁾ I detta avseende konstaterar kommissionen att [...].

- (375) Parterna har inte tillhandahållit några bevis för att man kommer att upphöra med någon produkt från tredje part. I ett senare skede av förfarandet har parterna reviderat sitt uttalande om endosulfan och anfört att endosulfan, trots allt, kommer att registreras för samtliga frukter och nötter som det är registrerat för idag. När det gäller lanseringar av nya produkter konstaterar kommissionen att [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. När det gäller parternas påstående om att de nya kvalstermedlen etoxazol och milbemectin kommer att registreras har kommissionen inte kunnat verifiera denna information.
- (376) [...] [konfidentiella ACS-uppgifter], [...]. Kommissionen anser, i grund och botten av samma skäl som för marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Belgien, att parternas ställning kommer att förstärkas av [...] såväl när det gäller segmentet för sugande som för bitande insekter. I sin bedömning om sugande skadegörare har kommissionen noterat att [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. [...] [konfidentiella uppgifter om en konkurrent] anser kommissionen att konkurrenterna inte kan motverka parternas marknadsinflytande inom den närmaste framtiden.
- (377) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för frukt och nötter i Portugal.
- g) *Insektsmedel för vindruvor*
- (378) Den totala marknaden för vindruvor inom EES uppgick till 116 miljoner euro år 2000 och bestod nästan helt av bladverkande insektsmedel (jordverkande insektsmedel står endast för [...] miljoner euro). När det gäller segmentet för bladverkande insektsmedel inom EES uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %), följt av BASF ([20-30] %) och Syngenta ([10-20] %) som de största konkurrenterna. När det gäller segmentet för jordverkande insektsmedel inom EES skulle parterna vara klart marknadsledande med [50-60] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %).
- (379) Inom segmentet för bladverkande insektsmedel skulle parterna uppnå en relativt hög marknadsandel i Tyskland ([50-60] %).
- (380) När det gäller Tyskland uppgick den totala marknaden till [...] miljoner euro år 2000. Marknaden förväntas minska till [...] miljoner euro till 2004. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [10-20] %). På denna marknad har Bayer traditionellt haft en stark marknadsställning med [40-50] % av marknaden 1998, [30-40] % år 1999 och [40-50] % år 2000. ACS marknadsandel har varierat mellan [20-30] % och den nuvarande [10-20] %. De största konkurrenterna är BASF ([10-20] %) och Syngenta ([10-20] %).
- (381) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (382) Parterna har uppskattat att deras marknadsandel är [50-60] % inom segmentet för sugande insekter och [50-60] % för bitande insekter. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning], kommer dessa marknadsandelar troligen att vara högre.
- (383) [90-100] % av Bayers omsättning härrör från försäljningen av produkterna parationetyl och parationmetyl från tredje part, som inte kommer att omregistreras. Parterna hävdar att detta skulle leda till en betydande minskning av Bayers marknadsandel. Parterna hävdar vidare att försämringen av Bayers marknadsställning ytterligare kommer att förstärkas genom lanseringen av de nya konkurrerande produkterna spinosad (Dow) och indoxacarb (DuPont). Parterna har därför anfört att Bayers marknadsandel kommer att minska till endast [0-10] % och parternas sammanlagda marknadsandel till [10-20] % till 2004.
- (384) Kommissionen konstaterar att [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. [...]. Kommissionen instämmer med parterna att parternas marknadsandel skulle minska inom den närmaste framtiden på grund av att Bayers viktigaste produkter inte kommer att omregistreras. Med hänsyn till att konkurrerande produkter också kommer att lanseras anser kommissionen att det inte är troligt att parterna skulle kunna upprätthålla en dominerande marknadsställning inom den närmaste framtiden. I detta beslut konstaterar dock kommissionen att överlappningen och den höga marknadsandelen kommer att kvarstå till 2003 men kan eventuellt kvarstå längre på grund av möjligheten att förlänga försäljningsperioden med upp till 18 månader.
- (385) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för vindruvor i Tyskland.

h) *Insektssmedel för prydnadsväxter*

- (386) Den totala marknaden för insektssmedel för prydnadsväxter inom EES uppgick till 24 miljoner euro år 2000. På denna EES-marknad skulle parterna bli marknadsledande med en marknadsandel på [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Den största konkurrenten är Syngenta ([30-40] %) följt av BASF ([10-20] %) och DuPont ([0-10] %). Bladbehandling är störst av de två segmenten ([...] miljoner euro). På denna marknad skulle parterna ha [20-30] % av marknaden (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %). Parterna skulle bli den starkaste konkurrenten vad gäller marknadsandelar för jordbehandling med [80-90] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [30-40] %).
- (387) Inga konkurrensproblem skulle uppstå för bladbehandling. När det gäller jordbehandling skulle parterna bli den starkaste aktören i Italien ([90-100] %).
- (388) I Italien, där den totala marknaden var 0,5 miljoner euro år 2000, skulle parterna ha [90-100] % av marknaden (Bayer: [10-20] %, ACS: [70-80] %), enligt deras egen uppskattning. Parterna räknar med att behålla denna marknadsställning även inom den närmaste framtiden. Syngenta och DuPont har båda marknadsandelar på cirka [0-10] %.
- (389) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parternas marknadsställning verkar därför vara närmare [70-80] % [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (390) På denna marknad säljer ACS endast aldikarb, som marknadsförs under märket Temik. Mer än [70-80] % av Bayers omsättning härrör från fenamifos, som säljs under märket Nemacur GR.
- (391) Parterna har hävdatt att deras sammanlagda marknadsandel inte tillåter dem att bestämma priserna för deras produkter enligt konkurrenssituationen på marknaden för prydnadsväxter. Hela ACS omsättning på denna marknad härrör från aldikarb, som marknadsförs under märket Temik. Endast [30-40] % av omsättningen som härrör från denna produkt i Italien kan tillskrivas marknaden för insektssmedel för prydnadsväxter eftersom produkten även används för att skydda potatis, grönsaker, tobak och andra grödor. På samma sätt har parterna hävdatt att huvudmarknaden för Bayers huvudprodukt, fenamifos, är grönsaker snarare än blommor och prydnadsväxter. Parterna har vidare

hävdatt att Syngenta nyligen har lanserat sin nya produkt fostiazat på den italienska marknaden för insektssmedel för prydnadsväxter. Parterna har därför uppskattat att Syngentas marknadsandel kommer att öka till [20-30] %.

- (392) Kommissionen konstaterar att den totala försäljningen av aldikarb var [...] euro för insektssmedel för prydnadsväxter, medan den var [...] euro för potatis, [...] euro för grönsaker och [...] euro för tobak. Som kommer att behandlas nedan är parternas marknadsandel betydligt högre för grönsaker (nästan [90-100] % av den rapporterade försäljningen) än vad parterna har uppskattat. Därför, med hänsyn till att försäljningen av aldikarb för prydnadsväxter och grönsaker motsvarar nästan [70-80] % av den totala försäljningen, är det troligt att den starka marknadsställningen när det gäller prydnadsväxter kommer att påverka prissättningsbesluten. Kommissionen anser därför att transaktionen kommer att leda till en märkbar förändring av marknadsstrukturen.
- (393) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. Parterna skulle fortfarande behålla sin dominerande ställning när det gäller bitande skadegörare som är de viktigaste jordlevande skadegörarna.
- (394) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektssmedel för prydnadsväxter i Italien.
- i) *Insektssmedel för potatis*
- (395) EES-marknaden för insektssmedel för potatis var 55,4 miljoner euro år 2000. Ungefär hälften av omsättningen härrörde från jordverkande insektssmedel och hälften från bladverkande insektssmedel.
- (396) Parterna skulle bli marknadsledande på hela marknaden inom EES ([50-60] %), följt av i huvudsak Syngenta ([10-20] %), DuPont ([10-20] %) och BASF ([0-10] %). Parterna skulle även bli den starkaste aktören för jord- och bladbehandling. När det gäller jordbehandling skulle de stå för [60-70] % av marknaden (Bayer: [0-10] %, ACS: [50-60] %). DuPont är den största konkurrenten på denna marknad med [20-30] %. När det gäller bladbehandling skulle parterna stå för [40-50] % av marknaden (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %), följt av Syngenta ([30-40] %) och BASF ([0-10] %).

Bladverkande insektsmedel

(397) När det gäller bladbehandling skulle parterna uppnå höga marknadsandelar i Portugal ([60-70] %) och Spanien ([40-50] %). Den totala marknaden i Portugal var cirka [...] miljoner euro. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [60-70] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %). För närvarande omfattar de främsta konkurrenterna Syngenta ([10-20] %), BASF ([0-10] %) och en rad generiska företag som står för en sammanlagd marknadsandel på [20-30] %.

(398) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].

(399) Parterna har anfört att alla deras produkter på denna marknad är avsedda för att bekämpning av bitande insekter. När det gäller segmentet för bitande insekter har parterna uppskattat sin marknadsställning till [60-70] %. [Konfidentiella uppgifter om en konkurrents försäljning].

(400) Ungefär [70-80] % av Bayers omsättning på denna marknad härrör från *Bacillus thuringiensis* som är en tredjepartsprodukt som levereras av [...] och marknadsförs under märket Biorata. Bayers näst största produkt inom segmentet för bladverkande insektsmedel är azinfosmetyl (Gusathion-M), som levereras till Bayer av [...]. Bayer säljer även imidakloprid (Confidor) och beta-cyflutrin på denna marknad. Den största delen av ACS försäljning härrör från deltametrin som säljs både i blandningar med andra verksamma beståndsdelar och som en ren produkt. ACS säljer även lindan (som levereras av [...]), klorfenvinfos (som levereras av [...]) och klorpyrifos (som levereras av Dow). Lindan och klorfenvinfos, som står för cirka [30-40] % av ACS försäljning på denna marknad, kommer inte att omregistreras. Parterna har uppskattat att deras marknadsandel kommer att minska till [50-60] % till år 2004.

(401) Parterna har hävdad att inga konkurrensproblem kommer att uppstå på denna marknad. De hävdar att deltametrin är utsatt för generisk konkurrens och från andra pyretroider, inklusive Syngentas lambda-cyhalotrin och BASF:s alfa-cypermethrin. De har dock inte förutspått någon märkbar ökning av marknadsandelarna för dessa produkter och, såsom antyds ovan, förväntar de sig att deras egen marknadsställning kommer att förbli stark även inom den närmaste framtiden.

(402) Parterna har hävdad att Bayers neonikotinoid imidakloprid kommer att vara utsatt för hård konkurrens från Nippon Sodas acetamiprid. ACS, som distribuerar acetamiprid, har påpekat att [konfidentiella ACS-uppgifter].

Parterna har anfört att DuPont kommer att lansera sin produkt indoxacarb på den portugisiska marknaden till år 2002. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].

(403) När det gäller segmentet för sugande insekter, [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling]. När det gäller bitande insekter anser kommissionen att parternas ställning kommer att förbli stark också inom den närmaste framtiden. Särskilt kommer transaktionen att sammanföra parternas pyretroider: deltametrin och beta-cyflutrin. Tredje parter har hävdad att dessa med framgång kan användas i rotationsprogram. Mot bakgrund av att imidakloprid även bekämpar vissa bitande insekter skulle sammanläggningen av dessa tre produkter förstärka parternas ställning inom segmentet för bitande insekter.

(404) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för potatis i Portugal.

(405) Slutligen uppgår parternas sammanlagda marknadsandel i Spanien (totalt marknadsvärde [...] miljoner euro), enligt deras egen uppskattning, till [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Syngenta står för [20-30] % av marknaden och BASF för [0-10] %. En rad generiska leverantörer står för en sammanlagd marknadsandel på [20-30] %. Parterna har tillhandahållit information för att stödja detta.

(406) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Med detta antagande anser kommissionen att parternas marknadsandel sannolikt kommer att bli något högre än vad parterna har uppskattat, cirka [40-50] % [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].

(407) Parterna har uppskattat att deras marknadsställning skulle bli [50-60] % inom segmentet för sugande insekter och [30-40] % för bitande insekter. [Konfidentiella uppgifter om en konkurrents försäljning]. Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att parternas uppskattning av sin marknadsställning verkar vara korrekt.

- (408) Parterna är i huvudsak närvarande på denna marknad med sin nya generation insektsmedel. ACS omsättning härrör i huvudsak från fipronil (Regent), som motsvarar [50-60] % av ACS marknadsandel på denna marknad, och Bayers omsättning härrör från imidaklopid (Confidor), som motsvarar [20-30] % av Bayers marknadsandel på [20-30] %.
- (409) Parterna har hävdad att den spanska marknaden kommer att förbli konkurrenskraftig, även om transaktionen genomförs, med en rad internationella och nationella leverantörer verksamma på marknaden. Parterna har hävdad att ett stort antal lokala och generiska leverantörer säljer en rad produkter som är lika effektiva som Bayers och ACS produkter. Därför har parterna hävdad att om den sammanslagna enheten skulle försöka höja priserna jämfört med de konkurrerande leverantörernas priser skulle enheten omedelbart förlora sina marknadsandelar till de mindre leverantörerna.
- (410) Kommissionen anser att parterna för närvarande har de kraftfullaste insektsmedlen på marknaden vars försäljning kan förväntas öka inom den närmaste framtiden. När det gäller imidaklopid anser kommissionen att imidaklopid redan styr över priserna i premiumkategorin inom hela EES och på det hela taget är det ledande insektsmedlet inom EES. Parterna kan därför prissätta produkten utan att ta hänsyn till konkurrensen på alla EES-marknaderna. När det gäller fipronil konstaterar kommissionen att fipronil används nästan uteslutande på denna marknad i Spanien och därför kommer prissättningen till stor del att bestämmas på denna marknad, där parterna kommer att ha en dominerande ställning.
- (411) Som konstateras ovan har tredje parter påpekat att genom att kombinera imidaklopid och fipronil i parternas portfölj utökas och kompletteras det skadegörarspektrum som omfattas med de nya verksamma ämnena. Båda föreningarna ger högre effektivitet och tillförlitlig bekämpning av den viktigaste skadegöraren (Coloradoskalbaggen) och erbjuder ett nytt verknings sätt som kan bryta den existerande resistensen mot andra ämnesgrupper. I detta sammanhang kommer parterna att ha unika möjligheter att erbjuda behandlingsprogram som är tekniskt överlägsna och som inte kan överträffas av någon konkurrent. På grund av överlappningen av målskadegöraren och de olika verknings sätten för imidaklopid respektive fipronil finns det kraftfulla möjligheter till resistenshantering genom att använda de båda produkterna växelvis.
- (412) Undersökningen visar att det inte finns några effektiva ersättningsprodukter till vare sig imidaklopid eller fipronil. Kommissionen anser därför att de generiska produkterna som representerar de äldre ämnesgrupperna inte kommer att utgöra någon effektiv konkurrens när det gäller parternas produkter, varken nu eller inom den närmaste framtiden.
- (413) Parterna har hävdad att imidaklopid kommer att vara utsatt för hård konkurrens från lanseringen av Nippon Sodas acetamiprid. När det gäller acetamiprid förväntar sig parterna ytterligare konkurrens, inte enbart från den samdistributör av produkterna som Nippon Soda har utsett, utan även från generiskt acetamiprid som redan finns på marknaden och från Syngentas tiame-toxam. Enligt parterna skulle båda faktorerna leda till att varje försök från den nya enheten att höja priserna på acetamiprid på ett konkurrensbegränsande sätt skulle misslyckas. Enligt parterna kommer acetamiprid och generiska former av produkten också att konkurrera med fipronil och imidaklopid. Försäljningen av fipronil [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (414) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produkt-lanseringar].
- (415) Parterna har tillhandahållit information om att generiskt acetamiprid från Kina smugglas illegalt från Marocko till Spanien. Mot bakgrund av den illegala statusen för dessa leveranser och med hänsyn till osäkerheten som hör samman med sådana leveranser anser kommissionen att sådana leveranser inte kommer att utgöra någon effektiv konkurrens på marknaden. [...] [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (416) Transaktionen kommer att leda till att de två ledande verksamma ämnena på marknaden, imidaklopid och fipronil, sammanförs. Vidare kommer transaktionen att sammanföra de viktiga pyretroiderna cyflutrin, betacyflutrin och deltametrin. Ingen av konkurrenterna kan matcha detta unika produktutbud som kommer att ge parterna nya möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga besprutningsprogram för resistenshantering.
- (417) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för potatis i Spanien.

Jordverkande insektsmedel

- (418) När det gäller jordverkande insektsmedel för potatis skulle parterna uppnå mycket höga marknadsandelar i Grekland ([60-70] %) och Portugal ([70-80] %).
- (419) Den totala marknaden i Grekland uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [60-70] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [50-60] %). De största konkurrenterna är Syngenta ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) och BASF ([0-10] %).
- (420) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Kommissionen anser mot bakgrund av dessa siffror att parternas marknadsandel uppgår till mellan [60-70] % och [70-80] %.
- (421) ACS omsättning härrör i huvudsak från produkterna aldikarb och etoprofos. Den största delen av Bayers omsättning inom potatissegmentet i Grekland härrör från fenamifos och karbofuran (som levereras till Bayer av [...]).
- (422) Parterna har hävdats att den föreslagna transaktionen inte kommer att leda till en dominerande marknadsställning för den nyligen sammanslagna enheten. Parterna har också anförts att ACS försäljning kommer att minska på grund av avyttringen av klormefos till [...]. En annan produkt från ACS [...]. Detta leder enligt parterna till att försäljningen av denna produkt kommer att minska med mer än [50-60] % (från den nuvarande [20-30] % till [10-20] %). Parterna har också hävdats att Syngenta kommer att lansera fostiazat på den grekiska marknaden. Parterna har uppskattat att Syngentas marknadsandel kommer att nå [20-30] % då försäljningen av nämnda produkt når sin topp. Slutligen förväntas konkurrens från FMC:s kadusafos, som sägs vara mycket effektivt mot nematoder. Parterna förväntar sig därför att deras marknadsandel kommer att minska till [40-50] %.
- (423) När det gäller parternas påstående om att Syngenta och FMC kommer att lansera nya produkter på marknaden, [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt]. Kommissionen konstaterar att fostiazat är en organisk fosforförening och att användningen av produkter från denna ämnesgrupp förväntas minska i framtiden. Vidare, [konfidentiella ACS-uppgifter] parterna i stor utsträckning att kunna försvara sin marknadsandel inom den närmaste framtiden.
- (424) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för potatis i Grekland.
- (425) Det totala marknadsvärdet för Portugal uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [70-80] % (Bayer: [60-70] %, ACS: [10-20] %). Lokala leverantörer står för resten av marknaden, cirka [20-30] %.
- (426) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].
- (427) ACS marknadsandel härrör från klormefos (som marknadsförs under märket Dotan) och produkten karbofuran från tredje part. Bayers omsättning härrör från fenamifos (som säljs under märket Nemacur).
- (428) ACS klormefos har avyttrats till [...]. Parterna har hävdats att karbofuran har levererats till ACS av [...]. Parterna räknar med att [...] upphöra med leveransen av karbofuran. Parterna har vidare hävdats att fenamifos förväntas utmanas av lanseringen av Syngentas fostiazat och FMC:s kadusafos. Parterna har förutspått att deras marknadsandel kommer att minska till [30-40] % till år 2004. Slutligen har parterna hävdats att [60-70] % av omsättningen som härrör från karbofuran på den portugisiska marknaden kan tillskrivas majs. På marknaden för insektsmedel för majs uppgår parternas sammanlagda marknadsandel endast till [0-10] %. Av detta skäl har parterna hävdats att priset på den karbofuranbaserade produkten Furadan bestäms på en marknad som är mycket konkurrenskraftig och att eventuell diskriminering eller oskälighetsprissättning gentemot potatisodlarna inte skulle lyckas.
- (429) Parterna har inte tillhandahållit några bevis för att leveransen av karbofuran kommer att upphöra. Kommissionen konstaterar också när det gäller prissättningen för karbofuran att parternas nuvarande försäljning vad gäller majs endast uppgår till [...] euro medan den är [...] euro för potatis. Även om konkurrensförhållandena skiljer sig åt på dessa två marknader anser kommissionen att den nästan lika stora försäljningen på potatismarknaden påverkar produktens prissättning. Till följd av transaktionen skulle parterna ha ett incitament att höja priset på grundval av den starka ställningen på potatismarknaden och generera högre försäljningsintäkter där.

(430) När det gäller lanseringar av konkurrerande produkter [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt]. Kommissionen anser att parterna kommer att kunna behålla sin marknadsandel på en hög nivå mot bakgrund av att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Eftersom starka konkurrerande produkter saknas har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för potatis i Portugal.

j) *Insektssmedel för ris*

(431) Marknaden för insektsmedel för ris är liten, med en omsättning inom EES som endast uppgår till 4,1 miljoner euro. [...] miljoner euro av hela marknaden härrörde från bladverkande insektsmedel. På hela EES-marknaden skulle parterna ha en marknadsandel på [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). De skulle ha [40-50] % inom segmentet för bladverkande insektsmedel (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). Inom segmentet för jordverkande insektsmedel skulle parternas marknadsandel dock uppgå till mindre än [0-10] %. Alla de andra multinationella företagen har marknadsandelar under [0-10] % inom alla segment.

(432) Försäljningen av insektsmedel för ris sker i endast fyra medlemsstater, nämligen Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Parternas verksamheter överlappar endast varandra i Grekland och Portugal. Konkurrensen skulle påverkas negativt i Portugal.

(433) Liksom i Grekland, är den portugisiska marknaden för bladverkande insektsmedel för ris också extremt liten, med ett marknadsvärde på endast [...] miljoner euro. Parterna är de enda tillverkarna av bladverkande insektsmedel för ris på denna marknad (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %).

(434) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas försäljning].

(435) Hela Bayers försäljning härrör från Metasystox-R, en formulerad produkt som baseras på den verkamma beståndsdelens oxydemetonmetyl. Parterna har hävdade att oxydemetonmetyl kommer att vara utsatt för generisk konkurrens från United Phosphorus. ACS säljer en enda produkt, klorfenvinfos, som levereras av BASF. Klorfenvinfos kommer inte att omregistreras. Därför räknar parterna med att marknadsandelen för den sammanslagna enheten kommer att bli mindre än [20-30] % år 2004.

(436) Kommissionen drar slutsatsen att eftersom parternas marknadsandel sannolikt kommer att minska drastiskt på grund av avvecklingen av oxydemetonmetyl kommer de att behålla sin dominerande marknadsställning åtminstone tills 2003. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].

(437) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för ris i Portugal.

k) *Insektssmedel för tobak*

(438) Den totala marknaden inom EES för insektsmedel för tobak uppgick till 13,7 miljoner euro år 2000. På denna marknad skulle parterna bli klart marknadsledande, både i fråga om hela marknaden och segmenten för bladverkande och jordverkande insektsmedel. Parternas marknadsandel på den totala marknaden är [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %), följt av BASF ([10-20] %) och Syngenta ([0-10] %). När det gäller segmentet för bladverkande insektsmedel uppgår deras marknadsandel till [60-70] %, med en liten överlappning av ACS ([0-10] %). Alla andra konkurrenter har marknadsandelar som understiger [10-20] %. Parternas marknadsandel för jordbehandling är [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). BASF är den starkaste konkurrenten med [20-30] % av marknaden.

(439) Bayers produkter är i huvudsak baserade på de verkamma beståndsdelarna imidakloprid, metamidofos och fenamifos. ACS huvudprodukt är deltametrin.

Bladverkande insektsmedel

(440) När det gäller bladbehandling skulle parterna uppnå en relativt stark marknadsställning i Grekland ([50-60] %) och Italien ([60-70] %).

(441) Grekland är den största enskilda marknaden för bladverkande insektsmedel för tobak (marknadsvärde [...] miljoner euro år 2000). På denna marknad uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [50-60] % (Bayer: [50-60] %, ACS: [0-10] %). De största multinationella konkurrenterna är Syngenta ([10-20] %) och BASF ([0-10] %). Lokala företag står för en sammanlagd marknadsandel på mer än [20-30] %.

(442) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parternas egen uppskattning av sin marknadsställning verkar vara korrekt. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].

- (443) Parterna har uppgett att de inte har någon försäljning inom segmentet för bitande insekter och att deras marknadsställning inom segmentet för sugande insekter skulle bli [40-50] %. [Konfidentiell bedömning av konkurrenternas försäljning] anser kommissionen att det är troligt att parternas marknadsställning inte skiljer sig avsevärt inom segmenten för sugande och bitande insekter jämfört med hela marknaden.
- (444) Bayers huvudprodukt på denna marknad är imidakloprid (Confidor) som står för [40-50] % av marknadsandelen på denna marknad. Bayer tillhandahåller också framför allt metamidofos (Tamaron), [...] från [...]. ACS levererar också metamidofos ([...]) och lanserade år 2001 acetamiprid på denna marknad. Dessa försäljningar återspeglas inte i parternas marknadsandelsuppskattningar.
- (445) Parterna har hävdad att eftersom ACS endast bidrar med en mycket liten procentandel till Bayers marknadsandel kommer den föreslagna koncentrationen inte att leda till några förändringar av den nuvarande marknadsstrukturen. I detta sammanhang har parterna hävdad att leveransavtalen för metamidofos med stor sannolikhet kommer att avslutas efter sammanslagningen är genomförd och att metamidofos håller på att dras tillbaka från marknaden. Parterna har också hävdad att imidakloprid endast är skyddat av ett processpatent som lätt kan kringgås genom att tillämpa en annan tillverkningsmetod, och antyder därmed generisk konkurrens. Slutligen har parterna uppgett att de kommer att vara utsatta för hård konkurrens från lanseringen av Nippon Sodas acetamiprid. Till följd av detta har parterna förutspått att deras sammanlagda marknadsandel kommer att minska till [40-50] % år 2004.
- (446) Kommissionen konstaterar att metamidofos har anmälts för omregistrering. Parterna har inte lagt fram några bevis om att leveransavtalet för metamidofos kommer att upphöra.
- (447) När det gäller parternas påstående om att det är lätt att kringgå ett processpatent visar undersökningen att detta inte är fallet och att ett minskat patentskydd inte automatiskt leder till ett nytt inträde av en generisk tillverkare. Kommissionen har inga bevis för att något generiskt företag håller på att utveckla en generisk form av imidakloprid som skall lanseras på denna marknad.
- (448) Kommissionen håller med parterna om att ACS bidrag med [0-10] % av marknadsandelarna som härrör från metamidofos med all sannolikhet inte har någon betydande effekt på den nuvarande marknadsstrukturen, där Bayer hittills har kunnat fastställa priset på imidakloprid oberoende av andra marknadsaktörer. Kommissionen anser dock att kombinationen av imidakloprid och acetamiprid markant skulle förstärka parternas nuvarande marknadsställning.
- (449) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar]. Mot bakgrund av undersökningen skulle kombinationen av två neonikotinoider och pyretroiderna cyflutrin och beta-cyflutrin skapa en unik produktportfölj i resistenshanteringssyften.
- (450) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för tobak i Grekland.
- (451) Den italienska marknaden för bladverkande insektsmedel för tobak uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [60-70] % (Bayer: [60-70] %, ACS: [0-10] %). Syngentas marknadsandel uppgår till [10-20] %, BASF:s till [0-10] % och lokala leverantörers till [10-20] %.
- (452) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parternas uppskattning av sin marknadsandel verkar därför att vara korrekt. Parterna har uppskattat sin marknadsställning inom segmentet för sugande insekter till [70-80] %.
- (453) Bayers huvudprodukt på denna marknad är imidakloprid (Confidor SL) som står för en marknadsandel på [50-60] %. ACS produkter är deltametrin (Decis, Decis D, Decis Quick och Best) och heptenofos (Hostaquick). Heptenofos, som för närvarande står för mindre än [0-10] % av ACS marknadsandel, [...].
- (454) Parterna har hävdad att deras sammanlagda marknadsandel inte ger upphov till några farhågor om marknadsdominans. Parterna har hävdad att deras sammanlagda marknadsandel förväntas minska till [40-50] % år 2004. De har vidare hävdad att ACS marknadsandel kommer att minska ytterligare till endast [0-10] % och att transaktionen inte kommer att leda till några betydande förändringar av den nuvarande marknadsstrukturen.

- (455) Kommissionen anser att transaktionen, trots att ökningen av den nuvarande marknadsandelen är relativt liten, skulle leda till en strukturell förändring av marknaden. Kommissionen konstaterar särskilt att [konfidentiella ACS-uppgifter] [...] skulle försätta parterna i en unik ställning gentemot andra konkurrenter på marknaden. Till följd av parternas svar på meddelandet om invändningar har kommissionen tagit hänsyn till att endast [0-10] % av allt deltametrin som säljs i Italien används på denna marknad. Kommissionen har vidare tagit hänsyn till att även imidaklopid endast används i en mycket liten utsträckning på denna marknad ([0-10] % den totala försäljningen). Därför anser kommissionen att priset för båda produkterna bestäms på andra marknader. Eftersom det är osannolikt att prissättningsbesluten för produkterna kommer att påverkas av transaktionen anser kommissionen att den strukturella förändringen på marknaden därför kommer att härröra från [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (456) Ingen av tredje parterna har några neonikotinoid i sina portföljer och skulle inte kunna matcha detta utbud. Detta skulle kunna försvaga konkurrenternas ställning och göra det svårare för eventuella nya inträden. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produkt-lanseringar].
- (457) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att, mot bakgrund av [konfidentiella ACS-uppgifter], den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för tobak i Italien.
- Jordverkande insektsmedel
- (458) När det gäller jordbehandling i Spanien uppgick den totala marknaden till [...] miljoner euro. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [70-80] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [40-50] %). FMC är den största konkurrenten med [10-20] % av marknaden. De återstående konkurrenterna har marknadsandelar som understiger [0-10] % för var och en.
- (459) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parternas höga marknadsandel verkar därför vara bekräftad.
- (460) Bayers huvudprodukt på denna marknad är fenamifos (Nemacur). ACS säljer aldikarb (Temik) och etoprofos (Mocap).
- (461) Parterna har hävdats att alla de produkter som säljs av parterna på den spanska marknaden för jordverkande insektsmedel för tobak främst används för andra grödor. Parterna har hävdats att endast [10-20] % av all försäljning av fenamifos härrör från tobakssegmentet och att produkten i huvudsak används för bananer och grönsaker. Parterna har anfört att de har betydligt lägre marknadsandelar på dessa båda marknader. Aldikarb används i huvudsak för citrusfrukter, men andra tillämpningar omfattar bomull, potatis, frukt och nötter samt bananer. Parterna har anfört att de har betydligt lägre marknadsandelar på dessa marknader. Parterna har därför hävdats att det inte skulle vara möjligt för den sammanslagna enheten att antingen utöva prisdiskriminering särskilt mot tobaksodlare eller allmänt höja priserna på sina produkter på ett konkurrensbegränsande sätt. Parterna har också hävdats att Syngenta kommer att lansera fostiazat på denna marknad och därmed öka konkurrensen.
- (462) Kommissionen konstaterar att fenamifos ger upphov till högre försäljning på bananmarknaden (nästan [...] miljoner euro) och grönsaksmarknaden ([...] miljoner euro) jämfört med tobaksmarknaden ([...] miljoner euro). Med hänsyn till att parterna skulle uppnå en dominerande ställning på bananmarknaden till följd av sammanslagningen och med tanke på att den största delen av försäljningen härrör från denna marknad anser kommissionen att det inte är osannolikt att en stark ställning även på tobaksmarknaden skulle kunna ge incitament till att höja priset på produkten.
- (463) När det gäller aldikarb konstaterar kommissionen att försäljningen av denna produkt är störst för citrusfrukter ([...] miljoner euro) och tobak ([...] miljoner euro). För bananer, bomull, potatis är försäljningen cirka [...] euro inom varje segment. Enligt ovanstående anser kommissionen att parterna, till följd av den starka marknadspositionen för tobak och bananer, skulle kunna hitta incitament att höja priset på aldikarb för jordbehandling och åstadkomma högre intäkter i de två segmenten som står för en stor del av den totala försäljningen av aldikarb för jordbehandling.
- (464) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produkt-lanseringar].
- (465) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för tobak i Spanien.

l) Insektsmedel för grönsaker

(466) Insektsmedel för grönsaker utgör en av de största insektsmedelsmarknaderna inom EES. År 2000 uppgick den totala marknaden inom EES till 149,6 miljoner euro. Efter transaktionen skulle parterna bli det ledande företaget, både när det gäller hela marknaden inom EES och segmenten för bladverkande och jordverkande insektsmedel. Parterna skulle ha en marknadsandel på [40-50] % av den totala marknaden (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %), följt av den största konkurrenten Syngenta ([20-30] %).

(467) Segmentet för bladverkande insektsmedel stod för huvuddelen av omsättningen på den totala marknaden: [...] miljoner euro. På denna marknad skulle parterna ha en marknadsandel på [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %). Syngenta är den största konkurrenten med [20-30] % av marknaden. När det gäller jordbehandling skulle parterna ha en marknadsandel på [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %). Den största konkurrenten inom detta segment är DuPont ([10-20] %), följt av Syngenta ([10-20] %).

Bladverkande insektsmedel

(468) Parterna skulle uppnå mycket höga marknadsandelar på nationell nivå inom segmentet för bladverkande insektsmedel i Frankrike ([70-80] %), Portugal ([80-90] %), Spanien ([40-50] %) och Italien ([30-40] %). När det gäller marknadssituationen i Frankrike konstaterade kommissionen i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis att Syngenta skulle uppnå en dominerande ställning på den franska marknaden för bladverkande insektsmedel för grönsaker. Därför gick Syngenta med på att bevilja en exklusiv licens för pirimikarb. [Konfidentiella uppgifter om licensinnehavaren].

(469) Den franska marknaden för bladbehandling uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Parternas sammanlagda marknadsandel på denna marknad uppgår, enligt deras egen uppskattning i anmälan, till [70-80] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [60-70] %). Syngenta är den största konkurrenten ([10-20] %) medan generiska leverantörer står för en sammanlagd marknadsandel på [0-10] %.

(470) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parterna har uppskattat sin marknadsställning inom segmentet sugande insekter till [60-70] %.

(471) Båda parterna säljer flera produkter på denna marknad. Den största delen av Bayers försäljning härrör från imidakloprid (som säljs under märket Confidor), som står för [10-20] % av marknaden. ACS huvudprodukter mot bladinsekter är deltametrin (Decis), fosalon (Zolone) och tredjepartsprodukten parationetyl (Pacol), [...].

(472) Parterna har anfört att en rad nya produkter kommer att lanseras på marknaden: Syngentas tiametoxam och pymetrozin, Dows spinosad och DuPonts indoxacarb. Parterna har hävdats att, med hänsyn till de nya konkurrerande produkterna och att omregistreringsprocessen leder till förlust av flera av deras produkter, kommer deras sammanlagda marknadsandel att minska till [40-50] % till 2004.

(473) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar], kommer ingen av de nya produkterna att kunna konkurrera med neonicotinoiderna inom segmentet för sugande insekter.

(474) [...]. [Konfidentiella ACS-uppgifter]. Imidakloprid är registrerat för sallat, meloner och blomkål.

(475) [...].

(476) Kommissionen anser dock att med hjälp av imidaklopridförsäljningen, som har förutspåtts öka, kommer parterna att avsevärt förstärka sin ställning på denna marknad genom tillägget av [...] neonicotinoider till portföljen. Parterna skulle vara de enda med en sådan stark portfölj. [...], kommer försäljning att bli kvar inom samma grupp. Vidare skulle parterna, till skillnad från de andra, kunna erbjuda en omfattande portfölj av de ledande verksamma ämnena för IPM-programmen för rotation. Därför kommer försäljningen av alla parternas neonicotinoider sannolikt att öka. De kommer också att kunna kombinera denna portfölj med sina äldre verksamma ämnen för samma ändamål. Parternas portfölj består av en ledande pyretroid (deltametrin) och en rad andra produkter från olika ämnesgrupper. Ingen av tredje parterna kommer att kunna matcha parternas produktutbud [konfidentiell bedömning av en konkurrerande produkt under utveckling].

(477) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för grönsaker i Frankrike.

(478) Portugal (med ett marknadsvärde på [...] euro) är den minsta marknaden för insektsmedel för grönsaker. Parternas sammanlagda marknadsandel på denna marknad uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [80-90] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [60-70] %). Syngenta är den enda multinationella konkurrenten på marknaden, med en marknadsandel på [0-10] %. Generiska leverantörer står för en sammanlagd marknadsandel på [10-20] %.

- (479) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. På denna marknad uppgår parternas marknadsandel till runt [60-70] %. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (480) Parterna har uppskattat att deras marknadsställning skulle bli [80-90] % inom segmentet för sugande insekter och [70-80] % för bitande insekter. [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (481) Bayers huvudprodukt på denna marknad är imidakloprid (Confidor). Bayer säljer även pyretroiden beta-cyflutrin (Bulldock SC) och tre andra produkter. ACS säljer i huvudsak deltametrin (Decis) och endosulfan (Thiodan). Företaget har också nio andra produkter på marknaden.
- (482) Parterna har hävdatt att den föreslagna transaktionen, trots den sammanslagna enhetens höga marknadsandel, inte kommer att leda till en dominerande marknadsställning. De har hävdatt att den sammanlagda marknadsandelen förväntas minska på grund av lanseringen av DuPonts indoxacarb och Dows spinosad. Parterna har vidare hävdatt att de flesta av leveransavtalen med tredje parter kommer att upphöra när den anmälda transaktionen är genomförd. Parterna har vidare hävdatt att ACS formetanat, som stod för en marknadsandel på [0-10] % år 2000, har avyttrats till [...], och omregistreringen av [...]. Till följd av detta har parterna anfört att deras sammanlagda försäljning kommer att minska med mer än [10-20] % inom den närmaste framtiden. Slutligen har parterna hävdatt att [...].
- (483) Kommissionen har inga bevis för att något av parternas leveransavtal kommer att upphöra i framtiden. När det gäller endosulfan har parterna reviderat sitt uttalande om endosulfan i ett senare skede av förfarandet och anfört att endosulfan kommer att registreras för [...].
- (484) När det gäller konkurrerande produkter under utveckling har kommissionen verifierat att [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar] [...] och mot bakgrund av undersökningen anser kommissionen att lanseringar av nya konkurrerande produkter sannolikt kommer att bibehålla konkurrensen inom segmentet för insektsmedel mot bitande insekter.
- (485) När det gäller segmentet för sugande insekter konstaterar kommissionen att [...]. [Konfidentiella ACS-uppgifter] ⁽¹⁹⁾.
- (486) [Konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling] konstaterar kommissionen att [...] där [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling] har lämnats in för registrering i Portugal är mer begränsad än för [...]. Precis som parterna själva har påpekat odlar grönsaksodlare i alla länder i Europa normalt en rad olika grönsaker. Jordbrukarna måste därför skydda flera olika sorters grönsaker. För att bäst uppfylla slutkundens behov och bli framgångsrik på marknaden ligger det i växtskyddsmedelsföretagets intresse att marknadsföra produkter som kan användas för flera olika grönsaker. Mot bakgrund av detta anser kommissionen att eftersom parterna redan har en stark neonikotinoid i sin portfölj kommer tillägget av [...], som är mer bredverkande, att avsevärt förstärka parternas marknadsställning inom segmentet för sugande skadegörare.
- (487) Kommissionen anser, av i stort sätt samma skäl som gäller den franska marknaden, att parternas höga marknadsandel kommer att kvarstå även i framtiden. Framför allt kommer parterna att vara de enda med [...] neonikotinoider, som gör det möjligt att marknadsföra IPM-program som konkurrenterna inte kan matcha. Kombinationen av neonikotinoider med deltametrin, beta-cyflutrin och produkter från andra ämnesgrupper kommer också att göra det möjligt för parterna att erbjuda unika IPM-program för rotation och resistenshantering. Möjligheten att erbjuda dessa produkter i ett attraktivt paket kommer att påverka marknadsställningen negativt för de konkurrenter som inte kan matcha parternas erbjudande. Det kommer också att bli svårt att träda in på marknaden.
- (488) När det gäller parternas påstående om att [...] på de portugisiska grönsaksmarknaderna, konstaterar kommissionen att påverkan kommer att vara begränsad och, i vilket fall som helst, kommer den totala försäljningen att kvarstå inom samma företag.
- (489) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för grönsaker i Portugal.
- (490) Den spanska marknaden uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår, enligt deras egen uppskattning, till [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %). Syngenta är den ledande konkurrenten med en marknadsandel på [30-40] %. Generiska leverantörer står för en sammanlagd marknadsandel på [20-30] %.

⁽¹⁹⁾ [...].

- (491) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Parternas marknadsandel skulle därför kunna vara något högre än vad de har uppskattat.
- (492) Parterna har uppskattat sin marknadsställning inom segmentet för sugande insekter till [50-60] %. Eftersom [konfidentiella uppgifter om en konkurrents försäljning] och att [80-90] % av parternas marknadsandel härrör från sugande skadegörare, anser kommissionen att parternas marknadsställning för sugande insekter skulle kunna vara högre.
- (493) Den största delen av Bayers omsättning i Spanien härrör från imidakloprid ([10-20] % av Bayers marknadsandel på [10-20] %), som marknadsförs under märket Confidor. Bayer säljer även pyretroiderna cyflutrin (Baythroid SL) och beta-cyflutrin (Bulldog SD) samt ett stort antal andra produkter (...).
- (494) Även ACS säljer ett stort antal produkter på denna marknad: [...]. ACS produkter omfattar pyretroiderna deltametrin, acrinathrin och cypermetrin. ACS säljer också fipronil på denna marknad, som har en relativt liten marknadsandel. Ungefär [20-30] % av ACS omsättning år 2000 härrörde från formetanat (Dicarzol), som har avyttrats till [...]. Detta har lett till en minskning av ACS marknadsandel (år 2000 stod produkten för [0-10] % av ACS marknadsandel för år 2000).
- (495) Parterna har hävdat att deras sammanlagda marknadsandel kommer att minska drastiskt inom den närmaste framtiden på grund av avvecklingen av flera produkter, upphörandet med tredjepartsprodukter och avyttringen av formetanat. Parterna har också anfört att [...]. Av dessa skäl och eftersom parterna räknar med att Dow och DuPont kommer att träda in på den spanska marknaden med sina nya produkter – spinosad och indoxacarb – räknar parterna med att deras sammanlagda marknadsandel kommer att minska till [20-30] % år 2004.
- (496) Kommissionen konstaterar för det första att parterna inte har lagt fram några bevis för att distributionen av några tredjepartsprodukter kommer att upphöra. När det gäller argumentet om avveckling av produkter från parternas portfölj konstaterar kommissionen att omregistreringen även kommer att påverka alla konkurrenterna. Slutligen, [...].
- (497) När det gäller lanseringar av nya produkter har kommissionen verifierat att [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar] också kommer att vara avsedda för sugande skadegörare. [Konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt under utveckling].
- (498) [...] ⁽²⁰⁾. [Konfidentiella ACS-uppgifter]. Imidakloprid är registrerat i [...]. [Konfidentiella ACS-uppgifter].
- (499) Eftersom Bayer kommer att ha [...] neonikotinoider i sin portfölj kommer parternas marknadsställning att avsevärt förstärkas av samma skäl som för de franska och portugisiska marknaderna.
- (500) Av ovan anförda skäl, trots att [konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning], har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för grönsaker i Spanien.
- (501) De konfidentiella försäljningsuppgifter som har erhållits under undersökningen visar att en dominerande ställning även skulle skapas i Italien. Den italienska marknaden uppgick till [...] miljoner euro år 2000. Parterna har angett att de skulle ha en marknadsandel på [30-40] % på denna marknad (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Parterna har hävdat att Syngenta är den största konkurrenten med [20-30] % av marknaden och BASF har ([0-10] %). Parterna har hävdat att det finns ett stort antal generiska leverantörer som står för en sammanlagd marknadsandel på [20-30] %. Parterna har uppskattat att deras marknadsandel för sugande skadegörare är något högre, [40-50] %.
- (502) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning].
- (503) Bayer säljer sammanlagt [...] produkter. Den största delen av Bayers omsättning härrör från imidakloprid, som säljs under märket Confidor. Bayers näst bästa produkt är pyretroiden cyflutrin (Baythroid EW). ACS huvudprodukt på denna marknad är deltametrin. ACS säljer även pyretroiden acrinathrin och amidinen amitraz samt några andra produkter.
-
- ⁽²⁰⁾ [...].

- (504) Kommissionen anser att transaktionen kommer att leda till att en dominerande ställning kommer att skapas i Italien av samma skäl som i Frankrike, Portugal och Spanien. [...] [konfidentiella ACS-uppgifter]. Imidaklopid har redan en stark ställning och kommer, i kombination med [...], att förstärka parternas ställning, både på den totala marknaden och inom segmentet för sugande insekter. Kombinationer av neonikotinoider och andra ämnesgrupper, särskilt pyretroiderna, kommer att ge parterna en unik ställning när det gäller resistenshantering. Inte någon av lanseringarna av nya konkurrerande produkter kommer att kunna motverka det nya företags marknadsinflytande.
- (505) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för bladverkande insektsmedel för grönsaker i Italien.
- Jordverkande insektsmedel
- (506) Parterna skulle uppnå höga marknadsandelar för jordbehandling i Grekland ([40-50] %) och Portugal ([70-80] %).
- (507) I Grekland (med ett totalt marknadsvärde på [...] miljoner euro) uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [40-50] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %). DuPont ([20-30] %), Syngenta ([10-20] %) och BASF ([10-20] %) är ledande konkurrenter.
- (508) [Konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]. På grundval av den totala registrerade försäljningen på denna marknad skulle parternas marknadsställning bli [70-80] % [konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning].
- (509) Den största delen av Bayers omsättning härrör från fenamifos (Nemacur). Försäljningen av imidaklopid, som endast används för denna gröda, står endast för en mycket liten del av denna marknad. ACS är verksam på denna marknad med sin produkt etoprofos (Mocap).
- (510) Parterna har hävdatt att [...]. Slutligen har parterna hävdatt att deras ställning kommer att försvagas ytterligare genom lanseringen av Syngentas fostiazat på marknaden. Till följd av detta har parterna hävdatt att deras sammanlagda marknadsandel kommer att minska till [30-40] % år 2004 och att den grekiska marknaden för jordverkande insektsmedel för grönsaker kommer att förbli splittrad.
- (511) Kommissionen konstaterar för det första att det inte finns några bevis för att [...]. Kommissionen konstaterar vidare att [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar].
- (512) Slutligen anser kommissionen att transaktionen kommer att förstärka incitamenten att höja priset på parternas produkter. Fenamifos står nämligen för den största delen av Bayers försäljning på denna marknad ([...] miljoner euro) och även på potatismarknaden ([...] miljoner euro). Etoprofos är ACS enda produkt på denna marknad. På potatismarknaden, där det används mest, står det för cirka [40-50] % av ACS försäljning på marknaden ([...] miljoner). Kommissionen anser att parternas sammanlagda stora försäljning, efter transaktionen, på både grönsaks- och potatismarknaden och den höga marknadsandelen som uppnås på dessa marknader som ett resultat av denna transaktion skulle kunna leda till en ökning av priset på de två produkterna.
- (513) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för grönsaker i Grekland.
- (514) Slutligen uppgår parternas sammanlagda marknadsandel i Portugal (med ett marknadsvärde på [...] miljoner euro), enligt deras egen uppskattning, till [70-80] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [40-50] %). Generiska leverantörer står för resten av marknaden ([20-30] %).
- (515) [Konfidentiella uppgifter om konkurrenternas marknadsställning]. Även om man antar att den generiska konkurrenten är stark ([20-30] %) skulle parternas marknadsandel uppgå till minst cirka [60-70] %.
- (516) Hela Bayers omsättning härrör från fenamifos (Nemacur). ACS är verksam på denna marknad med etoprofos (Mocap).
- (517) Parterna har hävdatt att försäljningen av etoprofos sannolikt kommer att minska under de kommande åren. Bayers försäljning av fenamifos kommer också att minska på grund av konkurrenten från mindre giftiga produkter. Parterna har också anfört att Syngenta kommer att träda in på marknaden med fostiazat. Slutligen har parterna hävdatt att generiska konkurrenter förväntas förstärka sin närvaro i framtiden och öka sina marknadsandelar.

(518) Kommissionen konstaterar att alla produkter på marknaden representerar äldre verksamma ämnen, inklusive Syngentas fostiazat [konfidentiella uppgifter om en konkurrerande produkt]. Därför tror inte kommissionen att just generiska tillverkare skulle ta försäljning från parterna.

(519) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för jordverkande insektsmedel för grönsaker i Portugal.

Framtida lanseringar av acetamiprid

(520) Kommissionen konstaterar att registreringsplanerna för acetamiprid [...].

Allmän slutsats rörande insektsmedel

(521) Undersökningen visar att en dominerande ställning skulle skapas på en rad marknader genom en horisontell överlappning, såväl på marknaden för bladverkande som för jordverkande insektsmedel. Parterna skulle, efter transaktionen, ha ett stort antal produkter som representerar äldre verksamma ämnen. Vidare skulle, genom transaktionen, ACS neonikotinoid acetamiprid och pyrazolen fipronil (och ethiprole) läggas till Bayers produktutbud. Båda produkterna skulle förstärka och utöka Bayers existerande portfölj med nya verksamma ämnen. Parterna skulle ha det överlägset största antalet neonikotinoider och de skulle vara de enda med pyrazolkemin. De skulle ha det överlägset starkaste produktsortimentet inom de senaste kemiteknikerna för att bekämpa skadegörare, från utsädesbehandling till jord- och bladbehandling.

(522) Parterna skulle kunna utnyttja sitt marknadsinflytande genom program för resistenshantering och rabattsystem för distributörer, som skulle tvingas lagerhålla parternas neonikotinoider och fipronil. Ingen konkurrent skulle kunna matcha detta produktutbud. Transaktionen skulle därför leda till prishöjningar och utestängande av konkurrenterna från marknaden, särskilt generiska konkurrenter.

