

随着国家发改委证实对高通开始进行反垄断调查,有关其涉嫌滥用市场支配地位,歧视性收费问题将会水落石出。业内分析,这家近一半营收来自于中国市场、主要靠专利授权的公司,由于在手机芯片等专利技术上拥有很大优势,因此用比较苛刻的合作条件获得了市场支配地位,这是遭发改委反垄断调查的重要原因。事实上高通将芯片和专利费进行捆绑销售,这种模式使得国内几乎所有手机厂商都无法逃出高通的“五指山”。从2G到3G、4G时代在中国无线电通信领域傲慢的高通,这一次或许真的遇上“大事”了。

起底高通

北京商报记者 吴辰光/文 王飞/制图 CFP/图

无线电通信巨头垄断国内市场

昨日,在国家发改委召开的价格监管与反垄断工作新闻发布会上,国家发改委价格监督和反垄断局局长许昆林证实,发改委正在对高通的有关价格问题进行调查,原因是其涉嫌滥用无线通讯标准。

高通公司成立之初主要为无线通讯业提供项目研究、开发服务,同时还涉足有限的产品制造。

1985年,厄文雅各布联合几个合伙人创建了一家专注于“高质量通讯(Quality Communications)”的公司,这也正是高通(Qualcomm)这个名字的由来。此后,高通很快拿到了美国军方签订的CDMA技术研究项目的一份合同。自1988年货运业采用高通公司的Omni-TRACS系统至今,该系统已成为运输行业最大商用卫星移动通信系统。

随后在1989年,高通向50家无线产业企业进行CDMA的展示,从而真正确立了高通的发展方向。很早就确立了CDMA话语权以及在芯片领域有所建树的高通积累了大量的专利,使其成为世界领先的移动芯片提供商。电信工业协会(TIA)认可了一项名为时分多址(TDMA)的数字技术。而短短三个月后,当行业还普遍持质疑态度时,高通公司推出了用于无线和数据产品的码分多址(CDMA)技术,它的出现永久地改变了全球无线通信的面貌。

作为全球最大的手机芯片厂商之一,高通掌握了大量的3G和4G移动通信相关专利技术,并通过授权等方式获得收益。其主要将芯片和专利费进行捆绑销售,这种模式使得国内几乎所有手机厂商都无法绕过高通。

据悉,高通业务分为芯片业务和专利业务两个部分,这两个业务形式上归属高通下属的两家公司,彼此独立,高通的两个业务也是分开与客户签订合同。但实际上,如果不和高通签订专利协议并缴纳专利费,就无法从高通拿到芯片。

另据了解,国产手机厂商每出货一部手机,除支付高通芯片或解决方案价格外,还会按照手机售价额外支付3%-6%的专利授权费用。

被“绑架”的现实就是,国产手机厂商对于发改委调查高通一事选择“不开口”,或许在他们看来,与高通合作层面关系就决定了此次保持“沉默”。

国内某知名厂商一位不愿透露姓名的人士坦言,目前所有手机厂商都不能离开高通,尤其是4G的到来,均要靠高通的芯片。一旦高通选择退出中国市场,光靠国产厂商的自身实力是玩不转4G的。

“前几年,国家曾鼓励国产厂商自主研发芯片以及操作系统,但目前来看,要拿出有质量的产品还需3-5年,甚至更久。虽然有国家扶持,但工厂、产能摆在那,从设计到生产到调试这一连串的流程,不是短时间内可以搞定的。”该人士说道,“不过,这并不代表国产厂商的悲观态度,毕竟自主研发是个过程,这需要些时间。”

对此,有专家认为,国家应该加快搞知识产权战略,这从此前思科在美针对华为事件中也可以得到一些提示。大约从华为在2004年开始进入美国市场以来,一直到去年,将近10多年的时间里,思科通过种种限制、打压的手段就为遏制华为的发展。而华为则为特意设立了知识产权部门,专门研究高科技,为的就是获得更多的知识产权。如今该部门已经变成盈利部门,因此,我国可以以此作为借鉴。

