

Sammanfattning av kommissionens beslut**av den 18 januari 2018****om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion
(ärende M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors)**

(2018/C 113/10)

I. FÖRFARANDET

1. Europeiska kommissionen mottog den 28 april 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (nedan kallad *koncentrationsförordningen*), genom vilken företaget Qualcomm Incorporated (Förenta staterna), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Qualcomm River Holdings B.V. (Nederländerna) (tillsammans kallade *Qualcomm* eller *den anmälande parten*) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen skulle förvärva fullständig kontroll över NXP Semiconductors N.V. (nedan kallat *NXP*, Nederländerna) genom förvärv av aktier (nedan kallat *transaktionen*). Qualcomm och NXP kallas nedan *parterna*.
2. På grundval av resultaten från den första fasen i marknadsundersökningen uttryckte kommissionen allvarliga tvivel om transaktionens förenlighet med den inre marknaden och antog den 9 juni 2017 ett beslut enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen om att inleda ett förfarande. Den anmälande parten lämnade sina skriftliga synpunkter på beslutet enligt artikel 6.1 c den 28 juni 2017.
3. Den 28 juni 2017 antog kommissionen ett beslut i enlighet med artikel 11.3 i koncentrationsförordningen, genom vilket Qualcomm ålades att tillhandahålla upplysningar som kommissionen i enlighet med artikel 11.2 i koncentrationsförordningen begärt den 14 juni 2017 i sin begäran om upplysningar 18 (RFI 18), och som Qualcomm underlätit att överlämna inom den av kommissionen fastslagna tidsfristen. Genom detta beslut uppskötts också den tidsfrist som avses i artikel 10.3 i koncentrationsförordningen till utgången av den dag då kommissionen skulle ta emot de begärda upplysningarna. Den 16 augusti 2017 lämnade den anmälande parten ett svar på RFI 18, och den uppskjutna tidsfristen löpte ut vid utgången av samma dag.
4. Den 5 september 2017 antog kommissionen ett beslut i enlighet med artikel 11.3 i koncentrationsförordningen, genom vilket Qualcomm ålades att tillhandahålla upplysningar som kommissionen i enlighet med artikel 11.2 i koncentrationsförordningen begärt den 14 juni 2017 i sin begäran om upplysningar 20 (RFI 20), och som Qualcomm underlätit att överlämna inom den av kommissionen fastslagna tidsfristen. Genom detta beslut sköts också den tidsfrist som avses i artikel 10.3 i koncentrationsförordningen upp från och med den 17 augusti 2017 till och med utgången av den dag då kommissionen skulle ta emot de begärda upplysningarna. Den 4 oktober 2017 antog kommissionen ett beslut i enlighet med artiklarna 11.3 och 15 i koncentrationsförordningen, genom vilket den anmälande parten ålades att tillhandahålla vissa upplysningar och handlingar som svar på kommissionens begäran om upplysningar RFI 20, vilka den ännu inte erhållit från företaget tillsammans med ett vite för det fall att den anmälande parten underlät att tillhandahålla upplysningarna inom den föreskrivna tidsfristen. Den 17 november 2017 kompletterade den anmälande parten sitt svar på RFI 20, och den uppskjutna tidsfristen löpte ut vid utgången av samma dag.
5. Den 5 oktober 2017 överlämnade den anmälande parten förslag till formella åtaganden för att undanröja problemet enligt kommissionens slutsatser att transaktionen skulle ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens. Den 6 oktober 2017 genomförde kommissionen ett marknadstest av dessa åtaganden. På grundval av kommissionens kommentarer och återkoppling från marknadstestet överlämnade den anmälande parten därefter en slutlig uppsättning åtaganden den 10 november 2017. ⁽¹⁾
6. Rådgivande kommittén diskuterade utkastet till detta beslut den 8 januari 2018 och avgav ett positivt yttrande. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Den 15 november 2017 överlämnade den anmälande parten en något reviderad version av lista 3 över de slutliga åtagandena, som ersatte den lista 3 som bifogats åtagandena av den 10 november 2017. Den 18 december 2017 överlämnade den anmälande parten en något reviderad version av åtagandena, med en ändring av en definition för att säkerställa dess förenlig med övriga definierade villkor.

⁽²⁾ I den rådgivande kommittén var samtliga närvarande medlemsstater överens om att transaktionen måste förklaras oförenlig med den inre marknaden i enlighet med artiklarna 2.2 och 8.2 i koncentrationsförordningen.

II. PARTERNA OCH KONCENTRATIONEN

7. Qualcomm är verksamt inom utveckling och försäljning av integrerade kretsar och systemprogramvara. Qualcomm utvecklar och levererar integrerade kretsar för mobila enheter, särskilt basbandschipp. Qualcomm driver också ett licensprogram för immateriella rättigheter. Qualcomms portfölj av immateriella rättigheter omfattar standardessentiella patent för mobilteknik.
8. NXP är verksamt inom tillverkning och försäljning av halvledarprodukter, särskilt integrerade kretsar och diskreta halvledarkomponenter. NXP säljer högpresterande blandade signaler, som omfattar tillämpningsspecifika halvledare och systemlösningar.
9. Den 27 oktober 2016 ingick Qualcomm ett köpeavtal med NXP, enligt vilket Qualcomm kommer att göra ett anbud för att förvärva alla NXP:s emitterade och utestående stamaktier och därigenom förvärva ensam kontroll över NXP. Transaktionen utgör därför en koncentration i enlighet med artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen.

III. UNONSDIMENSION

10. De berörda företagens sammanlagda omsättning i hela världen överstiger 5 miljarder euro. Den sammanlagda omsättningen inom unionen för vart och ett av de berörda företagen överstiger 250 miljoner euro, men de uppnår inte mer än två tredjedelar av sin sammanlagda omsättning inom unionen i en och samma medlemsstat. Den anmälda transaktionen har därför en unionsdimension.

