

# 反垄断开最大罚单 日系零件垄断联盟有望打破

刘旭 报道

8月20日,国家发改委向日本精工等12家日系汽车零部件供应商开出了共计12.35亿元的史上最高反垄断罚单。

本次反垄断调查揭开了汽车零部件这一相对封闭却存在暴利的市场黑幕。据媒体报道,日本汽车企业通常比较“抱团”,往往在投标过程中,通过多家企业串通,以一家企业报低价,其他企业报高价的方式轮流中标,这种做法已成行规。经价格协商的零部件用于本田、丰田、日产、铃木、福特等品牌的20多种车型。截至2013年底,当事人经价格协商后获得的与中国市场相关的多数订单仍在供货。

而本次发改委开出的“天价”反垄断罚单,有望打破日系零部件供应体系长期以来结成的垄断联盟。据了解,本次发改委反垄断调查中,日立和不二越率先“自首”,并做了“污点证人”,为反垄断调查提供了重要证据,让发改委反垄断局对看似铁板一块的日系垄断联盟的反垄断调查出现突破口。

最新消息是,部分涉及上述零部件企业的车企已开始调整零部件销售价格,部分经销商已经按新价格销售。

## 发改委开史上最高罚单

20日,发改委发布了对12家日系零部件企业的处罚决定。对日本精工等12家企业共计处以罚金12.35亿元,成为我国反垄断历史上金额最高的罚单。上一张最大反垄断罚单可追溯到去年8月:合生元、美赞臣、多美滋等多家知名奶粉企业因实施纵向垄断,合计被处罚高达668亿元。

记者了解到,此次发改委处罚的日系零部件企业共计12家,主要针对竞争企业间协定价格,造成横向垄断。

本次调查,除了对第一家向发改委报告达成垄断协议有关情况并提供重要证据的零部件企业日立和另一家轴承企业不二越免于处罚,其余10家根据主动报告情况以及情节严重程度,分别被处以上一年销售额2%、4%、6%和8%的罚款。

中国《反垄断法》规定的罚款区间为“上一年度销售额百分之一以上百分之十以下”。以日本精工为例,2013年其在中国境内轴承销售额大概在40亿元左右,1.74亿元是发改委按照4%的额度进行的处罚。

发改委表示,针对日本住友等8家零部件企业价格垄断行为依法处罚8.32亿元,对日本精工等4家轴承企业价格垄断行为依法处罚4.03亿元,合计罚款12.35亿元。

具体来看,针对8家零部件生产企业的处罚,时间为2000年1月至2010年2月。在此期间内,日立、电装、爱三、三菱电机、三叶、矢崎、古河、住友8家日本汽车零部件企业为减少竞争,以最有利的价格得到汽车制造商的零部件订单,在日本频繁进行双边或多边会谈,互相协商价格,多次达成订单报价协议并予以实施。



针对4家轴承生产企业的处罚,时间为2000年至2011年6月。在此期间,不二越、精工、捷太格特、NTN4家轴承生产企业在日本组织召开亚洲研究会,在上海组织召开出口市场会议,讨论亚洲地区及中国市场的轴承涨价方针、涨价时机和幅度,交流涨价实施情况。当事人在中国境内销售轴承时,依据亚洲研究会、出口市场会共同协商的价格或互相交换的涨价信息,实施了涨价行为。

发改委相关负责人表示,上述企业违反《反垄断法》规定,排除、限制了市场竞争,不正当地影响了我国汽车零部件及整车、轴承的价格,损害了下游制造商的合法权益和我国消费者利益。

需要指出的是,在上述两个案件中,当事人多次达成并实施价格垄断协议,违法行为持续时间超过10年。

本次处罚以上一年度企业销售额为基准比例进行。记者了解到,处罚基准的判定对金额有巨大的调节空间。此前市场针对奥迪品牌的处罚猜测中,之所以产生2.5亿元到1.8亿元不等的判定,就是因基准不同。

## 封闭的日系零部件供应体系

记者了解到,汽车反垄断率先落定零部件,是由于零部件比整车更具价格操纵空间。零部件反垄断率先落定日系品牌,则是由于日系品牌更具垄断传统。

“零部件采购和定价的体系相对随意,没有切实有效的采购标准,成为市场不正当竞争的先决条件。”一位进口零部件供应商告诉记者,以商用车电控柴油机为例,由于零部件采购没有明确标准,即便国内与国际供应商差距很大,但出于安全考虑,整车企业仍以国外品牌零部件采购为主。

