

Presentación y agradecimientos	7
Capítulo 1. Objeto, evolución y perspectivas del Derecho de la Competencia	33
I. Introducción.....	33
II. Objeto y objetivos del Derecho de la Competencia.....	35
1. El bien jurídico protegido por el Derecho de la Competencia....	35
2. De la salvaguarda de las condiciones del mercado al bienestar del consumidor	37
III. Evolución reciente del Derecho de la Competencia europeo y español	40
1. La descentralización del Derecho de la Competencia europeo	41
2. Una disciplina cada vez más económica	45
3. El nuevo origen de las decisiones administrativas: Clemencia y transacción	46
4. La Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y la nueva CNMC.....	47
IV. Perspectivas futuras del Derecho de la Competencia.....	49
1. El creciente papel de los jueces en la aplicación del Derecho de la Competencia; las acciones en resarcimiento de daños	49
2. La globalización del Derecho de la Competencia	51
3. Los retos de la economía digital	53
Bibliografía	57
Capítulo 2. Las relaciones entre los derechos comunitario europeo y español de la competencia	59
I. Introducción.....	60
II. El Derecho de la Competencia en la Unión Europea.....	61
1. Principales Características	61
2. La dualidad normativa como característica peculiar	63
3. El sentido de la coexistencia de un derecho comunitario europeo y un derecho nacional.....	65
4. La Nueva normativa: El Reglamento (CE) Núm. 1/2003	67

III. Los elementos que determinan la aplicación de las normas	67
1. La diversidad de criterios	67
2. El criterio establecido en materia de control de conductas y de ayudas públicas: La afectación del mercado.....	68
2.1. <i>Concepto de dimensión comunitaria de una operación de concentración</i>	75
2.2. <i>Extensión del concepto de dimensión comunitaria a las operaciones de concentración transfronterizas</i>	75
2.3. <i>Determinación de los umbrales</i>	76
2.4. <i>Aplicación extraterritorial</i>	78
IV. La aplicación efectiva del Derecho Comunitario Europeo y del Derecho Español de la Competencia	78
1. El problema de la dualidad normativa	78
2. La teoría de la doble barrera en materia de control de conductas	79
V. El control único en materia de control de estructuras	84
1. El control único en materia de control de estructuras.....	84
VI. La especialidad de las ayudas públicas	86
1. La especialidad de las ayudas públicas.....	86
VII. Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los arts. 101 y 102 del tratado.....	88
1. Los elementos que integran el criterio de afectación del comercio	88
1.1. <i>El concepto de comercio entre los Estados miembros</i>	88
1.2. <i>La noción de afectación del comercio</i>	89
1.3. <i>El factor de la apreciabilidad</i>	89
2. Pautas de aplicación de los principios mencionados a los principales tipos de prácticas restrictivas	90
2.1. <i>Prácticas colusorias</i>	90
2.1.1. <i>Acuerdos que abarcan o se aplican en varios Estados miembros</i>	90
2.1.2. <i>Acuerdos que sólo abarcan un Estado miembro</i>	92
2.1.3. <i>Acuerdos que solo abarcan una parte de un Estado miembro</i>	95
2.2. <i>Abusos de posición dominante</i>	96
2.2.1. <i>Abusos que abarcan varios Estados miembros</i>	96
2.2.2. <i>Abuso que abarca un único Estado miembro</i>	97
2.2.3. <i>Abuso que solo abarca una parte de un Estado miembro</i>	98
2.3. <i>Prácticas que atañen a empresas radicadas en terceros países</i>	98
2.3.1. <i>Criterios generales</i>	98
2.3.2. <i>Acuerdos sobre importaciones y exportaciones cuyo objeto es restringir la competencia en la Unión Europea ..</i>	99
2.3.3. <i>Acuerdos cuyo objeto no es restringir la competencia ..</i>	99
Bibliografía	100

Capítulo 3. El campo de aplicación del Derecho de la Competencia. Los instrumentos jurídicos de la aplicación	101
I. El campo de aplicación del Derecho de la Competencia: pluralidad de perspectivas	102
1. Introducción	102
1.1. <i>Los acuerdos restrictivos de la competencia</i>	106
1.2. <i>El abuso de posición de dominio</i>	107
1.3. <i>Las concentraciones de empresas</i>	109
1.4. <i>Ayudas otorgadas por los Estados –ayudas públicas</i>	113
2. Campo personal de aplicación: empresarios, operadores, grupos, asociaciones, sector público	114
3. Campo territorial de aplicación: la cláusula comunitaria de comercio (remisión)	120
4. El campo cuantitativo de aplicación: los acuerdos de importancia menor	121
5. Campo temporal de aplicación: prescripción, caducidad, irretroactividad	124
5.1. <i>La prescripción</i>	124
5.2. <i>La caducidad –de la acción y de la instancia–</i>	126
5.3. <i>La irretroactividad</i>	127
II. Las normas jurídicas integrantes del Derecho Europeo de la Competencia	128
1. Normas de Derecho originario	128
2. Normas de Derecho Derivado	128
3. Sistematización y enumeración de las normas de Derecho Derivado.....	130
3.1. <i>Derecho de carteles o de prácticas colusorias</i>	130
3.2. <i>Control de concentraciones</i>	132
3.3. <i>Sectores especiales</i>	132
3.4. <i>Ayudas públicas</i>	133
3.5. <i>Procedimiento</i>	136
III. Instrumentos de aplicación del Derecho Europeo de la Competencia... ..	138
1. La aplicación pública del Derecho comunitario de la competencia.....	139
2. La aplicación privada del Derecho comunitario de la competencia.....	145
Bibliografía	148
Capítulo 4. El sistema institucional de la Ley 15/2007	151
I. Introducción.....	152
II. La aplicación de las normas de la competencia por órganos judiciales y administrativos.....	155
1. La estructura institucional en las leyes españolas de 1963 y 1989.	155