IV. RELEVANTA MARKNADER

11. Transaktionen rör halvledare för mobila enheter, halvledare för fordonsapplikationer och halvledare för applikationer för sakernas internet (nedan kallat *IoT*).
12. Transaktionen ger upphov till konkurrensproblem i fråga om halvledare för mobila enheter, särskilt basbandschipp, närfältskommunikation (Near Field Communication, nedan kallat *NFC-teknik*), teknik för säkra element (Secure Element, nedan kallad *SE-teknik*), transittjänstteknik och immateriella rättigheter i samband med NFC-teknik.

a) Basbandschipp

13. För att tillhandahålla mobilnätanslutning använder mobila enheter en basbandsprocessor, som gör det möjligt att ansluta mobila enheter till mobila kommunikationsnät. En basbandsprocessor/ett modem paras med en integrerad krets för radiofrekvens och en integrerad krets för energistyrning. När de tre komponenterna kombineras med varandra kallas de "basbandschipp". Basbandschipp säljs antingen fristående eller kombinerat med en applikationsprocessor (nedan kallade *integrerade basbandschipp*), som driver operativsystem och applikationer för mobila enheter. basbandschipp genomför en eller flera cellulära standarder, och senare generationers basbandschipp är ofta bakåtkompatibla med tidigare cellulära standarder (nedan kallade *basbandschipp för flerlägesdrift*).
14. Kommissionen anser att den relevanta produktmarknaden utgörs av fristående och integrerade basbandschipp, uppdelad per cellulär standard (LTE, UMTS, CDMA, GSM). Basband som är LTE-driftskompatibla är inte begränsade av basband som är driftskompatibla med andra cellulära och icke-cellulära anslutningstekniker. Basbandschipp av LTE-typ för enlägesdrift (single-mode) begränsar inte heller LTE-basband för flerlägesdrift (multi-mode), som även är driftskompatibla med UMTS och GSM. Den relevanta produktmarknaden omfattar inte företagsintern produktion, som sannolikt inte begränsar den öppna marknaden i praktiken.
15. Den geografiska marknaden för basbandschipp omfattar sannolikt hela världen.

b) NFC-/SE-teknik

NFC-chipp

16. NFC-chipp är radiochipp som stöder NFC:s standard för trådlös anslutning över korta sträckor, som används av tillverkare av originalutrustning (OEM-tillverkare) inom ett antal områden, bland annat mobilbetalningar och biljettköp via mobiltelefon/avgiftsbetalning.
17. Kommissionen anser att den relevanta produktmarknaden består av NFC-chipp (och den underliggande tekniken), som inte begränsas av andra tekniker såsom Bluetooth Low Energy (nedan kallad *BTLE*), Quick Response-koder (nedan kallade *qr-koder*) och Magnetic Secure Transaction (nedan kallad *MST*). Den relevanta produktmarknaden omfattar inte företagsintern produktion.
18. Den geografiska marknaden för NFC-chipp omfattar sannolikt hela världen.

SE-chipp

19. För att säkra NFC-baserad kommunikation kan NFC-chipp kombineras med flera olika tekniker, särskilt SE-chipp, som är överkänsliga chipp som garanterar att de uppgifter som lagras och överförs skyddas av en ytterligare maskinvarubaserad säkerhetsfunktion. SE-styrprocessorn inbegriper ett säkert operativsystem (nedan kallat *SE-operativsystem*). En SE-säkrad NFC-lösning innehåller följande tre separata element: i) NFC-kontrollern/chippet. ii) SE-chippet. iii) SE-operativsystemet.
20. Kommissionen anser att SE-chipp (inklusive SE-operativsystem) kan särskiljas från andra tekniker, särskilt Host Card Emulation (nedan kallad *HCE*) och Trusted Execution Environment (nedan kallad *TEE*). Frågan om den relevanta produktmarknaden bör vara bredare än SE-chipp för att även omfatta andra tekniker lämnas dock öppen. Konkurrensbedömningen görs av den möjliga produktmarknaden för integrerade SE-chipp (inklusive SE-operativsystem), som är den marknad där NXP har störst marknadsstyrka.
21. Den geografiska marknaden för SE-chipp omfattar sannolikt hela världen.

Kombinerade NFC-/SE-lösningar

22. OEM-tillverkare som tillverkar mobila enheter har olika upphandlingsstrategier för NFC-lösningar. Om de väljer en NFC-lösning som säkras med SE-chipp kan de antingen köpa fristående komponenter eller en kombinerad NFC-/SE-lösning. OEM-tillverkare som tillverkar mobila enheter brukar oftast välja den kombinerade lösningen, som har en avgränsad efterfrågan.
23. Kommissionen anser att den kombinerade NFC-/SE-lösningen utgör en avgränsad produktmarknad, separat från marknaden för fristående NFC-chipp och SE-chipp (inklusive SE-operativsystem).
24. Den geografiska marknaden för kombinerade NFC-/SE-lösningar omfattar sannolikt hela världen.

c) Transittjänstteknik

25. Kommissionen anser att transittjänsttekniker utgör en separat produktmarknad, som inte bara består av NXP:s proprietära kontaktlösa säkerhetsteknikplattform Mifare, utan även andra tekniker såsom Calypso, FeliCa och Cipurse. Alla dessa tekniker kan installeras i mobila enheter för att möjliggöra biljettköp via mobiltelefon med användning av NFC.
26. Kommissionen anser att den geografiska marknaden för transittjänsttekniker sannolikt omfattar hela världen.

