



COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 6.5.2022
C(2022) 2919 final

ANNEX

ANEXO

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

**Aprobación del contenido de un proyecto de COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
sobre la tramitación simplificada de determinadas operaciones de concentración con
arreglo al Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las
concentraciones entre empresas**

ANEXO
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre la tramitación simplificada de determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas

PROYECTO

I. INTRODUCCIÓN

1. La experiencia adquirida por la Comisión en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo¹ ha puesto de manifiesto que, por lo general, no es probable que determinadas categorías de concentraciones planteen problemas de competencia. El objetivo de la presente Comunicación es establecer las condiciones en las que la Comisión revisará, de manera racionalizada, determinadas concentraciones así como ofrecer orientaciones sobre el procedimiento simplificado establecido en el anexo II del Reglamento (UE) [n.º [X]/2023 de la Comisión, de [X] 2023], por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (en lo sucesivo, «el Reglamento de aplicación»)². La presente Comunicación sustituye a la Comunicación de 2013³.
2. La Comisión examinará con arreglo al procedimiento simplificado las concentraciones que cumplan las condiciones establecidas en el punto 5 de la presente Comunicación, siempre que no se aplique ninguna de las salvaguardias o exclusiones recogidas en la sección II.C de la presente Comunicación⁴. Para esas concentraciones, la Comisión adopta una decisión abreviada de compatibilidad de una concentración con el mercado interior en un plazo de veinticinco días hábiles a partir de la fecha de notificación, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones⁵. Además, en determinadas circunstancias, la Comisión podrá hacer uso de la cláusula de flexibilidad establecida en los puntos 8 y 9 de la presente Comunicación para examinar, con arreglo al procedimiento simplificado, determinadas concentraciones que no cumplan las condiciones previstas en el punto 5 de esta Comunicación, siempre que no se apliquen ninguna de las salvaguardias o exclusiones recogidas en la sección II.C de la presente Comunicación⁶. No obstante, la Comisión puede iniciar una investigación, adoptar una decisión completa o ambas con arreglo al Reglamento de concentraciones para cualquier concentración propuesta, incluso aunque la propuesta se encuadre dentro de las categorías de la presente Comunicación, en particular si son de aplicación las salvaguardias o exclusiones expuestas en la sección II.C de la presente Comunicación.

¹ Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (el «Reglamento de concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).

² DO L [X], [X].[X].[X], p. [X].

³ Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo (DO C 366 de 14.12.2013, p. 5).

⁴ Véase la sección II.C de la presente Comunicación.

⁵ Los requisitos de notificación se establecen en los anexos I y II del Reglamento de aplicación.

⁶ Véase la sección II.C de la presente Comunicación.

3. Determinadas concentraciones examinadas con arreglo al procedimiento normal pueden dar lugar a solapamientos horizontales⁷ o relaciones verticales⁸ que se ajustan a las condiciones establecidas en el punto 5, letra d), de la presente Comunicación. Siempre que no sean de aplicación las salvaguardias o exclusiones expuestas en la sección II.C de la presente Comunicación, estos solapamientos horizontales o relaciones verticales se evaluarán de manera racionalizada (es decir, de la misma manera que en una decisión abreviada) en la decisión definitiva de la Comisión en el procedimiento normal. Además, en determinadas circunstancias, la Comisión podrá hacer uso de la cláusula de flexibilidad establecida en el punto 8 de la presente Comunicación para evaluar, de manera racionalizada con arreglo al procedimiento normal, determinados solapamientos horizontales o relaciones verticales, siempre que no sean de aplicación las salvaguardias o exclusiones expuestas en la sección II.C de la presente Comunicación.
4. Con el procedimiento que se describe en las secciones II a IV, la Comisión espera conseguir que el control de la Unión de las concentraciones sea más certero y eficaz.

II. CATEGORÍAS DE CONCENTRACIONES TRAMITABLES POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

A. Concentraciones tramitables por procedimiento simplificado

5. En principio⁹, la Comisión aplicará el procedimiento simplificado a cualquiera de las siguientes categorías de concentraciones¹⁰:
 - a) dos o más empresas adquieren el control conjunto de una empresa en participación, siempre que esta no tenga ningún volumen de negocios actual o previsto en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE)¹¹, y las

⁷ Una concentración da lugar a solapamientos horizontales cuando las partes de la concentración ejercen actividades comerciales en el mismo mercado o mercados de producto y geográficos de referencia, incluida la producción de productos en desarrollo. Los solapamientos horizontales que implican productos en desarrollo incluyen solapamientos entre productos en desarrollo y solapamientos entre uno o varios productos comercializados y uno o varios productos en desarrollo. Los productos en desarrollo son productos (o servicios) que las empresas pretenden introducir en el mercado a corto o medio plazo.

