

# 從三網融合看中國廣電未來發展

研發部副研究員 王如蘭 2011/9

三網融合這名詞對中國的電信、廣電與網路業者可絕不陌生，從 1998 年開始討論、到十五、十一五、十二五計畫中都不斷的提出相關說法，十二五更規劃將三網融合確定為未來 5 年中國七大戰略性新興產業之一。但是因為三網融合涉及資產龐大、政治角力複雜的電信與廣電產業，在 2010 年前的漫漫長路走起來只可謂進展有限<sup>1</sup>。

## 三網融合試點階段廣電佔優勢

然而，2010 年可謂三網融合的轉捩點。從年初國務院常務會議決議加快三網融合，提出了 2010 年至 2012 年重點開展廣電和電信業務雙向進入試點，探索形成保障三網融合規範有序開展的政策體系和體制機制；2013 年至 2015 年，總結推廣試點經驗，全面實現三網融合發展的明確時程規劃。同年 6 月，第一批三網融合的試點方案與試點城市名單終於出爐，廣電業者獲得最具爭議性質的 IPTV 集成播控平台建設與管理權，看似獲得優勢，但以筆者的觀察，其實這是大陸官方考量產業現況與競爭優勢後的刻意分配結果。

三網融合討論的是目前的傳統電信網路、廣播電視網路在數位化後，軟硬體及網際網路服務如何相互承載與管制的問題。以中國目前廣電產業與電信產業的總營收來看，2010 年，全中國的廣播電視業者總營收約 2,302 億，為電信業總營收 8,763 億的 1/4。並且，全國電信為中國移動、中國電信和中國聯通三張網所合成，但是全國廣電卻是有中央、省、地與縣的四級辦電視層級，全國各地的電視營運商數量為達千計。廣電業者似以各路英雄好漢之姿，來向電信三大營運商宣戰，這戰力之懸殊不言而喻，故政府當局欲以政策扶植的方式，讓廣電有較充分的發展與整合契機。故以下筆者將從基礎網路建設、業務營運管理以及多元服務內容三方面來探討三網融合下中國廣電的未來發展。

## 廣電直升 NGB 網路，提供雙向數位服務

要朝三網融合發展，廣電首要的業務就是要進行數位化並提升成為雙向寬頻網路，同時組成一家國家級的有線網路公司，才具有足與電信業抗衡的營運規模。根據 2010 年 6 月發佈之中國下一代廣播電視網（NGB）自主創新發展戰略

<sup>1</sup> 相關內容可參見岩花館內本會同仁報告：  
<http://rnd.pts.org.tw/p1/2010/12/China%20Covergency%20Policy&Market.pdf>

研究報告中指出，目前中國有線廣播電視網已有 333 萬公里光纖線路、1000 萬公里同軸電纜線路，服務 1.75 億用戶；無線廣播電視網路的覆蓋率已達 91%，2008 年在包括奧運城市的 8 個城市開通了地面數位電視，播出 SD 和 HD 節目，目前正在全國 100 個大中城市組織實施地面數位電視工程；2008 年已發射了直播衛星，主要用於村村通工程建設，使邊遠盲區群眾能夠收聽收看到 40 多套高品質的廣播電視節目，目前有超過一千萬的直播衛星村村通用戶；同時於 2008 年北京奧運會期間成功地在包括 6 個奧運城市在內的 37 個城市開播了移動多媒體廣播電視（CMMB）服務，採用自主創新的技術，初步建立了 CMMB 網路。目前，全國已有超過 310 個城市開通了 CMMB 信號，CMMB 業務正在展開中。

所以廣電的網路是有線加無線（地面加衛星），撲天蓋地的網住全中國，並且擁有全世界最多的用戶數，在此優勢之下，廣電總局力推 NGB 建設，進行有線電視數位化與網路光纖化，並同時進行地面無線廣播網路數位化以及提供直播衛星服務，希望能提供有線無線相互無縫轉換的廣電服務。

目前首批 12 個三網融合試點城市（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），同時也是有線網路的下一代廣播電視網（NGB）的示範區。計畫到 2015 年，各試點城市 80% 以上將實現網路光纖到樓，再進一步將 30 個大中城市將建成基於 NGB 示範工程，提供家庭接入速率 100Mbps、企業接入速率 1Gbps 的能力，預計新增數位電視雙向用戶達 1 億戶。此一寬頻發展計畫，為廣電總局規劃經由網路升級，拉近與電信業者在頻寬上的差距。