d) Immateriella rättigheter

27. Standardessentiella patent är patent som omfattar teknik som en standard hänvisar till. Marknadsaktörer som använder standarden i fråga kan vanligen inte undvika att använda sådana patent i standardöverensstämmande produkter. Icke standardessentiella patent som inte är essentiella för en standard kan däremot ofta undvikas i formgivningen vid tillverkning av standardöverensstämmande produkter.
28. Enligt sin tidigare beslutspraxis anser kommissionen att varje standardessentiellt patent som är relaterat till mobil- och NFC-teknik bör anses utgöra en separat marknad. Kommissionen anser även att immateriella rättigheter avseende icke standardessentiella patent som är relaterade till NFC-teknik kan anses utgöra en avgränsad produktmarknad i förhållande till icke standardessentiella patent som är relaterade till andra tekniker. Den exakta definitionen av produktmarknaden för immateriella rättigheter avseende icke standardessentiella patent som är relevanta för NFC-tekniken lämnas dock öppen.
29. Kommissionen anser att marknaden för licensiering av standardessentiella patent åtminstone omfattar EES-området. Även marknaden för licensiering av icke standardessentiella patent som är relevanta för NFC-tekniken omfattar sannolikt åtminstone EES-området, men den exakta definitionen lämnas öppen.

e) Andra relevanta marknader

30. Kommissionen har även identifierat andra relevanta marknader, men anser inte att transaktionen ger upphov till farhågor med avseende på någon av dessa marknader.

31. Vad gäller halvledare för fordon och IoT bedömde kommissionen en eventuell uppdelning av marknaderna per i) typ av halvledare, och ii) per användningsområde/slutanvändning. På fordonsområdet identifierade kommissionen marknader för halvledare som används inom infotainment och för halvledare som används i fordons säkerhetssystem, men lämnade de exakta definitionerna av produktmarknaden öppna. På IoT-området tittade kommissionen närmare på en eventuell uppdelning per halvledartyp (inklusive en marknad för Bluetooth-anslutningschipp som används i IoT-applikationer), och per slutanvändningsområde, men lämnade den exakta definitionen av produktmarknaden öppen.
32. Kommissionen anser att den geografiska marknaden för sådana halvledare sannolikt omfattar hela världen.
33. På mobilområdet identifierade kommissionen även marknader för mobilljudlösningar, nämligen smarta förstärkarchipp och programvara för talförbättring.
34. Kommissionen anser att den geografiska marknaden för smarta förstärkarchipp sannolikt omfattar hela världen. Den exakta definitionen av den geografiska marknaden för talförstärkningsprogramvara lämnas öppen.

V. KONKURRENSBEDÖMNING – HORIZONTELLA ICKE-SAMORDNADE EFFEKTER

a) Halvledare för fordonsapplikationer

35. Både Qualcomm och NXP är verksamma inom tillverkning och leverans av halvledare för fordonsapplikationer. Transaktionen påverkar endast marknaderna med avseende på uppdelningen per tillämpningsområde, särskilt i) infotainment-processorer (MPU), ii) radiochipp/ljudchipp för infotainment, iii) anslutningschipp för infotainment, och iv) fordonschipp som baseras på icke-mobil Vehicle-to-Everything-teknik (nedan kallad V2X-teknik).
36. Kommissionen drar slutsatsen att transaktionen inte ger upphov till konkurrensproblem på dessa marknader (och för eventuellt snävare uppdelningar) av de skäl som beskrivs nedan:
 - i) *Infotainment-processorer*
37. i) Qualcomms marknadsandel minskar, och transaktionen medför endast en liten ökning (omkring [0–5] %). ii) Ett antal etablerade konkurrenter kommer att förbli verksamma på marknaden. iii) Nya aktörer förväntas gå in på marknaden. iv) Parterna är inte nära konkurrenter. v) De flesta av de tillfrågade i marknadsundersökningen anser inte att transaktionen kommer att påverka marknaden.
 - ii) *Radiochipp/ljudchipp för infotainment*
38. i) Parternas kombinerade marknadsandel motsvarar [60–70] %, och transaktionen medför endast en minimal ökning (omkring [0–5] %). ii) Andra etablerade konkurrenter kommer att förbli verksamma på marknaden. iii) Parterna är inte nära konkurrenter. iv) Nästan ingen som tillfrågades i marknadsundersökningen anser att transaktionen kommer att påverka marknaden.
 - iii) *Anslutningschipp för infotainment*
39. i) Parternas kombinerade marknadsandel skulle motsvara [20–30] %, men NXP:s marknadsandel är liten (omkring [0–5] %). ii) Andra konkurrenter kommer att förbli verksamma på marknaden. iii) Parterna är inte nära konkurrenter. v) De flesta av de tillfrågade i marknadsundersökningen anser inte att transaktionen kommer att påverka marknaden.
 - iv) *Fordonschipp som baseras på icke-mobil V2X-teknik*
40. i) Parterna är inte nära konkurrenter. Både Qualcomm och NXP är verksamma inom segmentet, men inriktar sig på olika typer av V2X (Qualcomm inriktar sig huvudsakligen på mobil V2X, medan NXP endast tillhandahåller icke-mobil V2X). ii) Alternativ skulle fortfarande finnas tillgängliga. iii) Hindren för inträde på marknaden för utveckling av icke-mobil V2X är inte väsentliga. Andra leverantörer, särskilt andra fordonsleverantörer av wi-fi-chipp kan träda in på marknaden under de kommande åren.
41. Kommissionen drar slutsatsen att Qualcomm efter transaktionen inte kommer att ha incitament att gynna utvecklingen av mobila V2X-chipp och försena införandet av icke-mobila V2X-chipp på grund av att i) detta skulle gynna konkurrenter som är verksamma inom segmentet för icke-mobila V2X-chipp, ii) båda parter räknar med att de två teknikerna kommer att samexistera, och iii) det finns inga belägg i ärendet för att Qualcomm kommer att besluta att sluta tillhandahålla icke-mobila V2X-chipp.

