



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Wettbewerbskommission WEKO  
Commission de la concurrence COMCO  
Commissione della concorrenza COMCO  
Competition Commission COMCO

# Wann ist ein Preis ein Preis?

Niklaus Wallimann

16.11.2023



# Was ist ein Preis?

- «Zu zahlende Gegenleistung für den Erwerb einer Menge von Leistungen»
  - Preis, Gebühr, Miete, Zins, Prämie, Lohn, Kommission usw.
  - Menge in der Regel Stück, Liter, Kilo, aber auch z.B. für Produktebündel
  - In der Regel in Geldeinheiten (CHF), aber auch z.B. Tauschgeschäfte, Bitcoin, Daten
  - In der Regel positiv, aber auch negativ (z.B. 'Entsorgung')
  - Bestandteile : Endpreis = Basispreise + Zuschläge – Abschläge
- Hier: Blickwinkel Kollusion
  - Wirkung der Preisfestsetzung, nicht das (direkte oder indirekte) Mittel, ist entscheidend
  - Koordination, Überwachung, Durchsetzung
    - Stigler (1964), Levenstein & Suslow (2006), Fink et al. (2017), Hyttinen et al. (2019), Steen & Østerud (2020)



# Was ist ein Preis in horizontalen Preisabreden?



- ✘ Keine Wettbewerbsbeschränkung
  - Keine Beschränkung bezweckt oder bewirkt (z.B. Solar Index)
  - z.B. gemeinsame Produktion wie Langlaufpass, ARGE oder gem. Rahmenverträge
- ✓ Direkte Preisfestsetzung
- ✓ Empfehlungen / Regeln über die Anwendung von Preisen
  - z.B. Architekten, Fahrlehrer, USPI, Kalkulationshilfen
- ✓ Wesentliche Preisbestandteile
  - z.B. Preiszuschläge (z.B. Spedition, Luftfracht, Verzinkung)
  - z.B. Basispreise (z.B. Beschläge, Sanitär, LKW)
  - z.B. Preisindizes (z.B. LIBOR, evtl. norwegische Lachse)
  - z.B. Interchange Fees (z.B. KKDMIF)
- ✘/✓ Informationsaustausch über Preise
  - z.B. Parfum, Leasing, Belagswerke
- ✘ Unwesentliche Preiselemente
  - z.B. Klimarappen, SWICO/Sens



