

中国广电正式启动5G服务 “鲶鱼”如何搅动市场

推动一网整合将是下阶段重点任务

证券时报记者 刘灿邦

千呼万唤始出来,6月27日,中国广电5G网络服务启动仪式在中国共产党历史展览馆举行。此时距离中国广电获得5G商用牌照已经过去了三年,距离中国广电获得192号段也过去了两年半时间。本月初,中国广电启动了全国范围广电5G友好用户192号码预约活动。

随着中国广电5G网络服务的开通,意味着国内移动通信市场从“三足鼎立”时代正式进入“四分天下”,当然,这种比喻目前还有些言之过早,中国广电能否成为搅动移动通信市场的“鲶鱼”还有待观察。不过,中国广电正以一种极低的姿态入局,从官方披露的广电套餐来看,最低档为38元/月,相比三大运营商的套餐门槛更低,市场也预期可能会出现一场“价格战”。

27日,证券时报·e公司记者走访了多家位于西安市的陕西广电网络营业厅,部分营业厅已经更换了新的带有“中国广电5G”标识的门头,而部分营业厅仍保留原有门头;营业厅工作人员告诉记者,营业厅已派人参加广电5G相关的业务培训,目前还不能在营业厅办理广电5G套餐,可以通过电话客服先行预约,预计7月份之后可以进行业务办理。北京歌华有线的情况也与此类似,其客服人员告诉记者暂时还不能办理广电5G业务,需等通知。

对于中国广电入局移动通信市场,行业参与各方的态度也不尽一致。通信专家项立刚向证券时报·e公司记者表示,广电加入电信市场竞争,会对行业产生一定影响,但由于广电资源、能力有限,短期对行业的冲击较小;独立电信分析师付亮表示,由于5G 700MHz频段由广电、移动共建共享,广电很难在该黄金频段上取得独家优势。知名广电专家罗小布则表示,学会如何从市场“觅食”才是中国广电的当务之急,而不是去与成熟运营商做比较。

营业厅暂未开通5G业务办理

从官方通报来看,建设中国广电5G网络蕴含着“打造智慧广电媒体,发展智慧广电网络”的使命。本次广电5G网络服务启动,标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展,我国广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。



中国广电的5G套餐情况看,相比移动、电信、联通等运营商门槛更低。

自2019年6月获颁5G商用牌照以来,中国广播电视网络集团有限公司(下称中国广电集团)按照中宣部、工信部、广电总局部署,与中国移动一并秉承共建、共享、共赢原则,加快推进5G网络共建共享,在全球范围内打造了媒体与通信行业深度融合发展的典型案例。中国电信、中国联通、中国铁塔等鼎力帮助,确保了广电5G网络高标准规划、高效率建设、高起点开局。

官方通报显示,中国广电5G网络服务启动后,将充分发挥综合传输优势,加快形成新型广电媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网,面向政务、民用、商用和工业用,创新提供个性化、差异化和精准化服务。

时间线向后推三周,6月6日,中国广电召开了品牌升级暨广电5G和融合业务品牌发布会“中国广电”、“广电5G”、“广电慧家”三大品牌标识及广告语同时亮相,各地广电网络公司营业厅门头同步焕新,此外,还正式启动了全国范围广电5G友好用户192号码预约活动。

中国广电5G网络服务启动后,证券时报·e公司记者在“中国广电营业厅”微信小程序了解到,中国广电将提供多档价位的5G套餐,其中,最低档为38元/月,包含10G流量和50分钟语音;最高档为588元/月,包含398G流量和1600分钟语音。从中国广电的5G套餐情况看,相比移动、电信、联通等运营商门槛更低。

根据中国广电的介绍,广电5G产品卖点包括黄金频段、700MHz 5G网络覆盖更广、体验更佳、信号时刻在线;优质服务,多种套餐组合、简约优质随心享、满足多样化需求;精彩靓号、192全新号段,海量靓号先到先得。

6月27日,证券时报·e公司记者走访了多

部分广电网络上市公司2021年度业绩一览

公司简称	营业收入(亿元)		净利润(亿元)	
	规模	变动比例	规模	变动比例
贵广网络	27.84	-19.84%	-4.45	不适用
广西广电	18.49	-14.63%	-3.50	不适用
吉视传媒	20.80	5.52%	0.266	-59.04%
歌华有线	25.50	-0.93%	2.09	27.42%
湖北广电	21.72	-8.88%	-4.46	不适用
华数传媒	84.80	11.96%	9.07	7.48%
江苏有线	74.59	1.55%	3.15	86.88%

家位于西安市的广电网络营业厅,营业厅工作人员告诉记者,目前还不能线下办理广电5G套餐,可以致电客服进行登记预约,放号后就可以办理,至于时间,工作人员表示可能要等到7月份以后。

