



ITALIAN CONFERENCE **V** CONVEGNO NAZIONALE

**AAI**  
ASSOCIAZIONE ANTITRUST  
ITALIANA

**23 - 24** MAGGIO / MAY 2019

I PRINCIPALI SVILUPPI  
NEL DIRITTO DELLA  
CONCORRENZA DELL'UNIONE  
EUROPEA E NAZIONALE

*MAIN DEVELOPMENTS  
IN EUROPEAN  
AND ITALIAN  
COMPETITION LAW*

**SESSIONE PARALLELA B2**

**L'UTILIZZO STRATEGICO DEI DATI: PRATICHE  
ABUSIVE**

**AVV. GIAN LUCA ZAMPA**

## *INDICE*

- **LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE NEL SETTORE DIGITALE**
- **POTERE DI MERCATO E DOMINANZA NEL SETTORE DIGITALE**
- **BIG DATA: RILIEVO E IMPLICAZIONI**
- **CONDOTTE ABUSIVE NEL SETTORE DIGITALE**
- **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**
  - ***APPENDICE***

# DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE

---

- **Complessità legate all'innovazione/continua evoluzione dei servizi**
- **Complessità legate al carattere multi-versante delle piattaforme digitali**
- **Mercato della pubblicità on-line?**
- **Mercato dell'attenzione degli utilizzatori?**
- *YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Xing, Telegram, Foursquare, KakaoTalk, Kik, LINE, MySpace, Skype, Stayfriends, Swarm, Threema, Tumblr, Viber, VK, WeChat, YikYak, asItalyLink, Vinix, Fubles e Meemi*
- **Funzione e rilievo della definizione di mercato – limiti giuridici**
- **Regolazione *ex ante* e SMP**



# DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE

## *Commissione UE*

- *Google Saga (Shopping/Android/AdSense)*
- *Google DoubleClick; Facebook/WhatsApp; Apple/Shazam; Verizon/Yahoo!*
- *Microsoft Saga (LinkedIn/Skype/Yahoo! Search Business) [Merger]*
- *Caso Amazon*

## **AGCM**

- *A529 – Google/Android Auto*
- *A528 – Amazon: marketplace e-commerce e servizi di logistica*
- *I779 – Prenotazioni alberghiere on-line/Booking.com*
- *A420 – FIEG/Google*

**Bundeskartellamt: Facebook**

# DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE

---

## ❖ AT. 40411 – Google AdSense (20.03.2019)

- Mercato dell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca (SEE)
  - ✓ Dominanza Google = quote di mercato >85 %
  - ✓ Ostacoli all'accesso al mercato (ingenti investimenti)

## ❖ AT. 40099 – Google Android (18.07.2018)

- Mercato dei servizi di ricerca generica su *Internet* (nazionale)
  - ✓ Dominanza Google = quota di mercato >90%
  - ✓ Ostacoli all'accesso al mercato (ingenti investimenti)
- Mercato dei portali di vendita di applicazioni per il sistema operativo Android per dispositivi mobili (globale)
  - ✓ Dominanza Google
  - ✓ Ostacoli all'accesso al mercato (ingenti investimenti)

## ❖ AT. 39740 – Google Shopping (27.06.2017)

- Mercato dei servizi di ricerca generica (nazionale); e
  - ✓ Dominanza Google a livello nazionale
- Mercato dei servizi di acquisti comparativi (nazionale).

## ❖ AT. 40153 – Amazon (4.05.2017)

- Mercati della distribuzione al dettaglio di *e-books* in lingua inglese e tedesca ai consumatori finali (SEE).
  - ✓ Dominanza Amazon

# DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE

## ❖ M. 8788 – Apple/Shazam (6.09.2018)

- Mercato dello *streaming* di musica digitale (nazionale o SEE) e mercato delle *app* di riconoscimento musicale (SEE)
- Mercato delle piattaforme per soluzioni *software* (SEE)
- Mercato dei servizi di pubblicità *online* (SEE)

## ❖ M. 8180 – Verizon/Yahoo! (21.12.2016)

- Mercato dei servizi di ricerca generica su *Internet* (globale) [definizione 'aperta']
- Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)
- Mercato dei dispositivi per l'analisi di dati [definizione 'aperta']
- Mercato dei servizi di comunicazione per i consumatori (SEE) [definizione 'aperta']
- Mercato dei servizi di posta elettronica (SEE) [definizione 'aperta']

- Mercato dei contenuti digitali [definizione 'aperta']

- Mercato dei servizi di *hosting e co-location* (nazionale o SEE) [definizione lasciata 'aperta'];

- Mercato dei servizi di *cloud computing* (SEE) [definizione 'aperta']

✓ Dominanza Google a livello nazionale

- Mercato dei servizi di acquisti comparativi (nazionale).

