

C L I F F O R D

C H A N C E

高伟绅律师事务所



反垄断全球进展

季度更新

2023年7月1日—2023年9月30日

目录

概览	3
GAF A等科技公司反垄断热点追踪	5
其他领域的反垄断及外商投资进展	14
• 欧洲	14
• 美洲	22
• 非洲	23
• 亚太	24
我们的全球业务网络	30



反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

概览

一、GAFA等科技公司本季度的反垄断热点追踪

- 1. Google** — Google因被指控滥用其在英国移动搜索引擎市场的支配地位而面临索赔金额总计约73亿英镑的集体诉讼。本季度对于Google而言的好消息是，意大利中止了对Google在用户数据使用方面潜在滥用市场支配地位的反垄断调查。
- 2. Amazon** — 美国联邦贸易委员会联同美国17个州的执法机构指控Amazon非法维持其在线上零售市场的垄断地位。欧委会基于Amazon可能利用其作为在线平台和零售商的双重角色限制竞争，而宣布对Amazon收购iRobot（交易金额17亿美元）展开深入调查。此外，Amazon与Apple因涉嫌共谋产品价格在英国面临一项索赔金额约5亿英镑的反垄断集体诉讼。
- 3. Meta (Facebook)** — 阿根廷此前对Meta实施临时措施，以使其不得强迫WhatsApp用户同意数据的其他目的使用。该等临时措施的有效期限在当地上诉法院被批准延长，以保护阿根廷数百万WhatsApp用户的权益。
- 4. Apple** — Apple在英国被指控通过应用程序商店（App Store）滥用市场支配地位收取过高费用，面临索赔金额高达约7.9亿英镑的反垄断集体诉讼。西班牙针对Apple和Amazon在Amazon平台上限制第三方零售商销售Apple产品的垄断行为开出合计1.9亿欧元的罚单。
- 5. 科技领域本季度其他反垄断动态** — 本季度，欧委会对微软涉嫌捆绑Teams产品展开正式调查，并再次对Intel滥用市场支配地位行为开出约3.8亿欧元的罚单。此外，欧委会根据《数字市场法案》首次指定六家科技企业为“守门人”，并宣称或考虑对中国风力涡轮机制造商发起《欧盟反补贴条例》下的调查。本季度，备受瞩目的微软收购动视暴雪案几经周折后最终在英国取得了通行证。在亚太地区，马来西亚认定此前调查的Delivery Hero在马来西亚在线食品配送市场不具有市场支配地位，并宣布拟将对数字市场就行反垄断审查；印度已进入《数字反垄断法》的最后阶段；泰国也拟将发布新的反垄断指南以规制数字平台。

针对上述科技领域的反垄断进展，请见后文更为详细的介绍。

二、其他领域的反垄断及外商投资进展

为方便读者，我们将本季度值得境内企业及跨国公司关注的其他全球反垄断立法、政策及执法进展简述如下。针对各项进展的详细介绍，请见后文。

1. 欧盟司法专员Didier Reynders接替Margrethe Vestager出任欧盟竞争事务主管
2. 西班牙实行新外商投资制度
3. 比利时外商投资审查新规生效
4. 比利时首次就互不挖角协议提出指控
5. 斯洛伐克就爱格富公司抢跑行为开出史上最高额罚单
6. 奥地利拟就维旺迪公司抢跑行为进行处罚
7. 德国阻止中国卫星初创公司增持德国卫星公司股份
8. 荷兰开出史上第二张RPM罚单
9. 葡萄牙维持对Super Bock开出的史上最高额RPM罚单

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

概览

10. 保加利亚就德国家电公司RPM行为处以高额罚款
11. 乌克兰修订《竞争法》以促进战后重建
12. 乌克兰首次在并购审查中附加结构性救济措施
13. 英国发布《国家安全和投资法案》2022-2023年度报告
14. 英国CMA发布《横向协议指南》
15. 英国对Adobe收购Figma展开深入调查
16. 土耳其对三星、Arçelik等公司的RPM行为处以高额罚款
17. 土耳其加强对互不挖角协议行为的处罚力度
18. 美国大幅加强对外投资监督
19. 美国联邦贸易委员会和司法部发布更新版合并指南草案
20. COMESA部分禁止荷兰跨国公司阿克苏诺贝尔的并购交易
21. 肯尼亚就钢铁卡特尔开出史上最高额罚单
22. 台湾竞争执法机构建议修订市场界定规则
23. 台湾竞争执法机构对台湾大哥大和中华电信采取协同行动的行为进行处罚
24. 柬埔寨新经营者集中制度生效
25. 沙特阿拉伯对掠夺性定价行为处以巨额罚款
26. 印度竞争执法机构就2023年《合并条例》初稿征求意见
27. 印度竞争执法机构加强对抢跑的执法工作
28. 日本竞争执法机构发布电动汽车充电服务市场研究报告
29. 日本竞争执法机构发布新闻发行市场研究报告
30. 韩国竞争执法机构对韩国音乐版权协会滥用市场支配处以罚款
31. 韩国竞争执法机构对博通滥用市场支配地位处以罚款
32. 香港竞委会与广东省市场监督管理局就大湾区加强竞争立法执法合作事宜签署备忘录
33. 香港竞委会结束调查两间大型航空公司拟达成的商务合作协议
34. 澳大利亚竞争执法机构2023年第三季度并购审查工作概述

囿于篇幅，我们只能在此季度更新中简要介绍关键进展。如您希望进一步了解相关进展及其对您所涉及业务的影响，敬请与我们联系。

联系人



柏勇
合伙人
大中华区反垄断业务主管
T +86 10 6535 2286
M +86 13910850420
E yong.bai@cliffordchance.com



刘子博
资深顾问律师
T +86 10 6535 4925
M +86 1391055340
E zibo.liu@cliffordchance.com

“高伟绅在合规及反垄断领域事务备受好评，特别是在反垄断申报以及反垄断调查方面具备突出的专业知识和经验。高伟绅在为国内外客户处理中国境内和跨境交易方面经验颇丰，且尤为擅长为医药、零售和各类工业产业的客户提供法律服务。客户认为高伟绅的杰出之处在于他们稳固扎根于中国市场，同时又能够对跨境交易中的竞争问题提供深刻洞见。此外，高伟绅还能够代表客户处理根据香港《竞争条例》向香港竞争事务审裁处提起的各类竞争案件。高伟绅还在分析各种产业链以及横向与混合竞争问题上具有优势。”

中国区竞争/反垄断领域，《钱伯斯大中华区指南2023》

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

GAFAM等科技公司反垄断热点追踪

Google



• Google在英国面临73亿英镑的集体诉讼

2023年9月7日，英国标准协会消费者论坛（the British Standards Institute Consumer Forum）现任主席Nikki Stopford向英国竞争法庭提起针对Google的集体诉讼，指控Google通过将Google搜索引擎设为英国几乎所有移动设备用户的默认设置而滥用了其在英国移动搜索引擎市场的支配地位。诉讼代表指出，Google用付费广告挤占了搜索页面，这意味着，企业必须通过支付广告费（而非通过用户的自然搜索）方可获得推广。诉状称，作为英国至少94%的移动设备用户的默认搜索引擎，Google可以操纵广告商为其在搜索页面取得显著位置所支付的价格，而广告费成本最终被转嫁给了全体消费者。此外，Google的广告拍卖系统优先考虑付费最高的广告商，而不是广告的质量，这进一步损害了消费者利益。据此，Nikki Stopford代表英国逾6500万消费者向Google索赔73亿英镑。Google回应称集体诉讼代表的诉求带有强烈的投机主义色彩，并表示其将积极予以抗辩和反驳。

• 意大利中止对Google涉嫌滥用市场支配地位的反垄断调查

2023年7月31日，意大利竞争执法机构接受了Google提出的承诺，并中止了对Google涉嫌滥用市场支配地位的反垄断调查。根据承诺，此后，Google用户可更加便利地将个人数据从Google的生态系统导出至其他平台。据调查，意大利竞争执法机构认为Google在多个市场具有支配地位，能通过Gmail、Google地图、Android等服务获得大量数据。Google此前被指控滥用其支配地位，包括恶意阻碍用户跨平台移动数据，损害了用户的数据可携带权。为解决意大利竞争执法机构的担忧，Google承诺向终端用户提供数据备份服务，优化数据输入和输出，并将允许终端用户授权的第三方运营商将数据直接导出而无需通过任何中转。意大利竞争执法机构认为Google提交的承诺确保了数据输出流程的显著自动化，改进了互操作性机制，使第三方平台可以访问Google生态系统中的可用数据。意大利竞争执法机构认为上述措施可以解决数据移动和共享的竞争问题，故中止了对Google的反垄断调查。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）



