

**Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä
yrityskauppa-asiassa Saferoad Holding AS / Cleanosol Oy ja Tiemerkintä A & E Oy**

Sisällys

1	Asia	3
2	Asian vireilletulo	3
3	Ratkaisu	3
4	Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta	3
5	Yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltuminen järjestelyyn	3
6	Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista ja osapuolten markkina-asemasta	4
6.1	Johdanto	4
6.2	Tiementäpöpalvelut	4
6.3	Tiementäpöateriaalien valmistus ja myynti	8
7	Yrityskaupan kilpailuvaikutukset	8
7.1	Ilmoittajan näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista	8
7.2	KKV:n alustava arvio yrityskaupan kilpailuvaikutuksista	10
8	Johtopäätös	12
9	Sovelletut säännökset	12
10	Muutoksenhaku	12
11	Lisätiedot	12

1 Asia

Jatkoselvitykseen ryhtyminen yrityskauppa-asiaassa Saferoad Holding AS / Cleanosol Oy ja Tiemerkintä A & E Oy.

2 Asian vireilletulo

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ("KKV" tai "virasto") on 18.11.2025 ilmoitettu järjestely, jossa Saferoad Holding AS ("Saferoad" tai "ilmoittaja") hankkii yksinomaisten määräysvallan Cleanosol Oy:ssä ("Cleanosol") ja Tiemerkintä A & E Oy:ssä ("Tiemerkintä A & E") (yhdessä "kohdeyhtiöt").

3 Ratkaisu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa kilpailulain (948/2011) 26 §:n 1 momentin nojalla jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.

4 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

1. **Saferoad** on Saferoad-konsernin emoyhtiö ja osa yritysryhmää, jonka ylintä määräysvaltaa käyttää pääomasijoitusyhtiö FSN Capital Partners ("FSN"). Saferoadin tytäryhtiöt toimivat liikenneturvallisuuden, -merkkien, alueturvallisuus- ja ulkoympäristötuotteiden, tiemerkintöjen ja teräsratkaisujen parissa. Saferoad tarjoaa tiemerkintäpalveluita Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa. Lisäksi Saferoadilla on vähäistä tiemerkintämassan valmistusta Puolassa.
2. **Cleanosol** tarjoaa tiemerkintäpalveluita valtakunnallisesti Suomessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Nurmijärvellä ja sillä on toimipisteitä myös Oulussa ja Mikkelissä ja tiemerkintämassatehdas Tervakoskella. Cleanosolin suurimpia asiakkaita ovat ELY-keskukset.
3. **Tiemerkintä A & E** tarjoaa tiemerkintäpalveluita valtakunnallisesti Suomessa yksityisille toimijoille sekä kunnille ja vastaaville julkisille tahoille.

5 Yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltuminen järjestelyyn

4. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimitetun yrityskauppailmoituksen mukaan Saferoad Holding AS hankkii Cleanohold Oy:ltä ja Tiemerkintä Group Oy:ltä (yhdessä "myyjät") Cleanosol Oy:n ja Tiemerkintä A & E Oy:n koko osakekannat. Järjestelyssä on kyse kilpailulain 21 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesta määräysvallan hankkimisesta.
5. Saferoad-konsernin Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2024 oli [REDACTED] euroa ja Saferoadissa ylintä määräysvaltaa käyttävän FSN:n [REDACTED]

yhtä yritysyhmittän Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin [REDACTED] euroa. Cleanosolin Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin 13,4 miljoonaa euroa vuonna 2024. Tiemerkintä A & E:n Suomesta kertynyt liikevaihto oli noin 5,2 miljoonaa euroa vuonna 2024. Koska kilpailulain 22 §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittivät, järjestelyyn sovelletaan kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä.

6. Kilpailulain 26 §:n 1 momentin mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ratkaisee ensi vaiheessa, onko asiassa ryhdyttävä jatkoselvitykseen. Jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei anna päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä 23 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen tällä 23 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta antamallaan päätöksellä.