# Preisbestandteile «Canned Tuna»

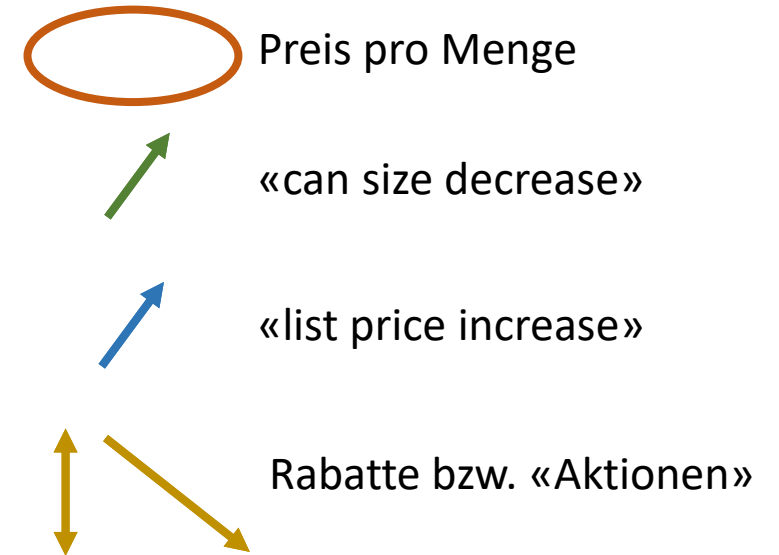
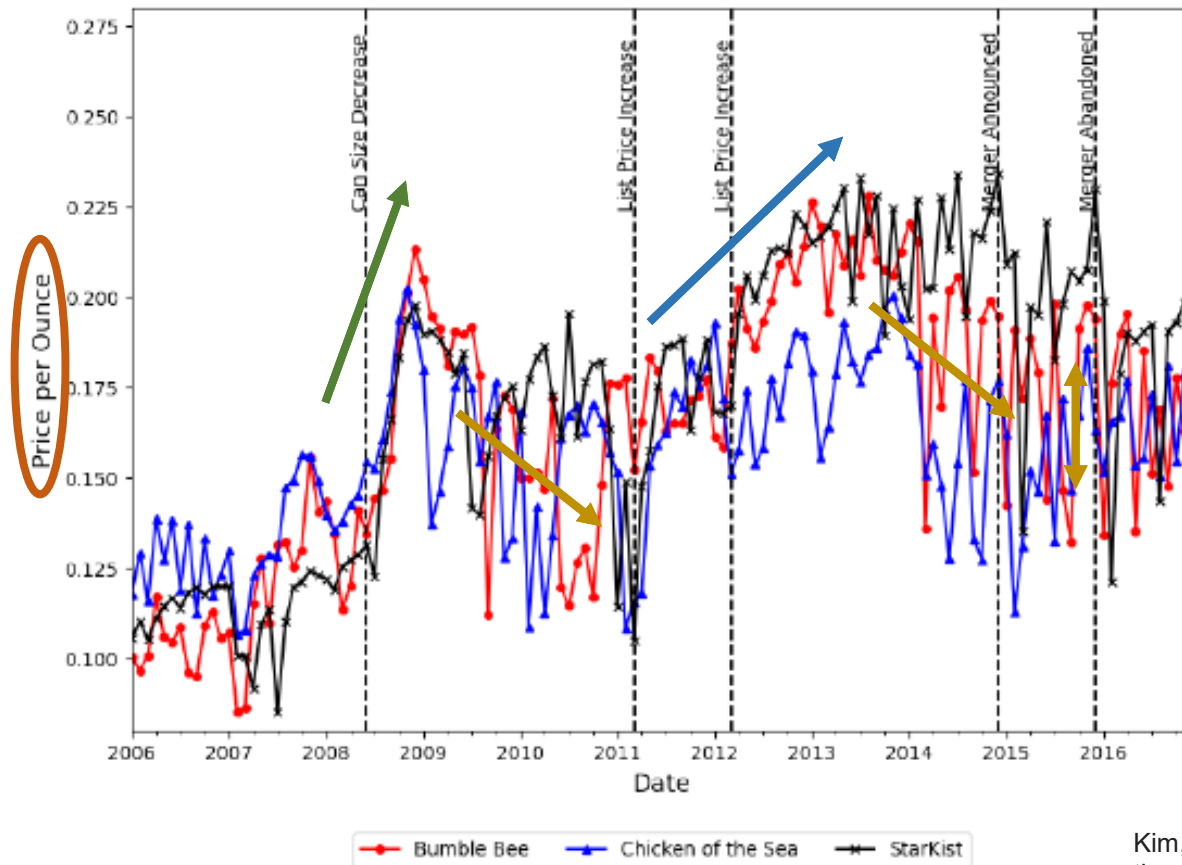


Figure 3: Skipjack Price per Ounce

Notes: Prices are the monthly, sales-weighted average price for each brand's top chunk light (skipjack) 5 or 6 oz. UPC. "Can Size Decrease" is when branded suppliers implemented the switch to 5 oz. cans. "List Price Increase" lines denote the two dates on which the branded suppliers are alleged to have increased list prices. "Merger Announced" is when Bumble Bee and Chicken of the Sea agreed to merge.

Kim, M., Miller, N. H., Mansley, R., Remer, M., & Weinberg, M. C. (2023). Price-Fixing Allegations in the Canned Tuna Industry: A Look at the Data. *The Antitrust Bulletin*, 68(1), 154-163