除了安全标准以外,技术领先成为造成垄断的另一重要原因。一位日系整车生产企业采购部相关负责人表示,在精密零部件方面,被处罚企业的领先优势很明显,并且存在不可替代性。

但何伟文对此表示,“鼓励技术进步与反垄断并不矛盾”,技术优势可以通过

市场定价机制调节,而价格垄断则破坏市场定价机制。在业内人士看来,中国汽车零部件体系中,按照封闭程度高低依次排序为:日韩企业、美国企业、欧洲企业。这与各国整车体系进入中国市场的顺序恰恰相反。夏树告诉记者,日韩作为新兴汽车强国,对于本国零部件的保护已成“传统”。

值得注意的是,本次处罚并非日本零部件企业首次遭遇反垄断调查。日系零部件企业因涉嫌操控零部件价格,在美国、欧洲都遭到过反垄断调查。今年2月、3月、5月,日本精工分别在加拿大、欧盟、新加坡和澳大利亚因垄断轴承市场操控价格而受到处罚。

一家日系品牌采购负责人告诉记者,此次反垄断目前尚未影响采购价格,但预计价格采购“会有所调整”。

“协定价格被打破对于汽车零部件市场肯定是好事。”夏树告诉记者,并且协定价格并不局限在日系品牌,博世等德系零部件巨头均存在垄断嫌疑。“由于技术领先,相关企业在本土零部件企业技术没有突破之前,采取高额定价;而在一些本土零部件企业相继进入之时,通过降价策略挤压其生存空间,使得本土企业难以摊平初期研发成本成为惯用手段。”夏树指出。

## 本土零部件竞争力亟待提升

与整车市场以最低限价、规定维修价格为主要形式的纵向垄断不同,汽车零部件行业的垄断表现更为复杂:零部件企业间制定协议价格的行业垄断行为,与整车企业主导的零部件供应商选择的价格保护行为互相交织,既有横向垄断,又包含纵向垄断。

由于长期合作关系,零部件企业存在对于本土企业和中国汽车企业差异化售价的情况。一位自主品牌企业相关人士告诉记者,在同一零部件的采购上,外资企业的采购价格远高于来自零部件制造商本国的企业,形成“价格保护”。同时,外资零部件企业对于本国企业和中国企业采购同种零部件标定不同价格的“价格歧视”,也是汽车零部件市场关注的重要问题。

而“纵向垄断”与消费者维修支付费用切实相关,更应被关注。对此,北京北辰亚运村汽车交易市场副总经理迟亦枫表示,从巨额零整比来看,售后领域的确有较大调整空间,但是由于零部件采购周期等原因,马上调价需要整车企业给予经销商一定补贴,需要评定时间。

中国汽车工业协会副秘书长李万里表示,针对汽车零部件行业的反垄断并不应就此结束,反垄断调查是调整政府和市场关系的契机。

事实上,据媒体报道,这只是发改委主导的本轮汽车反垄断调查的第一张罚单。调查显示,除了上述垄断方式,在我国汽车市场内,还存在车企主导的一种垄断模式。这些在市场上占有支配地位的车企,往往会建立起自己控制的配件、物流系统,不少汽车配件企业无法自由营销。发改委反垄断局二处处长徐新宇向媒体表示,这种纵向垄断将是下一阶段反垄断的重点。

此外,市场呼吁,应从技术标准上完善汽车零部件质量标准和监管体系。“现在零部件的核心技术已经是模块化和数字化。”上述进口零部件经销商向记者表示,而本土企业发展到这一水平尚有距离。

另一位进口零部件经销商告诉记者,在零部件领域,本土企业与外企的差距至少有20年,这不仅仅是技术研发的问题,更是材料、设计、机电一体化等方面共同决定的。在目前国内的汽车后市场,无论是商用车还是乘用车,均存在大量质量不达标的残次品,使得消费者在零部件上难以选择。

“零部件企业的反垄断很难落地,是由其难以替代性决定的”,国泰君安汽车行业首席分析师张欣向记者表示,“相关汽车企业并不会因为价格垄断而减少对零部件的采购,通过长期政策引导和消费升级,才是提升本土零部件竞争力的关键所在”。

而对于市场中一些认为“此次反垄断调查可能对后续汽车市场产生影响”的说法,中汽协秘书长董扬认为,反垄断调查是正常行为,目前还没有迹象表明会对汽车生产产生太大影响。

# 互联网彩票行业“虚火”旺 未来一两年或洗牌

韩元佳 报道

“买彩票收益起码高于余额宝,彩票也能理财。”借助世界杯的热潮,原本闷声发财的彩票网站变得高调起来,试图圈住更多的用户。然而,业内人士表示,彩票技巧虽然能够提高一定的命中率,但毕竟买彩票不是传统的投资理财方式,彩民们应该谨慎而为。