⁸ Una concentración da lugar a relaciones verticales cuando una o varias de las partes de la concentración ejercen actividades comerciales en un mercado de producto anterior o posterior a un mercado de producto en el que opera cualquier otra parte de la concentración, incluida la producción de productos en desarrollo. Las relaciones verticales que implican productos en desarrollo incluyen relaciones entre productos en desarrollo y relaciones entre uno o varios productos comercializados y uno o varios productos en desarrollo.

⁹ Siempre que no sean de aplicación las salvaguardias o exclusiones establecidas en la sección II.C de la presente Comunicación.

¹⁰ Cualquier concentración que cumpla todas las condiciones de cualquiera de las categorías mencionadas en el punto 5, letras a), b), c), d) o e), será, en principio, una concentración susceptible de tramitarse por el procedimiento simplificado. No obstante, esto no significa que una operación pueda acogerse automáticamente al procedimiento simplificado si entra en una de esas categorías. Por ejemplo, es posible que una operación se encuadre en el punto 5, letra b), pero, al mismo tiempo, dé lugar a solapamientos horizontales superiores a los umbrales establecidos en el punto 5, letra d). En esta situación, la Comisión podrá optar por iniciar el procedimiento de concentraciones normal, en particular si concurre alguna de las circunstancias de la sección II.C.

¹¹ La expresión «volumen de negocios actual» se refiere al volumen de negocios generado por la empresa en participación en el momento de la notificación. El volumen de negocios de la empresa en participación puede calcularse sobre la base de las cuentas auditadas más recientes de las empresas matrices o de la propia empresa en participación, en función de la disponibilidad de cuentas separadas sobre los recursos

empresas en cuestión no hayan previsto transferir ningún activo dentro del EEE a la empresa en participación en el momento de la notificación¹²;

- b) dos o más empresas adquieren el control conjunto de una empresa en participación, siempre que las actividades que esta ejerza en el EEE sean mínimas. Esto incluye las concentraciones en las que se cumplen todas las condiciones siguientes:
- i) el volumen de negocios anual actual de la empresa en participación y/o el volumen de negocios de las actividades aportadas¹³, así como el volumen de negocios anual previsto, es inferior a 100 millones EUR en el EEE¹⁴;
 - ii) el valor total de las transferencias de activos a la empresa en participación en el EEE previstas¹⁵ en el momento de la notificación es inferior a 100 millones EUR¹⁶;
- c) dos o más empresas se fusionan, o una o más empresas adquieren el control exclusivo o conjunto de otra empresa, siempre que ninguna de las partes en la concentración realice actividades empresariales en el mismo mercado de producto y en el mismo mercado geográfico¹⁷, o en un mercado de producto de referencia anterior o posterior a un mercado de productos en el que opere cualquier otra parte en la concentración¹⁸;

combinados en la misma. La expresión «volumen de negocios previsto» se refiere al volumen de negocios que se espera generar en los tres años siguientes a la notificación.

¹² Debe tenerse en cuenta cualquier activo transferido realmente o que se haya previsto transferir en el momento de la notificación a la empresa en participación, independientemente de la fecha en que dicho activo vaya a transferirse efectivamente a la empresa en participación.

¹³ Esto abarca todo un abanico de situaciones. Por ejemplo:

— cuando se trate de la adquisición conjunta de una empresa, se tomará en consideración el volumen de negocios de esta última (la empresa en participación),

— cuando se trate de la creación de una empresa en participación a la que las empresas matrices aportan sus actividades, se tomará en consideración el volumen de negocios de las actividades aportadas,

— cuando se trate de la entrada en una empresa en participación de un tercero con derecho a ejercer el control de la misma, se tomará en consideración el volumen de negocios de la empresa en participación y el volumen de negocios de las actividades aportadas por la nueva empresa matriz (si procede).

¹⁴ Véase la nota a pie de página n.º 11 para obtener orientaciones sobre el cálculo del volumen de negocios de las empresas en participación y sobre los términos volumen de negocios «actual» y «previsto».

¹⁵ Véase la nota a pie de página n.º 12.

¹⁶ El valor total de los activos de la empresa en participación puede determinarse de conformidad con el último balance aprobado de cada una de las empresas matrices. Por «activos» se entiende: i) todos los activos materiales e inmateriales que vayan a ser transferidos a la empresa en participación (son activos materiales, por ejemplo, las instalaciones de fabricación, los puntos de venta al por mayor o al por menor y las existencias; son activos inmateriales, por ejemplo, la propiedad intelectual, el fondo de comercio, los proyectos en cartera o los programas de I+D, etc.) y ii) cualquier importe de financiación, incluido el acceso al «efectivo», crédito u obligación de la empresa en participación que cualquiera de sus matrices haya aceptado conceder o avalar.

