

Publieke versie

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit

Beslissing BMA-2017-C/C-28 van 3 juli 2017 in toepassing van de artikelen IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013

Zaak nr. MEDE-C/C-17/0019

SATOR HOLDING BV/HENRARD GROEP

I. Procedure

1. De aanmeldende partij heeft de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het Auditoraat op 5 mei 2017.
2. Op dezelfde dag werd Carl Wettinck, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder "BMA"), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het onderzoek. Silvie Van Goethem en Heleen Tollenaere, beiden attaché bij de BMA, werden door de auditeur-generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam.
3. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder "WER"), is Bert Stulens aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor elke aangemelde concentratie.
4. Op 10 mei 2017 heeft de voorzitter het Mededingingscollege samengesteld.
5. Het onderzoek werd afgesloten op 14 juni 2017, de dag waarop het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan de aanmeldende partij alsook aan het Mededingingscollege werd overgemaakt.
6. Op 29 juni 2017 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur en de directeur economische studies gehoord.

II. Betrokken partijen

II.1 De aanmeldende partij: koper¹

7. Sator Holding BV (verder “Sator”), gevestigd te 's-Gravelandseweg 379, 3125 BJ Schiedam in Nederland met als ondernemingsnummer: NL KvK 24378552. Sator behoort tot de onderneming gecontroleerd door LKQ Corporation (hierna: “LKQ”).

8. Sator is in België voornamelijk actief als importeur (‘warehouse distributor’) van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen. Sator voert deze activiteit in België vandaag uitsluitend via haar dochtervennootschap Van Heck Interpieces NV (hierna: “VHIP”).

9. Sator is via het recent overgenomen Autostop Leuven NV (dochtervennootschap van VHIP, hierna: “Autostop Leuven”) in beperkte mate ook actief in België als groothandelaar (‘local distributor’) van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen. Daarnaast is Sator tevens actief in de verkoop van werkplaatsuitrusting bestaande uit in hoofdzaak de verkoop van handgereedschap (automotive tools), via VHIP en Autostop Leuven, en in zeer beperkte mate in de verkoop van werkplaatsapparatuur (automotive equipment) en autolak via Autostop Leuven en in zeer beperkte mate in de verkoop van auto-carrosserie via VHIP.

II.1 De verkoper²

10. Verkopers zijn de heren Peter Van Gael, met adres te Tisseltsesteenweg 49, 2830 Willebroek en Bart Van Gael, met adres te Avenue Albert 1er 137, 5000 Namen.

II.2 De doelonderneming³

11. Doelonderneming is de Henrard-groep, bestaande uit Henrard SA (Avenue Albert 1er 137, 5000 Namen, KBO 0419.122.152) en de volgende door haar gecontroleerde vennootschappen:

- i. Rox Auto SA (Rue Bérubou 33, 4800 Verviers, KBO 0829.156.394);
- ii. DCM Tools NV (Mechelsesteenweg 307, 2550 Kontich, KBO 0429.938.543);
- iii. B.S.F. Distribution SPRL (Chemin des Pélerins 2, 7542 Mont-Saint-Aubert, KBO 0875.118.360) en de door haar gecontroleerde dochtervennootschappen;
- iv. GDR NV (Wolvestraat 15, 3078 Everberg, KBO 0475.141.137) en de door haar gecontroleerde dochteronderneming De Bruyne Professional Coatings NV (Van Osslaan 1 bus 10, 1120 Neder-Over-Heembeek, KBO 0403.433.886) en
- v. Abbiosi BVBA (Centrum-Zuid 1067, 3530 Houthalen, KBO 0420.271.108).

12. Henrard groep is actief als (i) groothandelaar (‘local distributor’) van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen, (ii) als verkoper van werkplaatsuitrusting waaronder zowel werkplaatsapparatuur (‘automotive equipment’) als handgereedschap (‘automotive tools’), (iii) als verkoper van banden, (iv) als verkoper van carrosserie-onderdelen en (v) als verkoper van autolak.

¹ Aanmelding, p. 6.

² Aanmelding, p. 8.

³ Aanmelding, p. 6-9.

II.3 Vertegenwoordiger

13. Vertegenwoordigers voor de aanmeldende partij zijn:

Meesters Herlinde Burez en Piet Jacobs
Contrast Law
Minervastraat 5
1930 Zaventem

III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing

14. De auditeur legde het volgende Ontwerp van beslissing neer:

III. "Aangemelde concentratie"

III.1 Beschrijving van de operatie⁴

12. *Als gevolg van de Voorgenomen Concentratie zal Sator uitsluitende zeggenschap verwerven over de Henrard groep. Meer in het bijzonder zal Sator 100% van de aandelen in alle vennootschappen van de Henrard groep verwerven.*

III.2 Doel van de concentratie⁵

13. *De Voorgenomen Concentratie kadert volgens de aanmeldende partij in een strategie geënt op een verticale integratie. De doelonderneming is immers actief op een lager gelegen markt ten opzichte van de koper. De rationale is dat, na de implementatie van de voorgenomen transactie, door deze verticale integratie synergiën kunnen worden gecreëerd.*

III.3 Onderzoekstermijnen na aanmelding

<i>Aanmelding concentratie</i>	<i>5 mei 2017</i>
<i>Aanvang termijn</i>	<i>8 mei 2017</i>
<i>20 werkdagen</i>	<i>7 juni 2017</i>
<i>25 werkdagen</i>	<i>14 juni 2017</i>
<i>40^e werkdag</i>	<i>5 juli 2017</i>

⁴ Aanmelding, p. 10.

⁵ Aanmelding, p. 12.

III.4 Drempels⁶

14. De omzetcijfers in EUR van de betrokken partijen zijn als volgt:

2015	Sator	Henrard groep
Wereldwijd	6.409.944.543 €	63.025.0005 €
EEA	[vertrouwelijk] €	[vertrouwelijk] €
België	[> 40.000.000] €	[> 40.000.000] €

15. Op grond van deze omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA.

IV. Activiteiten partijen⁷

16. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van partijen⁸ in België.

	Activiteiten	Sator	Henrard groep
A	Verkoop van onderdelen en accessoires (incl. vloeistoffen en olie) voor Lichte Motorvoertuigen / import (warehouse distributor)	X	-
B	Verkoop van onderdelen en accessoires (incl. vloeistoffen en olie) voor Lichte Motorvoertuigen / groothandel (local distributor)	X	X
C	Handgereedschap (automotive tools)	X	X
D	Werkplaatsapparatuur (automotive equipment)	X	X
E	Verkoop banden	X	X
F	Verkoop carrosserie onderdelen	X	X
G	Verkoop van autolak	X	X

17. Parallel aan de Voorgenomen Concentratie, is Sator voornemens om naast de Henrard groep, ook volgende ondernemingen over te nemen:

- Autoparts Prosec NV, Prosec Carparts BVBA en Autoparts Prosec BV (hierna gezamenlijk "Prosec");
- Sergoyne Carparts BVBA (hierna "Sergoyne") en
- Autobedrijf De Jonghe & Co NV en Ottomate BVBA (hierna gezamenlijk "De Jonghe").

⁶ Aanmelding, p. 13.

⁷ Aanmelding, p. 6-7, 21 en 73-74.

⁸ Met partijen worden Sator en de Henrard groep bedoeld.

18. De aanmeldende partij geeft aan dat elkeen van deze doelondernemingen (samen de “andere targets”) wordt gecontroleerd door onderscheiden eigenaars/verkopers en elkeen van de andere targets een omzet heeft die beneden de omzeldrempel van 40 miljoen euro blijft; zelfs de gecumuleerde omzet van deze andere targets blijft volgens de aanmeldende partij onder de omzeldrempel van 40 miljoen euro. De andere targets zijn allen actief op dezelfde markten als de Henrard groep.

19. De doelonderneming en de andere targets maken deel uit van BCC, een aankoopgroepering in de vorm van een coöperatieve vennootschap. Naast de Henrard groep en de andere targets kopen nog andere lokale distributeurs aan via deze groepering. Deze aankoopgroepering onderhandelt met toeleveranciers over de commerciële voorwaarden waartegen haar leden producten kunnen aankopen. De aankoop zelf loopt vervolgens rechtstreeks tussen de leverancier en de leden (de aankoopgroepering heeft derhalve geen omzet; krijgt enkel een fee). [vertrouwelijk]

V. Marktafbakening

V.1 Onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen

V.1.1 Import (warehouse distributor)

V.1.1.a Productmarkt

i) Beslissingspraktijk

20. In de beslissing Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group heeft de Europese Commissie een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de markt voor de productie en levering van autoreserveonderdelen en anderzijds de markt voor de groothandel⁹ van autoreserveonderdelen.¹⁰

21. In de beslissing Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI heeft de Europese Commissie geoordeeld dat omwille van verschillen in vraag, productkenmerken en diensten een onderscheid dient te worden gemaakt tussen onderdelen voor passagierswagens en lichte commerciële voertuigen enerzijds en zware commerciële voertuigen anderzijds.¹¹

22. In de beslissing Alliance Automotive Group/FPS Distribution bevestigde de Europese Commissie haar beslissingspraktijk dat de groothandelsmarkt van reserve auto-onderdelen dient opgesplitst te worden naargelang het type voertuig waarvoor deze onderdelen worden verdeeld (lichte commerciële voertuigen versus zware commerciële voertuigen), maar niet naargelang het type product. De Europese Commissie heeft evenals in eerdere beslissingen een onderscheid overwogen per distributiekanaal (OEM/OES versus IAM), maar heeft uiteindelijk de exacte definitie van de relevante productmarkt open gelaten.¹²

⁹ De auditeur preciseerd dat onder groothandel zowel de begrippen import als groothandel zoals gebruikt in dit document dienen te worden verstaan.

¹⁰ Zaak COMP/M.7401 – Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, rn. 10-13 en rn. 17-20.

¹¹ Zaak COMP/M.3789 – Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI, rn. 7.

¹² Zaak COMP/M.8198 – Alliance Automotive Group/FPS Distribution, rn. 12.

23. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna “ACM”) geeft in het besluit Kroymans-Van Heck aan dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen importeurs en groothandelaars, dit vanwege de verschillende rol die ze spelen. Verder stelt de ACM dat kan worden uitgegaan van verschillende markten die de verschillende distributiekanaalen voor de verkoop van auto-onderdelen en -accessoires behelzen, te weten het zogenaamde “gebonden kanaal” (het OEM/OES-kanaal) en het “ongebonden kanaal” (het IAM-kanaal).¹³

24. Verder onderscheidde de ACM, net zoals in het besluit Kroymans-Lasaulec, binnen het IAM-kanaal voor auto-onderdelen en -accessoires aparte markten voor import, groothandel en dealeractiviteiten, welke in verticale relatie tot elkaar staan.¹⁴

ii) Standpunt aanmeldende partij

25. De aanmeldende partij stelt dat uit de beschrijving van de activiteiten van Doyen Auto SA in de beslissing van de BMA n°ABC-2016-C/C-23-AUD kan worden afgeleid dat de opdeling tussen de twee distributieniveaus, met name importeurs (warehouse distributors) en groothandelaren (local distributors) door de BMA ook in België wordt aanvaard, aangezien er naast de gewone distributieactiviteiten tevens sprake is van de activiteiten van Doyen als ‘distributeur-stockiste’.¹⁵

26. De aanmeldende partij is van oordeel dat de relevante productmarkt zowel het IAM- als het OEM/OES-segment beslaat, dit vanwege de sterke concurrentiële druk die uitgaat vanwege het OEM/OES-segment.¹⁶

iii) Marktonderzoek

27. Het marktonderzoek bevestigt dat kan worden uitgegaan van verschillende markten die de verschillende distributiekanaalen voor de verkoop van auto-onderdelen en -accessoires behelzen, waarbij het IAM-kanaal serieuze druk ondervindt van het OES/OEM-kanaal.¹⁷

iv) Beoordeling auditeur

28. De auditeur zal voorliggende transactie onderzoeken op basis van de meest enge marktdefinitie, met name de IAM-importmarkt van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen.

V.1.1.b De geografische markt

i) Beslissingspraktijk

29. Hoewel de Europese Commissie in het verleden heeft overwogen dat de groothandelsdistributiemarkten EEA-wijd, nationaal of zelfs regionaal kunnen zijn, heeft zij in de beslissing Alliance Automotive Group/FPS Distribution de exacte geografische marktdefinitie open gelaten aangezien dit geen verschil zou uitmaken voor de beoordeling van voorliggende transactie.¹⁸

¹³ Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 10 en 12.

¹⁴ Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 13 en Besluit ACM in de zaak 4190/25 Kroymans-Lasaulec, rn. 14.

¹⁵ Aanmelding, p. 23.

¹⁶ Aanmelding, p. 24.

¹⁷ Zie antwoorden Doyen van 19 mei 2017, Bosch van 19 mei 2017 en Hella Benelux van 24 mei 2017.

¹⁸ Zaak COMP/M.9198 – Alliance Automotive Group/FPS Distribution, rn. 13-14.

30. In de beslissing Nissan-Mitsubishi geeft de Europese Commissie aan dat het de IAM-markten voor de productie en levering van auto reserveonderdelen in het verleden heeft afgelijnd als zijnde nationaal van omvang maar het laat de exacte definitie uiteindelijk open.¹⁹

31. In Kroymans-Lausalec heeft de ACM aangegeven dat de markt voor de verkoop van auto-onderdelen en -accessoires via het IAM-kanaal ten minste een nationale dimensie heeft.²⁰ In Kroymans-Van Heck laat het de vraag open.²¹

ii) Standpunt aanmeldende partij

32. Volgens de aanmeldende partij is de relevante geografische markt nationaal.

iii) Marktonderzoek

33. Dienaangaande zijn geen opmerkingen geven door de respondenten.

iv) Beoordeling auditeur

34. De auditeur gaat, gelet op bovenstaande, uit van een nationale markt.

V.1.2 Groothandel (local distributor)

V.1.2.a Productmarkt

i) Beslissingspraktijk

35. In de beslissing Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group heeft de Europese Commissie een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de markt voor de productie en levering van autoreserveonderdelen en anderzijds de markt voor de groothandel²² van autoreserveonderdelen.²³

36. In de beslissing Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI heeft de Europese Commissie geoordeeld dat omwille van verschillen in vraag, productkenmerken en diensten een onderscheid dient te worden gemaakt tussen onderdelen voor passagierswagens en lichte commerciële voertuigen enerzijds en zware commerciële voertuigen anderzijds.²⁴

37. In de beslissing Alliance Automotive Group/FPS Distribution bevestigde de Europese Commissie haar beslissingspraktijk dat de groothandelsmarkt van reserve auto-onderdelen dient opgesplitst te worden naargelang het type voertuig waarvoor deze onderdelen worden verdeeld (lichte commerciële voertuigen versus zware commerciële voertuigen), maar niet naargelang het type product. De Europese Commissie heeft evenals in eerdere beslissingen een onderscheid overwogen per distributiekanaal (OEM/OES versus IAM), maar uiteindelijk de exacte definitie van de relevante productmarkt open gelaten.²⁵

¹⁹ Zaak COMP/M. 8099 – Nissan/Mitsubishi, rn. 26-27.

²⁰ Besluit ACM in de zaak 4190/25 Kroymans-Lasaulec, rn. 22.

²¹ Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 19.

²² De auditeur preciseert dat onder groothandel zowel de begrippen import als groothandel zoals gebruikt in dit document dienen te worden verstaan.

²³ Zaak COMP/M.7401 - Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, rn. 10-13 en rn. 17-20.

²⁴ Zaak COMP/M.3789 - Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI, rn. 7.

²⁵ Zaak COMP/M.9198 – Alliance Automotive Group/FPS Distribution, rn. 12.

38. De ACM geeft in het besluit Kroymans-Van Heck aan dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen importeurs en groothandelaars, dit vanwege de verschillende rol die ze spelen. Verder stelt de ACM dat kan worden uitgegaan van verschillende markten die de verschillende distributiekanaalen voor de verkoop van auto-onderdelen en -accessoires behelzen, te weten het zogenaamde “gebonden kanaal” (het OEM/OES-kanaal) en het “ongebonden kanaal” (het IAM-kanaal).²⁶

39. Eveneens onderscheidde de ACM binnen het IAM-kanaal voor auto-onderdelen en -accessoires aparte markten voor import, groothandel en dealeractiviteiten, welke in verticale relatie tot elkaar staan.²⁷

ii) Positie aanmeldende partij

40. De aanmeldende partij stelt dat uit de beschrijving van de activiteiten van Doyen Auto SA in de beslissing van de BMA n°ABC-2016-C/C-23-AUD kan worden afgeleid dat de opdeling tussen de twee distributieniveaus, met name importeurs (warehouse distributors) en groothandelaren (local distributors) door de BMA ook in België wordt aanvaard, gelet er naast de gewone distributie-activiteiten tevens sprake is van de activiteiten van Doyen als ‘distributeur-stockiste’.²⁸

41. De aanmeldende partij is van oordeel dat de relevante productmarkt zowel het IAM- als het OEM/OES-segment beslaat, dit vanwege de sterke concurrentiële druk die uitgaat vanwege het OEM/OES-segment.²⁹

iii) Marktonderzoek

42. Het marktonderzoek bevestigt dat kan worden uitgegaan van verschillende markten die de verschillende distributiekanaalen voor de verkoop van auto-onderdelen en -accessoires behelzen, waarbij het IAM-kanaal serieuze druk ondervindt van het OES/OEM-kanaal.³⁰

iv) Conclusie

43. De auditeur zal voorliggende transactie onderzoeken op basis van de meest enge marktdefinitie, met name de IAM-groothandelsmarkt van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen, zijnde de enige waarop partijen actief zijn.

V.1.2.b De geografische markt

i) Beslissingspraktijk

44. Hoewel de Europese Commissie in het verleden heeft overwogen dat de groothandelsdistributiemarkten EEA-wijd, nationaal of zelfs regionaal kunnen zijn, heeft zij in de beslissing Alliance Automotive Group/FPS Distribution de exacte geografische marktdefinitie open gelaten aangezien dit geen verschil zou uitmaken voor de beoordeling van voorliggende transactie.³¹

²⁶ Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 10 en 12.

²⁷ Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 13.

²⁸ Aanmelding, p. 23.

²⁹ Aanmelding, p. 24 en 26.

³⁰ Zie antwoorden Doyen van 19 mei 2017, Bosch van 19 mei 2017 en Hella Benelux van 24 mei 2017.

³¹ Zaak COMP/M.9198 - Alliance Automotive Group/FPS Distribution, rn. 13-14.

45. In *Kroymans-Lausalec* heeft de ACM aangegeven dat de markt voor de verkoop van auto-onderdelen en -accessoires via het IAM-kanaal ten minste een nationale dimensie heeft.³² In *Kroymans-Van Heck* laat het de vraag open.³³

ii) Positie aanmeldende partij

46. Volgens de aanmeldende partij is de relevante geografische markt nationaal.³⁴

iii) Marktonderzoek

47. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

iv) Conclusie

48. De auditeur gaat, gelet op bovenstaande, uit van een nationale markt.

V.2 Handgereedschap (automotive tools)

V.2.1 Productmarkt

V.2.1.a Beslissingspraktijk

49. Hoewel de ACM heeft aangenomen dat er mogelijk een aparte markt bestaat voor de verkoop van werkplaatsuitrusting, welke nader onderverdeeld kan worden in een mogelijke markt voor werkplaatsapparatuur, ook wel bekend als equipment (waaronder hefbruggen, diagnoseapparatuur, remmentestbanken, spuitinstallaties, etc.), en een mogelijke markt voor handgereedschap ten behoeve van motorvoertuigen (zoals elektrisch handgereedschap, pneumatisch handgereedschap en handsleutelgereedschap), ook wel bekend als automotive handgereedschap, liet de ACM in de besluiten *Kroymans-Lausalec* en *Kroymans-Van Heck* uiteindelijk in het midden of er aparte markten zijn voor de verkoop van werkplaatsapparatuur en voor de verkoop van automotive handgereedschap, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet werd beïnvloed.³⁵

50. In beide besluiten werd eveneens de vraag open gelaten of er aparte markten zijn voor de verkoop van werkplaatsapparatuur ten behoeve van personenauto's en werkplaatsapparatuur ten behoeve van vrachtwagens, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet werd beïnvloed.³⁶ De ACM heeft tenslotte geen onderscheid gemaakt naar type werkplaatsapparatuur en naar type automotive handgereedschap.³⁷

³² Besluit ACM in de zaak 4190/25 *Kroymans-Lasaulec*, rn. 22.