b) Halvledare för IoT-applikationer

42. Vad gäller uppdelningen per halvledartyp för IoT-applikationer ger transaktionen upphov till en horisontellt påverkad marknad: anslutningschipp för infotainment.
43. Kommissionen drar slutsatsen att transaktionen inte ger upphov till konkurrensproblem på grund av följande:
- Qualcomms marknadsandel minskar, och transaktionen medför endast en minimal ökning (mindre än [0–5] %).
 - Andra konkurrenter kommer att förbli verksamma på marknaden. Konkurrenterna kommer dessutom att förbli verksamma på den eventuellt snävare marknaden för BTLE-chipp.

c) Mobilt ljud**i) Programvara för talförstärkning**

44. Transaktionen ger upphov till en horisontellt påverkad marknad för talförstärkningsprogramvara.
45. Kommissionen drar slutsatsen att transaktionen inte ger upphov till konkurrensproblem på grund av att i) andra konkurrenter kommer att förbli verksamma på marknaden, ii) NXP:s produkter inte anses vara bättre än konkurrenternas produkter, iii) inträdeshindren inte är höga, och iv) nästan alla de tillfrågade i marknadsundersökningen inte anser att transaktionen kommer att påverka marknaden.

ii) Smarta förstärkare

46. Transaktionen ger upphov till en horisontellt påverkad marknad för smarta förstärkarchipp.
47. Kommissionen drar slutsatsen att transaktionen inte ger upphov till konkurrensproblem på grund av att i) transaktionen medför endast en minimal ökning, ii) andra konkurrenter kommer att förbli verksamma på marknaden, iii) NXP:s produkter inte anses vara bättre än konkurrenternas produkter, och iv) nästan alla de tillfrågade i marknadsundersökningen inte anser att transaktionen kommer att påverka marknaden.

VI. KONKURRENSBEDÖMNING – ICKE-SAMORDNADE KONGLOMERATEFFEKTER**a) Marknadsstyrka****i) LTE-basbandschipp**

48. Kommissionen drar slutsatsen att Qualcomm har en dominerande ställning på marknaden för LTE-basbandschipp av följande skäl:
49. Qualcomms marknadsandel motsvarar [60–70] % (räknat i intäkter), och den näst största aktörens (MediaTek) andel är mindre än hälften av Qualcomms. MediaTek är den enda konkurrenten med en marknadsandel som är större än 5 %. Det finns inte heller några alternativa leverantörer av basbandschipp som skulle kunna begränsa Qualcomms marknadsstyrka. Det finns dessutom hinder för inträde och utökning, även i fråga om i) forsknings- och utvecklingsverksamhet (nedan kallad FoU), ii) certifiering och förbindelser med OEM-leverantörer och mobila nätoperatörer, och iii) betydelsen för leverantörer som tillhandahåller chipp som stöder ett antal olika standarder.

ii) NFC-chipp, SE-chipp och kombinerade NFC-/SE-lösningar

50. Kommissionen anser att NXP har en viss marknadsstyrka på marknaderna för NFC-chipp, SE-chipp och kombinerade NFC-/SE-lösningar.
51. NXP:s marknadsandel är särskilt stor för NFC-chipp och SE-chipp ([70–80] % respektive [60–70] %, räknat i intäkter). NXP:s stora marknadsandelar innebär dock att dess marknadsstyrka sannolikt överskattas, eftersom den djupgående undersökningen visade att NXP:s försäljning är beroende av ett fåtal stora kunder som står för en stor andel av NXP:s försäljning av NFC-chipp och SE-chipp räknat i volym. Om dessa kunder bestämmer sig för att byta från NXP och köpa in komponenter från olika leverantörer (för att "blanda och passa ihop") skulle NXP:s marknadsandel därför minska dramatiskt.
52. Marknadsundersökningen tyder på att lösningar för att blanda och passa ihop utövar ett konkurrenstryck på NXP, eftersom de flesta av de tillfrågade anser att dessa lösningar utgör ekonomiskt gångbara alternativ till NXP:s kombinerade lösning.

iii) *Transittjänsttekniker*

53. Kommissionen anser att den sammanslagna enheten skulle ha en dominerande ställning på marknaden för transittjänsttekniker via NXP:s Mifare. Mifare är den mest relevanta och spridda tekniken för transittjänster räknat i installerade baser och leveranser. Mifare är dessutom mycket viktig för OEM-tillverkare av enheter och leverantörer av NFC-/SE-chipp för användning inom mobila transittjänster, som håller på att införas och utvecklas, bland annat av parterna själva. Alternativa transittjänsttekniker, såsom FeliCa och Calypso, är inte lika framträdande och viktiga som Mifare.

iv) *Immateriella rättigheter*

54. När det gäller NFC-teknik anser kommissionen att både NXP och Qualcomm har marknadsstyrka med avseende på sina standardessentiella patent för NFC-chipp, eftersom marknadsaktörer som tillämpar standarderna i princip inte kan undvika att använda NFC-chipp i formgivningen, vilket i sin tur innebär att potentiella licensinnehavare inte kan byta till andra leverantörer.

b) **Konglomerateffekter med avseende på Qualcomms basbandschipp och NXP:s NFC- och SE-chipp**i) *Blandad paketstrategi*

