Rezumatul Deciziei Comisiei

din 18 ianuarie 2018

privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (cazul M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors)

(2018/C 113/10)

I. PROCEDURA

1. La data de 28 aprilie 2017, Comisia Europeană a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului („Regulamentul privind concentrările economice") prin care întreprinderea Qualcomm Incorporated (Statele Unite ale Americii), prin filiala sa indirectă, deținută integral, Qualcomm River Holdings B.V. (Țările de Jos) (denumite împreună „Qualcomm" sau „partea care a efectuat notificarea"), urma să dobândească, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întreprinderii NXP Semiconductors N.V. („NXP", Țările de Jos), prin achiziționare de acțiuni („tranzacția"). Qualcomm și NXP sunt denumite în continuare, în mod colectiv, „părțile".

2. Pe baza rezultatelor investigației de piață efectuate în prima fază, Comisia a exprimat îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea tranzacției cu piața internă și a adoptat o decizie de inițiere a procedurilor în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind concentrările economice, la data de 9 iunie 2017. La data de 28 iunie 2017, partea care a efectuat notificarea a transmis în scris observațiile sale referitoare la decizia adoptată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c).

3. La 28 iunie 2017, Comisia a adoptat o decizie în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice prin care a obligat partea care a efectuat notificarea să furnizeze informațiile pe care Comisia le solicitase la 14 iunie 2017 prin cererea de informații 18 (RFI 18) în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice și pe care partea care a efectuat notificarea nu le transmisese în termenul stabilit de Comisie. De asemenea, decizia a suspendat termenul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice până la sfârșitul zilei în care Comisia ar fi urmat să primească informațiile solicitate. La 16 august 2017, partea care a efectuat notificarea a trimis un răspuns la RFI 18, iar suspendarea termenului a expirat la sfârșitul zilei respective.

4. La 5 septembrie 2017, Comisia a adoptat o decizie în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice prin care a obligat partea care a efectuat notificarea să furnizeze informațiile pe care Comisia le solicitase la 14 iunie 2017 prin cererea de informații 20 (RFI 20) în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice și pe care partea care a efectuat notificarea nu le transmisese în termenul stabilit de Comisie. Și această decizie a suspendat termenul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice, de la 17 august 2017 până la sfârșitul zilei în care Comisia ar fi urmat să primească informațiile solicitate. La 4 octombrie 2017, Comisia a adoptat o decizie în temeiul articolului 11 alineatul (3) și al articolului 15 din Regulamentul privind concentrările economice, prin care a obligat partea care a efectuat notificarea să furnizeze anumite informații și documente, solicitate în cadrul RFI 20, care încă nu fuseseră transmise Comisiei, impunând o penalitate cu titlu cominatoriu în cazul în care partea care a efectuat notificarea nu ar fi furnizat informațiile solicitate în termenul stabilit. La 17 noiembrie 2017, partea care a efectuat notificarea a completat răspunsul său la RFI 20, iar suspendarea termenului a expirat la sfârșitul zilei respective.

5. La 5 octombrie 2017, partea care a efectuat notificarea a propus angajamente formale pentru a elimina constatările Comisiei conform cărora tranzacția ar genera un obstacol semnificativ în calea concurenței efective Comisia a lansat testul de piață pentru angajamentele propuse la 6 octombrie 2017. Luând în considerare observațiile și feedback-ul Comisiei obținut în urma testului de piață, partea care a efectuat notificarea a prezentat ulterior un set final de angajamente la data de 10 noiembrie 2017 ([1]).

6. La data de 8 ianuarie 2018, Comitetul consultativ a discutat proiectul de decizie și a emis un aviz favorabil ([2]).

([1]) La 15 noiembrie 2017, partea care a efectuat notificarea a prezentat o versiune ușor revizuită a listei 3 la setul final de angajamente, care a înlocuit lista 3 astfel cum fusese anexată la angajamentele din 10 noiembrie 2017. La 18 decembrie 2017, partea care a efectuat notificarea a prezentat o versiune ușor revizuită a angajamentelor, care modifică o definiție pentru a asigura consecvența cu alți termeni definiți.

([2]) În cadrul Comitetului consultativ, toate statele membre prezente au fost de acord că tranzacția trebuie declarată compatibilă cu piața internă în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice.

II. PĂRȚILE ȘI OPERAȚIUNEA DE CONCENTRARE

7. Qualcomm desfășoară activități în sectorul dezvoltării și vânzării de circuite integrate („CI") și software de sistem. Qualcomm dezvoltă și furnizează circuite integrate pentru dispozitive mobile, în special chipseturi de bandă de bază. Qualcomm desfășoară și un program de acordare de licențe de proprietate intelectuală („PI"). Portofoliul de drepturi de proprietate intelectuală al Qualcomm include brevete esențiale pentru standarde („SEP") legate de tehnologia celulară.

8. NXP desfășoară activități în sectorul fabricării și vânzării de semiconductori, în special CI și semiconductori cu o singură unitate (discreți). NXP vinde dispozitive de înaltă performanță cu semnal mixt, printre care se numără semiconductorii și soluțiile de sistem specifice aplicațiilor.

9. La 27 octombrie 2016, Qualcomm a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu NXP, în temeiul căruia Qualcomm va lansa o procedură de ofertare pentru achiziționarea tuturor acțiunilor ordinare emise și în circulație ale NXP, preluând astfel controlul integral asupra NXP. Prin urmare, tranzacția reprezintă o concentrare economică în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice.

III. DIMENSIUNEA EUROPEANĂ

10. La nivel mondial, întreprinderile în cauză au împreună o cifră de afaceri de peste 5 000 de milioane EUR. La nivelul UE, fiecare dintre acestea are o cifră de afaceri de peste 250 de milioane EUR și nu realizează mai mult de două treimi din cifra lor agregată de afaceri la nivelul UE într-unul și același stat membru. Prin urmare, operațiunea notificată are o dimensiune europeană.