2.	Un cambio radical: la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia	157
3.	El sistema institucional de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia	158
3.1.	<i>Consideraciones generales</i>	158
3.2.	<i>El reforzamiento de la independencia de la Autoridad de Competencia</i>	160
3.3.	<i>La profundización en la promoción de la competencia</i>	162
3.4.	<i>La criminalización de las infracciones en materia de competencia.</i>	163
3.5.	<i>La aplicación de las normas de la competencia en España por los órganos jurisdiccionales</i>	164
3.6.	<i>Los órganos autonómicos encargados de la competencia</i>	165
3.7.	<i>Los organismos independientes</i>	167
III.	Organismos reguladores anteriores a la Ley 13/2013	169
IV.	El debate sobre la conveniencia de unificar los organismos reguladores con la autoridad de la competencia	170
V.	La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.....	176
1.	Preliminar. Ámbito <i>ratione materiae</i> de la reforma	176
2.	Naturaleza de la CNMC.....	177
3.	Funciones	179
3.1.	<i>Competencias de carácter general</i>	179
3.2.	<i>Competencias de carácter singular</i>	185
4.	Estructura orgánica y funcionamiento	189
4.1.	<i>El Consejo y la Presidencia</i>	189
4.2.	<i>Los órganos directivos</i>	195
4.3.	<i>Sede de la CNMC</i>	196
5.	¿Es la estructura orgánica del Consejo de la CNMC la más adecuada para adoptar decisiones en materia de competencia?	196
	ADDENDA	198
	Capítulo 5. La autoridad europea de competencia	201
I.	Naturaleza de la autoridad de competencia europea	202
1.	La Comisión Europea: competencias y composición.....	202
2.	Elección del Presidente y los Comisarios.....	203
3.	Dimisión y cese de los Comisarios	204
4.	Reparto de responsabilidades entre los miembros de la Comisión. El Comisario de Competencia	205
5.	La Dirección General de Competencia.....	205
II.	El proceso de toma de decisiones de la Comisión en materia de competencia	207
1.	El principio de colegialidad. Tipos de decisiones	207
1.1.	<i>Decisiones adoptadas directamente por el Colegio de Comisarios</i>	208
1.2.	<i>Decisiones adoptadas a través del procedimiento de habilitación...</i>	210
1.3.	<i>Decisiones adoptadas a través del procedimiento de subdelegación</i>	212

1.4.	<i>Decisiones adoptadas a través del procedimiento de delegación.....</i>	213
1.5.	<i>Otros tipos de decisiones.....</i>	213
2.	Relaciones con otros servicios de la Comisión.....	213
3.	El Comité consultivo.....	215
4.	El Consejero Auditor.....	216
4.1.	<i>Misión, nombramiento y cese.....</i>	216
4.2.	<i>Funciones principales y audiencias.....</i>	217
4.3.	<i>Acceso al expediente, confidencialidad y secretos comerciales.....</i>	218
4.4.	<i>Prorroga de plazos.....</i>	219
4.5.	<i>Compromisos y procedimientos de transacción.....</i>	219
4.6.	<i>Informes y observaciones.....</i>	220
5.	El Economista Jefe de Competencia.....	220
5.1.	<i>Funciones.....</i>	220
5.2.	<i>Relaciones con los servicios de la DG de Competencia.....</i>	221
5.3.	<i>Opinión del Economista Jefe.....</i>	221
5.4.	<i>Grupo Asesor Económico sobre Política de Competencia.....</i>	222
III.	La Red Europea de Competencia (REC).....	222
1.	Origen de la REC. Poderes y competencias.....	222
2.	Reparto de asuntos en la REC y mecanismos de cooperación....	223
2.1.	<i>Reparto de asuntos.....</i>	223
2.2.	<i>Mecanismos de cooperación.....</i>	223
3.	Coherencia en la aplicación de la legislación europea de competencia.....	224
4.	El trabajo en el seno de la REC: los grupos de trabajo y los subgrupos sectoriales.....	225
IV.	Cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales.....	227
V.	Relaciones internacionales.....	228
1.	Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE).....	228
2.	Acuerdos bilaterales en materia de competencia.....	230
3.	Otros acuerdos internacionales.....	231
	Bibliografía.....	233
	Capítulo 6. Prohibición de prácticas colusorias (I): visión general ..	235
I.	Introducción.....	236
II.	El modelo de la prohibición de las prácticas colusorias.....	237
III.	Los elementos de la prohibición de las prácticas colusorias.....	241
1.	Los destinatarios de la prohibición de las prácticas colusorias: empresas y asociaciones de empresas.....	242
2.	El concierto de voluntades.....	244
2.1.	<i>Acuerdos.....</i>	245
2.1.1.	<i>Forma y obligatoriedad.....</i>	245
2.1.2.	<i>La necesaria autonomía de las partes del acuerdo.....</i>	247
2.2.	<i>Decisiones.....</i>	250
2.3.	<i>Prácticas concertadas.....</i>	252

