

中国移动:明势而行方可借势而上 引领5G时代

证券时报记者 张达

新中国成立以来,特别是改革开放以后,国内通信行业取得巨大成就,移动通信更是实现了从 1G 空白、2G 跟随、3G 突破到 4G 同步、5G 引领的跨越式发展,移动通信已成为带动经济社会转型升级的重要引擎。

从全球最大 4G 网,到全球最大物联网……中国移动在推动国内通信产业追赶超越的过程中起到了重要的先锋引领作用。

从无到有,从小到大,从弱到强,中国移动现已发展为综合实力全球领先的电信运营商,通过建成全球规模最大、用户最多的网络,中国移动成功将信息通信从少数人享有的稀缺资源,变成惠及全球 1/5 人口的一流公共基础设施。

近 20 年的磨练已经让中国移动成为一头快跑的大象,实现盈利能力和品牌价值行业领先、市值排名位居全球前列。中国移动的快速成长也是中国信息通信产业繁荣发展的一个典型缩影。这些成功的取得,源自其战略正确,在关键时刻坚持正确判断,把握时代赋予的机遇和挑战,与此同时,能够持续坚持技术创新,不断增强核心能力。

站在新的历史起点上,中国移动将不断强基固本,以高质量发展为主线,围绕转型升级、改革创新两个着力点,加快转变发展方式,培育发展的新动能,全力打造基于规模的价值经营体系,向创建世界一流企业、做强网络强国、数字中国、智慧社会“主力军”的目标坚实迈进。

战略正确是最重要优势

作为信息通信领域的大型骨干央企,中国移动诞生于改革大潮之中,始终致力于创建世界一流企业。公司成立以来,实现了从“移动领先”到“数字化创新”的跨越式发展。

中国移动总经理李跃指出,战略正确是中国移动这些年取得成功的最大优势。中国移动的战略正确,突出体现在有前瞻性的预判,关键时刻能够坚持正确判断,把握住时代赋予的机遇和挑战。在中国移动的发展历程中,有两个关键节点常常被人提起。

一个关键节点是在 2005 年,中国移动决定大举建设农村移动通信网络,开发农村移动通信市场时,许多国际投资银行分析师都给出反对意见,认为移动通信的主要市场在城市,农村地区的消费能力低,投资成本很难收回,这样会影响公司的业绩,损害投资者的利益。

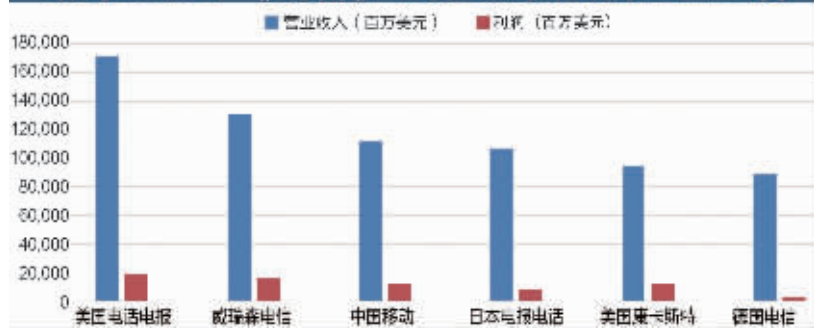
但根据中国移动的判断,移动电话的使用带来了人与人之间沟通的一次飞跃,不需要多长时间,每一个人都会拥有手机。

最终,中国移动用行动作出了回答。在不太长的时间内,中国移动的网络覆盖到广大的农村地区,包括偏僻的山区和海岛。正如此前预期,农村地区具有使用移动通信的强大需求,网络建成后,迅速出现了农村移动通信业务的快速增长,农村业务成为中国移动收入增长新的驱动力。随后投资银行分析报告对发展农村移动通信的评价全部转向正面。

另一个关键节点是在 3G 推出不久,由于智能手机的普及使用,手机上网开始流行,数据流量猛增,3G 网络已无法适应这种需要,消费者普遍抱怨上网速度太慢。为此,中国移动决定以创新精神大力推动 TD-LTE 4G 网络的研发和试验。这时,又出现了诸多反对的声音。

