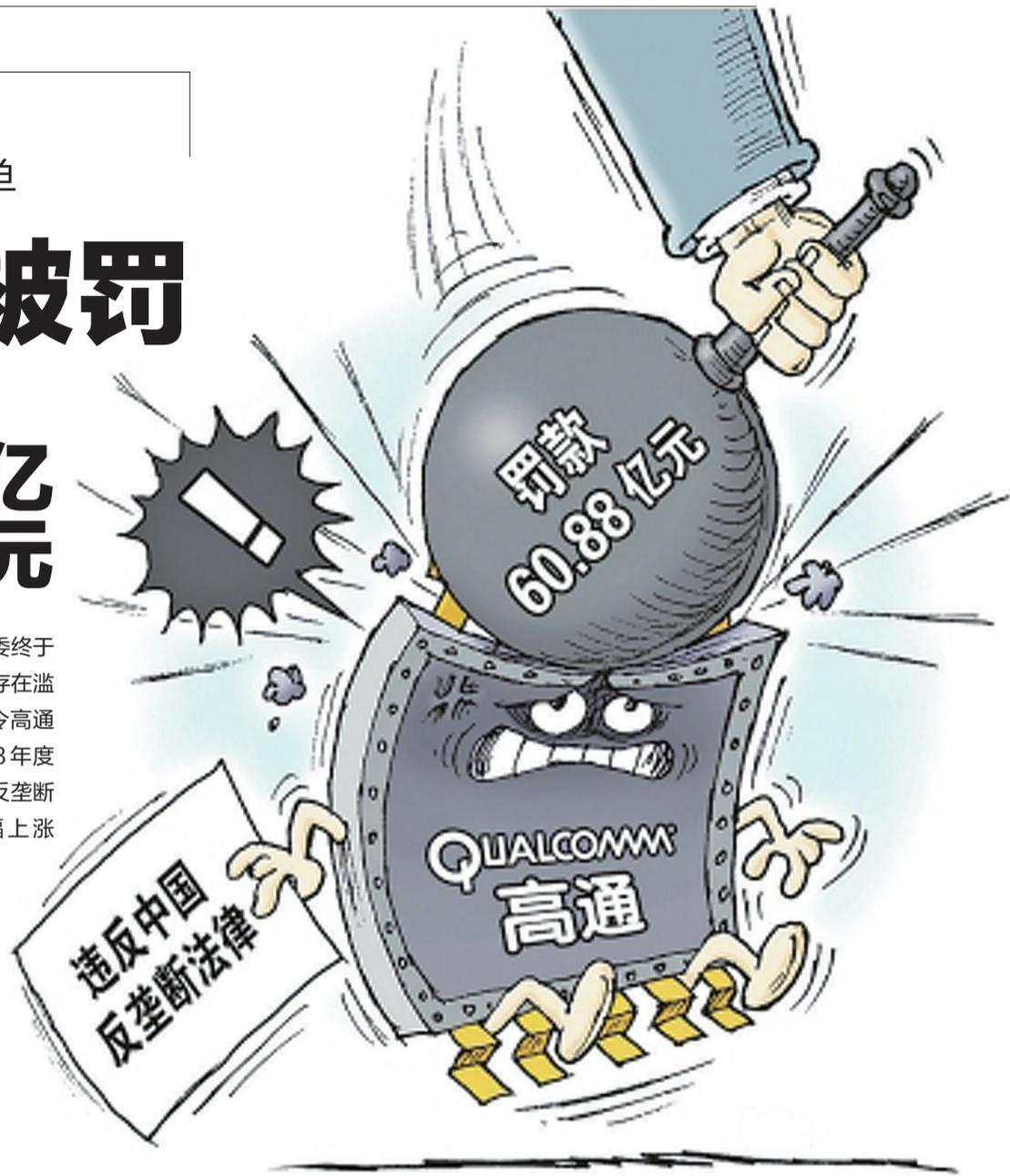


发改委开出最大反垄断罚单

# 高通在华被罚

# 60.88亿元

在历时15个月的漫长调查之后,10日,我国发改委终于公布了对美国高通公司反垄断调查的结果,认定高通存在滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为,责令高通停止相关违法行为,处60.88亿元罚款,为高通2013年度在我国市场销售额的8%,这一罚款金额创造了我国反垄断罚款最高纪录。高通在10日的盘前交易中小幅上涨2.04%。



□发布

## 高通垄断有“三宗罪”

2013年11月,发改委根据举报启动了对高通的反垄断调查。在调查过程中,发改委对数十家国内外手机生产企业和基带芯片制造企业进行了调查,获取了高通实施价格垄断等相关证据,就高通相关行为构成我国《反垄断法》禁止的滥用市场支配地位行为进行了研究论证。

经调查取证和分析论证,高

通公司在CDMA、WCDMA、LTE无线通信标准必要专利许可市场和基带芯片市场具有市场支配地位,实施了滥用市场支配地位的行为。

发改委列出了高通滥用市场支配地位的“三宗罪”:收取不公平的高价专利许可费、没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可、在基带芯片销售中附

加不合理条件等。

发改委表示,高通的行为排除、限制了市场竞争,阻碍和抑制了技术创新和发展,损害了消费者利益,违反了我国《反垄断法》关于禁止具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品、没有正当理由搭售商品和在交易时附加不合理交易条件的规定。

## 高通很配合未按上限罚

发改委表示,由于高通滥用市场支配地位实施垄断行为的性质严重、程度深、持续时间长,在责令高通停止违法行为的同时,依法对高通公司处以2013年度在我国市场销售额8%的罚款,共计60.88亿元,这也是我国在反垄断调查领域开出的最大一张罚单。按照发改委反垄断局局长许昆林的话,“对高通的罚金是去年我国

