

3G 投资能否成为刺激中国经济的“奇兵”

3G牌照的发放终于在千呼万唤中正式启动。昨日,工信部宣布,中国将发放3张3G牌照。而牌照发放的方式和此前业内预期的一致,中国移动获得TD-SCDMA牌照,中国联通获得WCDMA牌照,中国电信获得CDMA2000牌照。

TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅表示,在这个时间发放3G牌照是非常及时非常恰当的。3G牌照的发放是整个运营格局调整的一个很重要的战略举措。

◎本报记者 张辑

三大运营商进入全面竞争阶段

随着3G牌照的正式发放,运营商之间的3G大战也将全面爆发。在过去一个月当中,中国移动首先掀起价格战,下调了数据业务资费,其TD-SCDMA网络正在十城市测试,下一步将扩大至三十八个城市;中国电信则推出了新品牌天翼一八九品牌,并投入巨资进行市场推广互联网手机;相对低调的中国联通则拥有WCDMA这张最成熟的3G牌照,并在七个城市进行WCDMA试验,首批WCDMA试验网络也正在加紧内部测试中。

工业和信息化部电信研究院副总工程师陈金桥认为,三大业务运营商都获得了比较平等的发展和竞争机会。但弱势运营商在初期获得一个比较好的追赶机会。三大运营商各自都有优势和短处,例如中国联通在3G的起步期就具有了全球WCDMA的产业优势;传统强势运营商中国移动则需要处理好新技术商用与传统优势市场的衔接,做好从2G向3G的快速过渡,需要克服技术的局限和TD产业链的不足,如何把2G的规模优势、运营优势、客户优势转化为3G时代竞争的强势是一个特别大的挑战;对于中国电信的挑战,则是如何整合好固定网络和移动网络的融合。陈金桥建议运营商要充分抓住自己的最大的优势,拼时间、抢速度。

至于3G牌照发放后未来电信运营商竞争格局的变化,陈金桥预测,因为2009年期间还是网络的建设期,所以一直到2009年底还无法看到竞争局面的变化,真正的3G的放号应该是2009年第三季度以后。2010年到2011年,运营商竞争格局会有比较大的变化。最终将对消费者带来很大的好处。因为运营商竞争的激化,实力的接近,将会让运营商更加注意消费者感受,更加快速的推出物美价廉的3G通信服务。在国外已经运营了几年的3G服务。从语音通讯时代进入多媒体通讯时代。

可优化电信市场竞争结构

在国际金融危机影响日渐深入的2009年,围绕3G的巨额投资能否成为刺激中国经济的一支“奇兵”,成为社会关注的焦点。

3G与目前第二代移动通信网络(2G)最大的区别在于通信信道容量增加。这意味着首先需要大规模地改造升级,甚至建设和使用全新的网络和设备,中国有超过6亿的手机用户规模,移动通信网络规模和用户数均居全球第一。

对于此次3G牌照的发放,杨骅认为,在这个时间发放3G牌照是非常及时非常恰当的。3G牌照的发放是整个运营格局调整的一个很重要的战略举措。

易观国际高级副总裁张鹰指出:3G牌照的发放是符合政府拉动内需的战略的。3G牌照的发放的政策

公司反应

中国移动:全力做好TD-SCDMA建设运营

◎本报记者 张辑

就在中国移动获得TD-SCDMA牌照的当天,中国移动宣布正式推出全新3G品牌标识“G3”和3G专属的188号段,并率先提供相关3G服务。广东和上海两地作为试点省市已于近日放号,今年6月28省3G网络建设完成后将在全国38个TD城市放号。

3G牌照发放后,我国具有自主知识产权的TD-SCDMA的发展将进入一个新的阶段。中国移动表示,将进一步以推动自主创新、发展TD-SCDMA为己任,周密部署,全力以赴做好TD-SCDMA建设和运营工作,为拉动国内需求、促进经济