(523) Därför anser kommissionen att transaktionen i den form den anmäldes skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning:

(524) — när det gäller bladverkande insektsmedel för betor (Frankrike och Grekland), spannmål (Italien och Portugal), citrusfrukter (Portugal), bomull (Grekland), frukt och nötter (Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland och Portugal), vindruvor (Tyskland), potatis (Portugal och Spanien), ris (Portugal), tobak (Grekland och Italien) och grönsaker (Frankrike, Portugal, Spanien och Italien) och

(525) — när det gäller jordverkande insektsmedel för bananer (Spanien), betor (Belgien, Frankrike, Förenade kungariket och Italien), prydnadsväxter (Italien), potatis (Grekland och Portugal), tobak (Spanien) och grönsaker (Grekland och Portugal).

B. BLÖTDJURSMEDEL

B.1 Relevanta produktmarknader

(526) Både Bayer och ACS är verksamma inom tillverkning och försäljning av blötdjursmedel (snigelpellets), som är produkter för bekämpning av sniglar och andra typer av blötdjur. Blötdjursmedlen består allmänt av kemiskt behandlade beten som sprids på jorden.

(527) Blötdjursmedel kan inte ersättas av andra insektsmedel och utgör därför en separat produktmarknad. Marknadsundersökningen har bekräftat att det inte är lämpligt att dela upp blötdjursmedlen efter typ av gröda eftersom blötdjursmedlens formulering inte varierar beroende på de växter som är angripna.

(528) För närvarande finns det tre viktiga verksamma beståndsdelar som är registrerade inom EES för bekämpning av blötdjur: metaldehyd, metiokarb och tiodikarb. En fjärde typ av blötdjursmedel baserat på den verksamma beståndsdelen järn(III)fosfat, som är patenterad, har lanserats i Nederländerna, Danmark och Tyskland och är under registrering i Sverige, Italien, Belgien och Frankrike.

(529) Metaldehyd, som är den äldre verksamma beståndsdel, verkar genom att paralysera blötdjuren. Det tillverkas av det Schweiz-baserade företaget Lonza. Järn(III)-fosfat, som tillverkas av det tyska företaget Neudorff GmbH, verkar på ett liknande sätt som metaldehyd. Metiokarb och tiodikarb verkar däremot som ett magverkande gift och tillverkas av Bayer respektive ACS. Patenttiden har gått ut för alla dessa verksamma beståndsdelar, förutom järn(III)fosfat, för flera år sedan. Det bör noteras att till skillnad från Bayer och ACS tillverkar Lonza inga blötdjursmedel utan säljer endast den verksamma beståndsdelen metaldehyd i olika medlemsstater till en rad formulerare som tillverkar slutprodukten under sina egna produktnamn.

- (530) Blötdjursmedel som är baserade på alla de ovanstående verksamma beståndsdelarna förefaller tillhöra samma produktmarknad. Undersökningen visar dock att Bayers och ACS produkter förefaller vara mycket verksammare inom områden där förhållandena är särskilt våta och att priset ofta är mycket högre än priset för metaldehydbaserade blötdjursmedel.

B.2 Bedömning av konkurrensen

a) Marknadsvillkor

- (531) Parterna har en hög sammanlagd marknadsandel i följande länder: Belgien (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %), Frankrike (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %), Portugal (Bayer: [70-80] %, ACS: [0-10] %), Förenade kungariket (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %), Irland (Bayer: [90-100] %, ACS: [10-20] %) och Nederländerna (Bayer: [60-70] %, ACS: [20-30] %). I Nederländerna har Bayer dock inte längre någon registrering för användning av metiokarb i blötdjursmedel och kommer därför att sluta sälja sitt blötdjursmedel senast [...]. I Nederländerna uppstår därför inga konkurrensproblem eftersom den föreslagna transaktionen inte leder till någon horisontell överlappning. På samma sätt uppstår inga konkurrensproblem i Frankrike till följd av den föreslagna transaktionen eftersom företaget De Sangosse är marknadsledande med en marknadsandel på cirka [...] %, som till stor del uppnås genom dess metaldehydbaserade produkt, Metarex RG.
- (532) Bayer är det enda företaget som är verksamt i Sverige, Finland och Island, med en marknadsandel på 100 %, samtidigt som ACS är det enda företaget som är verksamt i Norge. I Norge uppstår dock inga konkurrensproblem till följd av den föreslagna transaktionen eftersom ACS monopolsituation beror på att blötdjursmedel baserade på metiokarb och metaldehyd sedan att antal år är förbjudna enligt den nationella lagstiftningen.
- (533) I de återstående EES-länderna uppstår inga konkurrensproblem av följande skäl. I Österrike uppnådde Bayer endast [0-10] % marknadsandel år 2000 medan ACS inte började sälja blötdjursmedel förrän år 2001 och då i mycket begränsad skala. I Danmark uppnådde dock Bayer en marknadsandel på [50-60] % år 2000 men ACS är inte verksamt där. I Tyskland har parterna en låg sammanlagd marknadsandel. Bayer uppnådde år 2000 en marknadsandel på [20-30] % medan ACS endast uppnådde en marknadsandel på [0-10] %. Bayer är inte verksamt i Grekland och ACS upphörde med sin försäljning av blötdjursmedel år 2000. I Italien har parterna en låg sammanlagd marknadsandel. Bayer uppnådde år 2000 en marknadsandel på [20-30] %

medan ACS endast uppnådde en marknadsandel på [0-10] %. ACS är inte verksamt i Spanien och Bayers marknadsandel år 2000 var endast [10-20] %.

- (534) Undersökningen visar att förutom Bayers metiokarbbaserade blötdjursmedel (som säljs under märket Mesorol) och ACS tiodikarbbaserade blötdjursmedel (som säljs under märket Skipper) delas de återstående marknadsandelarna i de olika EES-medlemsstaterna, förutom i Frankrike, av ett stort antal nationella oberoende tillverkare. De tillverkar billigare, och ofta mindre verksamma, lokala produktnamn av metaldehydbaserade blötdjursmedel, som baseras på den verksamma beståndsdel som levereras av Lonza. Det är endast i Nederländerna, Tyskland och Danmark som en del marknadsandelar uppnås av lokala företag som formulerar blötdjursmedel baserade på järn(III)fosfat.
- (535) Historiskt sett har metaldehydbaserade blötdjursmedel inte haft samma regnfasthet som Bayers och ACS metiokarb- och tiodikarbbaserade produkter. Även om vissa lokala formulerare, på vissa nationella marknader, har optimerat graden av regnfasthet för metaldehydbaserade blötdjursmedel, använder varje formulerare sitt eget recept. Detta innebär att regnfastheten kan variera från land till land, beroende på typen av formulering och tillverkningsprocess. I länder där förhållandena är särskilt våta, men marknadens storlek är mycket liten när det gäller blötdjursmedelsanvändningen, har metaldehydbaserade blötdjursmedel inte haft någon betydande penetration.
- (536) Det är mycket svårt och resurskrävande att träda in på marknaden med hjälp av blötdjursmedel baserade på nya verksamma beståndsdelar. Kostnaderna för FoU och EU-registrering kan överstiga 100 miljoner euro och ta upp till 10 år. En ny typ av blötdjursmedel som baseras på den verksamma beståndsdel järn(III)fosfat har nyligen lanserats i Nederländerna, Tyskland och Danmark. Registrering är på gång i Sverige, Italien, Belgien och Frankrike. Inga blötdjursmedel baserade på nya verksamma beståndsdelar förväntas lanseras på marknaden under de kommande fyra åren.
- (537) Tvärtemot vad parterna påstår visar undersökningen att varken Bayer eller ACS utsätts för någon konkret generisk konkurrens när det gäller metiokarb- eller tiodikarbbaserade blötdjursmedel. Även om patenttiden har gått ut för metiokarb och tiodikarb sedan ett antal år finns det i praktiken endast två asiatiska generiska tillverkare i hela världen som tillverkar sådana verksamma beståndsdelar: Ningbo Agro-Star Industrial, en kinesisk generisk tillverkare av metiokarb och Ceryung (tidigare Jin Heung Fine Chemical), en koreansk generisk tillverkare av tiodikarb. Inget av dessa företag levererar för närvarande dessa verksamma beståndsdelar till Europa.

(538) Under undersökningen medgav parterna att den europeiska marknaden för blötdjursmedel inte är attraktiv för asiatiska generiska tillverkare eftersom en sådan marknad är utsatt för kraftiga variationer, marknaden sannolikt inte kommer att växa påtagligt i framtiden och att det är en marknad för standardprodukter vars marginaler är för små. Parterna förklarade att eftersom sommarvädermönstret är en kritisk faktor är det omöjligt att göra en tillförlitlig prognos om storleken på marknaden mer än ungefär två månader i förväg. Eftersom varje tillverkare av blötdjursmedel måste vara förberedd för att hålla stora lagernivåer, eventuellt för flera år, är denna typ av marknad inte attraktiv för generiska tillverkare.

b) Nationella marknader på vilka det uppstår konkurrensproblem

(539) Mot bakgrund av ovanstående och av nedan anförda skäl skulle den föreslagna transaktionen leda till att en dominerande ställning skapas eller förstärks på följande nationella marknader för blötdjursmedel: Förenade kungariket, Belgien, Irland, Portugal, Sverige, Finland och Island.

(540) I Förenade kungariket uppgick parternas sammanlagda marknadsandel år 2000 till [40-50] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %). Bayer skulle bli marknadsledande på marknaden för blötdjursmedel i Förenade kungariket när transaktionen är genomförd. Parterna hävdar att Lonza skulle förbli marknadsledande med en marknadsandel på cirka [50-60] %. Som förklarats ovan tillverkar Lonza inte blötdjursmedel utan endast metaldehyd som levereras till nationella oberoende tillverkare av metaldehydbaserade blötdjursmedel såsom: De Sangosse, Luxan, Chiltern Farm Chemicals, Doff Portland och Clartex, med de uppskattade marknadsandelarna [10-20] %, [0-10] %, [0-10] %, [0-10] %, respektive [0-10] %. Efter transaktionen kommer Bayer därför endast att möta ett spritt antal små formulerare i Förenade kungariket som ofta formulerar blötdjursmedel med låg kvalitet, snarare än en stark konkurrent som parterna har anfört.

(541) Vidare bör det noteras att Bayers och ACS produkter är blötdjursmedel med förstklassig kvalitet som säljs på marknaden i Förenade kungariket. Enligt parternas uppskattningar är priset på Bayers och ACS blötdjursmedel i Förenade kungariket i praktiken cirka [...] /ha respektive [konfidentiella ACS-uppgifter], dvs. mer än [60-70] % högre än priset på de metaldehydbaserade blötdjursmedlen av lägre kvalitet som säljs i Förenade

kungariket ([...] /ha). De Sangosses MetarexD verkar vara det enda metaldehydbaserade blötdjursmedlet av förstklassig kvalitet.

(542) Den stora prisskillnaden mellan Bayers och ACS blötdjursmedel och metaldehydbaserade blötdjursmedel förklaras av att i områden eller perioder på året som karakteriseras av våta väderleksförhållanden, är förbrukningen av metaldehydbaserade blötdjursmedel i genomsnitt dubbelt så hög som för Bayers eller ACS produkter. Ett konstant antal jordbrukare är därför benägna att köpa Bayers och ACS produkter till ett högre pris i stället för produkter som vid en första anblick är billigare men som i praktiken är mycket dyrare eftersom förbrukningen är högre.

(543) För närvarande säkerställs en viss grad av konkurrens inom segmentet för blötdjursmedel med förstklassig kvalitet i Förenade kungariket genom konkurrens mellan produkterna från Bayer, ACS och De Sangosse. Efter att den föreslagna transaktionen är genomförd skulle dock det mesta av denna konkurrens vara borta. De Sangosse skulle förbli det enda alternativet till den sammanslagna enheten inom segmentet för blötdjursmedel av förstklassig kvalitet, med en uppskattad marknadsandel på endast [10-20] % jämfört med de uppskattade [40-50] % för den sammanslagna enheten. Om Bayer, efter transaktionen, skulle besluta att höja priset på två av de tre blötdjursmedlen av förstklassig kvalitet och de mest etablerade produktnamnen i Förenade kungariket (Mesurol och Skipper) skulle det inte finnas tillräckligt med konkurrensstryck från det återstående märket av förstklassig kvalitet (Metarex) eller från de metaldehydbaserade blötdjursmedlen av lägre kvalitet för att förhindra detta.

(544) Denna farhåga bekräftas ytterligare av parternas erkännande om att ACS och Bayers produkter har egenskaper som skiljer dem från konkurrenternas och att priset endast är en aspekt som slutanvändaren tar hänsyn till vid beslutet om vilken produkt som skall användas.

(545) Parterna hävdar också att koncentrationen på efterfrågesidan i Förenade kungariket säkerställer att den föreslagna transaktionen inte kommer att leda till att en dominerande ställning skapas för den nyligen sammanslagna enheten eftersom de tio största distributörerna i Förenade kungariket står för cirka [90-100] % av den totala försäljningen på marknaden i Förenade kungariket och utövar ett betydande motverkande inflytande på marknaden. Faktum kvarstår dock att ett avsevärt antal brittiska slutanvändare av blötdjursmedel är villiga att betala ett pris för Bayers och ACS produkter som är [60-70] % högre än de metaldehydbaserade blötdjursmedel av lägre kvalitet och att det är mycket troligt att de kommer att fortsätta köpa dessa produkter även om priset ökar ytterligare som ett resultat av den föreslagna transaktionen.

- (546) Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen därför dragit slutsatsen att transaktionen skulle leda till att en dominerande ställning skapas på marknaden för blötdjursmedel i Förenade kungariket.
- (547) I Belgien uppgick parternas sammanlagda marknadsandel år 2000 till cirka [90-100] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %) och parterna förväntas behålla sin marknadsställning på denna nivå under de kommande tre åren. Metaldehydbaserade blötdjursmedel står för mindre än [0-10] % av den belgiska marknaden. En ny typ av verksamma beståndsdelar med egenskaper som kan användas för bekämpning av blötdjur, järn(III)fosfat, är för närvarande under registrering i Belgien. Det är dock osäkert när registreringsförfarandet kommer att vara avslutat och om preparatet kommer att godkännas.
- (548) Parterna påpekar att transaktionen inte begränsar konkurrensen på den belgiska marknaden eftersom patenttiden för produkterna som säljs av Bayer och ACS redan har gått ut. Nya företag skulle med lätthet kunna träda in på den belgiska marknaden med generiska produkter om den sammanslagna enheten skulle försöka höja priserna på ett konkurrensbegränsande sätt. Som förklarades ovan finns det dock endast två asiatiska tillverkare av generiskt metiokarb och tiodiokarb. Dessa är inte verksamma i Europa och det är högst osannolikt att de träder in på marknaden efter den föreslagna transaktionen. Det är ännu osannolikare att de skulle träda in på den belgiska marknaden med tanke på att denna marknad är relativt liten och att parterna har en betydande marknadsställning.
- (549) Parterna anför vidare att det faktum att Neudorff träder in på den belgiska marknaden klart bevisar att det kan vara attraktivt att lansera en konkurrerande produkt även på små marknader såsom den belgiska och att man därför inte får betrakta eventuell konkurrens från asiatiska tillverkare som osannolik. Kommissionen konstaterar dock att Neudorff försöker träda in på marknaden med en produkt som är baserad på en ny typ av verksam beståndsdel (järn(III)fosfat), som om den blir framgångsrik skulle skilja sig från de redan etablerade produkterna på marknaden. Asiatiska tillverkare skulle däremot inte kunna räkna med samma produktdifferentiering för att lansera sina produkter på den europeiska marknaden.
- (550) Parterna anför också att Lonza redan är verksamt på den belgiska marknaden och att det, som den ledande leverantören av blötdjursmedel inom EES, skulle vara i stånd att utöka sina verksamheter i Belgien för att bemöta eventuellt konkurrensbegränsande beteende hos den sammanslagna enheten. Som förklarats ovan tillverkar Lonza inte blötdjursmedel utan endast metaldehyd som levereras till nationella oberoende tillverkare av metaldehydbaserade blötdjursmedel.
- (551) I Belgien är blötdjursmedlens regnfasthet mycket viktig. Bayers och ACS blötdjursmedel har en särskilt hög grad av regnfasthet. Formulerare av metaldehydbaserade blötdjursmedel i Belgien har inte lyckats nå samma grad av regnfasthet.
- (552) Parterna uppskattar att det genomsnittliga brutto-/nettopriset för metaldehydbaserade blötdjursmedel av förstklassig kvalitet är cirka [...] euro/ha i Belgien medan Bayers och ACS blötdjursmedel kostar cirka [...] euro/ha respektive [konfidentiella ACS-uppgifter]. På grund av väderleksförhållandena är den genomsnittliga förbrukningen av metaldehydbaserade blötdjursmedel som används mer än dubbelt så hög som förbrukningen av Bayers eller ACS produkter. Slut användarna är därför relativt benägna att betala mer för Bayers och ACS produkter jämfört med en produkt som, även om den vid en första anblick är billigare, i praktiken är dyrare på grund att förbrukningen är högre.
- (553) Detta har bekräftats av en belgisk blötdjursmedelsgrossist som klart uppgav att Bayers och ACS blötdjursmedel inte kan ersättas med metaldehydbaserade blötdjursmedel. Vid en varaktig prishöjning för Bayers och ACS produkter på 5 till 10 % skulle antalet slutanvändare som skulle byta till metaldehydbaserade blötdjursmedel vara försumbart. Två grossister uppgav att de tre produkterna kunde ersätta varandra men en förklarade att kundernas val beror på produktens regnfasthet och att kunderna skulle fortsätta att köpa Bayers och ACS produkter även om priset höjdes eftersom de har en högre grad av regnfasthet.
- (554) Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle, åtminstone på kort sikt, eliminera Bayers enda riktiga konkurrent på den belgiska marknaden för blötdjursmedel vilket skulle leda till att en dominerande ställning skapades eller förstärktes på en sådan marknad.
- (555) I Irland uppgick parternas sammanlagda marknadsandel år 2000 till cirka [90-100] % (Bayer: [80-90] %, ACS: [10-20] %) och parterna förväntas behålla sin marknadsställning på denna nivå under de kommande tre åren. Metaldehydbaserade blötdjursmedel står för [0-10] % av den irländska marknaden.

- (556) Parterna anför att utomstående företag med lätthet skulle kunna träda in på marknaden. I detta sammanhang har parterna förklarat att ACS inte var verksamt på den irländska marknaden år 1998 och 1999 och uppnådde [10-20] % marknadsandel år 2000. Inga utomstående företag förväntas dock träda in på den irländska marknaden med blötdjursmedel baserade på metaldehyd eller några andra verksamma beståndsdelar.
- (557) Liksom i Belgien är blötdjursmedlens regnfasthet mycket viktig i Irland. Den beständighet mot väderleksförhållandena som Bayers och ACS blötdjursmedel uppvisar har inte kunna matchas av lokala formulerare av metaldehydbaserade blötdjursmedel. Alla fyra grossisterna som lämnade in kommentarer under undersökningen bekräftade att metaldehydbaserade blötdjursmedel inte är lika verksamma som Bayers metiokarbbaserade blötdjursmedel och att de skulle fortsätta att köpa Bayers och ACS produkter även vid en prishöjning på 5-10 %. En grossist uppgav att Bayers metiokarbbaserade blötdjursmedel inte kan ersättas av metaldehydbaserade blötdjursmedel för användning på grödor såsom sockerbetor, där Bayers produkt används för bekämpning av sniglar och harkrankslarver. En enda grossist uppgav att denne skulle överväga att använda alternativa insektsmedel i kombination med metaldehyd vid en sådan prishöjning. Två grossister uttryckte farhågor om att den föreslagna transaktionen skulle kunna leda till en prishöjning för Bayers och ACS blötdjursmedel.
- (558) Parterna anför också att de skulle utsättas för konkurrens från generiska leverantörer i framtiden. Som förklarades ovan finns det dock endast två asiatiska tillverkare av generiskt metiokarb och tiodikarb. Dessa är inte verksamma i Europa och det är högst osannolikt att de träder in på marknaden efter den föreslagna transaktionen. Det är ännu osannolikare att de skulle träda in på den irländska marknaden med tanke på att denna marknad är relativt liten och att parterna har en betydande marknadsställning.
- (559) Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle eliminera Bayers enda riktiga konkurrent på den irländska marknaden för blötdjursmedel vilket skulle leda till att en dominerande ställning skapades eller förstärktes på en sådan marknad.
- (560) I Portugal uppgick parternas sammanlagda marknadsandel år 2000 till cirka [70-80] % (Bayer: [70-80] %, ACS: [0-10] %) och parterna förväntas behålla sin marknadsställning på denna nivå under de kommande tre åren. Den återstående marknadsandelen delas mellan två viktiga lokala formulerare av metaldehydbaserade blötdjursmedel (Agroquisa, med en marknadsandel på cirka [0-10] %, och Permutadora, med cirka [20-30] %) och andra små lokala formulerare.
- (561) Parterna anför att den föreslagna transaktionen inte kommer att påverka konkurrensen på den portugisiska marknaden för blötdjursmedel eftersom ACS endast tillför en liten procentandel till Bayers marknadsandel. Marknadsundersökningen visar dock att endast ACS tiodikarbbaserade blötdjursmedel anses lika effektivt som Bayers metiokarbbaserade blötdjursmedel på den portugisiska marknaden. Tre av fyra grossister uppgav att om priset för dessa produkter höjdes permanent med 5-10 % skulle de flesta slutanvändare ändå inte byta till metaldehydbaserade blötdjursmedel. En av dessa grossister förklarade att priset för Bayers blötdjursmedel redan är högre än priset för metaldehydbaserade blötdjursmedel. Två grossister uttryckte farhågor om att den föreslagna transaktionen skulle kunna leda till en prishöjning för Bayers och ACS blötdjursmedel.
- (562) Parterna anför vidare att Lonza eller andra generiska leverantörer skulle kunna träda in på marknaden vid en konkurrensbegränsande prishöjning för den sammanslagna enhetens produkter. Som förklarades ovan tillverkar Lonza inte blötdjursmedel utan levererar endast metaldehyd till lokala formulerare av blötdjursmedel. När det gäller generisk konkurrens finns det, som förklarades ovan, dock endast två asiatiska tillverkare av generiskt metiokarb och tiodikarb. Dessa är inte verksamma i Europa och det är högst osannolikt att de träder in på marknaden efter den föreslagna transaktionen. Det är ännu osannolikare att de skulle träda in på den portugisiska marknaden med tanke på att denna marknad är relativt liten.
- (563) Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle eliminera Bayers enda verkliga konkurrent på den portugisiska marknaden för blötdjursmedel vilket skulle leda till att en dominerande ställning skapades eller förstärktes på en sådan marknad.
- (564) I Sverige, Finland och Island är Bayer [...] med en marknadsandel på [90-100] %. Den föreslagna transaktionen skulle eliminera en stark potentiell konkurrent som, med hänsyn till klimatförhållandena i dessa länder, skulle kunna träda in på dessa marknader med en produkt som är lika effektiv som Bayers produkt.

(565) När det gäller Finland anför parterna att Lonza eller generiska leverantörer med lätthet kan träda in på marknaden. Lonza är dock ingen blötdjursmedeltillverkare och skulle i vilket fall som helst inte kunna leverera metaldehyd till lokala formulerare i Finland eftersom metaldehydbaserade blötdjursmedel har varit förbjudna sedan ett antal år i detta land. När det gäller generiska leverantörer skulle, såsom förklarats ovan, de asiatiska tillverkarna inte ha något incitament att träda in på dessa marknaden med tanke på att deras storlek är relativt liten.

(566) En ny typ av verksamt beståndsdel, järn(III)fosfat som tillverkas av Neudorff, med egenskaper som kan användas för bekämpning av blötdjur är för närvarande under registrering i Sverige. Det är dock osäkert när registreringsförfarandet kommer att vara avslutat och om preparatet kommer att godkännas.

(567) Parterna har vidare hävdade att ACS [...]. Kommissionen anser att den föreslagna transaktionen skulle eliminera en realistisk potentiell konkurrent från de nationella marknaderna för blötdjursmedel i Sverige, Finland och Island.

(568) Parterna anför att om det är osäkert om inträdet på den svenska marknaden med det nya järn(III)fosfatbaserade blötdjursmedlet kommer att lyckas är det inkonsekvent att hävda att ACS skulle vara en potentiell konkurrent eftersom ACS produkt inte ens är under registrering i Sverige, Norge eller Island. Kommissionen konstaterar dock att förutom att ACS produkt redan är registrerad på de flesta nationella marknaderna har den också visat sig snabbt kunna komma in på de nya nationella marknaderna, vilket parterna hävdar har hänt i Irland.

(569) Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att Bayers dominerande ställning även skulle förstärkas på följande nationella marknader för blötdjursmedel: Sverige, Finland och Island.

Allmän slutsats rörande blötdjursmedel

(570) Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att en dominerande ställning skulle skapas eller förstärkas på följande nationella marknader för blötdjursmedel: Förenade kungariket, Belgien, Irland, Portugal, Sverige, Finland och Island.

C. OGRÄSMEDEL

(571) Både Bayer och ACS är verksamma inom forskning och tillverkning av ogräsmedel. Ogräsmedel är växtskyddsmedel som förhindrar eller minskar konkurrens från ogräs för en gröda och kan därför ersätta eller minska manuell och mekanisk ogrärensning.

(572) Bayer uppskattar att värdet på ogräsmedelsmarknaden inom EES uppgick till 2 070 miljoner euro år 2000.

C.1 Relevanta produktmarknader

(573) Parterna följer i princip det synsätt beträffande produktmarknadsdefinitionen som kommissionen anför i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis.

(574) En första åtskillnad görs mellan selektiva ogräsmedel och icke-selektiva ogräsmedel. Icke-selektiva ogräsmedel är växtskyddsmedel som är utformade för att rensa fälten från ogräs efter skörden av en gröda och innan sådden av nästa. De verkar effektivt på många olika typer av växter, inklusive odlade växter, som de dödar om de appliceras på dem. De selektiva ogräsmedlen är däremot utformade för att endast döda ogräset och lämna grödan, som de appliceras på, intakt. Mot bakgrund av jordbrukarens synvinkel är typen av gröda som ett selektivt ogräsmedel används på en mycket viktig faktor när man bestämmer produktens utbytbarhet. Parterna hävdar därför att selektiva ogräsmedel, som skyddar olika typer av grödor, utgör separata relevanta produktmarknader för de flesta grödor.

(575) När det gäller fleråriga grödor, frukt och nötter, citrusfrukter och vindruvor används även icke-selektiva ogräsmedel och s.k. partiellt selektiva ogräsmedel för bekämpning av ogräs utan att skada grödorna. När det gäller dessa segment av grödor konkurrerar de selektiva och icke-selektiva ogräsmedlen med varandra. Parterna hävdar därför att när det gäller dessa grödor är en ytterligare uppdelning mellan selektiva och icke-selektiva ogräsmedel olämplig. Huruvida citrusfrukter utgör en separat produktmarknad i förhållande till frukt och nötter kan lämnas öppen i detta ärende eftersom bedömningen av konkurrensen inte skulle ändras.

- (576) I tidigare koncentrationsbeslut ansåg kommissionen att för vissa grödor är de ämnen som ingår i ogräsmedlen i huvudsak verksamma mot ogräs inom någon av de två huvudkategorierna för ogräs: örtogräs och gräs. Eftersom särskilda typer av grödor mest påverkas av "blandade ogräspopulationer" som omfattar både gräs och örtogräs, finns det ett behov av behandlingar som dödar båda typerna av ogräs. Det finns två alternativ tillgängliga för jordbrukaren. Antingen köper jordbrukaren en rad ogräsmedel med särskild selektivitet och blandar dem enligt de typer av ogräs som uppträder eller så köper jordbrukaren en färdig produkt som innehåller den önskade blandningen av verksamma ämnen mot såväl gräs som örtogräs. Vissa produkter är verksamma mot båda typerna av ogräs och kallas för "bredverkande" ogräsmedel.
- (577) Ogräsmedel för örtogräs kan inte fullt ut ersätta ogräsmedel för bekämpning av gräs (gräsogräsmedel) och omvänt. Jordbrukaren som har skadligt gräsogräs i sina odlingar måste använda ogräsmedel hjälper mot just detta ogräs och omvänt. Samma argument gäller, efter vederbörliga ändringar, för bekämpning av örtogräs. Kommissionen konstaterade dock i tidigare beslut att de två kompletterande marknadssegmenten hör samman med varandra genom de bredverkande ogräsmedlen. Den marknadsundersökning som kommissionen utförde i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis visade att för en rad ogräsmedel härrör en betydande del av försäljningen av bredverkande ogräsmedel från deras förmåga att bekämpa såväl gräsogräs som örtogräs. Som en följd av den s.k. effekten av utbyteskedjan finns det ett effektivt konkurrenstryck på marknader där bredverkande ogräsmedel kan användas för att ersätta gräsogräsmedel och ogräsmedel mot örtogräs. Detta beror på att varken leverantören av bredverkande ogräsmedel eller tillverkarna som har gräsogräsmedel eller örtogräsmedel i sina produktportföljer kan höja priserna utan att riskera att deras kunder byter till andra produkter.
- (578) Av dessa skäl hävdar parterna att en uppdelning mellan ogräsmedel mot örtogräs och gräsogräsmedel är olämplig när det gäller spannmål, majs, ris och potatis. I alla dessa segment härrör en betydande del av försäljningen av bredverkande ogräsmedel från deras förmåga att bekämpa såväl gräsogräs som örtogräs. Detta synsätt skiljer sig från kommissionens synsätt i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis, där en uppdelning mellan örtogräsmedel och gräsogräsmedel gjordes även när det gällde potatis liksom grönsaker, betor, oljeväxtfrön och sojaböner.
- (579) I ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis övervägde kommissionen vidare en uppdelning mellan produkter för tidig applicering (ogräsmedel för behandling före sådd eller uppkomst) och produkter för sen applicering (ogräsmedel för behandling efter uppkomst). Eftersom dessa typer av ogräsmedel används för att behandla samma typ av ogräs och uppvisar samma grad av effektivitet, har jordbrukaren, åtminstone före sådden, en viss grad av flexibilitet när det gäller att välja tidpunkt för applicering. Vartefter tiden går och problemen med ogräs uppträder på odlingarna, utgör ogräsmedel för behandling före sådd eller till och med behandling före uppkomst inte längre några alternativ till ogräsmedel för behandling efter uppkomst. I de flesta fall, åtminstone i de tidiga appliceringsstadierna för ogräsmedel, kan ogräsmedel för behandling före respektive efter uppkomst ersätta varandra.
- (580) Mot bakgrund av de bredverkande produkternas roll och den tillräckliga graden av utbytbart mellan applicering före och efter uppkomst ansåg kommissionen i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis att marknaderna för ogräsmedel för spannmål, majs och ris utgjorde de relevanta produktmarknaderna. När det gäller ogräsmedelsmarknaderna för potatis, grönsaker, sockerbetor, sojaböner och oljeväxtfrön gjorde kommissionen en ytterligare uppdelning mellan ogräsmedel för behandling före uppkomst och gräsogräsmedel för behandling efter uppkomst och identifierade en separat produktmarknad för gräsogräsmedel för behandling efter uppkomst. Med hänsyn till marknadsundersökningen i det föreliggande ärendet verkar detta synsätt fortfarande korrekt. När det gäller ogräsmedel för spannmål ökar dock betydelsen för segmentet för bekämpning av gräs mot bakgrund av de växande resistensproblemen för de s.k. problemgräsen (särskilt renkavle, rajgräs och flyghavre).
- (581) Många marknadsaktörer anser att korn utgör en separat produktmarknad bland ogräsmedlen för spannmål eftersom många av dessa ogräsmedel inte kan användas på denna gröda. Det kan dock lämnas öppet i det föreliggande ärendet om ogräsmedel för korn utgör en separat marknad eftersom bedömningen inte skulle ändras.

C.2 Bedömning

- (582) På nationell nivå överlappar parternas verksamheter varandra för en rad grödor och medlemsstater. Enligt informationen i formulär CO finns det 44 berörda marknader för ogräsmedel för vilka parternas sammanlagda marknadsandel uppgår till 35 % eller mer. Av dessa marknader har parterna en marknadsandel som överstiger 40 % på 39 marknader och mer än 50 % på 26 marknader.

(583) Mot bakgrund av undersökningen anser kommissionen att konkurrensen troligen inte påverkas negativt på 53 av de totalt 80 marknaderna av ett eller flera av följande skäl:

(584) Parternas verksamheter överlappar inte varandra, varken på grund av snedfördelning av marknadsandelen eller för att överlappningen försvunnit av andra skäl (t.ex. genom att ett distributionsavtal för en produkt från tredje part sagts upp). Ökningen av marknadsandelen är mycket liten och det är osannolikt att marknadens struktur påverkas av transaktionen eftersom prissättningsincitamenten för parternas produkter inte påverkas (priset på produkten bestäms i huvudsak av andra grödor). Parterna har i hög utsträckning överskattat sin marknadsställning. Starka konkurrenter finns som sannolikt kommer att sörja för en effektiv konkurrens på marknaden. Nya produkter som lanseras av konkurrenterna kommer sannolikt att inom en snar framtid konkurrera starkt med parternas produkter.

(585) Av nedan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för ogräsmedel för sex grödor: betor, spannmål, majs, potatis, grönsaker och skördehjälpmedel för bomull.

Marknaderna för ogräsmedel för betor

(586) År 2000 uppgick marknaden för ogräsmedel för betor inom EES till ungefär 225,4 miljoner euro. De viktigaste nationella marknaderna för ogräsmedel för betor är Tyskland ([...]), Frankrike ([...]) och Italien ([...]). Parterna uppskattar att de skulle ha [50-60] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %) av marknaden för ogräsmedel för betor inom EES, före BASF ([0-10] %) och DuPont ([0-10] %). Parternas sammanlagda marknadsandel på en nationell basis skulle bli enligt följande ⁽²¹⁾:

(%)			
Medlemsstat	Bayer	ACS	Sammanlagt
Österrike	[30-40]	[0-10]	[40-50]
Belgien	[10-20]	[20-30]	[40-50]
Danmark	[30-40]	[10-20]	[50-60]

⁽²¹⁾ Källa: parternas uppskattning.

(%)			
Medlemsstat	Bayer	ACS	Sammanlagt
Finland	[30-40]	[20-30]	[50-60]
Frankrike	[10-20]	[30-40]	[40-50]
Tyskland	[20-30]	[30-40]	[60-70]
Grekland	[20-30]	[20-30]	[40-50]
Irland	[20-30]	[10-20]	[40-50]
Italien	[10-20]	[20-30]	[40-50]
Nederländerna	[30-40]	[30-40]	[60-70]
Spanien	[10-20]	[20-30]	[40-50]
Sverige	[50-60]	[10-20]	[70-80]
Förenade kungariket	[10-20]	[10-20]	[30-40]

(587) I ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis identifierade kommissionen en separat marknad för gräsogräsmedel för behandling efter uppkomst. I det föreliggande ärendet finns det inga konkurrensproblem på denna marknad. För de tre återstående marknadssegmenten för ogräsmedel för betor, dvs. örtogräsmedel för behandling före och efter uppkomst liksom ogräsmedel för behandling före uppkomst, som tillsammans utgör den resterande marknaden för ogräsmedel för betor, skulle parternas sammanlagda marknadsandel inom EES uppgå till [50-60] %. På nationell nivå skulle marknadsandelarna variera mellan [40-50] % i Belgien och [70-80] % i Sverige. De höga marknadsandelarna på den totala marknaden härrör från parternas styrka inom segmentet för örtogräsmedel för behandling efter uppkomst. Marknaden för örtogräsmedel för behandling efter uppkomst är det överlägset största segmentet på den totala marknaden för ogräsmedel för betor inom EES och står för 163,9 miljoner euro eller 73 %. Parterna uppskattar att de skulle ha [50-60] % av detta segment på EES-nivå. På nationell nivå varierar parternas marknadsandel mellan [40-50] % i Förenade kungariket och [70-80] % i Portugal. Den sammanslagda enheten skulle bli den överlägset ledande leverantören i alla medlemsstater förutom Luxemburg där uppgifter saknas. Baserat på parternas försäljningsprognoser förblir situationen under 2004 i grund och botten den samma. Endast i 4 länder förutspår parterna att den sammanlagda marknadsandelen kommer att vara mindre än [40-50] %, vilken dock fortfarande kommer att uppgå till mellan [30-40] % och [40-50] %.

- (588) Parterna anger ett antal skäl till att inga farhågor om dominans borde uppstå som ett resultat av den föreslagna transaktionen, trots dessa höga marknadsandelar. Deras främsta argument är att patenttiden har gått ut för alla de fyra verksamma ämnena som används på dessa marknader, vilket leder till en hård konkurrens från generiska leverantörer. Som kommer att visas nedan drivs kontrollen av denna marknad i mindre utsträckning av den verksamma beståndsdelens utan snarare av de olika typerna av formulering via formuleringspatent.
- (589) I alla medlemsstater, förutom i Spanien och Sverige, där Bayer också säljer tredjepartsprodukter, härrör [...] Bayers försäljning på denna marknad från metomitron som säljs under märket Goltix. Metomitron är ett bredverkande ogräsmedel för behandling före och efter uppkomst, med en bättre profil för örtogräs. Metomitron lanserades 1975 och patenttiden gick ut 1993. Det tillhör ämnesgruppen triaziner. Denna ämnesgrupp är en relativt gammal klass. Den lanserades 1956 och är en standardklass eftersom patenttiden har gått ut för de flesta av dess produkter. Försäljningen av produkter i denna klass har minskat sedan 1996⁽²²⁾. Minskningen för Goltix har dock varit mindre än [...]. Trenden för försäljningen rapporteras vara stabil globalt⁽²³⁾. Bayer strävar efter att stabilisera Goltix med hjälp av nya formuleringar, såsom Goltix WG 90, som man började sälja i de viktigaste länderna i Europa år 2001 och vars registreringsuppgifter är skyddade, och nya blandningar, såsom metomitron och triflusal-furon.
- (590) ACS verksamma beståndsdelar som används för formulering av örtogräsmedel efter angreppen utgörs av desmedifam, etofumesat och fenmedifam. Fenmedifam och den närbesläktade desmedifam lanserades 1968. Båda de verksamma beståndsdelarna tillhör ämnesgruppen karbamater och är de produkter som säljs bäst inom denna klass. Även om försäljningen för denna klass förväntas minska med 3 % varje år till 2005, räknar man med att fenmedifam behåller sin marknadsandel⁽²⁴⁾. Dessa verksamma beståndsdelar säljs som blandningar och som rena formuleringar, i huvudsak under märket Betanal. Precis som för Bayer har patenttiden gått ut för alla ACS verksamma beståndsdelar. Följaktligen skulle generiska leverantörer, enligt parterna, i allt ökande grad kunna vinna marknadsandelar på bekostnad av Bayer och ACS.
- (591) Utvecklingen av förblandningar av existerande föreningar förblir en viktig egenskap för denna marknad. ACS lanserade t.ex. blandningar, såsom Betanal Progress OF, med alla sina tre verksamma beståndsdelar år 1997. ACS har ett formuleringspatent för Betanal Progress. ACS kommer att lansera flera nya förblandningar av sina tre produkter, som alla kommer att vara utökningar av Betanal-serien (dvs. Betanal expert) i nästan varenda medlemsstat. Vidare kommer det att finnas nya blandningar med Bayers metomitron, inklusive en fyrsubstansblandning (Betanal Quattro). Denna strategi gör det möjligt för parterna att förlänga patentskyddet genom formulering och varumärkes-skydd. Detta är en framgångsrik försvarsstrategi mot generisk konkurrens. En liknande effekt av förlängt skydd efter att patenttiden har gått ut för den verksamma beståndsdelens fås genom uppgiftsskyddet enligt upphovsrättslagstiftningen. ACS är det enda företag som har information om desmedifam. Företaget har en arbetsgrupp som arbetar med fenmedifam och [...] samt med etofumesat och [...]. Bayer åtnjuter uppgiftsskydd för hela Goltix-serien som är värt flera miljoner euro till [...].
- (592) Många av de generiska konkurrenterna tillverkar inte produkten själva. ACS levererar sina produkter till bl.a. FCS, United Phosphorus, Griffin och Sipcam. Detta leder till ett beroende för dessa generiska leverantörer och gör det möjligt för ACS att uppnå stordriftsfördelar som ingen annan tillverkare kan matcha. [...].
- (593) Vidare är det dyrt att upprätthålla en registrering, distributionen av ogräsmedel kräver ett försäljningsnätverk och de finansiella resurserna är tämligen begränsade för de flesta generiska leverantörerna. Vissa av de generiska leverantörerna är beroende av parternas formuleringspatent för sina produkter. [...] ⁽²⁵⁾.
- (594) Parterna har lämnat in prognoser för sina marknadsandelar år 2004 som är avsevärt lägre än siffrorna för 2000. ACS förutspår en [...] trend till 2003, och en [...] år 2004. Bayer förutspår en rätt betydande minskning inom EES till 2004 även om försäljningen förutspås vara stabil över hela världen. Den sammanlagda marknadsandelen inom EES förblir fortfarande mycket hög. Detta kommer att gälla trots, som parterna nämnde, rekommendationerna från officiella och icke-statliga rådgivare, inklusive statliga organisationer, om att använda generiska produkter som har mer eller mindre samma egenskaper som den ursprungliga märkesprodukten.

⁽²²⁾ Phillips McDougall – AgriService, Products Section 2000, s. 53.

⁽²³⁾ Wood Mackenzie, Agrochemical Service, Market Studies: Crops, 2001, s. 156.

⁽²⁴⁾ Phillips McDougall – AgriService, Products Section 2000, s. 83.

⁽²⁵⁾ [...].

(595) Ett annat av parternas argument gäller prisutvecklingen. Parterna har hävdade att priset på deras produkter har minskat kraftigt (en minskning på upp till [...] av slutanvändarpriset på Bayers produkter och en minskning på upp till [...] % av slutanvändarpriset på ACS produkter). En prissänkning behöver inte nödvändigtvis innebära att även marginalerna har minskat, eftersom t.ex. produktionen kan ha blivit effektivare. [...] ⁽²⁶⁾.

(596) När det gäller den franska marknaden hävdar parterna att större delen av ACS försäljning härrör från försäljningen av tredjepartsprodukter, inklusive [...] metamitron och BASF:s kloridazon. Även om ACS får sina produkter från tredje part har ACS ett manöverutrymme när det gäller pris-/kostnadsmarginalen för slutprodukterna som i praktiken gör det möjligt för ACS att konkurrera med Bayer. Vidare skapar det faktum att den nya enheten skulle sälja en produkt som innehåller en verksam beståndsdel som ägs av [...], den [...] konkurrenten på denna marknad, en strukturell koppling som skulle kunna ge upphov till ytterligare konkurrensproblem.

(597) Slutligen hävdar parterna att efterfrågesidan är mycket koncentrerad i Danmark och Sverige. I Danmark står tre kunder för [90-100] % av parternas försäljning. I Sverige står de fyra främsta kunderna för [90-100] % av parternas försäljning. Med en marknadsandel på [50-60] % i Danmark och [70-80] % i Sverige finns det en viss obalans när det gäller marknadsinflytande. Både Danmark och Sverige är relativt små marknader som är av mindre intresse för Bayer och ACS jämfört med kunderna.

(598) De tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning uttryckte oro över att parterna kontrollerar de fyra viktigaste molekylerna och de mest välkända produkt-namnen på denna marknad och särskilt möjligheten att fritt kombinera alla fyra ogräsmedlen mot örtogräs. Enligt dessa marknadsaktörer måste alla fyra verksamma beståndsdelarna kombineras i en räkka behandlingar för att uppnå en tillräcklig ogräsbekämpning för sockerbetor. Bayer och ACS rekommenderar blandning av minst tre av de fyra verksamma ämnena. Blandningar av olika kombinationer av etofumesat, fenmedifam, demedifam och metamitron har blivit standard inom EU.

(599) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för ogräsmedel för sockerbetor (andra än gräsogräsmedel för behandling efter uppkomst) i alla medlemsstater.

Ogräsmedel för spannmål

(600) Marknaden för ogräsmedel för spannmål är den (värde-mässigt) största marknaden för selektiva ogräsmedel. År 2000 uppgick omsättningen för ogräsmedel för spannmål inom EES till ungefär 826 miljoner euro. Parterna uppskattar att de skulle ha [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %) av den totala marknaden för ogräsmedel för spannmål inom EES, före Syngenta med [10-20] %. Parternas prognoser för sin marknadsandel år 2004 är [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %), före Syngenta med [10-20] %.

(601) Parternas sammanlagda marknadsandel i Belgien uppgår till [40-50] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). Dow ([10-20] %, DuPont ([0-10] %), Syngenta ([10-20] %) och BASF ([0-10] %) är ledande konkurrenter. Bayers försäljning år 2000 härrörde uteslutande från distribution av produkter från tredjepart, inklusive ACS. Bayer kommer dock att ersätta försäljningen av tredjepartsprodukter helt till 2004 och lansera sina egna nya produkter, som står för [0-10] % av marknaden. Parterna förväntar sig en ökning av sin marknadsandel till [40-50] % år 2004.

(602) Parternas sammanlagda marknadsandel i Tyskland uppgår till [50-60] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [50-60] %). Huvudkonkurrenterna är BASF ([10-20] %, DuPont ([10-20] %), Dow ([0-10] %) och Syngenta ([0-10] %). Ungefär [60-70] % av Bayers omsättning på den tyska marknaden härrör från den egna produkten Herold, som är en blandning av flufenacet och ACS verksamma beståndsdel diflufenikan. De resterande [40-50] % av Bayers omsättning på denna marknad tillskrivs tredjepartsprodukter. En produkt som levereras av Dow kommer man att upphöra med till följd av den föreslagna transaktionen. Bayer planerar att ersätta alla tredjepartsprodukter med egna produkter och behålla sin marknadsandel på [0-10] % år 2004.

(603) Parternas sammanlagda marknadsandel i Sverige uppgår till [60-70] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %). Andra multinationella FoU-företag omfattar BASF ([10-20] %, Monsanto ([0-10] %), Dow ([0-10] %), Syngenta ([0-10] %) och DuPont ([0-10] %). Bayer säljer inga egna ogräsmedel för spannmål i Sverige utan hela dess omsättning härrör från tredjepartsprodukter som levereras genom dotterbolaget Gullviks, som är

⁽²⁶⁾ [...].

ett grossistföretag. Gullviks är en av de tre ledande grossisterna i Sverige som tillsammans står för [90-100] % av efterfrågan. Parterna hävdar att eftersom Bayer äger Gullviks skulle de andra ledande distributörerna ha incitament att koncentrera sig på produktportföljerna från parternas konkurrenter för att konkurrera effektivare på distributionsnivå. Parterna förutspår en marknadsandel på [70-80] % år 2004, en ökning med [0-10] procentenheter. Ökningen beror delvis på Bayers lansering av den egna produkten propoxykarbazon som förväntas stå för [10-20] % av marknaden. Detta leder till att [40-50] % av marknaden skulle komma att kontrolleras av produkter som ägs av parterna. I sitt svar på meddelandet om invändningar och i ytterligare upplysningar, lade Bayer fram vissa bevis om att [...]. Marknadsandelen för propoxykarbazon kommer därför att bli betydligt mindre än [...] som angavs i den ursprungliga prognosen (baserat på en försäljning redan år 2002). Den sammanlagda marknadsandelen skulle ändå bli mer än 60 %, även om propoxykarbazon inte [...].

- (604) De höga marknadsandelarna i dessa länder kan förklaras med parternas särskilda styrka inom segmentet för gräsbekämpning (gräsogräsmedel plus bredverkande medel). Det finns endast ett fåtal rena gräsogräsmedel på marknaden. Efter den föreslagna transaktionen skulle Bayer ha kontroll över två av dem, fenoxaprop, som fortfarande är patentskyddat, och flufenacet. Det tredje stora gräsogräsmedlet, klodinafop, ägs av Syngenta. I kombination med deras starka portfölj med bredverkande ogräsmedel, som även används för att bekämpa gräsogräs, skulle parterna ha följande marknadsandelar inom detta segment år 2000: Belgien [50-60] % (Bayer [0-10] %, ACS [50-60] %), Frankrike [40-50] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %), Tyskland [60-70] % (Bayer [0-10] %, ACS [60-70] %), Nederländerna [60-70] % (ingen överlappning), Sverige [70-80] % (Bayer [20-30] %, ACS [40-50] %).

- (605) Parterna förutspår att deras sammanlagda marknadsandel inom segmentet för gräsbekämpning kommer att öka ytterligare. Efter Bayers lansering av det nya gräsogräsmedlet propoxykarbazon och ACS lansering av den nya verksamma beståndsdelan mesosulfuron, som även om den inte är ett rent gräsogräsmedel kommer att vara mycket effektivt mot problemgräset renkavle, kommer den sammanslagna enheten att ha den bredaste och modernaste gräsbekämpningsportföljen, som även innehåller flufenacet, fenoxaprop, diklofop och isoproturon i olika blandningar. Detta leder till att de förutspådda marknadsandelarna för 2004

skulle, med undantag av Tyskland där marknadsandelen förblir stabil på [60-70] %, öka till [60-70] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [50-60] %) i Belgien, [40-50] % i Frankrike (Bayer [0-10] %, ACS [40-50] %) och [70-80] % i Nederländerna (Bayer [0-10] %, ACS [60-70] %).