IV. PIEȚELE RELEVANTE

11. Tranzacția se referă la semiconductorii pentru dispozitive mobile, la semiconductorii pentru aplicațiile auto și la semiconductorii pentru aplicațiile din domeniul internetului obiectelor („IoT").

12. Tranzacția ridică probleme în materie de concurență în legătură cu semiconductorii pentru dispozitivele mobile, în special chipseturile de bandă de bază, tehnologia de comunicare la mică distanță (Near Field Communication – „NFC") și tehnologia elementelor de securitate (Secure Element – „SE"), tehnologia pentru servicii de tranzit și drepturile de proprietate intelectuală legate de tehnologia NFC.

(a) Chipseturile de bandă de bază

13. Pentru a furniza o conectivitate celulară mobilă, dispozitivele mobile se bazează pe un procesor de bandă de bază, care permite conectarea dispozitivelor mobile la rețelele de telecomunicații mobile. Un procesor/modem de bandă de bază este cuplat la un circuit integrat de radiofrecvență și la un circuit integrat de gestionare a consumului de putere și împreună, cele trei componente sunt denumite „chipseturi de bandă de bază". Chipseturile de bandă de bază sunt vândute fie separat, fie împreună cu un procesor de aplicație („chipseturi de bandă de bază integrate"), care rulează sistemul de operare și aplicațiile dispozitivelor mobile. Chipseturile de bandă de bază implementează unul sau mai multe standarde de comunicare celulară, chipseturile de bandă de bază de ultimă generație ulterioare fiind adesea compatibile cu standardele anterioare de comunicare celulară („multimodale").

14. Comisia consideră că piața relevantă a produsului cuprinde chipseturile de bandă de bază individuale și integrate, fiind segmentată în funcție de standardele de comunicare celulară (LTE, UMTS, CDMA, GSM). Chipseturile conforme cu standardele de comunicare celulară LTE, în special, nu sunt limitate de chipseturile conforme cu alte tehnologii de conectivitate celulare și necelulare. În plus, chipseturile de bandă de bază LTE unimodale nu exercită o constrângere asupra chipseturilor LTE multimodale, care sunt de asemenea conforme cu UMTS și GSM. Piața relevantă a produsului exclude producția captivă care este puțin probabil să constrângă efectiv piața de desfacere.

15. Piața geografică pentru chipseturile de bandă de bază este probabil mondială.

(b) Tehnologia NFC/SE

Cipurile NFC

16. Cipurile NFC sunt cipuri radio, conforme cu standardul NFC de conectivitate wireless pe distanțe scurte, avute în vedere de producătorii de echipamente originale (OEM) pentru o serie de utilizări, inclusiv plățile efectuate de pe dispozitive mobile și sistemele mobile de emitere a biletelor/colectare a taxelor.

17. Comisia consideră că piața relevantă a produsului cuprinde cipurile NFC (și tehnologia subiacentă), care nu sunt constrânse de alte tehnologii precum Bluetooth de energie redusă (Bluetooth Low Energy – „BTLE"), codurile de răspuns rapid (Quick Response – „QR") și transmisia magnetică sigură (Magnetic Secure Transaction – „MST"). Piața relevantă a produsului exclude producția captivă.

18. Piața geografică pentru cipurile NFC este probabil mondială.

Cipurile SE

19. Pentru a securiza comunicațiile NFC, cipurile NFC pot fi combinate cu diferite tehnologii, în special cipurile SE, care sunt cipuri inviolabile ce garantează faptul că datele stocate și transmise sunt protejate printr-un nivel suplimentar de securitate la nivel hardware. Microcontrolerul SE include un sistem de operare securizat („SE OS"). Soluția NFC securizată printr-un element de securitate cuprinde trei elemente distinctive: (i) controlerul/cipul NFC; (ii) SE; și (iii) SE OS.

20. Comisia consideră că deși SE (inclusiv SE OS) pot fi diferențiate de alte tehnologii, în special Emularea cartelei bazate pe gazdă (Host Card Emulation – „HCE") și mediul securizat de executare (Trusted Execution Environment – „TEE"), întrebarea dacă piața relevantă a produsului ar trebui să includă și alte tehnologii în afară de SE rămâne deschisă. Evaluarea competitivă se realizează pe piața posibilă a produsului de SE integrate (inclusiv SE OS), care este piața în care NXP deține cea mai mare putere de piață.

21. Piața geografică pentru cipurile SE este probabil mondială.

Soluții NFC/SE combinate

22. Producătorii de echipamente originale pentru dispozitive mobile au strategii de achiziție diferite cu privire la soluțiile NFC. În măsura în care optează pentru o soluție NFC securizată cu un element de securitate (SE), aceștia pot fie să achiziționeze componente individuale, fie o soluție NFC/SE combinată. Producătorii de echipamente originale pentru dispozitive tind să opteze pentru soluția combinată, pentru care există o cerere distinctă.

23. Comisia consideră că soluția NFC/SE combinată constituie o piață distinctă a produsului, separată de piața pentru cipuri NFC și SE individuale (inclusiv SE OS).

24. Piața geografică pentru soluțiile NFC/SE combinate este probabil mondială.

(c) **Tehnologia pentru servicii de tranzit**

25. Comisia consideră că tehnologiile pentru servicii de tranzit constituie o piață a produsului separată, care cuprinde nu numai platforma proprie de tehnologie de securitate contactless MIFARE a NXP, ci și alte tehnologii precum Calypso, FeliCa și CIPURSE. Toate aceste tehnologii pot fi instalate pe dispozitive mobile pentru a permite emiterea biletelor de pe sisteme mobile cu ajutorul NFC.

26. Comisia consideră că piața pentru tehnologiile pentru servicii de tranzit este probabil mondială.

(d) **Proprietate intelectuală**

27. Brevetele esențiale pentru standarde (SEP) sunt brevete pentru tehnologia la care face trimitere un standard și pe care entitățile care implementează standardul nu pot în mod normal evita să o utilizeze în produsele conforme unui anumit standard. În schimb, brevetele care nu sunt esențiale pentru standarde („non-SEP") pot fi adesea concepute prin evitarea utilizării tehnologiei brevetate atunci când un produs este fabricat conform unui anumit standard.