不过,中国移动坚定地认为,信息通信技术飞速发展,中国不能一直跟在别人的后头。欧美国家 2000 年就发放了 3G 牌照,此时正在准备进入 4G。中国 2009 年才正式开始建设 3G 网络牌照,如果按部就班,到了 4G 阶

跻身 2019 年《财富》世界 500 强电信企业业绩



数字看中国移动

- 资产规模近 1.7 万亿
- 4G 用户数达到 7.34 亿
- 员工总数近 50 万人
- 在 2019 年《财富》世界 500 强排行榜中,中国移动排名第 56 位
- 净利润率始终保持在 15% 以上,在 2008 年曾最高达到 27.4%

段还是落在别人后面。于是,中国移动在 TD-LTE 的研发、标准化和推广过程中,与我国的电信运营企业、研究机构、网络设备制造企业和终端制造企业齐心协力,取得了显著的成效。

经历近 20 年的发展,中国移动已经成为全球网络规模最大、客户数量最多、盈利能力和品牌价值领先、市值排名位居前列的电信运营企业。

当前,面对移动互联网和数字经济对企业组织体系的新要求,中国移动确立了管理集中化、运营专业化、机制市场化、组织扁平化、流程标准化的“五化”改革方向,打造管理、执行、支撑方面有机运转的“管理三角形”,形成高效协同体系。同时,公司持续推动移动、家庭、政企、新业务市场“四轮驱动”融合发展,推动业务结构优化和增长动能转换。

从 1G 空白到 5G 引领

移动通信是国家关键基础设施,是全球科技创新和国家竞争力的战略必争高地。新中国成立以来,特别是改革开放以后,我国信息通信业经历了 1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 同步到 5G 引领的历史性转变,这离不开中国移动在技术创新上的推动和引领。

2005 年全球掀起 4G 标准竞争热潮,在工信部等政府部门的组织协调下,中国移动联合产业界克服技术、产业、组网、测试、组织机制五大困难,突破重大核心技术,提出并主导 TD-LTE 国际标准,实现了全产业链的群体突破,并在全球广泛应用。

最新数据显示,中国移动在国内共建设了 271 万个 4G 基站,覆盖 99% 以上人口,4G 用户数达到 7.34 亿,全球已有 82 个国家和地区建设了 172 张 TD-LTE 商用网络。

作为全球网络规模最大、客户数量最多的电信运营企业,中国移动积极发挥在全球通信领域的影响力和带动力,先后推动了我国具有自主知识产权的 3G TD-SCDMA 的发展和我国主导的 4G TD-LTE 在全球实现规模应用。

如今,5G 时代已经来临。中国移动早在 2012 年就启动 5G 研发,围绕 5G 场景需求定义、核心技术研发、国际标准制定、产业生态构建,应用业务创新开展了大量工作,已成为 5G 发展的“生力军”,为 5G 商用奠定了坚实基础。

今年 6 月,中国政府向中国移动等四家运营企业颁发 5G 商用牌照,标志着我国正式进入 5G 商用元年。在 5G 发展关键期,中国移动将如何建设部署 5G 网络,如何让 5G 赋能各行各业,如何通过 5G 改变社会和生活,令社会各界瞩目。

对此,中国移动董事长杨杰详细阐述了“中国移动正全面实施的‘5G+’计划,即通过推进 5G+4G 协同发展、5G+AICDE 融合创新、5G+Ecology 生态共建,实现 5G+X 应用延展,使 5G 真正成为社会信息流动的主动脉,产业转型升级的加速器,数字社会建设的新基石。”

与此同时,中国移动将持续推动 5G 技术标准发展,下一步将致力于在 5G 下一代国际标准(R16)制定中继续发挥更大作用,协同产业各方加强

5G 相关基础性技术研究,确保中国移动 5G 网络技术先进。

为适应 5G 时代生产力发展的需要,今年以来,中国移动还从四个方面加快推进改革和创新,不断增强核心能力。杨杰介绍,一是优化政企业务服务体系,将政企市场打造成为收入增长的新动能,转型升级的主力军;二是加快建设云能力中心,力争三年内进入国内云服务商的第一阵营;三是坚持拓规模、树品牌、提价值、建生态,提高智慧家庭业务的价值贡献;四是强化国际业务拓展的统筹管理,促进国际业务规模的快速提升。

