

第二十三届中欧竞争政策周

第 3 天会议 – 2022年3月30日

欧盟国家援助和集体豁免程序

*Zlatina Toncheva, 欧盟委员会竞争总局A/3处
(国家援助案件支持与政策处)*

什么是国家援助

- 援助的概念

- 企业和经济活动；
- 以国家资源授予；
- 具有选择性；
- 有利性；
- 对竞争造成影响；
- 影响成员国间贸易的援助——最低限度援助（一般最低限度和针对“普遍经济利益服务（SGEI）”的最低限度）

国家援助控制的基本原理

- 原则上禁止国家援助行为；
 - 内部市场——自1957年以来的基本原则（"公平竞争环境"）
 - 维持现状义务；在事先申报的情况下，委员会可能会批准援助；
 - 未申报的国家援助当然违法，成员国应予以收回；
 - 对适当性、必要性和相称性的控制；
 - 避免过度补偿；
 - 公开透明和调查程序；
 - 国家援助准则的重要性，以及整体豁免规则的明确性（如《一般集体豁免条例》）；
 - 与欧盟法律规定的其他义务的互补性——欧盟法院关于欣克利角C核电站案的判决。

集体豁免

- 集体豁免制度的主要运作特点
 - 基于案例实践，经广泛的法律程序（触发监管/集体豁免）
 - 95%的申报，50%的开支；
 - 明确的规则以及一个解释性提问体系；
 - 无需委员会的事先批准；
 - 成员国自行就其对所有规则的遵守情况进行核查；
 - 有义务提交和公布有关援助的摘要以及援助措施全文——公开透明
 - 由委员会进行监督，援助后仍可以作出收回决定。国家当局也有独立的法律义务：确保规则被遵守，以及在规则未被遵守的情况下收回援助

《一般集体豁免条例》

- 结构和运作机制
 - 第一章：一般性规则；
 - 第三章：针对具体行业的特殊规则；
 - 第二章：监管要求
- 依靠定期调整
 - 例如，目前施行的《一般集体豁免条例》“绿色新政”修订版

《一般集体豁免条例》

- 一般兼容性条件
 - 范围：行业类别的积极和消极选择；
 - 界定，包括分行业界定；
 - 申报门槛；
 - 透明；
 - 激励效应；
 - 援助的强度；
 - 累积；
 - 公开；

《一般集体豁免条例》

- 针对不同行业的特殊要求：根据《一般集体豁免条例》第41或43条设计可再生能源项目援助的实例
 - 在“投资援助”（第41条）和“对小规模装置的运营援助”（第43条）之间进行选择；
 - 遵守第一章中的“一般条件”；
 - 遵守特殊条件——例如招投标、合格成本的确定、援助强度等。
 - 遵守有关透明和公开的要求；

谢谢!



© European Union 2020

除另有说明外，本演示文稿依照[CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)许可重复使用。如需使用或复制非欧盟所有内容，需直接向相应的权利持有人征得许可。

幻灯片xx：相关内容，来源：例如 [Fotolia.com](https://www.fotolia.com/)；幻灯片 xx：相关内容，来源：例如 [iStock.com](https://www.istock.com/)

