

Jacques Zachmann

Le contrôle communautaire des concentrations

L·G·D·J

26, rue Vercingétorix, 75014 PARIS
1994

Sommaire

INTRODUCTION : LA MISE EN PLACE DU CONTRÔLE COMMUNAUTAIRE ..	1
PREMIÈRE PARTIE : LES OPÉRATIONS SOUMISES AU CONTRÔLE	11
Chapitre 1. Les opérations de concentration	13
SECTION 1 La définition d'une opération de concentration	13
<i>Paragraphe 1.</i> La prise de contrôle	13
<i>Paragraphe 2.</i> L'influence déterminante	21
SECTION 2 L'influence acquise par contrôle exclusif	25
<i>Paragraphe 1.</i> Le contrôle exclusif par participation majoritaire	25
<i>Paragraphe 2.</i> Le contrôle exclusif par participation minoritaire	26
SECTION 3 L'acquisition du contrôle en commun	29
<i>Paragraphe 1.</i> La notion de contrôle en commun	29
<i>Paragraphe 2.</i> Les entreprises communes	39
SECTION 4 La modification du contrôle	67
<i>Paragraphe 1.</i> La modification de structure du contrôle	67
<i>Paragraphe 2.</i> Changement de contrôle et participations publiques	69
SECTION 5 Les opérations exclues par le Règlement	72
<i>Paragraphe 1.</i> Les prises de participations temporaires	73
<i>Paragraphe 2.</i> Les opérations à statut particulier	76
Chapitre 2. La dimension communautaire	79
SECTION 1 Les seuils de la dimension communautaire	79
<i>Paragraphe 1.</i> La définition des seuils	79
<i>Paragraphe 2.</i> La notion d'entreprise concernée	81
SECTION 2 Le calcul des chiffres d'affaires	84
<i>Paragraphe 1.</i> La notion de chiffre d'affaires total	84

<i>Paragraphe 2.</i> Le périmètre des entreprises concernées	88
<i>Paragraphe 3.</i> L'acquisition d'une partie d'entreprise	93
<i>Paragraphe 4.</i> Le chiffre d'affaires des établissements de crédit et d'assurances	95
<i>Paragraphe 5.</i> Le calcul des chiffres d'affaires des entreprises publiques	96
 SECTION 3 Les opérations de dimension non communautaire	 97
 DEUXIÈME PARTIE : L'ORGANISATION DU CONTRÔLE	 99
 Chapitre 1. La phase informelle	 101
 SECTION 1 Fondements juridiques et approche du contrôle	 101
 SECTION 2 La pratique des entreprises	 102
 Chapitre 2. L'acte de notification	 104
 SECTION 1 La notification préalable	 104
<i>Paragraphe 1.</i> Un contrôle à priori	104
<i>Paragraphe 2.</i> La notion d'accord	105
<i>Paragraphe 3.</i> Les personnes habilitées à présenter la notification	106
<i>Paragraphe 4.</i> Le formulaire CO	106
 SECTION 2 Les effets de la notification	 109
<i>Paragraphe 1.</i> L'obligation de suspension	109
<i>Paragraphe 2.</i> La dérogation à la suspension	111
 SECTION 3 Les délais d'adoption de la décision et d'engagement et de procédure	 113
<i>Paragraphe 1.</i> Prise d'effet de la notification et délais	113
<i>Paragraphe 2.</i> Détermination des délais	114
 Chapitre 3. La procédure de première phase	 116
 SECTION 1 Vérification du caractère complet	 116
 SECTION 2 Publication au Journal Officiel	 117
 SECTION 3 Transmission du dossier aux Etats membres	 117
 SECTION 4 Demande de renvoi par un Etat membre	 118

SECTION 5 Vérification du caractère complet et exact de la notification	118
SECTION 6 L'examen au fond	119
<i>Paragraphe 1.</i> La qualification	119
<i>Paragraphe 2.</i> La compatibilité	120
Chapitre 4. La procédure de deuxième phase	121
SECTION 1 L'engagement de procédure	121
SECTION 2 La communication d'objections	122
SECTION 3 L'accès au dossier	123
SECTION 4 Les auditions	124
SECTION 5 Le comité consultatif	125
SECTION 6 L'issue de la deuxième phase	127
Chapitre 5. Les pouvoirs d'instruction, de sanctions de la Commission et les droits de la défense	128
SECTION 1. Les pouvoirs d'instruction	128
<i>Paragraphe 1.</i> Les demandes de renseignements	128
<i>Paragraphe 2.</i> Le pouvoir de vérification	129
SECTION 2 Le pouvoir de sanction	131
<i>Paragraphe 1.</i> Pouvoir de déconcentration et de révocation	131
<i>Paragraphe 2.</i> Amendes	132
<i>Paragraphe 3.</i> Astreintes	132
SECTION 3 Principe de proportionnalité, droits de la défense et sauvegarde du secret des affaires	132
<i>Paragraphe 1.</i> Le principe de proportionnalité	133
<i>Paragraphe 2.</i> Le principe du caractère contradictoire et le respect des droits de la défense	133
<i>Paragraphe 3.</i> La protection du secret des affaires	136
Chapitre 6. Autorités nationales et contrôle communautaire	139
SECTION 1 Le concept de « liaison étroite et constante »	139
<i>Paragraphe 1.</i> La transmission de la notification	140