2.4.	<i>Las prácticas conscientemente paralelas</i>	256
3.	La afectación a la competencia	259
3.1.	<i>Objeto o efecto anticompetitivo</i>	259
3.2.	<i>La competencia como objeto de protección por el Derecho anti-trust</i>	261
3.3.	<i>Impedir, restringir o falsear la competencia</i>	262
3.4.	<i>Carácter significativo de la restricción de la competencia</i>	265
3.5.	<i>La afectación del comercio entre los Estados miembros como requisito de la prohibición del art. 101 TFUE</i>	267
4.	Las prácticas colusorias amparadas en actos del poder público	268
IV.	La excepción de la prohibición de las prácticas colusorias.....	271
1.	Cuestiones introductorias.....	271
2.	Las condiciones a que se somete la exención. Los requisitos relativos a la exención prevista en los arts. 101.3 TFUE y 1.3 LDC...	275
2.1.	<i>Mejora de la producción o distribución o fomento del progreso técnico o económico</i>	277
2.2.	<i>La participación de los consumidores o usuarios en las ventajas generadas por el acuerdo</i>	278
2.3.	<i>Las restricciones de la competencia generadas por el acuerdo que pretende eludir la prohibición han de ser indispensables para obtener las ventajas pretendidas</i>	278
2.4.	<i>No pueden otorgar a las empresas parte en el acuerdo la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados</i>	279
V.	La sanción de nulidad de los acuerdos y decisiones prohibidos	280
	Bibliografía	282
Capítulo 7. Prohibición de prácticas colusorias (II): cárteles, clemencia y daños		285
1.	Introducción.....	285
2.	La vía administrativa y en especial el programa de clemencia en España	287
2.1.	Una primera aproximación global a su aplicación	290
2.2.	Análisis de sus rasgos principales y de su funcionamiento.....	296
2.2.1.	<i>Triple nivel normativo</i>	293
2.2.2.	<i>Sólo para «cárteles»</i>	294
2.2.3.	<i>Sólo clemencia administrativa</i>	297
2.2.4.	<i>Tanto para empresas como para sus directivos</i>	298
2.2.5.	<i>Exención o/y reducción condicionadas al respeto de los principios orientadores del programa</i>	299
2.3.	Recapitulación y retos	312
3.	La vía daños y en especial el impacto de la directiva 2014/104 en España	315
3.1.	¿De dónde venimos? El escenario de partida.....	315
3.2.	El proceso de transposición de la Directiva: estadio actual.....	319

3.3. ¿A dónde vamos? Las principales innovaciones para los daños en casos de cárteles.....	320
3.4. Recapitulación y retos	324
Bibliografía	327
Capítulo 8. Prohibición de prácticas colusorias (III): acuerdos de cooperación horizontal	331
I. Introducción.....	332
II. Las directrices horizontales de 2010.....	336
1. Ámbito de aplicación.....	336
2. Marco analítico para los acuerdos de cooperación horizontal previsto en las Directrices Horizontales de 2010	340
III. Acuerdos de intercambio de información.....	344
1. Introducción	344
2. La necesidad de una guía para el análisis de los intercambios de información	345
3. La necesaria concurrencia de voluntades. Los intercambios de información como práctica concertada	347
4. Restricciones generadas por los intercambios de información	352
4.1. <i>La identificación de los intercambios de información restrictivos por objeto</i>	<i>353</i>
4.2. <i>Los intercambios de información con efectos restrictivos</i>	<i>355</i>
4.3. <i>La línea divisoria entre restricción por objeto y por efectos en la práctica</i>	<i>356</i>
4.4. <i>La exención de los acuerdos de intercambio de información.....</i>	<i>357</i>
4.5. <i>El tratamiento de los intercambios de información en España: Análisis crítico.....</i>	<i>358</i>
IV. Acuerdos de Investigación y Desarrollo (I+D).....	364
1. Introducción	364
2. Mercados de referencia	364
3. Aplicación del Marco Analítico de las Directrices a los acuerdos de I+D.....	365
3.1. <i>Apartado 1 del art. 101 TFUE</i>	<i>365</i>
3.2. <i>Aplicación del apartado 3 del art. 101 TFUE.....</i>	<i>367</i>
3.3. <i>REC de I+D.....</i>	<i>368</i>
3.3.1. Ámbito de aplicación y condiciones para la exención	368
3.3.2. Umbral de cuota de mercado y duración de la exención	369
3.3.3. Restricciones especialmente graves y restricciones excluidas.....	369
V. Acuerdos de producción	370
1. Introducción	370
2. Mercados de referencia	370

3.	Aplicación del marco analítico de las Directrices a los acuerdos de producción.....	371
3.1.	<i>Apartado 1 del art. 101 TFUE</i>	371
3.2.	<i>Aplicación del apartado 3 del art. 101 TFUE</i>	372
3.3.	<i>El REC de especialización</i>	374
3.3.1.	Ámbito de aplicación.....	374
3.3.2.	Umbral de la cuota de mercado y duración de la exención	375
3.3.3.	Restricciones especialmente graves	375
VI.	Acuerdos de compra	376
1.	Introducción	376
2.	Mercados de referencia	376
3.	Aplicación del marco analítico de las Directrices a los acuerdos de compra conjunta	376
3.1.	<i>Apartado 1 del art. 101 TFUE</i>	376
3.2.	<i>Aplicación del apartado 3 del art. 101 TFUE</i>	379
VII.	Acuerdos de comercialización.....	380
1.	Introducción	380
2.	Mercados de referencia	380
3.	Aplicación del marco analítico de las Directrices a los acuerdos de comercialización	381
3.1.	<i>Apartado 1 del art. 101 TFUE</i>	381
3.2.	<i>Aplicación del apartado 3 del art. 101 TFUE</i>	383
VIII.	Acuerdos de estandarización	387
1.	Introducción	387
2.	Mercados de referencia	388
3.	Aplicación del marco analítico a los acuerdos de estandarización	388
3.1.	<i>Restricciones por objeto</i>	388
3.2.	<i>El «recinto seguro»</i>	389
3.3.	<i>Aplicación del apartado 1 del art. 101 TFUE</i>	389
3.4.	<i>Aplicación del apartado 3 del art. 101 TFUE</i>	390
	Bibliografía	392
	Capítulo 9. Prohibición de prácticas colusorias (IV): Acuerdos verticales	393
I.	Cuestiones generales. Antecedentes de las normas sobre restricciones verticales	394
1.	Introducción	394
2.	Antecedentes	395
II.	Concepto de acuerdos verticales. Acuerdos excluidos.....	397
1.	Las imposiciones unilaterales	398
2.	Acuerdos de agencia	399
3.	Acuerdos de minimis y PYMEs.....	402
III.	El sistema de aplicación del REC y las directrices	403

1.	El sistema de «puerto seguro»	403
2.	El umbral de cuota de mercado	405
3.	La exclusión del REC de los acuerdos entre competidores	405
4.	Exclusión del REC en aplicación de otros Reglamentos de Exención	407
IV.	Examen de restricciones verticales	408
1.	Fijación del precio de reventa	408
2.	La asignación de territorio al distribuidor	411
3.	Asignación de clientes	413
4.	Marca única	413
5.	Distribución selectiva	416
6.	Franquicia	419
7.	Cláusulas de no competencia ex post	422
8.	Distribución e Internet	423
9.	Restricciones relativas a componentes	425
10.	Pagos de acceso	426
11.	Acuerdos de gestión por categoría	427