28. Comisia consideră că, în conformitate cu practica sa decizională anterioară, fiecare SEP legat de tehnologia celulară și NFC ar trebui considerat o piață distinctă. Comisia consideră, de asemenea, că drepturile de proprietate intelectuală non-SEP, legate de tehnologia NFC, pot fi considerate ca fiind o piață a produsului separată de drepturile de proprietate intelectuală non-SEP legate de alte tehnologii. Definiția exactă a pieței produsului pentru proprietatea intelectuală non-SEP relevantă pentru tehnologia NFC rămâne, totuși, deschisă.

29. Comisia consideră că piața pentru acordarea de licențe SEP este cel puțin la nivelul SEE. De asemenea, piața pentru acordarea de licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală non-SEP pentru tehnologia NFC este probabil cel puțin la nivelul SEE, însă definiția exactă rămâne deschisă.

(e) **Alte piețe relevante**

30. Comisia a identificat și alte piețe relevante, dar constată că tranzacția nu ridică probleme cu privire la niciuna dintre aceste piețe.

31. În sectorul auto și al semiconductorilor pentru internetul obiectelor, Comisia a evaluat posibila segmentare a piețelor în funcție de: (i) tipul de semiconductori; și de (ii) domeniul de aplicare/utilizarea finală. În sectorul auto, Comisia a identificat piețe pentru semiconductorii pentru infotainment și pentru semiconductorii pentru sisteme de siguranță auto, însă a lăsat deschise definițiile exacte ale pieței produsului. În sectorul internetului obiectelor, Comisia a analizat în continuare o posibilă segmentare în funcție de tipul de semiconductori (inclusiv o piață pentru cipurile cu conectivitate Bluetooth utilizate în aplicațiile IoT) și de utilizarea finală, însă a lăsat deschisă definiția exactă a pieței produsului.

32. Comisia consideră că piața geografică pentru astfel de produse semiconductoare este probabil mondială.

33. În sectorul comunicațiilor mobile, Comisia a identificat de asemenea piețe pentru soluțiile audio mobile, și anume cipurile inteligente de amplificare și software-ul pentru îmbunătățirea calității vorbirii.

34. Comisia consideră că piața geografică pentru cipurile inteligente de amplificare este probabil mondială. În ceea ce privește software-ul pentru îmbunătățirea calității vorbirii, definiția exactă a pieței produsului rămâne deschisă.

V. **EVALUARE COMPETITIVĂ – EFECTE ORIZONTALENECOORDONATE**

(a) **Semiconductorii pentru aplicațiile auto**

35. Atât Qualcomm, cât și NXP își desfășoară activitatea în sectorul fabricării și furnizării de semiconductori pentru aplicațiile auto. Tranzacția a produs efecte pe piețele afectate numai în ceea ce privește segmentarea în funcție de domeniul de aplicare și în special: (i) microprocesoarele pentru infotainment (MPU); (ii) cipurile radio/audio pentru infotainment; (iii) cipurile de conectivitate pentru infotainment; și (iv) cipurile auto bazate pe tehnologia necelulară Vehicle-to-Everything („V2X").

36. Comisia concluzionează că tranzacția nu ridică probleme de concurență pe acele piețe (și posibile segmentări mai mici) din motivele descrise mai jos:

(i) *Microprocesoarele pentru infotainment*

37. (i) Cota de piață a Qualcomm se află în scădere, iar creșterea generată de tranzacție este minoră (aproximativ [0-5] %); (ii) o serie de concurenți consacrați vor rămâne activi pe piață; (iii) se preconizează intrarea unor noi actori pe piață; (iv) părțile nu sunt concurenți apropiați; (v) majoritatea respondenților la investigația privind piața nu consideră că tranzacția va avea un impact asupra pieței.

(ii) *Cipurile radio/audio pentru infotainment*

38. (i) Deși cota de piață combinată a părților este egală cu [60-70] %, creșterea generată de tranzacție este minimă (aproximativ [0-5] %); (ii) alți concurenți consacrați vor rămâne activi pe piață; (iv) părțile nu sunt concurenți apropiați; (v) aproape toți respondenții la investigația privind piața consideră că tranzacția nu va avea niciun impact asupra pieței.

(iii) *Cipurile de conectivitate pentru infotainment*

39. (i) Cota de piață combinată a părților ar fi egală cu [20-30] %, însă cota de piață a NXP este minoră (aproximativ [0-5] %); (ii) alți concurenți vor rămâne activi pe piață; (iv) părțile nu sunt concurenți apropiați; (v) majoritatea respondenților la investigația privind piața consideră că tranzacția nu va avea niciun impact asupra pieței.

(iv) *Cipurile auto bazate pe tehnologia necelulară V2X*

40. (i) Părțile nu sunt cei mai apropiați concurenți. Deși atât Qualcomm, cât și NXP își desfășoară activitatea în acest segment, acestea se concentrează pe tipuri diferite de tehnologie V2X (Qualcomm se concentrează în principal pe tehnologia V2X celulară, iar NXP furnizează doar tehnologie V2X necelulară); (ii) ar rămâne disponibile alternative; și (iii) obstacolele la intrarea pe piață pentru dezvoltarea tehnologiei V2X necelulare nu sunt semnificative, iar în următorii ani, alți furnizori, în special alți furnizori de cipuri Wi-Fi, din sectorul auto, pot intra pe piață.

41. Comisia concluzionează că, în urma tranzacției, Qualcomm nu va avea o motivație să favorizeze dezvoltarea cipurilor V2X celulare și să întârzie utilizarea cipurilor V2X necelulare deoarece (i) aceasta i-ar favoriza pe concurenții activi în segmentul necelular; (ii) ambele părți preconizează că cele două tehnologii vor coexista; și (iii) dosarul nu conține nicio dovadă că Qualcomm va decide să nu mai furnizeze cipuri V2X necelulare.