6 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista ja osapuolten markkina- asemasta

6.1 Johdanto

7. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on horisontaalisesti päällekkäistä liiketoimintaa tiemerkintäpalvelujen markkinoilla Suomessa. Lisäksi Cleanosol toimii tiemerkintäpalveluihin vertikaalisessa suhteessa olevilla tiemerkintäateriaalien valmistuksen ja myynnin markkinoilla Suomessa.

6.2 Tiemerkintäpalvelut

8. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on kilpailevaa liiketoimintaa tiemerkintäpalveluiden markkinalla, sillä sekä kohdeyhtiöt että Saferoad tarjoavat tiemerkintäpalveluita Suomessa, minkä lisäksi Saferoad tarjoaa tiemerkintäpalveluita myös muissa Pohjoismaissa, Puolassa ja Tšekissä.
9. Ilmoittajan mukaan tiemerkintäpalveluiden markkina käsittää kaikenlaiset tiemerkintätuotteet, mukaan lukien pitkäjänteiset merkinnot (kuten valkoiset ja keltaiset viivat sekä varoitus-, puomi-, jako-, ohje- ja yhdistetyt viivat), poikittaiset merkinnot (kuten suojatiet, pyörätiet, kääntöportit, esteet, pysäköintialueet ja symbolit/kuvat) sekä muut merkinnot (kuten turvamerkinnät) ja niihin liittyvät palvelut, kuten suunnittelun ja asfalttiyrsintätyöt.
10. Ilmoittajan mukaan erityyppiset tiemerkinnät toteutetaan pitkälti samantlaisilla laitteistoilla ja osaamisella, ja useammalla markkinoimijalla on tarvittavaa osaamista, laitteistoa ja ajoneuvoja sekä suuriin tiemerkintätöihin (suulakepuhdistus) että pienempien merkintöjen, kuten kuvien toteutukseen. Markkinoimijoilla on myös asiantuntemusta tiemerkintöjen tekemiseen kaikenlaisilla pohjilla riippumatta siitä, kuuluuko asfaltti yleiseen tieverkkoon vai tehdäänkö merkintä esimerkiksi teollisuusalueelle.

11. Ilmoittajan mukaan tiemerkintäpalveluiden markkina on maantieteelliseltä laajuudeltaan vähintään Pohjoismaiden laajuinen käsittäen Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen. Tiemerkintöjen tekeminen on pitkälti samanlaista ja samaa kalustoa voidaan käyttää kaikissa Pohjoismaissa. Kalustoa, laitteita ja henkilöstöä kuljetetaan säännöllisesti maasta toiseen ja hyödynnetään eri urakoissa. Yhdessä Pohjoismaassa tiemerkintöjä tekevän yrityksen on helppoa tehdä tarjous urakoista muissa Pohjoismaissa, ja kuljetuskustannukset ovat alhaiset urakoiden arvoon suhteutettuna myös pidemmillä matkoilla.
12. Ilmoittajan mukaan tiemerkintäpalveluiden markkinan arvo Pohjoismaissa vuonna 2024 oli 194 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [30–40] %, josta Saferoadin markkinaosuus oli [20–30] %, Cleanosolin [5–10] % ja Tiemerkintä A & E:n [0–5] %. Osapuolten tärkeimmät kilpailijat kyseisellä markkinalla ovat Hot Mix Oy Finland ("Hot Mix", markkinaosuus vuonna 2024 [10–20] %), Ze Bra ([10–20] %), Cleanosol AB ([5–10] %), Vegmerking Vest / Visafo ([5–10] %) ja Svevia ([5–10] %).
13. Ilmoittaja on toimittanut KKV:lle markkinatietoja myös Suomen tiemerkintäpalveluiden markkinalla ja edelleen asiakasryhmittäin jaoteltuna: ELY-keskukset, muut julkiset hankintayksiköt ja yksityiset toimijat.
14. Kohdeyhtiöt tarjoavat tiemerkintäpalveluita Suomessa ja Saferoad on tuottanut tiemerkintäpalveluita Keski-Suomen ELY-keskukselle vuodesta 2024 alkaen, jonka lisäksi sillä on ollut vähäistä tiemerkintäpalveluiden myyntiä yksityisille toimijoille Suomessa. Ilmoittajan mukaan tiemerkintäpalveluiden markkinan arvo Suomessa vuonna 2024 oli 50 miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [30–40] %, josta Saferoadin markkinaosuus oli [0–5] %, Cleanosolin [20–30] % ja Tiemerkintä A & E:n [10–20] %. Osapuolten tärkeimmät kilpailijat kyseisellä markkinalla ovat Hot Mix (markkinaosuus vuonna 2024 [50–60] %), Berg & M Oy ([0–5] %), KT-Tiemerkinnät Oy ([0–5] %), Suomen Katuhuolto Oy ([0–5] %).
15. Suomessa ELY-keskukset huolehtivat maanteiden kunnosta alueillaan ja vastaavat tiemerkintöjen hankinnoista. Ilmoittajan mukaan ELY-keskuksille tehtävät maanteiden tiemerkintöjä koskevat urakat poikkeavat tietyiltä osin muille asiakasryhmille tehtävistä urakoista, sillä ELY-keskusten urakat ovat Suomessa pääosin kunnossapitosopimuksia, jotka perustuvat tiettyyn vuotuisen laskutusmäärään.
16. Cleanosol on merkittävä tiemerkintäpalveluiden tuottaja ELY-keskuksille ja Saferoad on tuottanut tiemerkintäpalveluita Keski-Suomen ELY-keskukselle vuodesta 2024 alkaen voitettuaan tätä koskevan tarjouskilpailun vuonna 2023.
17. Alla olevassa taulukossa esitetään ilmoittajan arvio ELY-keskuksille tarjottavien tiemerkintäpalveluiden markkinan koosta sekä osapuolten ja kilpailijoiden markkinaosuuksista. Ilmoittajan arvio ELY-keskusten urakoita koskevan markkinasegmentin koosta ja markkinaosuuksista perustuu kilpailtujen urakoiden tulosten sekä tutkihankintoja.fi -palvelusta saatuihin tietoihin.