多次“前科”遭进一步调查

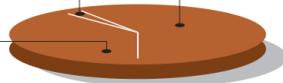
事实上,在此次事件之前,高通过去曾多次因专利授权定价问题遭遇各国的反垄断调查。

2005年,欧盟接到诺基亚、爱立信等六家公司的投诉后,曾对高通专利授权定价过高展开反垄断调查,经过四年的调查,这桩官司最终因为各家厂商的和解撤诉而终止。



2013财年总营收为
248.66亿美元
同比增长
30.05%

■高通CDMA技术集团
收入为167.15亿美元,占总营收比为67.22%
■高通无线及互联网集团
收入为5.97亿美元,占公司总营收比为2.4%
■高通技术授权集团
收入为75.54亿美元,占公司总营收比为30.38%



此后,高通曾在韩国遭到长达三年的反垄断调查,并于2009年结束。韩国官方认为“高通对客户实行差别性对待,对其中一些客户收费较高”,为此韩国公平贸易委员会向高通开出2730亿韩元(约合2.52亿美元)的罚单。

对高通发动反垄断调查的高峰是2005-2006年,很多调查在2009年已经有结果。2009年,国内手机厂商就曾向政府部门提出高通在我国商业活动中存在不正当竞争,利用垄断地位滥用专利权,要求高通遵守FRAND原则(公平、合理、无歧视)的专利许可,降低CDMA、WCDMA标准专利许可费。

不过,中国去年才开始启动调查。对此,发改委表示,中国《反垄断法》2008年才开始实施,至今只有五年多的时间,反垄断工作刚刚起步,力量比较薄弱,还难以主动出击去调查更多的案件,目前主要是根据举报开展反垄断调查。

由于在国际上有过“前科”,中国消费者协会律师团律师胡钢对于此次发改委的调查还是持乐观态度。他认为,发改委涉及的层面是价格垄断行为,而判断垄断的标准是基于是否有相关获利。高通这种大企业本身肯定有交流信息机制,包括合同文书、实际付款、邮件等方面,因此证据还是比较容易获取的。

同时,胡钢指出,此案件也有特殊因素,由于高通扮演的是专利和版权授权者的角色,因此这涉及复杂知识产权法和竞争法的竞合,这从国内各界来看,均是难以把握处理的一环。

在胡钢看来,要保障消费者权益,企业就必须在行业内做到更有权威。以往由政府引导企业工程的效果不是很好,政府应该提供一个公开、透明的环境,省去复杂的流程对于企业来说也会提高自由度。前不久,国家取消电信资费审批就是一个好的开始。下游厂商成本的高低将直接影响消费者。高通虽然不是下游厂商,但其离消费者很近,因为其能决定终端产品和服务的价格。

国家发改委初步印证举报事实

在中国向下一代无线技术演进的过程中,高通公司致力于向中国的运营商、制造商和开发商提供支持。

此次发改委公布了对IDC和高通的调查情况,IDC和高通是两个不同的公司,发改委准备了材料,对这两个公司的情况做了介绍,对于IDC公司的调查是源于一个举报。2013年5月有举报反映IDC公司滥用市场支配地位,对我国的通信设备制造收取歧视性高价专利许可费,限制市场竞争,所以发改委在2013年6月立案对IDC公司进行反垄断调查。

针对有关这项调查是否和我国4G战略有关的问题,许昆林说道:“已经注意到媒体对本案的背景有各种解读,大家很愿意去猜反垄断后面的背景,实际上到目前为止我们调查处理的所有案子,没有任何大家想的背景。本案源于举报,和4G、3G没有关系。是我们反垄断执法的一项正常工作。反垄断执法的出发点和落脚点都在于维护公平竞争的市场秩序。我们的执法不针对包括外资在内的任何特定的市场主体,这是我国《反垄断法》的精神,也是我们执法一直坚持的原则,几年来的执法实践已经充分说明了这一点。”

业内人士指出,虽然我国在ICT等领域由于历史发展原因知识产权处于落后状况,但还是有自己的优势的。技术是不断发展的,根不行,但叶行,可以和别人在枝枝叶叶方面进行专利交叉许可,尽可能地栽培自己的大树。