GAFAM等科技公司反垄断热点追踪

Amazon



• 美国起诉Amazon非法维持垄断地位

2023年9月26日，美国联邦贸易委员会（FTC）联同美国17个州的执法机构向西雅图一家联邦法院提起诉讼，指控Amazon通过实施非法的价格要求，迫使卖方使用其配送服务以及不公平地优待自身产品等措施，非法维持其在线上零售市场的垄断地位。FTC在长达172页的诉状中指出，作为一系列排他性、反竞争行为的一部分，Amazon对第三方零售商实施了反折扣措施——若公司发现卖家在Amazon平台以外地方的售价更低，则会将该卖家产品在搜索结果页面中置后显示。此外，Amazon也限制卖家商品成为会员服务“Prime计划”覆盖产品的资格。卖家若希望自己的商品上架Prime服务，则必须使用Amazon昂贵的配送服务。此外，FTC诉称，Amazon凭借其在“为消费者服务的在线超市”以及“为卖家服务的在线服务市场”两个市场的垄断地位，在2020年至2022年间将第三方卖家物流费用提高了30%，并让搜索结果更偏好于推荐Amazon公司自己的产品（即便已知其他公司的产品更好），从而在第三方卖家和消费者身上收取了巨额垄断利润。FTC认为，上述垄断行为不仅提高了卖家经营成本、降低了消费者购物质量，也极大程度上遏制了竞争对手在价格、产品选择和质量方面上与Amazon展开竞争。据此，该委员会与17个州联合请求联邦地区法院做出针对亚马逊前述垄断行为的永久性禁令，同时也提出了结构性救济的建议，打破Amazon对相关市场的垄断性控制，恢复自由竞争。

• 欧盟就Amazon收购iRobot展开深入调查

2023年7月6日，欧委会宣布对Amazon收购iRobot价值17亿美元的交易展开深入调查。欧委会担心Amazon利用其作为在线市场和零售商的双重角色限制市场竞争。具体而言，欧委会认为该笔交易可能使Amazon在销售平台上偏向展示iRobot的产品并通过限制获得部分广告和搜索功能阻碍iRobot竞争对手的销售，还可能使Amazon获得iRobot机器人产品收集的重要用户数据，从而为其在相关广告市场和在线市场服务上带来显著优势。欧委会的调查还将关注该交易能否削弱创新、阻碍市场进入、损害消费者权益等。对此，Amazon发言人称，iRobot正面临激烈的竞争，Amazon收购后可以利用资源加速其创新，最终惠及消费者。iRobot发言人则对欧委会深入调查的决定表示失望，强调CMA已在第一阶段批准了此项收购交易。美国联邦贸易委员会也在审查此项收购，并已提出多轮补充问题，本案突显了竞争执法机构对科技并购领域的持续关注以及对消费者福利的高度重视。

• Amazon与Apple因涉嫌合谋定价在英国面临反垄断集体诉讼

2023年7月26日，Amazon与Apple因涉嫌共谋产品价格在英国竞争上诉法庭面临一项约5亿英镑的反垄断集体诉讼。英国雷丁大学教授Christine Riefa代表自2018年10月以来购买过Apple或Beats（Apple公司所有）产品的所有英国消费者，指控两家公司合谋抬高了Amazon平台上Apple及Beats产品的价格。据称，Amazon和Apple于2018年10月达成了一项秘密协议——Amazon同意限制独立第三方卖家在其平台上销售Apple及Beats受欢迎的产品，以换取Apple向其提供相关产品优惠的批发价格。诉讼称，该协议使得2019年1月以来，几乎所有销售Apple和Beats产品的独立商户均从Amazon平台上消失，从而抬高了并将持续抬高消费者在Amazon上购买Apple和Beats产品的价格，损害了超过700万英国消费者的利益。值得注意的是，此前意大利和西班牙竞争执法机构曾就相似原因对两公司开出合计4.4亿欧元的罚单（其中意大利执法机构的处罚已被法院认定因未给予被调查方充分的抗辩时间而无效）。Amazon回应表示该诉讼毫无根据。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）



GAFA等科技公司反垄断热点追踪

Meta (Facebook)



- **阿根廷维持对Meta实施的临时措施**

2023年8月11日，由于阿根廷竞争执法机构并未完成对WhatsApp更新后隐私政策的调查，阿根廷联邦民商事上诉法院判决延长了此前阿根廷生产发展部于2021年5月起对Meta实施的临时措施。这些临时措施要求Meta不得要求WhatsApp用户给予Meta许可为广告或其他目的使用其数据，旨在保护阿根廷数百万WhatsApp用户、避免Meta对相关市场竞争造成潜在损害。2021年，WhatsApp更新后的隐私政策取消了用户勾选“不共享数据”的选项，阿根廷竞争执法机构对此表示担忧，认为该政策可能使Meta有能力整合其在各个平台上掌握的用户信息，进一步巩固Meta在数字广告市场的地位。目前，阿根廷竞争执法机构仍在审查Meta是否滥用市场支配地位，也在进一步调查此更新是否会给相关市场带来新的进入壁垒。值得注意的是，其他司法管辖区也就WhatsApp隐私政策更新一事表示高度关注。土耳其竞争执法机构曾于2022年认定Meta这一行为构成滥用支配地位，并对其处以1,860万欧元的巨额罚款；印度最高法院也于去年支持印度竞争执法机构对WhatsApp隐私政策更新进行全面的反垄断调查。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）



GAFAM等科技公司反垄断热点追踪

Apple



- **Apple在英国面临7.85亿英镑反垄断集体诉讼**

2023年7月25日，英国1566家移动端应用程序开发商正式在英国竞争上诉法庭对Apple提起反垄断集体诉讼，以Apple应用程序商店（App Store）滥用市场支配地位收取过高分成费用为由索赔7.85亿英镑。自2008年以来，Apple通过合同和技术条件确保App Store作为iOS操作系统内分发和销售应用程序的唯一性，禁止了替代性应用市场的存在，并对使用该平台的应用程序开发商收取30%的分成费用以及99美元的年费。上诉方称此种收费构成了“滥用定价权”并损害了应用程序开发商及消费者的利益。

- **西班牙对Apple和Amazon的合谋“品牌封锁”行为处以1.92亿欧元罚款**

2023年7月18日，西班牙竞争执法机构针对Apple和Amazon在Amazon平台上限制第三方零售商销售Apple产品的垄断行为开出合计1.94亿欧元的罚单。西班牙竞争执法机构调查发现，Apple和Amazon于2018年达成了一项限制市场的垄断协议，合谋限制第三方零售商在Amazon平台上销售Apple产品，仅支持Apple认可的分销商。据称，此种“品牌封锁”行为移除了Amazon平台上90%以上的Apple零售商，排除、限制了竞争，并抬高了Apple产品的市场价格。西班牙竞争执法机构因此要求两家公司取消销售限制性条款，并对Apple和Amazon分别罚款1.436亿欧元和5,050万欧元。目前，Amazon已对处罚决定提出上诉，辩称Amazon充分支持了平台内小型销售商。事实上，Apple和Amazon的行为已引起诸多司法辖区的关注——意大利竞争执法机构此前曾因类似协议对两家公司处以罚款（后续法院认为程序瑕疵而判定罚款无效），德国也正在对此展开深入调查。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

科技领域本季度其他反垄断动态

• 欧委会对微软涉嫌捆绑Teams产品展开正式调查

2023年7月27日，欧委会宣布，其已对微软展开正式调查，以评估其是否违反了欧盟竞争法规则，将其通信和协作产品Teams与其他广受欢迎的办公套件（如Office 365和Microsoft 365）搭售或捆绑销售。欧委会对微软可能会给予Teams不当的分销优势（如在客户订购微软旗下办公套件时并无权选择是否包括Teams产品，并可能限制其前述办公套件产品与Teams竞争产品之间的互操作性）表示担忧。2020年7月14日，Teams的竞争对手Slack Technologies公司向欧委会指控微软非法将Teams与微软具备支配地位的办公套件捆绑销售。2023年7月，另一家德国公司alfaview也提出了类似投诉。欧委会认为上述做法可能构成反竞争的搭售或捆绑行为，妨碍其他通信和协作工具供应商参与竞争，损害欧洲经济区客户的利益。为消除欧委会的担忧，8月31日，微软表示将从2023年10月1日起，在欧洲经济区和瑞士范围内将Teams从Microsoft 365和Office 365套件中剥离。此外，微软还表示将加强现有资源与Microsoft 365和Office 365的互操作性，还将创建新的机制加强与第三方解决方案的兼容性。