55. Kommissionen anser att Qualcomm efter transaktionen kommer att ha både förmåga och incitament att tillämpa en blandad paketstrategi i form av Qualcomms LTE-basbandschipp och NXP:s NFC- och SE-produkter (inklusive en blandad paketstrategi med integrering av SE-chipp i basbandschipp). Om företaget tillämpar en blandad paketstrategi skulle det även ha förmåga och incitament att höja licensavgifterna för Mifare eller överlämna licensieringen av Mifare helt och hållet.
56. Den blandade paketstrategin skulle utgöras av två steg. För det första skulle den sammanslagna enheten erbjuda parternas produkter i en kommersiell kombination med en rabatt jämfört med summan av priserna på de fristående komponenter som ingår i kombinationen. Kombinationserbudandet skulle bestå av Qualcomms LTE-basbandschipp tillsammans med NXP:s (Mifare-kompatibla) NFC-/SE-produkter, och priset på ett sådant paket skulle vara lägre än summan av priserna på de respektive fristående komponenterna. I ett andra steg skulle den sammanslagna enheten tekniskt integrera NXP:s Mifare-kompatibla SE-chipp i LTE-basbandschippet (Snapdragon-plattformen). Efter denna integrering skulle Qualcomm erbjuda både en kombinerad produkt bestående av LTE-basbandschippet (integrerad med Mifare-kompatibla SE-chipp) och NFC-kontrollern samt en uppsättning fristående produkter till OEM-tillverkare av enheter, där den kombinerade produkten skulle säljas med rabatt jämfört med summan av priserna på de fristående komponenterna.
57. Parallellt med och förutom det ovanstående skulle den sammanslagna enheten försäkra inträdesvillkoren för Mifare för andra NFC-/SE-leverantörer, antingen genom att höja licensavgifterna för Mifare eller överlämna licensieringen av Mifare helt och hållet.

Förmåga

58. Omständigheter som stöder ett sådant beteende från den sammanslagna enhetens sida är bland annat att de relevanta produkterna är kompletterande och köps av en gemensam kundgrupp. Den sammanslagna enheten skulle även ha förmåga att höja licensavgifterna för Mifare eller överlämna licensieringen av Mifare helt och hållet när befintliga licensavtal med tredje parter löper ut. Mifare är en proprietär NXP-teknik, och NXP är inte skyldigt att bevilja licenser för tekniken på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor eller att bevilja licenser över huvud taget. Den sammanslagna enhetens förmåga styrks av resultaten av marknadsundersökningen och framgår av parternas interna dokument.

Incitament

59. Omständigheter som stöder den sammanslagna enhetens incitament till ett sådant beteende är bland annat att det är högst sannolikt att en blandad paketstrategi skulle vara lönsam för den även på kort sikt.
60. De tillfrågade i marknadsundersökningen bekräftar att den sammanslagna enheten har incitament att tillämpa en blandad paketstrategi, försäkra licensvillkoren för Mifare och, i ett andra steg, erbjuda en kombination bestående av en integrerad lösning med basband/SE-chip. Den sammanslagna enhetens incitament att tillämpa en sådan strategi framgår även av parternas interna dokument.

Sannolika effekter

61. Det kan inte styrkas att endast en blandad paketstrategi i form av Qualcomms LTE-basbandschipp och NXP:s NFC- och SE-produkter (inklusive en blandad paketstrategi med integrering av SE-chipp i basbandschipp) sannolikt skulle ge upphov till en utestängningseffekt för leverantörer av basbandschipp, NFC-chipp och SE-chipp. OEM-tillverkare av enheter skulle fortfarande ha tillgång till alternativ till dessa produkter, och konkurrenterna skulle ha förmåga att reagera på den sammanslagna enhetens strategi för blandade kombinationserbjudanden.
62. Att höja licensavgifterna för Mifare för konkurrerande NFC- och SE-leverantörer eller överlämna licensieringen av Mifare helt och hållet skulle emellertid förändra konkurrensvillkoren på marknaden. Genom ett sådant beteende skulle den sammanslagna enheten sannolikt kunna i) direkt höja konkurrenternas kostnader i NFC-/SE-segmentet, eftersom en absolut nödvändig insatsvara för konkurrenterna, dvs. Mifare-licensen, skulle bli dyrare, och ii) indirekt höja kostnaderna för konkurrerande leverantörer av basbandschipp, eftersom de kompletterande komponenterna till dessa basband, dvs. fristående NFC-/SE-chipp, skulle bli dyrare.
63. Den sammanslagna enhetens konkurrenter skulle inte ha förmåga att reagera på den sammanslagna enhetens beteende genom att erbjuda ett blandat paket bestående av Mifare-kompatibla SE-chipp eller skulle endast kunna erbjuda en sådan lösning till oattraktiva priser jämfört med den sammanslagna enhetens priser.
64. Detta skulle leda till att konkurrenternas lönsamhet minskar, och de skulle därför kanske ha svårare att investera i vidareutveckling av dessa produkter. Vad gäller FoU-intensiteten på dessa marknader kan de mindre incitamenten att investera i FoU försvaga konkurrenstrycket från den sammanslagna enhetens konkurrenter.
65. Den sammanslagna enhetens strategi att höja licensavgifterna för Mifare eller överlämna licensieringen av Mifare helt och hållet till konkurrenterna, vilket skulle förvärras av effekterna av den degraderade driftskompatibiliteten, skulle leda till att konkurrenter som tillverkar basbandschipp och NFC- och SE-chipp utestängs, eftersom de inte skulle kunna komma med snabba motstrategier och övervinna hindren i samband med de mer restriktiva villkoren för licensiering av Mifare.
 - ii) *Rena kombinationserbjudanden och kopplingsförbehåll*
66. Kommissionen anser att den sammanslagna enheten efter transaktionen skulle ha förmåga att tillämpa rena paketerbjudanden och kommersiella eller tekniska kopplingsförbehåll av LTE-basbandschipp och NFC-/SE-chipp, och inte längre tillhandahålla dessa komponenter fristående.
67. Trots att den sammanslagna enheten skulle kunna bete sig på det sättet (med tanke på dess marknadsstyrka, de kompletterande produkternas betydelse och den gemensamma kundgruppen) skulle den inte ha incitament att göra så. Detta bekräftas av parternas interna dokument.
68. Även om den sammanslagna enheten skulle tillämpa ett sådant beteende kan det ändå inte styrkas att detta skulle leda till utestängningseffekter. OEM-tillverkare av enheter köper in från flera källor och skulle agera strategiskt för att säkerställa att de har tillgängliga alternativ i framtiden. OEM-tillverkare av enheter skulle fortfarande ha intresse av att säkerställa tillgången till fristående komponenter, i stället för att köpa den sammanslagna enhetens rena kombinationserbjudanden eller produkter med kopplingsförbehåll. OEM-tillverkare av enheter skulle kunna förlita sig till företagsintern produktionskapacitet, och fristående konkurrenter skulle kunna använda sig av lösningar för att blanda och passa ihop.