- (606) Ökningen av parternas marknadsandel, både inom gräsbekämpningssegmentet och den totala marknaden, kan tillskrivas de nya produkterna som båda parterna nyligen har lanserat eller håller på att lansera. Bayers framgång baseras på två nya produkter som båda är utmärkta för gräsbekämpning. Flufenacet blandad med diflufenikan (märket Herold) är äldst men har fortfarande en tillväxtpotential och patentskydd till år 2009. Bayer planerar att öka sin försäljning av flufenacet för spannmål med [...] till 2004. Bayers senaste molekyl, propoxykarbazon (MKH 6561, märket Attribut), är patenterad till [...]. Propoxykarbazon är en ALS-hämmare som erbjuder ett alternativt verkningssätt för höstvet, höstråg och höstrågvete, dock inte för korn. [...]. Exempelvis förutspår Bayer en marknadsandel på [0-10] % för båda produkterna i Belgien år 2004 (båda hade [0-10] % år 2000). En tredje ny produkt som Bayer har utvecklat och säljer i Nordamerika, flucarbazone, kommer dock inte att marknadsföras inom EES.

- (607) ACS har två nya verksamma beståndsdelar. Jodsulfuron har redan lanserats i vissa medlemsstater. Det säljs som en ren produkt, [...], med patentskydd [...]), [...], med patentskydd [...]) och den senaste nya verksamma beståndsdelan, mesosulfuron, med patentskydd [...]. Både jodsulfuron och mesosulfuron är bredverkande ogräsmedel som är verksamma mot gräs. ACS gör reklam för att mesosulfuron (04 H) representerar en ny standard när det gäller bekämpning av renkavle, det gräsogräs som sannolikt har den besvärligaste resistensen i Europa. Parterna förutspår en marknadsandel inom två till tre år efter lanseringen på mellan [10-20] % i Sverige och [10-20] % i Belgien.

- (608) Vidare kommer ACS att lansera nya blandningar av [...]. I Tyskland kommer ACS att förblanda [...] med [...] och bromoxinil [...] [...]. Även om bromoxinil är en relativt gammal förening har den fortfarande vissa intressanta egenskaper, såsom att den inte uppvisar någon ogräsresistens. Patenttiden gick ut i mitten av 1980-talet. ACS äger dock ett patent för denna blandning. Eftersom parternas marknadsandel i Belgien, Tyskland och Sverige kommer att öka till 2004 kommer dessa nya blandningsprodukter inte att ersätta äldre verksamma ämnen, såsom parterna hävdar, utan hjälpa till att förstärka deras ställning.

- (609) Parterna skulle inte bara ha den största portföljen med verksamma beståndsdelar på marknaden för ogräsmedel för spannmål utan även de bästa molekylerna för att bekämpa gräs, särskilt rena gräsogräsmedel, och de mest bredverkande. Den sammanslagna enheten skulle inte enbart ha flufenacet, som är en celldelningshämmare, utan även tre ledande verkningssätt mot gräsogräs i sin portfölj, och i varje grupp en molekyl alternativt den ledande molekylen: fotosystem-II-hämmare (isoproturon), "ACCase"-verkningssättet (fenoxaprop) och "ALS"-verkningssättet (jodsulfuron, mesosulfuron och propoxykarbazon). Detta har bekräftats av flera marknadsaktörer som har påpekat att de tre nya produkterna, som alla är verksamma mot gräsogräs, skulle förstärka den dominerande ställning som parterna redan åtnjuter idag.
- (610) I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar parterna att det särskilt när det gäller jodsulfuron, mesosulfuron och propoxykarbazon kommer att finnas intern kannibalism eftersom alla dessa tre nya produkter har samma verkningssätt (ALS). Effekten av någon sådan intern konkurrens har inte kvantifierats av parterna. När det gäller resistenshantering är det inte enbart verkningssättet utan även ämnesgruppen som är viktig. Bayers propoxykarbazon tillhör en annan ämnesgrupp än jodsulfuron och mesosulfuron.
- (611) Det enda andra företaget med en ny produkt under utveckling är BASF. Dess nya verksamma beståndsdel tritosulfuron är ett ogräsmedel mot örtogräs. Det kommer inte att lanseras förrän från 2003 och framåt och, enligt Bayers affärsplan, nå sin högsta marknadsandel i Tyskland år 2004 med [... %]; [...]. BASF har nyligen lanserat en ny verksam beståndsdel, pikolinafen. Pikolinafen är ett örtogräsmedel för behandling efter uppkomst med samma verkningssätt som diflufenikan. Diflufenikan kan också appliceras före uppkomst. Diflufenikan är därför mer mångsidig, vilket också återspeglas av att det redan finns fler än 30 blandningar med diflufenikan. [...] ⁽²⁷⁾. Det är därför osannolikt att det nya pikolinafenet kommer att kunna göra något betydande intrång på marknaden för ogräsmedel för spannmål. BASF uppskattar att man kommer att uppnå [... %] [...] av den tyska marknaden år 2004 med pikolinafen och förblandningar av pikolinafen baserade på den egna portföljen. Parterna själva förutspår en stabil eller till och med lägre marknadsandel för BASF i Belgien, Frankrike, Tyskland och Sverige år 2004.
- (612) Parterna hävdar att när det gäller gräsogräsbekämpning har DuPonts flupyr-sulfuron (märket Lexus) en enorm potential. Flupyr-sulfuron är endast verksamt mot ett gräs, renkavle (*alopecurus myosuroides*). Den viktigaste fördelen med Lexus är att det är verksamt i situationer då renkavle har blivit resistent. Tidsintervallet för applicering av Lexus på renkavle är dock snävare än för konkurrerande produkter eftersom det måste appliceras då renkavlen är liten (2-3 blad) medan fop-produkter kan appliceras under en mycket längre period. ACS nya mesosulfuron förväntas ha lika bra verkan mot renkavle som flupyr-sulfuron. Det finns andra produkter som t.ex. fop-produkterna (Topik från Syngenta och Puma från ACS) som båda har samma höga effektivitetsnivå och bredare bekämpning av gräs. Användningen av Lexus är ytterligare begränsad av att det inte kan appliceras på korn.
- (613) Monsanto lanserade en ny sulfonyleurea år 1998. Sulfosulfuron säljs under märket Monitor och är en förening som ägs av Takeda och är patenterad till åtminstone 2007. Monitor är ett bladverkande ogräsmedel med efterverkan, formulerat som ett granulat med 80 viktprocent sulfosulfuron som kan dispergeras i vatten. Monitor rekommenderas för behandling av alla sorters vete efter uppkomst på våren. Det är i huvudsak ett gräsogräsmedel även om det bekämpar vissa örtogräs. Eftersom det är begränsat till vete kommer toppnoteringen för dess marknadsandel inte att vara mer än [... %] inom EES, enligt Monsantos affärsplaner.
- (614) Parterna hävdar att den föreslagna transaktionen inte kommer att leda till några konkurrensproblem på någon av de ovanstående marknaderna. Bayers ställning är relativt svag, vilket återspeglas i marknadsandelar under [0-10] % och ofta under [0-10] %. De totala marknadsandelarna är dock höga i Belgien, Tyskland och Sverige. ACS diflufenikan har varit den bäst säljande verksamma beståndsdel när det gäller ogräsmedel för spannmål under de senaste åren och står för en omsättning på ungefär [...] miljoner euro i Europa. Även om patenttiden gick ut för diflufenikan år 2001 är det osannolikt att dess marknadsställning kommer att undergrävas snabbt eftersom det inte säljs som en ren produkt inom EU utan alltid ingår i blandningar. Även om Makhteshim Agan och andra generiska konkurrenter kommer att kunna registrera och marknadsföra diflufenikan år 2004 måste företaget, precis som andra generiska tillverkare, hitta blandningspartner. Vissa av de nyare diflufenikanblandningarna är dock patenterade till 2004 (flurtamon, ACS) eller till och med till 2009 (flufenacet, Bayer).

⁽²⁷⁾ Flufenacet för spannmål i Europa, diagram 7. Upplysningar från Bayer daterade den 10 januari 2002 som svar på kommissionens frågeformulär av den 14 december 2001.

- (615) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för ogräsmedel för spannmål i Belgien, Tyskland och Sverige.

Ogräsmedel för majs

- (616) Det totala marknadsvärdet för den europeiska marknaden för ogräsmedel för majs är 361,3 miljoner euro. Inom EES står tre länder för ungefär [80-90] % av försäljningen av ogräsmedel för majs: Frankrike ([...] euro), Tyskland ([...] euro) och Italien ([...] euro). Parterna har uppskattat att de skulle ha [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [...] %) av den totala marknaden för ogräsmedel för majs inom EES, före Syngenta med [20-30] %, BASF ([10-20] %), Monsanto ([0-10] %), DuPont ([0-10] %) och Dow ([0-10] %). Parterna uppskattar att deras marknadsandel skall öka till [20-30] % år 2004. Enligt senare upplysningar hade denna siffra korregerats till [20-30] % på grund av lägre försäljning av deras nya produkt MaisTer (se nedan).
- (617) Den föreslagna transaktionen skulle leda till att två marknader påverkades där parterna skulle ha höga marknadsandelar år 2000. Parternas sammanlagda marknadsandel i Belgien uppgår till [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %). Huvudkonkurrenten är BASF med en marknadsandel på [20-30] %. Belchim, som är en distributör med ensamrätt för de japanska företagen MC och ISK i Belgien, står för ungefär [0-10] %. Den höga marknadsandelen härrör i stor utsträckning från försäljningen av Bayers sulkotrion, som står för [30-40] % av den totala marknaden. Den största delen av ACS marknadsandel ([0-10] %) härrör från distributionen av bropyr som är en Syngentaprodukt. Under tiden har distributionsavtalet sagts upp. Den enda övriga produkten från ACS är isoxaflutol (märket Merlin). Parterna uppskattar att de kommer att stå för [60-70] % av den belgiska marknaden år 2004. I senare upplysningar korregerades denna siffra till [30-40] %. Denna dramatiska minskning av marknadsandelen jämfört med år 2000 beror, enligt parterna, på förlorad försäljning av [...] och mindre gynnsam försäljning av [...].
- (618) Parternas sammanlagda marknadsandel i Nederländerna uppgår till [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [10-20] %). Syngentas marknadsandel är [20-30] %. Bayer säljer endast sulkotrion medan isoxaflutol (märket Merlin) återstår för ACS sedan distributionskontraktet med Syngenta för bropyr upphörde. Bropyr stod för [10-20] % av marknaden år 2000. Parterna uppskattar att de kommer att stå för [60-70] % år 2004. I senare upplysningar korregerades denna siffra till [30-40] %. Orsaken som åberopas för denna minskning från [50-

60] % år 2000 till endast [30-40] % år 2004 är att marknadsandelen för [...] kommer att minska från [40-50] % till endast [10-20] %. Precis som i Belgien är Syngentas lansering av en liknande, men enligt Bayer, bättre produkt som kallas mesotrion, den viktigaste orsaken till att Bayers försäljning av sulkotrion har minskat. Bayer hävdar vidare att dess produkt, sulkotrion, omfattas av två inskränkande lagar i Nederländerna vilket försätter produkten i ett ogynnsamt läge jämfört med mesotrion. De nederländska myndigheterna begränsar användningen av verksamma ämnen till 1 000 g/ha. Eftersom det behövs en högre dosering av sulkotrion i Nederländerna än för mesotrion (300 g jämfört med 100 g), kan man inte använda sulkotrion lika ofta som mesotrion. För det andra får sulkotrion inte användas på jord med ett pH-värde som överstiger 6. Enligt Bayer utesluter detta användningen av sulkotrion på 20-30 % av de nederländska majsfälten.

- (619) På de fält där sulkotrion inte kan användas konkurrerar inte de två produkterna. Därför kan försäljningen av mesotrion inom det området inte påverka sulkotrions ställning. I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar Bayer att företagsrepresentanter och inte jordbrukarna själva applicerar ogräsmedel i Nederländerna för utrota ogräs i majsfälten. Eftersom dessa entreprenörer behandlar stora ytor vill de använda en produkt som kan appliceras överallt, dvs. Syngentas Callisto. Ingen kvantifiering har gjorts för effekten av att kundernas besprutningspersonal gör en sådan ändring.
- (620) Begränsningen på 1 000 g skulle fortfarande medge tre appliceringar av sulkotrion med full dos, dvs. 300 g/ha. Som parterna själva medger applicerar jordbrukarna normalt ogräsmedlen för majs vid ett tillfälle och som en tankblandning av 2-3 produkter. Vid användning i blandningar minskas normalt doseringen av Mikado från full dosering. Det finns därför ingen möjlighet att nå 1 000 g/ha under en normal säsong oberoende av vilken produkt som används.
- (621) Parterna hävdar att Bayers produkt sulkotrion (märket Mikado), som Bayer förvärvade av Syngenta år 2000, helt skulle kunna ersättas av Syngentas nya produkt mesotrion (märket Callisto). Enligt parternas uppfattning kan det förväntas att Syngenta kommer att kunna förstärka sin marknadsställning med den planerade lanseringen av Callisto i alla de medlemsstater där det kommer att registreras, framför allt i Belgien och Nederländerna. De förutspår att Syngenta kommer att kunna uppnå en marknadsandel som åtminstone är lika hög som den sammanslagna enhetens marknadsandel år 2004.

- (622) Mesotrion och sulkotrion tillhör båda triketonkemin och konkurrerar därför på samma undermarknad. På grund av att båda produkterna har utvecklats från samma kemiska ursprung är de biologiska produktprofilerna mycket lika. Bayer hävdar att mesotrion har en bättre effekt på de flesta ogrästyperna. Även om sulkotrion allmänt är bättre när det gäller att bekämpa gräsogräs och mesotrion bättre när det gäller vissa örtogräs verkar det inte finnas någon verklig skillnad i prestanda mellan dem. Till följd av det föreslagna företagsförvärvet kommer Bayer att ha tillgång till ACS ogräsmedel (foramsulfuron, jodsulfuron, isoxaflutol och bromoxinil) som kommer att ge rikliga möjligheter till blandningar med sulkotrion för att det skall bli åtminstone lika bra som Callisto för bekämpning av örtogräs.
- (623) Med hänsyn till att Syngentas produkt inte lanserades förrän 2001, befinner sig blandningarna i ett tidigt utvecklingsskede och kommer inte att marknadsföras före 2004. Det verkar därför osannolikt att Callisto kommer att kunna leda till en sådan dramatisk minskning av försäljningen av sulkotrion. Parterna själva förutspår en ökning för Syngenta från 8 % till 15 % i Belgien och från 27 % till 34 % i Nederländerna. Detta skulle inte vara tillräckligt för att kompensera för Bayers enorma förlust när det gäller sulkotrion. Syngentas lansering av en mycket liknande produkt med nästan identisk verkan kommer att ha en begränsande effekt på Bayer när det gäller prissättningen.
- (624) Parterna hävdar vidare att BASF håller på att utveckla en ny produkt. BASF:s nya produkt, tritosulfuron, kommer att lanseras år 2003 och kommer inte att uppnå någon större försäljning utanför Tyskland. Dess marknadsandel år 2004 i Belgien och Nederländerna kommer att uppgå till mindre än [...] %. Parterna hävdar också att BASF omregistrerar dimetenamid-s, som ytterligare skulle öka BASF:s marknadsandel. Enligt BASF ersätter dimetenamid-s endast den existerande dimetenamiden, vilket är nödvändigt för att förbättra dess ekologiska profil. BASF har distributionsrättigheterna för nikosulfuron, en annan patenterad sulfonyleurea som tillhör det japanska företaget ISK, men endast för vissa medlemsstater. ACS hade distributionsrättigheterna för tre medlemsstater – Frankrike, Portugal och Spanien – som drogs tillbaka av ISK från och med sommaren 2002.
- (625) Som nämnts av flera marknadsaktörer kommer även ACS att lansera nya produkter. ACS kommer att lansera foramsulfuron, såväl som en ren produkt som i blandningar, från 2002 och framåt. [...] som kommer på marknaden är en kombination av foramsulfuron och jodsulfuron (märket MaisTer). Den nya produkten är ett bredverkande ogräsmedel för behandling av majs efter uppkomst som har ett imponerande spektrum. Enligt ACS kommer det att kunna bekämpa 45 olika typer av ogräs med en verkningsgrad på mer än 90 % och ytterligare 10 med en verkningsgrad mellan 80 och 90 %⁽²⁸⁾. Den nya produktens särskilda styrka är dess säkrare teknik, baserad på isoxadifen-ethyl, som gör det möjligt att använda produkten för [...] olika majs sorter.
- (626) Det bör också noteras att ACS har två andra egna molekyler som är patenterade. Isoxaflutol är ett bredverkande ogräsmedel för majs som tillhör den nya ogräsmedelsklassen som kallas isoxazoler, och är patentskyddat till [...]. Det säljs antingen som en ren produkt eller i blandningar med bl.a. aklonifen. ACS förutspår en ökning av försäljningen av isoxaflutol både i Belgien och Nederländerna till 2004 [...]. Bromoxinil är en relativt gammal förening men har fortfarande vissa intressanta egenskaper, såsom att den inte uppvisar någon ogräsresistens. Patenttiden gick ut i mitten av 1980-talet. ACS äger dock ett patent för denna blandning fram till [...].
- (627) Förutom sulkotrion baseras Bayers portfölj med ogräsmedel för majs i huvudsak på flufenacet. Flufenacet har fortfarande en tillväxtpotential. Det är ett gräsogräsmedel för behandling före uppkomst samt i ett tidigt skede efter uppkomst, som används som blandningsbas. Bayers två viktigaste blandningar med flufenacet är flufenacet med metosulam (Terano, med patentskydd till [...]) och atraxin (Aspect, med patentskydd till [...]). Bayer kommer även att lansera Aspect i Belgien. Bayer hävdar att ett förbud mot atrazin i Europa skulle minska försäljningen av Aspect. Aspect marknadsförs inte i Nederländerna. Vidare kan ACS (och andra konkurrenter med bra ogräsmedel mot örtogräs för majs) komma att gynnas av ett förbud mot atrazin i Europa. Varje sådan vinst för ACS skulle åtminstone kunna kompensera för eventuell förlorad försäljning när det gäller Bayers Aspect. Detta stöds av [...].
- (628) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för ogräsmedel för majs i Belgien och Nederländerna.
-
- (28) MaisTer, Technisches Produktprofil, Aventis Crop Science Deutschland, 2001, s. 15.

Ogräsmedel för potatis

(629) Parterna uppskattar att det totala marknadsvärdet för den europeiska marknaden för ogräsmedel för potatis är 77 miljoner euro. De fyra viktigaste nationella marknaderna för ogräsmedel för potatis är Tyskland ([...]), Frankrike ([...]), Förenade kungariket ([...]) och Nederländerna ([...]).

(630) Parterna uppskattar att de skulle ha [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [0-10] %) av den totala marknaden för ogräsmedel för potatis inom EES, efter Syngenta med [30-40] % och före BASF ([10-20] %) och DuPont ([0-10] %). I Grekland skulle parterna ha [50-60] % (Bayer [30-40] %, ACS [20-30] %), i Portugal [40-50] % (Bayer [30-40] %, ACS [10-20] %) och i Sverige [70-80] % (Bayer [60-70] %, ACS [0-10] %) av marknaden.

(631) Om en uppdelning görs i ogräsmedel för behandling före respektive efter uppkomst uppträder en enda överlappning när det gäller ogräsmedel för behandling före uppkomst eftersom ACS inte är verksamma när det gäller ogräsmedel för behandling efter uppkomst för potatis. De höga marknadsandelarna på den totala marknaden för ogräsmedel för potatis härrör till stor del från parternas starka ställning när det gäller ogräsmedel för behandling före uppkomst. Parterna skulle bli marknadsledande inom detta segment med marknadsandelar på [50-60] % eller mer i följande medlemsstater: Finland ([50-60] %), Grekland ([50-60] %), Italien ([50-60] %), Portugal ([50-60] %) och Sverige ([80-90] %). På alla dessa marknader är överlappningen mer än [10-20] %. Marknadsandelarna inom detta segment förutspås förbli över [50-60] % år 2004 i Finland ([50-60] %), Grekland ([50-60] %), Italien ([50-60] %) och Sverige ([70-80] %) och uppnå [50-60] % i Nederländerna och [40-50] % i Spanien. Endast i Portugal förutspås en minskning till [30-40] %.

(632) Bayer har två viktiga egna produkter på marknaden för ogräsmedel för potatis. Flufenacet är ett gräsogräsmedel, metribuzin är ett bredverkande ogräsmedel som kan användas både för behandling före och efter uppkomst. Patenttiden har gått ut för metribuzin, som säljs under märket Sencor, och det står inför generisk konkurrens, bl.a. från FCS i Tyskland. Bayer har dock nyligen lanserat en blandning av metribuzin med flufenacet under produktnamnen Artist, Bastille och Cadou, som är patenterade till 2009. Denna produkt [...]. Bayer förutspår t.ex. att företagets marknadsandel i Tyskland kommer att vara [10-20] % år 2004, endast tre år efter lanseringen. [...] parternas sammanlagda marknadsandel på den totala marknaden för ogräsme-

del för potatis upp i Italien och Spanien. I Italien förutspår parterna en sammanlagd marknadsandel på [40-50] % (Bayer [30-40] %, ACS [10-20] %) år 2004, en ökning från [30-40] % år 2000. I Spanien kommer den att bli [40-50] % (Bayer [30-40] %, ACS [0-10] %), en ökning från [30-40] % år 2000.

(633) I senare upplysningar hävdade Bayer att den nya blandningen flufenacet/metribuzin omfattas av en rad begränsningar i fråga om användning och sort och att blandningen har en mycket begränsad verkan i områden med låg luftfuktighet. Av detta följer att den nypatenterade blandningen inte skulle leda till en stark utökning av parternas portfölj. Parterna skulle dock ha mer än [40-50] % av marknaden år 2004 i Grekland och Sverige, även utan den nya blandningen. I Spanien skulle prognosen om minskad försäljning enligt parterna resultera i [40-50] % inom segmentet för ogräsmedel för behandling före uppkomst och [30-40] % på den totala marknaden år 2004. Bayer kommer att lansera metosulam för potatis år 2004 som skulle förstärka Bayers ställning ytterligare.

(634) ACS har två egna viktiga produkter, linuron och aklonifen. Båda är örtogräsmedel för behandling före uppkomst. Precis som för Bayers produkt metribuzin har patenttiden gått ut för såväl linuron som aklonifen. Både Bayers produkt metribuzin och ACS produkt linuron har förlorat mycket när det gäller försäljning, till och med mer än ämnesgruppen som helhet under perioden 1995-2000. För aklonifen gick det å andra sidan bättre än för de övriga produkterna i sin klass ⁽²⁹⁾. ACS är den enda som har gjort en anmälan om omregistrering av aklonifen år 2004 och har också [...] baskemikalien triklorbensen. Även om patenttiden har gått ut skulle den sammanslagna enheten ha förutsättningar att ensam ha kontroll över de två viktigaste produkterna på marknaden för ogräsmedel för potatis.

(635) Det gemensamma för alla dessa länder är att de är mycket små marknader med ett totalt marknadsvärde under [...]. Enligt parterna är dessa marknader endast sekundära marknader och prissättningen för produkter som levereras på dessa marknader sker på andra geografiska marknader och inom andra segment av grödor för vilka de verksamma ämnena också skulle kunna användas, i huvudsak för grönsaker. Detta gäller enligt parterna Bayers huvudprodukt metribuzin som säljs under märket Sencor och som även används som ett ogräsmedel för behandling efter uppkomst och som ett ogräsmedel för grönsaker. Ett liknande resonemang är enligt parterna även tillämpligt för de produkter som ACS säljer. Både linuron, som säljs under märket Afalon, och aklonifen (Challenge) används huvudsakligen för grönsaker och priset bestäms därför enligt konkurrenssituationen på grönsaksmarknaden.

⁽²⁹⁾ Phillips McDougall – AgriService, Products Section 2000, s. 51, 75 och 103.

- (636) Detta resonemang håller endast när det gäller Italien, Finland och Nederländerna. I Italien säljer Bayer mer än fem gånger mer metribuzin för grönsaker jämfört med potatis. Parternas sammanlagda marknadsandel på den italienska marknaden för ogräsmedel för grönsaker är endast [10-20] %. I Finland prissätter ACS sina två produkter linuron och aklonifen med avseende på grönsaksmarknaden där man säljer betydligt mer än på potatismarknaden men endast har [20-30] % av marknaden. En liknande situation uppkommer i Nederländerna där ACS endast har [20-30] % av marknaden för ogräsmedel för grönsaker och Bayer inte är verkamt.
- (637) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa en dominerande ställning på marknaden för ogräsmedel för potatis i Grekland, Portugal, Spanien och Nederländerna.

Ogräsmedel för grönsaker

- (638) Parterna uppskattar att det totala marknadsvärdet för den europeiska marknaden för ogräsmedel för grönsaker är 105,8 miljoner euro. De tre viktigaste nationella marknaderna för ogräsmedel för grönsaker är Frankrike ([...]), Förenade kungariket ([...]) och Spanien ([...]).
- (639) Parterna uppskattar att de skulle ha [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [20-30] %) av den totala marknaden för ogräsmedel för grönsaker inom EES, före BASF ([20-30] %), Syngenta ([10-20] %) och Dow ([0-10] %). Parternas sammanlagda marknadsandel skulle på en nationell basis bli [40-50] % i Grekland (Bayer [10-20] %, ACS [30-40] %), [50-60] % i Portugal (Bayer [20-30] %, ACS [30-40] %) och [40-50] % i Sverige (Bayer [10-20] %, ACS [30-40] %). Dessa höga marknadsandelar återspeglar parternas styrka på undersegmentet för örtogräsmedel för behandling före uppkomst.
- (640) Örtogräsmedel för behandling före uppkomst är, med ett marknadsvärde på [...], det viktigaste segmentet på den totala marknaden för ogräsmedel för grönsaker. Den grekiska marknaden för örtogräsmedel för behandling före uppkomst är, med ett marknadsvärde på [...], relativt liten. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår till [40-50] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår i Portugal till [70-80] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [40-50] %). BASF står för [10-20] %, Dow för [0-10] % och Syngenta för [0-10] % av marknaden. Parterna uppskattar att deras sammanlagda marknadsandel kommer att minska men fortfarande uppgå till [50-60] % år 2004. Den svenska marknaden är, med ett marknadsvärde på endast [...], den minsta nationella marknaden. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår till [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [40-50] %). Bayer säljer en enda produkt på denna marknad, propyzamid (Kerb) från Dow. Konkurrenterna omfattar BASF ([0-10] %), Dow ([0-10] %), Syngenta ([0-10] %) och en rad nationella företag som står för en sammanlagd marknadsandel på [10-20] %.
- (641) Bayer har endast mycket begränsad verksamhet på marknaden för ogräsmedel för grönsaker, som står för en marknadsandel på [0-10] % av EES-marknaden. Bayer har endast en egen produkt, metribuzin, som marknadsförs under märket Sencor. Patenttiden har gått ut för metribuzin. Alla andra produkter är tredjepartsprodukter. Parterna hävdar därför att en stor del av Bayers marknadsandel på marknaden för ogräsmedel för grönsaker kontrolleras av utomstående leverantörer. För vissa av dessa tredjepartsprodukter har Bayer långfristiga ensamrättsavtal, vilket innebär att det är Bayer som kontrollerar produkten.
- (642) Parterna hävdar att patenttiden har gått ut för de flesta verksamma beståndsdelar som används för formuleringen av ogräsmedel så att generisk konkurrens är allmänt förekommande på nästan alla de nationella marknaderna. Patenttiden har gått ut för ACS viktigaste produkt, aklonifen, och den är fortfarande en mycket framgångsrik produkt. I Frankrike har den [10-20] % av marknaden, i Tyskland – som är en av de fem viktigaste marknaderna med avseende på storleken – så mycket som [20-30] % av marknaden. ACS är det enda företaget som har anmält aklonifen för omregistrering. Det har också [...] baskemikalien triklorbensen. Därför kommer det inte att finnas någon generisk konkurrens när det gäller denna produkt.
- (643) Parterna hävdar att marknaden för ogräsmedel för grönsaker omfattar en rad olika produkter som, med undantag av vissa gamla standardprodukter, i huvudsak används för andra grödor, såsom spannmål och potatis. Att samma produkter används för flera grödor skulle kunna innebära att det skulle bli svårt för Bayer och ACS att prisdiskriminera grönsaksodlarna. Ingen av parternas egna produkter används för spannmål och användningen av aklonifen för solrosor i Grekland är mindre än dess användning för grönsaker. När det gäller potatis skulle parterna bli dominerande även på marknaden för ogräsmedel för potatis i precis samma tre länder, Grekland, Portugal och Sverige. Produkten dinitramin (Cobex), som ACS distribuerar för Wacker Chemie i Grekland, är det enda fall som detta argument

håller för. Dinitramin används huvudsakligen för bomull som är den marknad som parterna inte skulle dominera. Dinitramin kommer att förlora sin registrering för användning för grönsaker efter 2003. Den föreslagna transaktionen kommer därför inte att leda till en dominerande ställning i Grekland.

Slutsats om ogräsmedel för grönsaker

- (644) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa en dominerande ställning på den totala marknaden för ogräsmedel för grönsaker i Portugal och Sverige.

Skördehjälpmedel för bomull

- (645) Skördehjälpmedel för bomull omfattar en grupp produkter som är utformade för att underlätta vid skördandet. Skördehjälpmedlen kan delas in i tre olika produktgrupper med avseende på deras särskilda användningsområde och kemiska egenskaper. Den första gruppen omfattar avlövningsmedel som underlättar vid skördandet genom att döda löven utan att inverka negativt på själva grödan. Den andra gruppen är frökapselöppnare som har som uppgift att öppna frökapslarna på alla bomullsplanter samtidigt. Den tredje gruppen av skördehjälpmedelsprodukter består av återväxthämmare som förhindrar återväxt av ogräs efter t.ex. oväntat regn. Eftersom skördehjälpmedel för bomull, till skillnad från selektiva ogräsmedel, inte är utformade för att förhindra eller minska ogräs som påverkar växtens tillväxt och utveckling utan snarare för att förenkla vid skördandet, utgör de en produktmarknad som är skild från marknaden för ogräsmedel.

- (646) Grekland och Spanien är de enda länder där båda parterna är verksamma. Parternas sammanlagda marknadsandel i Grekland uppgår till [80-90] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [60-70] %). Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår i Spanien till [90-100] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %). Hela Bayers omsättning härrör från den tribufosbaserade produkten DEF, som endast kan användas som ett rent avlövningsmedel för bomull. Enligt parterna kommer den verksamma beståndsdelen tribufos inte att omregistreras enligt rådets direktiv 91/414/EEG vilket innebär att produkten kommer att avvecklas senast år 2003. ACS säljer Dropp 50 WP som består av thidiazuron och etefon

och den cyclanilidbaserade produkten Finish. Dropp 50 WP används både som återväxthämmare och som avlövningsmedel. Det finns därför en överlappning när det gäller avlövningsmedel för bomull, även om denna troligtvis inte är varaktig.

- (647) De som tillfrågats i marknadsundersökningen har bekräftat att kunderna praktiskt taget inte har några alternativ till parternas produkter när det gäller avlövningsmedel för bomull. En enda ny produkt kommer att lanseras på denna marknad. FMC kommer att registrera sitt ogräsmedel karfentrazon som ett avlövningsmedel för bomull. FMC:s produkt är ett riktigt ogräsmedel som dödar växten. Dropp och DEF har å andra sidan ett hormonellt verknings sätt (hormonellt avlövningsmedel). Den viktiga skillnaden är att bomullen, som är en perenn gröda, börjar växa igen efter behandling med ett ogräsmedel om väderleksförhållandena är rätt (t.ex. om det är fuktigt), vilket leder till att de vita fibrerna missfärgas under skördandet. Detta är inte fallet för ett hormonellt bekämpningsmedel. FMC har planer på att lansera produkten i Spanien år 2002 och i Grekland år 2003. Företaget räknar med en marknadsandel på [...] % i Spanien och [...] % i Grekland år 2004. Detta skulle försvaga parternas ställning år 2002 och 2003, de två sista åren då det enligt Bayer kommer att finnas en överlappning, till nivåer som fortfarande överstiger [70-80] %.

- (648) Till följd av detta har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa en dominerande ställning på marknaden för avlövningsmedel för bomull i Grekland och Spanien.

Allmän slutsats rörande ogräsmedel

När det gäller ogräsmedel har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaderna för ogräsmedel för betor (andra än gräsogräsmedel för behandling efter uppkomst) inom hela EU, för ogräsmedel för spannmål i Belgien, Tyskland och Sverige, för ogräsmedel för majs i Belgien och Nederländerna, för ogräsmedel för potatis i Grekland, Portugal, Spanien och Sverige, för ogräsmedel för grönsaker i Portugal och Sverige samt för avlövningsmedel för bomull i Grekland och Spanien.

D. SVAMPMEDEL FÖR JORDBRUKET

- (649) Både Bayer och ACS är verksamma inom utveckling och tillverkning av svampmedel. Svampmedel används för att förhindra utarmning av växter och växtprodukter på grund av svamp- och mögelangrepp före och efter skörden. Svampmedel är ämnen som särskilt används för att bekämpa växtsjukdomar som orsakas av svamp. De sjukdomar som angriper grödan varierar beroende på vilken sort som planterats det berörda året, väderleksförhållanden och odlingsmetoder. Grödans sort avgör hur mottaglig den är för angrepp av en rad sjukdomar, t.ex. mjöldagg, rost, Septoria och bladfläcksjuka. Väderleksförhållandena inverkar på angreppets typ och intensitet. Även odlingsmetoderna påverkar risken för att grödan drabbas av vissa sjukdomar. Rätt växtföljd eller plöjning av åkern minskar t.ex. risken för vissa sjukdomar.
- (650) Mot bakgrund av dessa komplexa samband använder jordbrukarna ofta besprutningsprogram där intensiteten och typen av verksamt ämne anpassas till lokala väderleksförhållanden och grödans mottaglighet för sjukdomar. Jordbrukaren kan i sitt val påverkas av leverantörer, tekniska experter och medlemsstaternas myndigheter, som har ingående kunskaper om sjukdomar och epidemiologi och vilka svampmedel som fungerar bäst mot dessa sjukdomar. Vilka medel som väljs beror på vilka angrepp som kan väntas (preventiv bekämpning) eller på de existerande växtsjukdomar som grödan angripits av (kurativ bekämpning).
- (651) Om grödan angripits av en rad sjukdomar och ett ensamt verksamt ämne inte verkar mot alla dessa gör jordbrukaren en egen tankblandning av ett antal enskilda produkter eller använder en färdigblandad produkt med en kombination av verksamma ämnen. Sjukdomsspektrumet varierar med väderförhållandena under de olika årstiderna. Därför används olika produkter beroende på vilka sjukdomar som förekommer vid en viss tid på året.
- (652) Jordbrukarna arbetar även på att förebygga resistens mot ett verksamt ämne genom att under säsongen växla mellan och/eller kombinera verksamma ämnen ur olika ämnesgrupper i fall där samma sjukdom förekommer under en lång period och flera behandlingar krävs. Arbetet bedrivs ofta i samarbete med lokala experter och i enlighet med rekommendationer från myndigheter och organ som t.ex. FRAC (Fungicide Resistance Action Committee). I vissa fall är den lokala sjukdomspopulationen redan resistent mot vissa klasser av verksamma ämnen och då måste jordbrukaren använda verksamma ämnen som fortfarande har verkan på just den sjukdomspopulationen.

- (653) Man skiljer ofta på systemiska svampmedel å ena sidan och kontaktverkande eller icke-systemiska svampmedel å andra sidan. Det verkar inte finnas någon allmänt vedertagen definition på begreppen men innebörden är relativt allmänt accepterad. De systemiska svampmedlen "rör sig" inom växten medan de kontaktverkande ligger kvar på den växtyta där de har applicerats. De systemiska svampmedlen kan därför nå patogener inne i bladvävnaden, vilket de kontaktverkande inte kan. Allmänt taget kan sägas att de flesta systemiska produkter har kurativ verkan, medan de kontaktverkande produkterna främst används som skyddsmedel (preventiv verkan) för att förebygga smitta. Skyddsmedlen finns i regel inom de lägre prissegmenten medan systemiska produkter ofta är dyrare. Detta beror på att de verkar mer tillförlitligt när grödan väl angripits. De kontaktverkande svampmedlen baserar sig mest på äldre (ofta oorganisk) kemi för vilken patenttiden gått ut och vilken säljs av många konkurrenter. De systemiska svampmedlen ägs oftare av FoU-baserade företag. De två olika typerna av svampmedel används ofta tillsammans för att lösa resistenshanteringsproblemet. Analysen av den föreslagna transaktionens inverkan på konkurrensen är dock särskilt inriktad på segmentet nyare, oftast systemiska, svampmedel.

- (654) Parterna uppskattar att EES-marknaden för svampmedel år 2000 uppgick till 2 246 miljoner euro. Bayers omsättning på denna marknad i EU var år 2000 [...] euro medan ACS hade en omsättning på [...] euro..

D.1 Relevanta produktmarknader

- (655) Parterna följer den definition av produktmarknaden som kommissionen fastslog i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis. Enligt denna definition bör svampmedelssektorn delas in efter typ av gröda, eftersom olika växter har olika (om än delvis överlappande) sjukdomsmönster. Marknadsundersökningen i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis visade dock att man också kan överväga en marknadsuppdelning efter vissa sjukdomar. Marknadsundersökningen i det aktuella ärendet har allmänt taget bekräftat att en bedömning per gröda är en lämplig utgångspunkt. Många av de tillfrågade betonar även vikten av att de olika sjukdomarna beaktas när man analyserar transaktionens inverkan på konkurrensen inom svampmedelssegmentet. På de flesta marknader är det dock inte, till den del som gäller föreliggande beslut, inte nödvändigt att ytterligare dela upp marknaderna enligt sjukdom.

(656) Det enda undantaget från denna princip är svampmedel för druvor. I ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis, fastställde kommissionen att marknaden för svampmedel för druvor måste bedömas skilt från marknaden för övriga svampmedel för frukter och nötter, och även måste uppdelas enligt de viktigaste druvsjukdomarna. De olika svampmedlen mot bladmögel, mjöldagg och gråmögel/Botrytis måste anses tillhöra separata produktmarknader. I det föreliggande ärendet följer parterna i sin anmälan denna marknadsdefinition. De flesta tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning stödjer principen om att dela upp svampmedlen för druvor enligt dessa tre olika produktmarknader. Kommissionen följer därför marknadsdefinitionen enligt ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis och anser att det förekommer separata marknader för produkter som skyddar druvor mot bladmögel, mjöldagg och Botrytis.

(657) I ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis fann kommissionen även starka indikationer på att det finns en separat marknad för strobilurinbaserade svampmedel för spannmål. Med strobiluriner avses formulerade produkter vars verksamma ämne tillhör ämnesgruppen strobilurin. Strobilurinerna lanserades 1996 och de kan användas på ett brett urval grödor över hela världen. I Europa har strobiluriner lanserats främst för skydd av spannmålsgrödor och druvor. ACS tillverkar inte strobilurinbaserade svampmedel och förväntas inte heller lansera sådana medel inom de närmaste åren. Bayer har nyligen förvärvat strobilurinserien Flint från Novartis (till följd av åtagandena i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis). Eftersom Bayers strobilurinbaserade svampmedel fortfarande är under registrering i de flesta EU-medlemsländer är dock Bayers marknadsställning inom detta marknadssegment fortfarande relativt svag i jämförelse med de viktigaste konkurrenterna BASF och Syngenta. Parterna anför därför att frågan om huruvida strobilurinerna utgör en separat marknad eller inte kan lämnas öppen.

(658) Eftersom överlappningen i detta fall helt och hållet ligger inom segmentet icke-strobilurinbaserade svampmedel, handlar frågan om definition av marknaden i detta fall om huruvida de icke-strobilurinbaserade svampmedlen bildar en separat relevant marknad eller om de utgör del av en övergripande marknad för svampmedel för spannmål. Den enda nationella marknad på vilken konkurrensproblem har identifierats finns i Italien, och enligt parterna säljs endast icke-strobilurinbaserade svampmedel på den marknaden. I detta beslut är det därför inte nödvändigt att avgöra huruvida icke-strobilurinbaserade svampmedel utgör en separat produktmarknad eller inte.

(659) Beträffande frukter och nötter har ett antal tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning anfört att man bör anse att det i Sverige finns en separat marknad för svampmedel för jordgubbar. De tillfrågade hävdar att parterna har de enda svampmedlen som är registrerade för ett antal jordgubbssjukdomar i Sverige. Parterna har inte anfört några bevis på att det skulle finnas andra produkter som i Sverige har registrerats som svampmedel för jordgubbar. Kommissionen vill därför bedöma marknaden för svampmedel för jordgubbar som en separat relevant produktmarknad i Sverige.

D.2 Konkurrensbedömning

Allmänt

(660) På nationell nivå överlappar parternas verksamheter varandra i fråga om ett stort antal grödor och medlemsstater. Enligt informationen i anmälan finns det 69 berörda marknader för svampmedel. På grundval av undersökningen anser kommissionen att transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på 19 nationella marknader. Dessa marknader analyseras i detalj nedan.

(661) I fråga om de övriga berörda marknaderna anser kommissionen inte att några konkurrensproblem uppstår. Kommissionen har skilt för var och en marknad nått denna slutsats av ett eller flera av följande skäl:

(662) Parternas verksamheter överlappar inte varandra, varken på grund av snedfördelning av marknadsandelen eller för att överlappningen försvunnit av andra skäl. Ökningen av marknadsandelen är mycket liten och det är osannolikt att marknadsstrukturen påverkas av transaktionen eftersom prissättningsincitamenten för parternas produkter inte påverkas. Parterna har i hög utsträckning överskattat sin marknadsställning. Starka konkurrenter finns som sannolikt kommer att sörja för en effektiv konkurrens på marknaden. Nya produkter som lanseras av konkurrenterna kommer sannolikt att inom en snar framtid konkurrera starkt med parternas produkter.

(663) Kommissionens analys av de marknader där det finns konkurrensfarhågor är följande:

a) *Svampmedel för spannmål*

(664) I ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis beskrev kommissionen de olika sjukdomar som kan drabba spannmål och de verksamma ämnen som används mot dessa sjukdomar. Denna beskrivning är i stort sett fortfarande relevant.

(665) Vete och korn är de två viktigaste spannmålsgrödorna. De står för cirka 87 % av den totala odlingsarealen för spannmål i EU och cirka 95 % av förbrukningen av svampmedel för spannmål. De främsta sjukdomarna som drabbar vete är stråknäckare, mjöldagg, brunrost, gulrost, bladfläcksjuka, brunfläcksjuka och axfusarios. De främsta sjukdomarna som drabbar korn är stråknäckare, mjöldagg, brunrost, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka.

(666) Varje verksamt ämne har en typisk verkan på en viss sjukdom, och detta styr jordbrukarens val. Ett ämnes verkan avser hur effektivt ämnet kan förebygga och/eller bota sjukdomen och hur länge skyddet varar. (För kurativa ämnen avses den längsta period under vilken en sjukdom som redan har drabbat grödan fortfarande kan botas med hjälp av medlet. För preventiva ämnen avses den längsta perioden av kvarvarande skydd.) Övriga faktorer som beaktas är jordbrukarens möjligheter att blanda produkten med andra produkter som innehåller andra verksamma ämnen.

(667) De verksamma ämnen som för närvarande används i svampmedel för spannmål tillhör i huvudsak tre olika ämnesgrupper. Morfolinerna är den äldsta av grupperna. De lanserades 1969 och verkar främst mot mjöldagg och ingår därför fortfarande i moderna blandprodukter. De har en viss kurativ effekt. 1976 lanserades verksamma ämnen i ämnesgruppen triazoler. På marknaden finns för närvarande omkring 15 verksamma ämnen i denna grupp. Vissa av dem har lanserats under de senaste åren. De verkar starkast på Septoria, rostangrepp och Fusarium. Den senaste ämnesgruppen, strobilurinerna, som lanserades 1996 bekämpar ett brett spektrum av angrepp (mjöldagg, rostangrepp, Septoria), vilket leder till ökad avkastning. Utöver dessa tre klasser finns ett antal andra verksamma ämnen av vilka det viktigaste är cyprodinil som används mot stråknäckare och quinoxifen som är det effektivaste ämnet mot mjöldagg.

(668) På grund av de strobilurinbaserade svampmedlens överlägsna effekt håller de i allt större utsträckning på att ersätta andra svampmedel. Enligt Bayers uppskattning uppgick totalförsäljningen i EES inom strobilurin-

segmentet till 443,4 miljoner euro samtidigt som marknaden för andra slags svampmedel uppgick till 451,4 miljoner euro. Enligt parternas uppskattning kommer strobilurinsegmentet att under 2004 uppgå till 558,5 miljoner euro medan försäljningen i övriga segment förväntas gå ned till 350,4 miljoner euro. ACS har ingen verksamhet inom tillverkning av strobilurinbaserade svampmedel och förväntas inte heller lansera sådana medel inom de närmaste åren. På strobilurinmarknaden förekommer därför inte någon överlappning mellan parternas verksamheter.

Totalmarknaden för svampmedel för spannmål

(669) Om man betraktar de totala marknaderna för svampmedel för spannmål (strobilurinbaserade och övriga) finns det endast en nationell marknad (Italien) där transaktionen enligt parternas utsago skulle leda till en sammanlagd marknadsandel på mer än 25 %. Eftersom alla produkter som parterna säljer i Italien är icke-strobilurinbaserade kommer transaktionen inverkan på konkurrensen att analyseras utifrån en marknad för icke-strobilurinbaserade svampmedel för spannmål, och ingen ytterligare bedömning förs av den totala marknaden för svampmedel för spannmål.

Marknaden för icke-strobilurinbaserade svampmedel för spannmål

(670) Parterna hävdar att deras sammanlagda EES-omfattande marknadsandel skulle bli [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %). Syngenta skulle få [30-40] %, BASF [20-30] %, DuPont [0-10] % och Dow [0-10] %. Parternas viktigaste verksamma ämnen på denna marknad är tebukonazol och spiroxamin (Bayer) samt flukvinkonazol, bromokonazol och prokloraz (ACS). Dessa verksamma beståndsdelar säljs både i ren form eller i kombinationer med andra verksamma ämnen. Tebukonazol, flukvinkonazol, bromokonazol och prokloraz är triazoler, medan spiroxamin är en morfolinliknande produkt med god effekt på mjöldagg.

(671) Flera marknadsaktörer har indikerat att Bayer håller på att utveckla en ny triazol, som påstås ha en mycket god effekt på en rad sjukdomar som t.ex. stråknäckare och Fusarium. Enligt kommissionens beslut i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis är för närvarande triazolen prokloraz från ACS den effektivaste mot stråknäckare medan bromokonazol från ACS står på delad andra plats.

(672) Det verkar dock råda enhällighet om att BASF:s triazolbaserade produkt epoxikonazol säljs överlägset mest som icke-strobilurinbaserade svampmedel för spannmål. Enligt en marknadsaktör står epoxikonazol ensamt för 48 % av den totala försäljningen i EU av triazoler för spannmål. Enligt denna källa är Bayers tebukonazol, världens bäst säljande triazol (för alla grödor) och nummer två på EU-marknaden för medel för spannmål, med en andel på cirka 16 %. Samma källa uppskattar att parternas totala försäljning av triazoler står för cirka 27 % av EU-marknaden. Det finns inga indikationer på att den nya triazolen från Bayer skulle bli tillräckligt framgångsrik för att den nya enheten generellt sett kunde utmana BASF:s ledarskap inom triazolsegmentet. Vi bör ytterligare påminna oss om att marknaden för icke-strobiliner står under ett konstant tryck från strobilurinerna, som på de flesta marknader håller på att ersätta icke-strobiliner. Eftersom marknadsundersökningen har bekräftat att parterna i de flesta medlemsstater inte har några marknadsandelar (eller ökningar i marknadsandelar) på sådana nivåer som normalt skulle anses vara oroväckande, begränsas de återstående farhågorna till en medlemsstat, Italien, som också råkar vara en av de medlemsstater där parterna anser att det inte förekommer någon försäljning av strobiluriner. En stark ställning på icke-strobilurinmarknaden i Italien är därför mer oroväckande än en stark ställning på marknader där strobilurinerna är under frammarsch.

(673) I Italien uppskattar parterna att deras sammanlagda marknadsandelar uppgår till [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %) med Syngenta ([30-40] %), BASF ([10-20] %) och DuPont ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen har inte bekräftat parternas uppskattningar om marknadsandelar. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår sannolikt till närmare [50-60] %⁽³⁰⁾. Det har också framkommit att parterna skulle få betydligt högre marknadsandel än någon annan marknadsaktör.

(674) Bayer säljer de verksamma ämnena triadimenol under märket Bayfidan, triadimenol blandat med tebukonazol under märket Matador och tebukonazol under märket Folicur. ACS säljer i huvudsak produkten Stanza med prokloraz och fenpropimorf som verksamma ämnen.

(675) Italien är ett specialfall i den meningen att svampmedlen för spannmål utgör en relativt liten marknad. I Italien används inte svampmedel för spannmål i samma utsträckning som i Nordeuropa. Där odlas det i mycket

större utsträckning än i Nordeuropa och avkastningen är därför betydligt lägre. Det varmare klimatet innebär ett mindre sjukdomstryck och därför är marknaden för svampmedel inte så betydande. Det finns därför färre produkter på marknaden i Italien än t.ex. i Frankrike där marknaden är mycket större. På grund av att en stor del av området är så utbredd är kostnadskontrollen mycket viktig för de italienska spannmålsproducenterna. Därför godtar de inte nya och dyra produkter lika villigt som producenterna på de övriga västeuropeiska spannmålsmarknaderna. De flesta marknadsaktörer är överens om att Italien är en marknad för icke-strobilurinbaserade produkter. Enligt uppgift är durumvet det viktigaste spannmålsslaget i Italien. Den viktigaste sjukdomen på durumvete är Fusarium, som inte kan botas med strobiluriner eller BASF:s bäst säljande triazol, epoxikonazol. Detta är en förklaring till varför dyra produkter som strobiluriner i praktiken inte används i Italien och varför BASF inte tycks ha registrerat epoxikonazol eller strobilurinprodukten kresoximmetyl för spannmål i Italien⁽³¹⁾. Det verkar inte finnas några betydande produktansökaner planerade för den närmaste framtiden på denna marknad. Intrycket att parterna har de mest betydande produkterna och en mycket stor marknadsandel kommer därför sannolikt att bestå.