Tiementäpälvelut / ELY-keskukset / Suomi			
	2022	2023	2024
Cleanosol	[40–50] %	[30–40] %	[30–40] %
Saferoad	-	-	[5–10] %
Tiementä A & E	-	-	-
Osapuolet yhteensä	[40–50] %	[30–40] %	[40–50] %
Hot Mix	[40–50] %	[60–70] %	[50–60] %
Skanska Industrial Solutions ¹	[10–20] %	-	-
Segmentin koko (MEUR)	26	24	27

18. Ilmoittajan mukaan muut julkiset hankintayksiköt muodostuvat erityisesti Suomen yli 300 kunnasta, jotka kilpailuttavat tiementäurakat omilla alueillaan. Kohdeyhtiöt tarjoavat tiementäpälveluita muille julkisille hankintayksiköille ja myös Saferoad on osallistunut kuntien järjestämiin tarjouskilpailuihin.
19. Alla olevassa taulukossa esitetään ilmoittajan arvio muille julkisille hankintayksiköille kuin ELY-keskuksille tarjottavien tiementäpälveluiden markkinan koosta sekä osapuolten ja kilpailijoiden markkinaosuuksista. Ilmoittajan arviot perustuvat tarjouskilpailuista saatuihin tietoihin suurten kuntien vuosittaisista tiementäpälvelujen hankinnoista sekä arvioon pienempien kuntien hankinnoista. Ilmoittajan arviot kilpailijoiden markkinaosuuksista perustuvat tarjouskilpailutietoihin ja yhtiöiden julkisesti saatavilla oleviin tilinpäätöstietoihin.

Tiementäpälvelut / muut julkiset hankintayksiköt / Suomi			
	2022	2023	2024
Cleanosol	[10–20] %	[10–20] %	[10–20] %
Tiementä A & E	[10–20] %	[10–20] %	[20–30] %
Saferoad	-	-	-
Osapuolet yhteensä	[20–30] %	[30–40] %	[30–40] %
Hot Mix	[30–40] %	[40–50] %	[50–60] %
Berg & M Oy	[0–5] %	[0–5] %	[0–5] %
KT-Tiementä Oy	[0–5] %	[0–5] %	[0–5] %

¹ Hot Mixin tytäryhtiö Road Marking Solutions osti Skanskan aiemmin harjoittaman tiementäliiketoiminnan vuoden 2023 alussa Asfalttikalliolta (joka oli ostanut Skanskan päällystysliiketoiminnan).