• 欧委会根据《数字市场法案》首次指定六家科技企业为“守门人”

2023年9月6日，欧委会根据《数字市场法案》（DMA）首次指定Alphabet、Amazon、Apple、字节跳动、Meta、微软等六家科技企业为“守门人”，共计涉及22个由前述公司提供的核心平台服务。根据相关规定，前述六家“守门人”企业将有6个月的时间使其涉及的核心平台服务完全符合DMA规定的义务，并向欧委会提交一份详细的合规报告。若“守门人”企业未能遵守，欧委会可处以不高于其全球总营业额10%的罚款；对于屡次违规者，罚款可高达20%。在存在系统性侵权的情况下，欧委会还有权采取额外的补救措施，例如强制剥离或拆分业务等。根据DMA，若数字平台在核心平台服务方面为企业和消费者提供重要通路，欧委会可以将其指定为“守门人”。在Alphabet、Amazon、Apple、字节跳动、Meta、微软和三星向欧委会通知其可能成为潜在“守门人”后，欧委会进行了为期45天的审查，重点考察了社交网络、广告、浏览器、操作系统、即时通讯、视频网站和搜索引擎、应用商店等线上中介八个特定核心平台服务。同时，欧委会还启动了四项为期不得超过5个月的市场调查，以进一步评估微软公司提供的Bing、Edge和微软广告以及Apple公司的iMessage服务是否应被视为“核心平台服务”。此外，尽管未达到DMA规定的门槛，Apple公司的iPadOS也同样面临欧委会的市场调查（为期最长12个月）；而Gmail、Outlook.com和三星浏览器虽达到了门槛，但欧委会认为，相关公司提供了充分合理的论据证明上述服务并不属于核心平台服务的重要通路。值得注意的是，三星公司并未被指定为任何核心平台服务的“守门人”。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

科技领域本季度其他反垄断动态

• 欧盟或考虑对中国风力涡轮机制造商进行反补贴调查

2023年9月13日，欧委会主席冯德莱恩在国情咨文中称中国电动汽车企业凭借“补贴”在国际市场保持低价优势，宣布将根据贸易法规则对进口至欧盟的中国电动汽车展开反补贴调查。除电动汽车领域，在该份国情咨文中，冯德莱恩同时提到，欧盟风能产业正面临着“一系列独特的挑战”。她强调，风能产业在欧盟的绿色转型中发挥着核心作用，必须保护风能产业免受不公平竞争。有观点认为，继欧盟根据贸易法规则对中国电动汽车产业启动反补贴调查后，中国的风力涡轮机制造商很可能成为欧盟《外国政府补贴条例》执法的目标。近年来，中国生产商已经超越欧盟，成为全球风力涡轮机供应领域的领头羊，2022年占据全球市场的58%。在全球排名前15位的企业中，有10家是中国企业。虽然2022年欧盟市场仍主要以本土产品为主，但欧盟生产商警示，来自中国的竞争对手开始在欧洲赢得合同，并提供价格更为低廉的涡轮机和非常有吸引力的财务条件（如完工后延迟付款等）。因此，有观点认为，中国生产商受益于不公平的国家支持，允许他们为欧洲的项目预先融资。根据今年7月生效的《外国补贴条例》，欧委会可以对可能受益于具有扭曲竞争效果的外国补贴的企业赢得公共采购合同的行为进行调查。目前欧委会正在评估是否对相关中国风力涡轮机企业展开依职权调查。

• 欧委会再次对Intel滥用市场支配地位行为开出3.76亿欧元的罚单

2023年9月22日，欧委会宣布对Intel公司处以约3.76亿欧元的罚款，原因是该公司在x86中央处理器的芯片市场上滥用支配地位，违反了欧盟反垄断规则。这场旷日持久的Intel风波始于2009年。欧委会经调查发现，Intel公司在2002年11月至2006年12月之间实施了两种具体的涉嫌反竞争行为，一是通过向宏碁、戴尔、惠普和联想等电脑制造商提供有条件的返利，要求下游厂商采购Intel生产的x86核心处理器；二则是向计算机制造商提供好处使其推迟或停止推出搭载了竞争对手x86 CPU的产品，并限制这些产品的销售渠道。鉴于该等行为严重阻碍了欧盟市场的开放竞争和消费者的选择权益，欧委会于2009年决定对Intel处以高达10.6亿欧元的罚款。Intel不服决定并提起上诉，欧盟普通法院于2022年判决认为上述第一种行为并未对市场竞争造成严重影响，虽然支持了第二种行为涉嫌滥用市场地位的结论，但仍判定整体10.6亿的罚款无效。因此，欧委会于本季度做出的处罚决定仅针对Intel公司实施的第二种限制行为，认为Intel直接限制竞争对手产品销售渠道的行为严重违反了《欧盟运行条约》第102条，并决定再次对其处罚3.76亿元。同时，欧委会已对欧盟普通法院撤销其2009年关于Intel附条件返利处罚决定的判决进行了上诉，该案仍在审理中。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

科技领域本季度其他反垄断动态

• 欧洲法院支持竞争执法机构与GDPR政策监管机构协调采取行动

2023年7月4日，欧洲法院支持德国竞争执法机构以违反欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）论证Meta存在滥用支配地位之行为。欧洲法院判决明确表示，在审查企业是否滥用支配地位时，有关成员国的竞争执法机构也应该考虑竞争法之外的其他规则，例如GDPR。该案源起于德国竞争执法机构于2019年禁止Meta滥用市场支配地位在未经用户同意的情况下收集和合并来自第三方的用户数据。德国杜赛尔多夫高等法院于2019年将Meta上诉提交至欧洲法院，要求后者就竞争执法机构能否在滥用支配地位调查中认定企业违反欧盟GDPR条例进行评估。欧洲法院在判决中指出，国家竞争执法机构可以对GDPR合规性做出审查，并明确了在此类审查中应当遵循的流程。但欧洲法院也同时强调，竞争执法机构无法取代数据监管机构，二者应当协调采取行动，以确保法律适用保持一致。这一判决强调了数字经济领域内征求用户同意的必要性，为欧盟未来处理类似案件提供了重要借鉴。

• 英国批准新交易方案，微软完成收购动视暴雪

2023年10月13日，CMA做出决定，批准微软在新交易方案下收购动视暴雪。此前CMA曾于2023年4月做出禁止决定，阻止微软对动视暴雪进行收购。在4月的禁止决定发出后，微软表示希望CMA重新审视该决定，认为鉴于自CMA于4月份发布最终报告以来的事态发展（如欧委会接受了微软的承诺、索尼与微软达成许可协议），阻止交易已不再合适。CMA对上述意见进行了审查，认为其没有为修改禁止决定提供任何依据。基于此，CMA于8月22日发布了最终禁止命令。与此同时，微软和动视暴雪达成了一项新的协议，以应对CMA的竞争担忧。根据调整后的交易，微软将不会获得动视暴雪现有PC和游戏机端游戏的云版权，也不会获得动视暴雪在未来15年内发布的新游戏的云版权（欧洲经济区除外）。相反，这些权利将在微软收购动视暴雪之前剥离给Ubisoft（育碧）。微软而后将经调整的交易提交申报至CMA进行审查，并最终于2023年10月13日获批。随后同天，微软正式宣布，在获得CMA批准后，其已完成687亿美元收购动视暴雪的交易。

• 南非发布在线中介平台市场调查报告

2023年7月31日，南非竞争执法机构发布了在线中介平台市场调查的最终报告，总结了近两年竞争执法机构对本地和国际在线平台市场调查的结果，指出了包括Google、Apple、Booking、Takealot等在内的大型平台公司涉嫌垄断的举措以及市场特征，并提出了一系列救济措施。该报告旨在提高南非小型平台的知名度，促进更激烈的平台竞争，为平台内小型销售商提供公平的竞争环境，并为打造更具包容性的数字经济环境。竞争专员Doris Tshepe表示，此次市场调查是根据新修订的法律进行的首次调查，也是首次深入研究日益重要的数字经济。其完成本身就具有重要意义。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

科技领域本季度其他反垄断动态

• 西班牙将调查各大科技公司是否违反DMA

2023年7月，据悉西班牙政府已授权西班牙竞争执法机构调查Apple、Google、Meta、Amazon和微软等大型科技公司是否存在违反DMA的行为，调查将与欧盟其他国家的竞争执法机构合作开展，西班牙竞争执法机构须在启动调查和宣布调查结果前向欧委会发出书面通知。