(676) Eftersom parterna tillsammans är betydligt större än de närmaste konkurrenterna samt eftersom det inte kommer att finnas någon ny stark konkurrens inom en snar framtid, drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för spannmål i Italien.

b) *Svampmedel för frukter och nötter*

(677) Parterna anför att marknaden för bekämpningsmedel för frukter och nötter omfattar ett relativt brett produktsortiment, som även omfattar äldre handelsvaror som kopparprodukter och ditiokarbamater (mankozebe, ziram och tiram). De hävdar att det fanns ett stort antal leverantörer av generiska produkter, särskilt i de viktigaste fruktproducerande länderna (Spanien, Italien och Frankrike) och att dessa generiska produkter enkelt kan ersätta parternas produkter och motverka de ledande leverantörernas konkurrensbegränsande beteende. Parterna hävdar att man inte kan förvänta sig att denna typ av handelsprodukter till fullo skulle kunna ersättas med de nya strobilurinbaserade produkterna eller annan innovativ kemi. För att minska risken för utveckling av resistens anser parterna att

⁽³⁰⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽³¹⁾ Det verkar å andra sidan som om Syngentas strobilurinprodukt Amistar (axozystrobin) skulle ha registrerats för användning på spannmål, ris och sockerbetor. [Affärshemligheter: raderade konfidentiella Syngenta-uppgifter.]

behandlingen av frukter och nötter med strobilurinbaserade svampmedel och andra specifikt verkande produkter måste begränsas. Parterna hävdar därför att lanseringen av nya produkter som strobilurinbaserade svampmedel (trifloxystrobin från Bayer eller pyraklostrobin från BASF) endast kan ha begränsade effekter på marknaden för frukter och nötter.

(678) Beträffande de generiska tillverkarnas ställning är de tillfrågade överens om att de äldre handelsprodukterna inte till fullo kommer att ersättas av nyare produkter. Det hävdas dock även att de äldre produkterna inte enkelt kan ersätta parternas produkter. En av de tillfrågade konstaterade följande: Varför skulle parterna lägga ned miljontals dollar på forskning för att få fram nya produkter om dessa inte tillräckligt avviker från de befintliga produkterna, särskilt de gamla handelsprodukterna? Det är dock sant att de äldre handelsprodukterna används i stor omfattning i Sydeuropa. I Nordeuropa är detta inte sant i samma utsträckning, och parterna har i själva verket en mycket stark sammanlagd marknadsställning i många nordeuropeiska länder.

(679) De tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning hävdar vidare att parternas ställning inom en snar framtid kommer att stärkas i och med lanseringen av Bayers produkt Flint (trifloxystrobin). I kombination med parternas befintliga produkter Scala (pyrimetanil), Vision (pyrimetanil och flukvinkonazol), Folicur (tebukonazol) och Euparen (diklofluanid) medför detta att parternas ställning kommer att stärkas. Det hävdas även att Bayers nyligen utvecklade svampmedel mot Botrytis, Teldor (fenhexamid), fortfarande är på väg in på marknaden, vilket även stöttar parternas inflytande på marknaden. Ett unikt försäljningsargument för Teldor sägs vara den ytterst korta karenstiden före skörd – endast noll till tre dagar för olika slags fruktgrödor. Det stora antalet svampmedel bildar en bred portfölj med olika slags verkningssätt. Trifloxystrobin är ett svampmedel av strobilurintyp, pyrimetanil tillhör gruppen anilinopyrimidin, flukvinkonazol och tebukonazol är triazoler och diklofluanid är en isocyklisk förening. Parternas ställning kompletteras ytterligare med Bayers Bayleton (triadimefon) som är en specifik produkt mot mjöldagg på kärnfrukt. Det hävdas att parterna har den överlägset starkaste produktportföljen och att parternas produkter har flera olika verkningssätt, vilket gör det möjligt för dem att mycket effektivt införa antiresistensverktyg på marknaden för svampmedel för frukt.

(680) I sitt svar på meddelandet om invändningar delar parterna uppfattningen om att Flint och Teldor fortfarande har tillväxtpotential på marknaden för svampmedel för frukter och nötter. De påpekar dock att [...]. De hävdar även att [...]. Vidare hävdar de att ACS-produkten Scala redan utsätts för stark konkurrens i och med lanseringen av Syngenta-produkten Chorus (baserad på det verksamma ämnet cyprodinil) och BASF:s kresoximbaserade produkter som säljs under produktnamnen Discus, Strobby, Alliage och Candit. Dessutom förväntar sig parterna inte att Flint och Teldor helt och hållet skulle kompensera för de förluster som parterna kommer att lida på grund av att Makhteshim lanserar den generiska produkten tebukonazol och Makhteshim och Chimac lanserar den generiska produkten pyrimetanil. Parterna hävdar också att Bayers diklofluanidbaserade produkt Euparen inte kommer att omregistreras enligt rådets direktiv 91/414/EEG. De hävdar även att den ersättande produkten Euparen M (baserad på tolylfluanid) inte helt och hållet förväntas kompensera för minskningen i försäljning, eftersom det kan förväntas att "tomrummet" kommer att fyllas av andra produkter under perioden mellan då Euparen fasas ut och Euparen M lanseras. Dessutom förväntas BASF lansera en mycket konkurrenskraftig bredverkande blandprodukt BAS 516 (BAS 510 och BAS 500). Parterna hävdar slutligen att både BASF och Syngenta har eller kommer att ha var sin liknande eller till och med bredare och mångsidigare portfölj än den som den sammanslagna enheten skulle ha, inklusive strobiluriner (båda), triazoler (Syngenta: hexakonazol, difenokonazol, penkonazol), anilinopyrimidin (Syngenta: cyprodinil), specifika skyddsmedel (BASF: ditianon), fenylpyrroler (Syngenta: fludioxonil) och preparat med nya innovativa verkningssätt som SDI (BASF: BAS 510). Varken Bayer eller ACS kan erbjuda fenylpyrroler eller SDI. Parterna hävdar därför att de redan nu är utsatta för kraftig konkurrens på marknaden för frukter och nötter, och att konkurrensen kommer att bli ännu starkare när BASF lanserar sina nya produkter och Syngenta och BASF lanserar preparat med innovativa nya verkningssätt. Parterna hävdar att kommissionen vid bedömningen av de olika marknaderna i meddelandet om invändningar "inte alls" har beaktat marknadssituationen.

(681) Kommissionen kan inte instämma i dessa argument. Kommissionen undersökte t.ex. i meddelandet om invändningar parternas påståenden om inverkan av nya produkter som lanseras, antingen av generiska tillverkare eller av forskningsbaserade konkurrenter med nya verksamma beståndsdelar. Mot bakgrund av konkurrenternas information om var och när de lanserar nya produkter samt försäljningsprognoserna för dessa nya produkter, drar kommissionen slutsatsen

att verkningarna av nylanseringarna inte är tillräckliga för att parternas sammanlagda starka marknadsställning allvarligt skulle utmanas på var och en av de marknader där konkurrensproblem utpekades i meddelandet om invändningar.[...] noterar kommissionen att Teldor redan har nått betydande framgångar på vissa av de marknader där den lanserats. Enligt uppgifter från parterna fick Teldor t.ex. en marknadsandel på [20-30] % i Danmark under det första försäljningsåret. [...] bör det i detta avseende noteras att BASF:s produkt BAS 500, som enligt parterna kommer att bli en viktig ny produkt för frukter och nötter, även den är baserad på strobilurin. Parterna har lämnat in material från BASF i vilket bl.a. resistenshantering diskuteras. BASF rekommenderar att BAS 500 används omväxlande med svampmedel som innehåller verksamma ämnen från andra klasser. [...].

(682) Transaktionen kommer att leda till en betydande överlappning, även på EES-marknaden där parterna uppskattar att de skulle få [30-40] % (Bayer [20-30] %, ACS [10-20] %) med BASF ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) och Dow ([0-10] %) som ledande konkurrenter. På nationell nivå kommer parterna att få en stark ställning i flera länder, särskilt i Danmark, Frankrike och Tyskland.

(683) För Danmark uppskattade parterna i meddelandet att deras sammanlagda marknadsandel uppgick till [40-50] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %) med Dow ([30-40] %) och Syngenta ([10-20] %) som ledande konkurrenter⁽³²⁾. Parterna har i sitt svar på meddelandet om invändningar korrigerat en del felfördelningar rörande försäljningen av Scala och hävdar nu att parterna har en sammanlagd marknadsandel på [50-60] %. Logiskt taget innebär detta då även att parternas uppskattningar av konkurrenternas marknadsandelar måste var lägre än de uppgifter som anges ovan.

(684) Bayers produkter är, i viktighetsordning, följande: Baycor (bitertanol), Teldor (fenhexamid), Euparen-M (tolylfluamid) och Folicur (tebukonazol). ACS säljer Aliette (fosetyl) och Scala (pyrimetanil).

(685) Parterna hävdar att endast [10-20] % av försäljningen av Scala härrör från segmentet frukter och nötter, eftersom Scala främst används för grönsaker och därför även prissätts enligt konkurrenssituationen på den marknaden⁽³³⁾. Parterna hävdar även att endast [50-60] % av försäljningen av Aliette i Danmark kan tilldelas segmentet frukter och nötter. Den återstående försäljningsandelen på [50-60] % härrör från segmentet grönsaker. Parterna hävdar därför att det vore omöjligt för den sammanslagna enheten att tillämpa prisdiskriminering särskilt inriktad på frukt- och nötodlare. Parterna redogör dock inte för hur detta argument även skulle kunna gälla för Bayers produkter. Försäljningen av Teldor står för [90-100] %, Baycor [90-100] % och Euparen-M [90-100] % inom segmentet frukter och nötter. Endast i fråga om Folicur sker majoriteten av försäljningen utanför segmentet frukter och nötter.

(686) Parterna hävdar även att BASF:s marknadsandel sannolikt kommer att öka i och med lanseringen av en mycket konkurrenskraftig bredverkande blandprodukt (BAS 510 och BAS 500). De har dock inte gett några konkreta indikationer på när denna lansering skulle ske. Kommissionen har bett aktuella och potentiella konkurrenter att kommentera parternas påståenden och dragit slutsatsen att denna nya konkurrens inte kommer att innebära några betydande förändringar i konkurrenssituationen under den närmaste tiden⁽³⁴⁾.

(687) Det bör även noteras att Teldor (fenhexamid) lanserades på den danska frukt- och nötmarknaden först år 2000. Under detta år uppnådde produkten en marknadsandel på [...]. Parternas marknadsställning kommer därför sannolikt att vara ännu starkare än den var under 2000.

(688) Mot bakgrund av detta samt parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för frukt och nötter i Danmark.

⁽³²⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽³³⁾ Denna uppgift lämnades dock före den ovan anförda korrigeringen av försäljningsuppgifterna för Scala.

⁽³⁴⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

- (689) Parterna uppskattade i sin anmälan att de i Frankrike har sammanlagda marknadsandelar på [50-60] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %) med huvudkonkurrenterna BASF ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) och ett antal nationella leverantörer som mest säljer koppar- (cirka [10-20] %) och svavelföreningar. Parterna har senare korrigerat uppgifterna om sammanlagda marknadsandelar till [50-60] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %). I sitt svar på meddelandet om invändningar korrigerade parterna dessa uppgifter på nytt på grund av vissa snedfördelningar rörande Scalaförsäljningen och hävdar nu att de har en sammanlagd marknadsandel på [50-60] %. Detta innebär logiskt sett även att parternas uppskattningar av konkurrenternas marknadsandelar måste vara en aning lägre än de uppgifter som anges ovan. Marknadsundersökningen har bekräftat att parternas andel uppgår till mer än [50-60] % och att de har en sammanlagd marknadsandel som är betydligt större än vad någon annan konkurrent har ⁽³⁵⁾.
- (690) ACS har en produktportfölj som omfattar [...] produkter. Det viktigaste verksamma ämnet är iprodion som säljs i tre olika formuleringar (Kidan, Rovran 500 WP och Rovran Aq 500 SC). Övriga verksamma ämnen är pyrimetanil som säljs under märket Sari och flukvinkonazol (Vision) och myklobutanil (Systane). Till Bayers huvudprodukter hör Horizon (tebukonazol), Euparen (tolylfluamid) och Captan.
- (691) Parterna hävdar att Horizon, som står för mer än [30-40] % av Bayers försäljning på marknaden för svampmedel för frukter och nötter, främst används för spannmål och att parterna därför inte kan höja priset på Horizon utan att gå miste om försäljning på spannmålsmarknaden. Både Euparen och Captan används dock till [90-100] % för frukter och nötter. Bland ACS produkter används Kidan till [70-80] % för frukt och nötter, medan Sari och Vision används till [90-100] %, vilket även gäller för övriga ACS-produkter som Octave (prokloraz), Melprex (dodin), Aliette WG (fosetyl), Indar (fenbukonazol), Rhodiasan Flash (tiram), Aaprotec och Carbazinc (ziram).
- (692) Parterna hävdar vidare att generiska konkurrenter, särskilt Makhteshim, kommer att träda in på marknaden eftersom patentet för tolylfluamid redan har gått ut och patentet för tebukonazol kommer att gå ut 2003. Parterna hävdar även att BASF förväntas lansera en mycket konkurrenskraftig bredverkande blandprodukt (BAS 510 och BAS 500). Parterna förväntar sig att deras sammanlagda marknadsandel därför kommer att minska under de följande åren till [40-50] % år 2004.
- Parterna har dock inte redogjort för när denna nya konkurrens börjar gälla. Kommissionen har bett aktuella och potentiella konkurrenter att kommentera parternas påståenden och har dragit slutsatsen att denna nya konkurrens inte kommer att innebära några betydande förändringar i konkurrenssituationen under den närmaste tiden ⁽³⁶⁾.
- (693) Å andra sidan lanserade Bayer produkten Flint år 2001. Parterna förväntar sig att Flint uppnår en marknadsandel på [0-10] % år 2004, vilket innebär att parternas ställning år 2001 sannolikt kommer att vara ännu starkare än den var år 2000. Det bör även noteras att Teldor (fenhexamid) har lanserats helt nyligen i Frankrike. Mot bakgrund av Teldors framgång i flera andra länder på frukt- och nötmarknaden verkar det därför vara motiverat att ge en viss vikt åt tredje parternas påståenden att Teldor fortfarande håller på att introduceras på marknaden.
- (694) Mot bakgrund av detta samt parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för frukt och nötter i Frankrike.
- (695) I Tyskland uppskattar parterna sina sammanlagda marknadsandelar till [50-60] % (Bayer [30-40] %, ACS [10-20] %) med BASF ([20-30] %) och Syngenta ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen har bekräftat att parternas ställning uppgår till cirka [50-60] % ⁽³⁷⁾.
- (696) ACS säljer tre produkter, Vision (flukvinkonazol och pyrimetanil), Scala pyrimetanil) och Systhane (myklobutanil). Till Bayers huvudprodukter hör Euparen (diklofluamid) och Folicur (tebukonazol).
- (697) Parterna anger att diklofluamid, som under märket Euparen står för [40-50] % av Bayers försäljning på denna marknad, inte kommer att omregistreras enligt rådets direktiv 91/414/EEG. Parterna anför dock att Bayer [...]. Den tebukonazolbaserade produkten Folicur är Bayers näst största produkt men den har sin

⁽³⁵⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽³⁶⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

⁽³⁷⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

huvudmarknad inom området spannmål och inom olje- och proteinplantor. Parterna hävdar att patentet för tebukonazol går ut 2003 och att preparatet då utsätts för generisk konkurrens. Enligt parternas prognos leder detta till en minskning av Bayers marknadsandelar. Parterna hävdar även att BASF:s marknadsandel sannolikt kommer att öka till följd av lanseringen av den nya produkten pyraklostrobin (BAS 500). De hävdar även att BASF förväntas lansera en mycket konkurrenskraftig bredverkande blandprodukt (BAS 510 och BAS 500). De har dock inte gett några konkreta indikationer på när denna lansering av nya produkter från generiska tillverkare och BASF kommer att äga rum. Kommissionen har brett aktuella och potentiella konkurrenter att kommentera parternas påståenden och har dragit slutsatsen att denna nya konkurrens inte kommer att innebära några betydande förändringar i konkurrenssituationen under den närmaste tiden⁽³⁸⁾.

(698) Å andra sidan lanserades Bayers produkt Flint år 2001 och fick en marknadsandel på [0-10] %. Parterna förväntar att Flint når en marknadsandel på [0-10] % år 2004. Det bör även noteras att Teldor (fenhexamid) lanserades på frukt- och nötmarknaden först år 2000 och under detta år fick en marknadsandel på [0-10] %. Parternas marknadsställning år 2001 kommer därför sannolikt att vara ännu starkare än den var år 2000.

(699) Mot bakgrund av detta samt parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för frukt och nötter i Tyskland.

c) *Svampmedel för jordgubbar i Sverige*

(700) Enligt vad parterna anför i sin anmälan utgör Bayers marknadsandel i Sverige [40-50] % av den totala frukt- och nötmarknaden, medan ACS har [...]. Bayer säljer Baycor (bitertanol), Bayleton (triadimefon), Euparen-M (tolylfluonid) och Teldor (fenhexamid).

(701) I sitt svar på meddelandet om invändningar medger parterna att ACS-produkterna Scala, Rovral 75 WG och Aliette 80 WG felaktigt har utelämnats i uppgifterna för frukt och nötter beroende på att marknadsföringen och distributionen av ACS produkter görs genom en säljagent, Nordisk Alkali.

(702) Kommissionens uppmärksammades om detta problem av de tillfrågade i marknadsundersökningen. De anförde att ACS har produkter som är registrerade för behandling av jordgubbar och att parterna har en mycket stark ställning inom området svampmedel för jordgubbar och dessutom är de enda som har produkter för behandling av vissa sjukdomar. En av de tillfrågade skrev så här: "Enligt den svenska registreringshandboken Bekämpning i praktiken finns det i Sverige endast fyra produkter registrerade för behandling av Botrytis cinerea på jordgubbar. Dessa produkter är Euparen M 50 WG (diklofluonid), Rovral Flo (ipro-dion), Teldor (fenhexamid) och Scala (pyrimetanil). Alla dessa produkter kommer antingen från Bayer eller från Aventis. Den enda produkt som rekommenderas för behandling av Phytophthora på jordgubbar är Aliette 80 WG (fosetyl-al) från Aventis. Vi kan därför utgå från att parterna har en andel på 100 % på den svenska jordgubbsmarknaden." En annan av de tillfrågade skrev som följer: "Följande svampmedel har registrerats i Sverige för behandling av jordgubbar: Bayleton Special (Bayer), Euparen M 50 WG (Bayer), Rovral 75 WG (Aventis), Scala (Aventis), Teldor 50 WG (Bayer) och Topas (Syngenta, endast tillåten för behandling efter skörden). På grund av denna produktportfölj har parterna en mycket stark ställning på marknaden." En tredje av de tillfrågade skriver att vad beträffar vissa sjukdomar på jordgubbar som t.ex. Botrytis och Phytophthora skulle den nya enheten ha en dominans på nästan 100 %. Den tillfrågade nämner Alliette, Bayleton Special, Euparen, Rovral, Scala och Teldor som dominerande produkter. Denna tillfrågade tar i själva verket upp detta som ett allmänt problem i fråga om svampmedel för frukt i Sverige, och nämner produkterna Euparen, Topsin (Aventis), Baycor (Bayer), Bayleton Special och Scala.

(703) Parterna skrev i ett svar till en begäran enligt artikel 11 att "alla stora företag har eller kunde utan problem ha svampmedel som även används för att behandla jordgubbar för följande sjukdomar, som t.ex. [lista]". Parterna specificerade dock inte vilka av konkurrentens produkter på deras lista som i verkligheten hade registrerats i Sverige för behandling av jordgubbar.

⁽³⁸⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

- (704) I sitt svar på meddelandet om invändningar delgav parterna, med svenska jordbruksstyrelsen som källa, en lista med produkter som år 2001 registrerats som svampmedel för jordgubbar i Sverige. Listan innehåller 12 produkter och parterna hävdar att det inte finns någon sjukdom som endast kan behandlas med parternas produkter. Av de 12 produkterna kommer 6 från parterna: Alliette 80 WG, Bayleton Special, Euparen M 50 WG, Rovral 75 WG, Scala och Teldor WG 50. De nämner två produkter från Syngenta, Topas 100 EC och Recop. Parterna har dock registrerat ett användningsändamål för Topas, enligt vilket Bayer (Gullviks) distribuerar denna produkt i Sverige. Enligt uppgifter på Kemikalieinspektionens hemsida upphörde registreringen av Recop den 31 december 2001. Samma gäller för en annan produkt i listan, Funguran-OH 300 SC. Parterna nämner även produkten Zence 40 (Svenska Predator). På Kemikalieinspektionens hemsida finns dock inga ledtrådar till denna produkt. De två sista produkterna på parternas lista är Kumulus DF, som är ett svavelbaserat preparat, och Binab TF WP, som inte är en jordbrukskemikalie utan en agrobiologisk produkt som kan användas för sjukdomsbehandling av olika slags grödor.
- (705) Enligt listan från parterna är Binab TF WP den enda produkten utöver parternas produkter som är verksam mot Botrytis. Det är således endast parterna som har jordbrukskemikalier med verkan mot Botrytis, nämligen Euparen, Rovral, Teldor och Scala. Aliette är den enda produkten som har registrerats för behandling av sjukdomarna Phytophthora fragariae och Phytophthora cactorum. Detta innebär en omfattande bekräftelse på tredje parternas information om att parterna i fråga om vissa jordgubbssjukdomar har alla eller nästan alla produkter som kan användas. Kommissionen har inte mottagit några bevis på att denna situation inom en snar framtid skulle undergå betydande förändringar.
- (706) Parterna har i sitt svar till meddelandet om invändningar bestridit uppgiften om att det skulle finnas en separat marknad för svampmedel för jordgubbar och hävdar att jordgubbarna utgör en del av den totala marknaden för frukter och nötter. Marknadssegmentet svampmedel för jordgubbar är för litet (cirka [...] miljoner euro år 2000) för att det skall löna sig att utveckla och registrera en produkt som används endast för jordgubbar. Parterna hävdar att de produkter som används på jordgubbar i regel är bredverkande svampmedel som inte endast registrerats och används för jordgubbar i Sverige utan även för andra grödor och i andra länder. Parterna hävdar således att de inte är i stånd att genomföra en särskild prisdiskriminering mot jordgubbsodlare i Sverige.
- (707) Kommissionen godtar att det i fråga om vissa marknader kan vara ett giltigt argument att marknadsaktörerna inte kan höja priserna på bredverkande svampmedel för ett specifikt, litet marknadssegment. Detta beror dock uppenbarligen på hur försäljningen av produkterna för de olika segmenten är fördelad. Parterna har även använt detta argument på samma sätt i fråga om andra produktmarknader. De har dock inte lämnat sådana uppgifter för sina produkter inom området frukter och nötter – och särskilt jordgubbar – i Sverige. Enligt parterna hade den totala marknaden för medel för frukter och nötter i Sverige ett värde på [...] miljoner euro år 2000. Segmentet jordgubbar utgör således [40-50] % av den totala frukt- och nötmarknaden. Det finns dessutom ofta en skillnad mellan produkter som är lämpliga för "mjuka" frukter och produkter som är lämpliga för t.ex. äpplen och päron, som mycket väl kan utgöra en stor del av den återstående delen av frukt- och nötmarknaden. Parterna har således inte kommit med övertygande argument för varför en monopolistisk eller nära monopolistisk ställning inte kunde utgöra grunden för ett konkurrensbegränsande beteende.
- (708) Mot bakgrund av denna information anser kommissionen att det är sannolikt att Aventis i praktiken bedriver verksamhet på marknaden för medel för frukter och nötter i Sverige. Kommissionen har därför kommit fram till slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för jordgubbar i Sverige.
- d) *Svampmedel mot Botrytis på vindruvor*
- (709) Det finns tre marknader för medel som botar sjukdomar på druvor och av dem är segmentet Botrytis den minsta (räknat i värde). Bayer uppskattar att försäljningen inom EES uppgick till cirka [...] miljoner euro år 2000. Parterna hävdar att Syngenta är marknadsledande inom EES med [30-40] %. Därefter följer ACS ([20-30] %), BASF ([10-20] %), Bayer ([0-10] %) och DuPont ([0-10] %).
- (710) Det bör noteras att Dow inte har någon verksamhet på denna marknad och att DuPont endast har en marginell ställning på ett litet antal nationella marknader. DuPont har t.ex. ingen försäljning alls på den överlägset största marknaden, Frankrike. Parterna tycks dessutom ha överdrivit BASF:s ställning. Om den föreslagna transaktionen genomförs på anmält sätt skulle den allmänna bilden domineras av de två stora aktörerna Bayer/ACS

and Syngenta, som tillsammans skulle få runt [70-80] % av den totala EES-marknaden och en tredje aktör, BASF, som skulle vara mycket mindre än någondera av de två största ⁽³⁹⁾.

(711) I sitt beslut om att inleda förfarandet enligt artikel 6.1 c fann kommissionen att parterna hade underskattat sin egen ställning på flera nationella marknader. Kommissionen vidhåller detsamma i detta beslut, trots parternas invändningar. I sina kommentarer till kommissionens beslut om att inleda förfarandet vilar parternas synpunkter på deras uppskattningar om sina marknadsandelar. Parterna hävdar att uppgifterna om marknadsandelar baserar sig på panelundersökningar, expertutlåtanden rörande den totala marknadsvolymen och faktiska försäljningssiffror. Parterna hävdar att eventuella motsägelser rörande marknadsandelar kan bero på att tredje parter kanske inte har en rätt bild av uppdelningen mellan druvor och andra grödor när det gäller användningen av vissa produkter. Eftersom de flesta av produkterna från ACS och Bayer även används för andra grödor anser parterna att det är svårt för andra marknadsaktörer att bilda sig en korrekt uppfattning om fördelningen av produktförsäljningen mellan de olika grödorna.

(712) Kommissionen medger att det kan finnas en viss grund för dessa argument. På samma sätt som andra marknadsaktörer kan ha vissa svårigheter att göra korrekta uppskattningar av Bayers och ACS försäljning, kan Bayer och ACS ha svårigheter att göra korrekta uppskattningar av konkurrenternas försäljning. Den bästa bilden av marknaden erhålls därför genom en sammanställning av de olika marknadsaktörernas uppgifter om sin egen försäljning och därpå följande jämförelse av uppgifterna. Kommissionen har använt denna metod för att bilda sin uppfattning om marknadsandelar.

(713) Enligt parterna är Botrytismarknaden mycket känslig när det gäller utveckling av resistens. För att undvika att en sjukdom blir resistent mot en viss produkt måste jordbrukaren efter en viss användningstid övergå till en annan produkt. Parterna hävdar därför att inte ens en framgångsrik produkt kan upprätthålla en hög marknadsandel under en lång tidsperiod – nya produk-

ter har tidigare lanserats med korta mellanrum och detsamma förväntas ske inom en snar framtid. Det bör dock även noteras att druvor besprutas med många olika preparat (upp till 15 olika besprutningar per säsong, enligt kommissionens beslut i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis). Det resistensproblem som parterna hänvisar till och det stora antalet besprutningspreparat som finns, innebär att det i fråga om druvangripande svampar kan vara väldigt svårt att undvika att köpa produkter från ett företag som kontrollerar en relativt liten andel av marknaden.

(714) Parternas huvudsakliga verksamma beståndsdelar på Botrytismarknaden är pyrimetanil och iprodion från ACS och fenhexamid och diklofluanid från Bayer. De tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning har hävdats att ACS i och med pyrimetanil och iprodion har en bred portfölj när det gäller behandling av Botrytis medan Bayer har en fördel i och med att fenhexamid kan användas precis före skörden. Detta hjälper odlarna att få in mer flexibilitet i sitt besprutningsprogram. Införandet av dessa fyra verksamma ämnen skulle skapa en mycket stark ställning på denna marknad, särskilt som det har hävdats att pyrimetanil och fenhexamid, som båda lanserades på 1990-talet, än så länge inte har stött på resistensproblem.

(715) I sina kommentarer till kommissionens beslut att inleda förfarandet enligt artikel 6.1 c lägger parterna fram argument mot synsättet att den sammanslagna enheten kommer att ha en konkurrensfördel i jämförelse med de övriga tillverkarna av svampmedel.

(716) De hävdar att iprodion från ACS och diklofluanid från Bayer är relativt "oattraktiva" beståndsdelar på grund av att de har sämre effekt än toppklassade produkter som Switch från Syngenta. De hävdar att [...] anses ha den sämsta effekten av alla dikarboximider, när man jämför med Ronilan från BASF (baserad på vinklozolin) och Sumislex från Sumitomo (baserad på prokymidon). De hävdar vidare att Switch från Syngenta har en tilläggfördel eftersom produkten innehåller två verksamma beståndsdelar med två olika verkningssätt, vilket innebär att jordbrukare i vissa länder kan applicera denna produkt dubbelt så ofta som de applicerar vissa andra produkter (t.ex. parternas produkter Scala och Teldor) inom ett regelbundet besprutningsprogram. Likaså hävdar de att [...].

⁽³⁹⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

- (717) Parterna medger att den resistenssituation som beskrivs för fenhexamid och pyrimetanil allmänt taget är korrekt. De hävdar dock även att resistens mot [...] har observerats vid utvecklingsförsök. Parterna har inte anfört några bevis på att resistensproblemen sannolikt inom en snar framtid skulle påverka försäljningen av Scala i EES. De hävdar ytterligare att båda föreningarnas användningsområden är specifikt registrerade för begränsade behandlingar. De hävdar att [...] i praktiken inte appliceras mer än [...] per säsong och är utsatt för allvarlig konkurrens från andra anilinopyrimidiner (Syngentas Switch som är baserad på cyprodinil och Sipcams Frupica som är baserad på mepanipyrim). De hävdar vidare att det finns andra viktiga alternativa behandlingar som t.ex. Syngentas Geoxe (fludioxonil), Sumitomos Sumico (dietofenkarb och karbendazim) och Syngentas Sekoya (fluazinam).
- (718) Parterna hävdar ytterligare att den korta karenstiden före skörd som kännetecknar Bayers Teldor inte utgör någon betydande fördel för parterna eftersom medel mot Botrytis nästan aldrig används sent på säsongen.
- (719) De övriga marknadsaktörerna hävdar dock att parterna kommer att ha branschens bredaste produktportfölj med avseende på antalet verksamma beståndsdelar och antalet verkningsätt. Den enda konkurrenten med en portfölj som ens kommer nära parternas anses vara Syngenta.
- (720) I sitt svar på meddelandet om invändningar upprepar parterna de ovan anförda argumenten. Tredje parter hävdar dock att parterna skulle bli det enda företaget med medel mot Botrytis som baseras på verksamma ämnen med fyra olika verkningsätt. En av de tillfrågade hävdar att detta skulle göra det möjligt för parterna att täcka hela besprutningsprogrammet under en säsong, eftersom man normalt använder tre, i vissa Botrytisområden fyra, behandlingar mot Botrytis. Det hävdas således att parterna skulle ha ett unikt besprutningsprogram med pyrimetanil för den första behandlingen, iprodion för den andra, diklofluamid för den tredje och fenhexamid för slutet av säsongen. En annan av de tillfrågade anför att det i teorin krävs fyra behandlingar men att man i praktiken oftast gör två eller tre, utom i Champagneområdet där tre eller flera behandlingar görs. Mot bakgrund av dessa anmärkningar tycks det inte vara något starkt argument att Scala inte appliceras mer än en gång per säsong eftersom parterna har verksamma beståndsdelar med fyra olika verkningsätt.
- (721) De övriga marknadsaktörerna konstaterar att äldre verksamma ämnen som iprodion och diklofluamid kan vara tekniskt sett mindre attraktiva men att detta återspeglas i priset, och att de därför används i serie med andra verksamma beståndsdelar som fenhexamid och pyrimetanil.
- (722) Argumentet att möjligheten att använda Teldor kort före skörden inte utgör någon betydande fördel motsägs av de övriga marknadsaktörerna som tillfrågades på denna punkt. Det står uttryckligen på Teldoretiketterna att druvor kan behandlas med preparatet även kort före skörden. En av de tillfrågade nämnde att denna fördel är särskilt viktig inom segmentet bordsdruvor.
- (723) Dessutom hävdar parterna att [...] och att iprodion redan utsätts för både generisk konkurrens och vissa resistensproblem. Parterna uppgav inte några namn på företag som säljer produkter baserade på iprodion inom EES, och de har inte närmare beskrivit vad "vissa resistensproblem" betyder. Kommissionen har därför inte kunna verifiera huruvida de ovan anförda uttalandena är relevanta för bedömningen av parternas ställning ⁽⁴⁰⁾.
- (724) I sitt svar på meddelandet om invändningar bifogade parterna en lista över företag som enligt parterna saluför generiskt iprodion i Italien. Italien tillhör dock inte de marknader där kommissionen misstänker konkurrensproblem. Det bör även noteras att konkurrenterna hävdar att de inte känner till något generiskt iprodion i EU.
- (725) En marknadsaktör hävdar att den generiska konkurrenten i regel kommer att vara mindre viktig i fråga om nya produkter på Botrytismarknaden än vad den är på vissa andra marknader. Som orsak anføres de vitt utbredda resistensproblemen, eftersom dessa innebär att produkternas livscykel blir kortare.
- ⁽⁴⁰⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktansökaner.]

- (726) Parterna hävdar slutligen att BASF håller på att utveckla en ny produkt BAS 510 mot Botrytis. Produkten lanseras 2002 eller 2003. Visserligen tror de flesta marknadsaktörer att BAS 510 kommer att bli framgångsrik. Marknadsaktörerna hävdar dock att även om denna enskilda produkt får framgång, kommer detta inte att förändra parternas totala situation på denna marknad eftersom de har marknadens överlägset bästa portfölj⁽⁴¹⁾.
- (727) Parterna hävdar att sju nationella marknader påverkas av transaktionen. Av dessa är Frankrike den klart största med ett värde på 32 miljoner euro, därefter följer Italien med 15 miljoner euro. Konkurrensproblemet finns i Frankrike, Tyskland, Grekland och Portugal.
- (728) I Frankrike uppskattar parterna i anmälan sina sammanlagda marknadsandelar till [40-50] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %) med Syngenta ([30-40] %) och BASF ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Parterna har senare korrigerat uppgifterna till [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %). Marknadsundersökningen har i stort sett bekräftat parternas syn på de främsta konkurrenternas ställningar⁽⁴²⁾. Det skulle då råda en situation med två stora konkurrenter och en tredje aktör, BASF, som ligger långt efter.
- (729) ACS får nästan 90 % av sin omsättning från försäljning av Scala (pyrimetanil) medan Bayer har Teldor (fenhexamid) som enda produkt. Som anförts ovan är både pyrimetanil och fenhexamid relativt nya verksamma ämnen. Bayer har därför ökat sin försäljning på den franska Botrytismarknaden från [...] euro 1998 och 1999 till [...] euro år 2000. Enligt parterna har Scala och Teldor en sammanlagd marknadsandel på [40-50] %.
- (730) Mot bakgrund av kombinationen av de framgångsrika verksamma ämnen som parterna besitter, tillväxtpotentialen för deras nyare produkter samt parternas stora marknadsandel har kommissionen kommit fram till slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för behandling av Botrytis på druvor i Frankrike.
- (731) I Tyskland uppskattar parterna sina sammanlagda marknadsandelar till [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %) med Syngenta ([30-40] %) och BASF ([10-20] %) som ledande konkurrenter. Enligt marknadsundersökningen skulle parternas ställning vara något starkare än [30-40] % och mera sannolikt nära [40-50] %, och deras sammanlagda marknadsandel är betydligt större än Syngentas andel⁽⁴³⁾.
- (732) Bayers huvudprodukt på den tyska marknaden för skydd av druvor mot Botrytis är Teldor (fenhexamid) medan ACS har en marknadsandel som baserar sig på Scala (pyrimetanil), Rovral (iprodion) och Sumico (karbendazim och dietofenkarb).
- (733) Mot bakgrund av kombinationen av de framgångsrika verksamma ämnen som parterna besitter, tillväxtpotentialen för deras nyare produkter samt parternas stora marknadsandel har kommissionen kommit fram till slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för behandling av Botrytis på druvor i Tyskland.
- (734) I Grekland uppskattar parterna att deras sammanlagda marknadsandelar uppgår till [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %) med Syngenta ([30-40] %), BASF ([10-20] %) och DuPont ([0-10] %) som ledande konkurrenter. De övriga marknadsaktörerna uppger betydligt högre uppskattningar (från [50-60] % till [80-90] %) av parternas marknadsandel. Marknadsundersökningen har de facto visat att parternas ställning sannolikt är betydligt högre än vad parterna uppskattar och att parterna har en mycket större sammanlagd marknadsandel än vad någon av deras konkurrenter har⁽⁴⁴⁾.
- (735) Bayer säljer Teldor (fenhexamid) medan ACS säljer Rovral (iprodion), Scala (pyrimetanil) och Ronilan Flow (vinklozolin), som står för nästan [50-60] % av ACS försäljning på denna marknad.
- (736) Mot bakgrund av kombinationen av de framgångsrika verksamma ämnen som parterna besitter, tillväxtpotentialen för deras nyare produkter samt parternas stora marknadsandel har kommissionen kommit fram till slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för behandling av Botrytis på druvor i Grekland.

(41) [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

(42) [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

(43) [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

(44) [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

(737) I Portugal uppskattar parterna att deras sammanlagda marknadsandelar uppgår till [50-60] % (Bayer [10-20] %, ACS [30-40] %) med DuPont ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %) och BASF ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen har allmänt taget bekräftat att parterna skulle få en stor sammanlagd marknadsandel, som sannolikt överstiger [50-60] % och blir betydligt större än vad någon av parternas konkurrenter har ⁽⁴⁵⁾.

(738) Bayer säljer Euparen (diklofluanid) medan ACS säljer Scala (pyrimetamil) och Rovral (iprodion). Bayer har planer på att lansera [...]. Båda förväntas få betydande marknadsandelar år 2004.

(739) Mot bakgrund av kombinationen av de framgångsrika verksamma ämnen som parterna besitter, tillväxtpotentialen för deras nyare produkter samt parternas stora marknadsandel har kommissionen kommit fram till slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för behandling av Botrytis på druvor i Portugal.

e) *Svampmedel för humleplantor*

(740) Parterna hävdar att det enda landet där marknaden påverkas är Tyskland, där parterna uppskattar sina sammanlagda marknadsandelar till [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [20-30] %) med BASF ([40-50] %), Syngenta ([0-10] %) och Dow ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen har bekräftat att det skulle finnas två huvudaktörer på denna marknad, Bayer/ACS och BASF, med Syngenta och Dow långt efter ⁽⁴⁶⁾. Det bör även noteras att Bayer i slutet av år 2000 köpte produkten Flint som är baserad på strobilurinen trifloxystrobin. Produkten lanserades i Tyskland år 2000 och hade redan under 2001 fått en marknadsandel på [0-10] % ⁽⁴⁷⁾. Enligt parternas prognos kommer Flint att få en marknadsandel på [10-20] % år 2004.

(741) Bayer säljer främst Bayfidan (triadimenol), som används mot mjöldagg. ACS säljer endast Aliette WG (fosetyl). Parterna hävdar att denna produkt främst är avsedd för skydd av druvor mot mjöldagg. De hävdar även att de preparat som används för skydd av humleplantor har

flera användningsändamål och att de primärt används för skydd av andra slags grödor. De påpekar vidare att det, eftersom samma slutformuleringar och samma verksamma ämnen används för flera grödor, är svårt för parterna att genomföra prisdiskriminering gentemot odlare av en viss gröda. Parterna hävdar dock också att Aliette WG i Tyskland används till 100 % för humleplantor. Parternas viktigaste produkt i Tyskland är således inte avsedd för flera slags grödor utan endast för humleplantor.

(742) Tredje parter instämmer dock allmänt sett i parternas argument om att humleplantor är en liten marknad för svampmedel och att det inte finns något företag som utvecklar produkter uteslutande för denna gröda. En viktig följd av detta är att en stark ställning på produktmarknaden för humle sannolikt kan upprätthållas eftersom nya aktörer på denna marknad är mindre sannolika än på marknaderna för andra grödor där svampmedelsförsäljningen är större.

(743) Parterna förutspår att deras marknadsandel sannolikt minskar medan BASF:s andel ökar, eftersom BASF år 2003 förväntas lansera sin nya produkt BAS 500, en strobilurin som kallas pyraklostrobin. De hävdar att BAS 500 kommer att konkurrera hårt med Bayers strobilurin Flint (trifloxystrobin). Parterna hävdar även att Flint endast förväntas kompensera för den minskade försäljningen av andra Bayerprodukter, för vilka försäljningen antingen förväntas upphöra ([...]) eller minska avsevärt ([...]). De hävdar därför att den förväntade lanseringen av Flint inte leder till några betydande förändringar av den aktuella marknadssituationen. Kommissionen noterar att Flint redan finns på marknaden och är framgångsrik. Kommissionen kan inte basera sin bedömning av denna marknad på parternas prognoser om att vissa av deras produkter kommer att upphöra. Parterna har inte förklarat varför försäljningen av [...] skulle minska på kort sikt. I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar parterna även att deras produkter kommer att utsättas för konkurrens från Syngenta på grund av registreringen av produkten Ridomil Granular och den förväntade registreringen av Amistar. Marknadsundersökningen, som innehåller en bedömning av nya produktlanseringar, har inte gett stöd för parternas påståenden att lanseringen av Flint inte skulle stärka deras position eller att konkurrenternas produktlanseringar skulle ha stor inverkan ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁵⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽⁴⁶⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽⁴⁷⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽⁴⁸⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

(744) Mot bakgrund av detta samt parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för humleplantor i Tyskland.

f) Svampmedel för olje- och proteingrödor

(745) Parternas uppskattar att det totala värdet på den EES-omfattande marknaden för oljegrödor uppgick till [...] miljoner euro år 2000, och att parternas andelar på denna marknad var [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %), Syngenta och BASF [10-20] % vardera och DuPont [10-20] %. Eftersom ACS endast bedriver verksamhet i ett fåtal EES-länder konstaterar parterna att deras verksamheter endast överlappar varandra i tre länder.

(746) I Tyskland uppskattar parterna sina sammanlagda marknadsandelar till [50-60] % (Bayer [30-40] %, ACS [20-30] %) med BASF ([40-50] %) som ledande konkurrent. Marknadsundersökningen har i stort sett bekräftat parternas syn på marknadsandelarna, nämligen att parterna har en mycket hög sammanlagd marknadsandel och att BASF är den enda konkurrenten med en betydande marknadsandel⁽⁴⁹⁾.

(747) ACS får cirka [60-70] % av sin omsättning från försäljningen av Folicur, som är baserad på det verk samma ämnet tebukonazol från Bayer. Bayer säljer endast Folicur. ACS produkter Derosal (karbendazim) och Verisan (iprodion) står för resten av ACS försäljning [40-50] % på denna marknad.

(748) Parterna anför som argument att eftersom ACS redan nu säljer produkter som levereras av Bayer leder transaktionen inte till någon betydande förändring av den aktuella marknadsstrukturen. Kommissionen anser däremot att den föreslagna transaktionen kommer att eliminera den direkta konkurrensen i fråga om tebukonazolbaserade produkter, som enligt tredje parter står för cirka [50-60] % av den tyska marknaden, en minskning från 1997 års ungefärliga andel [70-80] %.

(749) Enligt parternas prognos minskar deras sammanlagda marknadsandel betydligt till 2004, till endast [30-40] %. Parterna hävdar att de utsätts för kraftig konkurrens från BASF, som de påstår kunna stärka sin marknadsställning på den tyska marknaden med stöd av svampmedlet metkonazol. Enligt parterna har BASF:s marknadsandel ökat under de senaste åren, särskilt med stöd av denna produkt, medan parternas andelar under samma period har sjunkit. Parterna hävdar att BASF:s förväntade lansering av pyraklostrobin 2002/2003 kommer att leda till ytterligare konkurrenstryck på den sammanslagna enheten. Parterna hävdar också att Syngenta kommer att lansera ett difenokonazolbaserat svampmedel under märket Eria och att detta enligt parternas uppskattning får en marknadsandel som överstiger [10-20] %. Dessutom hävdar parterna att Bayers patent för tebukonazol går ut 2003 och att de generiska produkternas inträde ytterligare kommer att bidra till en stark konkurrens på den tyska marknaden för svampmedel avsedda för skydd av olje- och proteinplantor. Parterna hävdar att denna generiska konkurrens främst kommer från Makhteshim. Marknadsundersökningen har inte bekräftat parternas påståenden om de nära förestående produktlanseringarnas betydelse⁽⁵⁰⁾.

(750) Mot bakgrund av detta samt parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för olje- och proteingrödor i Tyskland.

g) Svampmedel för grönsaker

(751) Enligt Bayers uppskattning uppgick värdet på EES-marknaden för svampmedel för grönsaker år 2000 till cirka [...] miljoner euro. På EES-nivå skulle parterna bli marknadsledande med [30-40] %, åtföljda av Syngenta ([20-30] %), BASF ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) och Dow ([0-10] %). Enligt parterna leder transaktionen till att de nationella marknaderna i 12 länder påverkas.

⁽⁴⁹⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽⁵⁰⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

- (752) Parterna hävdar att segmentet grönsaker innehåller ett stort antal olika plantor och många olika slags problem. De konstaterar å andra sidan att de sjukdomar som drabbar grönsaker och de preparat som avlägsnar dessa sjukdomar i stor utsträckning är likartade, trots att det finns cirka 30 olika grönsakssorter. Å andra sidan, beroende på att det finns så många olika sjukdomar som kan drabba de olika plantorna, kräver skyddet av grönsaker att man använder bredverkande produkter som också lämpar sig för andra grödor.
- (753) De produkter som Bayer säljer är i första hand formuleringar av de verksamma ämnena tebukonazol, propineb, triadimenol och diklofluanid, medan ACS säljer svampmedel baserade på iprodion och fosetyl. Tebukonazol är en systemiskt verkande beståndsdel i svampmedel. Ämnet används som besprutningsmedel under produktnamnen Folicur och Horizon, och för behandling av utsäde. Parterna hävdar att den verksamma beståndsdel är effektiv mot flera spannmålssjukdomar (*Fusarium*, *Septoria* och *Puccinia*), jordnötter (*Mycosphaerella*, *Puccinia*, *Sclerotinia*, *Rhizoctonia*), druvor (*Uncinula*), raps (*Pyrenopeziza*, *Alternaria*, *Leptosphaeria*), bananer, kaffe, frukt och grönsaker. Parterna hävdar även att propineb, som marknadsförs under märket Antracol, används för olika grödor – grönsaker, potatis, tobak, prydnadsväxter, frukter och i vissa regioner även för ris, humle och kaffe. Slutligen finns triadimenol, som marknadsförs som besprutningsmedel under märket Bayfidan och som betningsmedel för utsäde under märket Baytan. Ämnet är verksamt mot mjöldagg, rostangrepp och olika slags bladfläckar, särskilt på spannmål, kaffe, druvor, frukt och grönsaker.
- (754) Parterna hävdar att de utsätts för stark konkurrens från andra internationella och nationella företag, av vilka en del (t.ex. Syngenta och BASF) har en stark ställning på nästan alla nationella marknader. De hävdar att BASF förväntas lansera de strobilurinbaserade svampmedlen dimoxistrobin och pyraklostrobin såväl som BAS 510 under 2003 och att BASF:s marknadsandel därför kan förväntas öka. Dessutom hävdar parterna att patentperioden har gått ut för de flesta verksamma ämnen som används i svampmedel för grönsaker, och att det redan finns konkurrens från generiska leverantörer på marknaden. Som exempel nämner parterna Bayers triadimenol, som enligt parterna tillverkas av Makhteshim och flera kinesiska leverantörer (t.ex. Seven Continents Agriculture) och säljs i EU. De hävdar att samma gäller för Propineb, som importeras till EES från Kina. Patentskyddet för Bayers verksamma ämne tebukonazol går ut 2003. Eftersom det generiska företaget Makhteshim redan tillverkar tebukonazol i sin egen fabrik i Brasilien, hävdar parterna att företaget kommer att kunna sälja detta verksamma ämne i EES så snart som patentskyddet gått ut. På liknande sätt som i fråga om marknaden för svampmedel för frukter och nötter får Bayer och ACS en del av sin omsättning genom tredje parts produkter. Leveransen av en del av dessa produkter kommer sannolikt att upphöra på grund av tredjepartsprodukternas påverkan i Bayers och ACS sammanslagna produktportfölj.
- (755) Kommissionen skrev i meddelandet om invändningar att de flesta av dessa argument är av så allmän karaktär att det är svårt för kommissionen att lägga stor vikt vid dem vid bedömningen av dessa marknader. Parterna gav inga konkreta exempel på tredjepartsprodukter som sannolikt skulle sluta tillverkas. Parterna redogjorde inte heller för på vilka marknader de generiska tillverkarna säljer triadimenol och propineb, eller när och på vilka marknader generisk konkurrens förväntas för tebukonazol⁽⁵¹⁾. Kommissionens marknadsundersökning har också visat att den vikt som parterna lägger vid BASF:s framtida produkter inte helt kan bekräftas⁽⁵²⁾.
- (756) I sitt svar på meddelandet om invändningar lämnade parterna för första gången listor med vilken registreringsstatus som gäller för generiskt triadimenol från Makhteshim. Parterna hänvisar igen till tebukonazol, nämner att generiskt propineb tillverkas av Agrimont i Italien och SPRJ i Kina, och lämnar namn på påstådda konkurrenter för flera generiska produkter i Belgien. Parterna gör inget försök att kvantifiera inverkan av denna konkurrens eller ens redogöra för om registrerade produkter faktiskt säljs (och i vilka volymer). På grundval av så knapp och sent inlämnad information kan kommissionen inte frångå sin allmänna ståndpunkt att den generiska konkurrensen på dessa marknader inte utgör något allvarligt hot mot parternas starka ställning tillsammans.