(b) **Semiconductorii pentru aplicațiile IoT**

42. În ceea ce privește segmentarea în funcție de tipul de semiconductori pentru aplicațiile IoT, tranzacția produce efecte asupra unei singure piețe afectate pe plan orizontal: cipurile cu conectivitate Bluetooth.

43. Comisia concluzionează că tranzacția nu ridică probleme de concurență deoarece: (i) cota de piață a Qualcomm se află în scădere, iar creșterea generată de tranzacție este minimă (sub [0-5] %); și (ii) alți concurenți vor rămâne activi pe piață. În mod similar, concurenții vor rămâne activi și pe posibila piață mai restrânsă a cipurilor BTLE.

(c) **Segmentul audio mobil**

(i) *Software-ul pentru îmbunătățirea calității vorbirii*

44. În ce privește software-ul pentru îmbunătățirea calității vorbirii, tranzacția produce efecte pe o piață afectată pe plan orizontal.

45. Comisia concluzionează că tranzacția nu ridică probleme de concurență deoarece (i) alți concurenți vor rămâne activi pe piață; (ii) produsele NXP nu sunt considerate superioare produselor concurenților săi; (iii) obstacolele la intrarea pe piață nu sunt mari; și (iv) majoritatea respondenților la investigația de piață consideră că tranzacția nu va avea niciun impact asupra pieței.

(ii) *Amplificatorii inteligenți*

46. În ceea ce privește cipurile inteligente de amplificare, tranzacția produce efecte pe o piață afectată pe plan orizontal.

47. Comisia concluzionează că tranzacția nu ridică probleme de concurență deoarece (i) creșterea generată de tranzacție este minimă; (ii) alți concurenți vor rămâne activi pe piață; (iii) produsele NXP nu sunt considerate superioare produselor concurenților săi; și (iv) majoritatea respondenților la investigația de piață consideră că tranzacția nu va avea niciun impact asupra pieței.

VI. EVALUARE COMPETITIVĂ – EFECTE CONGLOMERATE NECOORDONATE

(a) **Puterea de piață**

(i) *Chipseturile de bandă de bază LTE*

48. Comisia concluzionează că Qualcomm deține o poziție dominantă pe piața chipseturilor de bandă de bază LTE din următoarele motive.

49. Cota de piață a Qualcomm este egală cu [60-70] % (ca venit), iar al doilea mare actor de pe piață (MediaTek) deține o cotă mai mică de jumătate din cota Qualcomm și este singurul concurent cu o cotă de piață de peste 5 %. Mai mult, nu există furnizori alternativi de chipseturi de bandă de bază, care ar putea restrânge puterea de piață a Qualcomm. În plus, există obstacole la intrarea pe piață și în calea extinderii, inclusiv în ceea ce privește (i) activitățile de cercetare și dezvoltare („C-D"); (ii) certificarea și relațiile cu producătorii de echipamente originale și cu operatorii de rețele de telefonie mobilă („MNO"); și (iii) importanța pentru furnizori de a oferi chipseturi care să fie conforme cu diverse standarde.

(ii) *Cipurile NFC, cipurile SE și soluțiile NFC/SE combinate*

50. Comisia consideră că NXP deține un anumit grad de putere pe piețele cipurilor NFC, ale cipurilor SE și ale soluțiilor NFC/SE combinate.

51. Cota de piață a NXP este mare în special în ceea ce privește fiecare dintre cipurile NFC și SE ([70-80] %, respectiv [60-70] %, ca venit). Cu toate acestea, cotele de piață ridicate ale NXP supraestimează probabil puterea sa de piață, deoarece investigația amănunțită a arătat că vânzările NXP depind de câțiva mari clienți, care reprezintă o mare parte din vânzările de cipuri NFC și SE ale NXP, ca volum. Prin urmare, decizia acestor clienți de a renunța la serviciile NXP și de a se aproviziona cu componente de la alți furnizori (adoptând o abordare mixtă) ar diminua semnificativ cota de piață deținută de NXP.

52. Investigația de piață a oferit indicii conform cărora soluțiile mixte exercită o presiune concurențială asupra NXP, deoarece majoritatea respondenților consideră că aceste soluții constituie alternative viabile la soluția combinată a NXP.

(iii) *Tehnologiile pentru servicii de tranzit*

53. Comisia consideră că entitatea rezultată în urma concentrării ar deține o poziție dominantă pe piața tehnologiilor pentru servicii de tranzit, prin tehnologia MIFARE a NXP. MIFARE este tehnologia cea mai relevantă și cea mai larg răspândită pentru serviciile de tranzit, în ceea ce privește baza instalată și expedierile. Mai mult, tehnologia MIFARE este foarte importantă pentru producătorii de echipamente originale pentru dispozitive și pentru furnizorii de NFC/SE pentru serviciile de tranzit mobile, care sunt pe cale să fie utilizate și dezvoltate, printre altele, și de părțile respective. Tehnologiile alternative pentru serviciile de tranzit, precum FeliCa și Calypso, nu au aceeași prezență și importanță ca MIFARE.

(iv) *PI*

54. Comisia consideră că în ceea ce privește tehnologia NFC, atât NXP, cât și Qualcomm dețin putere de piață în legătură cu brevetele esențiale pentru standarde aferente NFC, deoarece entitățile care implementează standardele nu pot în principiu să aplice un brevet evitând să utilizeze tehnologia brevetată și astfel potențialii beneficiari de licențe nu pot trece la alți furnizori.

(b) **Efecte conglomerate în legătură cu chipseturile de bandă de bază ale Qualcomm și cu cipurile NFC și SE ale NXP**

(i) *Gruparea mixtă*

55. Comisia consideră că, în urma tranzacției, Qualcomm ar avea capacitatea și motivația să se implice într-o strategie de grupare mixtă care să includă chipseturile de bandă de bază LTE ale Qualcomm, produsele NFC și SE ale NXP (inclusiv gruparea mixtă cu integrarea cipurilor SE în chipsetul de bandă de bază). În contextul grupării mixte, aceasta ar avea de asemenea capacitatea și motivația să majoreze redevențele pentru tehnologiile MIFARE sau să înceteze complet acordarea de licențe MIFARE.