• 马来西亚将进行数字市场审查

2023年7月26日，马来西亚竞争执法机构的一名官员表示，在曼谷举行的东亚竞争法和政策年会期间，为促进数字领域的公平竞争和解决数字领域潜在的竞争问题，马来西亚竞争执法机构决定对其未来的重点市场数字经济市场进行审查。数字市场审查的目的是评估马来西亚数字经济的竞争格局，其中可能涉及审查数字平台的活动、评估市场集中度、评估消费者利益以及界定任何反竞争做法或市场进入壁垒。

• 马来西亚竞争执法机构认定Delivery Hero在马来西亚在线食品配送市场不具有市场支配地位

2023年9月13日，马来西亚竞争执法机构宣布了对在线平台Delivery Hero的决定，结束了这项自2021年7月启动的调查。马来西亚竞争执法机构认定，Delivery Hero在马来西亚在线预定和配送服务市场不具有支配地位。调查旨在审查Delivery Hero与其商户签署的协议中规定的排他性条款，该条款为商户与Delivery Hero达成独家交易提供了财务激励。在审查相关证据和事实后，马来西亚竞争执法机构认定，Delivery Hero在相关市场面临来自现有竞争对手和潜在进入者的有效竞争，无足够证据证明Delivery Hero具有市场支配地位。因此，马来西亚竞争执法机构未对Delivery Hero的排他性条款产生的潜在反竞争影响进行进一步审查。

• 泰国竞争执法机构将发布新指南规范数字平台

2023年8月17日，据报道，泰国竞争执法机构正在起草有关数字平台行业不公平贸易做法的指南。泰国竞争执法机构已收到多项有关数字平台公司对交易相关方附加不合理交易条件的投诉，相关做法包括要求供应商使用特定快递服务交付产品，与特定商店达成可能限制供应商选择和限制竞争的优惠协议等。为解决上述问题，该机构认为有必要发布相关指南以规范数字平台的行为，从而确保公平竞争。目前，泰国竞争执法机构正在征求利益相关方对指南初稿的意见，该指南符合近年来全球不断加强对数字平台的反垄断审查的趋势。

反垄断全球进展

2023年7月1日—2023年9月30日（季度更新）

科技领域本季度其他反垄断动态

- 印度在数字竞争法方面取得进展

2023年7月21日，印度竞争执法机构主席Ravneet Kaur女士表示，印度已进入《数字反垄断法》定稿的后期阶段，该法借鉴了欧盟《数字市场法》，但发布时间尚未确定。为提高其内部执法能力，印度竞争执法机构成立了数字市场和数据部门，该部门将作为数字市场的跨学科专业中心。在题为“数字领域执法工作”的专家讨论中，Kaur女士参与了有关数字市场事前监管和事后监管利弊讨论。Kaur女士强调了对数字市场进行事前监管的必要性，她注意到部分全球科技公司在消费者权利和数字评估方面对印度用户与其他国家的用户实行差别待遇，事前监管的基本原则可以提高透明度，并可能降低大规模事后执法措施的必要性。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

欧盟

欧盟司法专员Didier Reynders接替Margrethe Vestager出任欧盟竞争事务主管

2023年9月5日，Margrethe Vestager宣布辞去欧盟竞争事务主管一职，将专注于竞选欧洲投资银行管理委员会主席，欧盟司法专员Didier Reynders将暂时接管欧盟竞争事务。现年65岁的Reynders虽并不具备反垄断方面的执法经验，但曾在过去二十年间担任比利时政府高级官员。在2019年成为欧盟司法专员之前，Reynders曾任比利时副首相五年，也曾出任比利时财政部长、国防部长、外交部长等要职。9月5日，Reynders表示，自己将继续确保欧盟竞争政策和规则得到有力执行。

西班牙

西班牙实行新外商投资制度

2023年7月4日，西班牙颁布第571/2023号皇家法令，颁布新版外商投资制度。西班牙政府曾在新冠疫情期间宣布紧急状态并采取了多项措施，其中包括取消对外国在西班牙直接投资的放松管制措施。新规项下，受管辖的投资者包既包括非欧盟/非欧洲自由贸易联盟成员国投资者，也包括投资上市公司、或对非上市公司投资额超过5亿美元的欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国投资者（有关欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国投资者的规定实施至2024年12月31日）。法令进一步明确了须经批准的战略性行业部门的范围，界定包括关键基础设施、两用技术、关键投入以及可获取敏感信息的公司范围。此外值得关注的是法令明确了多种可豁免申报的情形，如公司集团内部重组、已持有10%以上股份的股东不伴随控制权变更的股份增持、满足特定条件的能源领域投资等。更新后的西班牙外商投资审查制度已于2023年9月1日起生效施行。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

比利时

比利时外商投资审查新规生效

2023年7月1日，比利时开始施行新版强制性外商投资审查制度，以就交易对安全、公共秩序和国家战略利益的影响展开评估。新制度项下，所有非欧盟投资者若收购比利时目标公司25%或以上的投票权，且若目标公司的业务涉及关键基础设施、对安全、国防或公共秩序至关重要的技术和资源、关键投入供应、敏感数据、私人安全和新闻自由，则必须进行申报。上述门槛也适用于上一年度营业额达到2500万欧元涉及生物技术领域具有战略重要性技术的目标公司。此外，非欧盟投资者收购比利时国防、能源、网络安全、电子通信和数字基础设施领域且上一年的营业额超过1亿欧元的目标公司投票权10%或以上，也必须申报其交易。如果投资者未进行申报或提供不正确或误导性信息，将面临交易额10%至30%的罚款。审查程序分为两个阶段，评估阶段（第一阶段）为期30个日历日，而后审查阶段（第二阶段）可持续28天（商谈救济措施可暂停审查时间表）。

比利时首次就互不挖角协议提出指控

2023年7月6日，比利时竞争执法机构指控Securitas、G4S Secure Solutions和Seris Security等三家私人安保公司参与了一项固定价格、串通投标和互不挖角的卡特尔协议。比利时竞争执法机构经调查初步认定三家公司实施了非法的互不挖角协议，多年来通过行业协会就其服务的最低价格达成了一致，并在重要的招标程序中不断交换信息以串通投标，严重损害了相关市场的竞争秩序。这是比利时竞争执法机构首次指控互不挖角协议行为，一旦指控成立，涉案公司将面临高达其全球营业额10%的罚款。值得注意的是，相关公司近年来在美国、葡萄牙、罗马尼亚、立陶宛等多个司法管辖区均面临着重大的反垄断审查。欧委会和CMA对此类卡特尔（互不挖角协议）也表示高度关注。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

斯洛伐克

斯洛伐克就爱格富公司抢跑行为开出史上最高额罚单

2023年7月20日，斯洛伐克竞争执法机构对爱格富集团（Agrofert）处以2100万欧元的罚款，原因是该公司并未事先申报其于2013年和2016年针对两家烘焙企业的收购行为。爱格富集团是捷克一家综合企业，业务领域涉及食品、建筑、能源、农业等。爱格富集团于2013年和2016年分别收购了První Bratislavská Pekárenská和PEZA两家烘焙企业，该集团通过创办一家新的股份有限公司完成了两次收购，从而规避了相关申报程序。此次处罚是斯洛伐克史上就抢跑行为开出的最高额罚单。

奥地利

奥地利拟就维旺迪公司抢跑行为进行处罚

2023年9月26日，奥地利竞争执法机构表示，希望奥地利卡特尔法院对法国出版业巨头维旺迪（Vivendi）公司处以12万欧元的罚款，原因是该公司在2020年9月收购Lagardère公司部分股权时未进行适当申报。维旺迪收购Lagardère公司涉及多轮交易。根据奥地利经营者集中相关规则，就传媒业收购，如公司在另一家公司的持股比例达到25%以上时即需向奥地利竞争执法机构进行申报。奥地利竞争执法机构指出，2020年9月的这一轮股权交易，虽然维旺迪公司并未取得Lagardère公司的多数控制权，但其持股比例已逾25%，应依法申报，但维旺迪公司在交易完成10个月后（2017年7月）才申报，违反了奥地利经营者集中的相关规则。同时，维旺迪公司就收购Lagardère（全部控制权）的交易已在今年6月取得欧盟委员会的批准，欧委会目前也正在调查维旺迪公司是否就收购全部控制权的交易存在抢跑行为。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

