

Date: 17 December, 2020

**News Coverage Press Release**

**(CCP Concludes Inquiry in Cement Sector Cartelization)**

## Cement makers thwart govt's efforts to boost economy: CCP

SOHAIL SARFRAZ

ISLAMABAD: The government's efforts to boost the economy by offering incentivised package to the construction industry and promoting ease of doing business in order to uplift the socio-economic conditions, have been

> P 13 Col 1

> from page 1

thwarted as a result of collusion by the cement companies using the platform of the All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA).

According to the inquiry report of the Competition Commission of Pakistan (CCP) on cement sector issued here on Wednesday, the cement manufacturers through their cartelization have taken undue advantage of the Covid situation and appeared to have sabotaged efforts for the wider public good for their private

gain.

The cement is one of the most important components in the construction industry, and any increase in the price of cement has a knock on effect on construction and related industries such as steel, glass, timber, and wood.

Lack of competition in the cement industry has resulted in higher prices to the detriment of the consumers at large and the economy as a whole.

Therefore, it is in the public interest the Enquiry Committee recommends that the Commission may consider

initiating proceedings under Section 30 of the Act against the APCMA and its member undertakings in terms of the findings of the enquiry report.

The report said that the cement industry of Pakistan has had a long history of cartelization dating back to 1992, when the erstwhile Monopoly Control Authority ('MCA') found that the cement companies had formed a cartel to take advantage of the re-construction work that began after the devastating floods that year.

This pattern of cartelization

recurred in 1998, 2003, 2007, and in 2009, when the CCP fined a total of Rs6.3 billion on account of involvement in the prohibited agreements in violation of Section 04 of the Competition Act.

In the instant matter, it appears that the same pattern of anti-competitive behavior has continued in the cement industry with the APCMA playing a lead role in organizing and facilitating collusive activity through its platform.

In the instant matter, evidence points towards collusive behavior, whereby, the cement

companies have discussed and agreed upon prices and dispatches of cement, unanimously using the platform of the APCMA, which is an act of blatant cartelization.

The prima facie violations of Section 4 made out in this enquiry report come at a time when projects under the CPEC umbrella continue to gain momentum, and wide-ranging incentives have been announced by the government for the construction industry under the Naya Pakistan Housing Programme.

This programme is aimed at

stimulating economic activity, which had been subdued due to the Covid-19 pandemic, and the provision of affordable housing for the common man.

All these activities contribute to a rise in the demand for cement with market sources estimating that cement constitutes approximately 15-20 percent of the construction cost of an average low-income home.

Unfortunately, cement manufacturers through their cartelization have taken undue advantage of the situation and appeared to have sabotaged efforts for the wider public

good for their private gain.

The CCP concluded that the decisions to increase the MRP by the cartel in April 2020 alone resulted in an estimated increase in price per bag (50kg) of cement of Rs50 (collectively in Islamabad, Lahore, and Peshawar).

If we multiply this increase with the local dispatches for the year 2019-2020, the economic impact as a result of price increase alone amounts to approximately Rs40 billion annually.

The mentioned loss amount is computed by using a conser-

vative approach and is based on the evidence of fixing the Maximum Retail Price (MRP) alone.

If we take into account price increase at each point in time and damages borne by consumers as a result of price fixing, quota fixation, division of markets, and other anti-competitive practices through concerted activities i.e. cartelization would be much higher.

The loss to the consumer is the gain for the cartel members, generally the key reason, why companies begin cooperating and hurting competition.

## Cement cartelization

THE COMPETITION COMMISSION OF PAKISTAN'S (CCP's) recent report on the cement sector is yet another reminder of the open hand given to different industries to exploit the public and governmental laws for their massive profit-taking schemes. The fresh inquiry report on the cement units reflects the wrongdoings of the North Zone of All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA) as the Sindh High Court did not allow the CCP to use material collected from the raids at offices of cement companies in South Zone (Sindh). The report covers 24 plants, which are owned by 16 companies in the country. These plants produced 47.8 million tones altogether of cement in 2019-20 financial year. Still, the glaring findings of the reports, if generalized, give an insight into the cement cartels. The inquiry report relies on the forensic audit and findings by the Federal Investigation Agency's (FIA's) collected from the offices of cement companies and the APCMA head office in Lahore. In a way, the report is based on cement factories' owners' discussions in social media platforms, such as "WhatsApp", which reveal how these counterparts in the sector but brothers in cartelization have been exploiting production quota distribution based on installed capacity from 2014 to 2020. The inquiry report, issued this week, exposes the cement manufacturers' ploy to "maintain a dispatch/ sale quota" and that how the association stopped the sale of cement exceeding their allocated quota with the help of the staff manning various cement units. The cement manufacturers worked as a group on issuing maximum retail price and would take collective decisions to trickle down the heavy impact of the input cost to the consumers. The penny by penny earned from each bag ended up in an extra Rs 40 billion paid by the consumers to the manufactures when a cement bag price went up by Rs 50 in May, June, and August this year.

Cement manufactures have used even the slightest excuse to increase the price. For example, when the government implemented the axle load in July 2019, the factories saw it as a reason for high freight cost. They increased the price. Similarly, when in 2020, the demand went down, they again used this pretext to increase the price. The frequent price change would have alerted the CCP to launch a probe into the cement manufacturing affairs, but it acted in April this year. The report, however, is a welcome step. It is the time the government implemented the report. ■

## Cartels continue to rule

**T**HE findings of the Competition Commission of Pakistan (CCP) have confirmed cartelization in the cement manufacturing sector and involvement of All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA) in anti-competitive activities. An announcement by the CCP on Tuesday said that big players were also involved in cartelization to harm the interests of the consumers and that the decision to fix cement prices through unlawful process led to 100% to 800% increase in their gross profits.

Credit for busting of the cartel in the cement sector mainly goes to the media, which highlighted the issue and the CCP initiated prompt proceedings that have led to the confirmation of reports by the media. The inquiry began after publication of reports in the media between April and May 2020 regarding an increase in the price of cement, particularly the 50kg bag, by cement manufacturers. The media reports alleged that an increase in the price of cement by Rs45-55 per 50kg bag was due to cartelization by the manufacturers who held a meeting subsequent to which the price increase was announced. According to CCP, the prices were increased at a time when the cost of production had gone down significantly and the manufacturers also did not pass on the impact of 25% reduction in federal excise duty to consumers. This amounts to undermining the plan of the government to stimulate the economy by offering liberal incentives to the construction sector as the benefit was mainly pocketed by the cement mafia and together with some other factors the cost of construction increased significantly whereas it should have come down. The cement cartel hiked prices when prices of petrol and diesel reduced in the international and domestic market significantly, global coal prices also dropped due to excess supply and lower demand due to Covid-19 and interest rates were also reduced by the State Bank of Pakistan. Sugar, wheat, edible oil and other cartels also behaved in the same manner and as a result there was no relief for the consumers. The CCP and Inquiry Commissions assigned the task of probing into different scams have done a commendable job but their efforts do not bear fruits due to lack of implementation mechanism. Mere slapping of fines or import of the commodities is no answer if prices unjustifiably increased are not reversed. We would urge the Government to help vacate the stay of the Sindh High Court in the case of cement issue and take firm action against those blamed for involvement in malpractices.

## CCP concludes enquiry in cement cartelization, recommends action against APCMA

**ZUBAIR QURESHI**

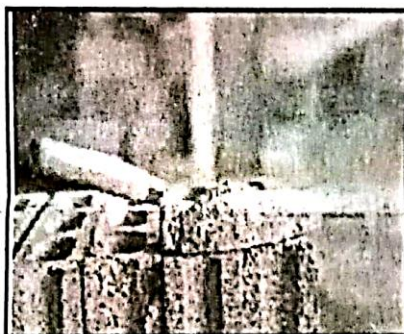
**ISLAMABAD**

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded its enquiry in the matter of prima facie violation of the Section 4 (Prohibited Agreements) Competition Act, 2010 by all Pakistan Cement Manufacturers Association and its member undertakings

In this regard, the enquiry committee has recommended that the commission, in light of hard core evidence of collusive behaviour and cartelization of cement industry, many consider initiating proceedings under Section 30 of the Act against the APCMA and its members' undertakings in terms of the findings of the enquiry report.

