

被裁定侵权且遭禁售,身处反垄断漩涡

突遭禁售 美光科技营收或受巨大冲击

本报记者 李正豪 北京报道

美光科技有限公司(以下简称“美光科技”,纳斯达克股票代码MU)在中国似乎要“凉了”。

7月3日,福建省晋华集成电路有限公司(以下简称“福建晋华”)发布消息,声称福州市中级人民法院(以下简称“福州中院”)于7月3日裁定美光半导体销售(上海)有限公司立即停止销售、进口十余款固态硬盘、内存条及相关芯片,还裁定美光半导体(西安)有限公司立即停止制造、销售、进口数

专利纠纷

美光科技与福建晋华、台联电的诉讼大战已经延宕多时。

早在2017年12月,美光科技就在美国加州和中国台湾两地提起了民事诉讼,控告台联电和福建晋华侵害自身DRAM的营业秘密。按照美光科技当时的说法,原本在美光科技制造工厂任职的两位人士携带美光科技营业秘密跳槽到台联电,并试图在中国内地相关项目中使用。

相关项目指的就是2016年7月开工的福建晋华集成电路项目。天眼查信息显示,福建晋华位于福建泉州市晋江市集成电路科学园,2016年2月26日注册成立,由福建省电子信息集团和泉州、晋江两级政府的相关机构共同出资,经营范围为集成电路制造、货物或技术进出口等。福建晋华集成电路项目一期工程总投资370亿元,被列入国家“十三五”集成电路重点项目,规划于2018年9月投产。

台联电官方资料显示,该公司2017年5月与福建晋华签订合作协议,接受委托为福建晋华开发DRAM相关制程技术用于生产制造;按照双方约定,开发成果为双方共有,且在整体技术成熟以后再转移到福建晋华进行量产;福建晋华当时的承诺是,将投资3亿美元采

款内存条产品。

与此同时,中国台湾联华电子股份有限公司(以下简称“台联电”)也发布消息称,已收到福州中院民事裁定书,美光必须立即停止在中国内地销售及制造部分DRAM、SSD(固态硬盘)产品。

该消息发布后,美光科技7月3日在纳斯达克股市盘中大跌8%,收市跌幅达到5.51%。美光科技方面向《中国经营报》记者确认,该公司已收到福建专利诉讼案判决的初步禁制令,但该公司预计,当前财季大概只会受到大约1%的负面

影响。中国外交部发言人7月4日回应:这应当是一起有关知识产权保护的商业个案,与中美贸易摩擦没有必然联系。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

影响。

中国外交部发言人7月4日回应:这应当是一起有关知识产权保护的商业个案,与中美贸易摩擦没有必然联系。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

集邦资讯半导体研究中心一位分析师告诉记者,美光DRAM(内存)在中国内地的产能约占全球的26%,NAND(闪存)约占全球的20%,在中国被禁售将对其营收造成巨大冲击,三星、SK海力士等海外厂商和国内逐步进入量产阶段的长江存储、合肥长鑫、福建晋华将成为受益者。

格局之变?

在美光科技方面提供的新闻稿中,该公司法律事务高级副总裁兼总法律顾问乔尔·波普潘表示:“美光科技对福州中院的裁决感到失望。我们坚信这些专利是无效的,美光科技的产品未侵犯专利权。”美光科技方面在新闻稿中还表示:“在给予美光科技进行辩护的机会之前,福州中院就做出了这一初步裁决。”

美光科技方面预计,目前受影响的产品在年度销售收入中所占的比例略高于1%,当前2018财年第四财季营业收入大约会因此减少1%。

美光科技方面7月6日还发布公开声明表示,该公司“在中国有着长久成功的经营历史,包括在西安的一个重要的组装和测试制造工厂,以及与许多有价值的中国客户建立了深厚的合作关系。美光科技将继续进行有力的辩护,同时与客户和合作伙伴进行密切合作”。

美光科技方面甚至公开提到,台联电和福建晋华在中国针对美光科技提出的专利侵权指控,就是为了报复美光科技在美国对两家公司提起的诉讼。

但美光科技对形势的判断显然有些乐观,因为中国半导体产业界给出了截然不同的一些观点。

集邦资讯半导体研究中心分析师认为,随着双方纠纷的不断发酵,美光科技面临的影响很可能是全面的。来自集邦资讯的研究报告显示,根据2018年第一季度营收数据,美光科技是仅次于三星(份额45%)、SK海力士(份额28%)的全世界第三大DRAM(内存)供应商,以及仅次于三星(份额37%)、Toshiba(份额19%)、WDC(份额15%)的全世界第四大(份额12%)NAND(闪存)供应商;其中,美光科技大约26%的DRAM产能和大约20%的NAND产能位于中国内地。



美光科技被裁定立即停止在中国内地销售及制造部分内存条等产品。 本报资料室/图

来自福建晋华的资料显示,美光科技2017年在中国区的销售额高达104亿美元。公开资料也显示,美光科技将近50%的营业收入来自于中国市场。

上述集邦资讯分析师认为,无论DRAM还是NAND,美光科技尽管在全球份额不小,但并不是独占大部分市场的厂商,一旦美光科技的相关产品在中国被禁止销售,竞争对手将很快替代美光科技在中国所占的市场份额。

