

三網融合了 那 IPTV 呢？

研發部 副研究員王如蘭 2011/11

筆者曾於 9 月份寫過一篇關於大陸三網融合的文章¹，其中有談到部份的 IPTV 發展，由於 IPTV 算得上是三網融合的發展指標，所以本篇再來繼續深入探討一番。

三網融合試點方案啓動 IPTV 業務順勢而起

中國 IPTV 在 2010 年公布三網融合試點方案後，終於開始有了明確的業務分工與遊戲規則：廣電業者獲得 IPTV 集成播控平台建設與管理權、電信業者取得營運與傳輸權，並一試點地區僅能有一家電信業者負責 IPTV 的傳輸業務。此方案多視為扶植廣電的作法，但對電信業者而言雖然沒有發展 IPTV 的全部控制權，但畢竟推廣 IPTV 業務有了合法性，特別是在試點地區不再面臨被封殺的風險，也算有所斬獲。在試點方案公布不久，廣電總局緊接著發表了「廣電總局關於三網融合試點地區 IPTV 集成播控平台建設有關問題的通知」（廣局〔2010〕344 號），根據廣電總局的要求，IPTV 播控平台分為中央集成播控總平台和地方集成播控分平台兩種。也就是將廣電業者的 IPTV 集成播控平台分為中央總台與地方分台兩級架構，由中國網路電視台（以下簡稱 CNTV）負責中央集成播控總平台的建設（該平台已於 2010 年 7 月份通過了廣電總局的驗收）。而全國 12 個試點地區的 IPTV 集成播控平台，則由 CNTV 會同地方電視台，按照全國統一規劃、統一標準、統一組織、統一管理的原則聯合建設。對外採用統一的播出台呼「中國廣電 IPTV」，分級運營管理 IPTV 集成播控總平台與分平台。

其中，CNTV 主要負責全國性節目源的集成、分發和播出情況監看、全國 IPTV 平台系統軟體的統一設計開發、全國性 IPTV 內容平台接入認證、全國性增值服務專案的規劃和開發等。而各地分平台主要負責本地節目源的集成和播出情況監看、本地區 IPTV 用戶的開通、計費等日常運營管理、與本地區 IPTV 傳輸網路的對接等。至於運營方面，為推廣三網融合，廣電總局希望中央、地方電視台，與電信業者之間可採多種合資、合作模式，充分發揮各方優勢，使 IPTV 業務能夠順利開展。目前 CNTV 提供的 IPTV 服務已經可以為用戶同時提供 100 個 SD 電視頻道、10 個 HD 電視頻道的直播及點播業務，每週節目更新量約 800—1000 小時。播控平台可以提供的電影、電視劇已經分別達到千部以上，另外

¹ 請見筆者前文：[從三網融合看中國廣電未來發展 \(110920\)](#)

也提供 BBC、NGC、KBS、TVB 等全球知名頻道的精選節目供用戶點播。

廣電內部矛盾難解 利益優先或大局優先

對廣電兩級播控平台而言，只要新增一個IPTV用戶，就可以獲得每戶每月15元的收益，在一個百萬級規模的城市一年淨收益就可以達到近2億元，這對於收益甚少的地方廣電業者而言無疑是另一個活水。然而CNTV在全國的經營卻非想像中容易，一方面相對於經營有成的百視通而言，CNTV在內容集成播控平台的業務開發、分發技術等部分都存在問題；和電信業者的對接、地方播控平台和中央播控平台利潤如何分配也是問題。另一方面，負責地方播控平台的電視台發展IPTV業務就是搶自己親兄弟有線電視的用戶，這是廣電內部電視台和有線電視網路之間的利益矛盾。地方的電視台在利益優先的情況下多棄有線電視網路，轉身投入電信網路的懷抱。這其實對於廣電總局的全國一張網規劃，埋下了些許隱憂，廣電一張網要對抗的是電信網，但是其中的整合就困難重重不說，現在在政策鼓勵與利益當前的情況下地方電視台紛紛與電信業者發展IPTV，更是直接影響中國下一代廣播電視網（NGB）網路的發展，這左手IPTV右手NGB的發展矛盾，考驗著廣電總局的全盤發展規劃。