## 收益起码高于余额宝?

8月18日,彩票宝召开上线一周年媒体沙龙,彩票宝CEO王继军表示,彩票宝在今年7月完成A轮3000万元的融资,并实现盈利。融资将主要投向彩票类娱乐节目、互动游戏以及“理财专区”。“我们会给用户提供一个特别好的合理的购买彩票的方案,收益起码高于余额宝。”王继军说。

彩票理财真的靠谱吗?彩通咨询有限公司联合总裁李剑对记者表示,彩票理财的本质是一种彩票众筹。与合买不同,资金由个人用户交付给彩票网站托管,由彩票网站代为打理,按月或按季度返还收益。一般而言,彩票网站会选择投资一些小盘彩,利用加奖模式和数据模型矫正,提高中奖率。

“但没有稳赚不赔的数据模型。”李剑直言,如果彩票网站真的做出了收益承诺,则有可能在收益没有达到预期时进行垫付或补贴。

当然,这种购彩方式也会给彩票网站带来好处,一是帮助一些小白用户快速上手,还能增加用户粘性,并带来较大的彩票销量。“我们希望能有1亿人在玩,而不是100万人在赌。”王继军强调,彩票网会推出“防沉迷系统”,防止用户过度投入。

## 互联网彩票资本过火

今年以来,互联网彩票行业风头正劲。根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国互联网彩票业发展前瞻与投资战略规划分析报告》,2005年互联网彩票销售额仅有1亿元左右,2012年为230亿元,2013年则快速达到420亿元,而仅仅是2014年第一季度,中国网络彩票整体销售规模就达到146亿元,环比增长189%。

在今年巴西世界杯期间,各大互联网彩票公司更是赚足了用户和人气。500彩票网日前公布的第二季度财报显示,受世界杯影响,第二季度销售额达20.93亿元,同比大增1991%;第二季度的活跃用户数增长至253万左右,环比增长1212%,用户平均消费额800元。彩票宝也透露,世界杯期间销量翻了4倍。

彩票概念股也跟风上涨。根据彩通咨询发布的《中国彩票概念股研究周报》,沪深两市彩票概念股连续三周普涨,港股彩票板块也在连续调整两周出现回升。

“今年的资本有点过火。”李剑表示,随着BAT三巨头的进场,互联网彩票行业的大局已经基本确立,虽然行业仍处于高速发展期,但没资源、没资金的小网站已经难以抗衡大势,预计未来一两年,互联网彩票行业也会像曾经的团购网站一样,经历一次严重的洗牌。

# 石油行业打响反垄断案第一枪 能源破垄断改革先行

李春莲 报道

随着反垄断调查愈演愈烈,各个行业的反垄断再次被市场所关注。近日,石油行业也出现了首例反垄断案,民企云南盈鼎以垄断为由一纸诉状将中石化云南分公司告上了法庭。

由于中石化云南分公司占据了昆明超过80%的销售终端,但生物柴油生产企业并没有销售的资质,必须与成品油销售企业合作。而中石化拒绝从云南盈鼎购买生物柴油,认为其生产的生物柴油不符合国家标准。

7月30日,云南省昆明市中院公开审理了这一案件,这是我国石油系统的首例反垄断案,遭遇困境的民企对央企第一次进行反垄断的尝试。

云南盈鼎董事长吕勃向记者表示,由于中石化的垄断地位,阻碍了生物柴油进入消费市场,如果败诉,公司会继续上诉。

值得注意的是,目前,以中石化和中石油为首的两大垄断集团正在火热地推动混合所有制改革。国家反垄断局局长许昆林最近对媒体表示,下一步,石油、电信、银行都在反垄断的调查视野之内。业内人士认为,能源破垄断要逐步让民资介入,包括股权层面和业务层面。

有民企董事长表示,由于中石化的垄断地位,阻碍了生物柴油进入消费市场,如果败诉会继续上诉

## 石油行业打响反垄断第一枪

据了解,云南盈鼎生物科技有限公司(以下简称“云南盈鼎”)是一家年产1.5万吨生物柴油的生物能源公司,同时也是云南唯一一家规模生产生物柴油的企业。

由于中石化云南分公司占据了昆明超过80%的销售终端,所以云南盈鼎希望和石化进行合作将公司生产的生物柴油卖出去,但未得到中石化的同意。

因此,云南盈鼎以垄断为由将中石化云南分公司告上了法庭。希望中石化按照《可再生能源法》规定,将盈鼎公司符合国家标准的生物柴油纳入其销售体系,并赔偿经济损失300万元。

