

中国广电集采 1600 万物联网卡 加速抢占市场

本报记者 谭伦 北京报道

在 192 号段商用取得阶段性突破后,新晋的中国第四大 5G 运营商中国广电有了更大的雄心。

4 月 10 日,中国广电发布招标公告,正式启动了今年的广电 5G USIM 卡集采。招标信息显示,中国广电此次共集采 3400 万张 5G USIM 卡,其中包括 1800 万张普通 USIM 卡、1400 万张消费级插拔物联网卡和 200 万张工业级贴片物联网卡。

USIM 全 称 Universal Sub-

押注物联网

中国广电全部署冲刺物联网,也是合乎产业竞争逻辑的选项。

“相比于三大传统运营商的强势,后发进入 5G 赛道的中国广电能够竞争的业务不是很多,而物联网算是其中一个。”C114 通信网主编周桂军向记者表示,不管是网络业务还是云计算,中国广电暂时都无力与三大运营商抗衡,想在未来 5G 市场竞争中占据一席之地,找准突破口非常关键。

而物联网正是中国广电选中的领域之一。记者了解到,目前我国移动物联网以窄带物联网 NB-IoT 为主,而在现有的存量 NB-IoT 物联网连接中,运营商 2G、3G 连接占据了较大份额,在新增物联网连接中的占比更是接近 20%。

广电产业分析师吴纯勇向记者表示,随着网络代际演进,传统三大运营商普遍都要将 2G/3G 物联网业务向 4G/5G 进行迁移转网过渡,从而为 800MHz、900MHz 等低频黄金频段留出空间。但中国广电的 700MHz 频段由于此前已被纳入 5G 国际标准,因此天生具备发展 5G 物联网的优势,省去了向其他频段迁移的成本。

公开信息显示,作为发展移动通信和物联网的黄金频段,700MHz 频段具有信号传播损耗

scriber Identity Module(全球用户识别卡),相比目前智能手机主流搭载的 SIM 卡,除能够支持多应用之外,USIM 卡还在安全性方面对算法进行了升级,并增加了卡对网络的认证功能,这种双向认证可以有效防止黑客对卡片的攻击,因此,USIM 也被视作升级版 SIM 卡。

《中国经营报》记者注意到,2022 年 6 月,中国招标投标公共服务平台曾发布《中国广电 5G 标准普通 USIM 卡采购项目招标结果公告》,宣布采购 2000 万张 5G 标



中国广电近年来一直在积极探索物联网业务。视觉中国/图

低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势,和 NB-IoT 物联网广域低功耗特性的非常契合,非常适合作为 5G 及物联网的底层覆盖网络,也为后续广电 5G 及物联网连续覆盖提供了可能性。

更为利好的是,我国移动物联网产业的发展态势为中国广电提供了积极前景。据工信部发布的《2022 年 1—8 月通信业经济运行情况》显示,截至 2022 年 8 月末,我国三家基础电信企业发展移动物联网终端用户 16.98 亿户,较移动电话用户 16.78 亿户多出 2000 万户,首度实现“物联”超“人联”,占比达 50.3%。

中国通信标准化协会理事长闻库认为,“物超人”是一个非常重要的节点,“物超人”初步体

现普通 USIM 卡。而与 2022 年的采购不同,今年集采增加了 1600 万张物联网卡,而这也是迄今中国广电最大规模的 5G 物联网卡集采。

对于此次增采物联网卡的意图,记者也向中国广电方面进行了了解,截至发稿暂未获得回复。但有接近中国广电的人士告诉记者,由于核心业务集中于数字家庭,中国广电近年来一直在积极探索物联网业务。此次采购,可以看作中国广电在此领域的又一主动尝试。



现了物联网的规模效应,将为下一步快速发展起到很好的促进作用。

而在政策方面,根据工信部、中央网信办等 8 个部门印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021—2023 年)》,到 2023 年底,我国将在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,支持面向“5G+物联网”,充分利用 5G 网络的高可靠、低时延、大连接特点,丰富通信技术供给,拓展物联网应用场景。