¹⁷ Véase la [Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia \(DO C 372 de 9.12.1997, p. 5\)](#). Toda referencia en la presente Comunicación a las actividades de empresas en mercados debe entenderse hecha a actividades en mercados dentro del EEE o mercados que incluyen el EEE, pero pueden ser más amplios que el EEE.

¹⁸ Véanse las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), nota a pie de página n.º 4. A efectos de la presente Comunicación, una relación vertical presupone generalmente que el insumo se utiliza directamente en la producción propia de la entidad posterior (es decir, está integrado en el producto o es estrictamente necesario para la producción del producto posterior) o que el insumo es revendido por la empresa posterior (por ejemplo, distribuidores).

- d) dos o más empresas se fusionan, o una o más empresas adquieren el control exclusivo o conjunto de otra empresa y se cumplen todas las condiciones establecidas en el punto 5, letra d), incisos i) y ii), en todas las definiciones de mercado plausibles¹⁹:
- i) la cuota de mercado combinada de todas las partes en la concentración que realicen actividades empresariales en el mismo mercado de productos y en el mismo mercado geográfico²⁰ (solapamiento horizontal) cumple al menos una de las condiciones siguientes²¹:
- aa) es inferior al 20 %;
- bb) es inferior al 50 % y el incremento (delta) del índice Herfindahl-Hirschman (IHH) resultante de la concentración en este mercado es inferior a 150²²;
- ii) las cuotas de mercado individuales o combinadas de todas las partes de la concentración que realicen actividades comerciales en un mercado de producto anterior o posterior a un mercado de producto en el que participa cualquier otra parte en la concentración (relación vertical)²³ cumplen al menos una de las condiciones siguientes²⁴:
- aa) son inferiores a 30 en los mercados anterior y posterior,
- bb) son inferiores al 30 % en el mercado anterior y las partes de la concentración activas en el mercado posterior ostentan una cuota de compra²⁵ inferior al 30 % en relación con los insumos en una fase anterior;

Esto excluye los vínculos remotos o los vínculos con servicios prestados a diversos sectores, como el suministro de electricidad o los servicios de recogida de residuos.

¹⁹ Los umbrales para solapamientos horizontales y relaciones verticales se aplican a cualquier definición alternativa de mercado de producto y geográfico plausible que pueda tener que considerarse. Es importante que las definiciones de mercado recogidas en la notificación sean suficientemente precisas para justificar la apreciación de que estos umbrales no se alcanzan, y que se mencionen todas las definiciones de mercado alternativas plausibles que puedan tener que considerarse (incluidos los mercados geográficos menos extensos que el nacional).

²⁰ Véase la nota a pie de página n.º 17.

²¹ Para evitar dudas, si algunos de los mercados plausibles afectados por una operación cumplen las condiciones del punto 5, letra d), inciso i), letra aa), y otros, las del punto 5, letra d), inciso i), letra bb), se considerará que la operación cumple las condiciones establecidas en el punto 5, letra d), inciso i).

²² El IHH se calcula sumando los cuadrados de las cuotas de mercado de cada una de las empresas presentes en el mercado. Véase el punto 16 de las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5). Sin embargo, para calcular el delta del índice IHH resultante de la concentración, es suficiente sustraer del cuadrado de la suma de las cuotas de mercado de las partes de la concentración (en otras palabras, el cuadrado de la cuota de mercado después de la concentración de la entidad fusionada) la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado individuales de las partes (puesto que las cuotas de mercado de todos los demás competidores en el mercado no varían y, por lo tanto, no afectan al resultado de la ecuación).

²³ Véase las notas a pie de página n.º 17 y 18.

²⁴ Para evitar dudas, si algunos de los mercados plausibles afectados por una operación cumplen las condiciones del punto 5, letra d), inciso ii), letra aa), y otros, las del punto 5, letra d), inciso ii), letras bb) o cc), se considerará que la operación cumple las condiciones establecidas en el punto 5, letra d), inciso ii).

²⁵ La cuota de compra de una empresa se calcula dividiendo i) el volumen o valor de las compras de productos de la empresa en el mercado anterior por ii) el tamaño total del mercado anterior (en términos de volumen o valor).