iii) *Degraderad driftskompatibilitet*

69. Kommissionen anser att den sammanslagna enheten skulle ha både förmåga och incitament att degradera driftskompatibiliteten hos Qualcomms LTE-basbandschipp och NXP:s NFC- och SE-chipp med konkurrerande leverantörers fristående komponenter. Följden av en sådan strategi skulle bli att kunderna skulle föredra den sammanslagna enhetens produkter framför konkurrenternas produkter. Denna strategi skulle förvärra effekterna av den sammanslagna enhetens strategi att höja licensavgifterna för Mifare eller överlämna licensieringen av Mifare helt och hållet, genomförd med en blandad paketstrategi.

Förmåga

70. Den sammanslagna enheten har förmåga att avsiktligt ändra gränssnittens utformning på ett sådant sätt att tredje parter produkters prestanda försämras, men även att underlåta att lämna nödvändig information och det stöd som behövs för att säkerställa driftskompatibilitet över huvud taget.

Incitament

71. Om den sammanslagna enheten skulle degradera driftskompatibiliteten skulle kunder som köper Qualcomms basbandschipp vara mindre benägna att köpa NFC-/SE-lösningen från en annan leverantör. Betydelsen av basbandschipp i förhållande till NFC-/SE-chipp innebär att det är osannolikt att kunderna helt och hållet skulle byta från Qualcomms produkt bara för att kunna kombinera den med sina föredragna NFC-/SE-chipp från tredje parter.
72. Eftersom det är dyrt för den sammanslagna enheten att tillhandahålla information om driftskompatibilitet och stöd till tredjepartsleverantörer, är det sannolikt att den sammanslagna enheten finner det mindre lönsamt att investera i att stödja tredje parters produkter så att de kan interagera med dess LTE-basbandschipp respektive NFC-/SE-chipp, jämfört med situationen före sammanslagningen. Före transaktionen hade den anmälade parten ingen företagsintern produktion av NFC-/SE-chipp, och hade därför mycket starkare incitament att säkerställa driftskompatibilitet med NFC-/SE-chipp från tredje parter.
73. De tillfrågade i marknadsundersökningen bekräftar också att den sammanslagna enheten skulle ha ett sådant incitament.

Sannolika effekter

74. Den sammanslagna enhetens strategi att degradera driftskompatibiliteten skulle sannolikt förvärpa utestängningseffekterna av en höjning av licensavgifterna för Mifare (eller en vägran att bevilja Mifare-licenser) mot bakgrund av en blandad paketstrategi.
75. Varken tredjepartsleverantörer eller OEM-tillverkare av mobila enheter skulle kunna motverka en strategi för degraderad driftskompatibilitet från den sammanslagna enhetens sida. En sådan strategi skulle försämra det värde som OEM-tillverkare av mobila enheter får genom att blanda och passa ihop, och skulle följaktligen minska efterfrågan på de relevanta produkterna. De tillfrågade i marknadsundersökningen hävdar också att konkurrerande komponenttillverkares konkurrensförmåga skulle påverkas negativt, vilket i slutändan skulle utestänga dem från marknaden.

c) **Konglomerateffekter i samband med utfärdande av licenser för immateriella rättigheter i fråga om NFC-teknik**

76. Parterna innehar viktiga immateriella rättigheter, särskilt inom NFC-teknik. Med tanke på den berörda teknikens kompletterande natur kan konglomerateffekter uppstå beroende på hur licenser för immateriella rättigheter förhandlas fram med potentiella licensinnehavare. I detta avseende drar kommissionen slutsatsen att transaktionen kommer att göra det möjligt för den sammanslagna enheten att höja de avgifter som tas ut för patentlicenser jämfört med de lägre avgifter som parterna kunde ha fått ut separat utan sammanslagningen.
 - i) *Licenspraxis före sammanslagningen*
77. Parternas respektive licensieringspraxis skiljer sig åt, särskilt vid vilka nivåer i värdekedjan som de beviljar patentlicenser och omfattningen av de immateriella rättigheter som är knutna till försäljningen av de komponenter som de tillhandahåller sina kunder.
78. NXP säljer chipp till sina OEM-tillverkare av mobila enheter på ett uttömmande sätt, vilket innebär att de "uttömmer" sina immaterialrättsliga anspråk i fråga om patentens behandling av chipp gentemot sina kunder. NXP licensierar även sina NFC-patent till några konkurrerande komponenttillverkare och kunder (även OEM-tillverkare av mobila enheter).
79. Qualcomm säljer inte basbandschipp till OEM-tillverkare av enheter på ett uttömmande sätt. Qualcomm kräver i stället att OEM-tillverkare som vill köpa dess basbandschipp tar ut en licens på Qualcomms standardessentiella patent för mobilteknik. Denna praxis har kallats "ingen licens, ingen krets" (no license-no chip, nedan kallad NLNC-policy) i en pågående rättstvist i Förenta staterna.
80. Qualcomm beviljar endast licenser till kunder, nämligen OEM-tillverkare av enheter, som tillverkar mobila enheter och köper basbandschipp antingen från Qualcomm eller från Qualcomms konkurrenter (en praxis som kallas licensiering på enhetsnivå).
81. Qualcomm beviljar licenser för sina immateriella rättigheter på portföljbasis, inte patent för patent. Den standardavgift som Qualcomm tar ut har varit stabil sedan tidigt 1990-tal. Licensavgiften tas ut oavsett om enheterna tillverkas med basbandschipp från Qualcomm eller från en annan leverantör.