广电营业厅的工作人员告诉记者,其所在营业厅已经派出一名人员进行业务培训,为期一周左右,培训结束后将向所在营业厅的其他人员进行宣传贯彻。该工作人员表示,培训主要是关于广电5G业务办理流程等,目前暂不知晓套餐资费情况,需要后续进一步发布。

值得一提的是,6月6日,中国广电品牌发布前夕,就有消息称,部分省区的广电网络营业厅已经更换了带有“中国广电5G”标识的新门头;从记者走访的营业厅来看,的确有部分营业厅更换了新的门头,但也有部分营业厅暂时保留了之前的门头,尚未更换。

此外,记者也致电歌华有线客服了解相关情况,目前还没有接到可以办理广电5G套餐的通知,网络服务启动意味着中国广电5G开始试商用服务,但还没有正式开通。不过,客服人员依然向记者介绍了广电5G资费情况,与

说实现了双赢。中国移动借由共建共享取得了700MHz频段的使用权,形成了高频4.9GHz、中频2.6GHz、低频700MHz的频段组合,在5G网络部署中拥有更大的灵活性。通过与中国移动合作,化解了中国广电单独建网资金不足的尴尬,能够迅速实现良好的网络覆盖。

在今年3月的中国移动业绩发布会上,中国移动董事长杨杰曾回应证券时报·e公司记者说,通过与中国广电共享共建,双方2021年建设了20万个700MHz 5G基站,今年计划再建设28万个700MHz 5G基站,届时,700MHz网络将实现全国覆盖。

根据中国移动研究院专家的介绍,700MHz频率低、覆盖远,缺点是支撑大带宽和高速率业务。因此,700MHz 5G网络的定位是提升城市的深度覆盖,补充2.6GHz网络上行和农村的广覆盖。同时,700MHz要实现县级以上连续覆盖,乡镇基本覆盖和重点农村覆盖。

中国广电与中国移动的共建共享主要涉及无线端的基站,除此之外,中国广电也在强化自身网络建设。中国广电董事长宋超柱在5月中旬曾表示,中国广电已完成核心网两个大区、四个节点,以及各省用户面网络建设工作,广电5G与三大运营商的网间互联互通成果显著,正处于网络对接、业务测试等最后环节。同时,中国广电正在加快国家干线网的扩容工程,建设全国有线电视网络互联互通平台和IP承载网骨干网,加速双千兆升级。

中国广电5G网络服务开通的一个重要基础是与其他三家运营商实现互联互通。记者注意到,在今年5·17“世界电信日”后,中国广电继续推进与三家运营商的互联互通,新近落地的包括山东省、北京市等地区。另外,在广西等地,广电也实现了与省内电信企业网间语音首呼。

“特困生”广电借助5G逆袭

值得注意的是,上月底,人社部等四部门发布了《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》,将广播、电视、电影和录音制作业等17个其他特困行业纳入阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费政策实施范围。广电被列入“特困”行列的情况在业内引发了轩然大波,既折射出广电行业经营的困境,也令旁观者感叹广电行业的衰落。

事实上,别说是广电了,三大运营商前几年都为各类OTT应用的兴起大伤元气,沦为互联网厂商的“管道工”。至于广电,本身业务单一,广电5G上线前,几乎仅有家庭电视和家庭宽带业务,在记者与广电营业厅工作人员交流时,也观察到广电网络体系内一定程度上存在着比上不足比下有余的观念,广电的宽带可能比电信的差一些,但肯定比移动的好”。

更直接反映广电网络系统经营困境的是上市公司的业绩。以2021年度为例,广西广电去年亏损3.5亿元,连续两年净利润亏损,去年营业收入也下降了近15%;广西广电表示,当前,广电行业总体处于下行阶段,广电网络用户规模和经营效益持续下滑,正处于产业重新定位、结构调整、动能转换的阵痛期。受此影响,有线电视用户流失态势严峻。

再比如贵广网络,公司2020、2021年度净利润分别亏损了5542万元、4.45亿元,同样连亏两年,去年营收也下滑了近20%。贵广网络提到,竞争加剧成为国内有线电视运营商面临的共性问题,视频内容服务向高清化、移动化、智能化和多元化发展,移动视频、IPTV和互联网视频业务抢占市场、分流用户,导致传统有线电视行业用户数量持续下滑,行业内各单位普遍面临竞争加剧、用户流失、利润下降等问题。



刘灿邦摄 刘灿邦/制表

通信专家项立刚在接受证券时报·e公司记者采访时提到,广电加入到移动通信市场的战局一定会对行业产生影响。广电的5G网络实际上是与中国移动共同建设的,两家的网络没有本质区别,因此,广电可能会采取相对便宜的定价策略;但是,广电网络服务的系统性、完整性以及后台支撑大概不如三大运营商,从这个角度讲,广电的资源、能力有限,短期对移动通信市场形成的冲击还是比较小的。”