## ❖ M. 8124 – Microsoft/LinkedIn (6.12.2016)

- Mercato dei servizi di comunicazione *online* (SEE)

- Mercato dei servizi di *social networking* professionale (nazionale)

- Mercato dei servizi di assunzione *online* [definizione 'aperta']

- Mercato dei servizi di pubblicità *online* [definizione lasciata 'aperta']





# DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE

## ❖ M. 7217 – Facebook/WhatsApp (3.10.2014)

- Mercato dei servizi di comunicazione per i consumatori (SEE)
- Mercato dei servizi di *social networking* (SEE)
- Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)

## ❖ M.6281 – Microsoft/Skype (7.10.2011)

- Mercato dei servizi di comunicazione per i consumatori (SEE)
  - ✓ Microsoft = no incentivi nel limitare interoperabilità di Skype.
- Mercato dei *software* per i servizi di comunicazione aziendale (SEE)
  - ✓ Skype non era prodotto per aziende (no 'must have')

## ❖ M.5727 – Microsoft/Yahoo! Search Business (18.02.2010)

- Mercato dei servizi di intermediazione nella pubblicità *online* [definizione 'aperta']
- Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)
  - ✓ Quota di mercato ridotta da parte di Microsoft e Yahoo! nei due mercati.

- Mercato dei servizi di *social networking* professionale (nazionale)

## ❖ M. 4731 – Google/DoubleClick (11.03.2008)

- Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)
- Mercato dei servizi di intermediazione nella pubblicità *online* (SEE)
  - ✓ Google non esercitava pressione concorrenziale sulle attività di DoubleClick (e vice versa) = no concorrenti.

# DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE

## ❖ A529 – Google (8.05.2019)

- Mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili che possono essere concessi in licenza (globale, eccetto Cina)
- ✓ Distinti dai sistemi operativi utilizzati esclusivamente da sviluppatori integrati verticalmente (es: iOS di Apple)

## ❖ A528 – FBA Amazon (10.04.2019)

- Mercato della fornitura di servizi di intermediazione ai venditori terzi per la compravendita di un bene o di un servizio sulle piattaforme di *e-commerce* (nazionale)
- ✓ Barriere linguistiche
- Mercato dei servizi di logistica per *e-commerce* (nazionale)
- ✓ Poche vendite *cross-border*

## BUNDESKARTELLAMT

- ❖ B6-22/16 – Facebook (6.02.2019) = Mercato dei servizi di *social networking* (nazionale = Germania)

## ❖ I779 – Mercato dei servizi turistici-prenotazione alberghiere online (23.03.2016)

- Mercato dei servizi di prenotazione alberghiera *online* (nazionale)
- ✓ Distinto da mercato della distribuzione tramite punti vendita fisici tradizionali.
- ✓ Booking e Expedia = portali e condizioni contrattuali specifici per singoli paesi

## ❖ A420 – FIEG/Google (22.12.2010)

- Mercato dei servizi pubblicitari *online* (nazionale)
- Mercato dell'intermediazione nella raccolta pubblicitaria *online* (SEE)
- ✓ AGCM ha adottato impostazione Commissione UE in *Google/DoubleClick*

# POTERE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE

---

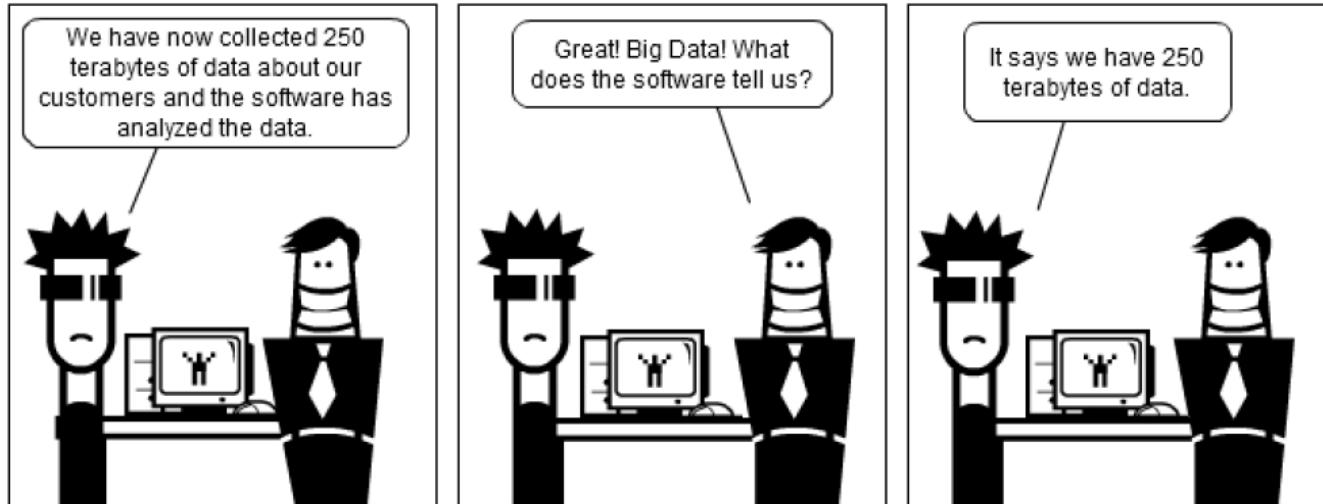
- **Caratteristiche economiche che favoriscono la formazione/mantenimento di potere di mercato**
  - **esternalità di rete dirette/incrociate**
  - **rilevanti economia di scala («*extreme return to scale*») e scopo;**
  - ***First mover advantage?***
  