在此背景下,业内认为,移动物联网市场正在迸发出巨大的红利空间,市场需求极其旺盛,作为新晋 5G 运营商,中国广电全部署冲刺物联网,也是合乎产业竞争逻辑的选项。

行业应用成竞争主战场

想在物联网领域和三大运营商掰手腕,中国广电未来还是要着力于提高产业基础的研发能力,而不是在短期内就能实现的。

虽然在物联网领域雄心勃勃,但对于中国广电而言,三大运营商的竞争压力显然不可小觑。

根据三大运营商公布的最新数据显示,截至 2022 年末,中国移动物联网连接数已超过 12 亿;中国电信物联网用户超 4 亿,其中 NB-IoT 用户超 2 亿,成为全球规模最大的 NB-IoT 运营商,也是全球首个 NB-IoT 用户破亿的运营商;而中国联通物联网连接规模达 3.66 亿,在全国 11 省市县实现了“物超人”。

“从连接规模上看,中国移动目前遥遥领先,但移动物联网其实还是个蓝海市场,如果考虑到目前垂直行业应用的市场空间还未完全打开,那四家的差距并不算大。”一位运营商人士向记者表示,物联网作为 5G 行业应用的关键使能技术,与后者的发展深度绑定。

广电的 5G 蓝图

长远来看,中国广电的目标则是云网融合。

在瞄准物联网的同时,中国广电也在加大 5G 全领域的布局。从固移融合到共建共享,中国广电的 5G 蓝图正在逐步清晰。

具体战略方面,中国广电董事长宋起柱在参加 2 月举行的 2023 年世界移动通信大会期间明确表示,首先,中国广电将通过固移融合战略,三年内发展 5000 万移动用户;其次,坚持网络共建共享战略,持续提高偏远地区的覆盖,做大做强绿色网络;最后,为支持 5G、家庭宽带、企业专线等业务发展,建设全国性骨干承载网。

据吴纯勇介绍,固移融合,其实属于中国广电固移融合宽带集约化运营战略三步走计划的第二阶段。在该阶段,中国广电的主要工作是建好全国的骨干传输环网,实现三大运营商建立互联互通;同时在试点省份构建起融合 CDN、融媒云、实时音视频等云服务能

力;此外,还要能推进 5G 大小屏和 5G NR 广播等业务试点。

根据既有规划,吴纯勇表示,当前中国广电则身处整合运营阶段。一方面有效推进对各省网的内容资源建设,另一方面则是编制统一的宽带服务质量和运营标准,推进各省搭建部署智能分析调度系统和质量感知系统。

而为了尽快形成 5G 商用竞争力,业务网络也成为中国广电当前的核心工作。在年初举行“中国广电 2023 年度工作会议”上,中国广电方面确定,2023 年将加快建成广电 5G 业务网、固定语音业务网、互联网业务网、广播电视业务网等四张全国性业务网,形成“1+4”运营管理格局。

“中国广电目前的 5G 推进度整体算是较为理想的。”周桂军表示,在业内评价维度,700MHz 频段的推进和 192 号段的放号量是衡量中

体突破 2.8 万个;5G 应用成熟度大幅提升,“商业落地”和“解决方案可复制”项目占比超过 50%。

“这也意味着,移动物联网的竞争,其实不单单是连接数的竞争,也包括研发 5G 应用的技术能力的竞争。”周桂军向记者表示,在这个领域想赶超三大运营商,对中国广电的挑战度还是很高的。

以中国移动为例,截至 2022 年第二季度,中国移动自研蜂窝模组出货量位列全球第四,自研的 RISC-V 芯片已量产两款,各类芯片累计出货超过 1 亿颗,OneOS 物联网操作系统应用终端规模超过 3000 万台。