ii) *Konglomerateffekter i samband med utfärdande av licenser för immateriella rättigheter i fråga om NFC-teknik*

82. Integreringen av NXP:s immateriella rättigheter för NFC-chipp i Qualcomms portfölj kommer att ge den sammanslagna enheten möjlighet att kombinera båda parternas NFC-patent till en enda starkare NFC-portfölj. Den sammanslagna enheten kommer således att inneha den största NFC-patentportföljen i världen, och därigenom uppnå en "kritisk massa" av patent för licensieringsändamål. Detta kommer att förbättra den sammanslagna enhetens förhandlingsposition på ett oproportionerligt sätt och ge den möjlighet att ta ut betydligt högre licensavgifter för NFC-patenten än parterna tillsammans för närvarande skulle kunna ta ut för samma patent. Qualcomms starka kapacitet att driva tvister kommer att förvärpa transaktionens effekt i form av höjda licensavgifter.
83. Den oproportionerliga förbättringen av den sammanslagna enhetens förhandlingsposition kommer att skada licensinnehavarna, oavsett om den sammanslagna enhetens NFC-patentportfölj licensieras separat eller de förvärvade NFC-patenten integreras i Qualcomms bredare patentportföljlicenser.

iii) *NLNC-policy*

84. Enligt vissa OEM-tillverkare av mobila enheter skulle den sammanslagna enheten kunna utvidga Qualcomms NLNC-policy genom att för försäljningen av NXP:s NFC- eller SE-produkter ställa villkoret att kunderna ska ha förvärvat en licens till någon av Qualcomms immateriella rättigheter, och/eller för försäljningen av NXP:s NFC- eller SE-produkter ställa villkoret att kunden har förvärvat en licens till någon av NXP:s NFC-relaterade immateriella rättigheter. Dessutom skulle försäljningen av Qualcomms produkter i princip villkoras av att kunden har förvärvat en licens för någon av NXP:s NFC-relaterade immateriella rättigheter.
85. Kommissionen anser inte att det är nödvändigt att dra några slutsatser om huruvida den sammanslagna enheten skulle ha förmåga eller incitament att integrera NXP:s NFC-relaterade immateriella rättigheter (inklusive standardessentiella patent för NFC) i en NLNC-strategi. Mot bakgrund av de åtaganden som Qualcomm har föreslagit för kommissionen skulle den sammanslagna enheten inte ha förmåga att tvinga tredje parter att förvärpa licenser för NXP:s NFC-relaterade immateriella rättigheter till betungande villkor.
86. Såsom redan påpekats har Qualcomm dessutom vid upprepade tillfällen förklarat för kommissionen att den efter sammanslagningen skulle fortsätta att 1) sälja NFC-chipp på ett uttömmande sätt, och 2) uppfylla de åtaganden som bifogas de NFC-relaterade standardessentiella patenten om att licensiera dem på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor till alla marknadsaktörer, även producenter av NFC-chip.
87. Vad gäller den sammanslagna enhetens förmåga och incitament att för försäljningen av NXP:s produkter ställa villkoret att OEM-tillverkare av mobila enheter ska ha förvärvat en licens till någon av Qualcomms immateriella rättigheter, anser kommissionen att Qualcomm visserligen skulle ha förmåga att göra detta, men att företaget sannolikt inte kommer att ha incitament till ett sådant beteende. Även om Qualcomm skulle göra detta, skulle konkurrens effekterna av ett sådant beteende sannolikt vara begränsade.

d) **Slutsats**

88. Kommissionen drar därför slutsatsen att den anmälda koncentrationen ger upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens på marknaderna för LTE-basbandschipp, NFC- och SE-chipp samt immateriella rättigheter relaterade till NFC-teknik.

VII. ÅTAGANDEN SOM LÄMNATS IN AV DEN ANMÄLANDE PARTEN

89. För att undanröja de konkurrensproblem som kommissionen fastställt i sin djupgående undersökning överlämnade den anmälande parten den 5 oktober 2017 en uppsättning åtaganden som kommissionen marknadstestade. Efter marknadstestet och på grundval av återkoppling från kommissionen överlämnade den anmälande parten en reviderad uppsättning åtaganden den 10 november 2017, som beskrivs nedan.
90. Åtagandet består av fyra delar. Syftet med de första två delarna är att undanröja de konkurrensproblem som transaktionen ger upphov till i fråga om licensieringen av NXP:s NFC-patent. Den tredje delen syftar till att undanröja driftskompatibilitetsproblemen i samband med LTE-basbandschipp samt NFC- och SE-chipp. Syftet med den fjärde delen är att undanröja problemen i samband med vägran att bevilja licenser till Mifare eller bevilja Mifare-licenser till högre avgifter, som tillämpas tillsammans med en blandad paketstrategi med avseende på basbandschipp för LTE, NFC- och SE-chipp och chipp som kan användas med Mifare.