Capítulo 10. Prohibición del abuso de posición dominante (I): aspectos generales y análisis de la posición de dominio individual y colectiva

I.	Introducción: prohibición del abuso de posición dominante	429
1.	Regulación del abuso de posición dominante y aspectos generales ...	429
2.	Regulación del abuso de posición dominante	431
3.	La relevancia del concepto de posición dominante y consecuencias de su infracción	437
II.	Concepto de posición dominante	437
III.	Identificación de una posición dominante	444
1.	Aproximaciones o metodologías para identificar la existencia de una posición dominante	445
2.	Criterios más comunes para la identificación de una posición dominante mediante un análisis estructural	449
3.	Posición de la empresa en el mercado: las cuotas de mercado	449
4.	Barreras u obstáculos a la entrada y a la expansión	452
5.	Poder negociador de la demanda	453
IV.	La posición dominante colectiva	454
1.	Evolución del concepto de posición dominante colectiva	455
2.	Identificación de una posición dominante colectiva	457
	Bibliografía	458

Capítulo 11. Prohibición del abuso de posición dominante (II): Tipos de abuso

I.	Concepto general de abuso	460
1.	Noción de especial responsabilidad y teoría del daño	461
2.	Empresas sujetas a regulación sectorial	465

3.	Abuso exclusionario y explotativo	468
4.	Determinación de los efectos	470
4.1.	¿Cómo identificar efectos anticompetitivos reales o potenciales?...	470
4.2.	¿Cómo medir los efectos anticompetitivos?	471
4.3.	¿Qué diferentes tipos de efectos existen?	471
5.	Justificación objetiva y eficiencias	472
6.	Imposición de obligaciones y condiciones (<i>Remedies</i>)	474
II.	Tipos de abuso	476
1.	Precios excesivos	476
1.1.	Teoría del daño y eficiencias	477
1.2.	La determinación del valor económico razonable de los bienes y servicios.....	478
1.3.	Sectores regulados y Derechos de Propiedad Intelectual	479
2.	Acuerdos exclusivos y marca única	480
2.1.	Teoría del daño y la búsqueda de posibles eficiencias.....	480
2.2.	Mecanismos para incentivar o pactar acuerdos exclusivos	481
3.	Descuentos fidelizadores	482
3.1.	Eficiencias y teoría del daño	483
3.2.	Características de los descuentos fidelizadores y su análisis	483
4.	Discriminación.....	485
4.1.	Eficiencias y teoría del daño	485
4.2.	La determinación de transacciones equivalentes y de las condiciones diferentes	486
4.3.	La aptitud para provocar una desventaja competitiva	487
5.	Negativa de suministro.....	487
5.1.	Eficiencias y teoría del daño	488
5.2.	La necesidad objetiva del insumo y el perjuicio para el consumidor	489
5.3.	Medidas de efecto equivalente a una negativa de suministro	489
6.	Precios predatorios	490
6.1.	Eficiencias y teoría del daño.....	490
6.2.	Metodología de costes e intencionalidad	491
6.3.	Inexistencia de necesidad de demostrar la posibilidad de recuperar las pérdidas.....	492
7.	Estrechamiento de márgenes	492
7.1.	Eficiencias y teoría del daño.....	493
7.2.	Metodología de cálculo y test del competidor igualmente eficiente	493
7.3.	Importancia de acreditar el riesgo del efecto cierre de mercado	495
8.	Vinculación y empaquetamientos.....	496
8.1.	Eficiencias y teoría del daño.....	496
8.2.	Elementos para evidenciar el cierre de mercado.....	497
9.	Desproporción en el ejercicio de Derechos.....	497
9.1.	Procedimentales	498
9.2.	De Propiedad Intelectual o Industrial	500

9.3. Contractuales	501
10. Estructural.....	503
Bibliografía	504
Capítulo 12. El art. 3 LDC: falseamiento de la competencia por actos desleales	505
I. Introducción.....	506
II. Las relaciones entre la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal	508
1. La perspectiva dogmático-jurídica	508
2. Alcance sistemático.....	512
2.1. <i>Autonomía propia del ilícito y delimitación con respecto al resto de conductas tipificadas por la Ley de Defensa de la Competencia...</i>	512
2.2. <i>La jurisprudencia Planes Claros</i>	514
2.3. <i>Delimitación con respecto al resto de conductas tipificadas por la Ley de Competencia Desleal</i>	517
III. Pasado, presente y ¿futuro? De la prohibición del falseamiento de la libre competencia por actos desleales	518
1. Los antecedentes normativos: en torno al art. 7 LDC (1989).....	519
2. El debate sobre la supresión del precepto	520
3. El referente en EE.UU.: la Sección 5.ª de la <i>Federal Trade Commission Act</i>	524
IV. Elementos que integran la prohibición del art. 3 LDC	526
1. Existencia de un ilícito desleal.....	528
2. Falseamiento de la libre competencia.....	531
2.1. <i>Redacción original y configuración por el TDC</i>	531
2.2. <i>La saga de pronunciamientos sobre colegios profesionales</i>	534
2.3. <i>La praxis decisoria de la CNC y autoridades autonómicas</i>	535
3. Afectación del interés público	537
3.1. <i>Las primeras Resoluciones del TDC</i>	537
3.2. <i>Caracterización a cargo de la CNC</i>	542
3.3. <i>La Resolución Ascensores 2 y revisión judicial</i>	544
V. Análisis de jurisprudencia reciente: los expedientes Endesa, Iberdrola y Gas Natural	546
VI. Conclusiones	549
Bibliografía	551
Capítulo 13. Derecho de la Competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual	555
I. Criterios de compatibilidad entre el Derecho de la Competencia y los derechos de propiedad intelectual	556
1. Cuestiones previas y terminológicas	556
2. La relación de tensión entre el Derecho de defensa de la competencia y los derechos de propiedad intelectual	558