  - **barriere all'accesso? *Big Data?***
- **Caratteristiche economiche che mitigano la formazione/mantenimento di potere di mercato**
  - **lato domanda**
    - bassi costi *switching*
    - *multi-homing*;
    - ridotte difficoltà coordinamento degli utenti per *switching* a gruppi
  - **lato offerta**
    - bassi investimenti di capitale
    - presenza di infrastrutture (internet/cloud/smartphones)

# ***BIG DATA – BARRIERA ALL'ACCESSO?***

---

- ✓ **Caratteristiche salienti *Big Data* – le quattro/sei V (volume, varietà, velocità, valore + veridicità e valenza)**
- ✓ ***Big Data* come barriera all'accesso?**
  - ✓ Accuratezza profilazione:
    - vantaggio competitivo?
    - volume dati e rendimenti decrescenti
    - complementarietà dati
    - Essenzialità, disponibilità e/o replicabilità dei dati
- ✓ ***Big Data* e *data analytics***
- ✓ ***Data portability* e accesso ai dati come rimedio? - Rinvio**
- ✓ ***Big Data* e *privacy*: GDPR, tutela dei consumatori e regolazione - Rinvio**

# Vantaggi competitivi e *data analytics*



# CONDOTTE ABUSIVE NEL SETTORE DIGITALE

---

## ❖ Abusi escludenti

- ❖ A420 – *FIEG/Google*
- ❖ A529 – *Google/Android Auto*
- ❖ A528 – *Amazon: marketplace e-commerce e servizi di logistica*
- ❖ I779 – *Prenotazioni alberghiere on-line/booking.com*
- ❖ A511 – *Enel/Condotte anticoncorrenziali*
- ❖ Google Saga (*Shopping/Android/AdSense*)
- ❖ Caso *Amazon* (Commissione)

## ❖ Abusi di sfruttamento

- ❖ Il caso *Facebook* in Germania
- ❖ Tutela della concorrenza, tutela dei consumatori e *behavioural economics*

# CONDOTTE ABUSIVE NEL SETTORE DIGITALE

## ❖ AT.40411 – Google AdSense (20.03.2019)

- **Condotta abusiva esclusiva:**
  - ✓ **Google ha imposto clausole restrittive in contratti con siti *web* di terzi = impedito a suoi concorrenti di inserire pubblicità collegate in tali siti**

## ❖ AT. 40099 – Google Android (18.07.2018)

- **Tre diverse condotte abusive:**
  - ✓ **abbinamento illegale delle applicazioni Google relative alla ricerca e al *browsing***
  - ✓ **pagamenti illegali in cambio della preinstallazione di Google Search**
  - ✓ **ostruzione illecita dello sviluppo e della distribuzione di sistemi operativi Android concorrenti**

## ❖ AT. 39740 – Google Shopping (27.06.2017)

- **Condotta abusiva di *self-preferencing*:**
  - ✓ **Google riserva trattamento più favorevole (posizionamento e visualizzazione) nelle proprie pagine di ricerca al proprio servizio di acquisti comparativi**

## ❖ AT. 40153 – Amazon (4.05.2017)

- **Condotta abusiva:**
  - ✓ **Amazon utilizzava clausole di parità in grado di limitare capacità e incentivi dei fornitori di *e-book* a investire su modelli alternativi e diversi**

# CONDOTTE ABUSIVE NEL SETTORE DIGITALE

## ❖ A529 – Google/Android Auto (8.05.2019)

- Condotta abusiva di *self-preferencing*:
  - ✓ Google accusato di rifiutare di integrare l'*app* Enel X Recharge nel suo sistema operativo Android Auto senza obiettive giustificazioni

## ❖ A528 – FBA Amazon (10.04.2019)

- Condotta abusiva di *self-preferencing*:
  - ✓ Amazon accusata di conferire vantaggi esclusivamente a venditori che utilizzano il suo servizio di logistica.