91. Qualcomm gjorde särskilt följande åtaganden:

- i) Inte köpa NXP:s standardessentiella patent och vissa icke standardessentiella patent relaterade till NFC-teknik (särskilt patent som inte behandlar NXP:s NFC-chipp och därför inte nödvändigtvis ingår i dessa komponenter, så kallade systemnivåpatent). Qualcomm åtog sig att utverka från NXP att en treårig, fristående världsomfattande och avgiftsfri licens skulle beviljas alla tredje parter och kunder till tredjepartskunder. Qualcomm åtog sig att utverka från NXP att företaget inte säljer de avskilda patenten om inte köparen är oberoende och icke närstående i förhållande till Qualcomm, och samtyckte till att vara avtalsmässigt bundet att uppfylla licensvillkor som granskats och godkänts av kommissionen (korrigerande åtgärd i form av avskiljning).
- ii) Inte göra anspråk på (t.ex. väcka talan eller inleda verkställighetsåtgärder eller hota att väcka talan eller inleda verkställighetsåtgärder) NXP:s återstående NFC-patent, som Qualcomm kommer att förvärva (dvs. så kallade patent på chipnivå, som täcker uppfinningar som är fullständigt införlivade i NFC-chip, och "NFC-säkerhetspatent", som täcker säkerhetsuppfinningar), utom för försvarsändamål. Qualcomm åtog sig också att licensiera dessa patent utan avgift (korrigerande åtgärd utan anspråk).
- iii) Säkerställa samma nivå av driftskompatibilitet mellan den sammanslagna enhetens basbands-, NFC- och SE-produkter och konkurrenternas produkter under en period av åtta år (korrigerande åtgärd för driftskompatibilitet).
- iv) Under en period av åtta år licensiera NXP:s Mifare-teknik till OEM-tillverkare av enheter samt basbands- och NFC-/SE-konkurrenter, enligt kommersiella villkor som åtminstone är lika fördelaktiga som de villkor som NXP erbjuder i sina befintliga Mifare-licenser. Qualcomm åtog sig att tillhandahålla de viktigaste kommersiella villkoren i varje motsvarande NXP-Mifare-licens som fanns på dagen för kommissionens beslut (korrigerande åtgärd med avseende på Mifare).

Bedömning av de överlämnade åtagandena

92. Kommissionen anser följande:

- i) Den korrigerande åtgärden i form av avskiljning syftar till att neutralisera den anmälade partens förmåga att stärka NXP:s NFC-patent i licensieringsförhandlingar för att uppnå oproportionerliga licensieringsvillkor. Avskiljningen av ett antal av NFC-patent från Qualcomms förvärv är en lämplig korrigerande åtgärd och bidrar också till att förhindra en eventuell försäljning eller överföring av de avskilda patenten till en enhet som är närstående i förhållande till Qualcomm och eventuella avgiftshöjningar för de relevanta patenten efter en sådan försäljning.
- ii) Genom att åta sig att inte göra anspråk på de NFC-patent som Qualcomm kommer att förvärva från NXP avstår Qualcomm i praktiken från att använda dem för att ta ut avgifter från licensinnehavarna. Den korrigerande åtgärden står därför i proportion till kommissionens farhågor. Den sammanslagna enhetens konkurrenter, OEM-tillverkare av enheter och deras kunder, kommer att kunna införliva NXP:s NFC-chipp och säkerhetsnivåpatent i sina produkter utan att behöva inhämta en licens från Qualcomm eller betala någon ersättning för detta. Om tredje parter skulle begära en licens för de relevanta patenten åtar sig den anmälade parten dock att bevilja sådana licenser utan avgift och utan andra hänsynstaganden.
- iii) Den korrigerande åtgärden för driftskompatibilitet undanröjer effektivt farhågan att den sammanslagna enheten skulle degradera driftskompatibiliteten hos tredje parter produkter med den sammanslagna enhetens LTE-basbandschipp, NFC-chipp och SE-chipp. Den gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att erbjuda fristående produkter som är driftskompatibla med den sammanslagna enhetens produkter, och OEM-tillverkare av enheter skulle se den sammanslagna enhetens produkter som lönsamma och fungerande alternativ.
- iv) Den korrigerande åtgärden med avseende på Mifare undanröjer farhågan att den sammanslagna enheten skulle höja licensavgifterna för Mifare eller överlämna licensieringen av Mifare helt och hållet. Detta åtagande gör det möjligt för tredjepartskonkurrenter att från den sammanslagna enheten begära och beviljas en Mifare-licens, vilket i sin tur gör att de kan erbjuda Mifare-kompatibla SE-chipp och på så sätt konkurrera med ett produktutbud som motsvarar den sammanslagna enhetens produktutbud.

93. Kommissionen anser att de åtaganden som har överlämnats av den anmälade parten helt och hållet kan undanröja de konkurrensproblem som transaktionen ger upphov till med avseende på Mifare, degradering av driftskompatibiliteten och licensiering av immateriella rättigheter relaterade till NFC-teknik.

94. På grundval av de åtaganden som lämnats av den anmälade parten drar kommissionen därför slutsatsen att den anmälda koncentrationen inte påtagligt kommer att hämma den effektiva konkurrensen.

VIII. SLUTSATS

95. På villkor att de åtaganden som har gjorts av den anmälade parten efterlevs skulle koncentrationen inte påtagligt hämma en effektiv konkurrens på den inre marknaden eller en väsentlig del av den. Kommissionen förklarar därför koncentrationen förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet.
-