56. Conduita în materie de grupare mixtă ar avea două etape. În prima etapă, entitatea rezultată în urma concentrării ar oferi produsele părților grupate din punct de vedere comercial, cu o reducere față de totalul prețurilor componente individuale respective. Pachetul ar cuprinde chipsetul de bandă de bază LTE al Qualcomm, împreună cu produsele NFC/SE ale NXP (care permit utilizarea tehnologiilor MIFARE), iar prețul unui astfel de pachet ar fi mai scăzut decât totalul prețurilor componentelor individuale respective. În a doua etapă, entitatea rezultată în urma concentrării ar integra din punct de vedere tehnic cipurile SE ale NXP, care permit utilizarea tehnologiilor MIFARE, în chipsetul de bandă de bază LTE (platforma Snapdragon). În urma acestei integrări, Qualcomm ar oferi producătorilor de echipamente originale pentru dispozitive atât un produs grupat, care include chipsetul de bandă de bază LTE (integrat în cipurile SE, care permit utilizarea tehnologiilor MIFARE) și controlerul NFC, cât și un set de componente individuale, produsul grupat fiind vândut cu reducere față de totalul prețurilor componentelor individuale.

57. În paralel și pe lângă cele de mai sus, entitatea rezultată în urma concentrării ar diminua condițiile de acces la tehnologiile MIFARE pentru alți furnizori de NFC/SE, fie prin majorarea redevențelor pentru licențe, fie prin încetarea completă a acordării de licențe MIFARE.

Capacitate

58. Elementele care susțin capacitatea entității rezultate în urma concentrării de a adopta o astfel de conduită includ faptul că produsele relevante sunt complementare și sunt achiziționate de un grup comun de clienți. Entitatea rezultată în urma concentrării ar avea de asemenea capacitatea de a majora redevențele sau de a înceta complet acordarea de licențe MIFARE după expirarea acordurilor de licențe ale terților. MIFARE este o tehnologie protejată a NXP, în legătură cu care NXP nu are nicio obligație să acorde licențe în conformitate cu condițiile F(RAND) sau să acorde vreo licență. Capacitatea entității rezultate în urma concentrării este susținută de rezultatele investigației privind piața și se reflectă în documentele interne ale părților.

Motivație

59. Elementele care susțin capacitatea entității rezultate în urma concentrării de a adopta o astfel de conduită includ faptul că gruparea mixtă ar reprezenta foarte probabil o strategie profitabilă pentru entitatea rezultată în urma concentrării chiar și pe termen scurt.

60. Respondenții la investigația privind piața confirmă motivația entității rezultate în urma concentrării de a adopta o astfel de conduită de grupare mixtă, diminuând condițiile de acordare a licențelor MIFARE și, în a doua etapă, oferind un pachet compus dintr-o soluție combinată de chipseturi de bandă de bază integrate/SE. Motivația entității rezultate în urma concentrării de a adopta o astfel de strategie se reflectă și în documentele interne ale părților.

Efecte probabile

61. Este puțin probabil ca doar strategia de grupare mixtă cu privire la chipseturile de bandă de bază LTE ale Qualcomm, produsele NFC și SE ale NXP (inclusiv gruparea mixtă cu integrarea cipurilor SE în chipseturile de bandă de bază) să ducă la suficiente efecte de excludere cu privire la furnizorii de chipseturi de bandă de bază și de cipuri NFC și SE. Pentru producătorii de echipamente originale pentru dispozitive rămân disponibile opțiuni alternative pentru aceste produse, iar concurenții ar putea reacționa la strategia de grupare a entității rezultate în urma concentrării.

62. Cu toate acestea, majorarea redevențelor pentru MIFARE pentru furnizorii concurenți de cipuri NFC și SE sau încetarea completă a acordării de licențe MIFARE ar schimba condițiile concurențiale de pe piață. Printr-o astfel de conduită, este probabil ca entitatea rezultată în urma concentrării să (i) crească costurile concurenților în mod direct în segmentul NFC/SE, deoarece un element esențial pentru acești concurenți, și anume licența MIFARE, ar deveni mai costisitor; și (ii) să crească costurile în mod indirect pentru furnizorii de chipseturi de bandă de bază, deoarece componentele complementare pentru aceste benzi de bază, și anume cipurile NFC/SE individuale, ar deveni mai costisitoare.

63. Concurenții entității rezultate în urma concentrării nu ar putea reacționa în fața acesteia oferind un pachet care cuprinde cipuri SE, care permit utilizarea tehnologiilor MIFARE, sau ar putea doar să îl ofere la prețuri neatractive comparativ cu cele ale entității rezultate în urma concentrării.

64. Prin urmare, profitabilitatea concurenților ar scădea și, în consecință, concurenții ar putea considera că este mai dificil să investească în continuare în dezvoltarea acestor produse. Având în vedere intensitatea activităților de cercetare și dezvoltare de pe aceste piețe, motivația mai scăzută de a investi în cercetare și dezvoltare ar putea slăbi constrângerea concurențială impusă de concurenții părții implicate în concentrare.

65. Strategia entității rezultate în urma concentrării de a majora redevențele pentru MIFARE sau de a înceta complet acordarea de licențe MIFARE pentru concurenți, coroborată cu efectele diminuării interoperabilității, ar avea ca efect excluderea concurenților de pe piața chipseturilor de bandă de bază și a cipurilor NFC și SE, care nu ar putea să adopte contrastrategii oportune și nu ar putea depăși obstacolele legate de condițiile mai restrictive privind acordarea de licențe MIFARE.

(ii) *Grupare pură și legare tehnică*

66. Comisia consideră că, în urma tranzacției, entitatea rezultată în urma concentrării ar avea capacitatea de a aplica practici de grupare pură și de legare comercială sau tehnică a chipseturilor de bandă de bază LTE și a cipurilor NFC/SE și de a nu mai pune la dispoziție componentele individuale.