Suomen Katuhuolto Oy	[0–5] %	[0–5] %	[0–5] %
Elfving Signum ²	[10–20] %	-	-
Skanska Industrial Solutions ^{**3}	[10–20] %	-	-
Muut yhteensä	[10–20] %	[5–10] %	[5–10] %
Segmentin koko (MEUR)	9	9	9

20. Kaikki yrityskaupan osapuolet tarjoavat tiemerkintäpalveluita yksityisille toimijoille, kuten esimerkiksi infra- ja päällystysalan yhtiöille ja muille yhtiöille Suomessa. Alla olevassa taulukossa esitetään ilmoittajan arvio yksityisille toimijoille tarjottavien tiemerkintäpalveluiden markkinan koosta sekä ilmoittajan arvio osapuolten ja kilpailijoidensa markkinaosuuksista. Ilmoittajan arvio perustuu sen parhaaseen arvioon huomioiden yksityisten toimijoiden arvioitu tarve tiemerkintäpalveluille sekä kilpailijoiden arvioidut myynnit kyseisellä markkinasegmentillä.

Tiemerkintäpalvelut / yksityiset toimijat / Suomi			
	2022	2023	2024
Cleanosol	[5–10] %	[10–20] %	[10–20] %
Tiemerkintä A & E	[20–30] %	[20–30] %	[20–30] %
Saferoad	-	-	[0–5] %
Osapuolet yhteensä	[30–40] %	[30–40] %	[30–40] %
Hot Mix	[20–30] %	[20–30] %	[30–40] %
Berg & M Oy	[5–10] %	[5–10] %	[10–20] %
KT-Tiemerkinnät Oy	[0–5] %	[0–5] %	[5–10] %
Suomen Katuhuolto Oy	[0–5] %	[0–5] %	[0–5] %
Elfving Signum ⁴	[5–10] %	-	-
Skanska Industrial Solutions ⁵	[5–10] %	-	-
Muut yhteensä	[10–20] %	[20–30] %	[10–20] %
Segmentin koko (MEUR)	14	14	14

² Cleanosol osti Elfving Signumin tiemerkintäliiketoiminnan vuonna 2023.

³ Hot Mixin tytäryhtiö Road Marking Solutions osti Skanskan aiemmin harjoittaman tiemerkintäliiketoiminnan vuoden 2023 alussa Asfalttikalliolta (joka oli ostanut Skanskan päällystysliiketoiminnan).

⁴ Cleanosol osti Elfving Signumin tiemerkintäliiketoiminnan vuonna 2023.

⁵ Hot Mixin tytäryhtiö Road Marking Solutions osti Skanskan aiemmin harjoittaman tiemerkintäliiketoiminnan vuoden 2023 alussa Asfalttikalliolta (joka oli ostanut Skanskan päällystysliiketoiminnan).

6.3 Tiemerkintämateriaalien valmistus ja myynti

21. Ilmoittajan mukaan merkittävimmät tiemerkinnöissä käytettävät materiaalit ovat tiemerkintämassa ja maali. Cleanosol valmistaa ja myy tiemerkintämassaa Suomessa, ja Saferoadilla on vähäistä tiemerkintämassan valmistusta Puolassa. Ilmoittaja on toimittanut KKV:lle markkinatietoja tiemerkintämassan valmistuksen ja myynnin markkinalta, joka on ilmoittajan mukaan maailmanlaajuinen ja vähintään ETA-alueen laajuinen. Ilmoittajan mukaan osapuolten markkinaosuus tiemerkintämassan valmistuksen ja myynnin markkinasta on hyvin alhainen, ja jopa Pohjoismaiden alueella se jää alle 10 %:n.
22. Ilmoittajan mukaan Suomessa tiemerkintämassaa valmistavat Hot Mix ja Cleanosol ja Pohjoismaissa Geveko Markings, Svevia, Hot Mix ja ColorPoint.