值得注意的是,生物柴油生产企业并没有销售的资质,所以必须与成品油销售企业合作。

7月30日,云南省昆明市中院公开审理了这一案件,这是我国石油系统的首例反垄断案。

在庭审中,云南盈鼎表示,中石化云南分公司作为成品油销售企业具有绝对市场支配地位,无正当理由拒绝收购云南盈鼎提供的生物柴油,致使公司的生物柴油难以进入市场,造成巨大经济损失,同时也阻碍了可再生能源产业的发展。

据。 “从法律角度来看,中石化垄断的事实是存在的,我们的请求应该会得到受理。”云南盈鼎代理律师陈维德向记者表示。

据《垄断法》第十七条的对“拒绝交易”的规定,具有市场支配地位的经营者没有正当理由拒绝与交易相对人进行交易,这属于滥用市场支配地位的禁止情形之一。

陈维德认为,根据反垄断法的规定,只要企业在市场中占有二分之一份额,就视为占有市场支配地位,中石化在云南范围内占的市场份额超过了80%。云南盈鼎和中石化云南分公司的拒绝交易纠纷属于垄断纠纷。

据了解,中石化云南分公司与云南盈鼎当庭都同意调解,按照调解要求,双方在15天之内需要把调解方案报到法院,上周,云南盈鼎已经上交了调解方案,但是中石化方面没有递交。

对此,中石化云南分公司在其官方微博上表示,自行和解时限已到,对方提出所谓的和解条件,我方代理律师依据云南石油对广大消费者高度负责、对销售油品质严格把关的要求,拒绝了对方提出的不合理条件,相信法院会作出公正的判决。

双方未就这一事件达成一致,这意味着上述案件进入了判决程序。陈维德表示:“预计下个礼拜会出判决书。”

云南盈鼎董事长吕勃在接受记者采访时表示,如果败诉,公司会继续上诉,要坚

持打这个官司,此事不会就此结束。他认为,中石化阻碍了生物柴油进入消费市场,危害了类似企业的生死存亡。

## 能源反垄断或改革先行

不得不提的是,汽车行业近日遭到了最严厉反垄断处罚。发改委反垄断局向12家涉嫌价格垄断的汽配企业开出了超过12亿元的罚单。这是我国反垄断法实施以来,开出的最大一张罚单。

受此影响,借着反垄断不断推进,业内希望这把大刀能砍向垄断已久的石油行业。有业内人士认为,上述云南盈鼎状告中石化,虽然诉讼双方根本不在一个等量级上,诉讼的前景也不很光明,但却打开了国内反石油巨头垄断诉讼的第一枪,开启了国内反垄断的新领域。

国家反垄断局局长许昆林最近对媒体表示,发改委反垄断调查的下一个目标会跟老百姓的日常消费生活密切相关,石油、电信、银行都在反垄断的调查视野之内。

但是与汽车、奶粉等行业的反垄断相比较而言,能源反垄断面临更多的挑战和困难。

目前,石油行业两大垄断巨头中石油和中石化都在不断推进混合所有制改革,以逐步破除垄断,能源行业破垄断或以改革先行。

中石化宣布要将油品销售业务的30%

股权引入民资,目前腾讯、复星国际等公司已经进入了第二轮竞拍,引资或在今年年底完成。

而中石油改革的力度似乎更大。中石油拟通过产权交易所公开转让所持东部管道公司100%的股权,这被认为是管网开放的第一步。

近日,有消息称,中石油计划将位于新疆的两处油气田股权售予当地投资者,这意味着地方油气改革也在不断加速。

中石油的改革已经触及到全产业链,尤其是垄断已久的上游也开始松动。随着两大垄断集团改革的深入,石油垄断这块坚冰有望慢慢撬动。

值得注意的是,国家能源局有望于近期向多家企业颁发石油勘探开发资质牌照,发放数目或达五个,届时国内具有资质企业数量将在现有4个的基础上翻倍,油气改革也从中下游延伸至垄断程度最高的上游。

尽管一直以来都颇为艰难,但能源垄断的局面正在逐步打破。

“状告中石化事件从法律层面讲是反垄断的问题,还有另外一个意义就是能源央企在转型过程中是否应该承担一定的社会责任。”吕勃表示,这是遭遇困境的民企对央企进行反垄断的尝试。

破垄断要逐步让民资介入,包括股权层面和业务层面。