## ❖ A511 – Enel/Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica (20.12.2018)

- Condotte abusive escludenti:
- Enel Energia ha raccolto consensi *privacy* dei clienti in maggior tutela per essere contattati a scopo commerciale = utilizzato tali liste "consensate" per formulare agli stessi offerte mirate sul mercato libero

## ❖ I779 – Mercato dei servizi turistici-prenotazione alberghiere online (23.03.2016)

- Condotta abusiva tramite adozione clausole di *MFN*:
  - ✓ Hotel non possono offrire i propri servizi a prezzi e condizioni migliori tramite altre agenzie di prenotazione *online* o qualsiasi altro canale di prenotazione

## ❖ A420 – FIEG/Google (22.12.2010)

- Condotta abusiva di sfruttamento:
  - ✓ Editori *online* non possono rimuovere i propri contenuti dal Google News senza ripercussioni su visibilità degli stessi su Google Search

## BUNDESKARTELLAMT

## ❖ B6-22/16 – Facebook (6.02.2019)

- Condotta abusiva di sfruttamento:
  - ✓ Politica di utilizzo dati di Facebook = combinazione di dati derivanti da fonti terze con i dati raccolti da Facebook relativi a utente



# ***OSSERVAZIONI CONCLUSIVE***

---

## **Cosa aspettarsi?**

- **AGCM: politica della concorrenza e regolazione *ex ante* – L'indagine conoscitiva IC 53: *Big Data – Tutela consumatori e antitrust***
- **Commissione: *Competition Policy for the Digital Era* [Cremer et al]**
- **US – *a new Digital Agency?* [Stiegler et al]**
  
- **Le ultime dall'ICN Annual conference 2019: *Break-up* dei «*Tech Giants*»? [Mundt]**

# Appendice

---

**I. Estratti – definizione di mercato nel settore digitale**

**II. Estratti – condotte abusive nel settore digitale**

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 1/10

## ❖ AT. 40411 – Google AdSense (20.03.2019)

- Mercato dell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca:
  - ✓ «Attraverso AdSense for Search, Google fornisce ... pubblicità ai proprietari dei siti "publisher". Google agisce da intermediario, ovverosia come un intermediario pubblicitario, tra inserzionisti e proprietari di siti web che vogliono trarre profitto dallo spazio intorno alle pagine dei risultati della ricerca. AdSense for Search funziona quindi come una piattaforma di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca».

## ❖ AT. 40099 – Google Android (18.07.2018)

- Mercato dei servizi di ricerca generica su *Internet*:
  - ✓ «Google detiene una posizione dominante sui mercati nazionali della ricerca generica su Internet in tutto lo Spazio economico europeo ... caratterizzati da notevoli barriere all'ingresso»

- Mercato dei portali di vendita di applicazioni per il sistema operativo Android per dispositivi mobili (globale)
  - ✓ «Google detiene una posizione dominante sul mercato mondiale (eccezion fatta per la Cina) dei portali di vendita di applicazioni per il sistema operativo Android per dispositivi mobili. Da Play Store, il portale di vendita di applicazioni di Google, proviene oltre il 90% delle applicazioni scaricate sui dispositivi Android. Anche questo mercato è caratterizzato da notevoli barriere all'ingresso».

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 2/10

## ❖ AT. 39740 – Google Shopping (27.06.2017)

### ➤ Mercato dei servizi di ricerca generica:

- ✓ *«La fornitura di servizi di ricerca generica costituisce un mercato del prodotto distinto, in quanto i) costituisce attività economica, ii) a livello della domanda e dell'offerta vi è una limitata sostituibilità tra i servizi di ricerca generica e altri servizi on line, e iii) tale conclusione non cambia indipendentemente dal fatto che si prendano in considerazione i servizi di ricerca generica su dispositivi fissi o i servizi di ricerca generica su dispositivi mobili».*

### ➤ Mercato dei servizi di acquisti comparativi:

- ✓ *«La fornitura di servizi di acquisti comparativi costituisce un mercato del prodotto rilevante distinto. I servizi di acquisti comparativi, infatti, non sono intercambiabili con i servizi offerti da: i) servizi di ricerca specializzati in diversi ambiti (ad esempio voli aerei, hotel, ristoranti o notizie); ii) piattaforme di pubblicità sui motori di ricerca on line; iii) rivenditori on line; iv) piattaforme commerciali; e v) strumenti di acquisto comparativo off-line»*

- *«...i mercati geografici rilevanti dei servizi di ricerca generica e dei servizi di acquisti comparativi hanno dimensione nazionale»*