盈利水平国际一流

放眼全球电信市场,中国移动都是当之无愧的行业龙头。在 2019 年《财富》世界 500 强排行榜中,美国电话电报公司(AT&T)排名第 25 位,中国移动排名第 56 位,日本电报电话公司(NTT)排名第 64 位,德国电信排名第 90 位。成立 20 年,中国移动已连续 19 年入选《财富》世界 500 强企业,全球排名也在不断上升。

从上述全球领先的通信运营商的市值来看,根据 Wind 数据,截至 8 月 20 日收盘,美国电话电报的市值为 2556 亿

美元,中国移动的市值为 1755 亿美元,日本电报电话的市值为 986 亿美元,德国电信的市值约 790 亿美元。

从 2000 年到 2018 年,中国移动的营业收入从 649.84 亿元增加至 7368.19 亿元,增长了 10.3 倍;净利润从 180.27 亿元增加至 1177.81 亿元,增长了 5.5 倍;净利润率始终保持在 15% 以上,在 2008 年曾最高达到 27.4%。移动客户总数从 2000 年的 0.45 亿户增加到 2018 年的 9.25 亿户,增长了近 20 倍。

数据的变化仿佛就在弹指一挥之间,但 20 年的磨练已经让中国移动成为一头快跑的大象,中国移动的快速成长也是中国信息通信产业繁荣发展的一个典型缩影。

当前,通信行业正面对流量红利快速消退、市场竞争加剧、提速降费持续、转型资源投入增加等经营挑战,但中国移动近期披露的 2019 年半年报业绩来看,公司营运收入完成 3894 亿元,其中,通信服务收入完成 3514 亿元;实现净利润 561 亿元,净利润率达到 14.4%。中国移动继续保持了规模优势和领先的行业地位,盈利能力也持续保持全球一流运营商的领先水平。

在确保传统业务优势的同时,上半

年,中国移动扎实推进转型升级,坚持以融合为基础,拓展市场空间。客户规模进一步扩大,移动连接净增 998 万,总用户数已经达到 9.35 亿;有线宽带连接净增 1820 万,总数达到 1.75 亿;物联网智能连接增长 1.4 亿,达到 6.93 亿。家庭互联网用户继续保持快速增长。

记者注意到,国资委不久前公布了 2018 年度中央企业负责人经营业绩考核结果,中国移动位列 48 家 A 级企业之首,并且连续 15 年获评 A 级企业。按照国资委的部署,中国移动等 10 家中央企业入选了打造世界一流企业的名单,国资委要求,中国移动等入选企业要力争用 3 年左右时间在部分细分领域和关键环节取得实质性突破,在整体上取得显著成效。

借力 5G 拓展更广阔空间

尽管中国移动 2019 年上半年的业绩仍保持了规模优势和领先的行业地位,但也存在营收和净利润首次双双下滑的隐忧,根据工信部公布的数据,2019 年上半年电信行业增速是-0.3%。对此,杨杰也坦承,中国移动乃至行业都已经进入了转型发展的关键期,传统业务收入增长已近天花板,迫切需要我们放眼

更大的蓝海,加快转变发展方式,培育发展的新动能,拓展发展的新空间”。他还说道:我们既要低头拉车,又要充满信心;既要正视问题,又要解决问题。”

当前,5G 大潮已汹涌而来,毫无疑问,5G 为运营商“解决问题”提供了新的契机。

在杨杰看来,当前 5G、AICDE 等信息通信技术正在引领新一轮科技革命和产业变革,为信息通信业转型发展带来新的历史性的机遇。根据相关研究机构的估算,到 2025 年,5G 将带动中国软件和信息技术服务业收入翻番,即从去年的 6.3 万亿到 2025 年将达到 13 万亿。我们认为这是一片广阔的蓝海,而目前我们在这片蓝海里的占比还非常小,不足 1% 的收入水平。”他说。

不过,面对如此广阔的市场空间,杨杰依然保持冷静的态度。他认为,对于 5G 要实事求是、积极推进,目前 5G 技术、产业成熟还需要时间,要把握好节奏。2020 年到 2022 年是 5G 投资高峰期,但中国移动会控制总投资不会大幅增加。”他说。