# Preisbestandteile - Wirkung

- Einwand gegen Preisabsprachen bei Preisbestandteilen
  - i. Abreden über Preisbestandteile sind keine Festsetzung von Endpreisen
  - ii. Wettbewerb bei anderen Preisbestandteilen verhindert die eine preisfestsetzende Wirkung (Stigler (1964): Koordination, Überwachung, Durchsetzung)
- Weshalb gibt es Preisbestandteile?
  - Manche Kunden kaufen zu Listenpreisen
    - Haan et al. (2023), Gill & Thanassoulis (2016), Raskovich (2007), Cussen & Montero (2022)
  - Ausgangspunkt für Verhandlungen
    - Harrington & Ye (2019), Boshoff & Paha (2021), Heggedal et al. (2023), Harrington (2022), Klein & Neurohr (2023a)
  - Delegation der Preisentscheide im Unternehmen
    - Chen (2023), Harrington (2023), Klein & Neurohr (2023b)



# Was ist ein Preis in vertikalen Preisabreden?

- Fest- und Mindestpreise, aber nicht Höchstpreise
  - Schädlichkeits- und Nützlichkeitsresultate (Elzinga und Mills, 2008, OECD, 2008)
  - Nützlichkeit bei Mindest- und Festpreisen in aller Regel mit mildereren Mitteln erreichbar (vgl. Peepercorn, 2008)
  - Empirisch: Schädlichkeit überwiegt in der Tendenz (McCay, Smith, 2014, aber auch 2017)
- Preisempfehlungen
  - Weshalb Preisempfehlungen?
    - Information von Kunden und/oder Händlern (Lubensky, 2017; Bühler, Gärtner, 2013)
    - Höchstpreisfunktion (De los Santos, Kim, Lubensky, 2018)
    - Koordinationswirkung (Faber, Janssen, 2019)
  - Indirekte Preisbindung durch Preisempfehlungen
    - CH - Erläuterungen zur Vertikalbekanntmachung Rz 9, EU – Vertikalleitlinien Rz 199-201



# Literatur

## Was ist ein Preis?

Stigler, G. J. (1964). "A Theory of Oligopoly." *Journal of Political Economy* 72, 44-61.

Levenstein, M. C., & Suslow, V. Y. (2006). What determines cartel success?. *Journal of economic literature*, 44(1), 43-95.

Fink, N., Schmidt-Dengler, P., Stahl, K., & Zulehner, C. (2017). Registered cartels in Austria: an overview. *European Journal of Law and Economics*, 44, 385-422.

Hyytinen, A., Steen, F., & Toivanen, O. (2019). An anatomy of cartel contracts. *The Economic Journal*, 129(621), 2155-2191.

Steen, F., & Østerud, E. (2020). Norwegian cartels: Law, policy, registration and practice under the price and competition act between 1954 and 1993. *Oslo Law Review*, 7(2), 84-104.

## Was ist ein Preis in horizontalen Preisabreden?

Solar Index, RPW 2022/4, 895

Contrats-cadre d'assurance perte de gain dans le canton du Valais, RPW 2016/4

Dauer-ARGE Graubünden, RPW 2021/1

SIA-Honorarordnungen, RPW 2019/2, 284

Ordre des architectes belge - AT.38549

Fahrlehrer Graubünden, RPW 2003/4, 890

USPI, Recommendations tarifaires de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier – Section Neuchâtel, RPW 2012/3, 657

Bekanntmachung betreffend die Voraussetzungen für die kartellgesetzliche Zulässigkeit von Abreden über die Verwendung von Kalkulationshilfen vom 4. Mai 1998

Spedition, RPW 2013/2, 142

Luftfracht, RPW 2022/1, 84

Airfreight, AT.39258

Verzinkung, RPW 2018/1

Baubeschläge, RPW 2010/4, 717

Komponenten für Heiz-, Kühl- und Sanitäranlagen, RPW 2012/3, 615

Water management products, AT.39611

Badezimmer, RPW 2019/3a, 606, RPW 2019/3b, 927

Bathroom fittings & fixtures, AT.39092

Libor, Icap/Kommission, T-180/15, ECLI:EU:T:2017:795

Asmat, D., Levenstein, M. C., Suslow, V. Y., & Wang, Z. (2023). Swimming in Pools: Collusion in the Salmon Market. *The Antitrust Bulletin*, 68(1), 137-153.

Levenstein, M. C., & Suslow, V. Y. (2023). Strategic Use of Public Price Indexes as a Collusive Device. *CPI Antitrust Chronicle*, July.