(51) [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

(52) [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

- (757) Tvärtom, det har hävdats att parternas ställning, på samma sätt som i fråga om svampmedel för frukt, inom en snar framtid kommer att stärkas i och med lanseringen av Bayers produkt Flint (trifloxystrobin). I kombination med parternas befintliga produkter Scala (pyrimetanol), Vision (pyrimetanol och flukvinkonazol), Folicur (tebukonazol) och Euparen (diklofluamid) medför detta att parternas ställning kommer att stärkas. Det hävdas även att Bayers nyligen utvecklade medel mot Botrytis, Teldor (fenhexamid), fortfarande är på väg in på marknaden, vilket även stärker parternas ställning. Det hävdas också att parterna har andra produkter under utveckling som BAY 14120 (triazol) och dioaxastrobin⁽⁵³⁾. Dessutom påstås det att Bayers iprovalikarb och ACS fenamidon håller på att introduceras på marknaden.
- (758) Parterna konstaterar dessutom att ACS kommer att lansera ett nytt svampmedel för [...], omnämnt som [...], som förväntas få betydande marknadsandelar i flera länder på ända upp till [...].
- (759) I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar parterna att ACS nya produkt [...] endast tjänar som en ersättare till den tidigare [...] produkten [...]. Detsamma gäller för [...] som kommer att ersätta Rovral WP. Kommissionen bestrider inte att detta i viss utsträckning kan vara korrekt. I vissa länder är detta dock inte hela bilden. I Tyskland förväntar sig parterna t.ex. att [...] får en marknadsandel på [10-20] % år 2004, medan Previcur endast hade en marknadsandel på [0-10] % år 2000. Det bör också noteras att även om en ersättande produkt inte leder till en högre marknadsandel så kan parterna ändå bättre försvara sin marknadsställning eftersom de har en nyare produkt.
- (760) Det stora antalet svampmedel bildar en bred portfölj med olika slags verkningsätt. Trifloxystrobin är ett svampmedel av strobilurintyp, pyrimetanol tillhör gruppen anilinopyrimidin, flukvinkonazol och tebukonazol är triazoler och diklofluamid är en isocyklisk förening. Det hävdas att så många olika verkningsätt betyder att parterna kan införa mycket effektiva antire-sistensverktyg på marknaden för svampmedel för grönsaker.
- (761) I Österrike uppskattar parterna sina sammanslagna marknadsandelar till [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %) med Syngenta ([30-40] %), BASF ([0-10] %, DuPont ([0-10] %) och Dow ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Enligt parterna har Syngentas marknadsandel under de senaste åren ökat betydligt medan parternas marknadsandel har minskat. Kommissionens marknadsundersökning har visat att parternas marknadsandel sannolikt är betydligt högre än vad parterna hävdar. Särskilt parternas uppskattning av den totala marknaden verkar vara för hög, vilket leder till att parternas marknadsandel skulle uppgå till avsevärt mer än [40-50] %⁽⁵⁴⁾.
- (762) ACS säljer Rovral (iprodion) och Previcur (propamokarb) medan Bayer har Bayfidan (triadimenol) som enda produkt. Den nya produkten [...] förväntas få [0-10] % och Flint (trifloxystrobin) [0-10] % år 2004. Det bör noteras att Flint lanserades redan 2001 och att produkten därför i detta skede sannolikt håller på att få en marknadsandel.
- (763) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Österrike.
- (764) I Belgien uppskattar parterna sina sammanslagna marknadsandelar till [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %) med Syngenta ([20-30] %) och BASF ([20-30] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen har visat att det är sannolikt att parternas marknadsandel är betydligt större än vad de angett. Särskilt parternas uppskattning av den totala marknaden verkar vara för hög, vilket skulle innebära att parternas marknadsandel utgör väsentligt mer än [40-50] %. Dessutom hade Bayer under 2001 ytterligare en marknadsandel på [0-10] % genom försäljning av Alto SL 100, en cyprokonazol-baserad produkt i "Flint-paketet" som Bayer övertog till följd av avyttringarna vid Syngentasammanslagningen.

⁽⁵³⁾ Parterna hävdar att de inte har någon triazol med namnet BAY 14120 under utveckling och att uttalandet sannolikt avser JAU 6476.

⁽⁵⁴⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

- (765) ACS produktportfölj består av 11 olika produkter medan Bayer mest säljer Horizon (tebukonazol) och Baycor (bitertanol). Den nya produkten [...] förväntas få [0-10] %, Flint (trifloxystrobin) [0-10] % och en ny formulering baserad på iprodion [0-10] % år 2004. Det bör noteras att Flint lanserades redan år 2000.
- (766) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Belgien.
- (767) I Frankrike uppskattar parterna i anmälan att de sammanslagna marknadsandelarna är [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %) med Syngenta ([30-40] %) och BASF ([20-30] %) som ledande konkurrenter. Parterna har senare korrigerat dessa uppgifter till [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). I svaret på meddelandet om invändningar korrigerade parterna dock uppgifterna på nytt till [30-40] %. Marknadsundersökningen tyder på att parterna högst sannolikt har lämnat starkt överdrivna uppgifter om marknadens totala storlek, och att deras sammanlagda marknadsandel snarare uppgår till cirka [50-60] %⁽⁵⁵⁾.
- (768) ACS har huvudprodukter baserade på iprodion (olika formuleringar under märket Rovral), fosetyl (produktnamnen Aliette och Rhodax), pyrimetanol (produktnamnen Scala och Walabi), propamokarb (märket Previcur) och klorotalonil. Bayers huvudprodukt är Horizon, baserad på tebukonazol, och en kombination av tebukonazol och ACS karbendazim som säljs under märket Libero.
- (769) Den nya produkten [...] förväntas få [0-10] % och Flint (trifloxystrobin) [0-10] % år 2004. Det bör noteras att Flint lanserades redan 2001 och att produkten därför i detta skede sannolikt håller på att få en marknadsandel. Likaså har även Teldor (fenhexamid) nyligen lanserats på marknaden.
- (770) I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar parterna att Flint inte kommer att lanseras för grönsaker i Frankrike förrän 2002 och att denna omständighet meddelades till kommissionen i en bilaga till tidigare lämnade upplysningar. I en annan bilaga till samma upplysningar anges dock att produkten har lanserats år 2001. Huruvida produkten lanserades 2001 eller 2002 påverkar dock inte bedömningen av produktens inverkan på marknaden i någon större utsträckning. Det avgörande är att produkten kommer att finnas på marknaden omedelbart, inte om några år.
- (771) Parterna anför att marknadsstrukturen i Frankrike inte kommer att förändras till följd av den föreslagna sammanslagningen, eftersom Bayer endast bidrar till ACS marknadsandel i mycket liten utsträckning. Flints och Teldors inträde ökar dock Bayers närvaro på marknaden och när Flint kombineras med ACS produktportfölj stärks parternas möjligheter att erbjuda mycket effektiva antiresistensverktyg på marknaden för svampmedel för grönsaker.
- (772) I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar parterna att [...]. Lanseringen av Flint stärker därför parternas möjligheter att erbjuda ett antiresistensprogram.
- (773) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Frankrike.
- (774) I Tyskland uppskattar parterna i anmälan sina sammanslagna marknadsandelar till [30-40] % (Bayer [30-40] %, ACS [0-10] %) med BASF ([30-40] %) och Syngenta ([20-30] %) som ledande konkurrenter. I sitt svar på meddelandet om invändningar korrigerar parterna uppgiften om sammanlagd marknadsandel till [30-40] %. Marknadsundersökningen tyder på att parterna högst sannolikt har lämnat starkt överdrivna uppgifter om marknadens totala storlek, och att deras sammanlagda marknadsandel snarare uppgår till cirka [60-70] %⁽⁵⁶⁾. Denna slutsats baserar sig på en jämförelse av de faktiska försäljningsuppgifterna i konkur-

⁽⁵⁵⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽⁵⁶⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

renternas rapporter och konkurrenternas uppskattningar av marknadens totala storlek. Under alla omständigheter har dock ingen av konkurrenterna en lika stor sammanlagd marknadsandel som parterna har.

(775) Parternas marknadsställning baserar sig på försäljningen av tebukonazol och triadimenol (Bayer), iprodion, propamokarb och pyrimetanil (ACS).

(776) Den nya produkten [...] förväntas få [10-20] % och Flint (trifloxystrobin) till [0-10] % år 2004. Det bör noteras att Flint lanserades redan 2001 och att produkten därför i detta skede sannolikt håller på att få en marknadsandel.

(777) I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar parterna att Flint inte kommer att lanseras för grönsaker i Tyskland förrän 2002 och att denna omständighet meddelades till kommissionen i en bilaga till tidigare lämnade upplysningar. I en annan bilaga till samma upplysningar anges dock att produkten lanserades år 2001. Det bör här noteras att parterna har angett att samma produkt (Flint 50 WG) såldes på marknaden för humleplantor i Tyskland år 2001. Huruvida produkten lanserades 2001 eller 2002 påverkar dock inte bedömningen av produktens inverkan på marknaden i någon större utsträckning. Det avgörande är att produkten kommer att finnas på marknaden omedelbart, inte om några år.

(778) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Tyskland.

(779) I Grekland uppskattar parterna sina sammanslagna marknadsandelar till [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %) med Syngenta ([10-20] %), BASF ([10-20] %, DuPont ([0-10] %) och Dow ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen tyder på att parterna högst sannolikt har lämnat överdrivna uppgifter om marknadens totala storlek, och att deras sammanlagda marknadsandel snarare uppgår till cirka [50-60] %. Marknadsundersökningen tyder också på

att parterna har den överlägset starkaste ställningen och en sammanlagd marknadsandel som flerfaldigt överstiger den närmaste konkurrentens andel ⁽⁵⁷⁾.

(780) ACS viktigaste produkter under 2000 var Afugan (pyrazofos), Previcur (propamokarb) och Rovral (iprodion). Bayers huvudprodukter är Antracol (propineb), Antracol-Kombi (triadimefon och propineb) Baycor (bitertanol) och Teldor (fenhexamid). Den nya produkten [...] förväntas få [0-10] % och de övriga produkterna till 8 % år 2004. Å andra sidan hävdar parterna att det inte har förekommit någon försäljning av Afugan i Grekland efter 2000 och att det inte heller finns några lager kvar att sälja.

(781) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Grekland.

(782) I Nederländerna uppskattar parterna sina sammanlagda marknadsandelar till [40-50] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %) med Syngenta ([30-40] %) och BASF ([10-20] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen tyder på att parterna högst sannolikt har lämnat överdrivna uppgifter om marknadens totala storlek, och att deras sammanlagda marknadsandel snarare uppgår till avsevärt mer än 50 %. Marknadsundersökningen visar också att parterna har den överlägset starkaste ställningen och en sammanlagd marknadsandel som flerfaldigt överstiger den närmaste konkurrentens andel ⁽⁵⁸⁾.

(783) I sitt svar på meddelandet om invändningar anför parterna att de litar på sina egna uppgifter om marknadens totala storlek och att uppgifterna kommer från en oberoende panelundersökning. Här gäller dock att även konkurrenterna baserar sina uppskattningar om den totala marknadens storlek på oberoende panelundersökningar. För denna marknad har alla konkurrenter betydligt lägre uppskattningar än vad parterna har gjort när det gäller marknadens totala storlek. Kommissionen anser därför att den totala marknaden mycket sannolikt är betydligt mindre än vad parterna anför.

⁽⁵⁷⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽⁵⁸⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

- (784) Bayer säljer Baycor (bitertanol) och Euparen (tolylfluanid). ACS får sin omsättning främst genom produkterna Previcur (propamokarb), Rovral (iprodion) samt Sporgon och Sportak (båda prokloraz). Den nya produkten [...] förväntas få [10-20] %, Flint (trifloxystrobin) [0-10] % och en annan ny Bayer-produkt [0-10] % år 2004.
- (785) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Nederländerna.
- (786) I Portugal uppskattar parterna sina sammanslagna marknadsandelar till [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %) med Syngenta ([20-30] %) och BASF ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen visar att parterna högst sannolikt har lämnat överdrivna uppgifter om marknadens totala storlek, och att deras sammanlagda marknadsandel snarare uppgår till cirka [50-60] %. Marknadsundersökningen visar också att parterna har den överlägset starkaste ställningen och en sammanlagd marknadsandel som flerfaldigt överstiger den närmaste konkurrentens andel⁽⁵⁹⁾.
- (787) ACS viktigaste produkter är Rubigan (fenarimol) och Baktane (myklobutanil). Den nya produkten [...] förväntas få [0-10] % och Flint (trifloxystrobin) [0-10] % år 2004.
- (788) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Portugal.
- (789) I Sverige uppskattar parterna sina sammanlagda marknadsandelar till [50-60] % (Bayer [40-50] %, ACS [10-20] %) med Syngenta ([30-40] %) och BASF ([0-10] %) som ledande konkurrenter. Marknadsundersökningen bekräftar att parterna har en unik ställning i Sverige, där de står för en mycket stor del av de produktförsökningsbaserade företagens försäljning. Marknadsundersökningen visar också att parterna har den överlägset starkaste ställningen och en sammanlagd marknadsandel som flerfaldigt överstiger den närmaste konkurrentens andel⁽⁶⁰⁾.
- (790) ACS säljer främst iprodionbaserade produkter. Parterna hävdar att Bayers marknadsandel nästan helt härrör från Gullviks (Bayers dotterbolag) saluföring av tredje-partsprodukter och att Bayer endast säljer mycket små volymer av sin fenhexamidbaserade produkt Teldor. Övriga produkter som säljs av Gullviks är Amistar och Ridomil, baserade på azoxystrobin respektive metalaxyl, båda från Syngenta. Kommissionen kan dock inte godta dessa argument som tillräckliga för att konkurrensproblemen på den svenska marknaden i anslutning till den föreslagna transaktionen skall elimineras. Transaktionen kommer i själva verket att leda till en betydligt mindre konkurrens på den svenska marknaden och det finns inga skäl att tro att den sammanslagna enhetens starka ställning skulle utmanas.
- (791) Parterna upprepar att kommissionen inte gör en korrekt bedömning av Gullviks inverkan i Sverige. De hävdar särskilt att Gullviks portfölj, i motsats till konkurrenternas, endast innehåller produkter för skydd av grödor, vilket endast svarar mot en begränsad mängd av jordbrukarnas behov. Enligt parterna är jordbrukarna även i fortsättningen beroende av Gullviks konkurrenter, jordbrukskooperativen, för andra produkter som t.ex. jordbruksmaskiner, byggnadsmaterial, gödningsmedel och utsäde.
- (792) Kommissionen kan inte godta dessa argument som tillräckliga för att anse att inte finns någon risk för ett konkurrenshämmande beteende på marknaden, där parterna enligt egen uppskattning skulle få en sammanlagd marknadsandel på nästan [50-60] %. Parterna skulle de facto genom Gullviks ha en unik portfölj med svampmedel för grönsaker och de skulle inte endast sälja sina egna produkter utan även Syngentas produkter. Det finns inga skäl att tro att en jordbrukare skulle ha andra alternativ än att köpa från Gullviks, oavsett hur många maskiner och hur mycket byggnadsmaterial han än må köpa från kooperativ.

⁽⁵⁹⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

⁽⁶⁰⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

(793) Dessutom förväntas den nya produkten [...] få [0-10] % och en annan ACS-produkt baserad på iprodion [0-10] % år 2004.

(794) Mot bakgrund av parternas nuvarande starka ställning, det faktum att parterna sammanslagna är mycket större än de närmaste konkurrenterna, tillväxtpotentialen för parternas nya och framtida produkter och avsaknaden av ny stark konkurrens inom en snar framtid drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att parterna får en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för grönsaker i Sverige.

Allmän slutsats om svampmedel

(795) Beträffande svampmedel har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skapar eller stärker en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för spannmål i Italien, frukter och nötter i Danmark, Frankrike och Tyskland, svampmedel för jordgubbar i Sverige, svampmedel mot Botrytis på druvor i Frankrike, Tyskland, Grekland och Portugal, svampmedel för humleväxter i Tyskland, svampmedel för olje- och proteingrödor i Tyskland och svampmedel för grönsaker i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Portugal och Sverige.

E. BEHANDLING AV UTSÄDE

(796) Utsädet riskerar utsättas för frö- eller jordbundna sjukdomar, angrepp av jordlevande insekter eller insekter som förekommer tidigt i säsongen. För att säkerställa god groningen och undvika skador på och förluster av groddplantor till följd av svamp- eller insektsangrepp behandlas utsädet med både svamp- och insektsmedel, oftast samtidigt. Tillverkarna av preparat för utsädesbehandling brukar i de flesta fall inte beta utsädet, utan leverera produkterna till andra företag som har tillbörliga betningsanläggningar.

(797) Marknaden för utsädesbehandling anses ha en växande betydelse. Behandling av utsäde är en mycket effektiv och miljövänlig metod. Många av de tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning förväntar att vikten av utsädesbehandling kommer att öka, eftersom det kommer att finnas en högre efterfrågan på skydd av högvärdigt utsäde, särskilt genetiskt förbättrat utsäde, i syfte att garantera stark uppkomst och effektivt skydd av utsädet under de tidiga tillväxtperioderna.

(798) Bayer uppskattar att den totala storleken på marknaden för utsädesbehandling i EES uppgick till [...] miljoner euro år 2000 och att den fortsätter att öka. Under 2000 uppgick Bayers omsättning i EES inom segmentet utsädesbehandling till [...] miljoner euro och ACS motsvarande omsättning till [...] miljoner euro.

(799) I sina kommentarer till kommissionens beslut att inleda förfarandet enligt artikel 6.1 c hävdar parterna att någon ytterligare betydande ökning av värdet på marknaden för utsädesbehandling inte är att förvänta, på grund av den starkt konkurrensutsatta omgivningen, den ökande närvaron av förmånliga generiska produkter – särskilt inom segmentet svampmedel – och konkurrenstrycket från efterfrågesidan. Detta kommer från nationellt och internationell verkande utsädesföretag och utsädesbehandlingsföretag som utövar ett starkt motverkande marknadsinflytande.

(800) Majoriteten av de tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning håller inte med om denna beskrivning av marknadsutvecklingen. Beskrivningen verkar även stämma dåligt överens med de interna dokument som erhållits från parterna, t.ex. en intern ACS-presentation i slutet av 1999 [konfidentiella ACS-uppgifter].

(801) Bayer är världsledande på utsädesbehandlingsområdet. På EES-nivå har parterna [60-70] % av den totala försäljningen av utsädesbehandlingsprodukter (Bayer [40-50] %, ACS [20-30] %). Det finns endast två andra betydande aktörer inom området utsädesbehandling i Europa. Dessa är Syngenta och det mycket mindre företaget Uniroyal. Av de forskningsbaserade agrokemiska företagen har BASF, Dow och DuPont i praktiken ingen försäljning inom utsädesbehandling medan Monsanto nyligen har lanserat en produkt mot en speciell men betydande spannmålssjukdom (jordröta).

(802) Marknadsaktörerna beskriver i regel utsädesbehandling som en marknad med specifika krav på de företag som vill delta. Ett sådant företag måste självfallet vara innehavare av ett verksamt ämne som är särskilt lämpat för utsädesbehandling. Inom segmentet insektsmedel har parternas verksamma ämnen imidakloprid och fipronil varit särskilt framgångsrika tack vare den långvariga verkan. Det sägs även att dessa nya verksamma ämnen innebär en klar förändring inom området utsädesbehandling. I svampmedel måste de verksamma beståndsdelarna vara speciellt verksamma mot vissa jordburna sjukdomar, som kan variera för olika grödor.

- (803) Utöver innehavet av passande verksamma ämnen nämnde flera tillfrågade övriga faktorer som är viktiga för framgång på marknaden för utsädesbehandling, nämligen tekniskt kunnande, marknadsföringskunskande, ett urval utsädesbehandlingspreparat på marknaden, särskild utrustning för utsädesbehandling och anseende inom detta specialområde.
- (804) I sina kommentarer till kommissionens beslut att inleda förfarandet enligt artikel 6.1 c hävdar parterna att de endast levererar produktsammansättningar för utsädesbehandling men att de inte tillverkar eller levererar appliceringsteknik (maskiner). Det enda undantaget till detta antogs vara Förenade kungariket där t.ex. Bayer och Uniroyal även är verksamma inom leverans av maskiner för utsädesbehandling av spannmål. Dock, i ett senare svar till en skrivelse enligt artikel 11 [konfidentiella ACS-uppgifter].
- (805) Parterna hävdar att det faktum att det endast finns ett fåtal marknadsaktörer inte leder till att tillverkarna skulle ha tillräcklig marknadskraft för att kunna höja priserna och utesluta konkurrensen på dessa marknader. Parterna bestrider detta, för det första med hänvisning till att köparna av utsädesbehandlingsmedel är sofistikerade kunder med betydande marknadsinflytande. För det andra hävdar parterna att alla stora konkurrenter har egna FoU-möjligheter och tillräcklig ekonomisk styrka för att träda in på den europeiska marknaden och/eller öka sina försäljnings- och marknadsandelar om någon av de ledande leverantörerna på marknaden försöker höja priserna. Parterna hävdar att hård konkurrens även kan förväntas från de generiska företagen och att parterna inte kommer att behålla sin marknadsställning.
- (806) De flesta tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning håller inte med om dessa uppgifter. De hävdar att utsädesbehandling är en svår och tekniskt krävande marknad där expertkunskaper krävs. I en intern ACS-presentation från slutet av 1999 konstateras att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Detta synsätt tycks passa bättre ihop med åsikterna från de tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning än med de argument som parterna har anfört.
- (807) Parterna bestrider slutligen att det skulle finnas ett visst mått utbytbarhet mellan å ena sidan utsädesbehandlingsmedel och å andra sidan svampmedel och insektsmedel. Parterna hävdar att en betydande ökning av priserna på utsädesbehandlingsmedel skulle leda till att jordbrukarna övergår till att applicera svampmedel eller insektsmedel efter sådden, i stället för att förbehandla utsädet före sådden.
- (808) Parterna har dock inte hävdat att utsädesbehandling inte skulle utgöra en separat marknad. De tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning hävdar att även om det kan stämma att en ökad användning av t.ex. insektsmedel för behandling av utsäde kan minska behovet av tidig applicering av "vanliga" insektsmedel, bör detta inte tolkas som att dessa medel finns på samma relevanta produktmarknad.
- (809) Undersökningen visar också att det förekommer en övergång från blad- och jordapplicering till utsädesbehandling alltid när detta är möjligt, men inte tvärtom. Undersökningen ger inte stöd för parternas argument att jordbrukarna inför en prishöjning skulle återgå till att applicera svamp- eller insektsmedel efter sådden, i stället för att så förbehandlat utsäde. Utsädesbehandling enligt det som diskuteras ovan kommer att främjas ytterligare i EES eftersom denna metod är bättre för miljön än de traditionella behandlingarna med insekts- och svampmedel, tryggare att använda och enklare att applicera.
- ### E.1 Relevanta produktmarknader
- (810) I ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis fann kommissionen att utsädesbehandling utgör en separat produktmarknad, inte en särskild sorts applicering av insekts- och svampmedel. Kommissionen fann att produkterna för utsädesbehandling i jämförelse med produkterna för besprutning är avsedda för andra slags sjukdomar och insekter, att produkter som används utsädesbehandling måste registreras separat, att produkterna för utsädesbehandling och produkterna för insekts- och svampmedel köps av olika slags kunder och att de flesta produkter för utsädesbehandling säljs till utsädes- och plantproducenter men inte till jordbrukare. Kommissionen fastställde att det inte finns något utbyte på utbudssidan mellan produkter som har registrerats som insekts- och svampmedel och produkter som har registrerats som utsädesbehandlingsmedel.
- (811) I sin anmälan följer parterna i regel den marknadsdefinition som kommissionen föreslår i ärendet M.1806 – AstraZeneca/Novartis och anför att utsädesbehandling utgör en separat produktmarknad. De hävdar att produkter som säljs för utsädesbehandling har specifika egenskaper som skiljer produkterna från insekts- och svampmedel som appliceras i jorden eller genom besprutning. Produkterna för utsädesbehandling är

mestadels baserade på samma verksamma ämnen som används i insekts- och svampmedel, men innehåller dessutom specifika tillsatsämnen som skall säkerställa att det betade utsädet förblir skyddat insekts- och svampangrepp. Parterna hävdar att produkter för utsädesbehandling ger bättre skydd mot vissa sjukdomar än vad besprutningsmedlen gör, eftersom de förstnämnda appliceras direkt på utsädet innan angreppen. Ett antal jord- och utsädesburna sjukdomar som särskilt drabbar spannmål kan endast bekämpas genom utsädesbehandling.

(812) Parterna anför dock att man bör skilja mellan s.k. högvärdesgrödor och lågvärdesgrödor. Enligt parterna är sockerbeter, raps och majs högvärdesgrödor medan t.ex. spannmål är lågvärdesgröda.

(813) Parterna hävdar att produkter för utsädesbehandling av högvärdesgrödor säljs som insekts- och svampmedel till specialiserade professionella utsädesbehandlare som betar utsädet med produkterna. Utsädet säljs direkt eller via de normala distributionskanalerna (grossister, distributörer). Utsädesbehandling görs i första hand av ett begränsat antal världsomfattande men även lokalt fungerande utsädesföretag, bl.a. Pioneer (DuPont), Monsanto Seeds, Syngenta Seeds och KWS. I regel blandar dessa företag insekts- och svampmedel som är specifikt utvecklade för utsädesbehandling och applicerar dem på utsädet för att ge detta fullt skydd mot både insekter och svamp.

(814) I anmälan anför parterna att produkterna för behandling av lågvärdesutsäde i regel är färdiga kombinationer av insekts- och svampmedel. De levereras till samma distributionskanaler som även används för övriga växtskyddsmedel, t.ex. svampmedel, insektsmedel och ogräsmedel. Parterna hävdar att betningen av lågvärdesutsäde görs av distributörerna eller av jordbrukare som har den utrustning som behövs för appliceringen.

(815) Parterna lämnade i sin anmälan uppgifter per gröda, utom för spannmål och ris som behandlas som en enda produktmarknad eftersom de produkter som

används för att behandla dessa grödor är identiska. Ett antal tredje parter som deltog i första fasen i kommissionens marknadsundersökning hävdar dock att en åtskillnad bör göras mellan spannmål och ris.

(816) I sitt svar på kommissionens beslut att inleda förfarandet enligt artikel 6.1 c lägger parterna fram som motargument att spannmål och ris tillhör samma "familj" och att produktsortimentet för betning av risutsäde är identiskt med produktsortimentet för betning av andra spannmålsutsäden. Parterna har i anmälan därför lagt in uppgifterna om behandling av risutsäde i samma tabell som uppgifterna om behandling av spannmålsutsäde. Parterna hävdar vidare att marknaden för behandling av risutsäde är väldigt liten (cirka 100 000 hektar och cirka 250 000 euro). Bayer agerar inte alls på denna marknad och ACS har endast en mycket begränsad försäljning av svampmedel (0,05 miljoner euro). Enligt parterna har ingen av dem någon marknadsandel inom insektsmedel för utsädesbehandling av ris, och cirka [90-100] % av denna marknad domineras av generiska medel. Parterna anför därför att försäljningen av produkter för utsädesbehandling av ris inte påverkar parternas andelar på marknaden för utsädesbehandling av spannmål, och att frågan om huruvida en separat marknad måste definieras för produkter för utsädesbehandling av ris kan lämnas öppen.

(817) I fråga om insektsmedel kan motsvarande fråga lämnas öppen, eftersom den anmälda transaktionen skulle leda till en dominerande ställning om spannmål betraktas som en relevant produktmarknad eller om spannmål och ris tillsammans betraktas som en separat relevant produktmarknad.

(818) Beträffande svampmedel tyder en granskning av parternas produktportfölj på att det inte finns någon enskild produktmarknad för spannmål och ris, och inte heller någon enskild produktmarknad för spannmål eftersom parterna har olika produkter för olika typer av spannmål. Det verkar vara lämpligt att göra åtskillnad mellan korn å ena sidan och vete, råg och rågvete å andra sidan (kortform "vete"). I Tyskland består t.ex. Bayers produktportfölj inom segmentet svampmedel för korn av följande produkter: Raxil S FS 040 (tebukonazol och triazoxid), Baytan Universal FS 094 (triadimenol, fuberidazol och imazalil), Solitär FS 060 (fludioxonil, ciprodinil och tebukonazol). För samlingsgruppen vete har Bayer produkterna Landor CT (fludioxonil, difenkonazol och tebukonazol) och Arena C FS 030 (fludioxonil och tebukonazol). I Frankrike har Bayer

på liknande sätt två olika kombinationsprodukter baserade på imidakloprid, Gaucho Orge (imidakloprid, tebukonazol och triazoxid) och Gaucho Blé (imidakloprid, bitertanol och antraklinon). Inom segmentet svampmedel säljer Bayer endast produkten Sibutol A FS 325 (bitertanol och antraklinon), som används på vete men inte på korn. Eftersom de produkter som Bayer säljer i dessa två segment är helt olika bedöms transaktionen på grundval av två olika produktmarknader, dvs. korn och vete (inklusive råg och rågvete).

(819) Beträffande insektsmedel för utsädesbehandling kan frågan ovan lämnas öppen eftersom bedömningen av ärendet inte skulle påverkas.

(820) I anmälan gjorde parterna ingen åtskillnad mellan insektsmedel och svampmedel för utsädesbehandling. En sådan åtskillnad föreslogs dock av många av de tillfrågade i första fasen av kommissionens marknadsundersökning. I detta sammanhang konstaterade tredje parter att tillverkarna av produkter för utsädesbehandling tidigare sålde breda lösningar (svampmedel, insektsmedel och fågelrepeller) som mestadels baserade sig på generisk kemi. Eftersom produkter som förädlats längre och är värdefullare har utvecklats både inom segmentet insektsmedel (parternas produkter imidakloprid och fipronil och Syngentas teflutrin) och i mindre utsträckning inom segmentet svampmedel (Syngentas fludioxonil och ACS tritikonazol) från olika tillverkare, säljs dock lösningar för utsädesbehandling separat (och appliceras i bland separat). Det har därför hävdats att insekts- och svampmedel bildar olika segment.

(821) I sitt svar på kommissionens beslut att inleda förfarandet enligt artikel 6.1 c hävdar parterna att en stor majoritet av de produkter som parterna och deras konkurrenter säljer på marknaden för utsädesbehandling av spannmål är kombinationer av flera svampmedel eller av insekts- och svampmedel mot ett brett urval svampar och sjukdomar. Endast ACS erbjuder, och det i mycket begränsad utsträckning, ett insektsmedel i Frankrike för ren utsädesbehandling av spannmål. Detta insektsmedel håller på att fasas ut eftersom marknaden är så liten. Parterna har därför lämnat uppgifter för spannmål i både fråga om rena svampmedel, rena insektsmedel och kombinationer av insekts- och svampmedel.

(822) Beträffande spannmål anförde parterna ytterligare i sin anmälan att en separat delmarknad måste definieras för produkter avsedda för skydd av spannmål mot *Gaeumannomyces graminis*, s.k. "rotdödare". Spannmål är en av de vanligaste värdgrödorna för denna sjukdom. Det finns för närvarande endast två produkter som skyddar mot denna sjukdom: den ena är en flukvinkonazol-baserad produkt som ACS utvecklat och säljer under märket Jockey, den andra är en jämförbar produkt som Monsanto nyligen lanserat under namnet Latitude. Eftersom dessa produkter är nya produkter som är särskilt avsedda för skydd mot rotdödare kan de inte ersättas med något annat givet verksamt ämne. Enligt parterna konkurrerar dock Jockey och Latitude med de övriga svampmedlen för utsädesbehandling eftersom de kan användas för behandling av andra sjukdomar än rotdödare. Detta är således ett exempel på en "enkelriktad ersättning". De flesta tillfrågade i andra fasen i kommissionens marknadsundersökning är ense om att endast Jockey och Latitude kan användas för skydd mot rotdödare. De påpekar dock även att Latitude endast verkar på rotdödare medan Jockey är mer bredverkande. Det betyder att den enkelriktade ersättningen i själva verket endast gäller för Jockey, inte för Latitude. Frågan om den exakta marknadsdefinitionen när det gäller produkter mot rotdödare kan dock lämnas öppen.

(823) Den aktuella transaktionen bedöms därför på grundval av en utvärdering av separata marknader för insektsmedel och svampmedel för utsädesbehandling och på grundval av en utvärdering av var gröda för sig. För svampmedel bedöms två separata spannmålsmarknader - den ena omfattar korn och den andra omfattar vete, råg och rågvete.

E.2 Konkurrensbedömning

Allmänt

(824) I anmälan baserade parterna sina argument på att insekts- och svampmedel för utsädesbehandling utgör en del av en totalmarknad för utsädesbehandling. Med detta synsätt som grund förekommer en överlappning av parternas verksamheter i fråga om ett stort antal grödor och medlemsstater. Enligt informationen i anmälan påverkas 18 nationella marknader för utsädesbehandling. Som nämns ovan har dock kommissionens marknadsundersökning visat att den produktmarknadsdefinition som parterna föreslagit är för bred. Detta innebär att fler marknader påverkas än vad

parterna angett i sin anmälan. På grundval av undersökningen anser kommissionen att transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på 27 nationella marknader – 14 insektsmedelsmarknader och 13 svampmedelsmarknader. Dessa marknader analyseras i detalj nedan.

- (825) Beträffande de övriga berörda marknaderna anser kommissionen att det inte uppstår några konkurrensproblem. Kommissionen har för var och en av dessa marknader dragit denna slutsats av ett eller flera av följande skäl:
- (826) Parternas verksamheter överlappar inte varandra, varken på grund av snedfördelning av marknadsandelen eller för att överlappningen försvunnit av andra skäl. Ökningen av marknadsandelen är mycket liten och det är osannolikt att marknadens struktur påverkas av transaktionen eftersom prissättningsincitamenten för parternas produkter inte påverkas. Parterna har i hög utsträckning överskattat sin marknadsställning. Starka konkurrenter finns som sannolikt kommer att sörja för en effektiv konkurrens på marknaden. Nya produkter som lanseras av konkurrenterna kommer sannolikt att inom en snar framtid konkurrera starkt med parternas produkter.
- (827) Nedan redogörs för kommissionens analys av de marknader där det finns anledning att misstänka konkurrensproblem.

E.2.1 Insektssmedel för utsädesbehandling

Inledning

- (828) Insektssmedel för utsädesbehandling är den mest framgångsrika tillämpningen av ACS fipronil och Bayers imidakloprid. Imidakloprid är den ledande produkten för utsädesbehandling i EES. Totalförsäljningen av imidakloprid för detta ändamål uppgick år 2000 till cirka [...] miljoner euro. Enligt parterna står försäljningen av imidaklopridbaserade insektssmedel för utsädesbehandling för cirka [70-80] % av Bayers hela den omsättning som härrör från försäljningen av imidaklopridbaserade produkter i EES för blad-, jord- och utsädesbehandling, och [50-60] % av de imidaklopridbaserade produkterna som säljs i EES för alla ändamål (även inklusive hushåll och hemträdgårdar, ektoparasitmedel för små djur, yrkesmässig bekämp-

ning av skadegörare och miljöhälsa). Fipronilbaserade insektssmedel står för cirka [konfidentiella ACS-uppgifter] av alla tillämpningar för blad-, jord och utsädesbehandling och cirka [konfidentiella ACS-uppgifter] av den totalomsättning som ACS har fått från försäljningen av ren fipronil eller fipronilbaserade produkter i EES.

- (829) Bayers neonikotinoid imidakloprid och ACS pyrazol fipronil är praktiskt taget de enda verksamma ämnen som för närvarande används i EES i insektssmedel för behandling av majsutsäde. När det gäller verksamma ämnen i insektssmedel för utsädesbehandling av spannmål och ris används i EES för närvarande endast ACS fipronil och Syngentas teflutrin, vilken Bayer säljer i Förenade kungariket. [...]. Kommissionen noterar även att ACS har en annan pyrazol i sin portfölj, ethiprole. Denna produkt marknadsförs för närvarande inte i EES. [...]. ACS har även anför att [konfidentiella ACS-uppgifter]. ACS har vidare anført att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Kommissionen har därför endast beaktat [...] vid bedömningen av marknaderna för utsädesbehandling.
- (830) Efter den föreslagna transaktionen skulle den sammanlagda enheten således kontrollera [...] verksamma beståndsdelar för utsädesbehandling – imidakloprid, fipronil [...] – medan den enda återstående konkurrenten Syngenta endast skulle kontrollera två verksamma beståndsdelar, teflutrin och tiametoxam. Det bör dock noteras att produkten teflutrin ingår i en klass med s.k. gammal kemi, i jämförelse med de nya verksamma ämnena i neonikotinoider och pyrazoler. Inom utsädesbehandling används teflutrin endast för spannmål och ris, och säljs för närvarande av Bayer i Förenade kungariket. På grundval av undersökningen anser kommissionen att Syngenta i praktiken endast kommer att ha en enda utsädesbehandlingsprodukt som tekniskt sett motsvarar parternas produkter, neonikotinoiden tiametoxam. Denna produkt marknadsförs redan i USA men har ännu inte lanserat i Europa.
- (831) Parterna har hävdatt att Syngentas tiametoxam kommer att registreras på ett antal marknader och kommer att ha ett betydande inflytande på parternas marknadsandel. Parterna har hävdatt att tiametoxam är bättre än imidakloprid vad gäller verknings sätt och verkningsbredd, men även för att tiametoxam i jämförelse med imidakloprid kan appliceras i lägre doser. Parterna har även hävdatt att fipronil inte i betydande grad kommer att förstärka parternas marknadsställning.

- (832) På grundval av undersökningen anser kommissionen att det inte är korrekt att hävda att tiametoxam skulle vara bättre än parternas produkter. Undersökningen visar för det första att [konfidentiell jämförelse mellan produkttegenskaperna hos [...] och tiametoxam i fråga om majs och spannmål]. Appliceringsdoserna för tiametoxam och [...] [konfidentiell jämförelse mellan produkttegenskaperna hos [...] och tiametoxam].
- (833) För det andra, vad gäller majs och spannmål, ger varken tilläggsinformationen som parterna har lämnat på kommissionens begäran eller informationen från Syngenta något stöd för parternas argument att tiametoxam är en bättre produkt än imidaklopid. På grundval av informationen från Syngenta [konfidentiell jämförelse mellan produkttegenskaperna rörande effekt och appliceringsdos mellan imidaklopid, [...], fipronil och tiametoxam i fråga om majs och spannmål].
- (834) Vad gäller majs [konfidentiell jämförelse mellan produkttegenskaperna rörande effekt och appliceringsdos av imidaklopid, [...], fipronil och tiametoxam i fråga om majs].
- (835) Kommissionen anser därför, på grundval av det ovanstående, att en kombination av imidaklopid, [...] och fipronil ger parterna möjligheten att behålla sin dominerande marknadsställning i fråga om tiametoxam.
- (836) Parterna har anfört ett antal undersökningsresultat som beskriver tiametoxams karakteristiska egenskaper. Kommissionen noterar dock att de flesta undersökningar som parterna hänvisar till inte berör majs eller spannmål. I undersökningen av den kemiska dynamiken i tiametoxams verkningsätt på majs görs inga jämförelser med någon av parternas produkter. I en annan hänvisning jämförs tiametoxam med imidaklopid i en undersökning har utförts i Brasilien på majsmott (*Elasmopalpus lignosellus*). Enligt kommissionens kännedom och det urval skadegörare som parterna och Syngenta lade fram förekommer denna skadegörare inte i EES, eller så har den ingen ekonomisk betydelse. Den enda undersökningen som gäller spannmål har utförts i Brasilien och omfattar endast bladlöss och fjärilsarten *Diloboderus abderus* som inte förekommer i Europa. Undersökningen omfattar inte den viktigaste skadegöraren i EES, nämligen knäpparlav (tusenfoting). Kommissionen anser därför att dessa undersökningar inte är relevanta för en allmän bedömning av EES-marknaden eller de marknader som är relevanta för denna undersökning.
- (837) Kommissionen anser dessutom att tiametoxam är en ny produkt som måste konkurrera mot de enda två existerande produkterna, som tredje parter anses vara de bästa produkterna på marknaden. Gaucho (imidaklopid) och Regent (fipronil) är etablerade produktnamn. Dessa produkter är välkända och företagen som levererar dem har en beprövad sakkunnighet när det gäller marknaden. Bayer har i praktiken skapat marknaden för utsädesbehandling med imidaklopid, och har därför ett betydande kunnande och ett anseende på marknaden för insektsmedel för utsädesbehandling. Båda parterna har en etablerad kundbas och beprövad sakkunskap när det gäller samarbete mellan utsädesföretag, betningsföretag och plantförädlare inom segmentet insektsmedel för utsädesbehandling. Kommissionen har i detta hänseende fått indikationer på att marknaden för utsädesbehandling är mycket teknisk, och att det krävs bl.a. lång erfarenhet och stort kunnande för att få inträde på denna marknad. Kommissionens undersökning visar att kunderna på marknaden för utsädesbehandling inte är särskilt villiga att byta leverantör. Det är utsädesbehandlingsföretagets ansvar att sälja betat utsäde som har full groningskraft och som är helt skyddat mot insekter och sjukdomar. Kommissionen har fått indikationer på att ingen utsädestillverkare skulle ta risken att göra en snabb övergång från en viss uppsättning verksamma beståndsdelar till en annan, eftersom det kan vara mycket riskabelt för märkets rykte. Det sägs att minst tre års testning behövs innan en övergång till ett annat verksamt ämne kan genomföras. Det har även indikerats att utsädet måste betas inom en tidsperiod som ofta är mycket kort, och att företagen är ovilliga att ta risken att misslyckas med en ny leverantör. Kommissionen har även sett interna dokument från parterna där de erkänner att hindren är stora för inträde på marknaden för utsädesbehandling.
- (838) Även om det stämmer att Syngenta agerar på denna marknad, agerar företaget främst som leverantör av svampmedel för utsädesbehandling. När det gäller insektsmedel för utsädesbehandling står Syngenta inför stora hinder i form av parternas etablerade produktnamn och anseende. Kommissionen anser att den beprövade sakkunnigheten och de stora inträdeshindren på utsädesmarknaden också delvis kan förklara varför fipronil knappt alls har lanserats på någon av de marknader där imidaklopid redan finns och där fipronil används på ekonomiskt viktigt

skadegörare (t.ex. i fråga om majs). Det skulle också delvis förklara varför fipronil har en lägre andel på de marknader där imidaklopid redan finns.

(839) Parterna har anfört exempel på marknader som de anser utgöra bevis på att Syngenta med tiametoxam gör intrång på marknaden för insektsmedel för utsädesbehandling. Det bör noteras att parterna endast har kunnat ge ett exempel på detta i Europa, nämligen Finland. Den finska marknaden gäller dock endast insektsmedel för betor. Denna marknad har ingen direkt relevans för det aktuella fallet eftersom fipronil inte kan användas för betor, och insektsmedel för betor inte utgör något problem i det aktuella fallet. Dessutom är Finland en exceptionell marknad i det avseendet att jordbrukarna enligt lag måste sluta använda imidaklopid efter fyra år. Detta förklarar varför tiametoxam kan ta marknadsandelar från imidaklopid. Kommissionen känner inte till några liknande begränsningar för användningen av imidaklopid på de övriga marknaderna för utsädesbehandling. Parterna har använt både USA och Kanada som exempel på hur tiametoxam introducerats på marknaden på ett framgångsrikt sätt. Information från Syngenta visar dock att [konfidentiella uppgifter om tiametoxams marknadsställning]. Beträffande Turkiet visar information från Syngenta att [konfidentiella uppgifter om tiametoxams marknadsställning]. Det bör under alla omständigheter noteras att fipronil inte finns på någon av de marknader som parterna har diskuterat. Bevisen kan därför inte jämföras med situationen i EES och särskilt inte med majs- och spannmålsmarknaderna i Frankrike och Italien.

(840) Det är också viktigt att notera att [konfidentiella uppgifter rörande tiametoxams produkttegenskaper]⁽⁶¹⁾. Därför är det möjligt att parternas argument att [...] träder in på marknaden betydligt senare än tidpunkten för lanseringen inte stämmer.

(841) [...]. Kommissionen anser att detta är osannolikt på spannmålsmarknaden i Frankrike, där imidaklopid endast förekommer i form av kombinationsprodukter. Beträffande majs [...] anser kommissionen att parterna, med tre produkter på marknaden, kan försvara sin marknadsställning t.ex. genom att erbjuda utsädesföretag rabattpaket med de tre produkterna.

(842) Parterna har slutligen hävdad i sitt svar till kommissionens kompletterande meddelande om invändningar att Syngenta har säkra kopplingar till utsädesmarknaderna lägre ned i kedjan, eftersom Syngenta även är verksamt som ett utsädesföretag. Parterna har hävdad att Syngenta är ett av de största världsomfattande utsädesföretagen, och att företaget för närvarande har tredje störst försäljning i världen strax efter DuPont/Pioneer och Monsanto. Mot bakgrund av att de två ledande utsädesföretagen enligt kommissionens kännedom inte har någon koppling till Syngenta och att parterna har etablerade kopplingar till dessa företag anser dock kommissionen inte att parterna, om Syngenta träder in på marknaden, inte skulle kunna hitta köpare för sina produkter. Mot bakgrund av parternas starka produktutbud kommer de dessutom att stå i en unik ställning där de kan erbjuda rabattpaket till utsädesföretagen.

(843) Av ovan anförda skäl fastställer kommissionen att det inte finns några generella bevis på att tiametoxam skulle vara en bättre produkt än parternas produkter. Kommissionen sluter sig också till att hindren för inträde på marknaden för insektsmedel för utsädesbehandling är mycket höga och att det är osannolikt att tiametoxam kommer att kunna utmana den nya enhetens marknadsstyrka. Kommissionen noterar också att [konfidentiella uppgifter om tiametoxams produkttegenskaper]. Den noterade transaktionen kommer under alla omständigheter att minska antalet aktörer på denna marknad från tre (Bayer, ACS och Syngenta) till två. Det betyder att även när Syngenta blivit en etablerad konkurrent (om detta över huvud taget sker) innebär minskningen av antalet aktörer från tre till två att effektiv konkurrens inte kan bibehållas på dessa marknader. Parterna hävdar att de löste patenttvisten med Syngenta efter att kommissionen uttryckt farhågor om konkurrensproblem i sitt beslut grundat på artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen. Vissa interna dokument som kommissionen fått tillgång till visar dock att Bayer förväntade att Syngenta skulle vinna patenttvisten i EES. Kommissionen anser det därför som sannolikt, utifrån ett scenario där den aktuella transaktionen inte genomförs, att de tre företagen skulle ha varit verksamma på den europeiska marknaden för utsädesbehandling.

a) Insektsmedel för behandling av spannmåls- och risutsäde

(844) I fråga om rena insektsmedel för spannmål och ris är Bayer för närvarande den enda aktören i Förenade kungariket med teflutrin (Evict CS 010), en produkt som Syngenta levererar inom ramen för ett långvarigt leveransavtal. [...]. ACS är den enda aktören i Frankrike med fipronilbaserade produkter under produktnamnen Metis och Texas.

⁽⁶¹⁾ Konfidentiella uppgifter om tiametoxams produkttegenskaper.

