

中國廣電總局頻頻出招加速推動數位電視發展

策發部副研究員 王如蘭 2009/10/7

關鍵字：中國、高畫質、數位電視

在北京奧運結束後，原行情看俏的高畫質數位電視也面臨了推廣瓶頸，最主要還是面臨到內容短缺的問題。掌管中國廣電發展業務的廣電總局，當然不會放任已經起了頭的高畫質數位電視於不顧，而其所考量的重點更是由中國整體網路發展為出發，思考廣電業如何能在逐步發展三網融合¹的中國與電信業拉開競爭優勢，發展高畫質數位電視於是乎成為廣電手中的王牌，一方面既能夠充分利用廣電部門的內容優勢，另一方面也由於高畫質電視的頻寬需求遠高於一般畫質電視更甚於IPTV，所以相對的也抬高了網路頻寬的門檻。推動數位電視發展於似乎成為廣電部門為未來的三網融合爭取有利位置最佳籌碼。

廣電總局於 2009 年 7 月 29 日發佈《關於加快廣播電視有線網路發展的若干意見》，其中明確提出各省有線電視網路需於 2010 年底前完成基本整合，並要求省級廣播電視部門要積極爭取政府的支援，組織制定切實可行的整合方案，明確整合路線圖和時間表，以確保 2010 年底前各省能完成基本整合，為往後全國廣播電視有線網路規模化、產業化發展奠定基礎。另外對於加快有線電視數位化和網路雙向化改造也提出具體目標，在有線電視數位化方面，目標為到 2010 年，直轄市和東、中部地區地市以上城市要完成有線電視數位化，東、中部地區縣級城市和西部地區大部分縣級以上城市要完成基本有線電視數位化；2015 年，所有縣級以上城市要完成基本有線電視數位化。

另外，為加快有線電視網路向下一代廣播電視網²（Next Generation Broadcasting Network，簡稱NGB）演進，已經完成數位化整體轉換的有線電視網路要加快網路雙向化改造，尚未完成整體轉換的有線電視網路則要直接雙向數位化。目標為 2010 年底，全國大中城市城區有線網路的平均雙向用戶覆蓋率要達到 60%以上；2011 年底，大中城市城區平均雙向用戶覆蓋率要達到 95%以上，其他城市平均雙向用戶覆蓋率達到 50%以上；2012 年底，全國城市有線網路平均雙向用戶覆蓋率要力爭達到 80%以上。同時，廣電總局鼓勵各有線電視網路運營機構要把有線電視網路作為資訊服務的重要平臺，積極發展高畫質電視和VOD服

¹三網融合是指電信網路、網際網路和廣播電視網間的互聯互通，業務運用上互相滲透和交叉，使網路資源實現最大程度的共用。1998 年，三網融合的概念首次被提出，之後連續被列入中國國家九五、十五、以及十一五計畫內。

²下一代廣播電視網簡稱NGB，是以有線電視網、移動多媒體廣播（CMMB）為基礎，並以中國自主研發的高性能寬頻資訊網(3TNet)為核心技術，構建而成的有線加無線下一代廣播電視網路。

務，推動三網融合。

緊接著 7 月 31 日，科技部、廣電總局與上海市政府共同簽訂《中國下一代廣播電視網建設示範合作協定》，計劃在上海建設下一代廣播電視網（NGB），推動上海成為國家下一代廣播電視網的示範城市。此次東方有線網路公司計劃在 2010 年底前完成上海市中心城區 250 萬戶有線電視數位化的轉換工作，其中 50 萬用戶預計採用 3TNet 技術建設成為下一代廣播電視網路，這代表下一代廣播電視網進入實質性推動階段。

8 月 6 日，廣電總局又發出《關於促進高清電視發展的通知》，明確將高畫質電視作為現階段主要城市數位電視的重點發展任務。通知內容強調高畫質電視發展已列入廣電總局 2009 年的重點工作，中央電視台和北京、上海等電視台正在積極推進，一些省市電視台也計劃啟動。