周桂军表示,想在物联网领域和三大运营商掰手腕,中国广电未来还是要着力于提高产业基础的研发能力,而不是在短期内就能实现的。

国广电 5G 战略的共识,而这两方面,中国广电交出了不错的成绩单。

公开信息显示,从 2021 年启动全国地面数字电视 700MHz 频率迁移工程,中国广电历时 9 个月,协调 6000 余个台站单位、完成了覆盖全国的 10000 余个广播电视频道频率迁移。2022 年 6 月 27 日,中国广电启动 192 号段的业务放号,历时 6 个月时间,发展了 650 万全国用户。

长远来看,中国广电的目标则是云网融合。其中,便包括加强在全国的 IDC 资源建设。实现“中心+省+市”的内容网络建设,最终能拥有灵活、敏捷的云业务支撑能力,在区域核心省份或部分重要省份构建云服务能力,并实现全网云服务能力覆盖,能拥有 2~3 个具备广电特色的主打云网融合业务并能在全国推行。据悉,这一目标将在 2024~2025 年实现。

“挤”出“五一档”

本报记者 张靖超 北京报道

《灌篮高手》《银河护卫队 3》等引进大片前后围堵,16 部国产片扎堆上映,这或许是自有史以来最“拥挤”的“五一档”。

实际上,“五一”假期历来不是重要的院线档期,直至 2021 年,在假期时间变为 5 天,且有大量在 2020 年积压未放映的影片库存情况下,“五一档”逐渐变为仅次于春节档、暑期档及国庆档的一大热门档期。

“‘五一档’成为一个热门档期没有多久的历史,因此可对比的年份很少,如果从行业恢复的角度来看,今年‘五一档’的可比对象是 2021 年;如果从排片形势来看,则像是 2021 年与 2019 年的结合。”大地影业人士告诉《中国经营报》记者。

需要注意的是,从今年的形势来看,目前电影院线对于热门档期的依赖逐渐增加,这在给行业提供机遇的同时,也带来了新的问题。

预期激烈的竞争

在目前定档“五一档”的影片中,有 16 部为本土影片。

公开信息显示,关注度最高的分别为阿里影业、博纳影业及中国电影等公司出品发行的《长空之王》,淘票票、猫眼及中国电影等公司出品发行的《人生路不熟》,联瑞影业、中国电影等公司出品发行的《惊天救援》,最高检影视中心、猫眼及文投控股出品发行的《检察风云》。这三部影片将先后在 4 月 28 日~29 日上映。

此外,《这么多年》《倒数说爱你》《长沙夜生活》《翦伯赞》《青木劫》《井冈星火》定档 4 月 28 日,《宇宙护卫队:风暴力量》《新猪猪侠大电影》《魔幻奇缘之宝石公主》《超萌时空宝贝》定档 4 月 29 日,《马庄村》《鲛在水中央》定档 5 月 1 日。

不过,这些“扎堆”“五一档”的

窥探行业恢复

从国内的电影市场发展历史来看,“五一档”从来不是热门档期,一共只产出过两部 10 亿元以上票房的电影。而在此背景下,2023 年的“五一档”为何会如此“拥挤”?

上述人士告诉记者,除暑期档、贺岁档以外,当前的“春节档”“国庆档”等热门档期都是在最近十年形成并稳定下来的,而“五一档”成型更晚,2019 年之前的几年时间里,“五一”作为法定节假日,假期时长为 3 天,而在 2019 年,假期时长变为 4 天,2020 年至今,则都是 5 天,这就为“五一档”成为热门档期提供了条件。

而今年“五一档”与以往相比,被各方重视还有两方面的因素,一是

影片中,很多热门影片都是去年因疫情等原因而主动撤档的“选手”。《长空之王》原计划在 2022 年国庆档上映,彼时影片的预售票房已经超过 3000 万元,但在上映前两日,影片突然宣布撤档。《惊天救援》原定在 2022 年暑期档上映,后来片方宣布取消上映计划。《检察风云》原计划在 2022 年“五一档”上映,但片方此后宣布“因疫情形势严峻复杂”撤档。