开出反垄断罚金总额的数倍。”

对于这个处罚力度,高通和发改委起初的看法并不一致。在10日发改委举行的新闻通气会上,许昆林透露,“高通最初认为罚款有点重,但最终还是接受了这一处罚”。他同时表示,按照《反垄断法》的规定,最高可以按照收入金额的10%进行处罚,但发改委考虑到高通很配合

调查,公司总裁多次来发改委沟通,因此没有按照最高标准处罚,而是减少了2%,按照8%的标准进行处罚。

发改委价格监督检查与反垄断局副局长卢延纯在接受媒体采访时表示,按照法律的规定,从发出正式的处罚之日起十五日内,高通公司就要把罚款上缴中央财政。

□回应

## 将继续加大在华投资

发改委表示,在反垄断调查过程中,高通能够配合调查,主动提出了一揽子整改措施。

这些整改措施针对高通对某些无线标准必要专利的许可,包括对在我国境内使用而销售的手机,按整机批发净售价的65%

收取专利许可费;向我国被许可人进行专利许可时,将提供专利清单,不得对过期专利收取许可费;不要求我国被许可人将专利进行免费反向许可;在进行无线标准必要专利许可时,不得没有正当理由搭售非无线通信标准必

要专利许可;销售基带芯片时不要求我国被许可人签订包含不合理条件的许可协议,不将不挑战专利许可协议作为向我国被许可人供应基带芯片的条件。高通公司同时表示,将继续加大在我国的投资,谋求更好的发展。

□揭秘

## 高通与发改委当面沟通28次

对于发改委的处罚决定,高通10日表示,尽管对调查的结果表示遗憾,但高通很高兴发改委已经审阅并批准了高通的整改方案,高通将不寻求任何进一步的法律程序进行抗辩。高通同意实施整改方案来修改在中国的某些商业行为以完全满足发改委决定中的要求。

在与记者进行电话连线时,高通总裁德里克·阿博利表示,尽管在最终的解决方案中包含一些令高通颇为失望的地方,但是还是很高兴这一页终于翻过去了,因为这个调查使高通在中国市场面临的不确定性终于过去。

事实上,最终让高通接受发改委的处理意见并不是一件容易

的事,这也是为什么这一调查持续了15个月之久。据许昆林透露,在这15个月里,高通团队与发改委反垄断局足足进行了28次面对面的沟通,其中仅他本人与高通总裁的会晤就多达8次。“在这28次沟通中,每一次高通的律师都在场。高通曾经提出听证申请,但是最后一刻他们撤回了申请。”

□背景

## 专利王国高通

对于一般的消费者来说,高通公司的名字肯定没有苹果、三星、小米、华为这些手机厂商响亮,可是对于所有的手机厂商来说,高通都是一个让它们羡慕嫉妒恨的名字,它们收入的相当一部分,都吸金般地被高通收入囊中。

在高通位于美国圣地亚哥的总部大楼里,有一面展示着该公司上千份专利文件的专利墙,实际上,这面专利墙展示的仅仅是高通所持有的1/10的专利,正是凭借着这些专利,高通构建出了自己特有的商业模式,专利墙围出的,是一个大大的金矿池。

成立还不到30周年的高通公司,成就今天的霸主地位源于上世纪八十年代末该公司推出的CDMA技术,到了3G时代,这一技术成为了所有3G标准的基础,在此基础上,专利授权让高通赚得盆满钵满。而随着智能手机的大爆发,原本市场空间有限的手机芯片产业也急剧增长起来,也让在这领域占据绝对优势的高通继续高歌猛进,在2012年底,高通的市值一举超过了PC芯片时代的巨头英特尔。

数据显示,手机应用基带芯片一年的全球产值在160亿美元-190亿美元,高通就占据了50%以上的份额,而专利授权,更是一个极为可观的庞大市场。高通公司2013年财报显示,该公司的营收总额为248.7亿美元,其中78.8亿美元的营收来自于专利授权业务,占总收入的约30%。但是同时,在高通的利润构成中,专利授权业务所产生的利润占总利润的比例高于87%,是芯片业务的2倍多。也就是说,专利授权业务以30%的营收占比,却为高通贡献了高达87%的税前利润,这其中的利润率也就可想而知了。

还有一个事实不容忽视,那就是2013年,高通在中国市场的营收约为123亿美元,占其全球总营收的49%;2013年中国市场智能手机销量约为3.2亿台,基于高通芯片的智能手机超过70%。正是因为中国是全球手机的生产基地,对于高通来说,这个市场是其最大的一个金矿。

## ◎2014年中国部分反垄断案例

2014年5月 依视路、尼康、蔡司、豪雅等主要框架镜片生产企业5月业和博士伦、强生、卫康等主要隐形眼镜片生产企业,因操纵镜片销售价格被国家发改委罚款1950万元。

2014年7月 国家工商总局专案组对微软公司在我国内地的4个经营场所同时进行反垄断突击检查。8月,7月工商总局组织北京、辽宁、福建、湖北等4省市工商执法人员,再次对微软公司在我国内地的一个经营场所、一个其他有关场所同时进行突击检查。

2014年8月 国家发改委对日本住友等8家零部件企业价格垄断行为处罚约8.3亿元,对日本精工等4家轴承企业价格垄断行为处罚约4亿元,合计罚款约12.3亿元。

2014年9月 发改委对浙江保险行业协会和23家省级保险企业处罚1.1亿元。(据京华时报)