### **籌組國家級有線網路公司，進行統籌營運管理**

而由於中國的有線電視服務是屬於地面廣播電視的延伸，除了自身的頻道外，同時也提供衛星頻道，每月向觀眾收取的月費不是頻道收視費用，而是線路維護費，所以一般觀眾都認為內容是免費的，再加上早年為了提高訊號普及，將業務分割至地方層級，導致網路建置分散無系統，經營範圍小，所以地方電視臺大都處於慘淡經營的狀況，根本無法力抗任何一家電信巨獸。所以在官方明文給予的三年試點保護期間，廣電總局必須要求各地有線電視數位化與傳輸雙向化、大幅提昇傳輸頻寬，同時進行網台分離規劃，將各省市有線電視網路組成全國一張網，形成一家能與電信抗衡的公司，以建立競爭基礎。

故廣電總局於 2010 年 8 月成立國家有線網路公司「中國廣播電視網路公司」

籌備組，展開國家級有線網路公司的組建工作，由該局副局長張海濤擔任籌備組長，除宣示其決心外也讓各地省網展開加快進行一省一網整合建設的腳步，為中國廣播電視網路公司打下基礎。廣電總局認為，在一省一網完成後，再由中國廣播電視網路公司進行全國性網路經營管理的整合，而各省成為各子公司的型態經營，如此廣電系統將具備與三大電信業者在全國市場競爭的能力。目前全國一省一網的格局逐漸成形，首批試點的數位化和雙向化升級網路也大致完成。據格蘭研究數據顯示，截至 2011 年 3 月底，中國有線雙向網路覆蓋用戶達到 5350 萬戶；截至 2011 年 5 月底，中國數位有線電視用戶達到 9702.7 萬戶，有線數位化程度達到 51.8%（有線電視用戶基數為 18730 萬戶，數據來源於國家廣電總局），廣東、浙江、山東、江蘇等地都在快速推動有線電視數位化。

### **掌握內容播映權，提供多通路多平台服務**

內容是廣電的優勢，在管制嚴格的中國更是如同握有尚方寶劍，主宰生殺大權。在數位匯流的時代，個個新通路平台紛紛上線，但是論到服務提供，多是廣電壟斷。以 IPTV 服務而言，廣電總局管制嚴格，根據互聯網等資訊網路傳輸視聽節目管理辦法，欲提供 IPTV 服務的業者，需由廣電總局取得網上傳播視聽許可證（IPTV 牌照）、由文化局取得網絡文化經營許可證、由工信部取得電信與資訊服務業務經營許可證與移動增值業務許可證，其中 IPTV 牌照是最難取得的，並且不發放給電信業者，目前擁有執照者均為廣電業者，所以任何業者想要經營 IPTV 都必須與廣電合作經營，這也是廣電自我保護的方式。

在三網融合試點方案中，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，可以說 IPTV 是試點中廣電與電信最重要的三網融合業務。在三網融合試點以前，僅有 2 省 12 市（雲南、江蘇、上海、哈爾濱、黑河、牡丹江、福州、廈門、台州、西安、漢中、盤錦、瀋陽、大連）獲准經營 IPTV 業務，但是其實由電信業者提供 IPTV 服務的地區遠多於上述 14 個地點，現在 12 個試點確認後，某些地區如深圳、武漢等，視同就地合法。在集成播控平台服務方面，上海、大連、哈爾濱、南京、廈門、武漢與深圳地區為由上海文廣（百視通）負責，北京、青島、杭州、綿陽以及湖南長株潭則由央視（中國網路電視臺）負責。由於百視通早在三網融合試點公布前經營 IPTV 業務有成，反而是中國網路電視臺雖然已完成了總集成播控平臺以及與地區分平臺的對接，但是仍缺少與電信系統的合作，也就是尚未達成「電信營運、廣電播控」的營運模