- cc) son inferiores al 50 % tanto en el mercado anterior como en el posterior, el incremento (delta) del índice Herfindahl-Hirschman (IHH) resultante de la concentración es inferior a 150 en los mercados anterior y posterior, y la empresa más pequeña en términos de cuota de mercado es la misma en los mercados anterior y posterior²⁶.
 - e) una parte en la concentración va a adquirir el control exclusivo de una empresa de la que ya tiene el control conjunto.
6. No obstante, una concentración puede cumplir los criterios de más de una de las categorías descritas en la presente Comunicación. En consecuencia, las partes notificantes pueden presentar una notificación de una concentración basada en más de una categoría²⁷.
7. A efectos de la aplicación del punto 5, letras c) y d), en el caso de una adquisición del control conjunto, cuando la empresa en participación no opera en el mismo mercado de producto que las empresas que adquieren el control conjunto, las relaciones que existen únicamente entre las empresas que adquieren el control conjunto no se consideran solapamientos horizontales ni relaciones verticales en el sentido de la presente Comunicación²⁸. Además, cuando la empresa en participación y las empresas que adquieren el control conjunto operen en el mismo mercado de producto y geográfico, las cuotas de mercado combinadas deben tener en cuenta las actividades de todas las empresas que operan en ese mercado. Cuando la concentración no dé lugar a ningún incremento y los solapamientos horizontales y las relaciones verticales sean preexistentes, dichos solapamientos y relaciones preexistentes no se tendrán en cuenta a efectos de la aplicación del punto 5, letras c) y d).
- B. Cláusula de flexibilidad para pasar del procedimiento normal al procedimiento simplificado**
8. A petición de las partes notificantes, la Comisión podrá examinar con arreglo al procedimiento simplificado determinadas concentraciones que no se encuadren dentro de ninguna de las categorías recogidas en el punto 5 de la presente Comunicación si dos o más empresas se fusionan, o una o más empresas adquieren el control exclusivo o conjunto de otra empresa, siempre que se cumplan las

²⁶ Esta categoría tiene por objeto captar pequeños incrementos de una integración vertical preexistente. Por ejemplo, la empresa A, que opera en un mercado anterior y en uno posterior (con una cuota del 45 % en cada uno de ellos), adquiere la empresa B, que opera en los mismos mercados anteriores y posteriores (con una cuota del 0,5 % en cada uno de ellos). Esta categoría no recoge las situaciones en que el grueso de la integración vertical es resultado de la operación, incluso aunque las cuotas de mercado combinadas sean inferiores al 50 % y el delta del IHH sea inferior a 150. Por ejemplo, esta categoría no recoge la situación siguiente: la empresa A, que opera en el mercado anterior, con una cuota de mercado del 45 %, y en el mercado posterior, con una cuota de mercado del 0,5 %, adquiere la empresa B, que opera en el mercado anterior, con una cuota de mercado del 0,5 %, y en el mercado posterior, con una cuota de mercado del 45 %.

²⁷ Cuando una concentración se encuadre en más de una categoría simplificada, las partes notificantes deberán indicarlo expresamente en el formulario de notificación.

²⁸ No obstante, estos solapamientos o relaciones pueden dar lugar a la coordinación a que se refiere el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de concentraciones y deben tratarse de conformidad con el punto 19 de la presente Comunicación.

condiciones previstas en el punto 8, letras a) y b), con arreglo a todas las definiciones de mercado plausibles²⁹:

- a) la cuota de mercado combinada de todas las partes de la concentración que participan en un solapamiento horizontal se mantiene por debajo del 25 %;
- b) las cuotas de mercado individuales y combinadas de todas las partes de la concentración que mantienen una relación vertical cumplen al menos una de las condiciones siguientes³⁰:
 - i) son inferiores al 35 % en los mercados anterior y posterior;
 - ii) son inferiores al 50 % en un mercado, mientras que las cuotas de mercado individuales y combinadas de todas las partes de la concentración en todos los demás mercados relacionados verticalmente son inferiores al 10 %.

9. A petición de las partes notificantes, la Comisión podrá examinar con arreglo al procedimiento simplificado determinadas concentraciones que no se encuadren dentro de ninguna de las categorías recogidas en el punto 5 de la presente Comunicación si dos o más empresas adquieren el control conjunto de una empresa en participación, siempre que³¹:

- a) el volumen de negocios anual actual de la empresa en participación y/o el volumen de negocios de las actividades aportadas³², así como el volumen de negocios anual previsto, sea inferior a 150 millones EUR en el EEE³³; y
- b) el valor total de las transferencias de activos a la empresa en participación en el EEE previstas³⁴ en el momento de la notificación sea inferior a 150 millones EUR³⁵.

10. Las categorías mencionadas en los puntos 8 y 9 se aplican alternativamente, no acumulativamente. Para evitar dudas, el punto 8 puede combinarse con el punto 5, letra d). Por consiguiente, las partes notificantes podrán solicitar la aplicación de la cláusula de flexibilidad en determinados mercados siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el punto 8 y se beneficien del procedimiento simplificado si todos los mercados restantes cumplen las condiciones establecidas en el punto 5, letra d).

²⁹ Véase la nota a pie de página n.º 17.