³³ Besluit ACM in de zaak 4949/31 *Kroymans-Van Heck*, rn. 19.

³⁴ Aanmelding, p. 26.

³⁵ Besluit ACM van 20 april 2005 in de zaak 4190/25 *Kroymans-Lasaulec*, rn. 20, Besluit ACM in de zaak 4949/31 *Kroymans-Van Heck*, rn. 15.

³⁶ Besluit ACM in de zaak 4190/25 *Kroymans-Lasaulec*, rn. 20 en Besluit ACM in de zaak 4949/31 *Kroymans-Van Heck*, rn. 16.

³⁷ Besluit ACM in de zaak 4190/25 *Kroymans-Lasaulec*, rn. 19 en Besluit ACM in de zaak 4949/31 *Kroymans-Van Heck*, rn. 17.

V.2.1.b Positie aanmeldende partij

51. De aanmeldende partij meent dat een opdeling binnen de markt voor werkplaatsuitrustingen tussen (i) werkplaatsapparatuur of automotive equipment (hefbruggen, diagnose-apparatuur, remmentestbanken, spuitinstallaties, balanceermachines, bandenmontagemachines, grote compressoren etc.) en (ii) handgereedschap of automotive tools (elektrisch -, pneumatisch of handsleutelgereedschap: steeksleutels, dopsleutels, tangen, schroevendraaiers, testgereedschap etc.) aan de orde is.³⁸

V.2.1.c Marktonderzoek

52. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.2.1.d Conclusie

53. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

V.2.2 De geografische markt

V.2.2.a Beslissingspraktijk

54. In het besluit Kroymans-Lasaulec is de ACM uitgegaan van een nationale markt voor de verkoop van werkplaatsuitrusting.³⁹ De ACM heeft in het latere besluit Kroymans-Van Heck in het midden gelaten of er sprake is van een nationale dan wel een ruimere markt voor de verkoop van werkplaatsuitrusting, die tevens België en Duitsland omvatte.⁴⁰

V.2.2.b Positie aanmeldende partij

55. De aanmeldende partij is van oordeel dat de markt voor de verkoop van handgereedschap nationaal is.⁴¹

V.2.2.c Marktonderzoek

56. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.2.2.d Conclusie

57. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

³⁸ Aanmelding, p. 25.

³⁹ Besluit ACM in de zaak 4190/25 Kroymans-Lasaulec, rn. 25.

⁴⁰ Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 21.

⁴¹ Aanmelding, p. 26.

V.3 Werkplaatsapparatuur (automotive equipment)

V.3.1 Productmarkt

V.3.1.a Beslissingspraktijk

58. Hoewel de ACM heeft aangenomen dat er mogelijk een aparte markt bestaat voor de verkoop van werkplaatsuitrusting, welke nader onderverdeeld kan worden in een mogelijke markt voor werkplaatsapparatuur, ook wel bekend als equipment (waaronder hefbruggen, diagnose-apparatuur, remmentestbanken, spuitinstallaties, etc.), en een mogelijke markt voor handgereedschap ten behoeve van motorvoertuigen (zoals elektrisch handgereedschap, pneumatisch handgereedschap en handsleutelgereedschap), ook wel bekend als automotive handgereedschap, liet de ACM in de besluiten Kroymans-Lasaulec en Kroymans-Van Heck uiteindelijk in het midden of er aparte markten zijn voor de verkoop van werkplaatsapparatuur en voor de verkoop van automotive handgereedschap, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet werd beïnvloed.⁴²

59. In beide besluiten werd eveneens de vraag open gelaten of er aparte markten zijn voor de verkoop van werkplaatsapparatuur ten behoeve van personenauto's en werkplaatsapparatuur ten behoeve van vrachtwagens, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet werd beïnvloed.⁴³ De ACM heeft tenslotte geen onderscheid gemaakt naar type werkplaatsapparatuur en naar type automotive handgereedschap.⁴⁴

V.3.1.b Positie aanmeldende partij

60. De aanmeldende partij meent dat een verdere opdeling binnenin de markt voor werkplaatsuitrustingen tussen (i) werkplaatsapparatuur of automotive equipment (hefbruggen, diagnose-apparatuur, remmentestbanken, spuitinstallaties, balanceermachines, bandenmontagemachines, grote compressoren etc.) en (ii) handgereedschap of automotive tools (elektrisch -, pneumatisch of handsleutelgereedschap: steeksleutels, dopsleutels, tangen, schroevendraaiers, testgereedschap etc.) aan de orde is.⁴⁵

V.3.1.c Marktonderzoek

61. Dienaangaande zijn geen opmerkingen geven door de respondenten.

V.3.1.d Conclusie

62. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

⁴² Besluit ACM van 20 april 2005 in de zaak 4190/25 Kroymans-Lasaulec, rn. 20 en Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 15.

⁴³ Besluit ACM in de zaak 4190/25 Kroymans-Lasaulec, rn. 20 en Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 16.

⁴⁴ Besluit ACM in de zaak 4190/25 Kroymans-Lasaulec, rn. 19 en Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans-Van Heck, rn. 17.

⁴⁵ Aanmelding, p. 25.

V.3.2 De geografische markt

V.3.2.a Beslissingspraktijk

63. In het besluit Kroymans-Lasaulec is de ACM uitgegaan van een nationale markt voor de verkoop van werkplaatsuitrusting.⁴⁶ De ACM heeft in het latere besluit Kroymans-Van Heck in het midden gelaten of er sprake is van een nationale dan wel een ruimere markt voor de verkoop van werkplaatsuitrusting, die tevens België en Duitsland omvatte.⁴⁷

V.3.2.b Positie aanmeldende partij

64. De aanmeldende partij is van oordeel dat de markt voor de verkoop van werkplaatsapparatuur nationaal is.⁴⁸

V.3.2.c Marktonderzoek

65. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.3.2.d Conclusie

66. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

V.4 Verkoop van vervangingsbanden

V.4.1 Productmarkt

V.4.1.a Beslissingspraktijk

67. De Europese Commissie heeft, zoals in eerdere beslissingen, in de beslissing Michelin/Viborg een onderverdeling gemaakt tussen het OEM-bandensegment en het vervangbandensegment (IAM).⁴⁹ De markt voor vervangingsbanden kan vanuit de vraagzijde onderverdeeld worden in minstens zes aparte productmarkten, namelijk (1) banden voor auto's en bestelwagens; (2) banden voor vrachtwagens en bussen; (3) banden voor 'earthmoving vehicles'; (4) banden voor graafmachines; (5) banden voor gemotoriseerde tweewielervoertuigen en (6) banden voor niet-gemotoriseerde tweewielervoertuigen.

V.4.1.b Positie aanmeldende partij

68. Volgens de aanmeldende partij dient de markt van de verkoop van banden te worden opgesplitst al naargelang het voertuig waarop deze worden gemonteerd. Ook dient er een opsplitsing te gebeuren al naargelang het banden betreft die initieel op een voertuig zijn gemonteerd, dan wel zogenaamde vervangingsbanden. Daarenboven dienen nieuwe banden te worden onderscheiden van herbruikbare banden. En tot slot houdt de aanmeldende partij rekening met een eventuele segmentering in OEM/OES enerzijds en IAM anderzijds.⁵⁰

V.4.1.c Marktonderzoek

69. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

⁴⁶ Besluit ACM in de zaak 4190/25 Kroymans – Lasaulec, rn. 25.

⁴⁷ Besluit ACM in de zaak 4949/31 Kroymans – Van Heck, rn. 21.

⁴⁸ Aanmelding, p. 26.

⁴⁹ Zaak COMP/M.3081 - Michelin/Viborg, rn. 8.

⁵⁰ Aanmelding, p. 25.

V.4.1.d Conclusie

70. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

V.4.2 De geografische markt

V.4.2.a Beslissingspraktijk

71. De Europese Commissie heeft in de beslissing Michelin/Viborg de vraag open gelaten of de internationaliseringstrend, die sommige respondenten hadden naar voor gebracht in het marktonderzoek, al voldoende belangrijk zou zijn om het nationale karakter van de distributiemarkten te beïnvloeden, omdat dit de beoordeling van de transactie niet wezenlijk zou beïnvloeden.⁵¹

V.4.2.b Positie aanmeldende partij

72. De aanmeldende partij is van oordeel dat de markt voor de verkoop van banden nationaal is.⁵²

V.4.2.c Marktonderzoek

73. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.4.2.d Conclusie

74. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

V.5 Verkoop van carrosserie-onderdelen

V.5.1 Productmarkt

V.5.1.a Beslissingspraktijk

75. De auditeur heeft dienaangaande geen relevante rechtspraak gevonden.

V.5.1.b Positie aanmeldende partij

76. De aanmeldende partij is van oordeel dat er geen segmentering van de verkoop van carrosserie-onderdelen aan de orde is. De aanwezigheid van het IAM-kanaal is dusdanig beperkt en staat dusdanig onder druk van het OEM-kanaal, dat er geen sprake kan zijn van een afzonderlijke markt.

V.5.1.c Marktonderzoek

77. Dienaangaande zijn, op één uitzondering na⁵³, geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.5.1.d Conclusie

78. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

V.5.2 De geografische markt

V.5.2.a Beslissingspraktijk

79. De auditeur heeft dienaangaande geen relevante rechtspraak gevonden.

⁵¹ Zaak COMP/M.3081 - Michelin/Viborg, rn. 15.

⁵² Aanmelding, p. 26.

⁵³ Antwoord Mercedes van 23 mei 2017, p. 3.

V.5.2.b Positie aanmeldende partij

80. De aanmeldende partij is van oordeel dat de markt voor de verkoop van carrosserie-onderdelen nationaal is.⁵⁴

V.5.2.c Marktonderzoek

81. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.5.2.d Conclusie

82. De auditeur laat de exacte marktdefinitie open aangezien de materiële beoordeling van voorliggende transactie hierdoor niet wordt beïnvloed.