明势而行方可借势而上。展望未来,杨杰表示充满信心。他说,下一步,中国移动将坚持稳中求进,稳就是稳住基本盘,进就是以 5G 为契机,拓展新的更广阔的发展空间。

责任与效益平衡的央企典范

证券时报记者 张达

2015 年 4 月,李克强总理在一季度经济形势座谈会上首次提出“提网速、降网费”的要求,在此之后,“提速降费”连续多年成为社会关注的热点。

为响应国家“提速降费”的号召,中国移动近年来采取了一系列措施,成效显著。据中国移动有关负责人介绍,在提速降费方面,一是构建全球最大网络,移动基站、4G 基站全球第一;二是率先开启双千兆时代,5G 网络和家庭宽带下行速率均达到千兆;三是积极推进 5G 网络建设,计划 2019 年底前开通 5 万 5G 基站,并在超过 50 个城市实现 5G 商用。

在降费方面,一是持续开展流量降费,手机上网单价累计降幅 91.5%;二是持续推动国际资费下调,国际长途直拨资费最高降幅超过 90%,国际漫游流量平均单价较 2015 年下降超过 80%;三是提速降费让利超千亿;四是多次下调家庭宽带资费;五是持续开展互联网专线和企业宽带降费。

落实“提速降费”,更多体现了电信运营企业履行社会责任的一面,通过“提速降费”推动全社会成本的降低,然而,追求经济效益又必然是企业的核心目标之一。

在这种情况下,电信运营企业的社会责任与经济效益似乎走到了对立面。

就中国移动而言,公司业绩多年来一直保持稳定增长,但在今年上半年首次出现了营收和净利润双双下降,这一现象引起了广泛关注。中国移动有关负责人就此指出,“提速降费”政策和去年取消流量漫游费是原因之一,使公司总体收入减少 47 亿元,利润下降了近 6 个百分点。

站在更高的层面来看“提速降费”,这是电信运营企业积极承担社会责任、服务经济社会民生的使命担当,能够实现企业与社会的共赢发展;对于中国移动而言,“提速降费”等因素带来的业绩不好看或许只是暂时的,因为“提速降费”受益的不仅仅是消费者,产业生态的构建与发展同样受益于于此。只有产业生态繁荣了,电信运营企业等参与者才能

行稳致远,从长远来看,也能够实现企业社会责任与经济效益的和谐统一。

近日,中国移动发布了 2018 年可持续发展报告,翻看这份长达 73 页的报告,深感央企不仅仅是经营好企业那么简单,其肩负的社会责任众多,与国家重大战略息息相关;也正是将企业发展融入国家重大战略中,才有机会把握住新的增长机会。

与“提速降费”一样,提供普遍服务也是电信运营企业的一项重要社会责任。中国移动积极参与“电信普遍服务工程”等专项行动,累计完成 41.7 万个行政村的有线宽带覆盖,行政村 4G 覆盖率达 97.8%,不断缩小城乡数字鸿沟;同时,为帮助实现到 2020 年中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫的目标,扎实做好对口支援和定点扶贫工作,立足通信行业大力开展网络扶贫,全力以赴助力打赢脱贫攻坚战。

此外,中国移动正通过持续推进“一带一路”沿线地区的通信基础设施建设来贯彻落实“一带一路”倡议,以丰富多

彩、高效便捷的数字化产品和智慧解决方案,助推全球通信互联互通和万物互联发展;服务落实国家区域发展战略,将雄安新区、粤港澳大湾区以及海南自贸岛等地区作为数字化创新的示范区域,以国际领先标准规划建设新一代信息通信基础设施,结合地区特色和发展需要创新数字化解决方案。

中国移动董事长杨杰的论述颇为典型。他指出,信息通信网络及服务已经与道路、供水、供电等公共基础设施一样,成为社会运行、经济发展和人们日常生活中不可或缺的一部分;信息通信基础设施的连接规模和质量,将显著影响人们的生活质量和社会生产效率。

杨杰表示,作为连接服务提供者,中国移动将提供广泛、优质、可靠的连接作为自身贡献于可持续发展目标的第一责任。为此,中国移动将不断拓展 4G 和宽带网络覆盖,加快物联网发展,打造精品网络,提升普遍服务水平,强化通信保障能力,以优质的信息通信服务,助力打造普惠共享的数字经济与信息社会。