Trucks, AT.39824

Kreditkarten – Interchange Fee, RPW 2006/1, 65; KKDMIF II, RPW 2015/2, 165

Ascopa RPW 2011/4, 529

Hersteller von Luxuskosmetik, Bundeskartellamt B11-24/05

Leasing, BVGer

Klimarappen, RPW 2005/1, 239

SWICO/Sens, RPW 2005/2, 251

## Canned Tuna

Kim, M., Miller, N. H., Mansley, R., Remer, M., & Weinberg, M. C. (2023). Price-Fixing Allegations in the Canned Tuna Industry: A Look at the Data. *The Antitrust Bulletin*, 68(1), 154-163

## Preisbestandteile

Haan, M. A., Heijnen, P., & Obradovits, M. (2023). Competition with list prices. *Games and Economic Behavior*, 140, 502-528.

Gill, D., & Thanassoulis, J. (2016). Competition in posted prices with stochastic discounts. *The Economic Journal*, 126(594), 1528-1570.

Raskovich, A. (2007). Competition or collusion? Negotiating discounts off posted prices. *International Journal of Industrial Organization*, 25(2), 341-354.

Cussen, D., & Montero, J. P. (2022). Using list prices to collude or to compete?. *Pontificia Universidad Católica de Chile*.

Boshoff, W.H., Paha, J. List Price Collusion. *J Ind Compet Trade* 21, 393–409 (2021).

Harrington Jr, J. E., & Ye, L. (2019). Collusion through coordination of announcements. *The Journal of Industrial Economics*, 67(2), 209-241.

Heggedal, T. R., Moen, E. R., & Riis, C. (2023). Collusion through list prices: an experimental investigation. [WIP](#)

Boshoff, W. H., & Paha, J. (2021). List price collusion. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 21, 393-409.

Harrington Jr, J. E. (2022). The anticompetitiveness of a private information exchange of prices. *International Journal of Industrial Organization*, 85, 102793.

Heggedal, T. R., Moen, E. R., & Riis, C. (2023). Collusion through list prices: an experimental investigation. [WIP](#)

Klein, T., & Neurohr, B. (2023a). Should Private Exchanges of List Price Information Be Presumed to Be Anticompetitive?. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 1-25.

Chen, Z., Partitioned Pricing and Collusion on Surcharges, *The Economic Journal*, Volume 133, Issue 655, October 2023, Pages 2614–2639

Harrington Jr, J. E. (2023). Cost coordination. Available at SSRN 4156746.

Klein, T., & Neurohr, B. (2023b). The Cost Coordination Theory of Harm and the EU Trucks Case. Available at SSRN 4372607.

## Was ist ein Preis in vertikalen Preisabreden?

Kenneth G. Elzinga & David E. Mills, *The Economics of Resale Price Maintenance*, in 3 ISSUES IN COMPETITION LAW AND POLICY 1841 (ABA Section of Antitrust Law 2008)

OECD (2008) Resale Price Maintenance. *DAF/COMP(2008)37*

Peeperkorn, L. (2008). Resale price maintenance and its alleged efficiencies. *European Competition Journal*, 4(1), 201-212.

MacKay, A., & Smith, D. (2014). The empirical effects of minimum resale price maintenance. *Kilts Center for Marketing at Chicago Booth–Nielsen Dataset Paper Series*, 2-006

MacKay, A., Smith, D.A. Challenges for Empirical Research on RPM. *Rev Ind Organ* 50, 209–220 (2017).

Lubensky, D. (2017). A model of recommended retail prices. *The RAND Journal of Economics*, 48(2), 358-386.

Buehler, S., & Gärtner, D. L. (2013). Making sense of nonbinding retail-price recommendations. *American Economic Review*, 103(1), 335-359.

De los Santos, B., Kim, I. K., & Lubensky, D. (2018). Do MSRPs decrease prices?. *International Journal of Industrial Organization*, 59, 429-457.

Faber, R. P., & Janssen, M. C. (2019). On the effects of suggested prices in gasoline markets. *The Scandinavian Journal of Economics*, 121(2), 676-705.