<i>Paragraphe 2. L'application du concept de liaison étroite et constante</i>	140
SECTION 2 Les procédures exceptionnelles	141
<i>Paragraphe 1. La demande de renvoi</i>	141
<i>Paragraphe 2. Les intérêts légitimes</i>	143
<i>Paragraphe 3. L'extension de compétence à une opération de dimension non communautaire</i>	143
Chapitre 7. Les recours juridictionnels	145
SECTION 1 La recevabilité d'un recours	145
<i>Paragraphe 1. Les actes susceptibles de recours</i>	145
<i>Paragraphe 2. La notion d'intérêt à agir</i>	146
SECTION 2 Le contentieux communautaire	148
<i>Paragraphe 1. Le respect des formes substantielles</i>	148
<i>Paragraphe 2. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait</i>	148
<i>Paragraphe 3. La réformation</i>	149
<i>Paragraphe 4. La procédure de référé</i>	149
<i>Paragraphe 5. L'arrêt d'annulation</i>	151
<i>Paragraphe 6. La juridiction compétente</i>	151
<i>Paragraphe 7. Bilan des recours en matière de concentration</i>	151
TROISIÈME PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE	153
Chapitre 1. Les fondements économiques du contrôle des concentrations	155
SECTION 1 Les objectifs du contrôle	157
<i>Paragraphe 1. Les objectifs politiques</i>	157
<i>Paragraphe 2. Les objectifs économiques</i>	159
SECTION 2 L'économie industrielle et le paradigme SCP	160
<i>Paragraphe 1. Le triptyque SCP</i>	161
<i>Paragraphe 2. Les barrières à l'entrée</i>	169
<i>Paragraphe 3. Les débats relatifs au modèle SCP</i>	174
SECTION 3 Les principales structures de marché et les apports de la théorie micro-économique	177
<i>Paragraphe 1. Les deux modèles extrêmes : la concurrence parfaite et le monopole</i>	179
<i>Paragraphe 2. Les autres types de structure de marché</i>	191

SECTION 4 Les approfondissements du modèle de marché	201
<i>Paragraphe 1.</i> La notion de marché et la remise en question des relations firmes/marché	201
<i>Paragraphe 2.</i> Les défaillances du marché	206
<i>Paragraphe 3.</i> Conclusion	209
Chapitre 2. L'appréciation des opérations	212
SECTION 1 La délimitation des marchés	212
<i>Paragraphe 1.</i> Le marché pertinent des produits	214
<i>Paragraphe 2.</i> La délimitation du marché géographique	240
<i>Paragraphe 3.</i> Conclusions et perspectives	264
SECTION 2 L'appréciation de la compatibilité de l'opération avec le marché commun .	267
<i>Paragraphe 1.</i> la méthode communautaire et les notions utilisées	267
<i>Paragraphe 2.</i> La détermination du pouvoir de marché des entreprises	270
<i>Paragraphe 3.</i> L'appréciation globale du pouvoir de marché	329
<i>Paragraphe 4.</i> La position dominante collective	334
<i>Paragraphe 5.</i> Les concentrations de type congloméral	348
<i>Paragraphe 6.</i> Conclusion	351
Chapitre 3. La portée du contrôle	353
SECTION 1 Les restrictions accessoires	354
<i>Paragraphe 1.</i> Les engagements de non-concurrence	354
<i>Paragraphe 2.</i> Les licences de fabrication, les droits de propriété industrielle, commerciaux et de savoir-faire	356
<i>Paragraphe 3.</i> Les engagements d'approvisionnement d'achat et de livraison .	357
SECTION 2 Les engagements et modifications	358
<i>Paragraphe 1.</i> Mesures accroissant l'autonomie des acteurs d'un marché	359
<i>Paragraphe 2.</i> Suppression de relations verticales	360
<i>Paragraphe 3.</i> Mesures portant sur le pouvoir de marché de la nouvelle entité .	362
<i>Paragraphe 4.</i> Contrôle et intervention	365
SECTION 3 Les finalités du contrôle	368
<i>Paragraphe 1.</i> L'efficacité procédurale	368
<i>Paragraphe 2.</i> Quelles améliorations au contrôle	370
<i>Paragraphe 3.</i> Politique de concurrence et politique industrielle	372