德国

德国阻止中国卫星初创公司增持德国卫星公司股份

2023年9月13日，德国政府以国家安全为由，阻止了上海航天卫星技术有限公司（中国国有基金持股约42%）通过收购eightyLEO公司将其在德国卫星公司Kleo Connect的持股比例从53%提高到98%的计划。Kleo公司总部位于柏林，计划在2028年之前建立一个由300多颗低地轨道卫星和地面基础设施组成的网络，以提供全球通信服务。根据德国法律，德国联邦经济事务和气候行动部可以审查国防工业等关键领域的外国投资，通过施加救济措施或阻止交易以保护公共秩序和国家核心安全利益。目前，德国政府尚未具体说明阻止本交易的理由。

荷兰

荷兰开出史上第二张RPM罚单

2023年9月12日，荷兰竞争执法机构宣布对LG Electronics Benelux Sales公司处以800万欧元的罚款，原因是该公司在2015年1月至2016年12月期间要求下游电视机零售商执行“建议零售价”，达成并实施了非法固定转售价格的纵向垄断协议。在收到多家零售商投诉后，荷兰竞争执法机构于2018年启动调查，并对涉案企业进行了现场突袭检查。经调查，荷兰竞争执法机构发现，LG公司经常向下游电视机零售商施压，如果零售价格低于LG建议价格，则要求零售商提价，并通过在线监控工具监督零售商的定价情况。荷兰竞争执法机构表示，LG公司的行为限制了零售商可以提供的折扣，不正当干预了下游经销商之间的竞争，损害了消费者利益。从结果上，荷兰竞争执法机构最终决定减免LG公司25%的罚款，将罚款从1050万欧元调整至800万欧元。上述减免是考虑到本案调查时间较长，以及有关价格协调的内容并未写入合同或通过强制手段实施等具体情况。本次处罚是荷兰竞争执法机构就RPM案件开出的第二张罚单，此前其曾于2021年9月对三星的转售定价维持行为处以超过3900万欧元罚款。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

葡萄牙

葡萄牙维持对Super Bock开出的史上最高额RPM罚单

2023年9月12日，里斯本上诉法院维持了葡萄牙竞争执法机构于2019年对Super Bock转售定价维持（RPM）行为处以2400万欧元的处罚决定，该判决暂未公开。Super Bock是一家葡萄牙啤酒公司，主要生产啤酒、软饮料、苹果酒和葡萄酒等产品。在收到两家下游经销商投诉Super Bock在合同中包含纵向价格操纵条款后，葡萄牙竞争执法机构于2016年对该公司启动调查，随后对四个经营场所进行了现场突袭检查。葡萄牙竞争执法机构调查发现，Super Bock公司在2006年至2017年期间固定了在酒店、餐馆和咖啡店销售的饮品的最低转售价格，限制了下游销售商的竞争。因此，葡萄牙竞争执法机构决定对该公司及相关个人处以总计2400万欧元的罚款。这一处罚是葡萄牙有史以来开出的最高额RPM罚单，里斯本上诉法院对处罚决定的维持证实了葡萄牙法院在竞争案件中的强硬立场。

保加利亚

保加利亚就德国家电公司RPM行为处以高额罚款

2023年7月3日，保加利亚竞争执法机构公布其已对德国家电制造商Miele处以82万欧元罚款，原因是该公司从事转售定价维持（RPM）的违法行为。保加利亚竞争执法机构发现，Miele自2016年以来一直向零售商提供应遵守的详细的价目列表并与其协调价格，排除、限制了保加利亚家电零售市场的竞争。此项调查始于2022年6月，因一家曾销售Miele产品的零售商投诉而启动。Miele在调查期间辩称，其为零售合作伙伴提供的价目列表是非强制性建议，公司并未违反保加利亚竞争法，但保加利亚竞争执法机构最终未加以采信。这一执法行动突显了保加利亚近年来对零售价格维护案件的重视，在过去三年内该国对此类案件均做出了较重处罚决定。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

乌克兰

乌克兰修订《竞争法》以促进战后重建

2023年8月9日，为促进战后重建，乌克兰议会于批准了《竞争法》修正草案，之后总统泽连斯基正式签署该修正草案，修订后的《竞争法》将于2024年1月1日正式生效。此次修订将使乌克兰的竞争法律制度更接近欧盟标准。主要变化包括引入和解程序、增设对垄断行为调查的五年时限限制、完善宽大政策、加强被告辩护权利、调整经营者集中申报标准（特别是排除部分目标公司在乌克兰并无商业活动的交易）等。此外，从职权上，竞争执法机构将有权直接对违规行为进行查处而不需在事前获得法院的批准。乌克兰竞争执法机构负责人Olha Pishchanska在一份声明中表示，新修法案将更好地保护市场竞争，对俄乌战争后该国的国家重建工作至关重要。

乌克兰首次在并购审查中附加结构性救济措施

2023年8月15日，乌克兰竞争执法机构宣布其附加结构性救济措施，要求美国私募股权公司Advent剥离GfK的一项市场研究业务。乌克兰竞争执法机构认为，Advent间接控制了快速消费品零售数据服务领域中占主导地位的NielsenIQ，并且与GfK在市场研究领域存在竞争，此项交易可能使Advent能够捆绑零售数据和市场研究服务，从而对竞争对手造成危害。乌克兰竞争执法机构采取结构性救济措施，要求Advent剥离GfK的市场研究业务，目标是防止Advent在快消市场研究领域上进一步增强其地位以及阻碍市场进入。此前欧委会已经在附加行为性救济措施的前提下附条件批准了这项交易。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

英国

英国发布《国家安全和投资法案》2022-2023年度报告

2023年7月11日，英国投资安全处（ISU）发布了有关2022年4月1日至2023年3月31日期间英国《国家安全和投资法案》运行情况的年度报告。该报告提供了有关英国国家安全制度运行情况的综合数据，包括对可能受到更严格审查行业的分析。从数据方面来看，本报告期内交易各方共提交了866份申报。虽然申报总数似乎很高，但其低于政府此前通过法案时的预测（每年1000-1830份）。这可能部分反映了相关期间并购活动的普遍放缓。在本报告期内审查的766份申报中（报告期间内递交的866份申报并非均在报告期间内审查），711项获得审批（约92.8%），43份申报被驳回。国务大臣对65项收购加以干预并进行了详细的评估，并下达了15项最终命令。从领域来看，强制申报涉及的六个最常见领域分别为国防、政府关键供应商、数据基础设施、军事和两用技术、人工智能和数据基础设施。上述六个重点领域与上一份年度报告一致，只是数据基础设施的序位有所上升。就被干预投资者的国籍来看，42%为中国投资者，而后为英国、美国和加拿大。从时间来看，所有初步评估均在30个工作日内完成。国务大臣通常需要27-28个工作日来决定是否决定干预抑或批准交易。这明显长于上一份年度报告的22-24个工作日。在国务大臣决定干预交易的情况下，发布最终命令所需的时间中位数为81个工作日。

CMA发布《横向协议指南》

2023年8月16日，英国竞争与市场管理局（CMA）发布了《横向协议指南》的最终版本。值得关注的是，该指南在信息交换行为的认定上与欧盟规则存在不同。根据《横向协议指南》，CMA认为某些类型的公开信息交换构成目的违法行为，而欧盟则认为公开信息交换行为不构成目的违法行为。CMA在指南中指出，公开信息交流是否具有竞争敏感性取决于相关公司认为信息的可靠程度以及获取该等信息所需的相关成本。在某些市场，公开信息（特别是公开有关未来行动的信息），可能有助于竞争者之间“默契串通”。CMA也表示，即使信息可以公开获取，但如果获取信息所涉及的成本会阻止其他企业和客户获得该信息，其不应被视为“真正公开”的信息。一些评论对此表示，《横向协议指南》对信息交换行为的认定带来的新的不确定性和复杂性。

其他领域的反垄断及外商投资进展

欧洲

英国

英国对Adobe收购Figma展开深入调查

2023年7月13日，因担忧Adobe 200亿美元收购网页设计平台Figma的交易对竞争造成不利影响，在相关公司拒绝提出救济方案的情况下，CMA已对此项并购交易展开深入审查。经调查，在屏幕设计软件供应方面，Figma作为领先的屏幕设计和白板工具提供商占据了重要份额，而Adobe一直在此领域持续投资和竞争；在图片视频等创意设计软件工具产品方面，Figma则是Adobe的新兴竞争威胁。因此，CMA认为，二者的收购交易很可能影响多个设计软件领域的竞争，也会减少两家公司在软件开发方面的投资动力和相互竞争的动力，提高成本，降低创新性。