3.	Criterios de conciliación entre el Derecho de defensa de la competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual...	566
3.1.	<i>Los criterios de existencia y ejercicio del derecho de propiedad intelectual</i>	566
3.2.	<i>Los criterios del objeto específico y de la función esencial de los derechos de propiedad intelectual</i>	567
II.	Efectos de la prohibición de acuerdos colusorios sobre el ejercicio de derechos de propiedad intelectual.....	571
1.	Cuestiones generales.....	571
2.	La aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios a los acuerdos de licencia sobre derechos de propiedad intelectual.....	575
2.1.	<i>La evolución de la política de la Comisión. De la inhibición a la prohibición</i>	575
2.2.	<i>El tratamiento de las restricciones territoriales o licencias exclusivas</i>	577
2.2.1.	Una primera etapa de análisis formal basado en el contenido del acuerdo.....	577
2.2.2.	Análisis económico del acuerdo basado en su aptitud para generar efectos positivos y negativos sobre la competencia en el mercado.....	580
2.3.	<i>La aplicación de la prohibición de colusión a las restricciones no territoriales</i>	582
3.	Acuerdos de transferencia de tecnología cubiertos por el RE-CATT 316/2014.....	583
3.1.	<i>Introducción a las principales novedades del RE-CATT 316/2014</i>	583
3.2.	<i>Ámbito de aplicación</i>	586
3.3.	<i>Restricciones especialmente graves</i>	591
3.3.1.	Fijación de precios de venta.....	591
3.3.2.	Limitación de la producción.....	592
3.3.3.	Reparto de territorios y de clientes.....	592
3.3.4.	Restricción de ventas activas o pasivas a usuarios finales en un sistema de distribución selectiva....	595
3.3.5.	Restricción de usar la tecnología propia o de actividades de I+D.....	595
3.4.	<i>Restricciones excluidas</i>	596
3.4.1.	Retrocesiones exclusivas.....	596
3.4.2.	Cláusulas de no oposición y rescisión.....	597
3.4.3.	Restricción de usar la tecnología propia o de actividades de I+D entre no competidores.....	598
4.	Acuerdos de transferencia de tecnología no cubiertos por el RE-CATT 316/2014.....	599
4.1.	<i>Cuestiones generales</i>	599
4.2.	<i>Acuerdos de resolución de conflictos (Settlement Agreements)</i>	600

4.3. Consorcios tecnológicos (<i>Technology pools</i>)	605
5. Otros acuerdos de derechos de propiedad intelectual	608
5.1. <i>Licencias de marcas</i>	609
5.2. <i>Licencias de derechos de autor</i>	610
III. El abuso de posición dominante en el ejercicio de derechos de propiedad intelectual	614
1. Cuestiones generales.....	614
2. Adquisición de derechos de propiedad intelectual	616
3. Precios no equitativos y/o discriminatorios.....	617
4. Negativa a conceder licencias.....	619
5. Patentes esenciales (SEPs) y acciones de cesación	624
Bibliografía	628
Capítulo 14. La noción de concentración económica y las empresas en participación (Joint Ventures)	635
I. Introducción.....	635
II. La noción de concentración en el Derecho comunitario.....	636
1. Introducción	636
2. ¿Qué es concentración?	637
2.1. <i>La noción de control</i>	638
2.1.1. Decisiones que deben ser objeto de control	638
2.1.2. Influencia decisiva: los tipos de control. Alianzas fluctuantes (<i>shifting majorities</i>).....	639
2.1.3. Posibilidad de ejercer	641
2.2. <i>El objeto de control y el adquirente</i>	641
2.3. <i>El carácter duradero del cambio de control</i>	642
2.4. <i>Tipos de concentración</i>	642
2.4.1. Fusiones jurídicas y económicas	642
2.4.2. Adquisición de control.....	643
2.4.3. Adquisición de control exclusivo	643
2.4.4. Adquisición de control conjunto: Empresas en participación (<i>joint ventures</i>)	644
2.4.4.1. El fenómeno de las empresas en participación: importancia y razones de su creación.....	644
2.4.4.2. ¿Qué es una empresa en participación?	646
2.4.4.3. ¿Qué empresas en participación son concentraciones?	670
2.5. <i>Excepciones: supuestos que no son concentración</i>	678
2.5.1. Las reestructuraciones intragrupo	678
2.5.2. Los casos específicos (o excepciones) del art. 3.5 del Reglamento de concentraciones	679
III. La noción de concentración en Derecho nacional	679
1. Introducción	679
2. Concepto de concentración	679

Bibliografía	681
Capítulo 15. La evaluación de los efectos de las concentraciones económicas	683
I. Introducción	685
II. El estándar de control: el test sustantivo.....	688
1. La importancia del test sustantivo	688
2. El test sustantivo en el régimen UE	689
3. El test sustantivo en el régimen español	697
III. Análisis prospectivo, contrafáctico y relación de causalidad.....	699
1. Marco conceptual.....	699
2. Identificación del contrafáctico	700
3. Notificaciones paralelas.....	701
4. Acuerdos preexistentes entre las Partes.....	703
IV. Tipología de efectos anticompetitivos	704
V. Efectos horizontales (1): efectos no coordinados (unilaterales)	706
1. Desaparición de la presión competitiva entre las empresas que se fusionan (y posible reducción de la presión sobre sus competidores).....	706
2. Principales elementos del análisis.....	708
2.1. <i>¿Tienen las empresas que se fusionan elevadas cuotas de mercado? ¿Se trata de un mercado altamente concentrado?</i>	708
2.1.1. Cálculo de las cuotas de mercado	709
2.1.2. Determinación del grado de concentración del mercado	710
2.1.3. Escenarios a priori no conflictivos: Partes con cuotas de mercado reducidas y mercados no excesivamente concentrados.....	711
2.1.4. Escenarios normalmente conflictivos: Partes con cuotas de mercado extraordinariamente elevadas	714
2.1.5. Mercados altamente concentrados: efectos unilaterales (por debajo del umbral de dominio) en mercados oligopolísticos.....	717
2.2. <i>¿Son las empresas que se fusionan competidores inmediatos?</i>	719
2.3. <i>¿Disponen los clientes de la entidad fusionada de posibilidades para cambiar de proveedor?</i>	721
2.4. <i>¿Resulta probable que los competidores de la entidad fusionada incrementen el suministro si los precios suben tras la fusión?</i>	722
2.5. <i>¿Estará en condiciones la entidad fusionada de impedir la expansión de sus competidores?</i>	724
2.6. <i>¿Elimina la concentración una fuerza competitiva importante?</i>	725
VI. Efectos horizontales (2): efectos coordinados.....	726
1. El incremento del riesgo de coordinación	726