The enquiry was initiated based on the information gathered through various media reports, concerns and complaints expressed regarding increase in cement prices, in North

region, particularly during the month of April, May & June 2020. The reports indicated that an increase of Rs. 45 – Rs55 per cement bag, was apparently decided by the cement manufacturers under the umbrella of APCMA. From the information gathered, it was revealed that during the months of June-July 2019, a sharp increase in cement



prices was recorded in Islamabad (Rs. 63/50 kg bag), Lahore (Rs. 101/50 kg bag) and Karachi (Rs. 32/50 kg bag) translating into a hike of 11.4%, 18.6% and 5.0% respectively.

Various factors among others lower demand of cement in the first two

quarters of 2020, and almost parallel increase in cement prices and data collected from Pakistan Bureau Statistics and the cement companies, became the basis of CCP's enquiry. Sudden rise in price by the cement manufacturers at a time when there was low demand compared to the installed capacity of the manufactures and considering the fact that the input cost (fuel cost (coal and oil), and interest rate had declined, raised suspicion of a collective rise in prices by cement companies.

On 24th September 2020, the CCP conducted search and inspection of the APCMA main office and the office of Senior Vice Chairman of the APCMA's Executive Committee; a senior employee of a major cement company in Lahore. The evidence suggested possibility of a cartel/collusive arrangement between the cement manufacturers.

## CCP finds massive profit-taking due to 'cartelisation' by cement sector

**Inquiry committee recommends Commission to initiate proceedings under Section 30 of Competition Act, 2010, against APCMA and its members**

### Staff Report

**I**n its inquiry report, the Competition Commission of Pakistan (CCP) has found massive profit-taking due to cartelisation by the cement sector.

In a press release issued on Wednesday, the CCP said that it is a matter of prima facie violation of the Section 4 (Prohibited Agreements) Competition Act, 2010 by all Pakistan Cement Manufacturers Association and its member undertakings.

It said that the inquiry was initiated based on the information gathered through various media reports, concerns and complaints expressed regarding increase in cement prices, in the North region, particularly during the month of April, May and June 2020. The reports indicated that an increase of Rs. 45 - Rs 55 per cement bag, was apparently decided by the cement manufacturers under the umbrella of APCMA.

From the information gathered, it was revealed that during the months of June-July 2019, a sharp increase in cement prices was recorded in Islamabad (Rs. 63/50 kg bag), Lahore (Rs. 101/50 kg bag) and Karachi (Rs. 32/50 kg bag) translating into a hike of 11.4%, 18.6% and 5.0% respectively.

Various factors among others lower demand of

cement in the first two quarters of 2020, and almost parallel increase in cement prices and data collected from Pakistan Bureau Statistics and the cement companies, became the basis of CCP's enquiry. Sudden rise in price by the cement manufacturers at a time when there was low demand compared to the installed capacity of the manufactures and considering the fact that the input cost (fuel cost (coal and oil), and interest rate had declined, raised suspicion of a collective rise in prices by cement companies.

The CCP said that in November it has initiated the search and inspection of the APCMA main office and the office of Senior Vice Chairman of the APCMA's Executive Committee; a senior employee of a major cement company in Lahore. The evidence suggested the possibility of a cartel/collusive arrangement between the cement manufacturers.

The CCP's search and inspections were challenged in the Sindh High Court in which the petitioners wanted protection from the search inspections conducted both in the North and South regions. However, Sindh High Court restricted itself to the search inspection that was conducted in the South Region and restrained CCP and its officers from using the material collected during the raid conducted on November 19, 2020 (in the South Region) from the premises of the plaintiffs. In compliance, the Commission restrained from relying on the evidence from the search and inspection conducted in the South till the next date of the hearing i.e. December 22, 2020.

The enquiry report found hard core evidence of cartelization in the cement industry and collusive behaviour in respect of production, division of markets by territory, fixing of dispatch quota and price fixation from the documents recovered during search and inspection in the North region. The data recovered highlighted the presence of a WhatsApp group named "APCMA Marketing

Officials" which was created on 15th November 2018 and was used as a medium to communicate and decide on the fixation of price.

Similarly, scrutiny and forensic analysis of the electronic data revealed that representatives of cement companies located in the North region exchange information through WhatsApp and text messages, and emails regarding the fixation of cement price and its underlying cost factors, quota allocation, etc. Moreover, companies in the North region have been found discussing and deciding upon the cost components of cement which include; freight, axle load, fuel prices and taxes and duties.

It was observed that the cement companies located in the North region are being directed not to distribute cement in the South region apparently due to different price levels and quota arrangement. North region is further divided into major cities/zones and for each city/zone some companies are designated as 'premium brands' which allows them to sell at a higher maximum retail price, whereas, all others sell at a price lower than the premium brands. From the examination of the dispatch data it is noted that irrespective of the actual production the share of each cement plant in total dispatches remains equivalent to its share (as per quota) in the total installed capacity in the North region. From the assessment of the impounded evidence it is noted that quota allocation agreed is implemented on daily basis as prescribed by APCMA for manufacturers located in the North region. Dispatch quantities are discussed and agreed upon either through the WhatsApp group or in meetings.

The inquiry Committee has recommended that the Commission, in light of hard core evidence of collusive behaviour and cartelization of cement industry, consider initiating proceedings under Section 30 of the Act against the APCMA and its members' undertakings in terms of the findings of the enquiry report.

## CPP concludes enquiry in cement sector cartelisation

ISLAMABAD, December 16: The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded its enquiry in the matter of prima facie violation of the Section 4 (Prohibited Agreements) Competition Act, 2010 by all Pakistan Cement Manufacturers Association and its member undertakings.

The enquiry was initiated based on the information gathered through various media reports, concerns and complaints expressed regarding increase in cement prices, in North region, particularly during the month of April,

May & June 2020. The reports indicated that an increase of Rs. 45 – Rs55 per cement bag, was apparently decided by the cement manufacturers under the umbrella of APCMA. From the information gathered, it was revealed that during the months of June-July 2019, a sharp increase in cement prices was recorded in Islamabad (Rs. 63/50 kg bag), Lahore (Rs. 101/50 kg bag) and Karachi (Rs. 32/50 kg bag) translating into a hike of 11.4%, 18.6% and 5.0% respectively.

Various factors among others lower demand of cement

in the first two quarters of 2020, and almost parallel increase in cement prices and data collected from Pakistan Bureau Statistics and the cement companies, became the basis of CCP's enquiry. Sudden rise in price by the cement manufacturers at a time when there was low demand compared to the installed capacity of the manufactures and considering the fact that the input cost (fuel cost (coal and oil), and interest rate had declined, raised suspicion of a collective rise in prices by cement companies.