另，相對於在IPTV領域耕耘已久的庶民百視通而言，CNTV算是出身皇家，以廣電總局的規劃，CNTV是唯一的IPTV中央級播控平台，在首批12個三網融合試點城市和地區（包括北京、上海、大連、哈爾濱、南京、杭州、廈門、青島、武漢、深圳、綿陽以及湖南長株潭地區），百視通只能在上海、哈爾濱、大連、廈門四個試點城市繼續運營其IPTV播控平台。除此之外，其他三網融合試點城市和地區的IPTV集成播控平台皆屬於CNTV的範圍，也就是百視通在其餘地區的播控平台要通過內部協調移交給CNTV，但在巨大的市場利益驅動之下，百視通並沒有停止自己擴張的腳步，在非試點地區不斷地和電信業者合作開發市場。

爲了阻止百視通的擴張腳步，逼使各地電信業者儘快與其合作，CNTV於今年七月底使出了殺手鐮，也就是正式對廣東電信、江蘇電信在其IPTV平台未經授權擅自提供大量中央電視台相關內容造成侵權而提起訴訟，CNTV版權部門相關負責人劉璐表示：「對於其他地區電信運營商IPTV、手機電視等業務中存在的侵權行爲，CNTV也將調查取證後擇機提起訴訟。」CNTV之所以採取這樣的動作，實因已完成了與綿陽、青島、武漢等8個三網融合試點城市IPTV分平台

的對接，但各地電信業者仍拒絕將其回傳網路與該廣電平台對接，導致 CNTV 的 IPTV 業務無法開展。以深圳為例，CNTV 已經與深圳廣電的分平台完成對接，然而深圳電信卻以技術等原因拒絕與 CNTV 主導的分平台對接，但與百視通合作的 IPTV 業務卻以每月 1 萬多戶的速度拓展。如此發展當然令 CNTV 無法接受，但原因實為利益分配差異所致，根據深圳電信內部的說法：「我們與百視通合作可以拿到 50% 甚至 60% 的分成，而且 IPTV 是作為寬頻資費捆綁銷售的，但是與 CNTV 合作的話，只能拿到 30% 左右的分成，當然我們有自己的選擇。」

雲南模式欲推全國 需考量各地各省差異

細察 CNTV 與百視通個別與電信業者的合作模式，與 CNTV 合作電信業者分成較少是必然的，原因就出於 CNTV 主推所謂的雲南模式所致。與百視通在上海、江蘇、廣東等地推行一內容集成商加一電信運營商(1+1)模式不同，CNTV 的雲南模式是 CNTV 和雲南電視台合資成立「雲南愛上網路有限責任公司」，由 CNTV 控股 6 成，再與地方電信業者合作共同推動 IPTV 業務，如此創造出來了央視、地方廣電和地方電信三方(1+1+1)共建 IPTV 合作運營的雲南模式。雲南電視台台長趙樹清表示：「雲南愛上網路公司與雲南電信攜手發展 IPTV 用戶，用戶費的分配比例廣電佔據了比較高的比例。這一比例是 IPTV 業務在中國其他城市和地區發展幾年來從未有過的，僅從收益來看便是廣電主導的又一最好表現。」

為何擁有豐富市場經驗的雲南電信公司甘於喪失利潤？其實不然，是因廣電業者清楚 IPTV 是電信業者機不可失的業務。原因在於三網融合的試點方案中明白指出，原則上在 IPTV 的試點城市，IPTV 傳輸業務僅由一家電信企業經營。而此一排他性條款，也就構成了三大通信運營商的競爭，意即誰拿到了 IPTV 業務，誰就獲得了未來發展的完全業務：即電視、電話、寬頻的許可權，這場賽局對於電信業者而言可是放長線釣大魚的好機會。話雖如此，然而雲南模式能否複製到全國，關鍵還在於 CNTV 如何處理與各地有線電視網路系統、電信業者各方的利益關係。