2.	Condiciones básicas que deben concurrir para que los comportamientos coordinados resulten sostenibles	727
VII.	Efectos no horizontales (1): efectos verticales	729
1.	Efectos no coordinados: cierre del mercado	730
2.	Efectos coordinados: facilitación de la colusión entre operadores.	732
VIII.	Efectos no horizontales (2): efectos de conglomerado.....	734
IX.	Factores compensatorios.....	736
1.	Poder de negociación de la demanda	736
2.	Entrada de nuevos competidores	738
3.	Eficiencias.....	740
4.	Defensa de la empresa en crisis.....	742
X.	Coordinación del comportamiento competitivo de matrices en empresas en participación	745
XI.	Restricciones directamente relacionadas y necesarias para las operaciones de concentración	751
1.	El régimen legal y la cuestión de la evaluación de las restricciones accesorias en las decisiones de autorización.....	751
2.	Aproximación al concepto de restricciones directamente relacionadas y necesarias para las operaciones de concentración	753
3.	Principales restricciones directamente relacionadas y necesarias para las operaciones de concentración.....	753
XII.	La modificación de la concentración con vistas a su compatibilización con el mercado interior: remedios o compromisos.....	756
1.	Importancia de las soluciones o compromisos en el marco del control de concentraciones	756
2.	Principios de base: 1) iniciativa; 2) «carga de la prueba»; 3) distinción entre condiciones y obligaciones; 4) estándar de evaluación en primera o segunda fase; 5) remedios que no sean contrarios a las reglas de competencia	757
3.	Diversos tipos de remedios.....	759
3.1.	Remedios estructurales frente a remedios de comportamiento	759
3.2.	Cesiones de activos.....	760
3.3.	Otros compromisos aceptables	761
4.	La problemática particular del restablecimiento de la competencia efectiva tras la prohibición de una concentración ya realizada	762
XIII.	El régimen español de control de concentraciones económicas	768
1.	Marco normativo aplicable al control de concentraciones.....	765
2.	Identificación del estándar legal del control de concentraciones en la legislación española	766
3.	La valoración de la operación de concentración desde el punto de vista de la competencia	768
4.	Análisis de la contestabilidad del mercado y de los efectos de la concentración sobre la posición de las partes en el mismo	769
4.1.	Efectos horizontales, verticales y de conglomerado o de cartera	771

4.2.	<i>Dominio colectivo y colusión tácita</i>	772
4.3.	<i>Apreciación de la competencia potencial y de la existencia de barreras (legales, económicas o naturales) a la entrada</i>	772
4.4.	<i>Poder compensatorio de la demanda (poder de compra)</i>	774
5.	El tratamiento de las eficiencias económicas y otros factores susceptibles de compensar los efectos restrictivos sobre la competencia de la concentración	775
6.	Condiciones o compromisos susceptibles de compensar suficientemente los efectos restrictivos sobre la competencia	776
7.	Efectos de coordinación derivados de la creación de una empresa en participación.....	776
8.	El tratamiento de las restricciones accesorias en las operaciones de concentración sujetas al régimen español	777
	Bibliografía	779
	Listado de sentencias.....	781
	Capítulo 16. El procedimiento administrativo ante la Comisión Europea en materia de Derecho de la Competencia (I)	783
I.	Introducción al procedimiento comunitario de la competencia	785
1.	El procedimiento administrativo sancionador y su compatibilidad con los derechos fundamentales.....	787
1.1.	<i>El funcionamiento general de aplicación administrativa</i>	787
1.2.	<i>La revisión jurisdiccional</i>	788
1.3.	<i>La posición del TEDH</i>	789
1.4.	<i>La posición del TJUE</i>	790
1.5.	<i>Situación actual y posible evolución futura</i>	791
2.	El Reglamento 1/2003 y la Revolución de Palacio	793
3.	Las normas de procedimiento.....	794
II.	El inicio del procedimiento	798
1.	Origen de los Expedientes	798
1.1.	<i>Inmunidad</i>	799
1.2.	<i>Denuncia</i>	800
1.3.	<i>Expediente de un estado miembro</i>	802
1.4.	<i>Otros medios de inicio de los expedientes</i>	802
2.	Los primeros pasos del procedimiento comunitario	803
2.1.	<i>Clemencia</i>	803
2.2.	<i>Inspecciones</i>	803
3.	La publicidad del inicio de un expediente.....	804
III.	Los poderes de investigación de la Comisión Europea	805
1.	Solicitudes de información.....	806
2.	Investigaciones sectoriales	808
3.	Cooperación con otras autoridades de competencia	808
4.	Las inspecciones en virtud del art. 20 del Reglamento 1/2003....	809