- (845) I Frankrike var marknaden för produkter avsedda endast för spannmål år 2000 [...] miljoner euro. I fråga om kombinationsprodukter för utsädesbehandling (insekts- och svampmedel) uppgick marknadens värde till cirka [...] miljoner euro år 2000. De två marknadernas värde uppgick sammanlagt till cirka [...] miljoner euro.
- (846) Bayer tycks ha valt att först lansera imidakloprid på spannmålsmarknaden i form av kombinationsprodukter. Bayer säljer sådana kombinationsprodukter i Frankrike, Förenade kungariket och Belgien. I Frankrike finns en betydande överlappning mellan parterna: Bayer finns på den franska marknaden med kombinationsprodukter (Gaucho blé FS 337,5 och Gaucho orge FS 375) [...]. ACS säljer kombinationsprodukten Zoom och är den enda leverantören av rena insektsmedel (fipronil) på denna marknad. Det finns således för närvarande en överlappning mellan Bayer och ACS och deras produkter konkurrerar med varandra. En kund som vill använda insektsmedel för utsädesbehandling av spannmål skulle mycket långt vara begränsad till parternas produkter, antingen en kombinationsprodukt eller ett rent insektsmedel (se nedan).
- (847) Av den totala spannmålsmarknaden i Frankrike (vete, råg, rågvete och korn), har Bayer [70-80] % av kombinationsprodukterna och ACS [0-10] %, medan Syngenta har den återstående andelen på [20-30] %. ACS har [90-100] % av marknaden för rena insektsmedel för utsädesbehandling. På en tänkt totalmarknad med både rena insektsmedel och kombinationsprodukter skulle Bayer ha [70-80] % och ACS [0-10] %. Om man endast beaktar de insektsmedel som utgör del av denna marknad (insektsmedel i ren form och insektsmedel i kombinationsprodukter) har parterna sannolikt en högre marknadsandel. Detta eftersom en del av den totala marknaden även omfattar svampmedel, ACS säljer rena insektsmedel och parterna har de senaste verksamma ämnena på marknaden. Om vete och korn beaktas separat finns överlappningen i kornsegmentet. I detta segment skulle parterna ha [60-70] % (Bayer [40-50] %, ACS [10-20] %). Om man endast betraktar insektsmedelsdelen är parternas marknadsandel sannolikt högre. Detta eftersom en del av den totala marknaden även omfattar svampmedel, ACS säljer rena insektsmedel och parterna har de senaste verksamma ämnena på marknaden. I sitt svar på kommissionens kompletterande meddelande om invändningar hävdar parterna att avyttrandet av guazatinverksamheten till Makhteshim skulle leda till att all existerande överlappning på denna marknad försvann.
- Kommissionen noterar att även om guazatinverksamheten säljs till Makhteshim har parterna inte angett något om att ACS produkt Zoom kommer att säljas. Parterna skulle i framtiden kunna få guazatin till sin produkt Zoom från denna källa.
- (848) Om den föreslagna transaktionen genomförs skulle den sammanslagna enheten kontrollera [...] verksamma beståndsdelar för insektsmedel för ris- och spannmålsutsäde i EES, nämligen imidakloprid och fipronil som för närvarande finns på marknaden, [...]. Den enda återstående konkurrenten Syngenta skulle kontrollera tiametoxam, som ännu inte har lanserats på marknaden, och teflutrin, som dock tillhör en gammal ämnesgrupp i jämförelse med de nya ämnena neonikotinoider och pyrazoler. Kommissionen anser på grundval av undersökningen att teflutrin inte utövar ett tillräckligt starkt konkurrenstryck på parternas neonikotinoider och pyrazoler. Detta bevisas genom teflutrins relativt låga marknadsandel på spannmålsmarknaden i Frankrike, trots att teflutrin enligt parternas utsago lanserades 1986 och imidakloprid fyra år senare, 1990.
- (849) Parterna har hävdat att Syngentas neonikotinoid tiametoxam kommer att utsätta den nya enheten för konkurrens och att det inte uppstår några konkurrensproblem. Av ovan anförda skäl anser kommissionen dock att Syngenta knappast inom en snar framtid kommer att vara i läge att motverka den nya enhetens marknads-kraft. Vad gäller frågan om huruvida transaktionen skulle leda till utestängande av ACS som en potentiell konkurrent i Förenade kungariket där Bayer för närvarande är den enda aktören med en tredjepartsprodukt [...], har parterna hävdat att fipronil används i Frankrike för kontroll av rågbroddfluga som inte har någon ekonomisk betydelse i Förenade kungariket. Parterna hävdar därför att ACS inte har utvecklat fipronil för utsädesbehandling av spannmål i Förenade kungariket och att de inte heller har några planer på att göra det.
- (850) Kommissionen anser därför att en kombination av fipronil och [...] kommer att inverka menligt på konkurrensen. Av dessa skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på den franska marknaden för insektsmedel för behandling av spannmåls- och risutsäde. Den ovan anförda bedömningen står fast även om spannmål och ris betraktas tillsammans, eftersom ingendera parten bedriver verksamhet inom insektsmedel för behandling av risutsäde i Frankrike.

b) Insektsmedel för behandling av majsutsäde

(851) Bayer anser att majs är en av de snabbast växande marknaderna när det gäller insektsmedel för utsädesbehandling. För närvarande är ACS och Bayer de enda betydande aktörerna på den franska marknaden (Bayer: [70-80] %, ACS [10-20] %) och de enda aktörerna på den italienska marknaden (Bayer: [60-70] %, ACS: [30-40] %) när det gäller insektsmedel för utsädesbehandling av majs. I motsats till vad som konstateras i meddelandet om invändningar på grund av en feltolkning av parternas uppgifter, är ACS för närvarande inte verksamt på marknaden för insektsmedel för utsädesbehandling av majs i Nederländerna. Parterna har förklarat att detta utsäde exporteras till Frankrike⁽⁶²⁾. Eftersom Bayers neonikotinoid imidakloprid och ACS pyrazol fipronil för närvarande allmänt anses vara de bästa verksamma beståndsdelarna i insektsmedel för utsädesbehandling av majs, och eftersom de överlappar varandra, är dock ACS för närvarande en möjlig konkurrent till Bayer på alla nationella EES-marknader där Bayer bedriver verksamhet.

(852) Vad gäller utsädesbehandling av majs uppskattades EES-marknaden år 2000 till [...] miljoner euro, där Frankrike och Italien under samma år ensamma stod för [...] miljoner euro respektive [...] miljoner euro. De franska och italienska marknaderna utgör sammanlagt mer än [...] % av den EES-omfattande marknaden för insektsmedel för utsädesbehandling av majs.

(853) ACS säljer fipronil under märket Regent både i Frankrike och Italien. Bayer säljer imidakloprid under märket Gaucho i båda länderna⁽⁶³⁾. [...]. Tredje parter har angett att det för närvarande inte finns några ersättningsprodukter för parternas produkter imidakloprid och fipronil.

(854) Parterna har hävdats att den nya enheten kommer att utsättas för stark konkurrens från Syngentas produkt tiametoxam som är under utveckling. Av ovan anförda

skäl anser kommissionen dock att tiametoxam inte kommer att kunna motverka den nya enhetens marknadskrafter.[Konfidentiella uppgifter om försäljningsprognoserna för tiametoxam.]

(855) Kommissionen har därför dragit slutsatsen att transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning inom insektsmedel för utsädesbehandling av majs i Frankrike och Italien. Utöver detta innebär transaktionen att fipronil uteslutas som möjlig konkurrent på alla de marknader där imidakloprid för närvarande finns och där [...] kommer att lanseras. Sådana marknader är Österrike, Belgien, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Utsädesbehandling av andra grödor

(856) Kommissionen anser att konkurrensen inte endast skulle begränsas inom de segment där parterna för närvarande har överlappning utan även inom segmentet grödor, där en enda av parterna finns på marknaden. Detta eftersom transaktionen skulle innebära att en potentiell konkurrent uteslutas från dessa marknader.

(857) I fråga om potatis tyder informationen från parterna på att fipronil, trots att parterna har hävdats att fipronil inte lämpar sig för behandling av potatismål, är verksamt mot knäpparlarv som drabbar potatis. Det kan därför inte uteslutas att fipronil, i en situation utan sammanslagning, kunde ha utvecklats för denna högvärdesmarknad, där imidakloprid för närvarande är den enda faktiska konkurrenten i Spanien och Nederländerna.

(858) [...]. Parterna har inte lagt fram några bevis på att imidakloprid inte kunde utvecklas för denna högvärdesmarknad. Kommissionen anser därför att Bayer efter en sammanslagning inte längre skulle utgöra någon potentiell konkurrent i dessa länder.

(859) Parterna har i sitt svar på kommissionens kompletterande meddelande om invändningar anført att den viktigaste skadegöraren på raps är jordloppan *Phyllotreta* spp. Parterna har hävdats att fipronil endast har en mycket svag verkan mot denna skadegörare och därför aldrig har utvecklats eller registrerats för detta användningsändamål. Parterna har anført att fipronil över huvud taget inte kan användas på denna gröda. Det är därför inte sannolikt att det uppstår någon potentiell konkurrens på denna marknad.

⁽⁶²⁾ En flytt av försäljningen som härrör från export av fipronil från Nederländerna till Frankrike skulle inte påverka de uppgifter om försäljning och marknadsandelar som parterna har angett för den franska marknaden.

⁽⁶³⁾ Marknadsuppgifter från parterna tyder på att Bayer även säljer metiokarb under märket Mesurol FS 500 i Frankrike. Parterna har dock hävdats att Bayers försäljning av Mesurol endast härrör från export av denna produkt eftersom den inte är registrerad i Frankrike för behandling av majsutsäde.

- (860) På grundval av det ovan anförda har kommissionen dragit slutsatsen att utestängande av en potentiell konkurrent skulle leda till att en dominerande ställning skapas eller förstärks inom utsädesbehandling av potatis i Spanien och Nederländerna och utsädesbehandling av grönsaker i Frankrike och Beneluxländerna.

Slutsats om insektsmedel för utsädesbehandling

- (861) Undersökningen visar att det företag som skulle skapas genom sammanslagningen skulle bli marknadens starkaste inom insektsmedel för utsädesbehandling. De enda två existerande produkterna som alla tredje parter anser vara relevanta för utsädesbehandling och som för närvarande konkurrerar, skulle ägas av samma företag. Parternas produkter skulle förstärka ställningen både genom inriktning på samma skadegörare och genom komplettering sinsemellan. Imidakloprid och fipronil sägs utgöra den idealiska kombinationen för att få den starkaste marknadsställningen inom segmentet utsädesbehandling. [...]. Av ovan anförda skäl anser kommissionen att Syngentas tiametoxam inte kommer att kunna motverka den nya enhetens marknadskrafter. Även om Syngenta vore på väg in på marknaden skulle transaktionen minska konkurrensen eftersom antalet aktörer skulle minska från tre till två.
- (862) Mot bakgrund av ovan anförda skäl anser kommissionen att transaktionen skulle leda till att en dominerande ställning skapas eller förstärks inom segmentet insektsmedel för utsädesbehandling av spannmål och ris i Frankrike och segmentet insektsmedel för utsädesbehandling av majs i Frankrike, Italien, Österrike, Belgien, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Portugal och Spanien. Transaktionen skulle vidare leda till att en dominerande ställning skapas eller förstärks inom segmentet insektsmedel för utsädesbehandling av potatis i Spanien och Nederländerna och inom segmentet insektsmedel för utsädesbehandling av grönsaker i Frankrike och i Beneluxländerna, genom att en potentiell konkurrent utestängs från marknaden.
- (863) Nästan alla tredje parter som kommissionen har tillfrågat har uttryckt en djup oro över transaktionen och påpekat att konkurrensen på marknaderna för utsädesbehandling i framtiden allvarligt skulle begränsas om transaktionen genomförs.

E.2.2 Svampmedel för utsädesbehandling

- (864) De enda tre marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling på vilka det finns konkurrensproblem är de två spannmålsmarknaderna för korn och vete (inklusive råg och rågvete) och marknaden för potatis.

a) Svampmedel för behandling av spannmåls- och risutsäde

- (865) Parterna uppskattar att den totala EES-omfattande marknaden för utsädesbehandling av spannmål med svampmedel år 2000 uppgick till 34 miljoner euro för korn och [...] miljoner euro för vete. Parterna uppskattar sin sammanlagda andel på dessa marknader till [60-70] % för korn (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %) och [20-30] % för vete (Bayer: [10-20] %; ACS: [10-20] %). Parterna konstaterar att Syngenta är den största konkurrenten med [20-30] % (korn) och [40-50] % (vete) av den totala marknaden.

K o r n

- (866) Bayer säljer tebukonazol i ren form och i kombinationer under märket Raxil: Raxil ES 015 (rent tebukonazol), Raxil S FS 040 (tebukonazol och triazoxid) och Raxil IM ES 035 (rent tebukonazol och imazalil). Bayer säljer också triadimenol i olika kombinationer under märket Baytan: Baytan DS 17,5 (triadimenol och imazalil) och Baytan Universal FS 094 (triadimenol, fuberidazol och imazalil). Likaså säljer Bayer fludioxonil i kombinationer under märket Solitär FS 060 (fludioxonil, cyprodinil och tebukonazol).
- (867) ACS säljer tritikonazol i kombinationer under produktnamnen Premis Delta (tritikonazol och iprodion), Kinto TS och Seman (tritikonazol, prokloraz och antrakinson). ACS säljer prokloraz i kombinationer med andra verksamma ämnen under produktnamnen Abavit UF och Abavit UT (prokloraz och karboxin), Abavit Universal AB och Prelude Universal (prokloraz, karboxin och antrakinson) och Rubin (prokloraz, pyrimetanil och flutriafol). ACS säljer guazatin i ren form och i kombinationer under produktnamnen Pallas, Ravine, Panocrine 35, Panocrine 70 (rent guazatin), Panocrine, Panocrine Aqua och Panocrine Plus (guazatin och imazalil), Panocrine GF (guazatin, fenfuram och imazalil). ACS säljer iprodion i kombinationer under produktnamnen Germipro (iprodion och karbendazim) och Geriko Biop (iprodion, dinikonazol och antrakinson). Slutligen säljer ACS imazalil i ren form under märket Fungazil.

- (868) 2001 avyttrade ACS guazatin till Makhteshim. ACS bibehöll dock distributionsrättigheterna i flera länder för produkter baserade på guazatin, och i andra länder fortsätter företaget att sälja kombinationsprodukter med guazatin, medan Makhteshim distribuerar rena guazatinprodukter. Följderna av avyttringen måste därför analyseras mot bakgrund av situationen i de enskilda medlemsstaterna. Det är dock värt att notera att ACS diskuterar avyttringen i interna dokument [konfidentiella ACS-uppgifter]. I bedömningen kommer avyttringens betydelse att utvärderas mot bakgrund av dessa fakta.
- (869) Enligt uppgifter från parterna påverkas marknaderna i följande medlemsstater: Österrike ([20-30] %), Tyskland ([60-70] %), Irland ([60-70] %), Italien ([60-70] %) och Förenade kungariket ([80-90] %). Kommissionen har dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av korn i Tyskland, Irland, Italien och Förenade kungariket.
- (870) Den tyska marknaden uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna öka något till 16 miljoner euro till 2004. Parterna uppskattar sin sammanlagda marknadsandel i Tyskland till [60-70] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [30-40] %) med Syngenta som största konkurrent med [30-40] %.
- (871) Bayers huvudprodukt är Baytan Universal FS 094 (triadimenol, fuberidazol och imazalil), därefter följer Raxil S FS 040 (tebukonazol och triazoxid) och Solitär FS 060 (fludioxonil, cyprodinil och tebukonazol). ACS säljer prokloraz främst i kombinationer med andra verksamma ämnen, Abavit UF och Abavit UT (prokloraz och karboxin) och Rubin (prokloraz, pyrimetanil och flutriafol). ACS säljer också Panocrine GF (guazatin, fenfuram och imazalil).
- (872) Parterna hävdar att ACS marknadsandel kommer att minska till följd av avyttringen av guazatin (inklusive Panocrine GF i Tyskland) till Makhteshim Agan år 2001. Eftersom Panocrine GF endast fick [0-10] % av ACS totala marknadsandel på [30-40] % i Tyskland har detta dock ingen djupare inverkan på bedömningen. Parterna hävdar ytterligare att fludioxonil levereras till Bayer av [...]. Parterna hävdar att de inte förväntar att [...]. Parterna har dock inte lämnat några bevis på att så verkligen kommer att ske. Å andra sidan bör noteras att ACS lanserade Rubin först 1999 och år 2000 lyckades nå en marknadsandel på [10-20] %.
- (873) I sitt svar på meddelandet om invändningar hävdar parterna att kommissionen inte tillräckligt har beaktat att parterna förväntar sig minskade marknadsandelar på grund av konkurrenstrycket från generiskt tebukonazol. De hävdar också att kommissionen inte har beaktat att [...]. Bayer hävdar att dess nya produkt [...] inte till fullo förväntas kompensera för minskningen i marknadsandel till följd av upphörandet med Solitär och det förväntade generiska trycket på tebukonazol. Parterna hävdar vidare att kommissionen inte beaktar den starka konkurrens som parterna utsätts för inom segmentet svampmedel för utsädesbehandling av spannmål från Syngenta, Monsanto och, efter avyttringen av guazatin, från Makhteshim. Syngentas marknadsandel förväntas öka på grund av att produkterna tekniskt sett är bättre. Syngentas produktportfölj omfattar de verksamma beståndsdelarna difenokonazol, fludioxonil och fludioxonil, som används i svampmedel. Syngentas aktuella svampmedelsportfölj (produkter som marknadsförs under produktnamnen Celest, Celest Gold, Beret Gold) har den bästa verkan särskilt på Fusarium och överträffar i detta hänseende konkurrenternas produkturval. Parterna har dessutom påpekat att Monsanto kommer att lansera en ny produkt under märket Latitude.
- (874) Kommissionen kan inte instämma i de argument som parterna har lagt fram. Beträffande det generiska trycket på tebukonazol har kommissionen inga bevis på att ett sådant generiskt tryck skulle vara effektivare som en konkurrensbegränsning på parterna än vad den generiska konkurrensen har varit på andra marknader. På en starkt specialiserad marknad som utsädesbehandling är den generiska konkurrensens inflytande sannolikt ännu svagare. [...]. Beträffande påståendet att Syngenta tekniskt sett skulle ha bättre produkter och ett produkturval som vida överträffar konkurrenternas, noterar kommissionen att de två parterna var för sig har lyckats nå lika höga marknadsandelar i Tyskland som Syngenta. Om dessa två marknadsställningar nu sammanförs verkar det inte troligt att Syngenta efter transaktionen skulle ha ett "oöverträffat produkturval". Beträffande Latitudelanseringens inverkan kan konstateras att denna gäller en specialiserad produkt som i grunden konkurrerar med ACS produktserie Jockey, vilken är den enda produkten för behandling av den aktuella sjukdomen. Enligt uppgifter från parterna har ACS ingen försäljning av Jockey inom segmentet korn i Tyskland. Därför är det inte troligt att Monsanto kan ta över någon andel av parternas försäljning på denna marknad.

- (875) Parterna har en mycket stark ställning på den tyska marknaden för utsädesbehandling av korn med svampmedel. Det finns inget som tyder på att någon konkurrent allvarligen skulle kunna utmana denna starka ställning. Konkurrensen på marknaden skulle i princip reduceras till två företag, den nya enheten och Syngenta, som skulle få en mycket svagare ställning.
- (876) Den irländska marknaden uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna stanna på 0,8 miljoner euro 2004. Parterna uppskattar sin sammanlagda marknadsandel i Irland till [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [40-50] %) medan återstoden innehas av den ospecificerade gruppen "övriga".
- (877) Bayer säljer Raxil ES 015 (rent tebukonazol) och Raxil IM ES 035 (tebukonazol och imazalil), medan ACS säljer Fungazil (rent imazalil) och Panocrine Plus (guazatin och imazalil).
- (878) Parterna hävdar att Panocrine Plus avyttrades till Makhteshim år 2001. ACS bibehåller dock distributionsrättigheterna till Panocrine Plus i Irland fram till [...]. Parternas mycket starka ställning på den irländska marknaden förväntas således bestå under den närmaste tiden.
- (879) Den italienska marknaden uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna öka en aning till [...] miljoner euro till 2004. Parterna uppskattar sin sammanlagda marknadsandel i Italien till [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [30-40] %) medan återstoden innehas av den ospecificerade gruppen "övriga".
- (880) Bayer säljer Raxil IM ES 035 (tebukonazol och imazalil), medan ACS säljer Premis Delta (tritikonazol och iprodion) och Panocrine 70 (rent guazatin).
- (881) Parterna hävdar att ACS avyttrade guazatin till Makhteshim år 2001, inklusive Panocrine 70 i Italien. Denna produkt stod för majoriteten av ACS försäljning på marknaden under 2000. Parterna uppskattar dock även att Premis Delta under 2004 kommer att få en egen marknadsandel på [40-50] %, medan Raxil IM ES 035 kommer att [...] sin andel på [20-30] %. Parterna förväntar sig därför att deras redan starka ställning i Italien stärks trots avyttringen av guazatin till Makhteshim.
- (882) Marknaden i Förenade kungariket uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna att ligga kvar på denna nivå år 2004. Parterna uppskattar sin sammanlagda marknadsandel i Förenade kungariket till [80-90] % (Bayer: [70-80] %, ACS: [0-10] %) med Syngenta som största konkurrent med [10-20] %. Bayer säljer Raxil S FS 040 (tebukonazol och triazoxid), medan ACS säljer Ravine (rent guazatin).
- (883) Även i fråga om denna marknad lägger parterna fram argumentet om att ACS har avyttrat guazatin till Makhteshim Agan år 2001. ACS kommer dock ändå att finnas kvar med distributionsrättigheterna för Ravine i Förenade kungariket fram till [...]. Parterna förväntar att Bayers marknadsandel sjunker från nuvarande [70-80] % till [50-60] % år 2004. De har dock inte redogjort för orsakerna till denna [...] minskning. Kommissionen anser därför att Bayer har en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för utsädesbehandling av korn i Förenade kungariket.
- (884) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av korn i Tyskland, Irland, Italien och Förenade kungariket.
- Vete, råg och rågvete
- (885) Bayer säljer bitertanol i olika kombinationer under märket Sibutol: Sibutol FS 398, Sibutol LS 298 och Sibutol FS 199 (alla med bitertanol och fuberidazol), Sibutol A FS 325 (bitertanol och antrakinson), Sibutol Morkit FS 375 (bitertanol, fuberidazol och antrakinson). Bayer säljer tebukonazol i ren form och i olika kombinationer under märket Raxil: Raxil ES 015 och Raxil ES 025 (rent tebukonazol) och Raxil T FS 515 (tebukonazol och tiram). Företaget säljer också triadimenol under märket Baytan: Baytan DS 17,5 (triadimenol och imazalil). Slutligen säljer Bayer fludioxonil i olika kombinationer under produktnamnen Landor CT FS 050 (fludioxonil, difenokonazol och tebukonazol) och Arena C FS 030 (fludioxonil och tebukonazol).

- (886) ACS säljer tritikonazol i ren form och i olika kombinationer under produktnamnen Premis, Real (rent tritikonazol), Legat, Premis, Premis Blé, Premis Geta och Real Geta (alla med tritikonazol och guazatin), Kinto TS och Seman (tritikonazol, prokloraz och antrakinson) och Rubin (prokloraz, pyrimetanil och flutriafol). ACS säljer prokloraz i kombinationer med andra verksamma ämnen under produktnamnen Abavit UF och Abavit UT (prokloraz och karboxin), Abavit Universal AB och Prelude Universal (prokloraz, karboxin och antrakinson). Företaget säljer flukvinkonazol i ren form och i olika kombinationer under produktnamnen Jockey Flexi (rent flukvinkonazol), Jockey och Jockey Plus AB (flukvinkonazol och prokloraz), Jockey Plus AB (flukvinkonazol, prokloraz och antrakinson). ACS säljer iprodion i kombinationer under märket Germipro (iprodion och karbendazim). ACS säljer guazatin i ren form och i olika kombinationer under produktnamnen Pallas, Panocrine, Panocrine 35, Panocrine 70 och Panocrine 400 (rent guazatin), Panocrine, Panocrine Aqua och Panocrine Plus (guazatin och imazalil), Lotus (guazatin och flutriafol) och Panocrine GF (guazatin, fenfuram och imazalil). Slutligen säljer ACS karboxin i ren form under märket Vitavax.
- (887) Även på denna marknad påpekar parterna att ACS avyttrade guazatin till Makhteshim år 2000. Samma kommentarer som anfördes vid bedömning av kornmarknaden gäller även här.
- (888) Enligt uppgifter från parterna påverkas marknaderna i följande medlemsstater: Österrike ([50-60] %), Belgien ([30-40] %), Finland ([30-40] %), Frankrike ([30-40] %), Tyskland ([60-70] %), Irland ([40-50] %), Italien ([80-90] %) Sverige ([70-80] %) och Förenade kungariket ([40-50] %). Kommissionen har dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av vete, råg och rågvete i Tyskland, Italien, Sverige och Förenade kungariket.
- (889) Den tyska marknaden uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna öka en aning till [...] miljoner euro till 2004. Parterna uppskattar sin sammanlagda marknadsandel i Tyskland till [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [40-50] %) med Syngenta som största konkurrent med [30-40] %. Parterna uppskattar att deras sammanlagda marknadsandel år 2004 blir [50-60] %, medan Syngentas andel stannar på [30-40] % och Monsanto träder in med [0-10] %. Bayer får hela sin omsättning på denna marknad från fludioxonil som säljs i kombinationer med andra verksamma ämnen som tebukonazol, difenokonazol och cyprodinil. ACS säljer främst prokloraz i kombinationer med andra verksamma ämnen.
- (890) Parterna hävdar att ACS marknadsandel kommer att minska till följd av avyttringen av guazatin (inklusive Panocrine GF i Tyskland) till Makhteshim Agan in 2001. Eftersom Panocrine GF endast fick [0-10] % av ACS totala marknadsandel på [40-50] % i Tyskland har detta dock ingen djupare inverkan på bedömningen. ACS kommer vidare att fortsätta sälja Legat (tritikonazol och guazatin), som står för en ytterligare andel på [0-10] %.
- (891) Parterna hävdar också att fludioxonil levereras till Bayer av [...] på grundval av ett leveransavtal som går ut i slutet av [...]. [...] Parterna har dock inte lämnat några bevis på att så verkligen kommer att ske. Å andra sidan bör det noteras att ACS lanserade Rubin och Jockey först 1999 och år 2000 lyckades nå en marknadsandel på [...] % respektive [...] %.
- (892) Parterna hävdar även att Monsanto har för avsikt att träda in på marknaden med sin produkt Latitude, som enligt parterna kommer att ta [...] % av totalmarknaden för svampmedel för utsädesbehandling av vete. I detta sammanhang bör noteras att Latitude endast är verksamt mot rottdödare och att preparatet därför inte konkurrerar direkt med de flesta andra svampmedel. Den enda produkt utöver Latitude som verkar mot rottdödare är ACS Jockeyprodukter, som dock även är verksamma mot andra sjukdomar än rottdödare.
- (893) Den italienska marknaden uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna öka till [...] miljoner euro år 2004. Parterna uppskattar sin sammanlagda marknadsandel i Italien till [80-90] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [60-70] %) med Syngenta som största konkurrent med [10-20] %. Bayer säljer Raxil ES 025 (rent tebukonazol) och Raxil T FS 515 (tebukonazol och tiram), medan ACS säljer Panocrine 70 (guazatin) och Real Geta (tritikonazol och guazatin).
- (894) ACS avyttrade guazatin (samt distributionsrättigheter till Panocrine 70 i Italien) till Makhteshim Agan år 2001. Under 2000 fick ACS [60-70] % av sin försäljning i Italien från Panocrine 70, medan resten kom från försäljningen av Real Geta. Real Geta lanserades 1999 och nådde redan år 2000 en marknadsandel på [20-30] %. Här bör noteras att ACS höll kvar distributionsrättigheterna för guazatin, där [konfidentiella ACS-uppgifter]. Det verkar således rätt osannolikt att ACS år 2004 endast skulle få [10-20] % som parterna förutspår.

- (895) Den svenska marknaden uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna minska en aning till [...] miljoner euro år 2004. Parterna uppskattar sin sammanlagda marknadsandel i Sverige till [70-80] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [30-40] %) med Syngenta som största konkurrent med [20-30] %. Bayer säljer Sibutol LS 298 (bitertanol och fuberidazol), medan ACS hela försäljning i Sverige år 2000 härrörde från guazatin, antingen rent eller blandat med imazalil.
- (896) Parterna hänvisar igen till att ACS avyttrade guazatin till Makhteshim Agan år 2001. ACS behåller dock distributionsrättigheterna i Sverige fram till [...]. Parterna skulle således kontrollera merparten av försäljningen på den svenska marknaden fram till som tidigast [...].
- (897) Marknaden i Förenade kungariket uppgick år 2000 till [...] miljoner euro och förväntas enligt parterna öka till [...] miljoner euro år 2004. Enligt tidigare uppgifter uppskattar parterna sin sammanlagda marknadsandel i Förenade kungariket till [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %) med Syngenta som största konkurrent med [30-40] %. Parterna har i sitt svar till meddelandet om invändningar korrigerat uppgifterna om marknadsandel till [50-60] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %) eftersom Bayers produkt Baytan hade utelämnats. Bayer säljer också Sibutol LS 298 (bitertanol och fuberidazol), medan ACS säljer Jockey (flukvinkonazol och prokloraz), Ravine (guazatin) och Premis (tritikonazol och guazatin).
- (898) Även på denna marknad hävdar parterna att ACS avyttrade av guazatin till Makhteshim Agan år 2001 kommer att leda till en minskad marknadsandel. Försäljningen av Ravine stod dock endast för [0-10] % av ACS andel på [20-30] % år 2000, och ACS kommer ändå att behålla distributionsrättigheterna i Förenade kungariket fram till [...].
- (899) Parterna hävdar också att Monsanto kommer att träda in på marknaden med sin produkt Latitude. I detta sammanhang bör noteras att Latitude endast är verksamt mot rotdödare och att preparatet därför inte konkurrerar direkt med de flesta andra svampmedel. Den enda produkt utöver Latitude som verkar mot rotdödare är ACS Jockeyprodukter som dock även är verksamma mot andra sjukdomar än rotdödare. Även om denna produkt kan överta en del av ACS försäljning av Jockey, kommer parternas totalt sett starka ställning inte att utmanas av denna enskilda produkt.
- (900) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för utsädesbehandling av vete, råg och rågvete i Tyskland, Italien, Sverige och Förenade kungariket.
- b) *Utsädesbehandling av potatis*
- (901) Parterna uppskattar att den totala EES-omfattande marknaden för utsädesbehandling av potatis med svampmedel var [...] miljoner euro år 2000. Parterna uppskattar sin kombinerade andel på denna marknad till [70-80] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %). Parterna konstaterar att Syngenta är den största konkurrenten med [0-10] % av den totala marknaden.
- (902) Bayer säljer pencykuron i ren form (Monceren DS 12,5 och Monceren FS 250) och blandat med imazalil (Monceren IM DS 13,3). ACS säljer tiabendazol blandat med imazalil (Fungaflor TZ), flutolanil (Iota, Symphonie och Monarch), mepronil (Basitac), imazalil i ren form (Fungazil) och validamycin (Solacol). Alla verksamma ämnen ägs av tredje parter, imazalil av Janssen och de övriga av japanska företag.
- (903) Flera nederländska tillfrågade i kommissionens marknadsundersökning hävdar att parterna har en mycket stor andel (90-100 %) av marknaden för kontroll av potatissjukdomen Rhizoctonia i Nederländerna. I sitt svar på en begäran om upplysningar enligt artikel 11 har parterna hävdat att detta problem hör samman med utsädesbehandling av potatis. Enligt parterna är Rhizoctonia den sjukdom som oftast drabbar potatis, inte bara i Nederländerna utan i alla EES-länder. Sjukdomen kan kontrolleras genom betning av sättknölnarna, vilket måste anses utgöra utsädesbehandling. Enligt parterna används alla produkter för betning av sättknölar för att ge skydd mot Rhizoctonia. Enligt parterna är de två huvudsakliga verksamma ämnena mot Rhizoctonia pencykuron från Bayer och flutolanil, som är en tredjepartsprodukt som [...] levererar till ACS. Övriga verksamma ämnen mot Rhizoctonia omfattar imazalil, som [...] levererar till Bayer och ACS och Mepronil [...].

- (904) Medan tredje parter är överens om att Rhizoctonia är den sjukdom som oftast drabbar potatis i Nederländerna och alla EES-länder, delar de inte parternas uppfattning om vilka verksamma ämnen som kan användas för effektiv bekämpning av Rhizoctonia. Det hävdas t.ex. att imazalil och tiabendazol inte är effektiva mot Rhizoctonia. Tredje parter understryker att pencykuron och flutolanil är de två viktigaste verksamma ämnena som verkligen fungerar, och att de därför måste anses vara sinsemellan utbytbara.
- (905) Parterna hävdar också att patenttiden för pencykuron har gått ut och att ämnet utmanas av en ökande generisk konkurrens. Parterna har dock inte namngett någon konkurrent som säljer pencykuronbaserade produkter för utsädesbehandling i Europa. På frågan om var pencykuron utmanas av generisk konkurrens svarade parterna att generiskt pencykuron för närvarande tillverkas (och säljs) i Taiwan och Korea. Parterna känner inte till något företag som säljer generiskt pencykuron inom EEA. De facto är det parterna som i EES är de viktigaste leverantörerna av alla de ovan nämnda fyra verksamma ämnena mot Rhizoctonia (pencukuron, flutolanil, imazalil och mepronil).
- (906) I ett svar på en begäran om upplysningar enligt artikel 11 under första fasen av undersökningen hävdar parterna att konkurrensen redan är stark på marknaden för utsädesbehandling av potatis – Syngenta har under de senaste åren lanserat två nya verksamma ämnen mot Rhizoctonia: fenpiklonil (säljs under produktnamnen Gambet, Galbas, Beret) och fludioxonyl (säljs under produktnamnen Maxim, Celest, Beret gold). Parterna hävdar vidare att Syngenta för närvarande håller på att utveckla azoxystrobin, som skall säljas under märket Amistar.
- (907) I sitt svar på begäran om upplysningar enligt artikel 11 under första fasen av undersökningen hävdar parterna även att följande två verksamma beståndsdelar är under utveckling eller registrering: tifuluzamid som utvecklas av Dow och som kommer att säljas under märket Pulsan, och furametpyr som utvecklas av Sumitomo och kommer att säljas under märket Limber. I sina kommentarer till beslutet enligt artikel 6.1 c hävdar parterna igen att Dow, men nu även DuPont, förväntas utveckla nya produkter för utsädesbehandling av potatis, vilket kommer att öka konkurrenstrycket på den sammanslagna enheten. Parterna ger inga uppgifter om när de förväntar att dessa nya produkter skall komma in på marknaden. Parterna anser dock uppenbarligen, enligt det som anförts ovan, att lanseringen av dessa nya produkter inte kommer att ha någon betydande inverkan på parternas kombinerade ställning när 2004 jämförs med 2000.
- (908) Kommissionen har i sin marknadsundersökning begärt kommentarer från tredje parter rörande parternas påståenden om de nya produkter som parterna hävdar att nyligen har tagits under utveckling eller är under utveckling. Syngenta konstaterade att företaget 1999 drog tillbaka den verksamma beståndsdel fenpiklonil från alla EES-länder 1999 och upphörde att tillverka ämnet, utan några planer på att återlansera det. Syngenta håller inte med om påståendet om att den verksamma beståndsdel fludioxonyl skulle ha lanserats i ett EES-land för användning på potatis. Marknadsundersökningen har vidare visat att det inte finns några andra nya produkter som kan förväntas allvarligen utmana parternas ställning inom en snar framtid⁽⁶⁴⁾.
- (909) Parterna anför att marknaderna i följande medlemsstater påverkas: Belgien ([70-80] %), Frankrike ([80-90] %), Irland ([50-60] %), Nederländerna ([80-90] %) och Förenade kungariket ([70-80] %). Enligt de marknadsandelar som parterna har angett har dessutom Bayer en relativt stark marknadsställning i ett antal medlemsstater: Danmark ([60-70] %), Tyskland ([50-60] %), Italien ([40-50] %), Spanien ([40-50] %) och Sverige ([50-60] %). Det är värt att notera att de multinationella företagen har stora andelar på alla dessa marknader, med undantag av Syngenta som har [10-20] % i Tyskland och Italien, och parterna har angett att lokala och generiska företag har [40-50] % av marknaden. Tredje parter har anförut att Bayers marknadsställning i praktiken kan vara starkare i vissa av dessa länder. Exempelvis i Tyskland sägs Bayer ha en andel på [80-90] % av marknaden.
- (910) Den belgiska marknaden uppgick till totalt [...] miljoner euro år 2000 och förväntas öka lite. Parterna uppskattar sina sammanslagna marknadsandelar i Belgien till [70-80] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [50-60] %) med Syngenta som största konkurrent med [20-30] %. Parterna uppskattar sin sammanlagda andel år 2004 till [60-70] %. Bayer säljer pencykuron (Monceren DS 12,5), medan ACS säljer flutolanil (Symphonie) och mepronil (Basitac).
- (64) [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produktlanseringar.]

(911) Den franska marknaden uppgick år 2000 till totalt [...] miljoner euro år och förväntas öka lite. Parterna uppskattar sin sammanslagna marknadsandel till [80-90] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [50-60] %) med Syngenta som största konkurrent med [10-20] %. Parterna uppskattar sin sammanlagda andel år 2004 till [70-80] %. Bayer säljer pencykuron (Monceren DS 12,5 och Monceren FS 250) medan ACS viktigaste produkt är en kombination av tiabendazol och imazalil (Fungaflor TZ). Denna produkt står för [30-40] % av ACS försäljning på denna marknad. De övriga produkterna är baserade på flutolanil (lota och Symp-honie) och mepronil (Basitac).

(912) Den irländska marknaden uppgick år 2000 till totalt [...] miljoner euro år och förväntas inte öka. Parterna uppskattar sin marknadsandel till [50-60] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %) och Syngentas andel till [30-40] %. Parterna uppskattar sin att deras sammanlagda marknadsandel år 2004 hålls kvar på [50-60] %. På denna marknad säljer Bayer en kombination av pencykuron och imazalil (Monceren IM DS 13,3) medan ACS säljer en produkt baserad på rent imazalil (Fungazil).

(913) Den nederländska marknaden uppgick år 2000 till [...] miljoner euro år och förväntas inte öka. Parterna uppskattar sin gemensamma marknadsandel till [80-90] % (Bayer: [60-70] %, ACS: [20-30] %). Syngenta finns inte på denna marknad och konkurrenterna består av nationella och lokala företag som har en sammanlagd marknadsandel på [10-20] %. Parterna förväntar sin sammanlagda andel år 2004 till [70-80] %. Bayer säljer pencykuron i olika formuleringar (Monceren DS 12,5 och Monceren FS 250). ACS produktportfölj innehåller flutolanil (Symphonie och Monarch) och validamycin (Solacol).

(914) Marknaden i Förenade kungariket uppgick år 200 till [...] miljoner euro och förväntas minska lite. Parterna uppskattar sin marknadsandel till [70-80] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %). Enligt parterna kommer konkurrensen i huvudsak från lokala leverantörer, som står för en sammanlagd marknadsandel på [20-30] %. Syngenta har endast [0-10] % av marknaden. Parterna förväntar sin sammanlagda andel år 2004 till [70-80] %. Bayer säljer pencykuron i ren form (Monceren DS 12,5 och Monceren FS 250) och blandat med imazalil (Monceren IM DS 13,3) medan ACS säljer rent imazalil (Fungazil).

(915) Av ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av potatis i Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna och Förenade kungariket.

Slutsats om svampmedel för utsädesbehandling

(916) Av alla ovan anförda skäl har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för utsädesbehandling av korn i Tyskland, Irland, Italien och Förenade kungariket, på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av vete, råg och rågvete i Tyskland, Italien, Sverige och Förenade kungariket och på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av potatis i Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna och Förenade kungariket.

F. VERKSAMMA ÄMNEN

F.1 Relevanta marknader

(917) De verksamma ämnena utgör det centrala råmaterialet vid tillverkning av växtskyddsmedel för jordbruket. Tillverkningen av växtskyddsmedel sker i tre steg: tillverkning av de enskilda verksamma ämnena, tillverkning av formuleringarna (de sammansatta produkterna) och förpackning av formuleringarna. Bayer och ACS är vertikalt integrerade företag som tillverkar verksamma beståndsdelar främst för internt bruk (tillverkning av egna slutprodukter).

(918) I ärendet M.737 – Ciba-Geigy/Sandoz drog kommissionen slutsatsen att de verksamma ämnena i regel inte är sinsemellan utbytbara utan bildar separata produktmarknader. Varje verksamt ämne har unika egenskaper och patenteras när så är lämpligt. Parterna följer kommissionens definition.

(919) Beträffande den geografiska marknaden för verksamma ämnen anför parterna att marknaderna i högre led i kedjan är minst EES-omfattande, eller till och med världsomfattande. Detta eftersom verksamma ämnen registreras i hela Europa enligt direktiv 91/414/EEG och det inte finns några hinder för marknadsinträde till följd av nationella auktoriseringskrav, och därför sker marknadsföring och distribution för närvarande på världsnivå. Dessutom är transportkostnaderna obetydande. Kommissionen instämmer i detta.

F.2 Konkurrensbedömning

Verksamma ämnen som levereras av Bayer

- (920) Bayer säljer ett antal verksamma ämnen som används för formulering av ogräsmedel: aminotriazol, diuros, flufenacet och metamitron. Inget av dessa ämnen har längre patentskydd, med undantag av flufenacet, som under år 2000 levereras till [...] till ett begränsat värde på [...] miljoner euro. När det gäller verksamma ämnen som används för formulering av svampmedel som säljs till tredje parter levererar Bayer för närvarande [...] med tebukonazol, som främst används för formulering av svampmedel för spannmål. Beträffande verksamma ämnen på insektsmedelsmarknader lägre ned i kedjan, är Bayers försäljning till tredje parter begränsad till oxydimetonmetyl som säljs till [...] ([...] miljoner euro) och fentitroton som säljs till [...] ([...] miljoner euro).

Verksamma ämnen som levereras av ACS

- (921) Av ACS alla verksamma ämnen som används för formulering av växtskyddsprodukter (insekts-, svamp- och ogräsmedel) har endast ett fåtal patentskydd. Till dessa hör diflufenikan, isoxaflutol, fenpyroximat, glufosinat, propamokarb och fosetyl. Med undantag av en viss begränsad försäljning av fosetyl till [...] och diflufenikan till [...] säljs alla de patenterade produkterna till Bayer.
- (922) För alla verksamma ämnen där ingen överlappning uppstår till följd av den föreslagna transaktionen kommer således transaktionen inte att leda till några förändringar av den aktuella marknadsstrukturen.
- (923) Av alla de verksamma ämnen som Bayer och ACS säljer för formulering av växtskyddsprodukter är diuron (utan patentskydd) det enda som säljs av båda parterna. Volymen för den EES-omfattande marknaden för diuron uppgår till cirka [...] miljoner euro och parternas sammanlagda marknadsandel understiger [10-20] %.
- (924) Mot bakgrund av det ovan anförda sluter kommissionen sig till att transaktionen inte kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på de olika marknaderna för verksamma ämnen.

- (925) Beträffande de verksamma ämnen som ACS säljer för formulering av produkter utanför jordbruksområdet, t.ex. parasitmedel för små djur, växtskyddsmedel för hemmaträdgårdar och insektsmedel för hushållsbruk, hänvisas till den information som finns i motsvarande avsnitt.

G. INDUSTRIELL OGRÄSBEKÄMPNING

G.1 Relevanta marknader

Produktmarknad

- (926) Enligt kommissionens ståndpunkt i ärendet Hoechst/Rhône-Poulenc omfattar marknaden för industriella ogräsmedel produkter som används för ogräsbekämpning inom ett antal områden utanför jordbruket. Sådana områden är ogräsbekämpning vid industrianläggningar, järnvägsspår, elkablar, bilparkeringar och vattenanläggningar. Produkterna för industriell ogräsbekämpning säljs dels i formuleringar som avviker från formuleringarna för ogräsmedel inom jordbruket, dels till andra kunder.

Den geografiska marknaden

- (927) Parterna anför att den relevanta geografiska marknaden för produkter för industriell ogräsbekämpning omfattar hela EES. Detta synsätt stöds av förekomsten av stora multinationella leverantörer, centrala produktionsplatser och låga transportkostnader. En slutlig marknadsdefinition kan dock lämnas öppen, för även om de relevanta produktmarknaderna måste definieras på en smal grund – som nationella marknader – leder transaktionen inte till farhågor om dominerande ställning på marknaden.

G.2 Konkurrensbedömning

Parternas produktportfölj

- (928) Bayers verksamhet är koncentrerad till den tyska marknaden där Bayer säljer glyfosat under märket Tender och ogräsmedlet Ustinex G, som är en kombination av de verksamma ämnena glyfosat och diuron. Glyfosatprodukterna levereras till Bayer av [...] och [...] på grundval av icke-exklusiva leveranskontrakt.

- (929) ACS säljer också formulerade produkter på marknaden för industriell ogräsbekämpning, antingen direkt till slutanvändarna eller genom distributörer i olika medlemsstater. ACS säljer sina produkter och/eller tjänster till järnvägsföretag. ACS har avtal om leverans av tjänster med [...] och [...] (Frankrike).

Marknadsställning

- (930) Enligt parternas uppgifter har marknaden på EES-nivå ett värde på [...] miljoner euro. Den sammanslagna enhetens marknadsandel skulle bli [20-30] % (Bayer [0-10] %, ACS [10-20] %).
- (931) Inom EES utsätts parterna för stark konkurrens, särskilt från Monsanto (cirka [10-20] %), men även från andra internationella aktörer (Dow och BASF) och ett antal nationella leverantörer som Spiess Urania och Feinchemie. Dessutom kommer Bayer endast med ett litet bidrag till ACS marknadsandel och transaktionen leder därför inte till någon betydande förändring i marknadsstrukturen.
- (932) Tyskland är den enda medlemsstat där det finns en produktöverlappning mellan parterna och en marknad som påverkas. På den tyska marknaden uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %). Spiess Urania med en marknadsandel på cirka [50-60] % förbli klart marknadsledande även efter transaktionen. En annan stark konkurrent är Monsanto med en marknadsandel på [10-20] %. Det finns dessutom ett antal lokala leverantörer som Lauff and Evers, vars sammanlagda marknadsandel uppgår till [10-20] %.
- (933) Vidare gäller att både Bayers och ACS omsättning inom industriell ogräsbekämpning nästan enbart härrör från försäljningen till en enskild kund, som är [...].

Slutsats om industriell ogräsbekämpning

- (934) Mot bakgrund av det ovan anförda sluter kommissionen sig till att transaktionen inte kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaden för industriell ogräsbekämpning.

H. YRKESMÄSSIG BEKÄMPNING AV SKADEGÖRARE (INSEKTSMEDEL, MEDEL MOT GNAGARE)

H.1 Relevanta produktmarknader

- (935) Produkterna för yrkesmässig bekämpning av skadegörare är insektsmedel som är särskilt utformade för användare inom yrkesmässig bekämpning av skadegörare, industriella tillämpningar samt lokala myndigheter och kommuner. Produkterna skiljer sig i fråga om förpackning, distribution och formulering från produkter för hushållsbruk.
- (936) Insektsmedel för yrkesmässig bekämpning av skadegörare används mot alla slags insekter, bland dem flugor, kackerlackor och myror. Enligt parterna är de flesta av dessa produkter avsedda för bekämpning av olika slags insekter. Parterna anför att totalmarknaden för yrkesmässig bekämpning av skadegörare kan delas upp i bredverkande insektsmedel, medel mot gnagare och medel mot flugor, fästingar och loppor. De bredverkande insektsmedlen kan vara i vätske- eller sprayform (främst långverkande och kortverkande) och de används mot olika typer av krypande och flygande insekter.
- (937) Insektsmedel mot specifika insekter utgörs allt oftare av produkter för "passiv" bekämpning, i form av geler eller beten mot kackerlackor och myror. De formulerade produkternas effektivitet beror på det verksamma ämnets lämplighet för förtäring, produktens smaklighet (som måste kunna attrahera insekterna och tävla med alternativa förtäringsskällor) och själva utformningen av betesdosan.

Parterna anför att geler och beten mot kackerlackor inte utgör en separat marknad

- (938) Parterna hävdar att specifikt verkande produkter som baserar sig på geler och beten inte utgör en separat produktmarknad eftersom bredverkande insektsmedel effektivt kan användas i stället för specifikt verkande geler och beten.
- (939) I sina skriftliga synpunkter på kommissionens beslut anför parterna att det inte är lämpligt att definiera en separat marknad för geler och beten mot kackerlackor, men marknaden för insektsmedel mot kackerlackor måste definieras så att den omfattar både sprayprodukter för aktiv bekämpning och geler och beten för passiv bekämpning. Parterna motiverar detta med att sprayprodukterna endast skiljer sig från geler och beten i fråga om det sätt på vilket insekterna kommer i kontakt med medlet (aktiv respektive passiv bekämpning) men att de är lika lämpliga för bekämpningen av målinsekten.

De tillfrågade hävdar att användningen av geler och beten är betydligt effektivare

- (940) De tillfrågade i marknadsundersökningen, både kunder och konsumenter, var överens om att både spray- och gelprodukter är effektiva mot kackerlackor. Sprayprodukternas bredare verkningssområde och snabbare verkan gör dem lämpligare för knockdownbehandling som kan behövas vid kraftiga angrepp. Geler och beten är specifikt avsedda för kackerlackor och har inte denna omedelbara verkan, men har i stället långvarigare verkan. De verkar vara bättre lämpade för regelbunden bekämpning av kackerlackor och lämpar sig även bättre i fall där det behövs selektiv verkan (t.ex. djurgårdar).
- (941) Trots att vissa av de tillfrågade anser att de två produkttyperna är jämförbart effektiva mot kackerlackor, har det påpekats att användningen av geler och beten har effektivitetsfördelar som inte kan förbises.
- (942) Det har särskilt och genomgående konstaterats att behandling med geler eller beten har miljöfördelar som sprayprodukterna inte kan tävla med. Det har bl.a. anförts att användningen av geler och beten inte för med sig sprayprodukternas problem med eventuella toxiska avsättningar på ytan.
- (943) Att geler och beten inte har någon resttoxicitet ger dem betydande fördelar vid behandling av inneutrymmen och allmänt taget platser där människor och sällskapsdjur regelbundet vistas. Dessutom medför behandlingar med sprayprodukter ett visst avbrott i den normala verksamheten, vilket är en nackdel i fråga om utrymmen som sjukhus, skolor, restauranger och så vidare.
- (944) Vidare gäller att applicering av geler och utplacering av beten inte kräver lika mycket skyddsåtgärder och utrustning som vid spraybaserade behandlingar. Detta utpekade även som en praktisk fördel ur bekämparnas synvinkel.
- (945) Som en motvikt till de ovan beskrivna fördelarna anses geler och beten vara dyrare än sprayprodukterna. Parterna anför även att användningen av geler och beten har ökat under de senaste åren.