飞象网CEO项立刚指出,当前,我国移动通讯行业正稳步进入4G时代,如果任由高通的定价模式发展下去,无疑会对我国4G产业造成恶劣影响。我国手机产量占据全球一半份额,一旦高通被裁定存在垄断行为,国内手机生产企业将受益匪浅。如果被裁定存在垄断行为,高通将受到高额经济处罚,同时也会改变其定价模式,降低其产品价格,从而有利于国内手机生产企业降

低生产成本。

发改委称,举报反映的主要是高通涉嫌滥用其在无线通讯标准必要专利市场和手机芯片市场上的支配地位,实施价格垄断行为,主要包括不公平的高价、歧视性定价、附加不合理交易条件等。

去年11月底,国家发改委发起了对高通的反垄断调查。当时,高通就此事回应称,中国发改委表示调查内容是保密的,目前尚不清楚存在任何垄断行为,但将继续配合中国发改委的秘密调查。

上周,中国通信工业协会及下属的手机中国联盟已向国家发改委递交了一份关于高通商业模式损害中国手机产业的研究报告。该报告指出美国高通商业模式损害中国手机产业,高通主要存在过度收取专利费和搭售的行为,对中国手机产业造成了很严重的影响。此消息也被视为自去年11月起,发改委对高通反垄断调查一案开始发酵。

一旦反垄断调查启动,将会按照国家《反垄断法》相关章程操作。至于处罚,根据我国《反垄断法》第四十七条规定,对于滥用市场支配地位的公司,反垄断执法机构可处以其“上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款”。

根据高通去年营收数据显示,其总营收248.7亿美元,其中49%来自中国,高达123亿美元。如果反垄断调查结果成立,按照营业额1%-10%的处罚,高通最高或将被罚款12.3亿美元。

发改委称,从目前了解的情况和取得的证据看,一定程度上或者说初步印证了举报反映的一些事实。目前,案件仍在调查过程中。下一步将继续依法推进该案的调查工作,在调查清楚事实的基础上,对涉嫌价格垄断行为进行分析论证,依法对案件进行研究处理。在案件调查过程中,发改委将继续与高通进行充分的沟通。

高通或为傲慢心态买单

但或许就是这样的历史造就了高通高傲的心理。一位长期从事通讯领域的人士表示,在中国刚开始使用数字移动电话的时候,全球网络只有两个选择,一个是GSM协会(泛欧),另一个就是高通领衔的CDMA(泛美)。当时我国一开始倾向选择CDMA,但由于高通在与我国有关方面谈判时,因自视太高,再加上存在一些公关方面的问题,最终,我国选择了GSM。

随着我国快速发展,GSM很快成为全球最为广泛使用的网络,而随着3G、4G的发展,从事GSM研发向3G乃至4G的升级也就顺理成章。而去了中国大单后,CDMA的研发人力显然比不上GSM,因此导致该网络只能停留在3G时代,目前无法平滑升级到4G。

这样的局面或许对中国电信是个利好消息。在3G时代,因中国电信使用的是CDMA网络,因此始终要看高通脸色,而随着4G的到来,中国电信多少可以绕开高通。“高通已经为自己的高傲买过一次单,如果仍是自恃过高,当年的情景或许还会出现。”该人士说道。

另一方面,在芯片领域,随着中芯国际、联发科以及英特尔等国内外厂商开始发力,高通的压力也不小。

据高通日前发布的财报显示,今年一季度,净利润为18.8亿美元,较上年同期下滑2%。由于智能手机增速开始趋于平稳,在竞争愈演愈烈的情况下,价格更低的产品涌入市场,高端智能手机生产商正面临着增速放慢的局面。

目前,联发科已经推出八核产品,并开始受到业界的青睐,更重要的是,其拉低了高配置智能手机的门槛。此外,PC芯片巨头英特尔也开始在移动端发力,这些都是高通不可小觑的对手。或许迫于压力,一向以高端自居的高通也开始尝试研发低价格的芯片来迎合市场。

有分析预计,由于近来智能手机市场竞争激烈,手机价格全面下降,从而使得高通专利费锐减,而随着发改委的反垄断调查,高通今年的增长也将萎缩,甚至下滑。

马年新春喜庆氛围浓,贵金属市场也“马上”给投资者发“红包”。受经济数据低于预期、避险情绪升温的推动,国际金价连续上行,带动国内市场节后期货、现货齐涨,上海期货交易所黄金期货价格再次站上每克260元。在经历2013年的低迷后,近期黄金行情是新年“红包”还是牛市重现,成为投资者关注的焦点。