利好主要是:上至宏观经济、中至工业企业结构调整和竞争力升级、下至通信业发展利大于弊,除了拉动内需之外,特别有利于加快企业互联网化的进程,提升企业的综合竞争力。”

陈金桥表示,目前正值金融危机持续影响的过程中,通信行业新技术的全面商用,可以启动新一轮的建设投资,对于做大国内市场、带动产业链发展将会发挥巨大推动作用。3G牌照的发放可以推动相关产业链形成一条包括3G网络建设、终端设备制造、运营服务、信息服务在内的通信产业链。

中国电信有关人士接受记者采访时称,发放第三代移动通信牌照对于拉动内需,促进经济增长,优化电信市场竞争结构,促进相关产业链成熟,具有重要作用,对我国电信业的发展将产生重要影响,有利于提升电信业的整体水平,有利于我国民族产业的自主创新。

中国电信进一步表示,在这个过程中,将加强与其他运营商的合作,推进通信基础设施的共享共建,避免重复建设和资源浪费,促进电信业又好又快发展,加快国民经济和社会信息化进程。

何时能给运营商带来利润增长

统计显示,2008年上半年,中国移动和中国联通的移动电话业务收入达2300亿元,其中传统的语音业务占到近四分之三,而随着3G网络铺开,围绕数据传输的增值业务有望占移动运营商收入的50%以上。

业内估计,在2010年左右,随着中国三大全业务电信运营商3G网络的全面部署以及与固定业务的充分融合,固网移动融合和移动对固网替代业务将会大量涌现,中国3G市场将迎来第一个增长高峰。

不过,在易观国际向记者发来的一份报告中,易观国际的预计并没有那么乐观:3G业务爆炸式增长将不会在2009年来到。

易观国际称,根据追踪研究,电信业重组后的建网、改造、升级都需要一定的时间,终端用户对业务产生认知,包括转换业务平台也都需要时间。中国电信的CDMA网络仅通过软件升级可过渡到3G网络,三至六个月即可完成,将升级速度最快的一家网络。中国联通由于GSM基站较少,将首先进行GSM网络的完善和扩容。而中国移动TD-SCDMA网络的建设难度最大,在产业链、网络设备和终端成熟度上也处于劣势。但中国移动拥有最多的用户数,如能保有现有客户平滑向TD-SCDMA过渡,将成为最大优势。

3G牌照的发放何时能给运营商带来切实的利润增长呢?招商证券预计三大运营商将在3G运行的第三年达到盈亏平衡,第五年才能实现大规模盈利,中国联通的“撒手锏”WCDMA在近期内难以为其获取高利润增长。

平稳较快发展做出积极贡献

中国移动相关人士向记者透露,中国移动3G服务专属的188号段亦于同期上市,广东和上海两地作为试点省市已于近日放号,并将在春节前扩大至已运营3G网络的8省10市,今年6月28省3G网络建设完成后将在全国38个TD城市放号。中国移动还将重点推广3G高速上网、手机电视和视频通话等典型3G业务。

中国移动还表示,TD-SCDMA的二期工程建设已经全面展开,今年6月可新增28个城市的TD-SCDMA的网络覆盖。根据公司的规划,到2011年,TD-SCDMA网络将覆盖全国100%的地市。



受益于3G牌照发放的部分上市公司

公司名称	受益情况
中国联通	受益于WCDMA制式下终端的多样性和运营经验的丰富性
中国移动	获得TD-SCDMA牌照,具备自主知识产权,庞大的客户资源
中国电信	获得CDMA2000,网络建设成本低,覆盖提升快
中兴通讯	综合性无线通信方案解决商,直接受益3G无线网设备投资
烽火通信	国内光通信技术领导者之一,直接受益3G传输网投资
武汉凡谷	射频滤波器器件领导厂家,间接受益3G无线网设备投资
中天科技	中国最大的特种线缆生产企业,产品覆盖通信和电力两大领域
亨通光电	目前国内市场占有率第2位的光纤、光缆专业制造企业,而光缆是3G建设的必须材料
拓维信息	手机动漫领导厂商,长期受益于3G数据业务良好前景
北纬通信	移动增值业务先行者,手机视频流媒体和位置服务的技术完善
国脉科技	国内第三方电信运维外包龙头企业
亿阳信通	电信OSS领先企业,受益3G时代电信企业运营复杂化趋势
华胜天成	电信IT系统集成领先企业