7 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset

7.1 Ilmoittajan näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista

23. Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia tiemerkintäpalveluiden tai tiemerkintämateriaalien valmistuksen ja myynnin markkinoilla markkinamäärittelystä riippumatta.
24. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen tiemerkintäpalveluissa on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut [30–40] ja [30–40] %:n välillä. Hot Mix on ollut markkinajohtaja ja useat muutkin yhtiöt tarjoavat tiemerkintäpalveluita Suomessa, osa valtakunnallisesti (esimerkiksi Berg & M Oy, KT-Tiemerkinnät Oy, Suomen Katuhuolto Oy) ja osa alueellisesti. Lisäksi esimerkiksi Ruotsissa olevat toimijat voivat suhteellisen nopeasti laajentaa toimintaansa Suomeen, ja Suomessa tieurakoiteja tekevät yritykset voivat itse ryhtyä hoitamaan urakoihinsa kuuluvia tiemerkintöjä tai ne voivat tarvittaessa sponsoroida uusien yritysten markkinoille tuloa.
25. Yrityskaupan osapuolista Cleanosol on merkittävä tiemerkintäpalveluiden tuottaja ELY-keskuksille. Tiemerkintä A & E ei ole tehnyt yhtään tiemerkintäurakkaa ELY-keskuksille ja Saferoadilla on yksi ELY-keskuksen urakka Suomessa. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ELY-keskusten urakoissa on vuosina 2022–2024 ollut noin [30–40] – [40–50] %. Hot Mix on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut markkinajohtaja Suomessa ja sillä on erittäin vahva asema myös ELY-keskusten urakoissa.
26. Ilmoittajan mukaan ennen kuin Saferoad voitti ainoan ELY-keskuksen urakkansa, markkinatilanne vastasi yrityskaupan jälkeistä tilannetta, eli kaikki ELY-keskusten urakat olivat Hot Mixillä ja Cleanosolilla. Saferoadilla on yksi [REDACTED] ELY-keskuksen urakka, eikä se ole kahden vuoden aikana onnistunut voittamaan yhtäkään muuta ELY- tai kuntaurakkaa Suomessa. Ilmoittajan ennusteen mukaan [REDACTED]
[REDACTED] Ilmoittajan mukaan [REDACTED]

Ilmoittajan mukaan kilpailuvaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida kohtuudella ennakoitavissa olevat muutokset markkinoilla.