-PR

## بقیہ 17 انکوائری رپورٹ

اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ اپریل سے جون 2020 کے دوران سینٹ کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی نے ایک انکوائری کا آغاز کیا۔ ان رپورٹس کے مطابق سینٹ کی ایک بوری کی قیمت میں پینتالیس سے پچپن روپے تک کا اضافہ آل پاکستان سینٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ سی سی پی کی جانب سے اٹھی کی گئی معلومات کے مطابق جون سے جولائی 2020 کے دوران اسلام آباد میں سینٹ کی ایک بوری کی قیمت میں 68 روپے لاہور میں 101 روپے اور کراچی میں 32 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی اہم ہوگا کہ سال 2020 کے پہلے دوکوارٹرز میں سینٹ کی طلب میں کمی اور قیمتوں میں تقریباً ایک جیسا اضافہ اور پاکستان پیور آف سینٹس اور سینٹ کمپنیوں سے حاصل کیا گیا ڈیٹا بھی سی سی پی کی انکوائری کا سبب بنے۔ ایسے وقت میں سینٹ بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے سینٹ کی قیمتوں میں اجاگرانک اضافہ، جبکہ ان کی پیداواری استعداد کے مقابلے میں مارکیٹ میں طلب بھی کم تھی اور اسی عرصہ میں فیول کی قیمت، ٹرانسپورٹیشن اور شرح سود میں بھی کمی واقع ہوئی تھی، سینٹ کمپنیوں کی جانب سے مشترکہ طور پر قیمتوں میں اضافے کے شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ سی سی پی نے اس سے پہلے 24 ستمبر 2020 کو آل پاکستان سینٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر اور آل پاکستان سینٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ایکریڈیٹڈ کمیٹی کے سینئر ممبر (جو کہ لاہور کی ایک اہم سینٹ کمپنی کے سینئر ملازم بھی ہیں) کے دفتر کا سرچ آپریشن کر کے ہم ریکارڈ ڈیٹا جمع کیا تھا۔ پی سی ایم اے اور ڈی جی خان سینٹ پر کیے گئے سرچ آپریشن سے حاصل کیے گئے اظہار سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام بڑی کمپنیاں جن میں ڈی جی خان، عسکری سینٹ، فوجی سینٹ، گلی سینٹ، چرائٹ سینٹ، پائلیٹر سینٹ، فیکو اور میٹ وے سینٹ باہمی گٹھ جوڑے کیے گئے فیصلوں میں ملوث ہیں۔ سی سی پی کے سرچ آپریشن کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا جس میں درخواست گزاروں نے شمالی اور جنوبی ریجن میں کیے گئے سرچ آپریشنز سے تحفظ کی استدعا کی تھی۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ نے اپنے آپ کو جنوبی ریجن میں کیے گئے آپریشن تک محدود رکھا اور سی سی پی کو 19 نومبر 2020 کو جنوبی ریجن میں چھاپے کے دوران لیے گئے شہاد کو استعمال کرنے سے روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سی سی پی نے جنوب میں کیے گئے سرچ آپریشن سے حاصل کردہ مواد کو اگلی تاریخ 22 دسمبر 2020 تک استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انکوائری رپورٹ میں جنوب ریجن میں سرچ آپریشن سے حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق سینٹ انڈسٹری میں کارٹیلزیشن کے ثبوت مہیا کر کے سینٹ پروڈکشن، مارکیٹ کی علاقائی تقسیم، ڈسٹری بیوٹن اور قیمتوں کے تعین میں گٹھ جوڑ کو ثابت کیا گیا ہے۔ حاصل کردہ ڈیٹا سے اے پی سی ایم اے مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کے نام سے ایک ڈس ایپ ٹروپ کا سرچ بھی لگا یا گیا (جو 15 نومبر 2020 سے شروع کیا گیا) جو قیمتوں کے تعین کے سلسلے میں تھابہ معلومات اور ڈیٹا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔

## سی سی پی نے سینٹ سیکٹر میں کارٹیلزیشن پر انکوائری رپورٹ مکمل کر لی

اسلام آباد (نمائندہ خصوصی) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے آل پاکستان سینٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور اس کے ممبران کے خلاف کمپنیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کی بادی انظر خلاف ورزی کے معاملے پر صفحہ 5 پر بقیہ نمبر 17

CS Scanned with CamScanner



## ۲؟ فنکٹریوں نے ملی بھگت سے 40 ارب اضافی منافع کمایا؟ مسابقتی کمیشن

مینوفیکچررز نے گٹھ جوڑ کر کے رابٹوں کیلئے واٹس ایپ گروپ بنا رکھا تھا، شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی صارفین کو نہیں دیا رواں سال اپریل تا ستمبر قیمتوں میں 8.3 فیصد اضافہ ہوا، فی بیگ 25 روپے ڈیوٹی کم ہوئی، فائدہ صرف 12 روپے کا دیا۔ رپورٹ

اسلام آباد (نئی بات رپورٹ) سینٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیکٹری مالکان نے ملی بھگت سے 40 ارب روپے سے زائد اضافی منافع کمایا، شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی سینٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، حکومت نے سینٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کی لیکن سینٹ (صفحہ 4 پر بقیہ نمبر 13)

سینیٹ الیکشن: پی ڈی ایم رکوانے پی پی لٹرنے میں مصروف

پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کا الیکشن کمیشن کو خط، ضمنی انتخابات کا مطالبہ

کراچی (نامہ نگار خصوصی) پی ڈی ایم سینیٹ الیکشن رکوانے کی کوششوں میں مصروف ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے سینیٹ الیکشن کیلئے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ حکومت سندھ صوبائی اسمبلی کی تین خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن کیلئے تیار ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف (صفحہ 4 پر بقیہ نمبر 14)

CS Scanned with CamScanner

### ۱3 مسابقتی کمیشن

فیکٹریوں نے صارفین کو صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا۔ آل پاکستان سینٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے رابٹوں کے لیے واٹس ایپ گروپ بنا رکھا تھا۔ کارٹلائزیشن سے مینوفیکچررز کے منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا، سینٹ سیکٹر نے شمالی ریجن میں کارٹلائزیشن کر کے 40 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا، رواں سال اپریل سے ستمبر تک سینٹ کی قیمتوں میں 8.3 فیصد اضافہ ہوا، سینٹ مینوفیکچررز کی ملی بھگت سے فی بوری قیمت 50 روپے تک بڑھا رہے ہیں۔

CS Scanned with CamScanner

## سیمنٹ فیکٹریوں نے 40 ارب زائد اضافی منافع کمایا

شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، حکومت نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کی، تحقیقاتی رپورٹ

اسلام آباد (سٹی رپورٹر) سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قیمتوں کی کمی نے ملی بجٹ سے 40 ارب روپے سے زائد اضافی منافع کمایا، شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، حکومت نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کی لیکن سیکٹروں نے صارفین کو صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا۔ سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کارٹیلزیشن سے سیمنٹ مینوفیکچررز کے منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا، سیمنٹ سیکٹر نے شمالی ریجن میں کارٹیلزیشن کر کے 40 ارب روپے اضافی منافع کمایا۔ رپورٹ کے مطابق آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے رابٹوں کے لیے (باقی صفحہ 5 بقیہ نمبر 43)

CS Scanned with CamScanner

### بقیہ رپورٹ 43

وائس ایپ گروپ بنا رکھا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، حکومت نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کی لیکن سیکٹروں نے صارفین کو صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا۔ مسابقتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اپریل سے ستمبر تک سیمنٹ کی قیمتوں میں 8.3 فیصد اضافہ ہوا، سیمنٹ مینوفیکچررز کی ملی بجٹ سے فی بوری قیمت 50 روپے تک بڑھا رہے

رکھو۔

CS Scanned with CamScanner

# Metro Watch

17 December 2020 | Back Page

## سی سی پی نے سیمنٹ سیکٹر میں کار ٹیلز ایشن پر انکوائری رپورٹ مکمل

اسلام آباد، (نیوز رپورٹر) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور اس کے ممبران کے خلاف کمپنیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کی بادی النظر خلاف ورزی کے معاملے پر اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ اپریل سے جون 2020 کے دوران سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافے کے باہرے میں میڈیا رپورٹس کا نوٹس (باقی صفحہ 6 بقیہ نمبر 3)

CS Scanned with CamScanner



لیتے ہوئے سی سی پی نے ایک انکوائری کا آغاز کیا۔ ان رپورٹس کے مطابق سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت میں پینتالیس سے پچپن روپے تک کا اضافہ آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ سی سی پی جانب سے اٹھئی کی گئی معلومات کے مطابق جون سے جولائی 2019 کے دوران اسلام آباد میں سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت میں 63 روپے، لاہور میں 101 روپے اور کراچی میں 32 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔

CS Scanned with CamScanner

## سیمنٹ مینوفیکچررز کے معاملے پر انکوائری رپورٹ مکمل

### سی سی پی کا سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافے بارے میڈیا رپورٹس کا نوٹس

اسلام آباد (واقع نگار) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور اس کے ممبران کیخلاف کمپنیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کی بادی النظر خلاف ورزی کے معاملے پر اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ اپریل سے جون 2020 کے دوران سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی نے ایک انکوائری کا آغاز کیا۔ ان رپورٹس کے مطابق سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت میں (باقی صفحہ 4 بقیہ نمبر 29)

CS Scanned with CamScanner

### اوصاف انکوائری رپورٹ

پینتالیس سے پچپن روپے تک کا اضافہ آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔

CS Scanned with CamScanner

## سی سی پی نے آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز معاہدے کی انکوآری رپورٹ مکمل کر لی

جولائی 2019 کے دوران اسلام آباد میں سیمنٹ بوری کی قیمت میں 63، لاہور میں 101، کراچی میں 32 روپے تک کا اضافہ کیا گیا

ڈی جی خان، عسکری، فوجی، بنگلی، چیراٹ، پائیمیر، فیکٹو اور بیسٹ وے سیمنٹ باہمی گٹھ جوڑے سے کیے گئے فیصلوں میں ملوث ہیں سی سی پی

کراچی (آن لائن) مسابقتی پاکستان (سی سی پی) نے آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن (سی سی پی) سے اپنی انکوآری رپورٹ مکمل کر لی ہے۔ اپریل سے رپورٹس کے مطابق سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت میں سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے خلاف کمیشن ایکٹ کے اضافے کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا لوٹس لینے میں بیٹا لیس سے چکچک روپے تک کا اضافہ آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے پلیٹ ہونے سے سی سی پی نے ایک انکوآری کا آغاز کیا۔ ان اقدام کو استعمال کرتے ہوئے (باقی صفحہ 6 بتیہ نمبر 10)

کیا گیا۔ سی سی پی نے جانب سے اکٹھی کی گئی معلومات کے مطابق جون سے جولائی 2019 کے دوران اسلام آباد میں سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت میں 63 روپے، لاہور میں 101 روپے اور کراچی میں 32 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی اہم ہوگا کہ سال 2020 کے پہلے دو کوارٹر میں سیمنٹ کی طلب میں کمی اور قیمتوں میں تقریباً ایک جیسا اضافہ اور افارہ شماریات پاکستان اور سیمنٹ کمپنیوں سے حاصل کیا گیا ڈیٹا بھی سی سی پی کی انکوآری کا سبب بنے۔ ایسے وقت میں سیمنٹ بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے سیمنٹ کی قیمتوں میں اجانک اضافہ جبکہ ان کی پیداواری استعداد کے مقابلے میں مارکیٹ میں طلب بھی کم گئی اور ای عرصہ میں فیوں کی قیمت، بڑا سپورٹیشن اور شرح سود میں بھی کمی واقع ہوئی، سیمنٹ کمپنیوں کی جانب سے مشترکہ طور پر قیمتوں میں اضافے کے شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ سی سی پی نے اس سے پہلے 24 ستمبر 2020 کو آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر اور آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبر (جو کہ لاہور کی ایک اہم سیمنٹ کمپنی کے سینئر ملازم بھی ہیں) کے دفاتر کا سرچ آپریشن کر کے ہم ریکارڈ قبضہ میں لیا تھا۔ ای سی سی پی ایم اے اور ڈی جی خان سیمنٹ پر کیے گئے سرچ آپریشن سے حاصل کیے گئے اظہار سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام بڑی کمپنیاں جن میں ڈی جی خان، عسکری سیمنٹ، فوجی سیمنٹ، بنگلی سیمنٹ، چیراٹ سیمنٹ، پائیمیر سیمنٹ، فیکٹو اور بیسٹ وے سیمنٹ باہمی گٹھ جوڑے سے کیے گئے فیصلوں میں ملوث ہیں۔ سی سی پی کے سرچ آپریشن کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا جس میں درخواست گزاروں نے شمالی اور جنوبی ریجنز میں کیے گئے سرچ آپریشنز سے تحفظ کی استدعا کی گئی، تاہم سندھ ہائی کورٹ نے اپنے آپ کو جنوبی ریجن میں کیے گئے آپریشن تک محدود رکھا اور سی سی پی کی 19 نومبر 2020 کو جنوبی ریجن میں چھاپے کے دوران لیے گئے اظہار کو استعمال کرنے سے روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سی سی پی نے جنوب میں کیے گئے سرچ آپریشن سے حاصل کردہ مواد کو اگلی تاریخ 22 نومبر 2020 تک استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

# سیمنٹ فی کٹر پورٹ کی مٹی بھگت سے 40 ارب اضافی منافع کمایا

حکومت نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائر ڈیوٹی کم کی لیکن سیمنٹ فی کٹریوں نے صارفین کو صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا

**شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ**

اسلام آباد (آئی این بی) سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فی کٹری مالکان نے مٹی بھگت سے 40 ارب روپے سے زائد اضافی منافع کمایا، شرح سود پر سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کارٹیلزیشن سے سمیٹ میٹو فیکچرز کے منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا، سیمنٹ سیکٹر نے شمالی ریجن (باقی صفحہ 7 بقیہ نمبر 5)

کی کا فائدہ بھی سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، حکومت نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائر ڈیوٹی کم کی لیکن سیمنٹ فی کٹریوں نے صارفین کو صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا۔

5

بقیہ نمبر

میں کارٹیلزیشن کر کے 40 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا۔ رپورٹ کے مطابق آل پاکستان سیمنٹ میٹو فیکچرز ایسوسی ایشن نے رابطوں کے لیے وائس ایپ گروپ بنا رکھا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، حکومت نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائر ڈیوٹی کم کی لیکن سیمنٹ فی کٹریوں نے صارفین کو صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا۔ مسابقتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اپریل سے ستمبر تک سیمنٹ کی قیمتوں میں 3.8 فیصد اضافہ ہوا، سمیٹ میٹو فیکچرز کی مٹی بھگت سے فی پوری قیمت 50 روپے تک بڑھا رہی ہے۔

## Cement cartel: no cloak and dagger

It's all very melodramatic—yesterday's news plastered across different medias claim the Competition Commission of Pakistan (CCP) had "busted" the cement cartel and found "hard-core evidence" of anti-competitive practices within the industry; evidence constituting of WhatsApp group messages that demonstrably show price fixing and territorial quotas. This is not a surprise.

That the cement industry colludes on capacity, volumes, and/or prices is no secret. It is very evident from data that domestic market shares more or less have remained the same

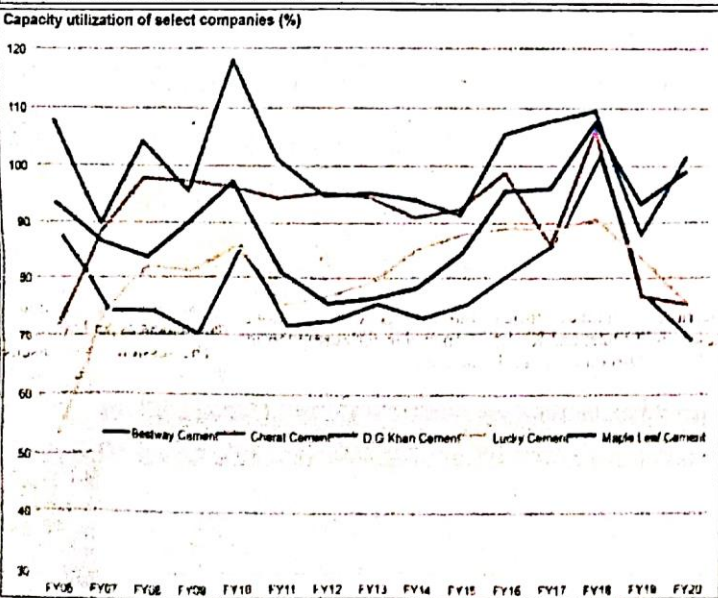
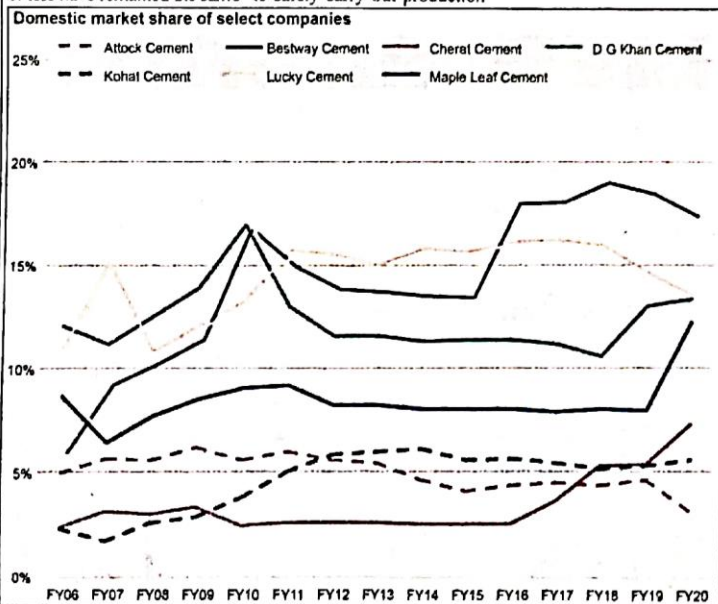
for companies over the years. Once capacity utilization peaks, the industry goes into expansion and new market share is up for grabs as supply substantially exceeds demand. Eventually, through information sharing, the industry is able to sustain a new normal.