³⁰ Para evitar dudas, si algunos de los mercados plausibles afectados por una operación cumplen las condiciones del punto 8, letra b), inciso i), y otros, las del punto 8, letra b), inciso ii), se considerará que la operación cumple las condiciones establecidas en el punto 8, letra b).

³¹ Cualquier concentración que cumpla todas las condiciones de cualquiera de las categorías mencionadas en los puntos 8 o 9 será, en principio, una concentración susceptible de acogerse a la cláusula de flexibilidad. No obstante, esto no significa que una operación pueda acogerse automáticamente al procedimiento simplificado si entra en una de esas categorías. Por ejemplo, es posible que una operación se encuadre en el punto 9, pero, al mismo tiempo, dé lugar a solapamientos horizontales superiores a los umbrales establecidos en el punto 5, letra d), o en el punto 8. En tal caso, la Comisión podrá no aceptar que se examine el caso con arreglo al procedimiento simplificado.

³² Véase la nota a pie de página n.º 13.

³³ Véase la nota a pie de página n.º 11 para obtener orientaciones sobre el cálculo del volumen de negocios de las empresas en participación y sobre los términos volumen de negocios «actual» y «previsto».

³⁴ Véase la nota a pie de página n.º 12.

³⁵ Véase la nota a pie de página n.º 16.

C. Salvaguardias y exclusiones

11. En esta sección se presentan ejemplos de algunos tipos de concentraciones que pueden ser excluidos del procedimiento simplificado.
12. La presencia de una o varias de las circunstancias expuestas en la presente sección puede ser motivo para que la Comisión informe a las partes notificantes de que la tramitación simplificada no es adecuada para las concentraciones contempladas en el punto 5. En los casos en que se den una o varias de las circunstancias descritas en la presente sección, normalmente no se aplicará la cláusula de flexibilidad de los puntos 8 a 9. En tales casos, la Comisión puede juzgar preferible iniciar un procedimiento normal.

C.1 Empresas en participación con actividades mínimas en el EEE [punto 5, letra b)]

13. En el caso de las concentraciones contempladas en el punto 5, letra b), el procedimiento normal también puede considerarse apropiado cuando existan relaciones horizontales o verticales entre las partes de la concentración sobre cuya base no pueda descartarse que la concentración suscite serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior, o si se da alguna de las circunstancias especiales establecidas en la sección II.C³⁶.

C.2 Dificultad para definir los mercados de referencia

14. Cuando proceda a evaluar si una concentración que se ajusta a lo dispuesto en los puntos 5 y 8 o 9 ha de ser examinada, no obstante, con arreglo al procedimiento normal, la Comisión se asegurará de que todas las circunstancias pertinentes hayan sido acreditadas con suficiente claridad. Como las definiciones de mercado pueden ser un elemento clave de esta evaluación, las partes notificantes deberán facilitar información sobre todas las definiciones de mercado alternativas plausibles, generalmente durante la fase previa a la notificación³⁷. Deberán describir todos los mercados de productos y geográficos de referencia alternativos en los que la concentración notificada podría tener incidencia y facilitar todos los datos y la información sobre la definición de dichos mercados³⁸. La Comisión es competente para adoptar la decisión definitiva sobre la definición del mercado, tras un análisis de los hechos del asunto. La Comisión no aplicará el procedimiento simplificado cuando sea difícil definir los mercados de referencia o determinar las cuotas de mercado de las partes de la concentración. Del mismo modo, si la concentración implica nuevos aspectos jurídicos de interés general, la Comisión podrá abstenerse de adoptar decisiones abreviadas y volver a poner en marcha un procedimiento normal.

C.3 Participaciones que no otorgan control

15. Una de las partes de la concentración puede tener participaciones significativas que no otorgan control en empresas que operan en el mercado o mercados en los que opera otra parte de la concentración. Por ejemplo, un adquirente puede tener una

³⁶ En los casos contemplados en el punto 5, letra a), cuando las actividades de las partes de la concentración den lugar a solapamientos horizontales o relaciones verticales, las partes notificantes deberán facilitar toda la información y los datos relativos a la definición de esos mercados.

³⁷ Véase el punto 28.

³⁸ Como en todas las demás notificaciones, la Comisión puede revocar la decisión abreviada si está basada en información incorrecta de la que sea responsable una de las empresas afectadas, tal como se establece en el artículo 6, apartado 3, letra a), del Reglamento de concentraciones.

participación minoritaria que no otorga control en una empresa que opera en el mismo mercado o mercados que la empresa objetivo o en un mercado anterior o posterior al mercado o mercados en los que opera la empresa objetivo. Si dichas empresas tienen una cuota de mercado muy significativa, en determinadas circunstancias, la concentración puede no ser tramitable con arreglo al procedimiento simplificado para su examen, incluso aunque las cuotas de mercado combinadas de las partes de la concentración sean inferiores a los umbrales establecidos en el punto 5.