V.6 Autolak

V.6.1 Productmarkt

V.6.1.a Beslissingspraktijk

83. De auditeur heeft dienaangaande geen relevante rechtspraak gevonden.

V.6.1.b Positie aanmeldende partij⁵⁵

84. Volgens de aanmeldende partij kan de markt worden afgebakend als de distributie van autolak (zogenaamde ‘car re-finishes’) voor doeleinden van levering aan de herstelmarkt in het kader van autoschade-reparatie.

V.6.1.c Marktonderzoek

85. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.6.1.d Conclusie

86. De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van een markt voor de distributie van autolak voor doeleinden van levering aan de herstelmarkt in het kader van autoschade-reparatie.

V.6.2 De geografische markt

V.6.2.a Beslissingspraktijk

87. De auditeur heeft dienaangaande geen relevante rechtspraak gevonden.

V.6.2.b Positie aanmeldende partij

88. De aanmeldende partij is van oordeel dat de markt voor de verkoop van autolak nationaal is.⁵⁶

V.6.2.c Marktonderzoek

89. Dienaangaande zijn geen opmerkingen gemaakt door de respondenten.

V.6.2.d Conclusie

90. De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van een nationale markt.

⁵⁴ Aanmelding, p. 27.

⁵⁵ Aanmelding, p. 26.

⁵⁶ Aanmelding, p. 27.

V.7 Conclusie aangaande marktafbakening

91. Rekening houdend met het bovenstaande, is de auditeur van mening dat, voor de beoordeling van voorliggend dossier, de relevante markten als volgt kunnen worden gedefinieerd:

- i. De Belgische IAM-markt van de import van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen (warehouse distributors),
- ii. De Belgische IAM-markt van de groothandel van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen (local distributors), en
- iii. De Belgische markt voor de distributie van autolak voor doeleinden van levering aan de herstelmarkt in het kader van autoschade-reparatie.

V.8 Marktaandelen

92. Aangezien er voor de markten relevant voor de beoordeling van voorliggende transactie geen publieke cijfers beschikbaar zijn⁵⁷, heeft de aanmeldende partij eigen inschattingen gemaakt van de marktomvang en (daaruit volgend) haar positie op deze markten. Om de waarachtigheid en robuustheid van deze inschattingen te kunnen verifiëren, heeft de auditeur gepoogd de marktomvang te berekenen door de omzetten op te vragen van concurrenten van partijen op deze markten.

V.8.1 Import van onderdelen en accessoires (incl.vloeistoffen en olie) voor lichte motorvoertuigen (warehouse distributor)

V.8.1.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij⁵⁸

OEM/OES + IAM	
<i>Sator</i>	<i>Henrard groep</i>
[5-10]%	-

93. De aanmeldende partij is van mening dat de relevante productmarkt zowel het IAM als OEM/OES-segment omvat op importniveau. Op importniveau bedraagt hun marktaandeel naar eigen berekening [5-10]%. Hierbij werd de omzet van de aanmeldende partij (via VHIP) gedeeld door de totale omzet van de markt op importniveau.⁵⁹ Henrard groep is niet actief op deze markt.

⁵⁷ In dat verband geeft ook Traxio aan dat er geen studies noch andere publieke bronnen bestaan waaruit cijfers aangaande marktomvang kunnen worden geput. Antwoord Traxio van 22 mei 2017, p. 1.

⁵⁸ Aanmelding, p. 32-33.

⁵⁹ [vertrouwelijk] euro/712,8 miljoen euro.

94. De totale omzet op importniveau werd bekomen door van de totale Belgische herstelmarkt (3,3 miljard euro) de component arbeidsloon (45%) af te trekken hetgeen 1,8 miljard euro oplevert. Indien rekening wordt gehouden met de marge die een hersteller gemiddeld aanreket aan een eindklant (40%), enerzijds, en de marge die een groothandelaar op zijn beurt gemiddeld genomen aanreket aan de hersteller (33%), bekomt men een omzet van 712,8 miljoen euro op importniveau.

IAM		
	<i>Sator</i>	<i>Henrard groep</i>
<i>Uitgaande van IAM-aandeel ten belope van 57%</i>	[15-20]%	-
<i>Uitgaande van IAM-aandeel ten belope van 45%</i>	[20-25]%	-

95. De aanmeldende partij schatte initieel dat het IAM-segment 45% van de collectieve Belgische IAM/OES/OEM-markt omvat. Op niveau van de herstelplaats komt dit neer op een omzetcijfer van 810 miljoen euro. Een rapport van Wolk After Sales Experts (hierna "Wolk-rapport")⁶⁰ maakt gewag van een IAM-segment van 57%, wat neerkomt op een omzetcijfer van 1,026 miljard euro.

96. De aanmeldende partij is actief op importniveau via haar dochtervennootschap VHIP die een relevante omzet van [vertrouwelijk] vertegenwoordigt. De berekening van het marktaandeel van [15-20]% werd berekend op basis van 615,6 miljoen⁶¹ min 33% (marge die een groothandelaar aanreket aan de hersteller) komend op een resultaat van 412,45 miljoen euro. Hierna werd de berekende 412,45 miljoen euro gedeeld door de omzet van VHIP.

97. Voor de berekening van de marktaandelen van [20-25]% werd de omzet van de aanmeldende partij (via VHIP) gedeeld door de totaalomzet op het niveau van de import.⁶²

⁶⁰ Bijlage 15 bij aanmelding, p. 29.

⁶¹ 1,026 miljard euro (omzet IAM segment volgens WOLK rapport) - 40% (marge die een hersteller gemiddeld aanreket aan een eindklant).

⁶² Totaalomzet: 486 miljoen euro – 33% (marge die een groothandelaar aanreket aan de hersteller)= 325,62 miljoen euro.
Berekening marktaandeel: [vertrouwelijk] euro/325,62 miljoen euro.

V.8.1.b Marktaandeelen op basis van marktonderzoek

98. De aanmeldende partij heeft op verzoek van de auditeur een lijst overhandigd met daarop 15 concurrenten op import-niveau. De omzetten van verschillende van deze ondernemingen (Bosch⁶³, Bosal⁶⁴, Turbo's Hoet⁶⁵, Brezan Parts⁶⁶, SKF Belgium⁶⁷ en Autodistribution International⁶⁸) kunnen omwille van verschillende redenen echter niet worden gebruikt om de marktomvang op import-niveau te berekenen.

99. Na filtering van deze omzetten komen we voor de IAM-importmarkt op een marktomvang van 188,7 miljoen euro in 2016 en 186,4 miljoen euro in 2015.

100. Dit geeft, op basis van de gecumuleerde omzetten van de respondenten⁶⁹, voor de fuserende onderneming een marktaandeel van [35-40]% voor 2016 en [35-40]% voor 2015.

Partijen	2015	2016
	[35-40]%	[35-40]%
Doyen	29,8%	29,7%
Febi Benelux	[0-5]%	[0-5]%
Hella	3,1%	3,1%
Krautli	5,4%	5,8%
Lewy's Compagnie	2,1%	1,7%
Motor Parts	9,6%	10,1%
Valeo	10,3%	9,9%

⁶³ Fabrikant van onderdelen die verkoopt aan groothandelaren en distributeurs (ook warehouse distributors genoemd), dewelke verder verkopen naar garagisten en/of andere groothandelaren. Het heeft echter geen gegevens aangereikt die toelaten een opdeling te maken naargelang hun activiteiten. Antwoord Bosch van 19 mei 2017, p. 2.

⁶⁴ Bosal geeft aan dat het enkel prototypes vervaardigt van uitlaat- en warmtewisselingsystemen. Het is niet actief als importeur van onderdelen en accessoires voor in België. Antwoord Bosal van 22 mei 2017, p. 1.

⁶⁵ Verkoopt en repareert turbo's voor alle toepassingen. Antwoord Turbo's Hoet van 26 mei 2017, p. 1.

⁶⁶ Is een groothandel met 120 verkooppunten. Bron: <http://www.brezan.be/>

⁶⁷ Fabrikant van onderdelen en gereedschappen die daarnaast actief is in distributie naar groothandelaars en importeurs. Het heeft echter geen gegevens aangereikt die toelaten een opdeling te maken naargelang hun activiteiten. Antwoord SKF Belgium van 19 mei 2017.

⁶⁸ Autodistribution bestaat uit groothandelaren die deel uitmaken van het Autodistribution International (ADI) netwerk. Dit internationale verbond, verspreid over 26 Europese landen, versterkt de onderhandelingspositie met leveranciers. Bron: <http://www.adbenelux.com>

⁶⁹ Antwoorden Doyen van 19 mei 2017, Krautli van 17 mei 2017, Febi Benelux van 17 mei 2017, Motor Parts van 22 mei 2017, Valeo van 16 mei 2017, Hella van 24 mei 2017 en Lewy's Compagnie van 9 mei 2017.

V.8.2 Groothandel van onderdelen en accessoires (incl.vloeistoffen en olie) voor lichte motorvoertuigen (local distributor)

V.8.2.a Marktaandeelen aangeleverd door aanmeldende partij⁷⁰

OEM/OES + IAM		
<i>Sator</i>	<i>Henrard groep</i>	<i>Gezamenlijk</i>
[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

101. De aanmeldende partij is van mening dat de relevante productmarkt zowel het IAM als OEM/OES-segment omvat op groothandelniveau. De totale omzet op importniveau werd bekomen door van de totale Belgische herstellmarkt (3,3 miljard euro) de component arbeidsloon (45%) af te trekken hetgeen 1,8 miljard euro oplevert. Indien rekening wordt gehouden met de marge die een hersteller gemiddeld aanreken aan een eindklant (40%), bekomt men een omzet van 1,08 miljard euro op groothandelniveau.

102. Het marktaandeel van de aanmeldende partij van [0-5]% werd berekend door de omzet van Autostop Leuven NV ([vertrouwelijk] euro) te delen door de totaalomzet van de markt. Het marktaandeel van [0-5]% van Henrard groep werd op dezelfde manier berekend, namelijk [vertrouwelijk] euro (omzet Henrard groep) gedeeld door de totaalomzet van de markt op groothandelniveau.

