

Focus

电信业重组正式启动 完成后将发3张3G牌照

上周六,工业和信息化部、国家发改委和财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通知》(以下简称通知)指出,现有6大基础电信运营商将合并为3大集团,即:中国联通将与网通合并,中国卫通基础电信业务并入中国电信,中国铁通并入中国移动,鼓励中国电信收购联通CDMA网。而且,改革重组将与发放3G牌照相结合,重组完成后将发放3G牌照。

◎本报记者 张翔

方案 遵守资本市场运作规则

昨日,在港上市的中国四大电信运营商及联通A股份纷纷发布公告称,已接到有关部门关于电信重组的通知。四大运营商还纷纷披露了相应的人事变动。中国电信与中国联通都在公告中提及,双方就中国电信收购联通CDMA一事进行谈判,但是目前并无最新进展。

业内专家表示,三部委的通知意味着中国电信重组方案正式确定,这是中国电信产业的又一次重大改革。通知指出,此次电信改革的目标是:发放3张3G牌照,支持形成3家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体。

三部委在通知中要求,中国移动、中国电信、中国联通、中国铁通、中国卫通、中国网通6家基础电信运营商需尽快形成正式方案报相关部门。如改革方案涉及公司重组、网络资产转让、上市公司合并等问题,实施中应遵循国际惯例,遵守境内外资本市场运作规则。另外,此前公布的重组方案中并不包括中国卫通基础电信业务并入中国电信的内容。

牌照 重组后将发3G牌照

三部委还在通知中明确表示,改革重组与发放3G牌照相结合,重组完成后发放3G牌照。三部委在通知中称,深化电信体制改革的主要目标是:发放3张3G牌照,支持形成3家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体,电信资源配置进一步优化,竞争架构得到完善;自主创新成果规模应用,后续技术不断发展,自主创新能力显著提升;电信行业服务能力和水平进一步提高,监管体系继续加强。

不过对于各家运营商具体将获得哪张牌照,公告并未明确指出,3G牌照发放的具体时间也尚未明确。有业内人士预测,3G牌照将在9月初发放,新移动获得TD-SCDMA牌照、新电信获得CDMA2000牌照及新联通获得WCDMA牌照应该不会太大问题。三个牌照对我国运营、设备制造、终端产业以及增值业务有着积极推动作用。TD产业联盟秘书长杨骅在接受采访时说,随着电信重组方案的公布,今年已经具备了发放3G牌照的条件。但对三张牌照具体怎么发放,他表示这很难说,要根据各家运营商的具体情况而定。杨骅表示,重组之后,运营商力量相对比较集中,也有利于3G的产业化和市场推广。

万方咨询研究总监付亮则表示,中国移动已经为TD投入了200亿元,而且中国移动新任第一副总裁兼党组书记张春江对TD也很感兴趣,肯定会在TD上下更多功夫。如果进展顺利,中移动将会拿到TD牌照,否则也可能申请WCDMA牌照。

时间 完成重组尚需时日

分析人士指出,由于电信重组不仅涉及上市公司的资产,还涉及6家运营商之间的相互整合,将会是一个十分复杂的过程。其中,中国移动并购铁通相对简单。而中国电信对联通C网的收购将十分复杂。国金证券分析师陈运红认为,相比中国电信对联通C网的收购,中国联通与中国网通的整合相对更困难。预计中国电信对联通C网的收购将按照两个步骤完成。由于联通的CDMA网络资产全部属于集团,所以首先进行的是中国电信集团和中国联通集团之间就CDMA网络资产的收购;其次再完成中国电信H股与联通红筹之间的业务收购。业内专家指出,关于联通C网的估值,基本上分为两块:一块是联

通C网的净资产,估值在500亿-600亿元,对于这块大家没有什么争议;另一块则是对上市公司C网业务的估值。消息人士告诉记者,中国联通对上市公司C网业务的估值为500亿元,而中国电信的估值为200亿-300亿元,双方分歧较大。针对C网估值问题,电信专家陈金桥表示,无论各方预计C网售价如何,但最重要的前提是不会给中国电信造成很重的财务负担。与电信收购联通C网同样棘手的是联通与网通的整合。分析人士指出,由于联通控股架构较其他三家公司复杂,特别是其母公司于上海A股上市,联通与网通合并,两家公司还要得到韩国SK电讯的同意,后者是联通红筹的第三大股

东。同时,机构的重组将是一个漫长过程,甚至可能会出现联通和网通激烈争夺中国联通总公司和北方十省各级分公司主导权的局面。另据接近电信高层的人士向上海证券报记者透露,电信也正在探讨收购联通C网后如何整合。据悉,目前主要有两种方案:一种是电信专门成立一个独立的移动子公司接纳联通C网资产,这种方式的好处是可以降低融合联通C网的成本;另一种方式是将收购的联通C网资产融入中国电信各子公司。中国电信更倾向于后一种融合方案。一位电信行业分析师向记者预计,中国电信对联通C网的收购最快也要3个月的时间,而联通与网通的整合时间也不少于这个期限。