67. În ciuda acestei capacități (ținând cont, de exemplu, de puterea sa de piață, de importanța produselor complementare, de grupul comun de clienți) de a adopta o astfel de conduită, entitatea rezultată în urma concentrării nu ar avea motivația să facă acest lucru. Acest fapt este confirmat de documentele interne ale părților.

68. Însă, chiar dacă entitatea rezultată în urma concentrării ar adopta o astfel de conduită, ar fi puțin probabil ca acest lucru să ducă la suficiente efecte de excludere. Producătorii de echipamente originale pentru dispozitive adoptă practici de aprovizionare din mai multe surse și ar acționa strategic pentru a asigura menținerea unor opțiuni disponibile. Producătorii de echipamente originale pentru dispozitive ar fi în continuare interesați să asigure disponibilitatea componentelor individuale, decât să achiziționeze produsele grupate sau legate ale entității rezultate în urma concentrării. Producătorii de echipamente originale pentru dispozitive s-ar putea baza pe capacitatea internă de producție, iar concurenții individuali ar putea recurge la soluții mixte.

(iii) *Diminuarea interoperabilității*

69. Comisia consideră că entitatea rezultată în urma concentrării ar avea capacitatea și motivația să se implice în diminuarea interoperabilității chipseturilor de bandă de bază LTE ale Qualcomm și a cipurilor NFC/SE ale NXP cu componentele individuale ale furnizorilor concurenți. Ca urmare a unei astfel de strategii, clienții ar prefera produsele entității rezultate în urma concentrării în locul celor ale furnizorilor concurenți. Această strategie ar agrava efectele strategiei entității rezultate în urma concentrării de majorare a redevențelor pentru licențe sau de încetare a acordării de licențe MIFARE, generate prin gruparea mixtă.

Capacitate

70. Entitatea rezultată în urma concentrării are capacitatea de a reorganiza în mod intenționat interfețele astfel încât să diminueze performanța produselor terților, dar și de a nu furniza informațiile necesare și asistența de care este nevoie pentru a asigura interoperabilitatea, în primul rând.

Motivație

71. Dacă entitatea rezultată în urma concentrării s-ar implica în diminuarea interoperabilității, clienții care ar achiziționa chipseturile de bandă de bază ale Qualcomm ar fi mai puțin dispuși să achiziționeze soluția NFC/SE a unui alt furnizor. Având în vedere importanța chipsetului de bandă de bază în raport cu cipurile NFC/SE, este puțin probabil ca un client să renunțe complet la produsul entității rezultate în urma concentrării doar pentru a-l putea combina cu cipurile NFC/SE ale terțului său preferat.

72. În măsura în care furnizarea de informații privind interoperabilitatea și de asistență pentru furnizorii terți este costisitoare pentru entitatea rezultată în urma concentrării, aceasta va considera probabil mai puțin profitabil să investească în susținerea produselor terților pentru ca acestea să interacționeze cu succes cu chipseturile de bandă de bază LTE, respectiv cu cipurile NFC/SE, comparativ cu situația anterioară concentrării. Înainte de tranzacție, partea care a efectuat notificarea nu producea deloc cipuri NFC/SE la nivel intern și, prin urmare, avea o motivație mult mai puternică să asigure interoperabilitatea cu cipurile NFC/SE ale terților.

73. Respondenții la investigația privind piața confirmă de asemenea că entitatea rezultată în urma concentrării ar avea o astfel de motivație.

Efecte probabile

74. Strategia entității rezultate în urma concentrării de a diminua interoperabilitatea ar agrava probabil efectele de excludere generate de majorarea redevențelor pentru tehnologiile MIFARE (sau refuzul de acordare de licențe MIFARE), în contextul grupării mixte.

75. Nici furnizorii terți, nici producătorii de echipamente originale pentru dispozitive mobile nu ar putea contracara o strategie de diminuare a interoperabilității aplicată de entitatea rezultată în urma concentrării. Aceasta ar diminua valoarea pe care producătorii de echipamente originale pentru dispozitive mobile ar obține-o din combinarea produselor și prin urmare ar diminua cererea pentru produsele relevante. Respondenții la investigația privind piață sugerează de asemenea că producătorii concurenți de componente ar fi afectați în mod negativ în ceea ce privește capacitatea lor de a concura, ducând în final la excluderea lor de pe piață.

(c) **Efecte conglomerate legate de acordarea de licențe de proprietate intelectuală pentru tehnologia NFC**

76. Părțile dețin drepturi de proprietate intelectuală semnificative în special pentru tehnologia NFC. Având în vedere natura complementară a tehnologiei implicate, pot apărea efecte conglomerate din modul în care licențele de proprietate intelectuală sunt negociate cu potențialii beneficiari ai licențelor. În acest sens, Comisia concluzionează că tranzacția va permite entității rezultate în urma concentrării să majoreze nivelul redevențelor percepute pentru licențele pentru brevete, comparativ cu nivelurile mai scăzute ale redevențelor pe care părțile le-ar fi putut obține separat, în lipsa concentrării.

(i) *Practici de acordare a licențelor, anterioare concentrării*

77. Practicile respective ale părților diferă cu privire la acordarea licențelor, inclusiv, în special, cu privire la nivelurile lanțului valoric la care acestea acordă licențe pentru brevete și domeniul de aplicare al drepturilor de proprietate intelectuală asociate vânzării de componente pe care le furnizează clienților lor.

78. NXP vinde cipuri către clienții producătorilor de echipamente originale pentru dispozitive mobile în mod exhaustiv, ceea ce înseamnă că vânzarea de cipuri „epuizează" cererile de drepturi de proprietate intelectuală ale clienților săi, legate de brevetele care acoperă cipurile. NXP acordă de asemenea licențe pentru brevete NFC unor producători concurenți de componente și unor clienți (inclusiv producători de echipamente originale pentru dispozitive mobile).