广电已经在努力想办法了,包括5G放号、共享网络、开展电信业务等,但根本上改变不了现在的市场格局。”在与记者交流时,项立刚坦言,广电逆袭的可能性不大;他认为,广电之所以进入电信市场,主要还是由于整个行业出现了比较大的问题,需要寻找新的增长点。

独立电信分析师付亮向记者表示,中国广电面临的劣势是口碑不足,中国移动已经拥有10亿级用户,中国电信、中国联通用户数均已超过3亿户,且已长期提供稳定服务,得到了用户的认可;相比之下,中国广电从零起步,还需要足够长的时间才能得到用户认可。

另外,付亮还特别关注到靓号这一促销手段的实际效果,他指出,新发号段容易抢到心仪的号码,其中包括靓号,而且门槛低,这是广电5G的优势;但从过往经验来看,虚拟运营商也曾希望以靓号作为获取用户的突破口,但最终效果并不明显。

知名广电专家罗小布向证券时报·e公司记者表示,中国广电就如同刚刚出生的婴儿,很难让它一上来就与已经成熟的运营商做比较,而是应该让它先学会如何从市场“觅食”,让自己弱小的生活活下来才是当务之急,然后才是学会爬、学会走、再才能学会跑”。

罗小布还谈到,广电5G要想实现差异化需要两步走,第一步是拼价格、抢市场,第二步是要在发展中不断地积累差异化能力。他将广电的差异化能力分为四个层次,一是价格差异化,二是服务差异化,三是品质差异化,四是应用和内容的差异化。

下阶段整合重点

梳理中国广电诞生以来的诸多大事,一定绕不开2020年9月-10月中国广电网络股份有限公司(下称中国广电股份公司)的创立大会与成立大会。

企查查数据显示,目前,中国广电股份公司的注册资本为1344亿元,中国广电集团是其第一大股东,持股51%;广东广电位列第二大股东,持股8.12%;排在第三、第四的是国家电网旗下国网信通集团和阿里创投,持股比例均为7.44%;第五大股东是山东广电,持股4.66%。

过去,广电网络系统基本上是各自为战、划省而治,没有形成像三大运营商一样的总部-省级公司-地市公司这样的运营架构。因此,中国广电设立的背景除了是让广电5G有一个运营主体以外,更重要的是实现全国一网整合,而一网整合也

是推动广电5G发展的基础条件。

就目前而言,广电5G网络服务虽已启动,但广电一网整合工作还没有彻底完成。粗略来看,中国广电实施一网整合可以分为两部分,一是对非上市的地方广电网络公司进行整合,二是对已上市地方广电网络公司的整合,其中,前者操作起来相对容易。

企查查数据显示,中国广电股份公司已经实现了对中国广电山东网络有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司等非上市省级网络公司的控制,类似的还有中国广电甘肃公司、河南公司、辽宁公司等。

贵广网络曾披露的一项数据显示,2021年,23家非上市省级广电网络公司(含广州珠江数码、新疆兵团广电网络等)及其分子公司相继完成工商变更,开启了中国广电实质性统一运营第一个完整会计年度。

记者注意到,中国广电股份公司对这些非上市广电网络公司的持股比例均超过50%,绝大多数持股比例为51%,而这些公司的少数股权则大多掌握在其所在省的相关企业或政府手中。例如,中国广电山东公司的49%少数股份由山东广电控股集团有限公司掌握,中国广电山西公司剩余49%的股份则由中国农发银行、山西广播电视台、吕梁有线电视台、忻州市广播电视台等共同持有。

就全国广电一网整合的目标而言,下一步的难点必然是已上市的广电网络公司。目前,中国广电股份公司直接持有歌华有线控制权,市场也因此猜测未来中国广电股份公司将借歌华有线的平台实现上市,再进一步吸收合并其他已上市的广电网络公司。

当然,还有一种方式,按照非上市广电网络公司的整合思路,中国广电在获取这类公司控制权的同时,实际上是允许这类公司的原控股股东转为直接持有中国广电股份公司的股份,也就是通过换股的方式实现了对这类公司的控制。

简单而言,中国广电股份公司也可以通过类似换股或发行股份收购控制权的方式实现对已上市广电网络公司的控制;当然这种思路也不完善,即便中国广电网络股份公司实现了对已上市广电网络公司的直接控制,这么多上市平台势必也要面临进一步的整合。

付亮也注意到了中国广电在推进已上市广电网络公司一网整合过程中面临的困难,中国广电资金实力较为薄弱,要实现了对已上市广电网络公司的控制必然要消耗大量资金;从人事安排角度看,过去,这些地方广电的负责人由各归属地政府管理,整合后就要变为由中国广电管理,身份的调整也需要逐步适应。”此外,付亮还提到,广电一网整合还存在数字电视频段清理的问题,面临的挑战也不小。