非对称管制 有助缓解竞争失衡难题

◎本报记者 张翔

重组之前,电信业存在几个问题:一是中国电信分拆后,形成了“南电信、北网通”的割据局面;二是移动在竞争格局中形成了“一家独大”优势,在联通无法与移动形成有效竞争的同时,中国网通、中国电信的固网用户已持续10个月连续负增长;三是联通G网、C网“左右互搏”,资源利用率低下。而且,各运营商所期待的全业务竞争也不能实现。

此次重组不但让运营商得到了全业务经营的机会,同时,一直悬而未决的“三网融合”也让业内看到了曙光。业内专家向上海证券报记者表示,此次电信重组可以看到一个很好的倾向,即不久的将来,中国电信甚至可能收购广电总局旗下的广电网络运营公司,实现真正的“三网融合”。

根据相关资料显示,目前,中国移动的资产约为5634亿元,中国电信为4080亿元,网通和联通均接近2000亿元,铁通为100多亿元。重组之后,中国移动资产变化不大,中国电信吸纳C网后也能达到5000亿元左右的资产规模,网通加上联通也会有3000多亿元的资产规模。从数据中可以明显看出,电信重组后,整个资产格局将趋向平衡。

记者还观察到,在三部委公布的《关于深化电信体制改革的公告》(以下简称公告)中,不仅提到了电信重组的具体方案,还专门提及到了“配套政策措施”。此前,业内许多专家认为电信重组的方案没有从根本上解决电信产业竞争失衡的问题,但“配套政策措施”的出台,将很大程度上缓解这种忧虑。

公告在“配套政策措施”中提及,针对重组后的市场架构,将在一定时期内采取必要的非对称管制措施,促进行业格局向均衡发展,建立和完善与之相适应的监管体制。国金证券分析师陈运红指出,配套政策措施在一定程度上缓解了业内的担忧。其实,3G标准的指定就是最大的非对称管制。中移动集中精力发展相对不成熟的TD网络时,给了中国电信和中国联通发展壮大其移动用户的机会。

资料链接 电信业改革大事记

1994年,为打破“老中国电信”的垄断地位,中国联通成立。但电信市场有效竞争并未形成,中国联通资产只有中国电信的1/260,1998年其营业额仅为中国电信的1/112。

1998年,邮电分家。1998年,邮电部被分拆成两个独立的部门,电信政企彻底分离,组建成立信息产业部,负责电信行业的管理。

1999年,中国电信移动业务分拆,开始筹建中国移动集团,中国移动集团于2000年4月20日成立。

2001年至2002年,以打破固定电话领域的垄断为重点,再次实施南北分拆,2002年5月新的中国电信和中国网通挂牌。华北、东北和河南、山东共10个省(自治区、直辖市)的电信公司归属中国网通;其余归属中国电信南方部分,并成立新的中国电信集团。逐渐形成中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通、中国铁通6家基础电信企业竞争格局。

2008年,电信重组“6合3”,将发放3张3G牌照。

同方股份:全球安防的主力军

◎潘乐天

这是一年被国际海关界认为是安检高端品牌、各项关键技术均处于国际一流水平、唯一掌握全部核心技术、拥有全部自主知识产权的企业。这家中科院科研成果累累,在世界安检技术领域成功推出了以加速器为辐射源的第一套快检系统、第一套整列列车检查系统、第一套双能双视角检查系统以及第一套X射线液体安全检查仪。不经意间,同方控股的同方威视从十年前一个科技攻关项目,变身全球领先的安全检测设备提供商和服务商。

面对同方威视遍布全球五大洲的市场业绩分布图,同方董事长梁冰霖深有感触:“以技术创新为基础,以资本运作为手段,以成果产业化为目标的发展模式,使同方不断创造出像同方威视一样跻身世界一流的产业,实现了同方跨越式的发展。”

技术过硬 市场占有率全球第一

作为全球大型集装箱安检领域的领军企业,同方威视的产品已经销往全世界六十多个国家,市场占有率超过60%,连续几年保持全球第一,其安检设备已经扩展到海关、航空、铁路、大型公用场合等领域,其收入每年也保持40%以上的增长速度。

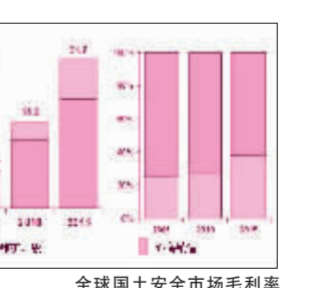
“大型集装箱检查系统”的产业化被梁冰霖称为一个高校科技成果转化典型案例。该项技术来源于清华大学承担的国家“八五”科技攻关项目,产品主要用于海关缉查走私。为实现该科技成果的产业化,同方利用1997年股票上市募集的资金,采用“带土移植”的方法实施产业化,在2000年设立了同方威视公司,开始走向世界。

同方威视坚持自主创新,逐步形成了完整的产品研发和技术创新体系。同方威视的核心产品——大型集装箱/车辆检查系统以辐射成像技术为核心,集加速器技术、探测器技术、电子技术、计算机与信息处理技术、安全自动控制技术、精密机械加工技术、辐射防护技术等于一体的高科技产品,融合多学科、多专业技术,是原始性创新、集成性创新、引进消化吸收再创新的集中体现。1996年,国家