79. Qualcomm nu vinde chipseturi de bandă de bază producătorilor de echipamente originale pentru dispozitive în mod exhaustiv. În schimb, Qualcomm le solicită producătorilor de echipamente originale care doresc să achiziționeze chipseturile sale de bandă de bază să obțină o licență pentru brevetele esențiale pentru standarde legate de tehnologia celulară a Qualcomm. Această practică a fost denumită politica „nicio licență – niciun cip" („NLNC"), într-un litigiu pe rol împotriva Qualcomm în Statele Unite.

80. Qualcomm nu acordă licențe decât clienților, și anume producătorilor de echipamente originale pentru dispozitive care fabrică dispozitive mobile și achiziționează chipseturi de bandă de bază fie de la Qualcomm, fie de la concurenții Qualcomm (o practică denumită „acordare de licență la nivel de dispozitiv").

81. Qualcomm acordă licențe de PI pe bază de portofoliu și nu pentru fiecare brevet. Încă de la începutul anilor 1990, rata standard a redevenței solicitate de Qualcomm a rămas stabilă. Redevența este datorată de beneficiarii licențelor indiferent dacă dispozitivele lor sunt fabricate cu ajutorul unui chipset de bandă de bază al Qualcomm sau al altui furnizor.

(ii) *Efecte conglomerate legate de acordarea de licențe de proprietate intelectuală pentru tehnologia NFC*

82. Integrarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru brevetele NFC ale NXP în portofoliul Qualcomm va permite entității rezultate în urma concentrării să combine brevetele NFC ale ambelor părți într-un singur portofoliu, mai puternic. Entitatea rezultată în urma concentrării va deține astfel cel mai mare portofoliu de brevete NFC pe plan mondial și va obține o „masă critică" de brevete în scopul acordării de licențe. Acest lucru va îmbunătăți puterea de negociere a entității rezultate în urma concentrării în mod disproporționat și îi va permite să perceapă redevențe semnificativ mai mari pentru brevetele NFC decât ar putea percepe în prezent părțile împreună pentru aceleași brevete. Capacitățile semnificative ale Qualcomm de soluționare a litigiilor vor agrava efectul generat de majorarea redevențelor, în urma tranzacției.

83. Îmbunătățirea disproporționată a poziției de negociere a entității rezultate în urma concentrării va avea un impact negativ asupra beneficiarilor de licențe, indiferent dacă portofoliul de brevete NFC al entității rezultate în urma concentrării face obiectul unei licențe separate sau dacă brevetele NFC achiziționate sunt incluse în licențele pentru portofoliul mai larg de brevete al Qualcomm.

(iii) *Politica NLNC*

84. Conform anumitor producători de echipamente originale pentru dispozitive mobile, entitatea rezultată în urma concentrării ar putea extinde strategia NLNC a Qualcomm, condiționând vânzarea produselor NFC și SE ale NXP de achiziționarea de către client a unei licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală ale Qualcomm și/sau, condiționând vânzarea produselor NFC și SE ale NXP de achiziționarea de către client a unei licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală pentru NFC ale NXP. Mai mult, în principiu, vânzarea produselor Qualcomm ar putea fi condiționată de achiziționarea de către client a unei licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală pentru NFC ale NXP.

85. Comisia consideră că nu este necesar să concluzioneze dacă entitatea rezultată în urma concentrării ar avea capacitatea sau motivația să includă drepturile de proprietate intelectuală pentru brevetele NFC ale NXP (inclusiv brevetele esențiale pentru standarde aferente NFC) într-o strategie NLNC. Având în vedere angajamentele pe care Qualcomm le-a propus Comisiei, entitatea rezultată în urma concentrării nu ar avea capacitatea să constrângă terții să achiziționeze licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală pentru brevetele NFC ale NXP în condiții oneroase.

86. Mai mult, după cum s-a menționat, Qualcomm a afirmat în mod repetat în fața Comisiei că, în urma concentrării, ar continua: 1. să vândă cipuri NFC în mod exhaustiv; și 2. să respecte angajamentele asumate în legătură cu brevetele esențiale pentru standarde aferente NFC, de a acorda o licență pentru ele în conformitate cu condițiile F(RAND) oricărei entități de implementare, inclusiv producătorilor de cipuri NFC.

87. În ceea ce privește capacitatea și motivația entității rezultate în urma concentrării de a condiționa vânzarea produselor NXP de achiziționarea de către producătorii de echipamente originale pentru dispozitive mobile a unei licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală ale Qualcomm, Comisia consideră că, deși Qualcomm ar avea această capacitate, probabil nu va avea motivația să adopte o astfel de conduită. Mai mult, chiar dacă ar face acest lucru, efectele probabile ale unei astfel de conduite asupra concurenței ar fi limitate.

(d) **Concluzie**

88. Prin urmare, Comisia concluzionează că concentrarea notificată creează un obstacol semnificativ în calea concurenței efective în legătură cu piața chipseturilor de bandă de bază LTE, a cipurilor NFC și a cipurilor SE și cu drepturile de proprietate intelectuală pentru tehnologia NFC.

VII. **ANGAJAMENTELE PREZENTATE DE PARTEA CARE A EFECTUAT NOTIFICAREA**

89. Pentru a aborda problemele de concurență identificate de Comisie în investigația sa amănunțită, la 5 octombrie 2017, partea care a efectuat notificarea a prezentat un set de angajamente, pe care Comisia le-a testat pe piață. În urma testului de piață, pe baza feedback-ului Comisiei, la 10 noiembrie 2017, partea care a efectuat notificarea a prezentat un set revizuit de angajamente, care sunt descrise mai jos.

90. Angajamentele cuprind patru elemente. Primele două elemente vizează abordarea problemelor de concurență ridicate de tranzacție în legătură cu acordarea de licențe pentru brevetele NFC ale NXP. Al treilea element vizează abordarea problemelor de interoperabilitate în legătură cu chipseturile de bandă de bază LTE, cipurile NFC și cipurile SE. Al patrulea element vizează abordarea problemelor legate de refuzul de a acorda o licență MIFARE sau de acordarea de licențe MIFARE la redevențe mai mari, în coroborare cu conduita de grupare mixtă aplicată chipseturilor de bandă de bază LTE, cipurilor NFC și SE și tehnologiilor MIFARE.