4.1.	<i>Facultades de la Comisión Europea durante una inspección in situ</i>	811
4.2.	<i>La confidencialidad de la información obtenida y el secreto profesional de los funcionarios</i>	812
4.3.	<i>Derechos y deberes de los sujetos inspeccionados</i>	813
4.4.	<i>Los precintos</i>	814
4.5.	<i>Secreto profesional</i>	814
5.	Las inspecciones de domicilios privados en virtud del art. 21 del Reglamento 1/2003	815
6.	El poder de recabar declaraciones en virtud del art. 19 del Reglamento 1/2003	816
IV.	La fase escrita. El consejero auditor y el pliego de cargos	816
1.	El Consejero auditor.....	816
2.	Formalización del pliego de cargos.....	818
3.	El acceso al expediente	820
3.1.	<i>Límites del derecho de acceso al expediente</i>	823
3.2.	<i>Secretos comerciales</i>	823
3.3.	<i>Documentos internos</i>	824
3.4.	<i>Confidencialidad</i>	824
4.	El impacto del Reglamento 1049/2001	825
5.	Procedimiento de Transacción.....	826
6.	Procedimiento de compromiso.....	827
V.	La fase oral, audiencia, y el consejo consultivo.....	829
1.	Audiencia Oral.....	829
2.	El Comité Consultivo.....	830
VI.	La decisión	831
1.	Tipos de decisiones.....	832
1.1.	<i>Constatación y cese de la infracción</i>	834
1.2.	<i>Decisiones aceptando compromisos (art. 9 del Reglamento 1/2003)</i>	834
1.3.	<i>Decisiones de inaplicabilidad (art. 10)</i>	835
2.	Publicación de las decisiones de la Comisión	836
3.	Prescripción, art. 25 del Reglamento 1/2003	836
4.	Recursos frente a las decisiones de la Comisión	836
VII.	Las medidas cautelares	837
VIII.	Las sanciones	839
1.	Multas coercitivas	840
2.	Sancionadoras.....	842
2.1.	<i>El cálculo de las multas</i>	842
2.2.	<i>La base del cálculo (primera fase)</i>	843
2.3.	<i>Los ajustes al cálculo. Visión general (segunda fase)</i>	844
2.4.	<i>Los agravantes</i>	845
2.5.	<i>Los atenuantes</i>	845
2.6.	<i>El incremento por disuasión</i>	868

2.7. El límite del 10%.....	846
2.8. La comunicación de clemencia.....	846
2.9. La incapacidad de pago.....	847
2.10. Asociaciones de empresas.....	848
3. Prescripción.....	848
4. Pago de la multa.....	848
5. Efectos del recurso.....	849
Bibliografía.....	849

Capítulo 17. Procedimientos administrativos ante la comisión (II): control de las concentraciones empresariales.....

I. La obligación de notificar.....	851
1. Las partes notificantes.....	853
2. Requisitos del acuerdo necesario para notificar.....	854
3. Ausencia de plazo para notificar.....	854
II. Obligación de suspender.....	854
1. Excepción para ofertas públicas de adquisición.....	854
2. Levantamiento de la suspensión.....	855
III. Contactos previos a la notificación.....	855
1. Solicitud de equipo instructor (<i>Case Team Allocation Request</i>).....	856
2. Prenotificación.....	856
3. Consultas y <i>comfort letters</i>	857
IV. La notificación.....	857
1. Contenido del formulario y documentos necesarios.....	858
2. Declaración de que la notificación es completa.....	859
3. Modificaciones de los hechos posteriores a la notificación.....	859
4. Información inexacta o incorrecta.....	860
5. Presentación en el registro.....	860
6. Publicación de la notificación.....	861
7. Confidencialidad.....	861
V. La primera fase.....	862
1. Plazos.....	863
2. La investigación.....	863
3. Decisiones por las que concluye la primera fase.....	864
4. Publicación de la decisión.....	865
VI. La segunda fase.....	865
1. Plazos y suspensión de plazos.....	866
2. La decisión conforme al art. 6.1.c.....	867
3. « <i>State of play meetings</i> ».....	867
4. Papel del Economista Jefe de Competencia.....	867
5. Pliego de cargos.....	868
6. Acceso al expediente.....	869
7. Respuesta al pliego de cargos.....	870
8. La vista oral.....	871

9.	Borrador de decisión y panel de evaluación	873
10.	Consulta a los Estados miembros y decisión final	873
11.	Decisiones que ponen fin a la segunda fase	874
	11.1. <i>Autorización con o sin compromisos (arts. 8.1 y 8.2)</i>	875
	11.2. <i>Prohibición (art. 8.3)</i>	875
12.	Publicación de la decisión	875
VII.	Compromisos	876
1.	Procedimiento de compromisos en primera fase.....	876
2.	Procedimiento de compromisos en segunda fase	876
VIII.	Participación de terceros	879
1.	Primera fase	879
2.	Segunda fase.....	879
IX.	Poderes de investigación de la comisión	881
1.	Solicitudes de información.....	881
	1.1. <i>Tipos de solicitudes de información</i>	882
	1.2. <i>Derechos que asisten a aquellos a quienes la Comisión solicite información</i>	882
	1.3. <i>Posibles consecuencias que pueden derivarse del ejercicio, por parte de la Comisión, de sus poderes en materia de solicitud de información</i>	883
2.	Poderes de inspección	884
3.	Sanciones por falta de colaboración con las solicitudes e inspecciones de la Comisión.....	885
X.	Cambios en la operación notificada	886
1.	Cambios posteriores a la autorización y necesidad de volver a notificar la operación	886
2.	Abandono y retirada de la notificación	887
XI.	Vigilancia	888
1.	Vigilancia de la obligación de notificar	888
2.	Vigilancia de la implementación de los compromisos	889
3.	Vigilancia tras una decisión de prohibición	890
4.	Órdenes de disolución y medidas provisionales	890
5.	Revocación de decisiones de compatibilidad.....	890
XII.	Revisión judicial.....	891
1.	Actos que se pueden recurrir	891
2.	Alcance de la revisión	892
3.	La legitimación.....	892
4.	Procedimiento.....	893
5.	Las medidas cautelares.....	894
6.	Consecuencias de la anulación	894
	Bibliografía	895
	Capítulo 18. Control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Derecho de la Competencia	897