且与世界上51个国家的政府建立了广泛而良好的信任关系,成为外国与中国核技术企业在海外合作的首选伙伴,在集装箱安检行业具有较高的知名度和市场影响力。

美国于2007年8月正式通过新法《海运货物扫描法》,要求外国港口对所有运往美国的集装箱进行扫描。该法旨在防止恐怖分子利用货运集装箱向美国走私武器或爆炸材料,将于2012年生效。欧洲和亚洲的港口官员表示,该法将对全球航运业产生重大影响。据美国官方统计,去年美国进口了1,200万个集装箱的货物,今年预计还会增加。

为了满足该法律的要求,全球大约有700个港口需要添置检查系统用于扫描货运集装箱,每台造价500万美元左右。仪器制造商预计订单量将大幅增加。行业人士表示,每个港口需要购买一到十台集装箱扫描仪器;否则就只好停止向美国出口。欧盟估计港口用于购买和维护扫描仪器的平均成本费用为1亿美元左右。

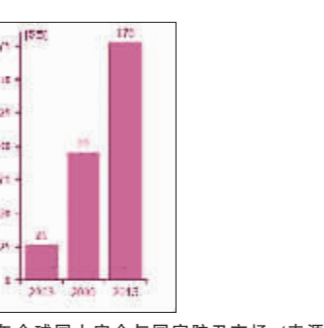


2008年3月,HRSC公司进一步统计全球国土安全市场构成成为销售占90%,维护升级占10%。然而HRSC预测至2015年维护升级所占毛利将从2006年的25%升至40%。美国国土安全研究机构根据对全球集装箱检查设备的调查进行分析预测,2002-2010年,世界仅用于集装箱检查的费用累计约100亿美元,其中约50%用于检查设备的采购。这种预测仅满足集装箱安全倡议(CSL)和国际海运组织(IMO)要求,若出现新的大规模恐怖袭击将使预测数据大幅上升。

全面升级 加速科技成果产业化

同方威视敏锐地把握全球安防行业的脉搏。尽管集装箱检测系统的市场依然持续增长,但同方威视早已将触角伸向铁路、民航、港口等领域,为客户提供安全整体解决方案。公司相继开发出大型工业CT、航空托盘检查系统、铁路集装箱检查系统、液体安全检查装置等13大系列43个品种的高科技产品,走上了一条可持续发展的创新之路。

在铁路方面,同方威视通过科技创新实现了产品功能的全面升级,推出专为铁路设计的大型设备PB6000、中型设备PB2000等,中型设备填补了铁路无中型安检设备的空白,已样机试用,为07年大规模装备奠定了基础。在铁路系统,同方威视已经获得了200台安防设备的订单意向,首台设备已经成功安装完毕,总金额也将达到30亿元左右。



根据国土安全研究公司(HRSC)的报告《2006-2015年 全球国土安全与国家防卫市场》,2005年全球国土安全市场规模为464亿美元,预计到2015年全球国土安全市场规模可达1,783亿美元,复合年均成长率可达144%,十年期间增长了将近三倍。

均获得民航许可证,同方威视加大市场推广力度,快速推动了新产品的应用步伐,已签订液体检测仪140多套。在2008年奥运会前,全国147个民航机场将全面安装同方的安检检测设备,金额在30亿元左右。按照我国的“十一五”规划,到2010年前,国内机场将达到180家,增加38家,同比增长27%。2020年,民航机场将达到220个,同比增长55%。未来5年内,国内机场行业仍将保持旺盛的增长和盈利势头。

据透露,同方威视已经研制出人体安全检测系统,产品很快将投放市场。与常规机场金属探测器无法识别出塑胶类的爆炸物不同,人体扫描安检仪是通过X光或无线电视显示乘客的身体,从而清楚的看到乘客隐藏携带的武器、现金、毒品等任何危险品。相比常规安检,人体扫描安检速度和准确度更高,机场方面更希望在不久的将来人体扫描安检能得到普遍应用,将来把人体扫描检查对象扩大至所有乘客、机组成员和其他机场工作人员。公司的“X射线液体安全检查仪”,20秒内就能检测出液态物品的安全性,并能排除人工开瓶检查的局限。截至2007年底,公司已有165个液体检查设备在国内85个机场投入使用,而民航总局禁止旅客随身携带液体的新规也将使得公司的液体检查设备销售规模大幅提升。

《中国安防行业“十一五”发展规划(2006-2010年)》指出:“十一五”期间,“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警”等重大工程将在全国展开,我国安防产业的发展将面临难得的发展机遇。

运筹帷幄的同方适时提出了实施“大安全战略”发展战略,以同方威视为龙头,通过加大对视频监控、RFID电子识别、北斗卫星导航、数据存储、应急装备等现有业务的投入,打造安防行业的“有机”产业链,构筑同方安防产业新格局,同方的安防产业将带动公司业务迈向更高的台阶,为公司再创辉煌提供强劲的动力。

(公司巡礼)