91. Qualcomm și-a luat angajamentul, în special:

(i) să nu achiziționeze brevete esențiale pentru standarde și anumite brevete care nu sunt esențiale pentru standarde ale NXP în legătură cu tehnologia NFC (în special brevete care nu acoperă cipurile NFC ale NXP și care nu sunt prin urmare incluse neapărat în aceste componente, așa-numitele brevete „la nivel de sistem"). Qualcomm și-a luat angajamentul să se asigure că NXP va acorda o licență pe trei ani, independentă, internațională și scutită de redevențe, oricărui terț și clienților oricărui terț. Qualcomm și-a luat angajamentul să se asigure că NXP nu va vinde brevetele separate decât dacă achizitorul este independent și nu are legătură cu Qualcomm și a fost de acord să se oblige prin contract să respecte condițiile unei licențe, revizuite și aprobate de Comisie (măsura prudențială);

(ii) să nu revendice (de exemplu, să acționeze în justiție sau să inițieze proceduri de executare sau să amenințe că acționează în justiție sau că inițiază proceduri de executare) brevetele NFC rămase ale NXP, pe care Qualcomm le va achiziționa (și anume, așa-numitele brevete „la nivel de cip", care cuprind invențiile complet incluse într-un cip NFC și brevetele „NFC de securitate", care cuprind invențiile în materie de securitate), exceptând în scopuri de apărare. Qualcomm și-a luat de asemenea angajamentul să acorde licența pentru aceste brevete cu titlu gratuit (măsura de nerevendicare);

(iii) să asigure același nivel de interoperabilitate între produsele de bandă de bază, NFC și SE ale entității rezultate în urma concentrării și produsele concurenților pentru o perioadă de opt ani (măsura de interoperabilitate); și

(iv) să acorde licențe pentru tehnologia MIFARE a NXP producătorilor de echipamente originale pentru dispozitive și concurenților pentru produsele de bandă de bază și NFC/SE, pe baza unor condiții comerciale care sunt cel puțin la fel de avantajoase ca și cele oferite de NXP în licențele sale MIFARE existente, pentru o perioadă de opt ani. Qualcomm și-a luat angajamentul să pună la dispoziție condițiile comerciale principale pentru fiecare licență MIFARE echivalentă NXP existentă la data deciziei Comisiei (măsura MIFARE).

Evaluarea angajamentelor prezentate

92. Comisia consideră că:

(i) Măsura prudențială urmărește să neutralizeze capacitatea părții care a efectuat notificarea de a utiliza brevetele NFC ale NXP în negocierile pentru acordarea licențelor, în vederea obținerii unor condiții disproporționate pentru acordarea licențelor. Excluderea mai multor brevete NFC din achiziția Qualcomm reprezintă o măsură corectivă adecvată și împiedică orice vânzare sau transfer de brevete separate către o entitate care are legătură cu Qualcomm, precum și o majorare a redevențelor pentru brevetele relevante ca urmare a acestei vânzări.

(ii) Luându-și angajamentul de a nu revendica brevetele NFC pe care le va achiziționa de la NXP, Qualcomm renunță efectiv la posibilitatea de a le utiliza pentru a obține redevențe de la beneficiarii de licențe, o măsură corectivă proporțională cu temerile Comisiei. Concurenții entității rezultate în urma concentrării, producătorii de echipamente originale pentru dispozitive și clienții acestora vor putea încorpora în produsele lor cipul NFC și brevetele de securitate ale NXP fără a fi necesar să obțină vreo licență de la Qualcomm sau să plătească vreo compensație în acest sens. Cu toate acestea, în cazul în care terții solicită o licență pentru brevetele relevante, partea care a efectuat notificarea se angajează să acorde o astfel de licență cu titlu gratuit și fără efectuarea vreunei plăți.

(iii) Măsura corectivă de interoperabilitate răspunde în mod eficient temerii că entitatea rezultată în urma concentrării ar diminua interoperabilitatea produselor terților cu chipseturile de bandă de bază LTE și cu cipurile NFC și SE ale entității rezultate în urma concentrării. Aceasta le permite furnizorilor terți să ofere produse individuale care ar fi interoperabile cu produsele entității rezultate în urma concentrării, iar producătorii de echipamente originale pentru dispozitive ar putea astfel să considere drept viabile și funcționale alte opțiuni alternative pentru produsele entității rezultate în urma concentrării.

(iv) Măsura MIFARE răspunde temerii că entitatea rezultată în urma concentrării ar majora redevențele pentru licențele MIFARE sau ar înceta complet acordarea de licențe MIFARE. Aceasta le permite concurenților terți interesați să solicite și să obțină din partea entității rezultate în urma concentrării o licență MIFARE care le-ar permite să ofere cipuri SE compatibile cu tehnologiile MIFARE și astfel să concureze cu o ofertă de produse echivalentă cu cea a entității rezultate în urma concentrării.

93. Comisia consideră că angajamentele asumate de partea care a efectuat notificarea pot elimina complet problemele de concurență ridicate de tranzacție în legătură cu tehnologiile MIFARE, diminuarea interoperabilității și acordarea de licențe pentru drepturile de proprietate intelectuală legate de tehnologia NFC.

94. Prin urmare, Comisia concluzionează că, pe baza angajamentelor asumate de partea care a efectuat notificarea, concentrarea notificată nu va denatura în mod semnificativ concurența efectivă.

VIII. **CONCLUZIE**

95. Sub rezerva respectării angajamentelor prezentate de partea care a efectuat notificarea, propunerea de concentrare nu ar denatura în mod semnificativ concurența efectivă pe piața internă sau din cadrul unei părți semnificative a acesteia. În consecință, Comisia declară concentrarea compatibilă cu piața internă și cu Acordul privind SEE.