通知內容強調，發展高畫質電視，主要採取現有頻道內容以高畫質與標準畫質同步播出的過渡方式推動。第一年度節目高畫質同播率要高於 50%，第二年度要高於 70%，力求第三年度達到以全高畫質內容播出。第一、二年度高畫質頻道黃金時段(18:30-23:00)應全部播出高畫質節目，高畫質時段播出的廣告、氣象等節目，也需以高畫質標準播出。廣電總局鼓勵現有以衛星傳輸的頻道（也就是既有頻道）先行進行同播，原則上不得以發展高畫質電視的名義增辦頻道。

為配合上述內容製播需求，廣電總局也同時要求各電視台要加快台內設備數位化，與建置高畫質製播與儲存設備，在兼顧節目品質的情況下加速製播高畫質節目，以培育高畫質電視市場。在有線電視系統方面，廣電總局也同時要求數位有線電視系統必須支持高畫質頻道發展，確實做好各頻道接收和播出工作，9 月 28 日開播的第一批高畫質頻道(包括中央電視台第一套節目、北京衛視、上海東方衛視、江蘇衛視、湖南衛視)需全部納入有線電視頻道內容，且不得向頻道收取接收費用，也不得向用戶收取額外收費，也就是民眾能免費在中國十一國慶日收視高畫質閱兵畫面。另外，地面無線播出的高畫質頻道不得加密，也不得收費。

廣電總局於短期內頻頻出招，並非亂槍打鳥，其實從 2008 年年初國務院辦公廳轉發，由發改委等六部委聯合制訂的《關於鼓勵數位電視產業發展的若干政策》就可知道廣電總局划水已久。政策開宗明義的提到廣播電視數位化是國民經濟和資訊化的重要組成部分。發展目標第一條則明確指出將以有線電視數位化為切入點，加快推廣和普及數位電視廣播，加強寬頻通信網、數位電視網和下一代網際網路等資訊基礎設施建設，用以推進三網融合，形成較為完整的數位電視產業鏈。另外在推動三網融合發展上，要求在確保廣播電視安全傳輸的前提下，建立和完善適應三網融合發展要求的運營服務機制。鼓勵廣播電視機構利用國家公

用通信網和廣播電視網等資訊網路提供數位電視服務和增值電信業務。在符合國家有關投融資政策的前提下，支持包括國有電信企業在內的國有資本參與數位電視接入網路建設和電視接收端數位化改造。

以上由國務院轉發的政策，明顯的顯現出廣電勢力企圖掌握三網融合的領先地位，而後廣電總局於今年的連連動作，也就是進一步的企圖在三網融合中與電信業拉開競爭優勢。發展高畫質數位電視於是乎成爲廣電手中的王牌，一方面既能夠充分利用廣電部門的內容優勢，另一方面也由於高畫質電視的頻寬需求遠高於一般畫質電視更甚於 IPTV，所以相對的也抬高了網路頻寬的門檻。發展高畫質數位電視於似乎成爲廣電部門爲未來三網融合爭取有利位置的最佳籌碼，同時也爲目前處於瓶頸的數位電視描繪了一幅發展藍圖：頻寬先行，高畫質隨後，增值服務則採各城市量力而爲方式，漸進漸行。

然而，這樣的策略雖然完美，但是實際在執行面上是否真能如期達成目標？根據易觀國際 EnfoDesk 產業資料庫最新發佈《2009 年第 2 季度中國 DTV 市場季度監測》資料顯示，截止 2009 年第 2 季中國有線數位電視用戶規模達到 5370 萬戶，不過全國有線電視數位化速度有明顯放緩趨勢。數據顯示第二季中國新增有線數位電視用戶爲 384 萬戶，與去年同期新增 623 萬戶的數量相比下滑了 38.4%。據易觀國際研究顯示，目前中國有線電視數位化區域已從城區向郊區和農村擴散，資金、政策和執行力等方面問題將加大有線電視數位化整體改善的困難。

另依據最新中國政府公佈的資料，全國所有地區有線電視用戶以 1.63 億戶爲基數計算，截止到 2009 年 7 月底，中國有線電視數位化程度達到 32.94%。但按照廣電總局計畫於 2010 年底，各省有線電視網路需完成基本整合，且全國大中城市城區有線網路的平均雙向用戶覆蓋率要達到 60%以上；2011 年底，大中城市城區平均雙向用戶覆蓋率要達到 95%以上，其他城市平均雙向用戶覆蓋率達到 50%以上；2012 年底，全國城市有線網路平均雙向用戶覆蓋率要力爭達到 80%以上的目標實有一段距離，要如期達成廣電總局所立訂的目標，實在需要各省政府與省廣播電視台的全力配合。