C.4 Otros activos de valor competitivo

16. Determinados tipos de concentraciones pueden aumentar el poder de mercado de las partes de la concentración combinando recursos tecnológicos, financieros o de otra índole, o activos de valor competitivo, como materias primas, derechos de propiedad intelectual (incluidos, por ejemplo, patentes, conocimientos técnicos, diseños y modelos y marcas), infraestructuras, una base de usuarios significativa o inventarios de datos valiosos desde el punto de vista comercial, incluso si las partes de la concentración no operan en el mismo mercado. Estas concentraciones pueden no ser tramitables con arreglo al procedimiento simplificado para su examen.

C.5 Mercados adyacentes estrechamente relacionados

17. También puede resultar inapropiado aplicar el procedimiento simplificado de examen cuando por lo menos dos de las partes de la concentración operen en mercados adyacentes estrechamente relacionados³⁹, en particular cuando una o más partes tengan una cuota de mercado individual o combinada igual o superior al 30 % en cualquier mercado de producto en que las partes de la concentración no tengan un solapamiento horizontal o una relación vertical pero que sea un mercado adyacente de otro en el que opere otra parte de la concentración⁴⁰. La determinación de los mercados adyacentes debe llevarse a cabo de conformidad con el punto 14 de la presente Comunicación.

C.6 Circunstancias mencionadas en las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales y no horizontales y otras circunstancias especiales

18. Es menos probable que la Comisión aplique el procedimiento simplificado si se da alguna de las circunstancias especiales mencionadas en las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales y no horizontales⁴¹ o en la presente sección. Esto incluye aquellas circunstancias en las que:

³⁹ Los mercados de producto se pueden considerar mercados adyacentes estrechamente relacionados cuando los productos son complementarios entre sí o cuando pertenecen a una gama de productos que suele comprar el mismo grupo de clientes para el mismo uso final.

⁴⁰ Véanse las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), punto 25 y sección V.

⁴¹ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5) y las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6).

- a) el mercado ya está concentrado (en particular cuando, además de las partes de la concentración, menos de tres competidores tienen una presencia significativa en el mercado)⁴²;
- b) los umbrales de cuota de mercado establecidos en los puntos 5 u 8 de la presente Comunicación se superan en términos de capacidad o producción en mercados en los que estos parámetros podrían ser importantes⁴³;
- c) una de las partes en la concentración es un operador reciente⁴⁴;
- d) se producen solapamientos en mercados en los que los productos están muy diferenciados⁴⁵;
- e) la concentración propuesta eliminaría una importante fuerza competitiva real o potencial⁴⁶;
- f) la concentración propuesta combinaría dos innovadores importantes⁴⁷;
- g) la concentración propuesta implica a una empresa que dispone de productos nuevos con buenas perspectivas de futuro⁴⁸;
- h) la concentración eliminaría la competencia potencial⁴⁹;
- i) hay indicios de que la concentración propuesta permitiría a las partes de la concentración impedir la expansión de sus competidores u obstaculizar el

⁴² Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 17, y las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), punto 36. La presencia en el mercado puede considerarse significativa cuando un competidor tiene una cuota de mercado igual o superior al 5 %.

⁴³ Véase la Decisión de la Comisión, de 19 de septiembre de 2019, asunto M.8674, BASF/Solvay's Polyamide Business, considerando 475.

⁴⁴ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 37.

⁴⁵ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 28.

⁴⁶ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 37, y las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), punto 7 y punto 26, letra c).

⁴⁷ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 38, y las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), punto 26, letra a).

⁴⁸ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 38, y las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), punto 26, letra a).

⁴⁹ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 58.

acceso de sus rivales a los suministros o mercados o aumentar las barreras a la entrada⁵⁰.

19. La Comisión puede iniciar una evaluación completa con arreglo al procedimiento normal cuando la concentración dé lugar a la coordinación a que se refiere el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de concentraciones⁵¹.

C.7 Transformación del control conjunto en control exclusivo

20. La experiencia de la Comisión hasta la fecha demuestra que, cuando se pasa de una situación de control conjunto a una de control exclusivo, es posible que excepcionalmente resulte necesaria una investigación más completa o una decisión normal. Pueden plantearse problemas de competencia cuando una empresa en participación objeto de control conjunto se integra en el grupo o red del accionista que conserva el control de la misma, al desaparecer las limitaciones anteriormente derivadas de los incentivos potencialmente divergentes de los otros accionistas de control y la adopción por parte de la empresa en participación de una estrategia de mercado menos competitiva. Por ejemplo, en una situación en la que la empresa A y la empresa B ejerzan el control conjunto de la empresa en participación C, una concentración por la que A adquiera el control exclusivo de C puede plantear problemas de competencia si C es un competidor directo de A y ambas juntas tienen una cuota de mercado combinada sustancial y la operación elimina la independencia de que aún gozaba C⁵². En los casos en que estas situaciones exijan un análisis más detenido, la Comisión podrá optar por iniciar el procedimiento normal⁵³.
21. La Comisión también puede optar por iniciar el procedimiento normal cuando ni ella ni las autoridades competentes de los Estados miembros hayan examinado la operación previa de adquisición del control conjunto de la empresa en participación.