## ❖ AT. 40153 – Amazon (4.05.2017)

### ➤ Mercati della distribuzione al dettaglio di *e-books* in lingua inglese e tedesca ai consumatori finali:

- ✓ *«Amazon potrebbe esercitare una posizione dominante sui mercati rilevanti della distribuzione al dettaglio di *e-book* in inglese e in tedesco ai consumatori nel SEE»*

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 3/10

## ❖ M. 8788 – Apple/Shazam (6.09.2018)

### ➤ Mercato dei servizi di distribuzione di musica digitale (nazionale o SEE)

✓ *«I modelli di vendita prevalenti nella distribuzione di musica digitale sono i servizi di streaming e di scaricamento di musica. I servizi di streaming possono comprendere servizi di base sponsorizzati, disponibili gratuitamente, e servizi premium a pagamento».*

### ➤ Mercato delle *app* di riconoscimento musicale (SEE)

✓ *«Dall'indagine di mercato non è emersa una conclusione definitiva in merito alla questione di determinare se il mercato rilevante del prodotto sia limitato a soluzioni software di riconoscimento musicale a sé stanti dedicate per tipo di dispositivo, o se invece debba essere definito in modo più ampio, comprendendo soluzioni software per tutti i tipi di dispositivi e tutti i tipi di soluzioni software ACR»*

✓ *«La valutazione sotto il profilo della concorrenza è effettuata sul mercato delle soluzioni software ACR in generale e anche su una base più ristretta, vale a dire il mercato delle soluzioni software o app di riconoscimento musicale...»*

### ➤ Mercato delle piattaforme per soluzioni *software*:

✓ *«...la Commissione ritiene che i mercati rilevanti del prodotto siano: i) le piattaforme per soluzioni software e/o app per PC, ii) le piattaforme per soluzioni software e/o app per dispositivi mobili intelligenti, iii) le piattaforme per soluzioni software e/o app per dispositivi indossabili intelligenti (compresi smart watch), iv) le piattaforme per soluzioni software e/o app per smart watch e v) le piattaforme per soluzioni software e/o app per smart TV»*

### ➤ Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)

✓ *«... La Commissione ritiene che la questione di determinare se la pubblicità online diretta agli appassionati di musica costituisca un mercato separato si possa lasciare aperta.»*

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 4/10

## ❖ M. 8180 – Verizon/Yahoo! (21.12.2016) [1/2]

### ➤ Mercato dei servizi di ricerca generica su *Internet* (globale):»

✓ «*In Microsoft/Yahoo!, the Commission made a distinction between general search engines ... and specialized search services*»

✓ «*...the exact product market definition can be left open*»

### ➤ Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)

✓ «*...the Commission concludes that online advertising constitutes a relevant market separate from offline advertising*»

### ➤ Mercato dei dispositivi per l'analisi di dati [definizione 'aperta']

✓ «*...data analytics services could be segmented into three categories: (i) marketing information services..., (ii) market research services..., and (iii) media measurement services*»

### ➤ Mercato dei servizi di comunicazione per i consumatori (SEE) [definizione 'aperta']

✓ «*In previous cases, the Commission identified separate markets for consumer communications services and enterprise communications services*»

### ➤ Mercato dei servizi di posta elettronica (SEE) [definizione 'aperta']

✓ «*Commission took the view that consumer mail server software and services constitute a separate product market from enterprise mail server software and services. This was because consumer-focused products generally have less functionality and cost less*»

### ➤ Mercato dei contenuti digitali [definizione 'aperta']

✓ «*Commission considered the provision of paid-for content on the Internet (e.g., games and news services) as a separate market, distinct from the market for free, advertising-funded, content*»

✓ «*In Vodafone/Vivendi/Canal Plus, the Commission considered, but ultimately left open, that a number of distinct content markets exist, reflecting distinct user demand*»

### ➤ Mercato dei servizi di *cloud computing* (SEE) [definizione 'aperta']

✓ «*Commission considered a segment of the IT services market that encompasses IT outsourcing, which could then be segmented between (a) public cloud computing services, (b) infrastructure as a service, (c) infrastructure outsourcing services (including potential further sub-segments for data centre services, network outsourcing, end-user device outsourcing, and help desk outsourcing), and (d) application outsourcing services*»

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 5/10

## ❖ M. 8180 – Verizon/Yahoo! (21.12.2016) [2/2]

### ➤ Mercato dei servizi di *hosting e colocation* (nazionale o SEE) [definizione lasciata 'aperta']

- ✓ «*Commission considered four segments within the general web-hosting sector, based on the range of different services and products offered: (a) supply of basic co-location services such as connectivity, power, and the facilities; (b) supply of shared and dedicated hosting consisting of hosting a customer's web-site on the web host's servers and providing the necessary support applications; (c) supply of managed services to outsource complex enterprise applications and support infrastructure, including "front-end" and "back-office" applications hosted on the providers' platforms, and (d) supply of content delivery services such as streaming content delivery services and static content delivery products*»