式。

目前，中國各主要廣電業者已經展開全方位的新媒體業務包含有線數位電視、網路電視、IPTV、手機電視、車載移動電視等佈局。大型的廣電業者如央視就擁有中國網路電視臺、IPTV、手機電視、移動電視等平臺，並擁有互聯網電視的內容集成牌照；上海東方傳媒集團旗下的新媒體公司主要有文廣互動和百視通兩家，百視通旗下更是集合了 IPTV、網路電視、手機電視、互聯網電視等多個新媒體平臺，形成全方位的新媒體佈局。

除此之外，廣電業者也開始積極與外界展開跨媒體策略聯盟與合作，杭州華數也與淘寶成立合資公司，在華數的數位電視平臺上推出電視淘寶，同時也把電視內容推向互聯網，還共同推出淘花網，力圖建立網路視頻內容交易平臺；湖南廣播影視集團與淘寶合作成立了湖南快樂淘寶文化傳播有限公司，創建電子商務結合電視傳媒的全新商業模式。

### 三網融合試點，廣電挑戰開始

由於廣電網路為地（縣）的區域經營加上僅收線路維護費的營運模式，導致規模與獲利均不佳。隨著三網融合試點的展開，以及有線電視網路數位化與雙向化的升級作業，各地廣電業者開始有了資金壓力，不少廣電業者開始在資本市場尋求突破資金瓶頸的途徑。作為國內最早推進三網融合核心業務 IPTV、手機電視和互聯網電視的百視通正在籌畫上市；江蘇有線、湖北廣電、湖南廣電等眾多廣電企業，也有相關動作出現。更多的資金進入廣電，代表著更多元的股權結構與思維，這對廣電而言，不啻為一件好事。

但是有線電視數位化、網路雙向化後，應該要認真思考用戶需要哪些服務，又能提供哪些更好的節目內容，若只是一味投資在網路硬體建設升級，而沒有同時提升軟體製作與創新能力，對民眾而言並沒有額外付費的需求，也無法真正解決有線電視業者苦無法提升低 ARPU 的問題，觀眾對內容的需求沒有獲得抒解，反而會促使觀眾轉向訂閱 IPTV 或觀看網路視頻，這對於目前只有三年保護期的廣電業者而言無疑是雪上加霜。筆者建議硬體永遠不是廣電的長項，廣電應該要好好思考如何製作出更吸引觀眾的創意內容，以及在有線電視寬頻網路上能提供的多元加值服務，如此民眾才願意繼續使用廣電的網路，並且付出額外的費用享受更多元的服務，這才是廣電業者所樂見的正向回饋，別忘了三網融合的初衷啊！

參考資料：

NGB 總體專家委員會（2010 年 6 月）：〈中國下一代廣播電視網（NGB）自主創新發展戰略研究報告〉

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

三網融合對廣電網路的意義和影響

<http://www.sinodtv.net/GL-Research/Observed/2011-3-15/GL-Research201131594422.htm>

1

三網融合加速推進 國家有線網絡公司或近期掛牌

[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/fortune/2011-07/15/c\\_121671598.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/fortune/2011-07/15/c_121671598.htm)

王薇(2011 年 04 月 13 日)2010 三網融合元年

<http://media.people.com.cn/GB/22114/144546/219081/14381483.html>

吳信訓王建磊高紅波（2011 年 07 月 21 日）2010 年中國數位電視與IPTV發展報告<http://media.people.com.cn/GB/22100/51194/51195/15212903.html>

胡儀芳（2010 年 7 月 13 日），試點城市拍板定案三網融合進入實質階段 廣電電信各有千秋 唯皆有利大陸IPTV發展

[http://www.digitimes.com.tw/tw/rpt/rpt\\_show.asp?cnlid=3&v=20100713-367&n=1](http://www.digitimes.com.tw/tw/rpt/rpt_show.asp?cnlid=3&v=20100713-367&n=1)

三網融合加速推進 國家有線網絡公司或近期掛牌

[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/fortune/2011-07/15/c\\_121671598.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/fortune/2011-07/15/c_121671598.htm)

胡儀芳（2010 年 6 月 14 日）大陸三網融合蹣跚而至 對廣電業者是轉機也是危機[http://www.digitimes.com.tw/tw/rpt/rpt\\_show.asp?cnlid=3&v=20100614-313&n=1](http://www.digitimes.com.tw/tw/rpt/rpt_show.asp?cnlid=3&v=20100614-313&n=1)