C.8 Reservas fundadas de competencia formuladas por los Estados miembros o por terceros

22. Cuando un Estado miembro o un Estado de la AELC formule reservas fundadas de competencia sobre la concentración notificada en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la copia de la notificación, o cuando un tercero formule reservas fundadas de competencia dentro del plazo establecido para presentar tales observaciones, la Comisión iniciará el procedimiento normal.

C.9 Solicitudes de remisión

23. El procedimiento simplificado no será de aplicación cuando un Estado miembro solicite la remisión de una concentración notificada en virtud del artículo 9 del

⁵⁰ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 36, y las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), puntos 29, 49 y 75.

⁵¹ Véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5), punto 39 y siguientes, y las Directrices de la Comisión para la evaluación de las concentraciones no horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 265 de 18.10.2008, p. 6), punto 26.

⁵² Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, asunto M.5141, KLM/Martinair, considerandos 14 a 22.

⁵³ Decisión de la Comisión, de 18 de septiembre de 2002, asunto M.2908, *Deutsche Post/DHL (II)*.

Reglamento de concentraciones, ni cuando la Comisión acepte una solicitud de remisión de una concentración de uno o varios Estados miembros en virtud del artículo 22 del mismo Reglamento.

C.10 Remisión previa a la notificación a instancias de las partes notificantes

24. Sin perjuicio de las salvaguardias y exclusiones que se establecen en la sección II.C de la presente Comunicación, la Comisión podrá aplicar el procedimiento simplificado a las concentraciones cuando:
- a) habiendo recibido un escrito motivado en virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, decida no remitir un asunto a un Estado miembro,
 - b) a raíz de un escrito motivado en virtud del artículo 4, apartado 5, del mismo Reglamento, el asunto le sea remitido.

III. DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

A. Concentraciones que pueden notificarse directamente sin contactos previos a la notificación

25. Con arreglo al Reglamento de concentraciones, las partes notificantes tienen derecho a notificar una concentración en cualquier momento, siempre que la notificación esté completa. La posibilidad de entablar contactos previos a la notificación es un servicio ofrecido por la Comisión a las partes notificantes, con carácter facultativo, para preparar el procedimiento formal de examen de la concentración. Aunque no son obligatorios, los contactos previos a la notificación pueden ser extremadamente valiosos, tanto para las partes notificantes como para la Comisión, con vistas a determinar, entre otras cosas, la información exacta que ha de figurar en la notificación, y en la mayoría de los casos permiten reducir significativamente la información exigida.
26. Atendiendo a la experiencia de la Comisión en la aplicación del procedimiento simplificado, determinadas categorías de concentraciones que pueden ser examinadas con arreglo al procedimiento simplificado entre las enumeradas en el punto 5 de la presente Comunicación podrán examinarse en un plazo inferior a los veinticinco días hábiles contemplados en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de concentraciones. Esto se debe a que estas concentraciones suelen requerir menos medidas de investigación. Por ejemplo, las concentraciones contempladas en el punto 5, letra a), y todos los casos en los que no existan solapamientos horizontales ni relaciones no horizontales⁵⁴ entre las actividades de las partes de la concentración (incluidos los productos en cartera), podrán examinarse con arreglo a un procedimiento «supersimplificado» más racionalizado si cabe, tal como se describe en el presente apartado. Según este procedimiento supersimplificado, dichas concentraciones deben notificarse cumplimentando las secciones pertinentes del formulario CO abreviado⁵⁵ (en particular, la sección 7, que indica el tipo de tramitación simplificada). Se invita a las partes notificantes a notificar la concentración directamente sin ningún contacto previo a la notificación.

⁵⁴ Una concentración da lugar a una relación no horizontal cuando las actividades de las partes de la concentración están en una relación que no es un solapamiento horizontal.

⁵⁵ Véase el anexo II del Reglamento de aplicación.