It is uncommon for any new players to enter the industry since barriers to entry are high. Mining licenses for new investors are difficult or even impossible to obtain. If that is because of government inefficiencies in vetting the investor and concerns that new manufacturers may not be equipped to safely carry out production

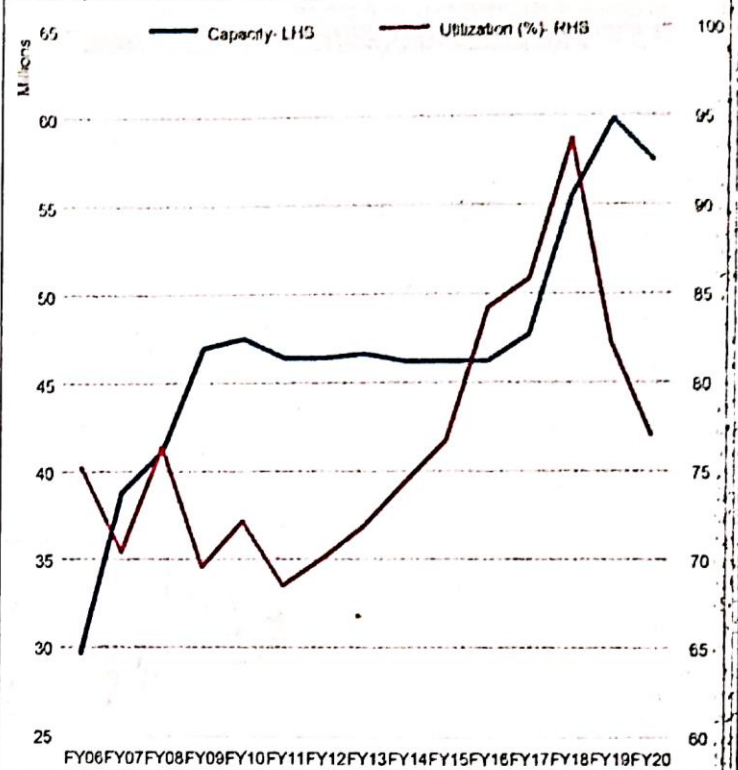
of an environmentally hazardous commodity like cement—is a question for the ages. Cement leaders believe it is because cement is a very capital-intensive business.

But given the industry's sweet margins and the projected demand—specially the one that was to come from CPEC and CPEC-adjacent development and considering the latest move by the government to induce demand in construction, it is anybody's guess why fresh investors have not entered the business.

Though no single player truly dominates the market, and in turn be the cartel leader,



Capacity and utilization- Industry



only 2-3 players have higher than 10 percent share in the market with a large number of companies maintaining less than 5 percent share and remaining in their lane. In general, capacity utilization and market shares have not dramatically changed over the years. The industry association in this case seems to perform the role of arbiter and organizer.

In Sep-20, the CCP raised an inquiry after a price increase across markets in Apr-20 at a time when coal prices were low, demand absent and excise duty reduced. This led to a physical and electronic investigation of several cement companies located in the north zone. (Read more: "Of cartels, competition and consumers", Apr 27, 2020). Whatever evidence the anti-trust body has unearthed however, the question is: how much would any finding of the CCP yield an actionable intervention here? Intervention, that would change the course or shake the dynamics of the industry. The short answer is: not a lot.

The CCP and before it, the Monopoly Control Authority (MCA) have attempted and

failed to find definitive evidence of cartelization and in the cases where evidence was found, take substantive action against such a practice. This is because the CCP does not have supreme autonomy. In general, the CCP has imposed penalties across sectors, but most of which get stuck in courts, never reaching a verdict. The fines on cement companies imposed in 2008 were never paid by them after the rescue from a stay order.

As BMA analyst, Ali Ahmed opines: "The same thing would happen this time. Cement companies simply go to the courts and get a stay order. If it comes to it, the penalty itself imposed by CCP would be negligible which would not have any impact on the financial standing of these companies".

He is right. The CCP can give a fine of up to Rs75 million or 10 percent of the company turnover to a firm found explicitly entering into a colluding practice but this one-time fine cannot and would not be a deterrent. For starters, industry gross margins in 1QFY21 stood at 19 percent, against 6 percent this period last year. (read more:

"Cement: Push-start profitability", Nov 5, 2020).

A paltry 10 percent fine would still put them ahead of last year—margin wise. The industry cumulatively made a turn-over of about Rs77 billion and an after-tax profit of Rs5.5 billion during the quarter. That's just in one-quarter. With the way demand is going, a small fine would be just fine!

That is, if fines are actually coughed up. The likely scenario is that the companies would take their case into the lower courts which could eventually dismiss the CCP case on a technicality—that the federal government cannot impose laws on provincial subjects under the 18th amendment.

The CCP needs to find autonomy to authorize anti-competitive practices in the country. In general, the government can boost competitiveness by creating an investment friendly climate for newcomers, and eliminating all import duties on cement; instead developing strict quality, environmental and safety standards to curb low-quality cement from entering the market.

# Pakistan Finds Cartel Activity In Cement Sector

CPI

-

December 16, 2020

An inquiry report of the Competition Commission of Pakistan (CCP) finalized on Tuesday, December 15, has found massive profit-taking due to cartelization by the cement sector.

The inquiry report was finalized for the cement units in the North Zone of All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA) as the Sindh High Court had restrained the CCP from using material collected from the raids at offices of cement companies in South Zone (Sindh).

The inquiry report has inputs from the Federal Investigation Agency (FIA) regarding forensic audit of all the electronic evidence collected from the offices of cement companies and the APCMA head office, Lahore.

The names of the owners of mobile phone numbers used in “WhatsApp” discussions were obtained from the Pakistan Telecommunication Authority.





17 December 2020 | Online

## CCP finds evidence of cartelisation in Pakistan

16 December 2020

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has finalised an inquiry report that shows evidence of cartelisation by the cement sector, reports Dawn.

The inquiry report was finalised for All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA) members in the northern region of the country, as the Sindh High Court had restrained the CCP from using material collected from cement companies in the south zone (Sindh).

Cement prices increased by up to INR50/bag in May, June and August 2020, according to a CCP official. The CCP began investigating after cement prices rose while global prices of coal and oil were declining.

Electronic communication evidence obtained through the search of the APCMA's head office and offices of cement companies in the northern zone (Punjab) reportedly showed territorial allocations and price fixing among association members.

As a result, the commission is expected to issue show-cause notices to the APCMA and the cement companies in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa.

# CCP CONCLUDES ENQUIRY IN CEMENT SECTOR CARTELISATION

By [Kazim Raza Rizvi](#) | 16-Dec-2020 | [Business & Finance](#)

**ISLAMABAD:** The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded its enquiry in the matter of *prima facie* violation of the Section 4 (Prohibited Agreements) Competition Act, 2010 by all Pakistan Cement Manufacturers Association and its member undertakings.

The enquiry was initiated based on the information gathered through various media reports, concerns and complaints expressed regarding increase in cement prices, in North region, particularly during the month of April, May & June 2020. The reports indicated that an increase of Rs. 45 – Rs55 per cement bag, was apparently decided by the cement manufacturers under the umbrella of APCMA. From the information gathered, it was revealed that during the months of June-July 2019, a sharp increase in cement prices was recorded in Islamabad (Rs. 63/50 kg bag), Lahore (Rs. 101/50 kg bag) and Karachi (Rs. 32/50 kg bag) translating into a hike of 11.4%, 18.6% and 5.0% respectively.