原本中國各級有線廣播電視網管理方式不同，自成體系、互不聯通，造成重復建設、資源浪費和無序競爭。在政策領導下，部分省分已經陸續推動有線電視網路整合計畫。以江蘇省爲例，在相關網路整合相關的財政、稅收等方面政策均確認的同時，由省政府規劃 5 億元，省廣播電視總台投資 13 億元，共同用於推動網路整合發展。江蘇有線通過網路整合形成了註冊資本達 68 億元的省級廣電網路公司，截至 2009 年 6 月，其下擁有 1067 萬的有線電視用戶，508 萬數位電視用戶，以及 30 萬戶互動電視用戶，一躍成爲中國國內最大的有線網路運營商，

並被廣電總局列為「下一代廣播電視網示範區」。

目前，北京、天津、河北、吉林、安徽、廣西、海南、貴州、陝西、江蘇等 10 個省份已基本完成省市縣三級網路整合，初步形成了統一規劃、統一建設、統一管理、統一運營四統一的有線電視網路管理體系，另有三分之一省份已開展部分網路整合。整合後設立的省級網路公司全部是股份有限公司，市、縣分別設立分(子)公司，也就是在進行網路整合的同時，原為國營單位的當地有線網路運營單位也全面的改為企業化經營，但國有廣播影視單位對有線電視網路公司仍保持控股權和主導權，在董事會和監事會中所轄市、縣廣電出資單位委派或聯合委派的人員也佔有一定比例。

但以現況而言，平心而論，在目前有線電視數位化程度僅達到 32.94%，又有三分之二的省分尚未開始進行有線電視網路整合的情況下，廣電總局要達成 2010 年各省有線電視網路需完成基本整合，且全國大中城市城區有線網路的平均雙向用戶覆蓋率要達到 60% 以上的目標，其實還有一大段距離。其中最大癥結點在於整合勢必會影響到各省各個部門間的利益問題，且各省市各部門之間的本位主義如何突破、人力如何重新調整配置，都需要通盤考量。並且整個產業的進步也不是廣電總局一己之力可以負荷，還需要工業和信息化部³（簡稱工信部）等相關部門的配合。

但是廣電總局的頻頻出擊，對於中國整體數位電視的發展無異是打了一劑強心針，在中國有線電視由小網整合成大網、由類比轉換到數位、由單向升級至雙向網路的發展下，整合不僅帶來了有線電視網路經營理念和運營體制的改變，還使得網路業務範圍不斷擴大、服務領域迅速拓展，有效地提高了網路資源的配置和使用效率，更有效的實現資源分享，大大降低了建設運營成本，充分展現規模經濟。同時在高畫質電視內容的加持下，對於整體影視產業鏈在未來三網融合下的發展領先搶佔了絕佳競爭優勢。工信部，接招吧！

³ 工信部負責電信網路，在三網融合中與廣電網路為競合關係。之前在手機電視一戰中，也由廣電總局推行的CMMB標準較工信部推行之T-MMB取得優勢地位。詳情請見《中國手機電視發展現況分析》<http://rnd-dept.pts.org.tw/p9/2008/11/chinahandphone.pdf>

參考資料：

1. 國家廣播電影電視總局：<http://www.chinasarft.gov.cn/>
2. 工業化和信息部：<http://www.miit.gov.cn/>
3. 科技部與國家廣電總局和上海市簽署《中國下一代廣播電視網建設示範合作協定》：
http://www.most.gov.cn/ztl/kjzg60/dfkj60/sh/tpxw/200909/t20090916_73004.htm
4. 東方有線網路：<http://www.scn.com.cn/ccm/portal/>
5. 易觀國際《2009 年第 2 季度中國DTV市場季度監測》：
<http://www.analysys.com.cn/web2007/>
6. 江蘇有線：<http://www.jscnnet.com/>