## ❖ M. 8124 – Microsoft/LinkedIn (6.12.2016)

### ➤ Mercato dei servizi di comunicazione *online* (SEE)

- ✓ «*Commission distinguished between consumer communications services and enterprise communications services, viewing the two as belonging to distinct product markets*»

### ➤ Mercato dei servizi di *social networking* professionale (nazionale)

- ✓ «*...Commission considers the PSNs may constitute a separate product market within social networks, given that they present different functionalities, features and usage cases. Users appear to rely on a PSN for different uses, content, goals and connections as opposed to a personal social network....PSNs have a broader scope than specialized 'vertical' social networks...The latter have a narrow focus on certain categories of professionals, which distinguish them from general PSNs*»

### ➤ Mercato dei servizi di assunzione *online* [definizione 'aperta']

- ✓ «*...Commission therefore considers that the relevant product market is that for online recruitment services, which should be distinguished from offline recruitment services*»

### ➤ Mercato dei servizi di pubblicità *online* [definizione lasciata 'aperta']

- ✓ «*...Commission distinguished between the provision of online and offline advertising space. The Commission further considered whether the market for online advertising could be sub-segmented into search and non-search advertising, but ultimately left this question open*»
  - «*In Facebook/WhatsApp, the Commission noted ... that a further sub-segmentation of online advertising between search and non-search advertising could be drawn*»

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 6/10

## ❖ M. 7217 – Facebook/WhatsApp (3.10.2014)

- Mercato dei servizi di comunicazione per i consumatori (SEE) [definizione 'aperta']
  - ✓ «...in previous cases ...the Commission identified separate markets for consumer communications services and enterprise communications services»
  - ✓ «The Commission notes that the segmentation that is most relevant for the assessment of the present case is the segmentation based on platforms, since WhatsApp is offered only for smartphones and it does not have any plan to expand its offering to other platforms. Therefore, the present case [was] assessed on the basis of a relevant product market including only consumer communications apps for smartphones...offered for all operating systems and including all communications functionalities»
- Mercato dei servizi di social networking (SEE)
  - ✓ «...while consumer communications apps like Facebook Messenger and WhatsApp offer certain elements which are typical of a social networking service, in particular sharing of messages and photos, there are important differences between WhatsApp and social network services»

## ➤ Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)

- ✓ «In line with its decisions in Google/DoubleClick and Microsoft/Yahoo! Search Business, the Commission concluded that online advertising constitutes a relevant market separate from offline advertising»

## ❖ M.6281 – Microsoft/Skype (7.10.2011)

- Mercato dei servizi di comunicazione per i consumatori (SEE) [definizione 'aperta']
  - ✓ «Commission ... considers that from a demand-side substitutability point of view, a segmentation of the consumer communications market may be appropriate as today a majority of European consumers do not generally have access to all functionalities across all existing devices and OSs»
- Mercato dei software per i servizi di comunicazione aziendale (SEE)
  - ✓ «In a previous decision enterprise communications...were defined as products and services used by business customers of all sizes to improve workgroup and collaborative communications, and designed to provide a simple and consistent user experience across all types of communications»
  - ✓ «For the purpose of the assessment of the present transaction, the exact product market definition as regards enterprise communications services can be left open»





# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 7/10

## ❖ M.5727 – Microsoft/Yahoo! Search Business (18.02.2010)

➤ Mercato dei servizi di intermediazione nella pubblicità *online* [definizione 'aperta']

✓ «*In Google/DoubleClick the Commission distinguished between "direct sales" and "intermediated sales" by publishers of web space to advertisers and concluded that a "separate market for intermediation in online advertising can be defined". Online advertising platforms act as intermediaries between advertisers and publishers when pooling advertisers' demand for web space and acquiring web space through syndication agreements with publishers. In Google/DoubleClick the Commission left open whether the market for intermediation in online advertising could be further sub-divided according to whether the intermediation concerns search ads or non-search ads*»

➤ Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale) [definizione 'aperta']

✓ «*The Commission ... considers that online advertising is a distinct market from offline advertising*»

✓ «*...exact product market definition as regards the possible distinction between search and non-search advertising can be left open*»

✓ «*...majority of the respondents [to market investigation] do not consider that mobile search advertising is a market in its own right*»

## ❖ M. 4731 – Google/DoubleClick (11.03.2008)

➤ Mercato dei servizi di pubblicità *online* (nazionale)