Various factors among others lower demand of cement in the first two quarters of 2020, and almost parallel increase in cement prices and data collected from Pakistan Bureau Statistics and the cement companies, became the basis of CCP's enquiry. Sudden rise in price by the cement manufacturers at a time when there was low demand compared to the installed capacity of the manufactures and considering the fact that the input cost (fuel cost (coal and oil), and interest rate had declined, raised suspicion of a collective rise in prices by cement companies.

On 24th September 2020, the CCP conducted search and inspection of the APCMA main office and the office of Senior Vice Chairman of the APCMA's Executive Committee; a senior employee of a major cement company in Lahore. The evidence suggested possibility of a cartel/collusive arrangement between the cement manufacturers.

Evidence gathered during raids on the premises of APCMA and DG Khan Cement demonstrates active participation in the collusive decisions by all major companies including DG Khan, Askari Cement, Fauji Cement, Lucky Cement, Cherat Cement, Pioneer, Fecto and Bestway. Decisions were taken at the highest forums i.e. CEOs, Chairmen and senior executives including Directors with orders for strict compliance and adherence of the same.

The CCP's search and inspections conducted were challenged in the Sindh High Court in which the petitioners wanted protection from the search inspections conducted both in the North and South regions. However, Sindh High Court restricted itself to the search inspection that was conducted in South Region and restrained CCP and its officers from using the material collected during the raid conducted on November 19, 2020 (in the South Region) from the premises of the plaintiffs. In compliance, the Commission restrained from relying on the evidence from the search and inspection conducted in the South till the next date of the hearing i.e. December 22, 2020.

The enquiry report found hard core evidence of cartelization in cement industry and collusive behaviour in respect of production, division of markets by territory, fixing of dispatch quota and price fixation from the documents recovered during search and inspection in the North region. The data recovered highlighted the presence of a WhatsApp group named "APCMA Marketing Officials" which was created on 15th November 2018 and was used as a medium to communicate and decide on the fixation of price.

Similarly, scrutiny and forensic analysis of the electronic data revealed that representatives of cement companies located in the North region exchange information through WhatsApp and text messages, and emails regarding the fixation of cement price and its underlying cost factors, quota allocation, etc. Moreover, companies in the North region have been found discussing and deciding upon the cost components of cement which include; freight, axle load, fuel prices and taxes and duties.

It was observed that the cement companies located in the North region are being directed not to distribute cement in South region apparently due to different price levels and quota arrangement. North region is further divided into major cities/zones and for each city/zone some companies are designated as 'premium brands' which allows them to sell at a higher maximum retail price, whereas, all others sell at a price lower than the premium brands.

From the examination of the dispatch data it is noted that irrespective of the actual production the share of each cement plant in total dispatches remains equivalent to its share (as per quota) in the total installed capacity in the North region. From the assessment of the impounded evidence it is noted that quota allocation agreed is implemented on daily basis as prescribed by APCMA for manufacturers located in the North region. Dispatch quantities are discussed and agreed upon either through the WhatsApp group or in meetings.

The enquiry Committee has recommended that the Commission, in light of hard core evidence of collusive behaviour and cartelization of cement industry, may consider initiating proceedings under Section 30 of the Act against the APCMA and its members' undertakings in terms of the findings of the enquiry report.

## Pakistan regulator finds ‘hardcore’ evidence of cartelisation by cement manufacturers

Says they colluded in production, market division and price fixation

**SAMAA** | [Bilal Hussain](#) - Posted: Dec 16, 2020 | Last Updated: 15 hours ago

**The Competition Commission of Pakistan has found “hardcore” evidence against cement companies of colluding in the North region. Company officials exchanged information through WhatsApp, text messages and emails about fixation of cement price and its underlying cost factors, quota and allocation, it says.**

The CCP concluded on Wednesday its enquiry relating to the violation of the Section 4 (Prohibited Agreements) of the Competition Act, 2010 by the All Pakistan Cement Manufacturers Association and its members.

The enquiry was initiated based on the information gathered through various media reports, concerns and complaints regarding an increase in cement prices, particularly from April to June 2020.

The reports indicated that an increase of Rs45-55 per cement bag was apparently decided by the manufacturers under the umbrella of APCMA.

The information revealed that during the months of June and July 2019, a sharp increase in cement prices was recorded in Islamabad (Rs63/50kg bag), Lahore (Rs101/50kg bag) and Karachi (Rs32/50kg bag), which translated into a hike of 11.4%, 18.6% and 5.0%, respectively.

Lower demand for cement among various factors in the first two quarters of 2020, a parallel increase in cement prices, and the data collected from the Pakistan Bureau Statistics and cement companies became the basis of the CCP enquiry.

A sudden rise in the price by cement manufacturers at a time when there was low demand and the input cost and interest rate had declined raised suspicion of a collective rise in prices by cement companies.

On September 24, the CCP conducted search and inspection of the offices of APCMA and senior vice-chairman of its executive committee, who is a senior employee of a major cement company in Lahore. The evidence suggested possibility of a cartel and collusive arrangement between cement manufacturers.

Evidence gathered during the raids on the premises of APCMA and DG Khan Cement demonstrates active participation in collusive decisions by all major companies, including the DG Khan Cement, Askari Cement, Fauji Cement, Lucky Cement, Cherat Cement, Pioneer, Fecto and Bestway.

Decisions were taken at the highest forums i.e. CEOs, chairpersons, senior executives and directors with orders for strict compliance and adherence of the same.

The CCP’s search and inspections were challenged in the Sindh High Court in which the petitioners wanted protection from inspections both in the North and South regions.

The court restrained the CCP from using the material collected during the November 19 raid on the premises of the plaintiffs in the South region.

In compliance, the commission has refrained from relying on the evidence from the search and inspection conducted in the South region till the next hearing on December 22.

The enquiry report said that hardcore evidence of cartelization in cement industry and collusive behaviour in respect of production, division of markets by territory, fixing of dispatch quota and price fixation was found in documents recovered during the search and inspection in the North region. The data highlighted the presence of a WhatsApp group named “APCMA Marketing Officials” which was created on November 15, 2018. It was used as a means to communicate and decide the fixation of price.

The companies in the North region have also been found discussing and deciding on the cost components of cement, including freight, axle load, fuel prices, taxes and duties.

It was observed that cement companies located in the North region were being directed not to distribute cement in the South region apparently due to different price levels and quota arrangement. The North region was further divided into major cities and zones and for each city and zone some companies were designated as “premium brands” which allows them to sell at a higher retail price whereas all others sell at a lower price.

From the examination of the dispatch data, it was noted that irrespective of the actual production, the share of each cement plant in total dispatches remains equivalent to its share (as per quota) in the total installed capacity in the North region. From the assessment of the impounded evidence, it was noted that the agreed quota allocation was implemented on a daily basis as prescribed by APCMA for manufacturers in the North region. Dispatch quantities were discussed and agreed upon either through the WhatsApp group or in meetings.

The enquiry committee recommended the CCP to consider initiating proceedings against cement companies. On Wednesday, most of the cement company stocks struggled and the sector lost 516 points.

## Cement Cartel Sabotaged Government Efforts to Boost Construction Sector: CCP

Posted 13 hours ago by Jehangir Nasir

The government's efforts to boost the economy by offering an incentivized package to the construction industry and promoting ease of doing business to uplift the socio-economic conditions have been thwarted as a result of collusion by the cement companies using the platform of All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA).

According to the inquiry report of the Competition Commission of Pakistan (CCP) on the cement sector, the cement manufacturers, through their cartelization, have taken undue advantage of the situation and appear to have sabotaged efforts for the public good for their private gain. Cement is a vital component in the construction industry, and an increase in the price of cement has a knock-on effect on construction and related industries such as steel, glass, timber, and wood. Lack of competition in the cement industry has resulted in higher prices to the detriment of consumers at large and the economy as a whole.