IAM			
	<i>Sator</i>	<i>Henrard groep</i>	<i>Gezamenlijk</i>
<i>Uitgaande van IAM-aandeel ten belope van 57%</i>	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%
<i>Uitgaande van IAM-aandeel ten belope van 45%</i>	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%

103. De aanmeldende partij schatte initieel dat het IAM-segment 45% van de collectieve Belgische IAM/OES/OEM-markt omvat. Op niveau van de herstellplaats⁷¹ komt dit neer op een omzetcijfer van 810 miljoen euro. Hieruit leidt men af dat op het niveau van de groothandel de totaalomzet 486 miljoen euro bedraagt.⁷²

104. Het Wolk-rapport⁷³ maakt gewag van een IAM-segment⁷³ van 57%, wat neerkomt op een omzetcijfer van 1,026 miljard euro. Hieruit leidt de aanmeldende partij af dat de totaalomzet op het niveau van de groothandelaar neerkomt op 615,6 miljoen euro.⁷⁴ De weergegeven percentages zijn bekomen door de omzetten van de aanmeldende partij ([vertrouwelijk] euro) en Henrard groep ([vertrouwelijk] euro) te delen door de totaalomzet op het niveau van de groothandel.

⁷⁰ Aanmelding, p. 32-33.

⁷¹ De verkopen van hersteller aan eindklant.

⁷² Verkopen van hersteller aan eindklant; 810 miljoen euro - 40% (marge die hersteller gemiddeld aanreken aan een eindklant).

⁷³ Bijlage 15 bij aanmelding.

⁷⁴ 1,026 miljard euro - 40% (marge die hersteller gemiddeld aanreken aan een eindklant).

V.8.2.b Marktaandeelen op basis van marktonderzoek

105. Voor wat betreft de berekening van de marktomvang van de groothandelsmarkt voor de verkoop van onderdelen en accessoires, heeft de gebruikte methode niet tot een bevredigend resultaat geleid. Dit is ook logisch gezien de hoeveelheid van ondernemingen actief op deze markt er toe leidt dat geen accuraat beeld kan worden geschetst van de grootte van deze markt. In totaal zijn op deze markt 25 ondernemingen bevraagd waarvan er slechts zes (waarvan de helft grote spelers op de markt) hebben geantwoord. Op basis van de gecumuleerde omzet van de zes respondenten⁷⁵, komen partijen op een gezamenlijk marktaandeel van [30-35]%.⁷⁶ Dit percentage kan echter niet als marktaandeel weerhouden worden, omdat het slechts berekend werd op een fractie van de totale markt.
106. Nader onderzoek leert immers dat er meer dan 6.800 groothandels in onderdelen en accessoires actief zijn in België waarvan er 1.900 deze activiteit als hoofdactiviteit aangeven (primary code).⁷⁷ Deze grootte-orde van cijfer lijkt conservatief indien rekening wordt gehouden met het antwoord van **Krautli** waar het aangeeft dat het 3.000 actieve groothandels als klant heeft. Datzelfde Krautli heeft het over een totale markt van 500 miljoen euro.⁷⁸ Op basis van het antwoord van Krautli, hebben partijen een marktaandeel van 7% op de groothandelsmarkt beperkt tot het IAM-kanaal.
107. In het Wolk-rapport wordt melding gemaakt van 337 ondernemingen met 418 winkels die een omzet vertegenwoordigen van 714 miljoen euro.⁷⁹ Op basis van het Wolk-rapport, hebben partijen een marktaandeel van [0-5]% op de groothandelsmarkt beperkt tot het IAM-kanaal.

V.8.3 Verkoop van autolak

V.8.3.a Marktaandeelen aangeleverd door aanmeldende partij⁸⁰

Berekening op basis van waarde

108. Naar beste inschatting van de partijen vertegenwoordigt de verkoop van autolak aan brutoprijs ongeveer 140 miljoen euro bruto. Rekening houdend met een gemiddelde korting van 30% die typisch wordt toegekend, komt dit op een totale markt van 98 miljoen euro.
109. Sator heeft, via Autostop Leuven, een omzet van [vertrouwelijk] euro gerealiseerd met de verkoop van autolak, wat een marktaandeel van [0-2]% voorstelt.
110. De autolak omzet van **Henrard groep**, de **Henrard groep**, bedraagt [vertrouwelijk] euro. Deze omzet realiseert **Henrard groep** met [vertrouwelijk]. Het geschatte marktaandeel van **Henrard groep** is [15-20]% ([vertrouwelijk] euro/98 miljoen euro).

⁷⁵ Antwoorden Eldis van 29 mei 2017, Verviers Freins van 9 mei 2017, Auto Special van 17 mei 2017, Automaterialen Timmermans van 18 mei 2017, SDS Carparts van 9 mei 2017 en Autodistribution International van 24 mei 2017.

⁷⁶ Naast de zes respondenten zijn er nog ondernemingen als Covalux (omzet 25,687 miljoen euro) en BPW Benelux (omzet 54,468 miljoen euro) actief als groothandels van onderdelen en accessoires in België. Indien deze ondernemingen worden mee in aanmerking genomen, komen partijen op een gezamenlijk marktaandeel van [15-20] % ([vertrouwelijk] /188,428).

⁷⁷ Bron: Belfirst.

⁷⁸ Antwoord Krautli van 17 mei 2017, p. 2.

⁷⁹ Bijlage 15 bij aanmelding, p. 32-33.

⁸⁰ Aanmelding, p. 42-43.

111. *Op basis van het bovenstaande, is het gecombineerde marktaandeel van partijen op basis van waarde naar beste inschatting van de partijen [15-20]%.*

Alternatieve berekening aan de hand van marktaandelen leveranciers

112. [vertrouwelijk].

V.8.3.b Marktaandelen op basis van marktonderzoek

113. *Het marktonderzoek heeft niet toegelaten om met voldoende mate van precisie de marktomvang te berekenen. De aanmeldende partij verschaftte gegevens van vier fabrikanten die het beschouwt als concurrenten aangezien ze ook zelf autolak distribueren naar de detailhandel (garages, autoherstellers,).*

114. *Drie⁸¹ van deze vier (Akzo Nobel heeft geen antwoord verstrekt) hebben gegevens verstrekt aangaande hun verkopen aan groothandels en aan detailhandels. Enkel hun omzetten aangaande de verkoop aan detailhandels in aanmerking nemende, nemen partijen - op basis van de gecumuleerde omzet van de drie respondenten - met een omzet van [vertrouwelijk] euro een marktaandeel in van [30-35]% in 2016 en [40-45]% in 2015.*

115. *Rekening houdende met het marktaandeel van Akzo Nobel, dat door PPG Coatings wordt geschat op 21%⁸², komt het marktaandeel van partijen in 2015 op [35-40]% en in 2016 op [30-35]%.*

116. *Deze marktaandelen zijn berekend op een markt die, naast partijen, artificieel is beperkt tot producenten van autolak die zelf actief zijn in de distributie naar de detailhandel. Op deze markt zijn naast producenten en partijen verder immers ook met partijen concurrerende groothandels in onderdelen en accessoires actief, die net zoals partijen autolak verkopen aan professionelen in de detailhandel. Uitgaande van het boven geciteerde cijfer van 1.900 groothandels die de verkoop van onderdelen en accessoires als hoofdactiviteit (primary code) hebben⁸³, zal het marktaandeel van partijen logischerwijze onder 25% zakken.*

117. *Dit wordt bevestigd door inschattingen van de fabrikanten die een schatting hebben gemaakt van de omvang van de markt van de verkoop van autolak aan de detailhandel, die nauw aanleunt bij de marktomvang zoals deze is ingeschat door de aanmeldende partij, namelijk 90 miljoen euro.*

118. *Op basis van de schatting door BASF (totale marktomvang van 91,5 miljoen euro in 2015⁸⁴), nemen partijen een marktaandeel in van [15-20]% op de markt voor de verkoop van autolak.*

119. *Op basis van de schatting door Axalta (totale marktomvang van [80-100] miljoen euro in 2015⁸⁵), nemen partijen een marktaandeel in van [15-20]% op de markt voor de verkoop van autolak.*

V.9 Betrokken markten op basis van onderzoek

120. *De gevolgen van deze transactie zullen dus worden beoordeeld op volgende betrokken markt, namelijk de Belgische IAM-importmarkt van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen.*

⁸¹ Antwoorden Axalta van 19 mei 2017, BASF van 17 mei 2017 en PPG Coatings van 15 mei 2017.

⁸² Antwoord PPG Coatings van 15 mei 2017, p. 1.

⁸³ Bron: Belfirst.

⁸⁴ Antwoord BASF van 17 mei 2017, p. 2.

⁸⁵ Antwoord BASF van 17 mei 2017, p. 2.

121. De doelonderneming is niet actief op deze markt waardoor er geen overlap plaatsvindt. Deze markt is verticaal betrokken vanwege de verticale relatie tussen deze markt en de groothandelsmarkt voor IAM- onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen waarop partijen actief zijn.

VI. Concurrentiële analyse

122. Voorliggende fusie heeft zowel horizontale als niet-horizontale effecten. Dit aangezien de fuserende ondernemingen niet alleen verticale betrekkingen hebben, maar ook elkaars concurrenten zijn op een of meer markten.

123. Echter, aangezien de markt die wordt geanalyseerd enkel op verticale wijze betrokken is, worden hieronder enkel mogelijke verticale effecten besproken.

124. Er zijn twee belangrijke manieren waarop niet-horizontale fusies de daadwerkelijke mededinging kunnen belemmeren: niet-gecoördineerde effecten (wanneer niet-horizontale fusies marktafscherming teweegbrengen) en gecoördineerde effecten⁸⁶.

125. Wat marktafscherming betreft, kunnen er twee soorten marktafscherming worden onderscheiden. De eerste doet zich voor wanneer de fusie de kosten van benedenwaartse ondernemingen waarschijnlijk zal doen stijgen doordat zij hun toegang tot een belangrijke voorzieningsbron beperkt (bronafscherming). Het tweede type houdt in dat de fusie bovenwaartse concurrenten waarschijnlijk van de markt zal afschermen door hun toegang tot een toereikend klantenbestand te beperken (klantafscherming).

VI.1 Marktaandelen

126. De aanmeldende partij neemt een marktaandeel in van [35-40]% op de IAM-importmarkt van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen. Hiermee wordt het op de voet gevolgd door Doyen, dat een marktaandeel inneemt van 29,2%. Daarnaast zijn er nog twee concurrenten met elk 10% van de markt, met name Motor Parts en Valeo.