其中,在DRAM方面,三星和SK海力士很可能成为直接受益者,而明年可以进入市场的合肥长鑫和福建晋华也会从中受益;在NAND方面,三星、SK海力士、WDC、Intel、Toshiba等厂商将成为直接受益者,甚至是明年将进入市场的长江存储也将从中受益。

前述中国半导体行业协会专家也表示,目前随着长江存储已经进入NAND(闪存)市场,以及专注于行动式内存的合肥长鑫和专注于利基型内存的福建晋华在今年下半年试产、明年上半年量产,2019年将成为国产存储器生产元年,集成电路中国势力将加快冲击本土乃至全球市场。

特别值得一提的是,除了与福建晋华及台联电的专利纠纷之外,美光科技也处在被中国反垄断机构调查的阶段。公开资料显示,中国反垄断机构在今年5月31日派出多个工作小组,分别对三星、SK海力士、美光科技位于北京、上海、深圳的办公室展开了“突袭调查”和现场取证,这标志着中国反垄断机构

已正式对三家企业展开调查。

中国反垄断机构调查三星、SK海力士、美光科技的原因在于,自2016年第三季度以来,存储芯片价格上涨已经持续近两年,目前仍未停止。其中在2017年,DRAM内存价格上涨47%,创下近30年以来最大涨幅。而中国是全球最大的存储芯片消费市场,消费全球20%的DRAM内存芯片和25%的NAND闪存芯片。数据显示,2017年中国进口存储器889.21亿美元,比2016年637.14亿美元增长39.56%。如果中国反垄断机构最终认定价格垄断行为,根据相关规定三星、SK海力士、美光科技将面临8亿~10亿美元的罚款。

公开资料显示,存储芯片巨头之间形成价格联盟之事此前已经发生过,2002年美国司法部曾经就美光、三星、SK海力士、英飞凌等公司的价格垄断行为展开调查。2005~2006年间,三星、SK海力士、英飞凌、尔必达先后承认价格垄断,分别被罚3亿美元、1.85亿美元、1.6亿美元、0.84亿美元,总计7.29亿美元。而美光科技因为率先认罪且协助调查,最终虽免于处罚,但扮演了一个非常不光彩的角色。

另外,在中国反垄断机构于5月底采取行动之前,美国一家律师事务所Hagens Berman已经于2018年4月27日在美国加州北部地区法院也针对三星、美光、SK海力士发起反垄断集体诉讼,诉讼理由是DRAM制造商协商同意通过限制供应进而达到提高价格的目的。

政策收紧 西十区清理店铺寻转型

本报实习记者 唐金燕
记者 张靖超 北京报道

6月13日文化和旅游部官网发布文章总结近期营业性演出市场的重大案件,九家票务

渐趋规范化

在《开心麻花》演出开始前的三十分,一通来自上海的电话让记者在自动售票机上输入一连串的数字,随后两张票从机器中吐出。记者拿到的两张原价180元的票,在演出即将开始的一天内以178元售出,但在西十区平台上声称“因为卖家的需求,买家必须买两张票”。

“因为演出票的性质,买了就不能退票,不过您可以在门口转让给别人。”电话另一端自称是西十区平台的卖家,不过不是偶然

溢价的“灰色地带”

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条第三款规定,倒票本身属于违法行为。因此所有以盈利为目的进行倒卖票务的机构都可以称之为黄牛,而二手平台上的票,只要与票面价格不符,都有可能成为黄牛票。但是另一方面,票务平台和票务公司均按照国家规定获得了相应的资质,又不能单纯地看做是违法行为。曾经在大麦网做票务工作的林宇(化名)认为“二手平台就是一个灰色地带”。

一名在淘宝开票务店铺的票务告诉记者,资质证件很好办,但是“该查的还是会被查的”,不过在淘宝上有众多票务平台多年来仍然“屹立不倒”,所以是否被查

平台因“未经演出举办单位委托授权,擅自出售票务”而遭行政处罚,除大麦网、永乐等一级票务平台,还有西十区等二级票务平台。

西十区公关对《中国经营

报》记者表示,西十区正在不断走向规范化,从去年暑期开始对平台上无资质的店铺进行清理,而清理与规范化需要经历一个过程。

近年来文艺演出市场渐趋火热,尤其一些热门演出活动,在市场上面对极端的供不应求的状况,由此催生了大量的倒卖演唱会门票的“黄牛”,天价黄牛票也层出不穷。

2017年7月26日,文化部下发《文化部关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》。

通知中明确规定,从事营业性演出票务经营活动的单位,应当向文化行政部门申请取得营业性演出许可,而互联网票务平台企业属

于演出票务经营单位,也应该办理营业性演出许可证。

文化和旅游部在近期公布了一些平台“擅自售票”的行政处罚案件,西十区公关回应,平台本身是具有营业性资质的,但是平台上的部分店铺没有资质,因此在三四个月前受到了处罚。从去年七八月份开始,公司开始对平台上一些没有资质的店铺进行清理,目前清理工作基本结束,入驻西十区的认证商家也需要营业许可证与营业性演出许可证这两项证明。