土耳其

土耳其对三星、Arçelik等公司的RPM行为处以高额罚款

2023年8月9日，土耳其竞争执法机构发布声明称其已对土耳其跨国家用电器制造商Arçelik公司处以3.65亿土耳其里拉（约合1230万欧元）的罚款，原因是该公司对其分销商进行转售价格维持。同日，土耳其竞争执法机构宣布已对三星伊斯坦布尔分公司处以2.27亿土耳其里拉（约合760万欧元）的罚款，并对LG电子公司和SVS耐用消费品公司分别处以3300万土耳其里拉（约合110万欧元）和190万土耳其里拉（约合6.4万欧元）的处罚，这些罚款均针对前述公司实施的RPM行为。因担心电子和家用电器行业存在禁止在线销售、固定转售价格的潜在违法情况，土耳其竞争执法机构于2021年9月对上述公司展开调查。据悉，土耳其竞争执法机构对消费电子和家电行业的RPM行为非常关注，过去两年已对95%以上的RPM案件施加罚款。

土耳其加强对互不挖角协议行为的处罚力度

2023年8月2日，土耳其竞争执法机构宣布对16家公司处以500多万欧元的罚款，原因是该等公司达成了互不挖角协议，降低了公司间劳动力的流动性，从而损害了土耳其劳动力市场的竞争。土耳其竞争执法机构于2021年4月首次启动对互不挖角协议行为的广泛调查，调查对象包含48家公司，涉及食品配送、电子商务、时装、媒体和科技等众多行业。此次执法行动中，受处罚金额最高的前三家公司是土耳其最大的成衣零售商LC Waikiki、土耳其电信公司以及土耳其鞋类制造商和零售商Flo，分别被处以6000万里拉（约合200万欧元）、4100万里拉（约合140万欧元）和1800万里拉的罚款（约合60万欧元）。土耳其竞争执法机构发言人表示，Google和在土耳其境内经营麦当劳餐厅的Anadolu Restoran İşletmeleri公司最初也被列入调查范围，但因证据不足而未予处罚，另有11家公司在调查过程中与该机构达成和解。此次执法行动是土耳其迄今对互不挖角协议开展的最广泛调查，同时标志着土耳其已加强对互不挖角协议行为的监管。

其他领域的反垄断及外商投资进展

美洲

美国 ●

美国大幅加强对外投资监督

2023年7月25日，美国参议院通过了一项《国防授权法案》修正案，其中包括授权国防部为2024财年的军事活动等进行拨款。该参议院修正案被称为两党法案《对外投资透明度法案》的“弱化版”。《对外投资透明度法案》最初于两年前提出，旨在解决美国对外国对手投资的国家安全风险问题。参议院修正案要求美国投资者就其在“关注国”（目前包括中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗）的关键技术领域（例如人工智能、微电子和半导体）对被覆盖的外国实体的某些投资向财政部长进行“申报”。上述修正案在两党的大力支持下获得参议院通过后，更广泛的《国防授权法案》也于7月28日在参议院获得通过。此前，众议院已于7月初通过了其版本的《国防授权法案》。参众两院将讨论各自版本的《国防授权法案》，并就两个版本之间的任何分歧进行谈判。

此外，2023年8月9日，拜登总统针对美国在“受关注国家”的对外投资颁布了一项备受瞩目的行政命令（行政令），该行政令预示着各界关注已久的“反向CFIUS”制度正式迈出了第一步。该行政令强调了美国应对“受关注国家”所构成威胁的紧迫性（“受关注国家”定义为行政令附录中指定的国家/地区，目前包括中国大陆、中国香港和中国澳门特别行政区），同时规定建立一个由美国财政部管理的国家安全计划，以监管美国在该等国家/地区对从事“半导体和微电子、量子信息技术和人工智能这三个领域对国家安全至关重要的敏感技术活动”的实体的投资。具体而言，行政令要求财政部落实以下规定：1) 要求美国主体申报在“受关注国家”上述行业的特定交易；2) 禁止美国主体直接或间接参与“受关注国家”的某些特定其他交易。尽管行政令已生效，但行政令要求采取的措施仍有待财政部出台相应配套实施条例加以落地。

美国联邦贸易委员会和司法部发布更新版合并指南草案

2023年7月19日，美国联邦贸易委员会（FTC）和司法部发布了新的合并指南草案（草案）。这份长达51页的文件对之前的合并指南进行了大幅修改，并旨在进一步推进积极执法。值得注意的变化包括，FTC和司法部：(1) 警示任何大幅提高市场集中度并导致某经营者份额超过30%的合并都是“难以允许的过度集中威胁”；(2) 强调各机构将审查交易对劳动力市场可能产生的反竞争影响；(3) 重述FTC v. Procter & Gamble Co. (1967) 案中的竞争损害理论；(4) 加强对连续收购和部分所有权的审查；(5) 增加兜底性章节，说明执法机构可对已明确的损害理论之外的案件进行追究。该草案已于2023年9月18日结束征询意见。

其他领域的反垄断及外商投资进展

非洲

东南非共同市场 (COMESA)

东南非共同市场 (COMESA)部分禁止荷兰跨国公司阿克苏诺贝尔的并购交易

2023年9月4日，东南非共同市场 (COMESA) 竞争执法机构宣布部分禁止荷兰跨国公司阿克苏诺贝尔 (AkzoNobel) 收购关西涂料公司的装饰涂料业务和工业涂料业务。阿克苏诺贝尔于2022年6月宣布拟收购关西涂料公司在非洲的装饰涂料和工业涂料两项业务，但此后该交易遭到南非和博茨瓦纳竞争执法机构的反对。经调查，COMESA竞争执法机构发现，两家公司在工业涂料领域所占市场份额较低，收购后将不会对相关市场的竞争造成显著影响，因此无条件批准了阿克苏诺贝尔在COMESA 21个成员国内的工业涂料业务并购交易。相比之下，就装饰涂料业务领域，COMESA竞争执法机构认为，涉案两家公司在斯威士兰、赞比亚和津巴布韦互为彼此最紧密竞争对手，交易双方提供的补救措施不足以解决竞争担忧，因此禁止了在此三个成员国范围内的并购交易。此外，COMESA竞争执法机构还附条件批准了阿克苏诺贝尔在布隆迪、肯尼亚、乌干达和卢旺达四个成员国范围内的交易，理由是交易将显著提高交易双方在上述辖区的市场份额。具体而言，在上述四个国家，阿克苏诺贝尔和关西公司经营着最大的高档装饰漆品牌多乐士和Sadolin。该交易这将削弱合并后实体所受的竞争限制，使得合并后实体有能力有动机单方面提高价格或降低质量。交易双方为消除COMESA竞争执法机构的顾虑，同意将关西公司在此四个成员国内经营的高档装饰漆品牌Sadolin剥离给一家指定的乌干达买家。此外，两家公司在三年内不得关闭在马拉维开设的涂料厂，从而减轻竞争执法机构有关失业的担忧。在COMESA公布公告的同时，阿克苏诺贝尔表示已就南非执法机构的禁止决定提起上诉。

肯尼亚

肯尼亚就钢铁卡特尔开出史上最高额罚单

2023年8月23日，肯尼亚竞争执法机构对包括东非最大钢铁制造商Corrugated Sheets公司在内的九家钢铁制造商的卡特尔协议处以200万欧元的罚款，是肯尼亚史上最高额反垄断罚单。肯尼亚竞争执法机构于2020年8月对钢铁行业依职权展开调查，在对八家公司进行突击检查后，肯尼亚竞争执法机构发现，涉案九家公司集体制定并调整了钢铁产品的价格，同时通过限制某类钢构件的进口以限制生产，从而人为抬高了钢铁产品价格。由于钢铁产品占房屋建筑总成本的20%以上。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

台湾

台湾竞争执法机构建议修订市场界定规则

2023年7月12日，台湾竞争执法机构发布了修订《公平交易委员会相关市场界定原则》征求意见稿。征求意见期限截至2023年8月10日。修订内容主要涉及数字经济领域的相关产品市场和地域市场界定，包括增加多边市场和间接网络影响的定义，以及在评估多边市场中涉及多个当事方的交易关系和间接网络影响时需要考虑的因素。此外，征求意见稿还提出了在 多边市场的新业务模式背景下对假定垄断者测试的改进意见。

台湾竞争执法机构对台湾大哥大和中华电信采取协同行动的行为进行处罚

2023年9月14日，台湾竞争执法机构公布了对台湾大哥大和中华电信的协同行为的处罚决定。台湾电信服务市场的特点是寡头竞争和高度同质化，因此服务的价格是市场竞争中的关键因素。2018年10月以来，两家公司合谋取消折扣并提高价格，而远传电信等竞争对手跟进了上述行动，因此导致台湾电信服务市场产生严重混乱。台湾竞争执法机构认定，中华电信和台湾大哥大的协同行为损害了竞争，因此对中华电信和台湾大哥大分别处以4,000万新台币（124万美元）和3,600万新台币（111万美元）的罚款。