127. De HHI wijzigt niet ten gevolge van deze transactie aangezien er geen overlap plaatsvindt op de betrokken markt.

VI.2 Mogelijke gevolgen van de concentratie

VI.2.1 Inleiding

128. In het kader van het marktonderzoek werden verzoeken om inlichtingen gestuurd naar concurrenten, leveranciers en afnemers van partijen.

129. De respons van concurrenten was aanzienlijk. De groothandels/afnemers hebben in beperkte mate gereageerd op de marktbevraging (6/25).

⁸⁶

Concentraties kunnen de aard van de mededinging zodanig veranderen dat ondernemingen die voorheen hun gedragingen op de markt niet coördineerden, nu in significante mate sterker geneigd zijn hun marktgedrag te coördineren en de prijzen te verhogen of de daadwerkelijke mededinging op andere wijze te belemmeren. Een fusie kan coördinatie ook eenvoudiger, stabiel en doeltreffender maken voor ondernemingen die al vóór de fusie coördineerden.

VI.2.2 Niet-gecoördineerde gevolgen

130. *Gezien de structuur van de transactie is het mogelijke mededingingsbezwaar dat zich naar aanleiding van voorliggende concentratie kan voordoen, bronafscherming. De fusie-onderneming is immers zowel actief op importniveau (waar het een belangrijke positie inneemt) als op groothandelsniveau.*
131. *Bronafscherming doet zich voor wanneer het waarschijnlijk is dat de nieuwe entiteit na de fusie de toegang tot de producten en diensten zal beperken die zij zonder de fusie zou hebben geleverd respectievelijk verricht, waardoor zij de kosten voor de concurrerende benedenwaartse onderneming verhoogt doordat deze grotere moeite heeft om zich tegen vergelijkbare prijzen en onder vergelijkbare voorwaarden als zonder de fusie het geval zou zijn geweest, van voorzieningsbronnen te voorzien.*
132. *Dit kan ertoe leiden dat het fusiebedrijf de aan de verbruikers berekende prijs op winstgevende wijze kan verhogen, waardoor de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou worden belemmerd. Zoals hierboven reeds is opgemerkt kan bronafscherming tot schade voor de consument leiden ook zonder dat de concurrenten van de gefuseerde onderneming noodzakelijkerwijs gedwongen worden de markt te verlaten. Het relevante criterium is of de gestegen inputkosten tot hogere prijzen voor de verbruikers zouden leiden. Eventuele efficiëntieverbeteringen als gevolg van de fusie zouden het fusiebedrijf er echter toe kunnen brengen de prijzen te verlagen, zodat het vermoedelijke totale effect op de verbruikers neutraal of positief is.*

VI.2.2.a Positie aanmeldende partij⁸⁷

133. *De aanmeldende partij geeft aan dat het IAM-distributiekanaal bijzonder sterke (zijdellingse) prijsdruk ondervindt van het OEM/OES-segment.*
134. *Het OEM/OES distributiekanaal kent traditioneel een directere en transparantere structuur en sommige OEM/OES spelers hebben bijzonder performante warehouse- en leveringssystemen. Om die reden vormen erkende garages een erg dankbare toeleveringsbron voor onafhankelijke herstellere. Het is inderdaad niet enkel zo dat Vo. 330/2010 j. Vo 461/2010 de mogelijkheid geeft aan erkende garages om onderdelen aan niet-erkende garages te verkopen indien deze stukken dienen voor het herstel of onderhoud van een voertuig (en niet voor loutere doorverkoop); zij maken daar ook gretig gebruik van.*
135. *Market intelligence toont aan dat erkende garages een significant deel van de door hun aangekochte auto-onderdelen aldus over-the-counter verkopen. Daarnaast beschikken enkele grote OEM/OES-spelers, zoals onder meer de PSA groep, ook over eigen distributieplatformen (waaronder het internetplatform 'Mister Auto') die actief zijn op het groothandelsniveau en rechtstreeks leveren aan onafhankelijke herstellere.*
136. *Dit toont helder aan dat, van zodra importeurs of groothandelaren in het IAM-kanaal de prijzen verhogen, zij afgestraft worden niet alleen doordat afnemere zich elders binnen het IAM-kanaal bevoorraden, maar dat onafhankelijke garages evenzeer hun weg vinden naar erkende garages en de distributieplatformen van enkele grote OEM/OES spelere.*

⁸⁷ Aanmelding, p. 34-35.

137. *Met andere woorden, zelfs indien de marktaandeelen van Sator (na overname van Henrard groep en de Andere Henrard groeps) de drempel van 25% licht zouden overschrijden, quod non, dan nog bezorgt de Voorgenomen Concentratie geen enkele marktmacht.*

138. *Sator is immers louter een distributeur, een logistieke partner, die enerzijds binnen het IAM-kanaal op het importniveau grote druk ondervindt van groothandelaren die (via aankoopgroeperingen) de rol van importeur proberen weg te dringen en van producenten/leveranciers die parallel ook distribueren; en die op groothandelniveau anderzijds prijsdruk ondervindt vanuit zowel het IAM- als uit het OEM/OES-kanaal.*

VI.2.2.b Marktonderzoek

139. *Geen enkele concurrent is van mening dat deze transactie zal leiden tot niet-gecoördineerde mededingingsbeperkende gevolgen.*

140. *De grootste concurrent op de markt, **Doyen**, is van mening dat de druk op de prijzen zal blijven stijgen en de partijen dus niet over de mogelijkheid zullen beschikken post-transactie de prijzen te doen stijgen. Dit omwille van het meer en meer actief worden van fabrikanten op de herstelmarkt en de internationalisatie van de spelers.⁸⁸*

141. **Bosch** geeft aan dat deze overname de marktprijzen niet zal doen verhogen en verwijst hiervoor naar het feit dat de OES-markt (= dealernetwerk v/d autofabrikanten) +-50% van de totale markt voorstelt, waardoor de competitie op de prijzen zal gehanteerd blijven in de IAM-markt. Bovendien proberen de OES-spelers nu ook nog als nieuwe concurrent het IAM-kanaal binnen te treden. Deze hebben bijvoorbeeld Mister Auto overgenomen, en komen met concepten voor de vrije garages zoals Euro Repair en Motrio.

142. *Het geeft verder aan dat garages worden bezocht door zoveel verschillende partijen (en nu ook OES), dat het niet inzielt hoe de marktmacht door deze overname zou kunnen verhoogd worden. Bovendien wordt Henrard als groothandelaar niet groter door deze overname. Wat er waarschijnlijk gaat veranderen op termijn, is dat zijn hoofdleverancier nu Sator gaat worden.⁸⁹*

143. **Valeo** verwijst naar de strategie die door de Sator Holding werd gecommuniceerd en gebaseerd is op verschillende distributie concepten voor import en distributie van onderdelen voor personenwagens en bestelwagens op de Belgische markt; Van Heck / Interpièces distribueert naar de garages via een netwerk van grossiers, waar de Henrard Groep rechtstreekse distributie hanteert naar de garages, voor zowel hun eigen import lijnen, alsook voor hun aankopen aan automotive suppliers. Deze transactie zal daarom geen invloed hebben op de competitie binnen de Belgische aftermarket van onderdelen voor personenwagens en bestelwagens.⁹⁰

144. **Hella Benelux** verwijst in dit verband naar concurrentie van internet aanbieders maar ook naar het originele (OES) kanaal dat voet aan de grond probeert te krijgen in het onafhankelijke (IAM) kanaal. Het verwijst verder naar mogelijke toetreding van concurrenten uit Frankrijk en Duitsland.⁹¹

⁸⁸ Antwoord Doyen van 19 mei 2017, p. 3.

⁸⁹ Antwoord Bosch van 19 mei 2017, p. 3-4.

⁹⁰ Antwoord Valeo van 16 mei 2017, p. 3.

⁹¹ Antwoord Hella Benelux van 24 mei 2017, p. 1 en 3.

145. Van de groothandelaren (afnemers) zijn **Automaterialen Timmermans**, **SDS Carparts** en **Autodistribution International** van mening dat mededingingsbeperkende gevolgen zullen voortvloeien uit deze transactie.
146. **Automaterialen Timmermans** geeft aan dat deze groep zo groot wordt dat deze de fabrikanten zal beïnvloeden en hierdoor de markt zal bepalen en hierdoor de overblijvende groepen ook zullen moeten meegaan (productkeuze / prijzen / concurrentiepositie).⁹²
147. **SDS Carparts** meent dat zij als importeur/distributeur het hele distributiekanaal in handen hebben, waardoor de prijzen naar (voor hun) concurrerende groothandels significant zullen wijzigen op gebied van inkoop/marge.
148. Verder stelt het dat door de overname van Sator Holding/Henrard groep en de recente gebeurtenissen in de markt, namelijk de overname van Doyen groep door Autodistribution France en de verkoop door Partspoint Group (Brezan) van Autodistribution Belux aan Doyen, er momenteel maar twee overgebleven spelers (distributeurs) zijn in de markt. Zij zijn van mening dat dit ertoe zal leiden dat er op termijn geen vrije markt meer mogelijk zal zijn voor vrije winkels of vrije grossiers.⁹³
149. Tenslotte is ook **Autodistribution International** van mening dat de concentratie zal leiden tot mededingingsbeperkende gevolgen.
150. Het geeft aan dat door de samenvloeiing van partijen, deze plots beschikken over een marktaandeel van 46% (VHIP en Henrard). Maar VHIP heeft niet alleen Henrard overgenomen maar ook Prosec ([vertrouwelijk] euro omzet), Dejonghe Autoparts ([vertrouwelijk] omzet) en Sergonne ([vertrouwelijk] euro omzet). Dit alles brengt hun in een positie waar zij een marktaandeel bereiken van 58% wat in dit geval een zeer grote impact kan hebben op de markt en zeker een versturende factor kan zijn. Deze situatie gaat ervoor zorgen dat hoe dan ook de markt zwaar onder druk komt te staan en dat de kleinere spelers in de markt onder zware druk komen te staan.⁹⁴

VI.2.2.c Positie auditeur

Opmerkingen groothandelaren

151. Wat de opmerkingen van de afnemers betreft, merkt de auditeur op dat naast de aanmeldende partij ook nog Doyen actief is als speler met een vergelijkbare grootte. Daarnaast zijn er vergeleken met voornoemde ondernemingen nog twee middelgrote ondernemingen (omzet van ongeveer een derde van VHIP) en verder nog vele kleine(re) spelers op de markt.
152. De vrees dat groothandelaars verplicht zullen zijn zich bij de aanmeldende partij te bevoorraden, lijkt dus ongegrond (zie ook hieronder). Door de overgebleven concurrentie zal de aanmeldende partij het zich ook niet kunnen permitteren haar prijzen te verhogen noch de handelsvoorwaarden te dicteren.