27. Ilmoittajan mukaan asiakkaille on myös huomattavaa neuvotteluvoimaa. Tiemerkintäpalveluiden markkinat ovat valtaosin tarjouskilpailumarkkinat, jossa tienpidosta vastaavat viranomaiset kilpailuttavat tiemerkintäurakat julkisina hankintoina haluaminaan kokonaisuuksina.
28. Ilmoittajan mukaan Saferoad ei ole myynyt tiemerkintäpalveluita Suomessa muille julkisille asiakkaille kuin ELY-keskuksille ja kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus muille julkisille asiakkaille tarjottavissa tiemerkintäpalveluissa on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut keskimäärin runsaat [30–40] % (vuonna 2024 noin [30–40] %). Hot Mix on ollut selkeä markkinajohtaja tässäkin segmentissä ja se on selvästi lähaisin kilpailija kummallekin kohdeyhtiölle. Lisäksi markkinoilla on myös muita kilpailijoita, ja osa kunnista toteuttaa osan tarvitsemistaan tiemerkinnöistä myös itse.
29. Saferoadilla on hyvin pientä tiemerkintäpalveluiden myyntiä yksityisille toimijoille Suomessa. Ilmoittajan mukaan sen markkinaosuus tässä segmentissä on vähäinen, alle [0–5] %, kun taas kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus yksityisille toimijoille tarjottavissa tiemerkintäpalveluissa on vuosina 2022–2024 ollut noin [30–40] – [30–40] % (vuonna 2024 noin [30–40] %). Hot Mix on tässä segmentissä vastaavan kokoinen toimija kuin kohdeyhtiöt yhteensä ja se on kohdeyhtiöiden lähin kilpailija. Suomessa on myös muita merkittäviä valtakunnallisia kilpailijoita sekä lukuisia muita yhtiöitä, jotka tarjoavat tiemerkintäpalveluita yksityisille toimijoille alueellisesti.
30. Ilmoittajan mukaan samat yksityishenkilöt omistavat suoraan tai välillisesti enemmistön molemmista myyjistä, ja kohdeyhtiöt kuuluvat mahdollisesti samaan yritysryhmään, vaikkakin kohdeyhtiöt ovat toimineet markkinoilla itsenäisesti ja tehneet omat operatiiviset liiketoimintapäätöksensä tarjouskilpailuihin osallistumisesta ja tarjousten laatimisesta. Ilmoittaja katsoo, ettei yrityskaupassa tapahdu rakenteellista muutosta kohdeyhtiöiden välillä.
31. Tiemerkintämateriaalien valmistuksen ja myynnin markkinat ovat vertikaalissa suhteessa tiemerkintäpalveluiden markkinoihin. Cleanosol valmistaa ja myy tiemerkintämassaa Suomessa ja Saferoadilla on vähäistä tiemerkintämassan valmistusta Puolassa. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä on tosiasiallinen toimitus- ja asiakassuhde, sillä Cleanosol on myynyt tiemerkintämassaa [REDACTED].
32. Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole markkinoiden suljentavaikutuksia tiemerkintämateriaalien valmistuksen ja myynnin markkinoilla, sillä keskittymällä ei ole kykyä eikä kannustinta kilpailijoiden eikä asiakkaiden poissuljentaan yrityskaupan jälkeen. Vaikka markkinaa tarkasteltaisiin ETA-aluetta kapeammin, kuten Pohjoismaiden alueella, osapuolten markkinaosuus tiemerkintämassan

valmistuksesta ja myynnistä on alle 10 %. Yrityskaupan jälkeenkin tiemerkin-
massaa valmistavilla ja myyvillä kilpailijoilla on riittävästi asiakaskuntaa ja kes-
kittymä tulee kaupan jälkeenkin ostamaan huomattavia määriä tiemerkin-
massaa muilta tahoilta. Vaikka useilla keskeisillä kilpailijoilla on omaa tiemer-
kintämassan valmistusta, markkinoilta löytyy edelleen myös tahoja, joilla ei ole
tällaista omaa tuotantoa. Osapuolten toimintojen välillä olevalla vertikaali-
sella suhteella on ilmoittajan mukaan kilpailua edistäviä vaikutuksia yrityskau-
pan jälkeisessä tilanteessa.

7.2 KKV:n alustava arvio yrityskaupan kilpailuvaikutuksista

33. Asian selvitysvaihe huomioiden KKV ei ota tässä päätöksessä täsmällisesti kan-
taa relevanttien markkinoiden määrittelyyn tai yrityskaupan kilpailuvaikutuk-
siin. Virasto ei myöskään käsittele kaikkia mahdollisia relevantteja markkinoita,
joihin voi liittyä kilpailuhuolia. KKV:n näkemykset yrityskaupan kilpailuvaikutuk-
sista ovat alustavia, eivätkä ne muodosta tyhjentävää kuvausta mahdollisista
kilpailuongelmista.
34. KKV on ennakkoneuvottelujen ja käsittelyn ensimmäisen vaiheen aikana ke-
rännyt myynti- ja tarjousaineistoa yrityskaupan osapuolilta ja niiden keskeisiltä
kilpailijoilta⁶, tietoja osapuolten katteista sekä julkisiin tiemerkin- ja kilpailutuksiin
liittyvää tarjousaineistoa Cludiasta ja ELY-keskusten kilpailutusten osalta Väy-
lävirastolta. Lisäksi KKV on tavannut osapuolten nimeämiä kilpailijoita ja Väy-
läviraston edustajia sekä tarkastellut yrityskauppaan liittyvää osapuolten si-
säistä valmisteluaineistoa.
35. KKV on myös kuullut osapuolten tärkeimpiä asiakkaita, kilpailijoita ja tavarän-
toimittajia sekä toimialaliittoja lausuntopyynnöllä. Moni KKV:n kuulemista toi-
mijoista suhtautui yrityskauppaan neutraalisti. Usea lausunnonantaja toi kui-
tenkin esiin huolensa siitä, että markkinat ovat jo valmiiksi hyvin keskittyneet ja
että yrityskauppa johtaisi haitallisiin kilpailuvaikutuksiin, kuten hintojen nousuun
ja palvelutason laskuun, tiemerkin- ja kilpailutusten markkinoilla. Yrityskaupan jäl-
keen tarjoajien lukumäärän kuvattiin laskevan osassa kilpailutuksia kahteen.
Väylävirasto katsoi yleisesti markkinatoimijoiden vähäisen määrän heikentä-
vän kilpailun toteutumista ja markkinoiden toimivuutta.
36. Lisäksi eräs lausunnonantaja kiinnitti huomiota siihen, että Suomen markkinoille
tulo on ilmoittajan esittämää vaikeampaa muun muassa suurien kalustoinves-
tointien vuoksi. KKV:n keräämän tarjousaineiston perusteella Saferoad on ai-
noa ulkomainen toimija, joka on osallistunut Suomessa järjestettyihin tiemer-
kintäurakoiden kilpailutuksiin. KKV on lisäksi selvittänyt markkinoille tulon to-
dennäköisyyttä ja tavannut kahta ilmoittajan näkemyksen mukaista