✓ «*...offline and online advertising are perceived as separate markets by the majority of respondents. Furthermore, online advertising is used for specific purposes. As opposed to offline advertising, online advertising is considered to be capable of reaching a more targeted audience in a more effective way*»

➤ Mercato dei servizi di intermediazione nella pubblicità *online* (SEE)

✓ «*A separate market for intermediation in online advertising can be defined in view of the fact that there is no substitute for the service provided by intermediaries for the sale of smaller publishers' inventory and for the sale of (at least) part of the remnant inventory of larger publishers that also use the direct sales channel*»

✓ «*Commission investigation also revealed that ... a further sub division may have to be made between search and non-search advertising*»



# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 8/10

## ❖ A529 – Google/Android Auto (8.05.2019)

- Mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili che possono essere concessi in licenza (globale, eccetto Cina)
- ✓ *«Nella decisione sul caso AT.40099 – Google Android la Commissione Europea ha definito un mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili che possono essere concessi in licenza, distinti dai sistemi operativi utilizzati esclusivamente da sviluppatori integrati verticalmente tra cui iOS di Apple»*

## ❖ A528 – FBA Amazon (10.04.2019)

- Mercato dei servizi di intermediazione ai venditori terzi per la compravendita sulle piattaforme di *e-commerce*.
- ✓ *«Le caratteristiche dei marketplace ... sembrano suggerire la definizione di un mercato rilevante del prodotto che includa esclusivamente le piattaforme di e-commerce e non anche i “negozi virtuali” dei venditori che consentano l’acquisto di un bene o servizio on-line da parte dei consumatori».*

✓ *«Dal punto di vista geografico ... il mercato può essere considerato nazionale»*

### ➤ Mercato dei servizi di logistica per *e-commerce*

✓ *«...la logistica rappresenta per un venditore on-line un servizio separato, benché strettamente connesso e accessorio, rispetto a quello di vendita sul marketplace ... l’offerta dei servizi di logistica per e-commerce costituisce un mercato distinto ma complementare rispetto al mercato dei servizi di intermediazione sui marketplace»*

✓ *«Dal punto di vista geografico, il mercato può essere considerato nazionale, posta la minore incidenza delle vendite cross-border anche nelle vendite on-line e, conseguentemente, la convenienza e l’importanza per le imprese di avere il magazzino localizzato nel mercato in cui avviene la maggior parte delle transazioni»*

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 9/10

## ❖ 1779 – Mercato dei servizi turistici-prenotazione alberghiere online (23.03.2016)

### ➤ Mercato dei servizi di prenotazione alberghiera *online*:

✓ «... si è considerato quale mercato rilevante...il mercato dei servizi di prenotazione alberghiera *online*, distinto da quello della distribuzione tramite punti vendita fisici tradizionali»

✓ «Dal punto di vista geografico, il mercato interessato dalle condotte in esame può considerarsi di dimensione quantomeno nazionale»

## ❖ A420 – FIEG/Google (22.12.2010)

### ➤ Mercato della raccolta pubblicitaria *online*:

✓ «il mercato della raccolta pubblicitaria *on-line* consiste nella vendita di spazi pubblicitari su siti internet»

✓ «Il mercato della pubblicità *on-line* ha dimensione geografica nazionale in quanto la compravendita di spazi pubblicitari è differenziata sulla base di preferenze nazionali, linguistiche e specificità culturali»

### ➤ Mercato dell'intermediazione nella raccolta pubblicitaria *online*:

✓ «*i servizi di intermediazione nella compravendita di spazi pubblicitari costituiscono un mercato rilevante distinto dalla vendita diretta di spazi pubblicitari in considerazione del fatto che per gli editori on-line di dimensioni più ridotte la vendita diretta è difficilmente realizzabile e che anche gli editori di dimensioni relativamente maggiori possono difficilmente vendere interamente i propri spazi pubblicitari attraverso il canale diretto*»

✓ «...l'intermediazione nella compravendita di spazi pubblicitari *on-line* appare avere dimensione comunitaria»

▪ «In considerazione della costante evoluzione tecnologica e commerciale del settore, tuttavia, non si può allo stato escludere l'esistenza di mercati rilevanti di dimensioni geografiche più ridotte»

# I. ESTRATTI - DEFINIZIONE DI MERCATO NEL SETTORE DIGITALE 10/10

## BUNDESKARTELLAMT

❖ B6-22/16 – Facebook (6.02.2019)

- *«...Bundeskartellamt defines the product market as a private social network market with private users as the relevant opposite market side. The relevant geographic market is Germany»*
- ✓ *«Bundeskartellamt first of all examined Facebook's business model and its special characteristics as a multi-sided network market with free services»*
  - *«Facebook.com...is a network financed through targeted advertising, which forms a multi-sided market precisely because of this form of financing»*
  - *«Key user groups are private users using Facebook.com without monetary compensation on the one hand, and advertisers running targeted advertisements on the other. Indirect network effects exist between the two user groups»*