金价连涨 黄金新年“红包”能发多久

避险情绪升温 黄金市场发“红包”

数据显示,截至17日收盘,国际黄金市场在中国春节后连续七个交易日上涨,纽约商品交易所交易最活跃的2014年4月交割合约期价收于每盎司1329美元,创下三个多月来的新高。

事实上,国际金价自2014年以来已累计上涨9.7%,在大宗商品中表现抢眼。

受此影响,国内黄金期货、现货价格齐涨,上海期货交易所黄金期货价格节后七个交易日上涨近6%。业内人士表示,黄金市场的近期表现一方面由于公布的关键经济数据低于预期,带动避险情绪升温,另一方面也是预期兑现等因素使得黄金再受青睐。

美国联邦储备委员会公布的数据显示,由于极端严寒天气限制了企业的生产活动,1月美国工业生产环比下降了0.3%,为连续五个月上涨后的首次下降。数据还显示,1月美国制造业生产环比下降0.8%,使得投资者对经济复苏的前景担忧加重。

“由于受到美国缩减量化宽松政策影响,市场预期美元走强,但随着时间推移,预期逐渐消化。”兴证期货黄金分析师龙玲表示。

2014年2月以来,美元指数从81.267一路下跌,截至目前,美元指数回落到去年底低点80附近。

“美元疲软,以及一些新兴市场经济体金融动荡背景下避险需求上升,同时亚洲地区节假日消费的推动,使得金价更易上行。”分析人士指出。

市场持续博弈 进入震荡加剧新周期

国际金价的走强,也带动包括白银期货等在内的贵金属期货连日上涨。在经历了2013年的熊市后,年初黄金的强劲表现是“红包”行情还是牛市前奏?

“2013年下半年,空头逐渐退出,每盎司1200美元是重要的技术支撑位,也是全球平均成本,更是市场公认的心理关口。”龙玲认为,从黄金ETF变动来看,未来黄金价格上涨或仍有一定空间。

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓报告显

示,从2013年12月22日以来,黄金ETF持续温和加大持仓量,尤其是从2014年1月30日-2月14日,SPDR连续五次加仓至806.35吨,持仓量提高2%。

瑞银集团(UBS)策略师杜利也认为,新兴市场危机、股市震荡,中国需求稳定,黄金供应萎缩以及对尾部风险对冲的需要也在一定程度上推高金价。

不过,业内人士预计金价上涨或为短暂。“从资金面来看,现在还没有出现大量资金涌入黄金市场的情况。黄金的大趋势仍然没有变化。”招商银行金融市场部分分析师刘东亮表示。

国际投行德意志银行的分析也认为,虽然美国的极端寒冷天气对经济数据造成的影响可能延续至3月,但一旦3月美国实际收益率重新走高,金价无疑会承压回落。

龙玲表示,从目前来看,黄金需求没有明显回暖,金价暂时不会出现爆发式增长。黄金十年牛市的终结似乎已成共识,种种迹象显示,黄金贵金属正进入震荡加剧的新周期。

价格反复无常 投资者如何“掘金”

面对金市的剧烈波动,投资者、消费者如何开启2014年的“掘金”之路?

投资专家认为,“掘金”的关键,在于区分投资的目的。“如果是长期投资,每盎司1200美元附近是比较好的一个买点。如果大量购买,建议投资者分批建仓。”龙玲认为。

黄金作为一种价值储藏手段,一些分析人士指出,尽管2013年国际金价大跌近30%,但在过去十年中,黄金在大宗商品类别中的平均波动最小,投资回报也最稳定。由于金价受国际因素影响较大,只要支撑黄金上行因素仍在,中长期持有的收益肯定比短线交易高。

而对于交易型客户,众多机构建议观望为主,把握金市的节奏,以更灵活的操作来获取短期的收益。“从经济环境和形势来看,当前黄金仍是寻底之旅,但向下空间已不大,在不测波动的操作,考验投资者的心态和智慧。”分析人士指出。

据新华社