张大伟 制图

影响

四大行业上市公司受益程度不一

◎本报记者 徐新

市场将重新洗牌。首先受益的是相关电信设备商,包括走得快的手机设备商,然后是相关的服务提供商。中国联通将获得新的上升空间。”这是一通信科技公司董事长在获悉3G牌照发放后的第一感想。

事实上,3G的启动将对电信运营、电信设备业、移动增值服务业及电信IT服务业产生深远的影响,只是这四大行业所受影响将呈现出差异。

电信设备业将直接受益

分析人士认为,短期而言,中国通信设备业是3G全面启动后最直接、最大的受益者;长期而言,未来两年接近3000亿元的3G投资等着中外设备商瓜分,而基于全球电信设备制造商对中国持续转移的预期,中国的设备商有望获得更多的市场份额。

中兴通讯在其2008年半年报中指出,公司手机产品营业收入的上升,国际市场3G手机销售大幅上升是重要原因。早前,中兴通讯曾与英国电信签署合同,提供支持DAB制式的WCDMA手机。2008年11月,中兴通讯宣布与中国电信签署了CDMA网络建设合同,共计13.31亿元。此外,中兴通讯也曾与中国移动签署TD-SCDMA网络建设合同。

据了解,截至去年上半年,中兴通讯TD专利超1300篇,居行业之首,并已在4G技术上大力推进,技术之强可见一斑。

武汉凡谷则是另一家受益的电

新闻分析

3G 能否如愿惠及普通百姓

虽然电信行业已讨论多年,但3G对于普通百姓仍是一头雾水。第一代移动通信的语音通话、第二代移动通信在语音之外增加短信、彩信、彩声等业务,3G主要是在传输声音和数据的速度上提升,能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。

在语音通话的消费习惯并未有明显改变的移动通信环境中,以移动支付为显著特点的3G究竟有多大的市场需求,能不能给电话用户带来诸如资费、便利等实惠,一直是人们谈论的焦点。

中国联通科技委主任刘韵洁认为,3G时代的资费水平将不会超过2G时代。刘韵洁说,在1G、2G时代,由于中国缺乏技术专利,国外企业从中国获得了超过7500亿元的收入。

信设备商。公司生产的天馈射频系统器件是移动通信的核心部件,约占基站价值的5%,而基站占移动通信设备份额的40%。据信息产业部电信研究院预测,3G发放的前5年内国内3G带来的移动通信网络设备投资总计将超过4000亿元,前3年平均达到900亿元左右,而在3G启动前电信运营商每年对移动通信网络设备的投资在400亿左右。因此,从2009年起的三年内,投资额将是过去几年的两倍以上。

武汉凡谷的主要客户为华为、摩托罗拉、诺基亚、北电网络等移动通信系统集成商,借助3G的东风,公司或迎来快速发展期。

增值服务提供商利润有望提升

在3G的产业链上,移动增值服务业及电信IT服务业也将随着牌照的发放逐步受益。长江证券统计显示,在和增值服务提供商的分成上,中国移动最初采取15%:85%的分成比例,中国联通则在12%:88%的基础上根据CP(内容提供商)的内容受欢迎程度实行动态分成,而日本移动增值服务提供商却能获得91%的分成比例。国内增值服务提供商有着很大的利润提升空间。