Slutsats

- (946) Yrkesmässiga bekämpare och beställarna av deras tjänster anser att gelernas och betenas de miljö- och säkerhetsfördelar är relevanta produkttegenskaper. Geler och beten betraktas som produkter av en ny generation och en teknik som är miljövänligare och enklare att använda.
- (947) Dessa kännetecken, tillsammans med produktens effektivitet, är faktorer som bekämparna och beställarna av deras tjänster fäster stor uppmärksamhet vid.
- (948) Det stämmer därför inte att de olika produktformerna geler/beten och spray helt enkelt skulle utgöra två olika appliceringsätt, eftersom sprayprodukterna används för kurativ behandling och geler/beten för preventiv behandling. Som anförts ovan, karakteriseras geler/beten av miljöfördelar, säkerhet och praktisk applicering. Dessa kännetecken innebär betydande fördelar.
- (949) Beträffande det ekonomiska förhållandet mellan de två produktformerna kan konstateras att deras egenskaper kompletterar varandra vid långvarig bekämpning av kackerlackor, eftersom det sannolikt behövs både aktiv och passiv bekämpning.
- (950) I fråga om kortvarig bekämpning förekommer ett visst mått av enkelriktad utbytbarhet. Geler och beten kan inte med framgång ersätta sprayprodukter när det behövs en allmän "rensning", på grund av smalare verkningssområde och begränsad omedelbar verkan.
- (951) Å andra sidan kan sprayprodukter ersätta geler/beten eftersom sprayprodukter är effektiva mot kackerlackor. Utbytbarheten är dock av tvång begränsad eftersom den inte gäller i situationer där de praktiska fördelarna med geler och beten efterfrågas.
- (952) Mot bakgrund av de ovan anförda egenskaperna och fördelarna, nämligen att geler/beten anses representera ny generation i jämförelse med sprayprodukter och att sprayprodukterna endast i begränsad mån kan ersätta geler/beten, anser kommissionen att geler och beten mot kackerlackor utgör en distinkt och separat produktmarknad.
- (953) Frågan om den exakta avgränsningen av den övriga marknaden inom yrkesmässig bekämpning av skadedörare kan lämnas öppen, eftersom den anmälda transaktionen inte ger upphov till konkurrensproblem även om den smalaste definitionen används.

H.2 Konkurrensbedömning

H.2.1 Bredverkande insektsmedel

- (954) EES-marknaden för bredverkande insektsmedel har ett värde på cirka [...] miljoner euro. Bayer och ACS finns på marknaden med formulationer av pyretroider och karbamater. Patenttiden har gått ut för alla verksamma ämnen. De viktigaste konkurrenterna på denna marknad är Dow, vars produkter formulerade med det generiska verksamma ämnet klorpyrifos, BASF med alfacypermetrinbaserade produkter samt Sumitomo och Syngenta. Parternas sammanlagda marknadsandel uppgår till [20-30] %. Produkterna från Syngenta och Dow får enligt uppskattning marknadsandelar på [10-20] % respektive [10-20] %.
- (955) På nationell nivå skulle marknaderna i följande medlemsstater påverkas: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien och Nederländerna.
- (956) På marknaden i Österrike uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %). Dow är klart marknadsledande med en uppskattad marknadsandel på [50-60] %. Marknaden omfattar även lokala leverantörer ([20-30] %).
- (957) På marknaden i Belgien uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [20-30] % (Bayer [0-10] %, ACS [10-20] %). Parterna utsätts för konkurrens från Syngenta ([40-50] %) och Dow ([10-20] %). De lokala leverantörernas andel uppgår till [20-30] %.
- (958) På marknaden i Danmark uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [30-40] % (Bayer [20-30] %, ACS [0-10] %). Den danska marknaden kännetecknas av ett stort antal lokala leverantörer med en sammanlagd marknadsandel på [60-70] %.
- (959) På marknaden i Frankrike uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [20-30] % (Bayer [0-10] %, ACS [20-30] %). Parterna utsätts för kraftig konkurrens från ett antal multinationella företag som Dow ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %), FMC ([0-10] %), BASF ([0-10] %) och Sumitomo ([0-10] %), såväl som från lokala leverantörer vars sammanlagda marknadsandel uppgår till [20-30] %.
- (960) På marknaden i Italien uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [20-30] % (Bayer [0-10] %, ACS [20-30] %). Parterna utsätts för konkurrens från ett antal multinationella företag som Dow med en marknadsandel på [10-20] %, Sumitomo ([10-20] %) och Syngenta ([10-20] %). Till de övriga konkurrenterna hör lokala leverantörer som Leica ([10-20] %) och Copyr ([0-10] %).

- (961) I Nederländerna uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [40-50] % (Bayer: [20-30] %; ACS: [10-20] %). Syngenta har en stadig verksamhet på denna marknad med en andel på cirka [30-40] %.

Slutsats

- (962) På alla de påverkade marknaderna finns väl etablerade konkurrenter och kunderna har därför tillgång till ett tillräckligt antal alternativ. Kommissionen anser därför att den anmälda transaktionen inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden för bredverkande insektsmedel inom yrkesmässig bekämpning av skadegörare i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien och Nederländerna.

H.2.2 Yrkesmässig bekämpning av skadegörare – medel mot kackerlackor

a) Parternas produktportfölj

- (963) ACS bedriver verksamhet inom segmentet kackerlackor med sin fipronilbaserade produkt Goliath och en hydrametylnonbaserad produkt Maxforce, som levereras av det USA-baserade företaget Clorox. Bayer säljer två produkter (Premise och Proflid) som är baserade på imidaklopid.
- (964) Patenttiden har gått ut för alla verksamma ämnen som finns på denna marknad, utom för parternas imidaklopid och fipronil.
- (965) Särskilt fipronil anses allmänt vara det ledande och effektivaste verksamma ämnet inom detta segment, tack vare effektiv verkan vid lägre doser och snabbare verknings sätt. Hydrametylnon har också ett verknings sätt som skiljer sig från de traditionella insektsmedlens verknings sätt. BASF American Cyanamid är för närvarande den enda tillverkaren i världen av hydrametylnon för vilken patenttiden gått ut.
- (966) Det är värt att notera att Bayers försäljning och marknadsandel har ökat betydligt, tack vare den nyligen lanserade produkten Premise. Enligt uppgifter från parterna var Bayers marknadsandel på EES-nivå obetydlig år 1998 och 1999 uppgick andelen endast till [0-10] %, medan den år 2000 nådde [0-10] %. Enligt parternas uppskattning för 2004 förväntas Bayer få en marknadsandel på [10-20] %.

Anskaffningen av Maxforce

(967) Kommissionen fick under undersökningens gång information om att det förekom förhandlingar mellan Clorox och ACS. Enligt uppgift skulle förhandlingarna gälla en överföring av alla tillgångar som primärt eller exklusivt används inom segmentet yrkesmässig bekämpning av skadegörare, från Clorox till ACS. Dessa tillgångar omfattar immateriella tillgångar förknippade med produkten Maxforce.

(968) Enligt senare information från ACS har avtal slutits och ACS kommer att bli ägare till Maxforces varumärke och relaterade patent, tekniska kunnande och goodwill. Som en naturlig följd av sammanslagningen skulle de immateriella tillgångarna i slutändan bli hos Bayer, som även skulle utöva tillhörande rättigheter.

(969) När detta skrivs har företaget Clorox redan lanserat det verksamma ämnet fipronil i en produktformulering på USA-marknaden, dock inte i EES. Fipronil har, vilket parterna bekräftar, ett effektivare verknings sätt än hydrametylnon. Parterna medger även att kostnaderna för det verksamma ämnet inte utgör någon betydande andel av slutprodukts pris, och att produktionskostnaderna därför är praktiskt taget samma när Maxforce tillverkas med fipronil eller med hydrametylnon. Parterna konstaterar också att slutanvändaren i båda fallen betalar nästan samma pris.

(970) Till följd av transaktionen mellan ACS och Clorox har ACS en kvalitativt sett annorlunda marknadsställning, eftersom Maxforce nu finns i produktportföljen som en av företagets produkter, inte som en tredjepartsprodukt som företaget distribuerar. Med tanke på det nya innehållet i form av Maxforcerelaterade rättigheter vore det dessutom logiskt att införa fipronil som verksamt ämne i produktformuleringen. Produktionsomställningen skulle inte bara ge effektivitetsfördelar utan även eliminera beroendet av hydrametylnon som i sista hand kontrolleras av BASF, en konkurrent inom detta segment.

b) Konkurrentens produktportfölj

(971) Bland de övriga stora aktörerna erbjuder BASF produkten Faslane som är baserad på hydrametylnon.

c) Marknadsställning

(972) Enligt parternas uppgifter uppgår den totala EES-marknaden för yrkesmässig bekämpning av kackerlackor till [...] miljoner euro år 2000. Bayer och ACS skulle stå för [50-60] % av denna marknad (Bayer: [0-

10] %, ACS: [40-50] %). Den största konkurrenten är BASF ([10-20] %). Parterna hävdar att det råder dålig insyn på denna marknad. Undersökningen har bekräftat detta.

(973) Den enhet som uppstår till följd av den föreslagna sammanslagningen skulle därför få en ledande ställning. Parterna hävdar att det dock ändå inte skulle uppstå några konkurrensproblem eftersom Bayer generellt sett endast tillför ett litet bidrag till ACS marknadsandel.

(974) Det hävdas också att internationella företag som Dow och BASF finns på denna marknad och att dessa kan motverka allt konkurrensbegränsande beteende hos den sammanslagna enheten. Kommissionen har dock vid sin undersökning funnit att Dow drog bort sin produkt, det organofosfatbaserade medlet Swat, från marknaden år 2000 och därför inte längre finns kvar bland aktörerna. Det har också bekräftats att Syngenta inte tillverkar, marknadsför eller distribuerar, direkt eller indirekt, gel eller beten för bekämpning av kackerlackor.

(975) På grund av bristande insyn är det generellt sett svårt att verifiera de mindre konkurrenternas identitet, försäljning och marknadsandelar.

d) Bedömning

(976) I en situation före sammanslagningen finns det endast tre stora agrokemiska aktörer på EES-nivå: ACS, BASF och Bayer. ACS är klart ledande på denna marknad (se tidigare i texten) med produkter som anses ha formuleringar av hög kvalitet och vara baserade på ledande verksamma ämnen. Bayer och BASF erbjuder för närvarande produkter med effektiva verksamma ämnen (imidakloprid och hydrametylnon) som inte tillhör de äldre ämnesgrupperna.

(977) Den sammanslagna enheten skulle kunna erbjuda ett urval produkter som baserar sig på marknadens enda verksamma ämnen som har patentskydd. Då skulle endast en större aktör finnas kvar på EES-nivå, BASF, som kunde erbjuda en produkt med ett verksamt ämne (hydrametylnon) som inte tillhör en äldre ämnesgrupp.

(978) Eftersom de verksamma ämnen för vilka patenttiden gått ut är förknippade med exklusiva rättigheter, skulle endast den sammanslagna enheten kunna erbjuda produkter med moderna verksamma ämnen. Denna möjlighet ger en enastående fördel när det gäller resistensstrategi.

- (979) Alternativt, mot bakgrund av att ingen resistens än så länge uppstått mot fipronil eller imidakloprid, kunde den sammanslagna enheten rationellt sett ha möjligheten att helt enkelt eliminera Bayers nuvarande produkter.
- (980) Parterna har stora sammanlagda marknadsandelar på flera nationella marknader: Österrike ([30-40] %), Belgien ([60-70] %), Frankrike ([60-70] %), Tyskland ([50-60] %), Nederländerna ([40-50] %) och Spanien ([40-50] %).
- (981) I Österrike uppskattas marknaden till [...] miljoner euro, och parternas sammanlagda marknadsandel år 2000 uppgår till [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). Kommissionen anser att marknadsandelen inte är tillräckligt stor för att parterna skall kunna förhindra konkurrens. Kommissionen har därför dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden för geler och beten mot kackerlackor i Österrike.
- (982) Det finns inte heller någon stor aktör på marknaden i Belgien, där marknadsens volym uppskattas till [...] miljoner euro. Parterna skulle år 2000 ha en sammanlagd marknadsandel på [60-70] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %).
- (983) Frankrike har den största marknaden i Europa, med ett värde på [...] miljoner euro. Parternas sammanlagda marknadsandel uppskattas till [60-70] % (Bayer [0-10] %, ACS [60-70] %). BASF skulle enligt parternas uppskattningar ha en marknadsandel på [10-20] % på denna marknad. Även om Bayers marknadsandel är betydligt mindre, skulle den nya enheten få fördelar av sina möjligheter till produktstrategi (se ovan) tack vare sin bredare produktportfölj. Även här bör vi betona de kvalitativa fördelar (se ovan) som erhålls när en ledande produkt och den främsta framväxande konkurrenten slås samman.
- (984) En liknande situation uppstår i Tyskland, där marknaden uppgår till [...] miljoner euro. Parternas sammanlagda marknadsandel uppskattas till [50-60] % (Bayer [0-10] %, ACS [40-50] %). BASF har en marknadsandel på cirka [10-20] %.
- (985) Marknaden i Nederländerna uppgår till [...] miljoner euro. Parternas sammanlagda marknadsandel skulle bli totalt [40-50] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %). Den enda internationella konkurrenten på marknaden år 2000 var Dow med en marknadsandel på [0-10] %. Som nämns ovan, har Dow dragit sig tillbaka från denna marknad. Den resterande marknadsandelen skulle innehas av små leverantörer.
- (986) I Spanien, där den totala marknaden uppgår till [...] miljoner euro, skulle den sammanslagna enheten ha en marknadsandel på [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [30-40] %). BASF:s andel av den spanska marknaden uppgår till [10-20] %. De lokala leverantörernas marknadsandel uppgår till [40-50] %, även om det är svårt att verifiera deras identitet, försäljning och marknadsandel.
- Slutsats*
- (987) Mot bakgrund av parternas produktportföljer kan konstateras att den föreslagna transaktionen leder till en sammanslagning av ACS effektivaste produkter med Bayers lovande och framgångsrikt lanserade produkter. Ingen annan aktör kan utmana den sammanslagna enhetens kapacitet till produktutveckling. Kommissionen anser att, när även den sammanslagna enhetens marknadsandel beaktas, den föreslagna transaktionen kommer att skapa en dominerande ställning på marknaden för geler och beten mot kackerlackor i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Spanien.
- (988) Det är värt att notera att ACS i vissa länder som står för [20-30] % av den totala EES-marknaden har en oöverträffad ställning utan några andra internationella leverantörer på marknaden. Enligt parternas uppgifter förekommer en sådan situation i Grekland (ACS: [60-70] %), Italien (ACS: [50-60] %), Portugal (ACS: [50-60] %) och Förenade kungariket (ACS: [30-40] %). Det betyder att Bayer inte skulle behöva göra några insatser för lanseringen av sina nya produkter, eftersom den föreslagna transaktionen ger möjlighet att få en produktportfölj som redan är ledande.
- H.2.3 Yrkesmässig bekämpning av flugor, fästingar och loppor**
- (989) EES-marknaden för yrkesmässig bekämpning av flugor, fästingar och loppor uppgick år 2000 till [...] miljoner euro. Parternas sammanlagda marknadsandel står för [0-10] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [0-10] %). Syngenta är marknadsledande med en andel på [40-50] % och även Dow tillhör marknadsaktörerna med en andel på [0-10] %.
- (990) Den enda nationella marknad som påverkas är Frankrike, där parternas sammanlagda marknadsandel uppgår till [10-20] %. Parterna utsätts för konkurrens från den klart marknadsledande Syngenta ([60-70] %) och även från Dow ([20-30] %).

- (991) Av ovan anförda skäl anser kommissionen att den anmälda transaktionen inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden för yrkesmässig bekämpning avflugor, fästingar och loppor i Frankrike.

H.2.4 Yrkesmässig bekämpning av skadegörare – medel mot gnagare

- (992) EES-marknaden för medel mot gnagare uppgick år till cirka [...] miljoner euro. Parternas sammanlagda marknadsandel står för [10-20] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [0-10] %). Syngenta är marknadsledande med en andel på cirka [20-30] %. Övriga aktörer på marknaden är Liphä ([10-20] %), Sorex ([0-10] %) och BASF ([0-10] %).
- (993) De medlemsstater där marknaderna påverkas är Belgien och Tyskland.
- (994) På marknaden i Belgien uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %). Marknaden är konkurrensutsatt genom aktörerna BASF och Syngenta, båda med en marknadsandel på [20-30] %, och Liphä med en marknadsandel på [0-10] %.
- (995) På marknaden i Tyskland uppgår parternas sammanlagda marknadsandel till [10-20] % (Bayer [0-10] %, ACS [10-20] %). På denna marknad finns ett tillräckligt antal alternativa leverantörer som t.ex. Syngenta ([10-20] %), Frowein ([10-20] %) Liphä ([0-10] %) samt Killgem, Hygan, Sorex och BASF med [0-10] % var.
- (996) Av ovan anförda skäl anser kommissionen att den anmälda transaktionen inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden för medel mot gnagare i Belgien och Tyskland.

Allmän slutsats om yrkesmässig bekämpning av skadegörare

- (997) Inom segmentet yrkesmässig bekämpning av skadegörare har kommissionen nått slutsatsen att den föreslagna transaktionen skapar en dominerande ställning på marknaden för geler och beten mot kackerlackor i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Spanien.

I. VÄXTSKYDDSMEDEL FÖR HUSHÅLL OCH TRÄDGÅRD

I.1 Relevanta produktmarknader

- (998) Parterna har anfört att växtskyddsmedel för hus och trädgård och jordbruksprodukter utgör separata marknader, eftersom det gäller olika produktformuleringar och olika kundbaser. Parterna hävdar vidare att separata marknader måste definieras för växtskyddsmedel, svampmedel och insektsmedel. Däremot är det inte lämpligt med en ytterligare uppdelning av dessa marknader enligt typen av planta, eftersom de flesta produkterna har ett brett och generellt användningsområde och kan användas för skydd av olika slags plantor.
- (999) Kommissionens undersökning har stort sett bekräftat denna marknadsdefinition. För bedömningen av detta segment är det inte nödvändigt med en exakt definition av den relevanta produktmarknaden och den relevanta geografiska marknaden, eftersom den föreslagna transaktionen, oavsett vilken marknadsdefinition man väljer, inte ger upphov till några konkurrensproblem.

I.2 Konkurrensbedömning

a) Den aktuella marknadsstrukturen

- (1000) Bayer är verksam inom segmentet växtskyddsmedel för hus och trädgård, genom sin division Garden/Professional Care. I Europa har denna division endast verksamhet inom det övergripande segmentet hus och trädgård. Denna division säljer inte produkter för yrkesmässig användning.
- (1001) ACS har ingen verksamhet med formulerade produkter för segmentet växtskyddsmedel för hus och trädgård efter avyttring av det tidigare Rhône-Poulenc Jardin till Scotts år 1998. Det förekommer därför ingen horisontell överlappning av parternas verksamhet inom detta segment. Det finns dock ett vertikalt förhållande i och med att ACS tillverkar och distribuerar verkamma ämnen till tillverkare av växtskyddsmedel för hus och trädgård, inklusive Bayers största konkurrent, Scotts.
- (1002) Scotts är ett internationellt företag inom förbrukningsprodukter för hus och trädgård. Företaget saluför ett urval gödningsmedel, växtunderlag och bekämpningsprodukter på världens alla stora marknader.

b) Kopplingar som uppstår mellan Bayer och Scotts till följd av den föreslagna transaktionen

(1003) 1998 köpte Scotts Rhone-Poulencs affärsverksamhet inom gräsmattor och trädgård. Kort efter denna transaktion sammanslogs Rhone-Poulenc och AgrEvo till företaget ACS. Som en del av transaktionen mellan Scotts och Rhone-Poulenc [...].

(1004) Till följd av Bayers roll i avtalen mellan Scotts och ACS skapas kopplingar mellan Bayer och Scotts. De viktigaste avtalen är (i) [...]. Alla övriga avtal är i viss utsträckning förknippade med de två tidigare avtalen.

i) Leveransavtalet

(1005) Leveransavtalet mellan ACS och Scotts omfattar [...].

(1006) Kommissionens undersökning har visat att leveranserna från Bayer efter den föreslagna transaktionen inte skulle stå för någon betydande del av Scotts total inköp av verksamma ämnen, och att de allra flesta av dessa verksamma ämnen inte längre har patentskydd. Dessutom används de berörda verksamma ämnena för tillverkning av flera slags produkter, utan inriktning på något enskilt produktområde. Kommissionen anser att dessa faktorer inte är tillräckliga för att det skall uppstå konkurrensproblem i detta segment och ser därför inga konkurrensproblem i fråga om leveransavtalet.

ii) FoU-avtalet

(1007) Eftersom stora agrokemiska företag som Bayer och ACS har FoU-kostnader som står för en stor andel av totalkostnaderna, verkar det osannolikt att deras FoU-anläggningar inte i mycket stor omfattning skulle slås samman, i syfte att öka lönsamheten och dela kunskan. Kommissionen har därför undersökt i vilken utsträckning den föreslagna transaktionen skulle göra det svårt att skilja mellan nyutvecklingar som görs av Bayer och sådana som görs av ACS, och huruvida dessa två stora aktörer inom detta segment i viss utsträckning skulle basera sina framtida produkter på samma FoU, vilket kunde minska den framtida konkurrensen mellan Bayer och Scotts.

(1008) Parterna har dock visat för kommissionen att Bayer och Scotts inte kommer att ha tillgång till samma FoU-pool och att det därför kommer att vara möjligt att skilja mellan nya verksamma ämnen från Bayer respektive från ACS. [...]. FoU-avtalet kommer därför inte att skapa en situation där framtida konkurrens elimineras mellan Bayer och Scotts, eftersom de inte kommer att ha tillgång till samma FoU-pool.

Slutsats

(1009) Med beaktande av alla ovan anförda argument slår kommissionen fast att den föreslagna transaktionen inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden för växtskyddsmedel för hus och trädgård.

J. EKTOPARASITMEDEL FÖR SMÅ DJUR**J.1 Relevant produktmarknad**

(1010) Bayer är verksamt inom produktion och försäljning av ektoparasitmedel för små djur. Det gäller produkter mot loppor och/eller fästingar på små sällskapsdjur som hundar och katter. Bayer huvudmärke inom området ektoparasitmedel för små djur heter Advantage, ett loppmedel för hundar och katter. ACS är inte verksamt inom produktion och försäljning av ektoparasitmedel för små djur. ACS tillverkar dock det verksamma ämnet fipronil som ACS säljer till Merial, ett konsortium med Aventis Agriculture S.A. och Merck & Co. Inc. i lika delar. Merial använder fipronil för tillverkning av Frontline, ett medel mot loppor och fästingar på hundar och katter.

(1011) På samma sätt som i ärendet Ciba-Geigy/Sandoz⁽⁶⁵⁾ har undersökningen även i detta ärende visat att produktmarknaden för ektoparasitmedel för små djur inte är homogen. Undersökningen tyder på att segmentet för ektoparasitmedel för små djur är indelat i tre produktkategorier: i) adulticider, som dödar vuxna loppor, ii) insektsutvecklingshämmare, som verkar på loppornas ägg, larver och puppor och slutligen iii) kombinationsprodukter, som fungerar som både adulticider och utvecklingshämmare.

⁽⁶⁵⁾ Kommissionens beslut av den 17 juli i ärendet IV/M.737 – Ciba-Geigy/Sandoz (EGT L 201, 29.7.1997, s. 1), punkt 229.

(1012) Adulticider och utvecklingshämmare är inte utbytbara. Adulticiderna används för kurativ behandling på kort sikt (de dödar det aktuella loppbeståndet och kan förebygga nya angrepp under några veckor efter appliceringen). Utvecklingshämmarna används för preventiv långsiktig behandling (de hämmar loppornas försökning genom att döda äggen så att vuxna loppor inte kan utvecklas) men har ingen verkan på vuxna parasiter. I kombinationsprodukterna sammanförs egenskaperna hos adulticider och utvecklingshämmare. Det tycks därför finnas en viss utbytbarhet mellan å ena sidan adulticider och kombinationsprodukter och å andra sidan mellan utvecklingshämmare och kombinationsprodukter.

(1013) Den stora majoriteten av de grossister inom ektoparasitmedel för små djur som lämnade in kommentarer konstaterade tydligt och klart att utvecklingshämmare inte kan ersätta adulticider. Skälet till detta är att när vuxna loppor upptäcks vill hund- eller kattägaren avlägsna dem omedelbart, och den enda produkt som snabbt tar död på krypen är en adulticid, som dödar vuxna loppor inom 24 timmar. Utvecklingshämmarna dödar å sin sida inte vuxna loppor, och effektiv kontroll över lopporna fås först när det gått flera veckor efter användningen. En grossist konstaterade att kombinationsprodukter kan ersätta adulticider.

(1014) Samtidigt konstaterade alla konkurrenter som tillfrågades vid undersökningen att utvecklingshämmare inte kan ersätta adulticider när det gäller att snabbt åtgärda loppor. Om adulticidernas pris relativt sett skulle öka lite men permanent, skulle ett obetydligt antal kunder, eventuellt inga, övergå till utvecklingshämmare till följd av prisökningen. Vissa konkurrenter anförde att utvecklingshämmare och adulticider kompletterar varandra men ersätter inte varandra, eftersom en effektiv bekämpning av loppor kräver både utvecklingshämmare och adulticider, eller en kombinationsprodukt.

(1015) Parterna förnekar inte dessa påståenden. I själva verket konstaterar parterna i anmälan att de är instämmer med kommissionens slutsatser i ärendet Ciba-Geigy/Sandoz och mot bakgrund av dessa, att "den föreslagna transaktionen inte har någon inverkan på segmentet utvecklingshämmare".

(1016) Undersökningen har visat att det för definition av den relevanta produktmarknaden inte krävs att loppmedel för katter och hundar delas upp enligt typen av distributionskanal (distribution över disk eller genom veterinärer) eftersom köparna har tillgång till båda kanalerna, som ger tillgång till i stort sett identiska

produkter. Undersökningen tyder också på att det för definitionen av den relevanta produktmarknaden inte krävs någon uppdelning av loppmedel för katter och hundar efter typen av dosering (spot-on, spray, tabletter, injektion).

(1017) Mot bakgrund av det ovan anförda fastställer kommissionen att den relevanta produktmarknaden för bedömningen av sammanslagningens inverkan på konkurrensen inom segmentet ektoparasitmedel för små djur är marknaden för produktion och försäljning av adulticider och kombinationsprodukter.

J.2 Konkurrensbedömning

a) Allmänna betingelser inom segmentet ektoparasitmedel för små djur

(1018) Under det senaste årtiondet har ektoparasitmedel för små djur varit ett av de snabbast växande segmenten inom veterinärmedicinen. Marknadstillväxten härrör särskilt från tre produkter: i) Frontline, en adulticid från Merial som administreras genom hudapplicering. Den dödar vuxna exemplar, förebygger nya angrepp under en dryg månad och dödar även fästingar. ii) Advantage, en adulticid från Bayer som administreras genom hudapplicering. Den dödar vuxna exemplar och förebygger nya angrepp under en dryg månad. iii) Program, en utvecklingshämmare från Novartis som administreras månatligen som en tablett. Den blockerar effektivt utvecklingen av loppans ägg, puppor och larver för en månad. Hund- eller kattägare kan med hjälp av dessa produkter effektivt eliminera loppor och förebygga att de kommer tillbaka.

(1019) Segmentet ektoparasitmedel för små djur håller dock på att mogna, och för de kommande åren förväntas en mycket långsammare tillväxthastighet. Enligt Bayer kommer tillväxten inom detta segment att under de nästa fyra åren vara mycket planare än under de senaste fyra till fem åren. Enligt Bayers prognos (i vilken inflationen inte beaktas) kommer marknaden att under de fyra åren mellan 2000 och 2004 att endast öka med totalt [0-10] %, från [...] miljarder euro till cirka [...] miljarder euro. Bayer förväntar att dess totala försäljning av ektoparasitmedel för små djur kommer att minska från [10-20] % till [10-20] % och att Merials försäljning ökar från [40-50] % till [40-50] %.

b) Marknaden för adulticider och kombinationsprodukter

(1020) Enligt Bayers uppskattning var totalvärdet på EES-marknaden för adulticider och kombinationsmedel år 2000 cirka [...] miljoner euro, vilket utgör cirka [90-100] % av hela segmentet för ektoparasitmedel för små djur. År 2000 var totalvärdet på EES-marknaden för utvecklingshämmare cirka [...] miljoner euro.

(1021) I kombinationsprodukterna sammanförs verkningarna av adulticider och utvecklingshämmare, och de ger därför användarna tillgång till integrerad loppbekämpning. Bayer uppskattar att kombinationsprodukterna ännu år 2000 hade en negligerbar del av de nationella marknaderna i EES för adulticider och kombinationsprodukter, mindre än [0-10] %. Kombinationsprodukterna förväntas dock öka sin marknadsandel och under de närmaste åren gradvis ersätta adulticiderna.

(1022) Trots att det finns ett antal olika produktnamn på de olika nationella marknaderna i EES för adulticider och kombinationsprodukter, leds marknaden överlägset av Merials adulticid Frontline och Bayers adulticid Advantage, om än Frontline har en högre marknadsandel än vad Advantage har på de flesta nationella marknader i EES. De två produktnamnens framgång beror på deras innovativa verksamma ämnen: imidakloprid (Advantage) och fipronil (Frontline), som har patentskydd i EES nästan [...].

(1023) I jämförelse med äldre molekyler har både fipronil och imidakloprid en snabbverkande och kraftig effekt på vuxna loppor och en rätt långvarig kvarblivande effekt som ger ett kontinuerligt skydd mot nya angrepp under ungefär en månad (imidakloprid) eller längre tid (fipronil). Dessa ämnen har också en skäligen låg toxicitet för människor och sällskapsdjur. Än så länge har ingen resistens rapporterats hos de parasitarter som ämnena är avsedda för. Fipronil är också effektivt mot fästingar och kan ha ett långvarigare skydd mot loppor än vad imidakloprid ger. Övriga nyckelfaktorer bakom framgången med Frontline och Advantage är anpassade formuleringar och presentationsformer.

De viktigaste produktnamnen för adulticider och kombinationsprodukter i EES

(1024) Utöver sin ledande produkt Advantage har Bayer även adulticiderna Sebacil Wash (foxim), Kiltix Collar (flumetrin och propoxur), Tivugon spot-on (fention), Bolfo puder/shampoo/spray/halsband (propoxur) och Asuntol Powder (kumafos). Alla produkter säljs inte i alla länder.

(1025) Merial säljer följande adulticider i alla EES-medlemsstater: Frontline Spot On Dog, Frontline Spot On Cat och Frontline Spray. Alla dessa produkter är baserade på det verksamma ämnet fipronil.

(1026) Övriga viktiga adulticider som Bayer och Merials konkurrenter säljer på olika nationella marknader i EES är följande EXspot, en spot-on-produkt mot loppor och fästingar på hundar som är baserad på permetrin och säljs av Schering-Plough, Behaphar som även säljs av Schering-Plough i olika formuleringar och baserar sig på diazinon och permetrin, Defendog som säljs av Virbac och slutligen Frento som säljs av SaraLee i olika formuleringar och baserar sig på ett antal verksamma ämnen. Ett antal mindre konkurrenter har små eller privata produkter som endast säljs på ett fåtal nationella marknader, t.ex. Emax OTC och Crisco som endast finns i Nederländerna och Danmark.

(1027) De viktigaste kombinationsprodukterna som säljs i EES är Stronghold, en spot-on-produkt som baserar sig på selamectin och säljs av Pfizer och Duowin som säljs av Virbac som spot-on-produkt och spray och baserar sig på pyriproxifen och permetrin. Bayers viktigaste kombinationsprodukt är Fleegard Environment Spray, en kombination av adulticid och utvecklingshämmare som används mot loppor och lopplarver i djurets omgivning (baserad på pyriproxifen och cyflutrin).

Marknadsandelar

(1028) De flesta nationella marknader för adulticider och kombinationsprodukter i EU är starkt koncentrerade. Som framgår av tabellen nedan hade Merial och Bayer år 2000 en sammanlagd marknadsandel på 60-80 % på nio nationella marknader (Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Förenade kungariket) och 50-60 % på fyra nationella marknader (Österrike, Frankrike, Tyskland och Spanien). På de flesta av dessa nationella marknader är den övriga försäljningen uppdelad mellan en eller två viktiga konkurrenter med betydande marknadsandelar och ett antal mycket små konkurrenter eller privata produkter med mycket låga eller obetydliga marknadsandelar.

TABELL 1

Parternas uppskattning av marknadsandelar (värde) på de viktigaste marknaderna för adulticider och kombinationsprodukter i EU (år 2000)

				(%)
	Bayer	Merial	Nära konkurrenter	Övriga (små konkurrenter/ privata produkter)
Österrike	[30-40]	[10-20]	[30-40] (Sara Lee) [10-20] (Pfizer)	[0-10]
Belgien	[20-30]	[40-50]	[10-20] (Beaphar)	[10-20]
Danmark	[10-20]	[50-60]	[20-30] (Crisco)	[10-20]
Frankrike	[0-10]	[50-60]	[10-20] (Nestlé-Friskies)	[30-40]
Tyskland	[30-40]	[20-30]	[10-20] (Essex/Schering-Plough) [10-20] (Beaphar)	[10-20]
Grekland	[10-20]	[60-70]	[10-20] (Virbac)	[10-20]
Irland	[40-50]	[20-30]	[10-20] (Pfizer)	[10-20]
Italien	[10-20]	[60-70]		[20-30]
Nederländerna	[30-40]	[30-40]	[10-20] (Emax OTC) [0-10] (Beaphar)	[10-20]
Portugal	[0-10]	[60-70]	[0-10] (Sara Lee)	[10-20]
Spanien	[10-20]	[30-40]	[10-20] (Virbac) [0-10] (Pfizer)	[10-20]
Sverige	[0-10]	[60-70]	[30-40] (Schering-Plough)	
Förenade kungariket	[10-20]	[50-60]	[0-10] (Pfizer)	[10-20]

(1029) Bayers och Merials sammanlagda ställning på dessa marknader förväntas inte genomgå betydande förändringar under de närmaste tre åren. I själva verket förväntar sig Bayer att företagets totala försäljning av ektoparasitmedel för små djur mellan 2000 och 2004 kommer att minska från [10-20] % till [10-20] % och att Merials försäljning ökar från [40-50] % till [40-50] %. Med beaktande att den totala försäljningen av adulticider och kombinationsprodukter enligt redogörelsen ovan står för cirka 90 % av hela segmentet ektoparasitmedel för små djur, verkar det skäligt att tro att Bayers och Merials sammanlagda ställning på de olika nationella marknaderna för adulticider och kombinationsprodukter år 2004 kommer att vara generellt sett i huvudsak oförändrad.

Inträde på marknaden

(1030) Ett inträde på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter kan fås med hjälp av generiska eller innovativa produkter. De generiska produkterna baserar sig på verksamma ämnen för vilka patenttiden gått ut. Det finns redan ett antal produkter baserade på patentlösa verksamma ämnen på de olika nationella marknaderna för adulticider och kombinationsprodukter. Dessa produkter är dock inte lika effektiva som Merials och Bayers ledande produkter, som är baserade på de innovativa och patenterade verksamma ämnena fipronil och imidakloprid. Detta förklarar varför Merials och Bayers sammanlagda marknadsandel under de senaste åren har ökat och under de kommande åren förväntas andelen förbli stadig eller öka ytterligare. Ett potentiellt inträde av generiska produkter medför därför inget konkurrenstryck på innovativa produkter som Frontline och Advantage.

(1031) Marknadsinträde med stöd av innovativa produkter är ytterst svårt och resurskrävande. Kostnaderna för FoU och registreringsprogram varierar starkt, men för innovativa produkter kan kostnaderna överstiga 100 miljoner euro och den totala tiden kan överstiga tio år. Detta är oberoende av om produkten är en adulticid eller en utvecklingshämmer. Kombinationsprodukterna kan kräva mera arbete och tid eftersom de innehåller två verksamma ämnen. Till de övriga faktorer som försvårar inträde på denna marknad hör behovet att bygga upp ett produktnamn, utbilda säljstyrkan och etablera solida kontakter med veterinärkåren.

(1032) Undersökningen tyder på att de enda företag som efter lanseringen av Advantage och Frontline i EES mer än sex år sedan har kommit in på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter med innovativa produkter är Pfizer med Stronghold (en kombinationspro-

dukt som baserar sig på det verksamma ämnet selamectin) och Novartis med Capstar (en adulticid som baserar sig på det verksamma ämnet nitempyran). Ingetdera företaget förväntar dock att deras produkter under de kommande åren skulle medföra förändringar i Bayers och Merials marknadsställning.

(1033) Under de närmaste fem åren förväntas inga lanseringar av adulticider baserade på innovativa verksamma ämnen. Inte heller förväntas inträde av nya företag med adulticider som baserar sig på verksamma ämnen för vilka patenttiden gått ut, eftersom sådana produkter inte kan få några betydande marknadsandelar.

(1034) [...]. Även om andra kombinationsprodukter som baserar sig på existerande verksamma ämnen kan komma att lanseras på marknaden under de närmaste åren, är det mycket osannolikt att de kan utmana den ledande ställning som Bayer och Merial har etablerat på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter med hjälp av innovativa och nu mycket kända märkesprodukter.

c) Bedömning

(1035) Av det ovan anförda framgår att marknaden för adulticider och kombinationsprodukter kännetecknas av oligopolistiska drag. Undersökningen har visat att denna marknad praktiskt taget har nått sin mogenhetsgrad, dvs. den är starkt koncentrerad, den domineras av två ledande företag (Bayer och Merial) som har en sammanlagd marknadsandel mellan [50-60] % och [80-90] % på de flesta nationella marknader, dessa företag förväntas bibehålla en sammanlagd ställning som under de kommande åren är i huvudsak oförändrad och marknaden kännetecknas av höga hinder för inträde.

(1036) Undersökningen tyder på att konkurrensen på en sådan marknad huvudsakligen sker på nivån för FoU och marknadsföring. Konsumenterna är inte priskänsliga. De väljer produkt enligt hur effektiv den är och hur välkänt märket är.

(1037) För att nya produkter framgångsrikt skall kunna komma in på marknaden och nå skäliga marknadsandelar krävs att produkternas verksamma ämnen fungerar effektivare mot parasiter än vad existerande produkters verksamma ämnen gör, att produkternas toxicitetsnivå är godtagbar, att produkterna är enkla och trygga att administrera till djuret och att märket är väl marknadsfört till allmänheten. Bayer och Merial har vunnit en stark ställning på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter uttryckligen för att deras produkter Advantage och Frontline uppfyller alla dessa villkor. Om Frontline har haft mera framgång än Advantage har haft på de flesta nationella marknaderna

beror detta på att Frontline, utöver verkan mot vuxna loppor, även är effektivt mot fästingar. Effektiv konkurrens inom FoU och marknadsföring är därför avgörande faktorer för att konkurrensen skall upprätthållas på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter.

(1038) För närvarande garanteras Merials ställning på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter genom licensieringen av fipronil och leveransavtal med ACS. [konfidentiella ACS-uppgifter]. [...]. [konfidentiella ACS-uppgifter].

(1039) Efter den föreslagna transaktionen skulle Bayer inte endast bli leverantör och licensgivare för fipronil till Merial, utan Bayer skulle också bli en partner i det aktuella forsknings- och licensavtalet om framtida produkter mellan ACS och Merial. Mot bakgrund av att det bildas sådana vertikala kopplingar mellan Bayer och Merial uppstår allvarliga farhågor om att den föreslagna transaktionen kunde skapa eller förstärka en kollektiv dominerande ställning på marknaden för adulticider eller kombinationsprodukter.

(1040) För det första skulle Bayers kontroll över det verksamma ämnet som används i Merials viktigaste produkt (Frontline) ge Bayer ett incitament att påverka Merials beteende t.ex. genom att sänka eller hota att sänka kvaliteten eller kvantiteten för det fipronil som Bayer levererar.

(1041) I sitt svar på kommissionens meddelande om invändningar hävdar parterna att de leveransförpliktelser som ACS för närvarande har gentemot Merial kommer att överföras till Bayer, och därför skulle Bayer inte ha några incitament att inleda påtryckningar rörande de mängder av fipronil som Merial behöver [...].

(1042) Beträffande parternas upplysningar om att Merial kan göra anspråk på skadestånd inför domstol om Bayer begår avtalsbrott, anser kommissionen att Bayer efter sammanslagningen skulle ha möjlighet och incitament att styra Merials beteende genom att hindra Merial eller hota att göra det.[konfidentiella ACS-uppgifter].

(1043) Efter den föreslagna transaktionen skulle Bayer dessutom, enligt det som förklaras ovan, få kontroll över ACS forskningsverksamhet inom segmentet veterinärmedicin, en forskning som för närvarande görs exklusivt för Merial. Efter den föreslagna transaktionen skulle både Merial och den veterinärmedicinska divisionen hos Bayer/ACS ha tillgång till resultaten från den sammanslagna enhetens forskningsverksamhet rörande

de grödor, resultat som kunde användas för att producera innovativa produkter på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter.

(1044) Det betyder att de två ledande företagen på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter efter genomförd sammanslagning skulle dela resultaten från den sammanslagna enhetens grödoforskning. Detta samarbete inom grödoforskning skulle mycket sannolikt leda till att de två marknadsledarna fungerar på ett samordnat sätt lägre ned i kedjan på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter.

(1045) Angående detta finns en antydning i ett utkast till avtal mellan Bayer/ACS och Merial som lämnats till kommissionen vid undersökningen, under rubriken Marketing JV Agreement, i ett konstaterande om att [konfidentiella ACS-uppgifter].

(1046) Parterna har anfört att forskningsavtalet mellan Merial och den sammanslagna enheten inte skulle undanröja de två ledande marknadsaktörernas incitament att konkurrera med varandra på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter.

(1047) Parterna har särskilt anfört att det inte är väsentligt med grödoforskning för utveckling av adulticider och kombinationsprodukter, och att den farmaceutiska forskningen i framtiden kommer att ha ökad betydelse inom detta segment. Enligt parterna kan detta demonstreras med att [konfidentiella ACS-uppgifter].

(1048) Kommissionen medger att inte verkar vara väsentligt med grödoforskning när det gäller att utveckla innovativa adulticider och kombinationsprodukter. Detta demonstreras av att [konfidentiella ACS-uppgifter] och att Pfizers kombinationsprodukt Stronghold baserar sig på ett verksamt ämne (selamectin) som inte är resultatet av grödoforskning. Undersökningen har dock visat att forskning inom grödosegmentet fortfarande kan vara relevant för utvecklandet av nya adulticider eller kombinationsprodukter. Därför, även om det förvisso är möjligt att innovativa adulticider eller kombinationsprodukter i framtiden utvecklas genom forskning utanför segmentet grödor, kvarstår en djup oro över att Bayer och Merial, om de delar samma grödoforskning för utvecklandet av adulticider och kombinationsprodukter, skulle ha mycket starka incitament att inleda ett samordnat beteende på en marknad där de redan är de två ledande aktörerna.

(1049) Parterna har också anfört att även om en framgångsrik ny molekyl som erhållits genom den sammanslagna enhetens grödoforskning måste delas mellan Merial och Bayers veterinärmedicinska division, skulle de två företagen fortfarande förbli oberoende i fråga om allt utvecklingsarbete på respektive företags slutprodukter. Detta utvecklingsarbete, som enligt parterna är kostnadsintensivt, omfattar veterinärmedicinska test för långtidstoxikologi, globala fältundersökningar, målexpansion, kombinationer och dylikt.

(1050) Kommissionen anser dock att detta inte undanröjer att utvecklingsarbetet leder till nya molekyler och att de två dominerande aktörerna på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter efter sammanslagningen skulle dela samma resultat från den sammanslagna enhetens grödoforskning.

(1051) Parterna har också anfört att den sammanslagna enheten och Merial fortfarande skulle konkurrera med varandra i framtiden i fråga om t.ex. produktnamn och marknadsföring, och att det är osannolikt med något avtal om gemensam marknadsföring av Merials och Bayers framtida produkter baserad på samma molekyl.

(1052) Kommissionen anser dock att [konfidentiella ACS-uppgifter].

(1053) Parterna har slutligen anfört att det i vissa länder finns en betydande konkurrensmarginal. Kommissionen anser dock att det faktum att några av Bayers och Merials konkurrenter i vissa länder (Österrike, Tyskland, Belgien och Danmark) har nått marknadsandelar på över [10-20] %, (Sara Lee i Österrike till och med över [30-40] %), inte betyder att dessa konkurrenter skulle kunna utöva ett betydande konkurrenstryck på ett samordnat beteende från Merials och Bayers sida efter sammanslagningen. Detta beror på de innovativa egenskaperna hos Frontline och Advantage, den framtida lanseringen av Merials kombinationsprodukt (som inte kan utmanas av t.ex. företag som Sara Lee och Schering-Plough som varken säljer eller förväntas sälja kombinationsprodukter i framtiden) och de två företagens starka innovationspotential.

Allmän slutsats om ektoparasitmedel för små djur

(1054) Mot bakgrund av det ovan anförda drar kommissionen slutsatsen att sammanslagningen skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på de nationella marknaderna för adulticider och kombinationsprodukter i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Förenade kungariket.

K. INSEKTSMEDEL FÖR HUSHÅLLSBRUK

(1055) Insektssmedel för hushållsbruk är användningsfärdiga produkter för olika slags insekter som t.ex. kackerlackor, flugor, mal och myror. Dessa insektssmedel appliceras av s.k. gör-det-självt-kunder.

(1056) Bayers konsumentvårdsgrupp, som ingår i Bayers farmaceutiska verksamhet, finns på marknaden för insektssmedel för hushållsbruk.

(1057) ACS har inte längre någon verksamhet inom distribution av verksamma ämnen för insektssmedel för hushållsbruk efter att nyligen ha avyttrat denna verksamhetsgren till Sumitomo. Det finns därför ingen horisontell överlappning av parternas verksamhet på marknaden för formulerade insektssmedel för hushållsbruk.

(1058) Den enda verksamhet som ACS har kvar på denna marknad är leverans av verksamma ämnen till [...]. Leveranserna garanteras genom ett långvarigt leveransavtal som trädde i kraft [...], ACS levererar verksamma ämnen för formuleringar av insektssmedel för hushållsbruk till [...].

(1059) Mot bakgrund av det ovan anförda drar kommissionen slutsatsen att transaktionen inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på marknaden för insektssmedel för hushållsbruk.

L. ÖVERGRIPANDE SLUTSATS FRÅN KONKURRENSBEDÖMNINGEN

(1060) Mot bakgrund av det ovan anförda har kommissionen dragit slutsatsen att transaktionen, i den form den ursprungligen anmäldes, är oförenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet, eftersom den skulle skapa eller stärka dominerande ställningar på marknaderna för bladverkande insektssmedel för betor (Frankrike och Grekland), spannmål (Italien och Portugal), citrusfrukter (Portugal), bomull (Grekland), frukter och nötter (Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland och Portugal), druvor (Tyskland), potatis (Portugal och

Spanien), ris (Portugal), tobak (Grekland och Italien) och grönsaker (Frankrike, Portugal, Spanien och Italien), och på marknaden för jordverkande insektsmedel för bananer (Spanien), betor (Belgien, Frankrike, Förenade kungariket och Italien), prydnadsväxter (Italien), potatis (Grekland och Portugal), tobak (Spanien) och grönsaker (Grekland och Portugal), på de nationella marknaderna för blötdjursmedel i Förenade kungariket, Belgien, Irland, Portugal, Sverige och Island, på marknaden för ogräsmedel för betor (andra än gräsogräsmedel som appliceras före uppkomst) i hela EU, för ogräsmedel för spannmål i Belgien, Tyskland och Sverige, för ogräsmedel för majs i Belgien och Nederländerna, för ogräsmedel för potatis i Grekland, Portugal, Spanien och Sverige, för ogräsmedel för grönsaker i Portugal och Sverige och för avlövningsmedel för bomull i Grekland och Spanien, på marknaderna för svampmedel för spannmål i Italien, frukter och nötter i Danmark, Frankrike och Tyskland, svampmedel för jordgubbar i Sverige, svampmedel mot Botrytis på druvor i Frankrike, Tyskland, Grekland och Portugal, svampmedel för humleplantor i Tyskland, svampmedel för olje- och proteingrödor i Tyskland, och svampmedel för grönsaker i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Portugal och Sverige, insektsmedel för utsädesbehandling av spannmål och ris i Frankrike och insektsmedel för utsädesbehandling av majs i Frankrike, Italien, Österrike, Belgien, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Portugal och Spanien. Transaktionen skulle ytterligare skapa eller förstärka en dominerande ställning inom segmentet insektsmedel för utsädesbehandling av potatis i Spanien och Nederländerna och insektsmedel för utsädesbehandling av grönsaker i Frankrike och Beneluxländerna, på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av korn i Tyskland, Irland, Italien och Förenade kungariket, på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av vete, råg och rågvete i Tyskland, Italien, Sverige och Förenade kungariket och på marknaderna för svampmedel för utsädesbehandling av potatis i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Förenade kungariket, på marknaderna för geler och beten mot kackerlackor i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Spanien och på de nationella marknader för adulticider och kombinationsprodukter i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Förenade kungariket.

V. KOMMENTARER FRÅN BAYER

- (1061) För att undanröja de ovan nämnda konkurrensproblemen har Bayer föreslagit ett antal åtaganden vars syfte är ändring av den ursprungliga sammanslagningsplanen. Dessa åtaganden beskrivs närmare i bilagan, som utgör en oskiljaktig del av detta beslut. Bedömningen av den modifierade transaktionens konkurrensverknningar läggs fram i de punkter som följer.