⁹² Antwoord Automaterialen Timmermans van 18 mei 2017, p. 2.

⁹³ Antwoord SDS Carparts, p. 1.

⁹⁴ Antwoord Autodistribution International van 24 mei 2017, p. 2.

153. In dit verband dient de bemerking van Autodistribution International aangaande de marktaandeelen van 46% en 58% te worden genuanceerd. In een later antwoord wordt namelijk duidelijk dat Autodistribution International het heeft over de verticale integratie die het gevolg zal zijn van voorliggende transactie (waarbij marktaandeelen op verschillende markten worden samengevoegd) en dat de fuserende onderneming dus geen dergelijk hoog marktaandeel zal innemen op enige markt.⁹⁵

Bronafscherming

154. Opdat bronafscherming een probleem zou vormen, dient de verticaal geïntegreerde onderneming die als gevolg van de transactie ontstaat, een aanzienlijke mate van marktmacht te hebben op de upstream markt, zijnde de Belgische IAM-markt van de import van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen.

155. In dit verband dient bovendien opgemerkt dat partijen op de stroomopwaartse markt een marktaandeel innemen van [35-40]%.
156. Aldus beschikken de groothandelaren over voldoende alternatieven naast de fuserende onderneming in de IAM-markt. Bovendien hebben ze ook uitwijkmogelijkheden in de OES-markt.

Overname andere targets

157. Verwijzend naar randnummers 17-19, merkt de auditeur op dat deze voorgenomen overnames zich situeren op de groothandelsmarkt van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen. Nu deze overnames nog niet zijn gerealiseerd, kan de auditeur hier geen rekening mee houden voor de berekening van het marktaandeel van de aanmeldende partijen op deze markt, welke voor de beoordeling van voorliggend dossier een niet-betrokken markt uitmaakt.

VI.2.2.d Conclusie auditeur

158. Op basis van het bovenstaande, dient geconcludeerd dat de concentratie geen mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen met zich meebrengt die resulteren in een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging.

VI.2.3 Gecoördineerde gevolgen

159. Op sommige markten kan de structuur van die aard zijn dat ondernemingen het mogelijk, economisch rationeel en dus verkieslijk vinden om duurzaam hun gedrag te coördineren op de markt met het doel om tegen hogere prijzen te verkopen. Een fusie op een geconcentreerde markt kan de daadwerkelijke mededinging op significante wijze belemmeren door het in het leven roepen of versterken van een collectieve machtspositie, omdat zij de kans vergroot dat ondernemingen zo hun gedrag kunnen coördineren en de prijzen kunnen verhogen, zelfs zonder een overeenkomst te sluiten of tot onderling afgestemde feitelijke gedragingen te komen in de zin van artikel 101 VWEU. Een fusie kan marktcoördinatie ook gemakkelijker, stabiel en doeltreffender maken voor ondernemingen die al vóór de fusie coördineerden, door de marktcoördinatie te verstevigen of door de ondernemingen de kans te geven om prijzen te coördineren boven het concurrentiële niveau.

⁹⁵

Antwoord Autodistribution International van 12 juni 2017.

160. Marktcoördinatie kan diverse vormen aannemen. Op sommige markten bestaat de meest waarschijnlijke vorm van coördinatie erin dat prijzen worden gehandhaafd boven het concurrentiële niveau.⁹⁶

161. De kans is groter dat marktcoördinatie opduikt op markten waar het betrekkelijk eenvoudig is om tot een verstandhouding te komen over de coördinatievoorwaarden. Daarenboven moet aan drie voorwaarden voldaan zijn om tot duurzame coördinatie te komen:

(i) de coördinerende ondernemingen moeten in voldoende mate kunnen controleren of de verstandhouding wordt nageleefd;

(ii) er moet een geloofwaardig disciplineringsmechanisme zijn dat in werking kan worden gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt;

(iii) de met de coördinatie beoogde resultaten mogen niet in gevaar kunnen worden gebracht door het optreden van buitenstaanders. De vermindering van het aantal ondernemingen op een markt kan op zichzelf een factor zijn die marktcoördinatie vergemakkelijkt.

162. Er dient te worden beoordeeld in welke mate de transactie de mededinging op significante wijze beperkt door het vergemakkelijken van de coördinatie tussen de betrokken ondernemingen, door de bestaande coördinatie te versterken of door het ontstaan van een collectieve machtspositie.

VI.2.3.a Positie aanmeldende partij

163. De aanmeldende partij neemt geen positie in aangaande eventuele gecoördineerde gevolgen voortvloeiend uit de transactie.

VI.2.3.b Marktonderzoek

164. **Bosch** geeft in dit verband aan dat Sator twee jaar geleden groothandelaren gelijkaardig aan Henrard heeft overgenomen in Nederland (Cartal/ Rijsbergen, Heuts/ Slager, APS, enz.). Als deze move post-transactie wordt bekeken, zien we dat de competitie in Nederland tussen de verschillende overblijvende groepen blijft toenemen. Bosch ziet geen redenen waarom het in België anders zou zijn. Er is dus volgens Bosch geen sprake van marktcoördinatie.⁹⁷

165. **Valeo** meent dat deze transactie de Belgische aftermarket van onderdelen voor personenwagens en bestelwagens niet dusdanig zal beïnvloeden zodat de overige groepen aan marktcoördinatie zullen doen. De overige distributeurs zullen blijven concurreren op de aftermarket, via aankopen bij diverse toeleveranciers en verkopen naar talrijke grossiers. Het aantal producten die nodig zijn, op grossiers niveau, is dusdanig omvangrijk, dat dit enkel via talrijke distributeurs kan gebeuren. Zij zullen steeds proberen om het breedste assortiment aan de beste prijs te bieden.⁹⁸

⁹⁶ Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen.

⁹⁷ Antwoord Bosch van 19 mei 2017, p. 3-4.

⁹⁸ Antwoord Valeo van 16 mei 2017, p. 2.

VI.2.3.c Positie auditeur

166. De toets voor de beoordeling van voorliggende concentratie is of deze transactie resulteert in een significante belemmering van de mededinging op één of meer markten. Concreet is de vraag met betrekking tot gecoördineerde gevolgen of de concentratie de marktstructuur zodanig wijzigt dat de ondernemingen na de concentratie het mogelijk, economisch rationeel en dus verkieslijk vinden om hun gedrag stilzwijgend te coördineren op één of meer markten.

167. De auditeur meent dat dit hier niet het geval is, gelet op het feit dat er zich op de markt geen fundamentele wijzigingen voordoen (de transactie resulteert niet in het verdwijnen van een belangrijke concurrent noch in een vermindering van het aantal spelers), het feit dat nieuwe spelers kunnen toetreden tot de IAM-markt, de sterke zijdelingse druk vanwege de OES/OEM-markt en het feit dat de spelers op de markt geconfronteerd worden met sterke internationale ondernemingen.

168. Bovendien geeft ook het marktonderzoek aan dat er zich geen risico voordoet op gecoördineerde gevolgen.

VI.2.3.d Conclusie auditeur

169. Op basis van voorgaande concludeert de auditeur dat er voldoende elementen zijn die erop wijzen dat onderhavige transactie geen mededingingsbeperkende gecoördineerde effecten zal teweegbrengen.

VI.3 Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie

170. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER.

VII. Voorstel tot beslissing

171. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER en artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:

- i. Dat de overname van Henrard Groep door Sator Holding BV, aangemeld bij de BMA onder nr. MEDE-C/C-17/0019, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER;
- ii. De concentratie toelaatbaar te verklaren.

VIII. Vertrouwelijkheid

172. Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur.”

IV. Beoordeling door het Mededingingscollege

IV.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing

15. Gelet op de omzetcijfers vermeld onder randnummer 14 van het Ontwerp van beslissing stelt het College bij toepassing van artikel IV.61, §1, 1° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER.
16. Het College neemt er nota van dat de Aanmeldende partij tijdens de zitting verklaarde dat de overnameovereenkomsten van de onder randnummer 17 van het Ontwerp van beslissing opgesomde ondernemingen inmiddels gesloten maar nog niet *geclosed* werden. Het stelt vast dat gelet op de onder randnummer 18 van het Ontwerp van beslissing en in bijlage 11 bij de aanmelding vermelde gegevens deze overnames niet aangemeld dienen te worden. Het College neemt er evenwel akte van dat het in de gelegenheid is gesteld om met deze versterking van de Aanmeldende partij rekening te houden bij het beoordelen van de impact van de aangemelde concentratie.
17. Het College neemt nota van de onder randnummer 19 van het Ontwerp van beslissing vermelde aankoopgroepering (BCC). Het oordeelt dat het lidmaatschap van deze groepering zonder verplichting om via deze groepering aan te kopen, een gegeven is dat relevant kan zijn voor het beoordelen van de impact van de aangemelde concentratie, maar op zich niet binnen het toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER.