⁶ Ilmoittajan mukaan Cleanosolin ja Saferoadin lisäksi ELY-keskuksille tarjottavien tiemerkin- ja kilpailutusten markkinasegmentillä toimii
myös Hot Mix ja muille julkisille hankintayksiköille tarjottavien tiemerkin- ja kilpailutusten markkinasegmentillä toimivat ainakin seu-
raavat valtakunnalliset kilpailijat: Hot Mix, Berg & M Oy, KT-Tiemerkinnät Oy ja Suomen Katuhuolto Oy. KKV on pyytänyt tiemer-
kintäurakoiden myyntitiedot osapuolten lisäksi näiltä neljältä suurimmalta kilpailijalta. Myyntitiedot on pyydetty vuosien 2022–2025
ajalta, rajoittuen vuoden 2025 osalta tammi-elokuuhun.

mahdollista markkinoille tulijaa. KKV:n tähänastiset selvitykset viittaavat siihen, että tiemerkintäpalveluiden maantieteellinen markkina ei olisi Suomea laajempi.

37. KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia erityisesti ELY-keskusten kilpailutuksissa, jossa osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat ilmoittajan toimittamien tietojen perusteella korkeimmillaan ja yrityskaupan jälkeen markkinalle jäisi keskittymän lisäksi ainoastaan yksi muu toimija, Hot Mix. Virasto on kerännyt tiemerkintäurakoiden myyntitiedot kaikilta ELY-kilpailutuksiin osallistuneilta yrityksiltä. Rakenteellisen tarkastelun perusteella osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus nousee markkinasegmentillä ilmoittajan esittämää huomattavasti korkeammaksi, 60–70 %:iin vuonna 2025, eikä yrityskaupasta johtuvaa 5–10 prosenttiyksikön markkinaosuuden lisäystä voida pitää vähäisenä. Markkinoille jää keskittymän lisäksi ainoastaan yksi kilpailija.
38. Ilmoittajan mukaan on todennäköistä, [REDACTED] mikä vahvistaa yrityskaupan ongelmattomuutta. Ilmoittaja ei ole kuitenkaan toimittanut KKV:lle näyttöä esittämänsä vaihtoehtoisen kontrafaktuaalin tueksi.
39. Kohdeyhtiöt tarjoavat tiemerkintäpalveluita myös muille julkisille hankintayksiköille, ja myös Saferoad on osallistunut kuntien järjestämiin tarjouskilpailuihin Suomessa. KKV:n alustavan rakenteellisen tarkastelun perusteella osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet nousevat ilmoittajan esittämää korkeammaksi ja yli [40–50] %:n myös tässä asiakassegmentissä.⁷ Keskittymästä muodostuu markkinajohtaja ja markkinalle jää vain yksi merkittävä kilpailija.
40. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon, että samat yksityishenkilöt omistavat suoraan tai välillisesti enemmistön molemmista myyjistä, ja kohdeyhtiöt kuuluvat mahdollisesti samaan yritysryhmään, vaikkakin kohdeyhtiöt ovat toimineet markkinoilla itsenäisesti. KKV:n selvitys kohteiden määräysvaltasuhteista on kesken. KKV:n alustavat selvitykset eivät anna viitteitä siitä, etteivätkö kohdeyhtiöt olisi kilpailleet keskenään erityisesti kunta-asiakkaiden kilpailutuksissa. Kohdeyhtiöt osallistuvat usein samoihin kilpailutuksiin ja Cludia-aineiston perusteella tehty alustava tarjouskilpailuanalyysi viittaa siihen, että kohdeyhtiöt kohtaavat kilpailutuksissa useimmiten toisensa verrattuna muihin kilpailijoihin.⁸