I.	La Unión Europea como una comunidad de derecho	898
1.	El Poder Judicial en la Unión Europea	899
2.	El art. 19 del Tratado de la Unión Europea	900
3.	El Tribunal de Justicia	902
3.1.	<i>Orígenes</i>	902
3.2.	<i>Breve referencia a su composición, y competencias</i>	903
3.3.	<i>Organización</i>	903
3.4.	<i>El régimen legal e informaciones prácticas a las partes. La iniciativa legislativa del TJUE</i>	904
4.	El Tribunal General como heredero del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.....	905
4.1.	<i>Orígenes</i>	905
4.2.	<i>La evolución del TPI hacia la creación del Tribunal General</i>	906
4.3.	<i>Breve referencia a su composición, competencias y organización</i> ...	906
4.4.	<i>Régimen legal e informaciones prácticas a las partes</i>	907
5.	Los Tribunales especializados.....	908
II.	El Tribunal General y el Derecho de la Competencia	908
1.	Inicio y tramitación del procedimiento. La intervención.....	909
1.1.	<i>Legitimación</i>	909
1.2.	<i>La demanda y otros escritos procesales</i>	909
1.3.	<i>La Intervención</i>	911
2.	Medidas cautelares.....	911
2.1.	<i>Planteamiento de la cuestión</i>	911
2.2.	<i>Suspensión automática del acto impugnado garantizada con un aval bancario. La práctica de la Comisión Europea</i>	912
2.3.	<i>Criterios del TG para acceder a la suspensión cautelar</i>	913
3.	El juicio oral y el informe preliminar	915
3.1.	<i>Las vistas en asuntos de Derecho de la Competencia</i>	915
3.2.	<i>El informe preliminar</i>	916
4.	Documentos confidenciales.....	918
4.1.	<i>La regla general del art. 103 del nuevo Reglamento de Procedimiento</i>	919
4.2.	<i>La ponderación del Tribunal. Diversas opciones</i>	919
4.3.	<i>Dos precisiones finales</i>	920
III.	El Tribunal de Justicia y el Derecho de la Competencia	921
1.	El recurso de casación.....	921
2.	El procedimiento de la cuestión prejudicial.....	921
IV.	La extensión del control que realiza el Tribunal General	922
1.	Intensidad del control jurisdiccional y sus diferentes manifestaciones.....	922
1.1.	<i>El control limitado</i>	923
1.2.	<i>El control completo</i>	923
2.	El control limitado y su problemática	924
3.	La reacción del Tribunal ante esta crítica.....	924

4.	La competencia de plena jurisdicción	925
4.1.	<i>Garantiza la tutela judicial efectiva</i>	925
4.2.	<i>Regulación legal</i>	926
4.3.	<i>Órgano competente para su ejercicio</i>	927
4.4.	<i>Naturaleza</i>	927
4.5.	<i>Distintos supuestos en los que puede invocarse el ejercicio de la plena jurisdicción</i>	929
	Bibliografía	930
Capítulo 19. El procedimiento sancionador por infracciones de los arts. 1, 2 y 3 de la LDC		931
I.	Introducción.....	932
II.	Las potestades y la actividad de inspección	933
1.	Las Actuaciones inspectoras de las autoridades de competencia ...	933
2.	El Inicio de la actividad inspectora	934
2.1.	<i>Las formas de inicio de la actividad inspectora</i>	934
2.2.	<i>Tratamiento Jurídico de la Denuncia en el Derecho de la Competencia</i>	935
2.2.1.	El carácter Público de la Denuncia. Su contenido formal	935
2.2.2.	Margen de Discrecionalidad de la DC en iniciar la inspección en base a una denuncia.....	937
2.2.3.	La Apertura de un Periodo de Información Reservada	939
3.	Las visitas de la Inspección	941
3.1.	<i>La Visita como Modalidad Característica de la Función Inspectora</i>	941
3.2.	<i>El Acceso a las Empresas Inspeccionadas</i>	941
3.2.1.	Acceso sin Oposición del Sujeto Pasivo	943
3.2.2.	Acceso con Oposición del Inspeccionado: La Intervención Judicial	944
3.2.3.	Especialidades derivadas de la inspección comunitaria. El control de la decisión de inspección por parte de las autoridades judiciales nacionales	950
3.2.4.	La práctica de la intervención.....	954
4.	La Adopción de Medidas Provisionales	955
5.	La Documentación de la Actuación Inspectora: En concreto, las actas de inspección	959
5.1.	<i>El Contenido de las Actas</i>	960
5.2.	<i>El Valor Probatorio de las Actas</i>	960
III.	El procedimiento sancionador	963
1.	Duración del Procedimiento	963
1.1.	<i>Aspectos generales. Caducidad</i>	963
1.2.	<i>Supuestos de suspensión y ampliación de plazos</i>	963

2.	Iniciación del Procedimiento	966
2.1.	<i>Iniciación a Instancia de la CNMC</i>	966
2.2.	<i>Denuncia</i>	967
2.3.	<i>Incoación</i>	969
3.	Instrucción del Procedimiento	970
3.1.	<i>Ordenación del Procedimiento</i>	970
3.2.	<i>Principio de Oficialidad</i>	970
3.3.	<i>Principio de Celeridad y Economía</i>	971
3.4.	<i>Principio de Transparencia. Acceso al Expediente y Confidencialidad</i>	972
3.5.	<i>Desarrollo de la Instrucción</i>	975
3.6.	<i>Requerimientos de Información</i>	975
3.7.	<i>Alegaciones y Prueba</i>	976
3.8.	<i>Deber de Secreto y Uso de la Información</i>	976
3.9.	<i>El Pliego de Concreción de Hechos</i>	979
3.10.	<i>La Propuesta de Resolución</i>	980
4.	Fase de Resolución.....	981
4.1.	<i>Trámites ante el Consejo de la CNMC</i>	981
4.2.	<i>Pruebas y Actuaciones Complementarias</i>	981
4.3.	<i>Vista</i>	982
4.4.	<i>Cambio de Calificación</i>	984
4.5.	<i>Informe a la Comisión Europea</i>	984
4.6.	<i>Contenido de la Resolución del Consejo</i>	985
4.7.	<i>Otros medios de Terminación: La Terminación Convencional</i>	985