由於地方廣電是由局、台和有線網路公司三部分組成，對於廣電局和電視台來說發展 IPTV 將增加其傳輸和落地的通道，而且可能還有一定的廣告和互動電視收入分成，但是對於有線電視網路來說則意味著用戶流失，所以這些有線電視業者一直在反對。由於不同地區的有線電視業者的實力不同，該因素就決定了雲

南模式的複製難度，在北京、浙江、廣東等東部省份，如歌華有線等有線電視業者資金實力非常雄厚，而且也成功發展了 HD 互動電視服務，在這些地區發展 IPTV 業務相對困難。即使在雲南，省會昆明的有線電視業者實力較強，其收入和有線電視用戶數已占全省用戶的 1/3，利潤占比更達到近半，所以 CNTV 與雲南電視台合作的 IPTV 業務在昆明市很難推動，其目前的用戶主要集中在大理、紅河等周邊城市。但其實 CNTV 的雲南模式沒有問題，但是要想全國各地複製，必須根據不同的地方勢力消長而有所區別，與各地電信的分成比例必須有所差異。

政策與利益將決定 CNTV 與百視通之競合 電信業者隔岸觀火

由廣電總局規劃的兩級播控平台，是破壞了既有的 IPTV 遊戲規則，是以政策性強制手段調整既行的 IPTV 業務，導致原有的市場秩序被打亂、利益分配也重新洗牌。這對經營 IPTV 已久的百視通而言，當然不是滋味，所以未來廣電總局如何協調與整合 CNTV 與百視通之間的關係，為影響 IPTV 發展的一個關鍵。以 CNTV 為維護權益一狀告上法院的情況來看，筆者推測 CNTV 應以此作為與百視通談判合作的條件，因為從經營層面來看，CNTV 選擇和百視通合作，以百視通的技術、市場、經營經驗加上 CNTV 的播控牌照，形成一個真正完整有力的統一播控平台，電信業者將無可選擇。如此一來不但避免了廣電內部陣營的競爭內耗，也避免了 IPTV 發展再起波瀾的風險，方為經營層面的多贏局面。

但是另一方面，IPTV 要對接上地區電信業者的網路，在某些地區遇到的困難是當地電信業者並不積極參與，原因就在於 IPTV 的營收對於電信業者而言根本是微不足道，目前推廣 IPTV 的方式多為綑綁式銷售，也就是裝寬頻就送 IPTV 服務，以上海模式所謂有繳月費的方式也在民眾一個月內開機八日就可獲得全額退費，等同於免費收視的情況。除此之外，電信業者要完成與廣電主導的 IPTV 集成平台的對接，不僅需要在技術、系統方面進行整合，還需要獲得母集團甚至是工信部的批准。電信業者如此的態度，筆者認為其實是其對於三網融合政策直接扶植廣電業者的不滿，藉此化為行動來表示。若上述所言之廣電內部矛盾能通過廣電總局的協調和行政命令來解決，那麼廣電與電信的 IPTV 平台對接難度則更大，則需要更高層級的推動方能有效解決問題了。

參考資料

中國國家廣播電影電視總局 <http://www.sarft.gov.cn/index.html>

中華人民共和國中央政府網站 <http://www.gov.cn/>

2011-09-20 CNTV力挺雲南模式推廣IPTV 全國複製存難點

http://big5.ce.cn/cysc/communications/yjdt/201109/20/t20110920_21044356.shtml

2011/6/21 CNTV年內或將建成全國性IP電視傳播平台

<http://www.dwrh.net/a/dxw/IPTV/2011/0620/53917.html>

2011/7/27 淺析 CNTV 和百視通的 IPTV 江湖

<http://info.broadcast.hc360.com/2011/07/270908431643.shtml>