拓维信息去年移动增值业务取得了快速发展,占营业收入的70%以上。北纬通信则是有着8年增值业务经验的提供商。公司募集资金项目包括基于3G通信的手机视频流媒体和位置服务,相关技术完善。今年起,公司或将迎来历史性发展机遇。

电信IT服务业受益相对滞后

从事系统集成、咨询和维护的电信IT服务商同样也有机会,只是处于产业链的后端,受益相对滞后。相关预测显示,3G时代网络建设和数据业务的拓展将使电信集成需求得到有效释放,而运营商竞争加剧迫使其维护等非核心业务走向外包模式。同时,3G时代数据业务的扩展(移动搜索、移动邮件、手机电视等)和移动用户的增加将促进业务系统和后台IT系统的改造升级,进而惠及公司。上市公司中,国脉科技、华胜天成等将受益。

另一方面,相对于中国电信,中国联通拥有广泛的2G客户资源,并且WCDMA在终端上也已实现了2G向3G的过渡,这使得中国联通在争取3G客户上具有很大的优势。

专家观点

3G发牌将激发移动互联网市场潜力

针对3G牌照正式发放,易观国际首席分析师星华认为,此举将快速激发移动互联网市场潜力。

7日下午,中国工业和信息化部正式发放第三代移动通信(3G)牌照。

对此,星华认为,就中国目前的市场格局而言,预计3G对接入与增值业务将有极大促进,而面向消费者的服务将从单纯的内容向移动互联网应用转型。3G将在移动互联网上催生出互联网的的消费习惯并有所扩充,更多增值业务将被研发出来。

据易观国际统计数据,截至2008年12月,月度活跃的移动互联网用户总量超过8000万。而3G的商用、带宽的增加和资费的下降,将有效地快速激发这个市场的潜力。

而在无线互联网企业空中网CEO王雷看来,之前由于成本过高,用户使用3G业务的活跃度低迷,现在中国使用短信的用户渗透率接近100%,大量用户通过彩信获取新闻资讯,手机上网用户过亿,这无疑说明中国拥有雄厚的3G用户基础和需求。

王雷同时指出,从3G发牌到市场上形成规模化的3G网络的用户群还需要时间。无线互联网企业要尽快和运营商紧密合作,尝试新的基于3G网络的业务模式。

(据新华社电)

新闻背景

关于3G和3G牌照

3G即为英文3rd Generation的缩写,代表着第三代移动通信技术。手机自问世至今,经历了第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G)。3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,有人简称之为“无线互联网”。

3G能够处理图像、语音、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务,主要目标定位于实时视频、高速多媒体和移动互联网访问业务。

国际电信联盟(ITU)于2000年确定了WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三个主流3G国际标准。其中,TD-SCDMA由我国提出,被称为自主知识产权;WCDMA由欧洲提出,CDMA2000由美国提出。

为什么要发放3G牌照呢?无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统的特许经营权,就好比各行业的营业执照一样,得有国家有关部门许可才可经营此业务。3G牌照涉及一个国家的电信市场空间、市场竞争结构、有效利用频率、规范号段、控制运营成本等因素,一定要依据网络、资金、技术、业务和用户实力发放3G牌照。

(据新华社电)

188号段的“全球通3G”八大套餐,其中商旅TD套餐分为98元、168元、268元、388元、488元5种包月套餐,本地通话费为0.29元。

除了资费以外,移动互联网是一个新兴领域,开发更适合中国百姓消费习惯的业务才能带给用户3G体验。在短期内多数用户形成非语音消费习惯还不大可能,只能在起步阶段坚持走普及化和高端化并举之路,逐步培养3G消费市场。”陈金桥说。

工业和信息化部副部长奚国华提出,3G时代必须以市场需求为导向,提升对用户需求和市场变化的敏锐度,坚持技术创新、产品创新、服务创新,尤其要积极探索有特色、附加值高、符合消费习惯的新业务、新应用,不断完善业务和商业模式。

(据新华社电)