Therefore, the Inquiry Committee recommends that it is in the public interest that the Commission may consider initiating proceedings under Section 30 of the Act against the APCMA and its member undertakings in terms of the findings of the inquiry report. The report said that the cement industry of Pakistan has had a long history of cartelization dating back to 1992 when the erstwhile Monopoly Control Authority ('MCA') found that cement companies had formed a cartel to take advantage of the re-construction work that began after the devastating floods that year. This pattern of cartelization recurred in 1998, 2003, 2007, and 2009 when CCP imposed a penalty of Rs. 6.3 billion on account of involvement in the prohibited agreements in violation of Section 04 of the Competition Act.

In this matter, it appears that the same pattern of anti-competitive behavior has continued in the cement industry, with APCMA playing a lead role in organizing and facilitating collusive activity through its platform. Evidence points towards collusive behavior whereby cement companies have discussed and agreed upon prices and dispatches of cement unanimously using the platform of APCMA which is an act of blatant cartelization. The prima facie violations of Section 04 committed, outlined by the inquiry report, come at a time when projects under the CPEC umbrella continue to gain momentum, and wide-ranging incentives have been announced by the government for the construction industry under the Naya Pakistan Housing Programme.

This programme is aimed at stimulating economic activity, which had been subdued due to the COVID-19 pandemic, and the provision of affordable housing for the common man. All these activities contribute to a rise in the demand for cement, with market sources estimating that cement constitutes approximately 15-20 percent of the construction cost of an average low-income home. Unfortunately, cement manufacturers, through their cartelization, have taken undue advantage of the situation.

The CCP concluded that the decisions to increase MRP by the cartel in April 2020 alone resulted in an estimated increase of Rs. 50 per 50 kg bag of cement, collectively in Islamabad, Lahore, and Peshawar. If we multiply this increase with local dispatches for the year 2019-2020, the economic impact as a result of the price increase alone amounts to approximately Rs. 40 billion annually. The mentioned loss amount is computed by using a conservative approach and is based on the evidence of fixing Maximum Retail Price (MRP) alone.

If the price increase at each point in time and damages caused to the consumers as a result of price-fixing, quota fixation, division of markets, and other anti-competitive practices through concerted activities, i.e., cartelization, are taken into consideration then the damages would be much higher.

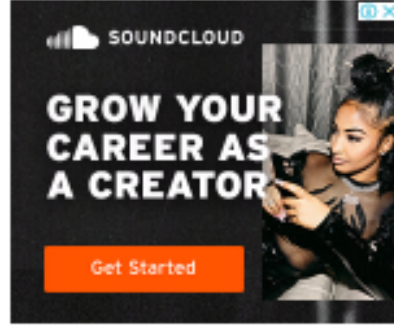
# Urdu Point

17 December 2020 | Online

## سی سی پی نے سیمینٹ سیکرٹریز کارڈیٹرز لیٹن پر انکوائری رپورٹ مکمل کر لی

23:51 @ 2020 دسمبر 16

اسلام آباد (اُردو پوائنٹ ایڈیٹرز تین - این این آئی - 16 دسمبر 2020ء) کنٹریکٹس کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے آل پاکستان سیمینٹ یونیورسٹی ریلوے لیٹن اور اس کے ممبران کے خلاف کنٹریکٹس لکٹ کے سیکشن چکی باہی النظر غلط دوسری کے معاملے پر لٹن انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ اپریل سے جون 2020 کے دوران سیمینٹ کی قیمتوں میں اضافے کے باعث میں میڈیا رپورٹس کا فوٹس لینے ہوئے سی سی پی نے ایک انکوائری کا آغاز کیا۔



ان رپورٹس کے مطابق سیمینٹ کی ایک بڑی قیمت میں بیٹا لیس سے چھٹن روپے تک کا اضافہ آل پاکستان سیمینٹ یونیورسٹی ریلوے لیٹن کے پلٹ فارم کو استعمال کرتے

ہوئے کیا گیا۔ سی سی پی ہاب سے انکوائری کی گئی معلومات کے مطابق جون سے جولائی 2019 کے دوران اسلام آباد میں سیمینٹ کی ایک بڑی قیمت میں 80 روپے، ابر میں 101 روپے اور کراچی میں 92 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔

یہاں اس بات کا ذکر بھی اہم ہو گا کہ سال 2020 کے پچھ دو کوارٹرز میں سیمینٹ کی طلب میں کمی اور قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ اور پاکستان پورٹس سٹریٹجک اور سیمینٹ کمپنیوں سے حاصل کیا گیا ڈیٹا سی سی پی کی انکوائری کا سبب بنا۔ ایسے وقت میں سیمینٹ جانے والی کمپنیوں کی ہاب سے سیمینٹ کی قیمتوں میں اضافہ، بلکہ ان کی بیہاولی استعداد کے معاملے میں مارکیٹ میں طلب سے کم تھی اور اسی عرصہ میں ٹیل کی قیمت، ڈرامہ پیمائش اور شرح سود میں کمی واقع ہوئی تھی، سیمینٹ کمپنیوں کی ہاب سے منگوا کر قیمتوں میں اضافے کے جہلت کو ختم دیتے ہیں۔

سی سی پی نے اس سے پچھ 24 ستمبر 2020 کو آل پاکستان سیمینٹ یونیورسٹی ریلوے لیٹن کے مرکزی دفتر اور آل پاکستان سیمینٹ یونیورسٹی ریلوے لیٹن کی ایکریڈنٹیشنل کے سیکرٹری (جو کہ ابھی ایک اہم سیمینٹ کمپنی کے سیکرٹری ہیں) کے دفتر کا سرچ اسٹیشن کر کے ہم ریکارڈ قیمت میں لیا تھا۔ اسے سی سی پی نے اسے اور ڈی پی ٹی فنان سیمینٹ پر کیے گئے سرچ اسٹیشن سے حاصل کیے گئے اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام وہی کمپنیاں جن میں ڈی پی ٹی فنان، شکرکی سیمینٹ، فوجی سیمینٹ، گلی سیمینٹ، ڈیڑھ سیمینٹ، پانیپت سیمینٹ، فیڈا اور جھٹ وے سیمینٹ باہی کڑھو سے کیے گئے فیصلوں میں ملوث ہیں۔

سی سی پی نے سرچ اسٹیشن کو سہ ماہی کوٹ میں پہنچایا گیا جن میں در عمارت گڑھوں لے شعل اور یعنی دھبہ میں کیے گئے سرچ اسٹیشن سے منگوا کر ایک اسٹاک کی اسٹاک مانی گئی۔ تمام سہ ماہی کوٹ لے اپنے آپ کو یعنی زمین میں کیے گئے اسٹیشن تک محدود رہا اور سی سی پی کو 19 نومبر 2020 کو یعنی زمین میں چھاپنے کے دوران لیے گئے شواہد کو استعمال کرنے سے روک دیا۔

سہ ماہی کوٹ کے حکمران جمعیں کرتے ہوئے سی سی پی نے عجب میں کیے گئے سرچ اسٹیشن سے حاصل کردہ مواد کو اگلی تاریخ 22 دسمبر 2020 تک استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انکوائری رپورٹ میں عجب زمین میں سرچ اسٹیشن سے حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق سیمینٹ انڈسٹری میں کارڈیٹرز لیٹن کے عورت میپاکر کے سیمینٹ پر ڈکیشن، مارکیٹ کی علاقائی تقسیم، ڈیٹا کوڈ اور قیمتوں کے عین میں کڑھو کو نامت کیا گیا ہے۔

حاصل کردہ ڈیٹا سے 'اسے سی سی پی نے اسے مارکیٹنگ آفسیٹرز' کے نام سے ایک ولس لپ گروپ کا سرانج ہی لکھا گیا (15 نومبر 2018 سے شروع کیا گیا) جو قیمتوں کے عین میں عبادت معلومات اور رواج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک ڈیٹا کی جانچ پڑتال اور فارنگ تجزیے سے شعل زمین میں سیمینٹ انڈسٹری میں کڑھو کے شواہد سامنے آئے۔ شعل زمین کی قیمتوں کو عجب میں مختلف قیمت اور کوڈ کے انتظام کی بنا پر سیمینٹ نہ بھالے پر بھرا گیا۔ انکوائری کمیشن نے سیمینٹ انڈسٹری میں کارڈیٹرز لیٹن کے باہی مزید پھول کی بنا پر کمیشن کو کنٹریکٹس لکٹ کے سیکشن 30 کے تحت اسے سی سی پی نے اسے اور اس کے ممبر کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے۔