V.1 INSEKTSMEDEL

- (1062) Bayer har inför kommissionen erbjudit sig att avyttra fipronilverksamheten i hela världen. Bayer har dessutom erbjudit avyttring av följande verksamhetssegment i Europa: acetamiprid, cyflutrin, beta-cyflutrin, fenamifos, oxidemetonmetyl, fosalon och cypermetrin.
- (1063) Bayer har också erbjudit följande exklusiva verksamhetslicenser: acrinathrin i hela Europa, endosulfanbaserade formuleringar i Grekland och Portugal och karbarylaserade formuleringar i Frankrike.
- (1064) Dessutom har Bayer föreslagit att ett antal distributionsavtal med tredje parter skall avslutas, på det sätt som specificeras i bilagan.
- (1065) Avyttringen av acetamiprid innebär att de aktuella avtal som slutits mellan ACS och Nippon Soda i Europa överförs tillbaka till Nippon Soda. Parterna har också åtagit sig att göra sitt bästa för att finna en tredje part som kan överta dessa avtal. Avyttringarna omfattar även alla kombinationer. Genom avyttringen av acetamiprid avlägsnas alla aktuella eller framtida överlappningar mellan Bayer och ACS inom segmentet neonikotinoider. Kommissionen anser att avyttringen av acetamiprid tillsammans med de övriga åtaganden som har lämnats in är tillräckligt för att återställa konkurrensvillkoren på marknaderna för insektsmedel, särskilt i fråga om neonikotinoider.
- (1066) I fråga om fipronil har parterna erbjudit avyttrande av detta för jordbruksändamål i hela världen. Avyttringen omfattar alla tillgångar och immateriella rättigheter. Utanför Europa och USA har parterna rätt att förhandla om återanskaffning av licensen för fipronilverksamhet. Sådana förhandlingar kan dock inte inledas förrän hela den världsomfattande fipronilverksamheten har avyttrats till en ny köpare. Detta för att förhindra Bayer från att villkorsbelägga avyttringen av fipronil med erhållandet av licenser utanför Europa och USA. Varje sådan licens måste godkännas av kommissionen. Beträffande ethiprole har parterna åtagit sig att bevilja en europeisk exklusiv licens för utveckling, tillverkning, användning och försäljning av ethiprole för jordbruksändamål. Slutligen åtar sig Bayer att avhålla sig från alla användning av ACS existerande och sökta patent i hela världen rörande pyrazolfamiljen såväl som alla

framtida patent som Bayer får i hela världen efter anskaffningen av ACS till den del som dessa skulle förhindra bl.a. köparen av fipronil och ethiprole från att utveckla, producera, använda eller sälja fipronil och/eller ethiprole eller analoga ämnen. Den föreslagna avyttringen av fipronil undanröjer möjligheten att kombinera neonikotinoider och pyrazoler i den nya enhetens insektsmedelsportfölj och undanröjer konkurrensproblemen vad gäller den nya enhetens styrka inom distributionssegmentet. Tillsammans med de övriga åtagandena kommer avyttringen av fipronil sannolikt att återställa konkurrensvillkoren på marknaden för insektsmedel och i synnerhet när det gäller de nya verksamma ämnena, neonikotinoider och pyrazoler. Särskilt avyttringen av ethiprole kommer att säkerställa att den nya enheten inte kan underminera avyttringen av fipronil genom utvecklandet av en konkurrerande pyrazol på marknaderna i Europa. Dessutom anser kommissionen det vara särskilt viktigt att köparen av fipronil har en möjlighet att utveckla och lansera andra generationens pyrazol på den europeiska marknaden efter att fipronil inom en snar framtid mister sitt patentskydd.

(1067) Kommissionen anser att köparen av de avvecklade produkterna bör vara ett FoU-företag som kan överta de relevanta produktionstillgångarna och ACS hela ställning före sammanslagningen i fråga om de avyttrade tillgångarna.

(1068) Beträffande de enskilda marknaderna bedöms åtagandena följande:

(1069) *Jordverkande medel, banan, Spanien*: Bayer har föreslagit en avyttring av fenamifosverksamheten (inklusive kombinationsprodukten med de verksamma ämnena fenamifos och imidakloprid). Den föreslagna åtgärden kommer att praktiskt taget eliminera den överlappning som skulle uppstå genom sammanslagningen och minska marknadsandelen till endast [10-20] %. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1070) *Bladverkande, betor, Frankrike*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheterna inom segmenten cyflutrin, beta-cyflutrin, oxidemetonmetyl och cypermetrin. De föreslagna åtgärderna

elimineras de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1071) *Bladverkande, betor, Grekland*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheterna inom segmenten cyflutrin, beta-cyflutrin och cypermetrin samt en icke-exklusiv licens för deltametrin. Dessutom kommer parterna att avsluta distributionen av azinfosmetyl. Parterna har förklarat att det vore oproportionerligt att ta bort överlappningen mellan parterna helt, eftersom både deltametrin (ACS) och fention (Bayer) endast används i mycket liten utsträckning på denna gröda. Kommissionen har därför beslutat att under dessa mycket exceptionella omständigheter godkänna en icke-exklusiv licens för deltametrin. Kommissionen anser att detta tillsammans med de erbjudna avyttringarna under dessa mycket speciella omständigheter är tillräckligt för att skapa konkurrensvillkor på denna marknad, både i fråga om totalmarknaden och segmenten för sugande och bitande insekter. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1072) *Jordverkande, betor, Belgien*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten under produktnamnen Curaterr och Yaltox baserade på karbofuran som är ett verksamt ämne från tredje part. Dessutom har Bayer föreslagit avyttring av fipronil och alla dess formuleringar i EES. De föreslagna åtgärderna minskar parternas marknadsandel från [80-90] % till endast [0-10] %. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1073) *Jordverkande, betor, Frankrike*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten under märket Curaterr och Yaltox, som baserar sig på det verksamma ämnet karbofuran från tredje part, avyttring av verksamheten inom segmenten cyflutrin, avyttring av verksamheten inom segmenten beta-cyflutrin, avyttring av verksamheten inom segmenten oxidemetonmetyl och avyttring av verksamheten inom segmentet fipronil. De föreslagna åtgärderna avlägsnar parternas överlappande marknadsandel. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

- (1074) *Jordverkande, betor, Italien*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet cyflutrin, avyttring av verksamheten inom segmentet fipronil och avslutande av saluföringen av tredjepartsprodukten Marshall (karbosulfan). De föreslagna åtgärderna eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1075) *Jordverkande, betor, Förenade kungariket*: Bayer har föreslagit avyttring i EES av verksamheten under produktnamnen Curaterr, Yaltox och Marshall baserade på det verkamma ämnet karbofuran från tredje part. Den föreslagna åtgärden eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1076) *Bladverkande, spannmål, Italien*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet cyflutrin och avyttring av verksamheten inom segmentet oxydimetonmetyl. De föreslagna åtgärderna eliminerar de överlappningar av marknadsandelar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1077) *Bladverkande, spannmål, Portugal*: Bayer har föreslagit avyttring av verksamheten inom segmentet oxidemetonmetyl. Den föreslagna åtgärden eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1078) *Bladverkande, citrusfrukter, Portugal*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet oxidemetonmetyl och upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Cascade (flufenoxuron) och Lorvek (klorpyrifos). De föreslagna åtgärderna minskar parternas sammanlagda marknadsandel till [30-40] % av totalmarknaden, [30-40] % inom segmentet sugande insekter och [30-40] % inom segmentet bitande insekter. Mot bakgrund av dessa marknadsandelar, de konkurrenter som ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]), mot bakgrund av de konkurrerande produktlanseringarna och eftersom [konfidentiella ACS-uppgifter] anser kommissionen att konkurrensvillkoren blir tillräckligt tryggade. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1079) *Bladverkande, bomull, Grekland*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar följande: avyttring av verksamheterna inom segmenten acetamiprid, cyflutrin, beta-cyflutrin och oxidemetonmetyl samt en exklusiv licens för endosulfan och upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Xentari (Bacillus T.), azinfosmetyl (Gusathion M-EC) och Omite (propargit). De föreslagna åtgärderna minskar den sammanlagda marknadsandelen till [20-30] % av totalmarknaden och [30-40] % inom segmentet sugande insekter. Inom segmentet bitande insekter blir parternas marknadsandel [20-30] %. På denna grund och mot bakgrund av konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]) och lanseringarna av konkurrerande produkter anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1080) *Bladverkande, frukter/nötter, Belgien*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet cyflutrin, upphörandet med saluföringen av tredjepartsprodukterna Masai och Pyranica (tebufenpyrad), Dimilin (diflubensuron) och Mimic (tebufenozid). De föreslagna åtgärderna minskar parternas sammanlagda marknadsandel till [30-40] % av totalmarknaden och [30-40] % inom segmentet sugande insekter. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1081) *Bladverkande, frukter/nötter, Danmark*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet fosalon, upphörandet med saluföringen av tredjepartsprodukterna Maladan (malation), Nissorun (hexyiazox) och Mimic (tebufenozid). De föreslagna åtgärderna eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

- (1082) *Bladverkande, frukter/nötter, Tyskland*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet oxidemetonmetyl, upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Xentari (Bacillus T.), Dimilin (diflubensuron), Kiron (fenproximat) och Mimic (tebufenozid). De föreslagna åtgärderna eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1083) *Bladverkande, frukter/nötter, Grekland*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar följande: avyttring av verksamheterna inom segmenten acetamiprid, cyflutrin, beta-cyflutrin, oxidemetonmetyl och fosalon samt en exklusiv licens för endosulfan och upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Xentari (Bacillus T.), BT (Bacillus T.), metamidofos (Monitor), azinfosmetyl (Gusathion M-EC) och Omite (propargit). De föreslagna åtgärderna minskar parternas sammanlagda marknadsandel till [30-40] % av totalmarknaden, [30-40] % inom segmentet sugande insekter och [30-40] % inom segmentet bitande insekter. Mot bakgrund av dessa marknadsandelar och konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]), med beaktande av att parterna har åtagit sig att avyttra acetamiprid, som redan har lanserats på marknaden, och på grund av nära förestående lanseringar av konkurrerande produkter inom segmenten sugande och bitande insekter anser kommissionen att dessa åtaganden är tillräckliga för att konkurrensvillkoren kommer att tryggas. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1084) *Bladverkande, frukter/nötter, Portugal*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheterna inom segmentet beta-cyflutrin, oxidemetonmetyl och fosalon samt en exklusiv licens för endosulfan, upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Cascade (flufenoxuron), Mimic (tebufenozid) och Omite (propargit). De föreslagna åtgärderna minskar parternas sammanlagda marknadsandel till [30-40] % av totalmarknaden, [30-40] % inom segmentet sugande insekter och [20-30] % inom segmentet bitande insekter. Mot bakgrund av dessa marknadsandelar och konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]), med beaktande av att [konfidentiella ACS-uppgifter] och på grund av lanseringen av konkurrerande produkter inom segmenten för sugande och bitande insekter anser kommissionen att dessa åtaganden är tillräckliga för att konkurrensvillkoren skall tryggas. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1085) *Bladverkande, druvor, Tyskland*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet oxidemetonmetyl, upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Xentari (Bacillus T.), Dimilin (diflubensuron), Mimic (tebufenozid) och Kiron (fenproximat). De föreslagna åtgärderna eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1086) *Bladverkande, prydnadsväxter, Italien*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet fenamifos och upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Pynex (klorpyrifos) och Marshall (karbosulfan). De föreslagna åtgärderna eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1087) *Bladverkande, potatis, Portugal*: Bayer har föreslagit avyttring av verksamheten inom beta-cyflutrin och avslutandet av saluföringen av tredjepartsprodukten Biotrata (Bacillus T.). De föreslagna åtgärderna minskar parternas sammanlagda marknadsandel till [20-30] % av totalmarknaden och [30-40] % inom segmentet bitande insekter. Den EES-omfattande avyttringen av verksamheten inom segmentet cyflutrin kommer att ge en potentiell ny marknadsaktör med en konkurrerande pyretroid. Denna nya aktör kommer också att ha en kombinationsprodukt av cyflutrin och imidaklopid. Enligt parterna har kombinationsprodukten redan registrerats på denna marknad och försäljningen kan inledas omedelbart. På denna grund och mot bakgrund av konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]) och lanseringarna av konkurrerande produkter anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på denna marknad.

- (1088) *Bladverkande, potatis, Spanien*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar följande: avyttring av verksamheterna inom segmenten fipronil, cyflutrin, beta-cyflutrin, oxidemetonmetyl och cypermetrin samt upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Mimic och Confirm (tebufenozid) och azinfosmetyl (Gusathion M WP). De föreslagna åtgärderna minskar parternas marknadsandel med [10-20] % till [30-40] % av totalmarknaden. Inom segmentet bitande insekter minskas marknadsandelen till [20-30] %, främst på grund av avyttringen av fipronil. Denna avyttring skingrar kommissionens farhågor om att parterna kunde erbjuda attraktiva besprutningsprogram mot Coloradobaggen på potatis tillsammans med imidaklopid. Inom segmentet sugande insekter skulle parterna fortfarande ha [40-50] % av marknaden. Denna marknadsandel härrör dock i stor utsträckning från imidaklopid. Eftersom parterna har avyttrat acetamiprid anser kommissionen att det inom en snar framtid blir möjligt med ett nytt inträde med en konkurrerande neonikotinoid. Dessutom, [konfidentiella uppgifter om en konkurrenternas produkter under utveckling]. Slutligen kommer avyttringen av verksamheten inom segmenten cyflutrin och beta-cyflutrin samt kombinationsprodukten med imidaklopid sannolikt leda till konkurrens på denna marknad. På denna grund och mot bakgrund av konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]) anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1089) *Jordverkande, potatis, Grekland*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmentet fenamifos samt avyttring av verksamheten under produktnamnen Curaterr, Yaltox och Marshall baserade på karbofuran, ett verksamt ämne från tredje part. De föreslagna åtgärderna eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1090) *Bladverkande, potatis, Portugal*: Bayer har föreslagit avyttring av verksamheten inom segmentet fenamifos. Detta eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1091) *Bladverkande, ris, Portugal*: Bayer har föreslagit avyttring av verksamheten inom segmentet oxidemetonmetyl. Detta eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1092) *Bladverkande, tobak, Grekland*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheterna inom segmenten acetamiprid, cyflutrin, beta-cyflutrin och oxidemetonmetyl samt upphörandet med saluföringen av tredjepartsprodukten Monitor (metamidofos). Dessa åtgärder eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1093) *Bladverkande, tobak, Italien*: Bayer har föreslagit avyttring av verksamheten inom segmenten cyflutrin och oxidemetonmetyl. Dessa avyttringar eliminerar den ökning av marknadsandel som transaktionen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1094) *Bladverkande, tobak, Spanien*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheterna inom segmenten cyflutrin, beta-cyflutrin och fenamifos. De föreslagna åtgärderna eliminerar all överlappning av marknadsandelar och, vilket är viktigast, eliminerar överlappningen mellan parternas ledande jordverkande insektsmedel. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1095) *Bladverkande, grönsaker, Frankrike*: Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som innebär avyttring av verksamheterna inom segmenten cyflutrin, fosalon, oxidemetonmetyl och acrinathrin, en exklusiv licens för karbarylaserade formuleringar i Frankrike samt upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna umuter (diazinon), rhodocide (etion), azinfosmetyl (Gusathion M WP) och orthene (acefat). Efter dessa avyttringar minskas parternas sammanlagda marknadsandel både av totalmarknaden och inom segmenten sugande och bitande insekter till [...] under 40 %. Kommissionen har beaktat att [konfidentiella ACS-uppgifter]. Kommissionen anser att dessa åtaganden, som effektivt påverkar alla marknadssegment där kommissionen identifierade konkurrensproblem, även kommer att underlätta konkurrenternas marknadsintroduktion. Dessa kommer att inom en snar framtid lansera konkurrerande produkter i segmenten för sugande och bitande insekter [konfidentiella uppgifter om konkurrenternas produkter under utveckling]. Kommissionen anser därför att

dessa åtaganden är tillräckliga för att trygga konkurrensvillkoren. På denna grund och mot bakgrund av konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]) anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på denna marknad.

(1096) *Bladverkande, grönsaker, Italien:* Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmenten cyflutrin och oxidemetonmetyl samt upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukterna Dipel (Bacillus T.), Smart (malation), azinfosmetyl (Gusathion SC, Gusathion M WP) och Omite (propargit). Efter dessa avyttringar minskar parternas sammanlagda marknadsandel till [30-40] % av totalmarknaden och [30-40] % inom segmentet sugande insekter. På denna grund och mot bakgrund av konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]) och lanseringarna av konkurrerande produkter anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på denna marknad.

(1097) *Bladverkande, grönsaker, Portugal:* Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar följande: avyttring av verksamheterna inom segmenten beta-cyflutrin, fosalon, oxidemetonmetyl och acrinathrin samt en exklusiv licens för endosulfan och upphörandet med saluföringen av tredjepartsprodukten Omite (propargit). Med beaktande av de produkter som avyttrades under 2001 ger de föreslagna åtgärderna en minskning av den sammanlagda marknadsandelen med [20-30] %, till cirka [30-40] % av totalmarknaden. Kommissionen har uppskattat att dessa åtgärder minskar marknadsandelen inom segmenten för sugande och bitande insekter till under [30-40] %. Av väsentligen samma skäl som gäller för den franska marknaden för jordverkande medel för grönsaker anser kommissionen att de föreslagna åtgärder är tillräckliga för att trygga konkurrensvillkoren. På denna grund och mot bakgrund av konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]) anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på denna marknad.

(1098) *Bladverkande, grönsaker, Spanien:* Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheterna inom segmenten cyflutrin, beta-cyflutrin, oxidemetonmetyl, fosanol, cypermetrin och acrinathrin samt upphörande med saluföringen av tredjepartsprodukter

na Mimic och Confirm (tebufenozid), Dimilin (diflubensuron), Xentari (Bacillus T.), Omite (propargit) och Dipel (Bacillus T.). De föreslagna åtgärderna minskar den sammanlagda marknadsandelen till [20-30] % av totalmarknaden och [30-40] % inom segmentet sugande insekter. På denna grund och mot bakgrund av konkurrenternas marknadsandelar ([konfidentiella uppgifter om en konkurrents marknadsställning]) och lanseringarna av konkurrerande produkter anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på denna marknad.

(1099) *Jordverkande, grönsaker, Grekland:* Bayer har föreslagit ett åtgärds paket som omfattar avyttring av verksamheten inom segmenten cyflutrin och fenamifos samt avyttring av verksamheten under produktnamnen Curaterr och Yaltox baserade på karbofuran, ett verksamt ämne från tredje part. De föreslagna åtgärderna minskar parternas marknadsandel till [0-10] %. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1100) *Jordverkande, grönsaker, Portugal:* Bayer har föreslagit avyttring av verksamheten inom segmentet fenamifos (inklusive kombinationen av fenamifos och imidakloprid). Den föreslagna åtgärden eliminerar de överlappningar som sammanslagningen skulle medföra. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

V.2 BLÖTDJURSMEDEL

(1101) Parterna åtar sig att bevilja en europeisk exklusiv licens för tillverkning och försäljning av en tidiokarbbaserad snigelbetesformulering som marknadsförs under märket Skipper. Den exklusiva licensen innehåller en licens till alla äganderätter, registreringsrätter, dokumentation och produktnamn som hör samman med användning Skipper-formuleringen som snigelbete. Om licenstagaren så önskar ingår Bayer ett tillverkningsavtal av övergångskaraktär med licenstagaren rörande kostnader och villkor.

(1102) Detta åtagande leder till eliminering av överlappningen på denna marknad, eftersom ACS tidiokarbbaserade blötdjursmedel Skipper är det enda blötdjursmedlet som ACS producerar och säljer i Europa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

V.3 OGRÄSMEDEL

OGRÄSMEDEL FÖR BETOR

- (1103) Bayer föreslår att överlappningen elimineras genom avyttring av hela verksamheten inom segmentet metamitron (Goltix) i hela Europa och erbjudande av tillverkningsavtal för det verksamma ämnet under tre år med prissättning enligt kostnader plus vinst och därefter till marknadsmässiga villkor om köparen så önskar. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

OGRÄSMEDEL FÖR SPANNMÅL

- (1104) Vad gäller Belgien och Tyskland föreslår Bayer avyttring av största delen av överlappningen och av två andra molekyler, vilket blir mer än den resterande överlappningen. Paketet innebär avyttring av Herold (flufenacet/diflufenikan), Ralon Super och Puma Super (fenoxa-prop) och en europeisk licens för användning av propoxykarbazon i kombinationer med köparens molekyler. De tre åtagandena motsvarar tillsammans en högre marknadsandel än den som Bayer får i de två medlemsstaterna. Dessutom är alla tre produkterna avsedda för bekämpning av gräsgräs, det segment inom vilket den sammanslagna enheten skulle bli mycket stark även i Frankrike och Nederländerna. Bayer tillverkar både Herold och Radon/Puma på licens och på begäran, under en treårsperiod med prissättning enligt kostnad plus vinst och därefter till marknadsmässiga villkor om köparen så önskar. Beträffande Sverige leder avyttringen av Gullviks till att den aktuella överlappningen elimineras. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

OGRÄSMEDEL FÖR MAJS

- (1105) På grundval av uppgifterna från år 2000 skulle Bayer bli dominerande i dessa två medlemsstater. Under tiden har dock Callisto, Bayers direkta konkurrent till Mikado, lanserats i dessa två länder (2001 respektive 2002). För att få ned marknadsandelarna till en godtagbar nivå i dessa två länder föreslår Bayer beviljandet av en exklusiv licens för tillverkning, användning och försäljning av isoxaflutol (Merlin) i Belgien och Neder-

länderna. Bayer tillverkar isoxaflutol på licens och på begäran, under en treårsperiod med prissättning enligt kostnad plus vinst och därefter till marknadsmässiga villkor om köparen så önskar. Licensieringen av isoxaflutol, ett patentskyddat örtogräsmedel för majs, eliminerar överlappningen. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

OGRÄSMEDEL FÖR POTATIS OCH GRÖNSAKER

- (1106) Bayer erbjuder att avyttra verksamheten inom segmentet linuron i hela Europa, vilket omfattar märket Afalon. Bayer bjuder licenstillverkning för tre år med prissättning enligt kostnad plus vinst och därefter till marknadsmässiga villkor om köparen så önskar. Detta eliminerar överlappningen (Portugal, Spanien) eller minskar marknadsandelarna till en godtagbar nivå (i Grekland till cirka [40-50] % år 2000 och under [30-40] % år 2004, med Syngenta som en stark konkurrent med nästan [20-30] %). För att åtgärda situationen i Sverige erbjuder Bayer sig att sälja majoriteten i Gullviks, Bayers grossist på den svenska marknaden, och bevilja en exklusiv licens för aklonifen, ett ogräsmedel för grönsaker. Det paketet skulle också eliminera överlappningen. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

AVLÖVNINGSMEDEL FÖR BOMULL I GREKLAND OCH SPANIEN

- (1107) Bayer erbjuder sig att bevilja en exklusiv licens för sin enda produkt DEF (verksamt ämne tribufos) tills den dras tillbaka från marknaden i Grekland och Spanien efter 2003. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på dessa marknader.

V.4 SVAMPMEDEL

a) SVAMPMEDEL FÖR SPANNMÅL

- (1108) Beträffande svampmedel för spannmål har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning i Italien. Den åtgärd som parterna har erbjudit sig att vidta på denna marknad, dvs. att avyttra ACS verksamhet inom segmentet prokloraz, vilket omfattar fenpropimorf-kombinationer, innebär avyttring av majoriteten ([90-100] %) av ACS: verksamhet på den italienska marknaden för svampmedel för spannmål. Den resulterande ökningen

i marknadsandel skulle bli mycket liten (under [0-10] %) och den nya enheten skulle ha mindre än [20-30] %. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

b) SVAMPMEDEL FÖR FRUKTER OCH NÖTTER

(1109) Beträffande svampmedel för frukter och nötter har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning i Danmark, Frankrike och Tyskland.

(1110) Åtgärderna för den danska marknaden består av avyttring av pyrimetanol (hela Europa), vilket omfattar märket Skala, och beviljande av en exklusiv licens för bitertanol (vilket omfattar märket Baycor för en period på [...]). Enligt parternas uppgifter står Scalaförsäljningen för [10-20] % av den totala marknaden, medan ACS resterande försäljning, som övertas av Bayer, endast står för [0-10] %. Å andra sidan står Bayers Baycor, som skall licensieras, för [10-20] %. Den nya enheten skulle således ha en marknadsandel som är [0-10] % mindre än Bayers aktuella marknadsandel och mindre än [30-40] % av marknaden. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1111) Åtgärderna för den franska marknaden består av avyttring av pyrimetanol och kombinationer med flukvinkonazol (hela Europa), avyttring av iprodion och prokloraz (hela Europa), inklusive produktnamnen. Detta står för [80-90] % av ACS försäljning baserad på egna verksamma ämnen och [50-60] % av ACS totala försäljning. Parterna skulle ha strax runt [40-50] % (Bayer [30-40] % och ACS [10-20] %). Huvuddelen av ACS resterande försäljning skulle dock baseras på tredjepartsprodukter, medan de av ACS verksamma ämnen som tredje parter har nämnt som de huvudsakliga bidragen till Bayers portfölj skulle avyttras. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1112) Åtgärderna för den tyska marknaden består av avyttring av pyrimetanol och kombinationer med flukvinkonazol (hela Europa) och beviljandet av exklusiv licens för den triadimenolbaserade formuleringen Bayfidan (inklusive märket under en period på [...]). ACS-delen av åtagandet står för alla ACS försäljningar baserade på egna verksamma ämnen och [50-60] % av ACS totala försäljning. Enligt parternas uppgifter har de avyttrade ACS-produkterna en marknadsandel på [0-10] %, ACS enda återstående tredjepartsprodukt en andel på [0-10] % och den licensierade produkten Bayfidan en andel på [0-10] %. Enligt parterna bör den återstående ökningen på [0-10] % läggas till Bayers återstående [30-40] %. Det bör dock noteras att marknadsundersökningen har visat att parterna i viss mån har överdrivit sin andel av denna marknad. I stället för [40-50] % skulle de få runt [40-50] % med endast en liten ökning av marknadsandel, eftersom Bayer redan idag har cirka [30-40] %. På samma sätt som i Frankrike avyttras den ACS-produkt som tredje parter har nämnt som det huvudsakliga bidraget till Bayers portfölj, medan den resterande ökningen kommer från en tredjepartsprodukt som parterna ändå enligt planerna slutar sälja före 2004. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

c) SVAMPMEDEL FÖR JORDGUBBAR I SVERIGE

(1113) Kommissionen har dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning på marknaden för svampmedel för jordgubbar i Sverige. De åtgärder som påverkar denna marknad är avyttring av pyrimetanol och iprodion (hela Europa). Detta innebär avyttring av Scala (pyrimetanol) och Rovral (iprodion). Det enda återstående bidraget till Bayers portfölj blir då Aliette (fosetyl-al) som är avsett för andra sjukdomar än vad Bayers egna produkter är avsedda för. Avyttringen av Gullviks skulle dessutom betyda att Bayer inte längre distribuerar Syngentas Topas. Det huvudsakliga konkurrensproblemet som kommissionen fann var att det skulle uppstå nära monopol för svampmedel avsedda att bota Botrytis på jordgubbar. Åtgärderna skulle helt eliminera överlappningen. Tillägget av Aliette till Bayers produkt innebär ingen betydande förändring i konkurrenssituationen eftersom Aliette är avsett för andra sjukdomar än Botrytis. Dessutom skulle avyttring av Topas genom försäljningen av Gullviks utgöra

en motvikt till tillägget av Aliette. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

d) SVAMPMEDEL MOT BOTRYTIS PÅ VINDRUVOR

(1114) Beträffande svampmedel för vindruvor har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning i Frankrike, Tyskland, Grekland och Portugal.

(1115) De åtgärder som påverkar den franska marknaden är avyttring av pyrimetanol och iprodion (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [90-100] % av ACS försäljning i Frankrike. Tillägget av marknadsandel skulle vara nästan noll, och Bayer har en andel på cirka [10-20] % på denna marknad. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1116) De åtgärder som påverkar den tyska marknaden är avyttring av pyrimetanol och iprodion (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [50-60] % av ACS försäljning i Tyskland. Parternas sammanlagda marknadsandel efter genomförda åtaganden blir mindre än [20-30] %. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1117) De åtgärder som påverkar den grekiska marknaden är avyttring av pyrimetanol och iprodion (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [50-60] % av ACS försäljning i Grek-

land. Parternas sammanlagda marknadsandel efter genomförda åtaganden blir mindre än [20-30] %. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1118) De åtgärder som påverkar den portugisiska marknaden är avyttring av pyrimetanol och iprodion (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för hela ACS försäljning i Portugal. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

e) SVAMPMEDEL FÖR HUMLEPLANTOR

(1119) Beträffande svampmedel för humleplantor har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning i Tyskland. Den åtgärd som påverkar denna marknad är en exklusiv licens som ger tillgång till den triadimenolbaserade produkten Bayfidan 250 EC (inklusive märket Bayfidan för en period på [...]). Bayfidan 250 EC stod för [60-70] % av Bayers försäljning år 2000, men andelen av försäljningen år 2001 är mindre eftersom Bayers nya produkt Flint under det året nådde en liknande försäljningsvolym som Bayfidans. På grundval av dessa uppgifter skulle parterna efter åtgärden ha en marknadsandel på cirka [30-40] % (inklusive försäljning av Flint) som förväntas minska till cirka [30-40] % år 2004⁽⁶⁶⁾. Avståndet till nästa konkurrent, BASF, skulle därför minska betydligt. Marknadsundersökningen av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

⁽⁶⁶⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

f) SVAMPMEDEL FÖR OLJE- OCH PROTEINGRÖDOR

- (1120) Beträffande svampmedel för olje- och proteingrödor har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning i Tyskland. De åtgärder som påverkar denna marknad är avyttring av iprodion i hela Europa och överlåtande av de distributionsrättigheter som ACS för närvarande har för försäljning av Folicur (tebukonazol) i Tyskland till en utomstående. Försäljningen av Virisan (iprodion) och Folicur utgjorde år 2000 till [80-90] % av ACS försäljning i Tyskland. Den återstående ACS-produkten är Derosal (karbendazim), som bidrar med mindre än [0-10] % till Bayers andel på [30-40] %. Försäljningen av Derosal förväntas gå ned till en andel under [0-10] % år 2004. Dessutom skulle avståndet till BASF öka kraftigt ⁽⁶⁷⁾. Marknadsundersökningen av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

g) SVAMPMEDEL FÖR GRÖNSAKER

- (1121) Beträffande svampmedel för grönsaker har kommissionen slutit sig till att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Portugal och Sverige.
- (1122) De åtgärder som påverkar den österrikiska marknaden är avyttring av pyrimetanil och iprodion (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [60-70] % av ACS försäljning i Österrike. Parternas sammanlagda marknadsandel efter genomförda åtaganden skulle vara mindre än [20-30] % (på grundval av försäljningen år 2000). En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.
- (1123) De åtgärder som påverkar den belgiska marknaden är avyttring av pyrimetanil, iprodion och prokloraz (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [40-50] % av ACS försäljning i

Belgien (på grundval av försäljningen år 2000). Parternas sammanlagda marknadsandel efter genomförda åtaganden skulle uppgå till cirka [30-40] % (på grundval av försäljningen år 2000). En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort sett bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

- (1124) De åtgärder som påverkar den franska marknaden är avyttring av pyrimetanil, iprodion och prokloraz (hela Europa). Produkterna baserade på dessa verksamma ämnen stod för [20-30] % av ACS försäljning i Frankrike år 2000. Den försäljningen motsvarade nästan fem gånger Bayers försäljning på samma marknad år 2000. Marknadsundersökningen av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

- (1125) De åtgärder som påverkar den tyska marknaden är avyttring av pyrimetanil och iprodion (hela Europa), en exklusiv licens som ger tillgång till den triadimenolbaserade produkten Bayfidan 250 EC, överlåtande av de distributionsrättigheter som för närvarande innehas av ACS för försäljning av Folicur (tebukonazol) i Tyskland till en tredje part och en exklusiv licens för produkten Matador (baserade på de verksamma ämnena tebukonazol och triadimenol) i Tyskland. Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [20-30] % av ACS försäljning i Tyskland på denna marknad och [40-50] % av Bayers försäljning. Den totala försäljningen av de övriga produkterna år 2000 blir [10-20] % mindre än Bayers motsvarande försäljning samma år. Marknadsundersökningen av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

- (1126) De åtgärder som påverkar den grekiska marknaden är avyttring av pyrimetanil och iprodion (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [10-20] % av ACS försäljning i Grekland. Tillägget till Bayers portfölj av produkter baserade på dessa två verksamma ämnen var det främsta konkurrensproblemet som identifierades vid undersökningen av marknaden för svampmedel för grönsaker.

⁽⁶⁷⁾ [Affärshemligheter: raderade konfidentiella uppgifter baserade på konkurrenternas försäljningsuppgifter.]

Om man även beaktar att Afugan inte längre säljs i Grekland, står försäljningen av de produkter som Bayer anskaffar för [60-70] % av ACS försäljning år 2000. Den nya enhetens totala försäljning, på grundval av uppgifterna för år 2000, blir mindre än [40-50] % och faller till mindre än [30-40] % till 2004. Marknadsundersökningen av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1127) De åtgärder som påverkar den nederländska marknaden är avyttring av pyrimetanol, iprodion och prokloraz (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [40-50] % av ACS försäljning i Nederländerna. Denna försäljning motsvarar även nio gånger Bayers försäljning år 2000 på denna marknad. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1128) De åtgärder som påverkar den portugisiska marknaden är avyttring av pyrimetanol och iprodion (hela Europa). Produkterna som är baserade på dessa verksamma ämnen står för [10-20] % av ACS försäljning i Portugal år 2000. Denna försäljning motsvarar dock även [150-160] % av Bayers försäljning år 2000 på denna marknad. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

(1129) De åtgärder som påverkar den svenska marknaden är avyttring av pyrimetanol och iprodion (hela Europa). Produkter baserade på dessa verksamma ämnen stod för ACS hela försäljning i Sverige år 2000. Marknadsundersökningen av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

V.5 UTSÄDESBEHANDLING

(1130) Bayer åtar sig att överföra hela ACS existerande verksamhet inom segmentet utsädesbehandling till en

enda köpare. Den verksamhet som överförs omfattar men är inte begränsad till ett antal verksamma ämnen som ACS använder inom segmentet utsädesbehandling. Detta åtagande, som omfattar överlämnande av det nödvändiga kunnandet, säkerställer lönsamheten hos ACS verksamhet inom segmentet utsädesbehandling, ett segment som är mycket koncentrerat med endast Syngenta, Bayer och ACS som betydande aktörer.

V.5.1 INSEKTSMEDEL FÖR UTSÄDESBEHANDLING

(1131) I syfte att undandröja konkurrensproblemen inom segmentet insektsmedel för utsädesbehandling föreslår Bayer en avyttring av ACS hela utsädesbehandlingsrelaterade fipronilverksamhet. Detta åtagande medför att överlappningen mellan parternas verksamheter inom segmentet insektsmedel för utsädesbehandling elimineras. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på denna marknad.

V.5.2 SVAMPMEDEL FÖR UTSÄDESBEHANDLING

a) *Svampmedel för spannmål*

(1132) Beträffande svampmedel för utsädesbehandling av spannmål har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning på marknaderna för korn i Tyskland, Irland, Italien och Förenade kungariket och på marknaderna för vete, råg och rågvet i Tyskland, Italien, Sverige och Förenade kungariket.

Korn

(1133) De åtgärder som påverkar segmentet korn är avyttring av tritikonazol och prokloraz i hela Europa och upplösandet av ett avtal för distribution av Fungazil (imazalil) i Irland samt upplösandet av alla existerande distributionsavtal rörande guazatin mellan ACS och Makhteshim och återföring av alla existerande distributionsrättigheter till Makhteshim.

(1134) Genom dessa åtaganden elimineras alla överlappningar i alla de fyra länder där konkurrensproblem uppstått, nämligen Tyskland, Irland, Italien och Förenade kungariket. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort sett bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på dessa marknader.

Vete, råg och rågve

- (1135) De åtgärder som påverkar marknaderna för vete, råg och rågve är avyttring i hela Europa av tritikonazol, prokloraz och flukvinkonazol (dock så att Bayer får en delad exklusiv licens att sälja flukvinkonazol och kombinationer med flukvinkonazol för utsädesbehandling), överlåtande av alla existerande avtal om distributionsrättigheter mellan ACS och Makhteshim när det gäller guazatin och överlåtande av alla existerande distributionsrättigheter ([...]) och en exklusiv licens för den triadimenolbaserade formuleringen Baytan i Förenade kungariket (inklusive märket Baytan för en period på [...]).
- (1136) Genom dessa åtaganden elimineras överlappningen i Italien och Sverige. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort sett bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på marknaderna för utsädesbehandling av vete, råg och rågve i Italien och Sverige.
- (1137) I Tyskland och Förenade kungariket blir en viss överlappning kvar på grund av bidraget från en mycket specifik ACS-produktserie (flukvinkonazol i ren form eller i kombination med prokloraz) till Bayers portfölj, genom att Bayer får en delad exklusiv licens för denna produktserie. Produktserien och användningen av märket Jockey kommer dock att avyttras tillsammans med det verksamma ämnet flukvinkonazol. Produkten Jockey är främst avsedd mot en mycket specifik sjukdom, den s.k. rotdöarsjukan. Bayer har ingen produkt mot denna sjukdom. Den enda direkt konkurrerande produkten när det gäller Jockey och rotdödare är Monsanto's Latitude, som nyligen har lanserats eller snart kommer att lanseras i både Tyskland och Förenade kungariket.
- (1138) I Tyskland kommer bidraget från denna produktserie till Bayers portfölj sannolikt att leda till att Bayers nuvarande marknadsandel på [20-30] % kommer att öka en aning. Dock gäller att eftersom Jockey också kommer att säljas av det företag som köper flukvinkonazol är det osannolikt att Bayer kan ta över Jockeys hela existerande marknadsandel på [10-20] %. Det bör också noteras att Syngenta säljer produkter som är identiska med Bayers aktuella produkter (till och med samma produktnamn) och att Monsanto håller på att lansera Latitude, en produkt som direkt konkurrerar med Jockey. Parterna förutspår att försäljningen av Jockey i Tyskland kommer att minska till följd av denna konkurrens ([...]). En marknadsundersökning av

åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på marknaderna för utsädesbehandling av vete, råg och rågve i Tyskland.

- (1139) I Förenade kungariket står försäljningen av Jockey för cirka [20-30] % av totalmarknaden. Med sin existerande marknadsandel på [30-40] % skulle Bayer fortfarande ha en rätt hög marknadsandel om företaget lyckas fånga en betydande del av den existerande försäljningen av Jockey. Bayer erbjuder därför även att ge en exklusiv licens för den triadimenolbaserade formuleringen Baytan i Förenade kungariket (inklusive märket Baytan för en period på [...]). Enligt de uppgifter som parterna har lämnat för år 2000 skulle Bayer efter genomförda åtaganden få en marknadsandel på [20-30] % baserad på Bayers Subitol (bitertanol) och dessutom den andel som företaget kan uppnå med den flukvinkonazolbaserade produkten för vilken Bayer får en delad exklusiv licens. Det är dock inte sannolikt att Bayer får hela den andel på [20-30] % som ACS Jockey har idag, eftersom Jockey fortfarande kommer att säljas av företaget som köper det verksamma ämnet flukvinkonazol. Parterna förutspår dessutom att Subitols och Jockeys marknadsandelar år 2004 blir [10-20] % respektive [20-30] %. På samma sätt som i Tyskland håller Monsanto på att lansera Latitude. Till åtskillnad från situationen i Tyskland anser parterna inte i fråga om Förenade kungariket att detta skulle försämra Jockeys marknadsställning. Genom lanseringen av Latitude lanseras dock en direkt konkurrent till Jockey. En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på marknaderna för utsädesbehandling av vete, råg och rågve i Förenade kungariket.

b) Utsädesbehandling av potatis

- (1140) Beträffande svampmedel för utsädesbehandling av potatis har kommissionen dragit slutsatsen att den föreslagna transaktionen i sin anmälda form skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning på marknaderna i Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna och Förenade kungariket.

(1141) Den åtgärd som påverkar dessa marknaden innebär ett överlåtande av så många som möjligt av ACS distributionsavtal med tredje part till det företag som köper ACS verksamhet inom segmentet utsädesbehandling, samt upphävande av de återstående distributionsavtalen med tredje part. Genom detta elimineras hela överlappningen och säkerställs att det finns åtminstone en gångbar distributör för dessa produkter, nämligen det företag som köper ACS verksamhet inom segmentet utsädesbehandling. [...]. Detta skulle också eliminera hela överlappningen.

(1142) En marknadsundersökning av åtgärderna har i stort bekräftat att denna åtgärd är tillräcklig för att eliminera det konkurrensproblem som den föreslagna transaktionen skulle skapa. På denna grund anser kommissionen att det inte kommer att skapas eller förstärkas någon dominerande ställning på marknaderna för utsädesbehandling av potatis i Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna och Förenade kungariket.

V.6 YRKESMÄSSIG BEKÄMPNING AV SKADEGÖRARE

(1143) I syfte att undandöja konkurrensproblemen inom segmentet geler och beten mot kackerlackor föreslår Bayer en avyttring av ACS hela fipronilverksamhet som är relaterad med yrkesmässig bekämpning av skadegörare. Bayer skall dock få rätt att ersätta detta åtagande med beviljandet av en bindande, exklusiv licens i Europa och USA för tillverkning, användning och försäljning av imidaklopridbaserade formuleringar för användning som geler och beten mot kackerlackor och som termitmedel. Detta alternativ kan endast föreslås i det fall att Bayer finner en gångbar köpare som kommissionen godkänner och som är villig att förvärva den imidaklopridverksamhet som hör samman med geler och beten mot kackerlackor och som termitmedel, inom segmentet yrkesmässig bekämpning av skadegörare i Europa och USA.

(1144) Det åtagande som i första hand erbjuds innebär avyttring av den ledande produkten på denna marknad och ger konsumenterna tillgång till ett starkt alternativ. Även det andra alternativet är godtagbart eftersom köparens lämplighet säkerställs genom att kommissionen har godkännanderätt. Dessutom förutsätts att den föreslagna kandidaten måste kunna överta verksamheten i USA: På grundval av detta anser kommissionen att det inte skapas eller förstärks någon dominerande ställning på någon av de ovan angivna marknaderna för geler och dosor mot kackerlackor.

V.7 EKTOPARASITMEDEL FÖR SMÅ DJUR

(1145) Bayer har åtagit sig att avyttra befintliga lager, formuleringar och all immateriell äganderätt som gäller fipronil, särskilt patent och varumärken, kunnande, registreringsrättigheter och dokumentation samt anläggningen för produktion av fipronil i Elbeuf, Frankrike. Bayer har också åtagit sig att överföra licens- och leveransavtal rörande fipronil och forskningsavtalet för framtida produkter mellan Merial och ACS SA, till det företag som köper fipronilverksamheten. Därutöver har Bayer åtagit sig att kostnadsfritt ge Merial de immateriella rättigheterna rörande omvandlingen av fipronil av teknisk kvalitet till fipronil av veterinärmedicinsk kvalitet.

(1146) Under övergångsperioden mellan Bayers anskaffning av ACS och avyttringen av fipronilverksamheten har Bayer också åtagit sig ett antal skyldigheter (se punkt 41 i bilagan till detta beslut) gentemot Merial. Syftet är att säkerställa att Merial får allt det fipronil som behövs för tillverkning av Frontline. Bayer har på Merials begäran förbundit sig att erbjuda att dessa skyldigheter, innan fipronilverksamheten avyttras, införlivas i leveransavtalet för fipronil.

(1147) Kommissionen noterar att om Merial inte ger sitt medgivande till att köparen av fipronilverksamheten får leveransavtalet för fipronil, åtar sig Bayer att respektera samma skyldigheter gentemot Merial även efter avyttringen av fipronilverksamheten.

(1148) Genom de ovan beskrivna åtagandena säkerställs att Merial inte blir föremål för Bayers strategiska beteende vad gäller regelbundenheten hos fipronilleveranser. I själva verket kommer Bayers åtaganden (att garantera fipronilleveransernas kontinuitet under övergångsperioden mellan Bayers anskaffning av ACS och avyttringen av fipronilverksamheten) att starkt minska Bayers incitament att utesluta Merial eller påverka Merials beteende genom hot om uteslutning. Å andra sidan skulle Bayer efter avyttringen av fipronilverksamheten förlora sina möjligheter och incitament att gå in för ett uteslutande beteende gentemot Merial, eftersom Merial skulle vara fritt att anskaffa insatsvaran för sin huvudprodukt från en Bayeroberoende leverantör.

- (1149) I den händelse att Merial inte godtar överlåtelsen av forskningsavtalet rörande framtida produkter mellan Merial och ACS till köparen av fipronilverksamheten, har Bayer även erbjudit att relevanta delar av den veterinärmedicinska forskning som ACS för närvarande utför för Merial avyttras till ett specialiserat FoU-företag. [...]. De nya föreningar som kommer att tas fram i sökandet efter nya insektsmedel härrör i) från forskningsföretagets egen syntes av kemiska strukturer som är tänkbara för användning i växtskyddsmedel, främst insektsmedel eller ii) [...], som när det gäller veterinärmedicinsk användning kommer att licensieras exklusivt och reserveras för Merial. Bayer åtar sig att finansiera den grödoskyddsforskning som utförs av FoU-företaget [...].
- (1150) Under övergångsperioden mellan Bayers förvärvande av ACS och avyttringen av licensavtalet rörande fipronil och avtalet om forskning rörande framtida produkter till köparen av fipronilverksamheten, har Bayer åtagit sig en rad unilaterala avståenden och tilläggsskyldigheter rörande dessa avtal (se punkt 184 i bilagan till detta beslut) och har på begäran av Merial förbundit sig att införliva dessa avståenden och skyldigheter i de nämnda avtalen före avyttringen av fipronil.
- (1151) Kommissionen noterar att om Merial inte ger sitt medgivande till att köparen av fipronilverksamheten tilldelas licensavtalet för fipronil och forskningsavtalet rörande framtida produkter, åtar sig Bayer att respektera samma avståenden och skyldigheter gentemot Merial även efter avyttringen av fipronilverksamheten.
- (1152) Till följd av denna avyttring elimineras de forskningskopplingar som skulle uppstå mellan Bayer och Merial till följd av transaktionen, eftersom Bayer inte har tillgång till de veterinärmedicinska resultaten från den grödoskyddsforskning som FoU-företaget gör exklusivt för Merial, och inte heller har Merial tillgång till resultaten från Bayers grödoskyddsforskning, som är specifikt inriktad på Bayers egna veterinärmedicinska verksamhet.
- (1153) Dessutom kommer elimineringen av forskningskopplingar mellan Merial och Bayer inte att äventyra Merials möjligheter att upprätthålla en konkurrenskraftig ställning på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter, varken på kort eller lång sikt. På kort sikt sett har marknadsundersökningen bekräftat att Merials ställning på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter inte förväntas undergå betydande förändringar under de närmaste tre till fem åren, och att ställningen till och med kan förbättras på grund av den förväntade lanseringen av Frontline Plus på den europeiska marknaden.
- (1154) På lång sikt sett kommer Merial att kunna bibehålla en konkurrenskraftig ställning på denna marknad tack vare företagets privilegierade tillgång till det ovan nämnda specialiserade forskningsföretagets och Mercks forskning. Merial kommer dessutom att fritt kunna ingå FoU-avtal med andra agrokemiska företag, universitet, forskningsinstitut eller andra tredje parter som äger bibliotek med kemiska föreningar. Marknadsundersökningen har inte bara visat att veterinärmedicinska företag (t.ex. Pfizer) kan ha verksamhet på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter, utan att vara beroende av grödoskyddsforskning, utan att det också finns agrokemiska företag som inte har några hinder att ingå FoU-avtal med Merial för utvecklandet av innovativa adulticider eller kombinationsprodukter baserade på resultaten från grödoskyddsforskningen.
- (1155) På lång sikt kan innovativa adulticider eller kombinationsprodukter även marknads lanseras av andra veterinärmedicinska företag än Bayer och Merial, t.ex. Pfizer och Novartis (som har visat sig ha tillräckligt stark FoU-kapacitet inom ektoparasitmedel-sektorn), antingen ensamma eller i samarbete med agrokemiska företag.
- (1156) Mot bakgrund av de ovan anförda åtagandena anser kommissionen därför att ingen dominerande ställning kommer att skapas eller förstärkas på denna marknad.
- VI. SLUTSATS**
- (1157) Kommissionen har dragit den allmänna slutsatsen att den anmälda sammanslagningen, ändrad genom Bayers åtaganden, inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på någon av de marknader som undersöks ovan.
- HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
- Artikel 1*
- (1153) Dessutom kommer elimineringen av forskningskopplingar mellan Merial och Bayer inte att äventyra Merials möjligheter att upprätthålla en konkurrenskraftig ställning på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter, varken på kort eller lång sikt. På kort sikt sett har marknadsundersökningen bekräftat att Merials ställning på marknaden för adulticider och kombinationsprodukter inte förväntas undergå betydande förändringar under de närmaste tre till fem åren, och att ställningen till och med kan förbättras på grund av den förväntade lanseringen av Frontline Plus på den europeiska marknaden.
- Den anmälda transaktion genom vilken Bayer förvärvar ensam kontroll över Aventis Crop Science Holding SA i den mening som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förklaras härmed vara förenlig, i modifierad form enligt bilagan till detta avtal, med den gemensamma marknaden och EES-avtalet.

Artikel 2

Artikel 1 gäller under förutsättning att de åtaganden som beskrivs i punkterna 35 till 186 i bilagan till detta beslut fullgörs helt, med undantaget att det som föreskrivs i punkt 41 och 184 i bilagan till detta beslut gäller under övergångsperioden mellan Bayers förvärvande av ACS och avyttringen av fipronilverksamheten. Artikel 1 gäller även endast under förutsättning att de åtaganden som beskrivs i punkterna 189, 190 och 224 i bilagan till detta beslut fullgörs helt.

Artikel 3

Artikel 1 gäller under förutsättning att de åtaganden som beskrivs i punkterna 187 till 241 i bilagan till detta beslut

fullgörs helt, med undantaget att punkterna 189, 190 och 224 i bilagan till detta beslut gäller som villkor enligt artikel 2.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till

Bayer AG
D-51386 Leverkusen

Utfärdat i Bryssel den 17 april 2002.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

BILAGA

De åtaganden som avses i artiklarna 2 och 3 finns tillgängliga på engelska på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