B. Contactos previos a la notificación en concentraciones que den lugar a solapamientos horizontales o relaciones no horizontales

27. Se anima encarecidamente a las partes notificantes a que entablen contactos previos a la notificación en los casos que den lugar a solapamientos horizontales o relaciones no horizontales entre las actividades de las partes de la concentración (incluidos los productos en cartera). Esto incluye los casos contemplados en los puntos 5, 8 o 9 de la presente Comunicación, siempre que las actividades de las partes de la concentración se solapen horizontalmente, estén relacionadas verticalmente o pertenezcan a mercados adyacentes estrechamente relacionados. Por ejemplo, se recomienda encarecidamente entablar contactos previos a la notificación en el caso de una concentración contemplada en el punto 5, letra b), que dé lugar a solapamientos horizontales o a relaciones no horizontales entre las actividades de las partes. Estos contactos previos a la notificación serían especialmente importantes si no se cumplen los criterios recogidos en el punto 5, letra d), en uno o varios mercados.
28. En los casos que den lugar a solapamientos horizontales o a relaciones no horizontales entre las actividades de las partes de la concentración, los contactos previos a la notificación deben iniciarse al menos dos semanas antes de la fecha prevista de notificación.

C. Solicitud de asignación del equipo encargado del asunto

29. Antes de presentar formalmente una notificación con arreglo al procedimiento simplificado, las partes notificantes deben presentar en todos los casos una solicitud de asignación de un equipo encargado del asunto, indicando el tipo de concentración, el punto de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado en el que se inscribe la concentración y la fecha prevista de notificación. En los casos señalados en el punto 27 en los que las partes notificantes notifican la concentración directamente sin contactos previos a la notificación o con escasos contactos, la solicitud de asignación del equipo encargado del asunto deberá presentarse al menos una semana antes de la fecha prevista de notificación.

D. Decisión abreviada

30. Si constata que la concentración cumple los requisitos exigidos para ser tramitada por el procedimiento simplificado (véanse los puntos 5, 8 y 9), en principio la Comisión adoptará una decisión abreviada. También lo hará cuando se trate de asuntos apropiados que no planteen problemas de competencia, aunque hayan sido objeto de una notificación a través del formulario CO. La concentración será declarada compatible con el mercado interior en el plazo de veinticinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, apartados 1 y 6, del Reglamento de concentraciones. La Comisión procurará adoptar una decisión abreviada lo antes posible una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles que tienen los Estados miembros para solicitar la remisión de una concentración notificada en virtud del artículo 9 del Reglamento de concentraciones. Sin embargo, en el plazo de veinticinco días hábiles antes citado, la Comisión podrá optar por iniciar el procedimiento de concentraciones normal y abrir una investigación o adoptar una decisión normal, si lo considera apropiado. En tales casos, la Comisión también podrá considerar que la notificación está incompleta materialmente de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento de aplicación revisado si no ha recibido un formulario CO.

E. Publicación de la decisión abreviada

31. Al igual que cuando adopta decisiones de compatibilidad normales, la Comisión publicará una comunicación dando cuenta de la decisión abreviada en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. La versión pública de la decisión abreviada estará disponible en el sitio web de la Dirección General de Competencia. La decisión abreviada recogerá la información sobre la concentración publicada en el *Diario Oficial de la Unión Europea* en el momento de la notificación (nombre de las partes de la concentración, su país de origen, naturaleza de la concentración y actividades económicas afectadas), así como una declaración de la compatibilidad de la concentración con el mercado interior en atención a su pertenencia a una o varias de las categorías descritas en la presente Comunicación, precisando de qué categoría o categorías se trata.

F. Mercados encuadrados en el punto 5, letra d), o en el punto 8 en las decisiones emitidas con arreglo al procedimiento normal

32. Determinadas concentraciones examinadas con arreglo al procedimiento normal pueden dar lugar a solapamientos horizontales o relaciones verticales que se ajustan a las condiciones establecidas en el punto 5, letra d), de la presente Comunicación. Determinadas concentraciones examinadas con arreglo al procedimiento normal también pueden dar lugar a solapamientos horizontales o relaciones verticales que se ajustan a las condiciones establecidas en el punto 8 de la presente Comunicación. La decisión definitiva en estos casos no contendrá una evaluación detallada de tales solapamientos horizontales o relaciones verticales. En este sentido, la decisión definitiva incluirá una declaración de que determinados solapamientos horizontales o relaciones verticales entran en una o varias de las categorías descritas en la presente Comunicación, precisando de qué categoría o categorías se trata.
33. La Comisión podrá decidir incluir una evaluación detallada de los solapamientos horizontales o las relaciones verticales indicados en el punto 32 si son de aplicación cualquiera de las salvaguardias y exclusiones establecidas en la sección II.C de la presente Comunicación.

IV. RESTRICCIONES ACCESORIAS

34. El procedimiento simplificado no resulta apropiado para las concentraciones en que las empresas afectadas solicitan una evaluación expresa de las restricciones directamente vinculadas a la realización de la concentración y necesarias a tal fin.