IV.2 Marktdefinities en betrokken markten

18. Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie, de Nederlandse ACM en een eerdere beslissing van de BMA waarnaar de auditeur verwijst⁹⁹, het oordeel dat deze formuleert onder de randnummers 28, 34, 43, 48, 53, 57, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90 en 91 betreffende de te weerhouden relevante markten.
19. Op grond van de in de aanmelding en tijdens de zitting verkregen informatie stelt het College evenwel vast dat de IAM-importmarkt voor onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen en de groothandelsmarkt voor deze IAM-onderdelen en accessoires weliswaar tot op heden als afzonderlijke markten zijn gedefinieerd, maar dat groothandelaars ook rechtstreeks importeren, dat autoproducenten zelf een distributiekanaal uitbouwen voor beleving van onderdelen in het IAM-kanaal, en dat producenten van OEM-onderdelen deze ook leveren in het IAM-kanaal of zelfs rechtstreeks aan garages. Dit geldt onder andere voor Henrard als groothandel, voor de PSA-groep als autoproducent, en voor Bosch, Valeo en Hella als producenten van onderdelen.¹⁰⁰
20. Het College heeft daarom de indruk dat beide markten naar elkaar toe groeien. Er is ten minste sprake van een duidelijke concurrentiële druk van de groothandelsmarkt op de importeursmarkt, en van het OEM/OES-kanaal op het IAM-kanaal, en omgekeerd. Deze druk is een belangrijk gegeven voor de concurrentiële analyse van de aangemelde concentratie.

⁹⁹ Randnummers 20-24, 35-39, 67 van het Ontwerp van beslissing.

¹⁰⁰ Blz.52 en 60 van de aanmelding.

21. Wat de definitie van de betrokken markt betreft, heeft de auditeur tijdens de zitting verklaard dat de marktomvang en de marktaandeelen van de partijen, met name op de IAM-importmarkt, geraamd dienden te worden wegens het ontbreken van voldoende gevalideerde gegevens. Volgens de auditeur vormen de op basis van het marktonderzoek berekende marktaandeelen zoals vermeld in randnummer 100 van het Ontwerp van beslissing wellicht een overschatting maar geen zeer grote overschatting.
22. Het College is in dit verband niet volledig overtuigd dat de omzet van sommige van de onder randnummer 98 van het Ontwerp van beslissing vermelde ondernemingen niet in aanmerking moet worden genomen voor het bepalen van de marktomvang van de Belgische IAM-importmarkt voor onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen. Het College erkent echter dat deze twijfel samenhangt met het niet altijd duidelijke onderscheid tussen de OEM- en IAM-kanalen, en het ontbreken van voldoende gegevens over de rechtstreekse invoer door groothandelaars.
23. Het College gaat er bijgevolg vanuit dat het marktaandeel van de partijen op de Belgische IAM-importmarkt voor onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen groter kan zijn dan [15-20] - [20-25]% zoals berekend door de Aanmeldende partij¹⁰¹, maar wellicht kleiner is dan [35-40]%.
24. In overeenstemming met de punten 120 et 121 van het Ontwerp van beslissing beoordeelt het College daarom de aangemelde concentratie vanuit de veronderstelling dat de Belgische IAM-importmarkt voor onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen een betrokken markt is waarbij een verticale relatie bestaat tussen deze markt en de groothandelsmarkt voor IAM-onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen.
25. Uit de verdere concurrentiële analyse blijkt echter dat de vraag of de aangemelde concentratie al dan niet aanleiding geeft tot enige betrokken markt in feite onbeantwoord kan blijven.
26. Overigens stelt het College in dit verband op basis van de in bijlage 11 bij de aanmelding verstrekte gegevens, vast dat ook na de integratie van de onder randnummer 18 van het Ontwerp van beslissing vermelde ondernemingen, de groothandelsmarkt voor IAM-onderdelen en accessoires op zich geen betrokken markt is¹⁰². Volgens de verstrekte informatie blijven de gezamenlijke marktaandeelen op deze markt immers beneden de 25%.

IV.3 Concurrentiële analyse

27. Gelet op het feit dat de relatie tussen de partijen vooral verticaal is tussen enerzijds de betrokken IAM-importmarkt van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen waarop Sator aanwezig is, en anderzijds de IAM-groothandelsmarkt voor deze producten waarop vooral Henrard actief is, stelt het College vast in het licht van de hierna volgende analyse dat de aangemelde concentratie in principe op geen van de relevante markten een aanmerkelijk concentratief effect heeft.

¹⁰¹ Randnummers 95-97 van het Ontwerp van beslissing.

¹⁰² In 2015 betrof hun gecumuleerde omzet in auto-onderdelen ong. [vertrouwelijk] EUR, wat samen met de omzet van Henrard op grond van de onder randnummer 107 van het Ontwerp van beslissing door de auditeur vermelde marktomvang een marktaandeel vertegenwoordigt van ong. 15%.

IV.3.1 Niet-gecoördineerde gevolgen : verticaal

28. Zoals ook gesteld door de auditeur dient het College betreffende de niet-gecoördineerde verticale gevolgen na te gaan of de concentratie kan leiden tot een bronafscherming ten nadele van andere groothandelaars.

29. In dit verband stelt het College allereerst vast dat in de gegeven omstandigheden het marktaandeel van de nieuwe entiteit op de IAM-importmarkt op zich niet hoeft te leiden tot mededingingsbezwaren. Gelet op de evolutie van de markten voor de distributie van onderdelen en accessoires voor lichte motorvoertuigen, en de concurrentiële druk die een naar een '2 schakels-model' evoluerende groothandel (d.w.z. de groothandel koopt rechtstreeks bij de producent) uitoefent op het klassieke '3 schakels-model' met een importeur en een groothandel, en die ook speelt tussen de OEM/OES- en IAM-kanalen, wees de directeur economische studies tijdens de zitting op de moeilijkheden om productmarkten te definiëren. Dit relativeert het belang van marktaandelen. Het is volgens hem onduidelijk of de marktaandelen de concurrentiële situatie weerspiegelen op markten die in een dynamische analyse misschien al als deelmarkten moeten worden beoordeeld.

30. Ook wanneer uitgegaan wordt van de laagste inschatting van de omvang van de importmarkt, heeft het College geen aanwijzingen dat de nieuwe entiteit de mogelijkheid en de economische prikkel heeft om alleen ten behoeve van de eigen groothandelsactiviteit (die voortaan Henrard zal omvatten), te importeren en haar leveringen aan andere groothandelaars binnen het IAM-kanaal te beperken of de prijzen voor leveringen aan deze groothandelaars te verhogen. Het groot aantal bestaande groothandelaars kan zich nog richten tot de overige importeurs binnen het IAM-kanaal, die ook in die hypothese een gezamenlijk marktaandeel op de importmarkt hebben van meer dan 65% (waaronder een grote importeur, Doyen, en twee middelgrote spelers). Daarenboven kunnen groothandelaars zich rechtstreeks bevoorraden bij fabrikanten van auto-onderdelen en accessoires.¹⁰³

31. Het is in dit verband ook belangrijk dat de Aanmeldende partij tijdens de zitting heeft verklaard dat de aangemelde concentratie geenszins tot doel heeft dat de entiteit die nu nog de Henrard-groep vormt, in de toekomst voortaan altijd Sator als tussenschakel zal gebruiken en niet langer rechtstreeks bij leveranciers in het buitenland zou aankopen. Dit zou de groep als een terugkeer zien naar het klassieke 3-schakels-model met een importeur en een groothandel. De trend is in tegendeel naar een 2-schakels-model waarin de groothandel rechtstreeks inkoop bij fabrikanten.

32. Het Nederlandse voorbeeld toont, zoals vermeld tijdens de zitting, overigens aan dat de Sator-groep ook na het verwerven van een eigen groothandelsnetwerk¹⁰⁴ meer dan [vertrouwelijk] van zijn omzet in Nederland realiseert met verkoop aan onafhankelijke groothandelaars¹⁰⁵.

¹⁰³ Zie de analyse van de auditeur over bronafscherming (randnummers 151-152 en 156 van het Ontwerp van beslissing).

¹⁰⁴ Zie bv. <https://www.satorholding.com/en/companies/>.

¹⁰⁵ De Aanmeldende partij vermeldde respectievelijk ong. [vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] EUR.

33. Een gevolg van de aangemelde concentratie is weliswaar dat de aankoopgroepering BCC waarvan ook andere groothandelaars dan Henrard en de onder randnummer 17 van het Ontwerp van beslissing genoemde ondernemingen lid zijn, aan belang zal inboeten. Uit de verstrekte informatie blijkt evenwel dat de andere groothandelaars zich kunnen aansluiten bij andere inkoopgroeperingen met het oog op de onderhandeling van commerciële voorwaarden met toeleveranciers van onderdelen en accessoires.¹⁰⁶

34. Meer algemeen kan nog vermeld worden dat, blijkens de beschrijvingen van de Aanmeldende partij, een concurrentiële druk uitgaat van het OEM-kanaal op het IAM-kanaal via de mogelijkheid en bereidheid van erkende garages om onafhankelijke herstellende (niet-erkende garages) te beleveren, of zelfs via initiatieven van de autoproducenten om onafhankelijke groothandelaars te beleveren. Dit beperkt het risico dat onafhankelijke garages en groothandelaars eventuele prijsverhogingen van de nieuwe entiteit in het IAM-kanaal moeten ondergaan zonder uitwijkmogelijkheid.¹⁰⁷

35. Het College oordeelt daarom dat, ondanks de kritiek van groothandelaars¹⁰⁸, de aangemelde concentratie geen niet-gecoördineerde verticale gevolgen dreigt te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan.

IV.3.2 Gecoördineerde gevolgen

36. Het College stelt met de auditeur om de redenen die hij aangeeft¹⁰⁹ vast dat de aangemelde concentratie geen gecoördineerde gevolgen dreigt te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan.

IV.3.3 Besluit

37. Het College stelt met de auditeur vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan.

38. Het oordeelt overigens dat gelet op de eerder vermelde gegevens er geen redenen zijn om aan te nemen dat dit oordeel anders zou luiden indien de onder randnummer 18 van het Ontwerp van beslissing vermelde overnames al werden geïntegreerd.

¹⁰⁶ Zie blz. 74 van de aanmelding.

¹⁰⁷ Zie randnummers 134-136 van het Ontwerp van beslissing.

¹⁰⁸ Randnummers 145-150 van het Ontwerp van beslissing.

¹⁰⁹ Randnummers 166-169 van het Ontwerp van beslissing.

OM DEZE REDENEN

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61, §1, en artikel 61, §2, eerste lid, 1° WER:

1. Dat de verwerving van de uitsluitende zeggenschap over Henrard SA door Sator Holding BV, aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-17/0019, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER,
2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.

Aldus beslist op 3 juli 2017 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Caroline Cauffman en Yves Van Gerven, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Voor het Mededingingscollege,

J. Steenbergen
voorzitter