柬埔寨

新经营者集中制度生效

2023年9月6日，柬埔寨新经营者集中制度生效，该制度授权柬埔寨竞争执法机构实施相关经营者集中审查工作。该制度规定了集中前和集中后的申报要求，针对不同行业规定了不同的标准，并可能涉及非关联交易。相关标准基于交易方在柬埔寨的资产和营业额或交易价值。一般而言，如果参与集中的任何一方在柬埔寨达到2,700亿柬埔寨瑞尔（6,500万美元）的本地资产标准或1,200亿柬埔寨瑞尔（2,900万美元）的营业额标准，或交易价值超过410亿柬埔寨瑞尔（1,000万美元）（交易价值标准只适用交易的柬埔寨部分，而不适用全球交易价值），交易方需在交割前进行申报。除一般标注外，针对保险或证券公司、银行或金融机构，还存在特殊行业标准。此外，即使交易未达到上述申报门槛，但达到了门槛的50%以上，交易方仍需进行交割后申报。申报义务将适用于2023年9月6日前未交割的交易。相关执法人员表示，柬埔寨竞争执法机构正在积极推进新经营者集中制度，同时，也在积极与企业沟通，提高企业对新监管框架的认识。

沙特

沙特阿拉伯对掠夺性定价行为处以巨额罚款

2023年7月21日，沙特阿拉伯竞争执法机构对沙特海湾环保公司（SEPCO）的掠夺性定价行为处以240万欧元（1000万里亚尔）罚款，利雅得行政法院维持了此项行政处罚决定。沙特海湾环保公司成立于1997年，主要从事危险和非危险废物的收集、运输、分类和回收业务，自称为中东地区首家提供环保垃圾处理服务的“综合环保公司”。沙特阿拉伯竞争执法机构指出，该公司以低于成本的价格定价，有效地将竞争对手排除出市场。此项处罚决定是近期沙特对掠夺性定价的第二次反垄断处罚。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

● 印度

印度竞争执法机构就2023年《合并条例》初稿征求意见

2023年9月5日，印度竞争执法机构发布了2023年《合并条例》初稿的征求意见稿，该条例将会配套已于2023年4月11日生效的《印度竞争法》（修订稿）规定的新经营者集中制度实施。征求意见期限截至至2023年9月25日。条例初稿规定了拟议交易的申报格式、在通过交易所发出公开要约和进行收购的情况下行使权利以及申请变更拟议交易的程序。具体而言，针对最新发布的印度交易价值标准（前提是目标公司拥有“实质性业务运营”），条例初稿列出了印度竞争执法机构在确定“实质性业务运营”时考虑的两项要素：印度用户/客户（或访客）的数量、印度的总商品价值以及印度营业额。

印度竞争执法机构加强对抢跑的执法工作

2023年三季度，印度竞争执法机构加强了对未依法进行申报的执法工作。相关案件包括：

- 1) 2023年8月7日，美国保险公司Mutual Life Insurance Company在未进行申报的情况下收购Invesco约16%的股份而被处以500,000印度卢比（6,026美元）的罚款。MassMutual辩称，该交易适用低额豁免，但是，由于未能准确计算Invesco的印度子公司营业额，该主张未获得支持。
- 2) 2023年8月9日，印度第三大民营银行Axis Bank Limited在未进行申报的情况下收购CSC e-Governance Services India约16%的股份而被处以4百万印度卢比（48,126美元）的罚款。
- 3) 2023年8月11日，美国柴油和替代燃料发动机生产商康明斯收购美国汽车零部件生产商Meritor的单独控制权的交易被处以100万印度卢布（12,050美元）的罚款。该收购在2022年8月3日完成，而交易各方在2022年11月2日发现营业额计算错误后才向印度竞争执法机构申报该项交易。
- 4) 2023年8月22日，印度国家热电公司收购Ratnagiri Gas & Power (RGP) 35.47%的股权（交易完成后，印度国家热电公司持有的股权增加至60.98%）的交易被处以4百万印度卢比（48,126美元）的罚款。虽然印度国家热电公司未获得任何额外的控制权，且交易未导致控制权变更，但是，由于印度国家热电公司在交易完成后持有RGP的股权超过50%，根据印度反垄断制度，该交易仍需要进行申报。
- 5) 2023年8月23日，总部设在新德里的印度跨国电信服务公司Bharti Airtel在未进行申报的情况下收购Bharti Telemedia 20%的股份而被处以1,000万印度卢比（120,000美元）的罚款。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

● 日本

日本竞争执法机构发布电动汽车充电服务市场研究报告

2023年7月13日，日本竞争执法机构发布了一份关于高速公路电动汽车（EV）充电服务的市场研究报告。该执法机构发现，目前在高速公路服务区 and 停车区安装的电动汽车充电器中，约有98.7%是由同一家公司（e-Mobility Power Co., Inc.）安装的，因此其建议高速公路公司从多家公司选择电动汽车充电器供应商，并应促进新的电动汽车充电器安装公司进入该市场。

日本竞争执法机构发布新闻发行市场研究报告

2023年9月21日，日本竞争执法机构发布了关于新闻门户网站运营商以及在搜索结果页面上显示新闻的互联网搜索引擎运营商的市场研究报告。日本竞争执法机构认为，应鼓励新闻门户网站运营商披露许可费水平的依据以及许可费计算方法等数据，以便新闻媒体运营商审查许可费水平是否适当，并与新闻门户网站运营商进行有效谈判；此外，互联网搜索引擎运营商应考虑新闻文章的版权，在网页搜索结果中优先显示自己的新闻内容可能会被视为违反日本反垄断法。

● 韩国

韩国竞争执法机构对韩国音乐版权协会滥用市场支配处以罚款

2023年7月26日，韩国竞争执法机构对韩国音乐版权协会处以3.4亿韩元（约合26.5万美元）的罚款。截至2021年，韩国音乐版权协会管理韩国67.5%的版权音乐，该协会滥用市场支配地位，向59家广播公司收取过高的音乐版权费，并声称相关公司如不接受该等版权费将被协会限制其使用相关版权音乐。

韩国竞争执法机构对博通滥用市场支配地位处以罚款

2023年9月21日，韩国竞争执法机构对博通公司处以191亿韩元（约合1400万美元）的罚款，理由是博通公司滥用市场支配地位，强迫三星电子签订长期采购大量智能手机零部件（每年7.6亿美元）的协议，并需要补足差价。2023年9月25日，博通公司向首尔高等法院提起上诉。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

● 香港

香港竞委会与广东省市场监督管理局就大湾区加强竞争立法执法合作事宜签署备忘录

香港竞委会于2023年7月19日与广东省市场监督管理局签署备忘录，决定就推进粤港澳大湾区的竞争政策及相关法律等方面加强合作。根据备忘录，竞委会与广东市场监管局将在粤港两地轮流举办定期会议，分享及讨论两地的竞争政策、立法及执法方面的重要发展，并将就竞争有关的倡导活动展开合作，以加深大湾区企业、政府机构及公众对竞争政策及相关法律的认识。此外，双方将根据备忘录建立平台，以便进行包括人员培训在内的技术性合作，提升双方机构的能力。双方还将设立联络员以协调备忘录的实施。

香港竞委会结束调查两间大型航空公司拟达成的商务合作协议

香港竞委会决定结束对国泰航空有限公司和马来西亚国际航空公司两家大型航空公司拟达成的商务合作协议的调查，原因是两家公司已通知竞委会将不会落实该协议。两家公司此前拟议就所有由国泰及马航营运、往返香港与马来西亚的定期客运航班签订商务合作协议，该协议主要涉及航空公司之间分摊收益及成本。2022年，在媒体报导后，竞委会主动联系两家公司调取有关资料，并启动调查。竞委会初步评估认为，往来香港与马来西亚的航空客运服务市场高度集中，双方的市场占有率极高，也是彼此间最大的竞争对手。鉴于该协议很可能使两家公司间的竞争完全消除，有关市场也似乎存在进入市场及扩充业务的障碍，竞委会担心，该协议的落实将显著影响往来香港与马来西亚的乘客。2023年7月下旬，两家公司通知竞委会不会落实该协议，竞委会因此决定结束相关调查，但国泰与马航未具体说明为何决定不落实该协议。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