⁷ Segmentin alustavissa markkinaosuuslaskelmissa on otettu huomioon osapuolten lisäksi niiden tärkeimmät kilpailijat (yrityskauppailmoituksen liite 9.1a). Osapuolten arvion mukaan Suomen ja sitä koskevien asiakassegmenttien osalta yrityskaupan osapuolten ja niiden viiden tärkeimmän kilpailijan markkinaosuudet kattavat tyypillisesti vähintään 90 % koko segmenteistä yksityisten toimijoiden segmenttiä lukuun ottamatta (yrityskauppailmoituksen kohta 114). Kahden kilpailijan osalta KKV ei ole toistaiseksi kerännyt tarkempia myyntilukuja, vaan on sen sijaan käyttänyt laskelmissa julkisia liikevaihtotietoja. Tämän vuoksi segmentistä ei ole saatavilla vielä tarkempia markkinaosuuslukuja.

⁸ Tarkastelussa on otettu huomioon kaikki julkisten tarjouskilpailujen Cludia-aineistosta tunnistetut tiemerkintäurakoiden kilpailutukset, joihin jokin osapuolista on osallistunut. Aineisto on saatavilla ajalta 2017–2/2025. Kohdeyritysten välistä kilpailua tarkastellessa ei ole otettu huomioon ELY-kilpailutuksia, sillä vain toinen kohdeyrityksistä toimii laajasti kyseisessä asiakassegmentissä.

41. Lausuntopalaute ja viraston alustavat selvitykset huomioiden KKV katsoo, että yrityskauppa saattaa olennaisesti estää tehokasta kilpailua tiemerkintäpalveluiden markkinoilla Suomessa. Jatkokäsittelyssä on tarpeen selvittää tarkemmin relevanttien markkinoiden ja osapuolten markkinaosuuksien lisäksi myös kohdeyhtiöiden välistä kilpailua sekä arvioida ilmoittajan esiin tuomia muita seikkoja, kuten keskittymän markkinavoimaa tasapainottavia tekijöitä.

8 Johtopäätös

42. Edellä kuvatuin perustein Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämisen jatkamista tarpeellisena.
43. KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia tiemerkintäpalveluiden markkinoilla Suomessa erityisesti ELY-keskusten sekä kuntien ja muiden julkisten tahojen kilpailutuksissa. Lisäksi yrityskaupan kilpailuvaikutuksia yksityisten toimijoiden tiemerkintäpalveluiden kilpailutuksissa on edelleen selvitettävä. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten yksityiskohtainen tutkiminen jatkoselvityksessä on aiheellista.

9 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24 ja 26 §.

10 Muutoksenhaku

Kilpailulain 49 a §:n perusteella yrityskaupan ilmoittaja ei saa hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla.

11 Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa erityisasiantuntija Sara Aronen, puhelin 029 505 3057, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Ylijohtaja Timo Mattila

Erityisasiantuntija Sara Aronen

Jakelu

Saferoad Holding AS
c/o Frontia Asianajotoimisto Oy
Asianajaja Mikael Wahlbeck
Asianajaja Susanna Kyllönen
OTM Oona Pakarinen

Liitteet

Ohje liikesalaisuusarvioinnista