中会经历层层加价。对于林宇而言,由于一级平台必须是定价出售,工作中最难的是定价,“定的太低了,害怕亏了;定的高了,又怕卖不出去。”而二级平台和一级平台不同,可以根据市场情况进行加价。

记者以卖家身份转让热门演唱会门票,发现在西十区卖家可以自行设置价格,虽然西十区会限制价格上限,但是值得一提的是,西十区给热门票务的“建议价格”基本上是高于票面价格。

记者以买家的身份向西十区上的一位卖家询问8月4日邓紫棋上海演唱会票面价为380元的看台票,该卖家表示有货,但价格为480元。对方表示,门票是从票

务代理中心统一采购而来。“代理中心已经有一点溢价了,加到400元左右,我自己又加了一部分,我也得从里面赚点吧。”他说道。

“我们是按照国家政策来的,就是票如果在平台上溢价超过阈值则无法出售。”西十区公关表示,每一个项目的溢价程度都不相同。

文化和旅游部在《关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》的解读中,提出了要明码标价,不得额外加价、不得搭票囤票炒票、不得对演出内容和票务销售情况进行虚假宣传。

西十区公关也强调,一切都在跟着政策的变化走,以后将会看到很多票直接按照票面价格来卖。

一些观点认为,黄牛是为了调节市场供需而出现的,其存在具有一定的合理性。在定价体制下,演出方难以从热门演出中获得更多利益,也难以从冷门演出中捞回成本。在美国的一些地区采用浮动票价,使得票务公司能够根据市场状况调整票价。

但是对于消费者来说,只要是溢价就有可能意味着对消费者权益的侵犯。“平台合理维护是能够限制大量的溢价倒买倒卖的行为的,而这并不是一种合理的单纯的市场现象。”经常买票看演出的消费者张小川(化名)表示,从来不买黄牛票,也抵制所有的黄牛票。

西十区方面曾在媒体采访中表示,西十区意图将各个角落里的“黄牛”进行整合规范,通过对价格的透明化来杜绝假票和肆意涨价的情况。但实际上,“真正做得好的黄牛非常讲究诚信。”林宇表示,真正的黄牛会将服务做到极致。

而对于一些票务公司而言,过于规范化可能也并不合他们的心意。一名票务人员表示,西十区上不能卖“热门票务”,比如最近火热的“nine percent”演唱会和见面会等,西十区方面表示,这类热门演唱会国家已规定不能在二级票务平台上出售。

“很多高价票并不是在二级平台上卖出的,而是淘宝、闲鱼之类的平台上。”林宇说道。在淘宝上,能够看到许多销售韩国明星演唱会的票务店铺,值得注意的是,淘宝店铺里一些票的标价以100元为主,记者以买家身份咨询票务店铺一名韩国明星的演出门票费用,对方表示前排要价基本上过万元,针对不同位置有不同价格,从而可以拍数量来进行交易。

王伟曾在西十区卖票,但是随着公司体量的扩张,他认为已经

规范“黄牛”?

难以维持每张票都要付押金的局面,所以就退出了西十区,而在淘宝平台卖票,仅仅需要缴纳店铺保证金。西十区现有的售票制度,金级以下的卖家每张票都需要向平台支付“违约保证金”,订单完成或者挂单下架才能退回保证金。记者从西十区卖家客服了解到,现如今西十区的认证商家分为金、银、铜、无四个等级,其中无等级每张需交押金100元,铜等级50元,银等级20元,唯一可以不用付押金的“金级卖家”,要求销售额约为十万元,评分大于20分,成功交易一单加一分,违约扣十分,也就是交易成功单数至少大于20单。

事实上,一些“票务公司”更倾向于招聘一些年轻人做代理,主要通过微博、微信等平台进行线上销售。这些年轻的代理们有些本身就是追星族,非常了解追星族的心理,对各路明星与八卦了如指掌,甚至与自己的客户成为能够交心谈谈的朋友。这种一对一的销售模式也为票务公司提供了具有高度黏性与隐蔽性的客户网络。

与其说二级票务平台收编“票务公司”,不如说是二级票务平台只是“票务公司”卖票的工具之一。大大小小的“票务公司”可以成为西十区的卖家伙伴,也可以成为竞争对手。

面对各种“票务公司”以及其他二级票务平台的对手,西十区的处境式微。据易观数据显示,西十区的日活在2016年8月的48万下降到2017年2月的2.8万,并且被摩天轮超过。

西十区公关对记者表示,西十区将不再仅仅是一个票务平台,而要打造一个一站式文娱服务平台。尽管此时盈利的主要方式是佣金、广告和卡券,但西十区表示未来将会扩展更多的业务。