澳大利亚

澳大利亚竞争执法机构2023年第三季度并购审查工作概述

2023年第三季度，澳大利亚竞争执法机构在并购审查领域尤为活跃：其否决了Transurban集团收购Horizon Roads Pty Ltd的申报、禁止澳新银行收购Suncorp银行，并针对健康、农业和百货行业的三项交易中的竞争顾虑和潜在竞争问题出具了案件焦点陈述。

Transurban 集团拟议收购Horizon Roads Pty Ltd的交易

2021年9月21日，澳大利亚竞争执法机构公布了禁止Transurban集团（澳大利亚东海岸收费公路运营商）收购Horizon Roads Pty Ltd的多数股权的交易的决定，澳大利亚竞争执法机构认定，该交易可能会严重减少维多利亚州未来收费公路特许权领域的竞争。

Horizon Roads在墨尔本运营EastLink收费公路，是澳大利亚除Transurban集团以外另一家民营收费公路运营商。澳大利亚竞争执法机构担心，拟议收购将巩固Transurban在维多利亚州的地位，并将可能阻碍潜在运营商进入维多利亚州收费公路市场竞争该州的收费公路特许权。具体而言，澳大利亚竞争执法机构担心，交易将进一步扩大Transurban的规模和提高其内部交通建模能力，并导致Transurban通过获得交通数据在未来的收费公路特许权竞争中针对其竞争对手拥有巨大优势（对于新市场机会而言，优势可能会更大）。

澳大利亚竞争执法机构认定，如Transurban不收购Horizon Roads，Horizon Roads可能会被一家潜在长期竞争对手收购，因此有能力未来在其他收费公路特许权方面获得与Transurban进行更有力的竞争。交易双方尚未确定是否向澳大利亚联邦法院进行上诉，要求认定该交易不会严重减少竞争。

澳新银行拟议收购Suncorp银行

2023年8月4日，澳大利亚竞争执法机构决定禁止澳新银行收购Suncorp集团的交易，原因是交易各方未能证明拟议收购在任何情况下均不会严重减少国内贷款市场、昆士兰州中小企业银行服务市场或昆士兰州农业银行产品服务市场的竞争，并且未能证明收购可能产生的公共利益大于对公众产生的损害。本案是澳大利亚竞争执法机构在2010年澳大利亚国家银行/AXA案（根据非正式批准程序）之后的首次重大禁止决定。

澳大利亚竞争执法机构的竞争分析主要集中在Suncorp两个反事实情形，包括保持现状或Suncorp与Bendigo and Adelaide银行（另一家中等银行机构）合并。澳大利亚竞争执法机构认定，Suncorp/Bendigo合并可能会产生一个更大的二级银行，该银行“有能力通过增加竞争并触发大型银行更大的竞争反应增加其市场份额。”

在评估中，澳大利亚竞争执法机构考虑了两个主要损害理论：

- **协同效应**：澳大利亚竞争执法机构担心，由于澳新银行在合并后将作为澳大利亚第三大银行，合并将“缩小”澳新银行与其他四大银行之间在家庭贷款市场的“差距”；以及
- **横向单边效应**：澳大利亚竞争执法机构担心，将Suncorp清除出澳新银行的竞争对手行列将严重减少本地/地区农业综合银行和中小银行市场的竞争。

8月25日，澳新银行和Suncorp通知澳大利亚竞争执法机构，其已申请澳大利亚竞争法庭审查澳大利亚竞争执法机构的决定。2023年9月8日，双方向澳大利亚竞争法庭提交了简明事实陈述。

其他领域的反垄断及外商投资进展

亚太

澳大利亚

澳大利亚竞争执法机构2023年第三季度并购审查工作概述

Australian Clinical Labs Limited – Healius Limited

2023年7月20日，澳大利亚竞争执法机构发布了案件焦点陈述，概要说明了Australian Clinical Labs Limited's (“ACL”收购Healius Limited涉及的主要竞争问题。

澳大利亚竞争执法机构注意到，ACL和Healius之间存在密切竞争关系，两家公司均向社区、私立和公立医院和兽医诊所提供病理学服务。

澳大利亚竞争执法机构的主要关注的问题是，澳大利亚三大社区病理学服务供应商中的两家供应商合并后（Sonic为第三大供应商），ACL和Healius将成为各自所在州和地区的最大供应商，合并后实体将有能力提高价格和/或降低服务质量。澳大利亚竞争执法机构还特别关注合并后实体与Sonic通过增加病理学服务单独计费账单（即减少批量计费）的方式开展协同行为的¹风险，合并后实体与Sonic将在交易后控制澳大利亚各州和领地（ACL未开展业务的塔斯马尼亚除外）75%以上的病理学诊所中心。

Coles向Saputo Dairy Australia收购鲜奶处理设施

2023年7月20日，澳大利亚竞争执法机构发布了案件焦点陈述，概要说明了Coles收购两家Saputo牛奶厂涉及的主要竞争问题。如交易继续进行，将是澳大利亚超市首次拥有并运营其自己的牛奶处理设施。

澳大利亚竞争执法机构正在密切关注此项收购是否将使 Coles 拥有目前作为乳制品零售商和原奶采购商所不具备的影响市场的能力。澳大利亚竞争执法机构初步认为，拟议收购可能导致Saputo退出在新南威尔士州的原奶采购市场，并因此严重减少相关原奶采购市场的竞争。澳大利亚竞争执法机构还担心，拟议交易将在未来消除Saputo继续在相关市场采购原奶的动力，因此将减少奶农能够进行原奶销售谈判的买方数量，导致Coles拥有在奶制品供应链的各个层面封锁和打击竞争对手的动机和能力。

Endeavour 集团 – Rye Hotel (酒店和酒类商店运营)

2023年9月21日，澳大利亚竞争执法机构发布了案件焦点陈述，概要说明了Endeavour Limited在维多利亚州收购Rye Hotel涉及的主要竞争问题。Rye Hotel包括一家酒店和一间“Thirsty Camel”品牌免下车酒类专卖店。Endeavour在当地运营另一家大型酒类专卖店BWS Rye。

澳大利亚竞争执法机构担心，由于拟议交易将消除竞争对手Rye Hotel Thirsty Camel 与Endeavour's BWS Rye的商店在本地的竞争，拟议交易可能会严重减少Rye Hotel周边地区的外卖酒供应市场的竞争，导致已高度集中的本地市场的市场集中度大幅提高，并可能消除向Rye酒店客户提供差异化产品的有效竞争对手。

我们的全球业务网络

在22个国家设有33个办公室



阿布扎比
阿姆斯特丹
巴塞罗那
北京
布鲁塞尔
布加勒斯特
卡萨布兰卡
德里
迪拜
杜塞尔多夫

法兰克福
香港
休斯顿
伊斯坦布尔
伦敦
卢森堡
马德里
米兰
慕尼黑
纽卡斯尔

纽约
巴黎
珀斯
布拉格
利雅得¹
罗马
圣保罗
上海
新加坡
悉尼

东京
华沙
华盛顿特区

基辅²

1. AS&H高伟绅是由高伟绅与AS&H设立的合资律师事务所
2. 乌克兰Redcliffe Partners律师事务所是高伟绅在乌克兰的合作律所

C L I F F O R D

C H A N C E

高伟绅律师事务所

Clifford Chance, 25/F, HKRI Centre Tower 2, HKRI Taikoo Hui, 288 Shi Men Yi Road, Shanghai 200041, People's Republic of China

© Clifford Chance 2023

Clifford Chance LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC323571

Registered office: 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ

We use the word 'partner' to refer to a member of Clifford Chance LLP, or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications

www.cliffordchance.com

以上有关中国的内容系基于我们作为国际法律顾问就客户在中国的经营活动中代表客户的经验，不应视为就中国法律的适用的法律意见。与所有在中国设有办公室的国际律师事务所相同，尽管我们可以提供有关中国法律环境影响的信息，但我们不能从事中国法律事务。我所具有中国法律职业资格证书的雇员现在不能作为中国律师执业。本文仅供一般参考，其内容不一定论及各相关重要课题，也不一定涵盖论题的各个方面。本文并非为提供法律意见或其他咨询意见而编写。

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcelona • Beijing • Brussels • Bucharest • Casablanca • Delhi • Dubai • Düsseldorf • Frankfurt • Hong Kong • Houston • Istanbul • London • Luxembourg • Madrid • Milan • Munich • Newcastle • New York • Paris • Perth • Prague • Riyadh • Rome • São Paulo • Shanghai • Singapore • Sydney • Tokyo • Warsaw • Washington, D.C.

AS&H Clifford Chance, a joint venture entered into by Clifford Chance LLP.
Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.