- *«The Bundeskartellamt's investigations...have shown that a national market exists for social networks which essentially meet specific requirements that differ from other social media»*
- ✓ *«...it is not sufficient to have a "critical mass" of users or technical, financial and personal expertise in order to be able to enter neighbouring markets and be as successful as on the original market»*

## II. ESTRATTI - CONDOTTE ABUSIVE NEL SETTORE DIGITALE 1/3

### ❖ AT.40411 – Google AdSense (20.03.2019)

- «...Google ha abusato della propria posizione dominante sul mercato imponendo una serie di clausole restrittive nei contratti con siti web di terzi che hanno impedito ai concorrenti di Google di inserire su tali siti le proprie pubblicità collegate alle ricerche...».

### ❖ AT. 40099 – Google Android (18.07.2018)

- «Google ha imposto ai produttori di preinstallare l'applicazione Google Search e la sua applicazione di browsing (Chrome) come condizione per la concessione della licenza relativa al portale di vendita di applicazioni di Google (Play Store); ... e ha impedito ai produttori che desideravano preinstallare le applicazioni Google di vendere anche un solo dispositivo mobile intelligente funzionante con versioni alternative di Android non approvate da Google (le cosiddette "Android forks")».

### ❖ AT. 39740 – Google Shopping (27.06.2017)

- «...Google commette un abuso nei mercati rilevanti dei servizi di ricerca generica riservando un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e di visualizzazione, nelle proprie pagine generali dei risultati di ricerca, al proprio servizio di acquisti comparativi...».

### ❖ AT. 40153 – Amazon (4.05.2017)

- «...utilizzo da parte di Amazon di clausole di parità non legate ai prezzi che imponevano ai fornitori di e-book di accordare ad Amazon gli stessi modelli commerciali, gli stessi e-book in un particolare territorio e/o le stesse date di diffusione, le stesse caratteristiche, funzionalità e norme di utilizzo e gli stessi elementi o contenuti oltre a clausole di parità di prezzo riguardanti i prezzi al dettaglio negli accordi di agenzia e i prezzi promozionali».
- Amazon ha proposto impegni (accettati)

# I. ESTRATTI - CONDOTTE ABUSIVE NEL SETTORE DIGITALE 2/3

## ❖ A529 – Google (8.05.2019)

- «...opponendo un rifiuto che appare ingiustificato alla richiesta di Enel di integrare l'app Enel X Recharge in Android Auto, Google starebbe abusando della posizione dominante che detiene nel mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili intelligenti che possono essere concessi in licenza»

## ❖ A528 – FBA Amazon (10.04.2019)

- «...esistenza di vantaggi conferiti da Amazon ai venditori del marketplace Amazon.com che utilizzano il servizio di "Logistica di Amazon" a svantaggio dei seller che gestiscono gli ordini autonomamente o avvalendosi di un operatore terzo».

## ❖ A511 – Enel/Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica (20.12.2018)

- «...acquisizione da parte di Enel Energia a condizioni di mercato di clientela servita da ... Servizio Elettrico Nazionale ... realizzata mediante la predisposizione da parte di SEN di elenchi di anagrafiche di clienti tutelati, contattabili per offerte commerciali in virtù del consenso privacy richiesto a favore della consorella EE con modalità discriminatorie dei terzi...».

## ❖ I779 – Mercato dei servizi turistici-prenotazione alberghiere online (23.03.2016)

- «...sussistenza di comportamenti restrittivi della concorrenza potenzialmente integranti intese verticali in violazione dell'articolo 101 del TFUE, consistenti nell'utilizzo da parte di Booking ed Expedia di clausole MFN nei rapporti contrattuali con i propri hotel partner».
- AGCM accettato impegni Booking; Expedia modificato condizioni contrattuali

## II. ESTRATTI - CONDOTTE ABUSIVE NEL SETTORE DIGITALE 3/3

---

### ❖ A420 – FIEG/Google (22.12.2010)

- *«...presunta violazione dell'articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE) consistente nell'impedire che gli editori online possano rimuovere i propri contenuti giornalistici dal servizio/portale Google News senza ripercussioni sulla rilevabilità dei medesimi contenuti sul motore di ricerca Google Web Search».*
- Google ha presentato impegni.

### BUNDESKARTELLAMT

### ❖ B6-22/16 – Facebook (6.02.2019)

- *«Using and actually implementing Facebook's data policy, which allows Facebook to collect user and device-related data from sources outside of Facebook and to merge it with data collected on Facebook, constitutes an abuse of a dominant position on the social network market in the form of exploitative business terms...»*