اسے پی سی ایم اسے اور سر کپتیز کے خلاف کارروائی کی سفارش، سی سی پی

کراچی (ڈیس رپورٹر) مسابقتی کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے سینٹ سائز کمیٹیوں کو جموں میں اضافے کا وید وار قرار دے دیا اور اعزامی کمیشن نے سینٹ اسٹری میں کارروائی کے نا قابل تردید ثبوتوں کی بنا پر کمیشن کو کمیشن ایکٹ کے سیشن 30 کے تحت اسے پی سی ایم اسے اور اس کے سر کپتیز کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ تفسیلاً کے مطابق سی سی پی نے آل پاکستان سینٹ جیو ٹیکرز ایسوسی ایشن اور اس کے سران کے خلاف کمیشن ایکٹ کے سیشن 4 کی باوی النظر خلاف ورزی کے معاملے پر اپنی اعزامی رپورٹ مکمل کر لی، رپورٹس کے مطابق سینٹ کی ایک پوری کی قیمت میں 45 سے 55 روپے تک کا اضافہ آل پاکستان سینٹ جیو ٹیکرز ایسوسی ایشن کے پیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا، معاملے کے مطابق جون سے جولائی 2019 کے دوران اسلام آباد میں سینٹ کی ایک پوری کی قیمت میں 63 روپے میں 101 اور کراچی میں 32 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ بیان اس باعد کا ذکر بھی ایم بی ڈاگہ سال 2020 کے چلے دو کارڈز میں سینٹ کی طلب میں کمی اور جموں میں ٹکریا ایک جیما اضافہ اور اوارہ شمار باعد پاکستان اور سینٹ کمیشن سے حاصل کیا گیا ہے تاہم سی سی پی کی اعزامی کا سبب ہے، ایسے وقت میں سینٹ بنانے والی کمیٹیوں کی جانب سے جموں میں اچانک اضافہ جبکہ ان کی پیداواری استعداد کے مقابلے میں مارکیٹ میں طلب بھی کم تھی اور اسی عرصہ میں قبول کی قیمت، ٹرانسپورٹیشن اور خرچ سوویں بھی کمی واقع ہوئی تھی، سینٹ کمیٹیوں کی جانب سے مشترکہ طورہ جموں میں اضافے کے جباعد کو ختم دیتے ہیں۔ اسے پی سی ایم اسے اور ڈی بی خان سینٹ پر کیے گئے سرچ انٹیکشن سے حاصل کیے گئے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام ذی کمپیاں باسی ٹھہ جوڑ سے کیے گئے فیصلوں میں ملوث ہیں۔



## سیمنٹ فیکٹریوں نے ملی بھگت سے 40 ارب سے زائد اضافی منافع کمایا: مسابقتی کمیشن کی رپورٹ

سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیکٹری مالکان نے ملی بھگت سے 40 ارب روپے سے زائد کا اضافی منافع کمایا۔

سیمنٹ سیکٹر پر مسابقتی کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کارٹیلائزیشن سے سیمینٹ مینوفیکچررز کے منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیمنٹ سیکٹر نے شمالی ریجن میں کارٹیلائزیشن کر کے 40 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا۔

یہ بھی پڑھیں

ن لیگ اور پی ٹی آئی حکومتیں شوگر کارٹل کے اشاروں

پر چلتی رہیں

رپورٹ کے مطابق آل پاکستان سیمنٹ

مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے رابطوں کے لیے

وائس ایپ گروپ بنا رکھا تھا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ شرح سود پر کمی کا فائدہ بھی

سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا، حکومت

نے سیمنٹ کے فی بیگ پر 25 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کی لیکن سیمنٹ فیکٹریوں نے صارفین کو

صرف 12 روپے کا فائدہ پہنچایا۔

مسابقتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اپریل سے ستمبر تک سیمنٹ کی قیمتوں میں

8.3 فیصد اضافہ ہوا، سیمینٹ مینوفیکچررز کی ملی بھگت سے فی بوری قیمت 50 روپے تک بڑھا

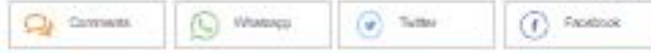
رہے ہیں۔

# Urdu.Aaj

17 December 2020 | Online

سیمنٹ فیکٹری مالکان کی ملی بھگت، 40 ارب روپے سے زائد کا اضافی منافع کمایا

17 دسمبر 2020



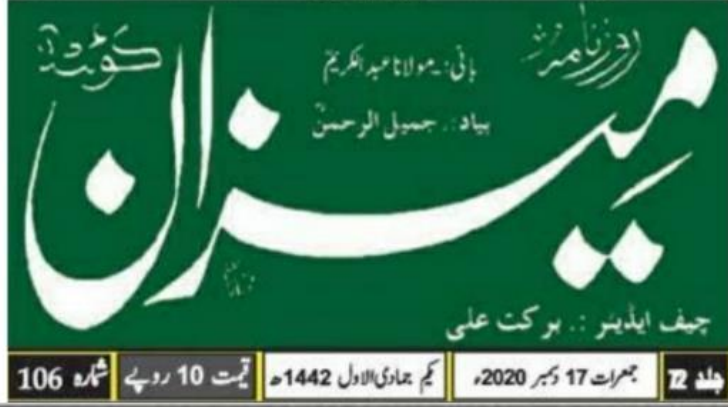
سیمنٹ پیکرز پر سماجی کسٹین آف پاکستان کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ فیکٹری مالکان نے ملی بھگت سے پائیس ارب روپے سے زائد کا اضافی منافع کمایا۔

سیمنٹ پیکرز پر سماجی کسٹین آف پاکستان کی تحقیقاتی کے مطابق کارپوریٹیشن سے سیمنٹ پیکرز کے منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ شمالی چین میں کارپوریٹیشن کر کے 40 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا۔

بھارت کے مطابق آل پاکستان سیمنٹ پیکرز گزٹو ایسوسی ایشن نے انٹرنیشنل کے لیے وائس اپ آرہپ بنا رکھا تھا۔

بھارت کے مطابق شرح سود پر مبنی کا قاعدہ ہی سیمنٹ کے صارفین کو نہیں پہنچایا گیا۔ حکومت نے سیمنٹ کے ٹی ریٹ پر 25 روپے لکھنا چھوٹی کم کی۔ سیمنٹ پیکرزوں نے صارفین کو سروسٹ 12 روپے کا قاعدہ پہنچایا۔

بھارت کے مطابق دھان مال اہل سے سٹریٹک سیمنٹ کی قیمتوں میں 8.3 فیصد اضافہ ہوا۔ سیمنٹ پیکرز کی ملی بھگت سے ٹی ہری قیمت 50 روپے تک پہنچا ہے۔



# سی سی پی کی سیمنٹ سیکٹر میں کارٹیلز ایشین پرائگواٹری رپورٹ مکمل

اپریل سے جون 2020 کے دوران سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا نوٹس

اسلام آباد (پ ر) گپنیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے آل پاکستان سیمنٹ میونسپلٹی چیمبرز ایسوسی ایشن اور اس کے ممبران کے خلاف گپنیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کی ہادی انٹیکر خلاف ورزی کے معاملے پر اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ اپریل سے جون 2020 کے (بقیہ 23 صفحہ 2 پر)

### بچہ روز نامہ میزان کوئیٹہ 23

دوران سب کی گون میں اضافے کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا نوٹس لے لیا۔ گپنیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے آل پاکستان سیمنٹ میونسپلٹی چیمبرز ایسوسی ایشن اور اس کے ممبران کے خلاف گپنیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کی ہادی انٹیکر خلاف ورزی کے معاملے پر اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ اپریل سے جون 2020 کے (بقیہ 23 صفحہ 2 پر)