但需要注意的是,在今年“五一档”前后,《灌篮高手》定档 4 月 20 日,《银河护卫队 3》将在 5 月 5 日与北美同步上映,两部较为重磅的引进片将在“五一档”前后形成“夹击之势”。

“对于今年‘五一’假期,我们总体上还是比较乐观的。”博纳国际影城北京门头沟 IMAX 店的一位工作

新冠疫情防控政策调整,行业恢复的预期很高,很多公司都把一些因为过去三年受疫情影响而积压的库存影片拿了出来;二是当前热门档期的马太效应正逐渐显现,例如今年 1 月~3 月,全国城市院线票房达 158.57 亿元,而春节档电影就贡献了约三分之二以上的票房,这也让出品方更加看重热门档期带来的收入。

东亚前海证券研报称,结合国内供给端优质内容充足,预计 2023 年将迎来票房回暖,且制作成本和制作周期预计将会缩短,常态化的创作有望恢复,预测 2023 年全年电影大盘票房营收为 546 亿元,收入恢复情况达到 2019 年平均票房水平的 85.18%。

人员说,今年“五一档”的影片供给是近几年最丰富的。

“‘五一档’形成没多久,目前能对比分析的只有 2019 年和 2021 年。”上述大地影业的人士告诉记者,2019 年的“五一档”是被引进片“霸占”,在当年 4 月下旬,《复仇者联盟 4》上映,在上映初期的半个多月时间里,占据了大概八成以上的排片,为了避其锋芒,很多国产大片及其他海外引进片都选择错期上映,最终《复仇者联盟 4》拿下该档期 15 亿元票房中的约 80%。而在 2021 年,业界也是对行业在疫情后的反弹充满期待,共有 13 部国产电影扎堆上映,最终这一年的“五一档”拿下 16.74 亿元票房。

“今年的‘五一档’前有《灌篮高手》,首日排片高达 98%,目前预售已有近 3000 万元,这即使在热门



2023 年的“五一档”或许会成为有史以来最“拥挤”的一届。视觉中国/图

档期也是不错的成绩了。由于该片已于去年年底在日本上映,口碑评价也已在各大影评网站解锁,从目前的反馈来看,大概率会是爆款。但热门大片在院线的高排片往往会持续近一个月,而“五一档”离《灌篮高手》上映仅差一周时间,所以《灌篮高手》对“五一档”很可

棒 2 月至 4 月的市场,在第一季度除春节假期之外的时间里,院线票房低于疫情前的多个年份的同期表现。猫眼专业版的数据显示,今年除春节档影片外,还没有一部影片的票房达到 10 亿元。

灯塔专业版数据分析师陈晋认为,一方面,春节档影片的票房贡献仍旧可观;另一方面,春节档后,一直缺乏有影响的新片,整体上呈现出新片接力较弱的现象。

此外,在过去十年间,中国内地年度票房冠军均出自当年的热门档期。综合以上数据,可以看出电影院线行业对长假的依赖正越来越强。

“热门档期对于片方来说,重要性越来越突出。但观众们的假期时

长是固定的,大量影片扎堆上映,就更加考验出品方及发行方的布局 and 选择了。若为了缓解这一问题,简单盲目采取电影票涨价的手段,难以有效解决根本问题。”上述人士说。

而在院线票房竞争之外,其他如线下演出、旅行出游、电视剧等休闲娱乐方式也逐渐在挤压观众的假期时间,不知不觉间正在成为热门院线档期的潜在竞争对手。例如在今年春节期间,《狂飙》《三体》等电视剧在热度上甚至一度力压《流浪地球 2》《满江红》等春节档电影。

记者还注意到,“五一”假期的时长目前并未在国务院文件中彻底固定下来,这对于未来的“五一档”或许会产生变数。