

尽管香港电信市场的渗透率很高,但由于 3G 客户增长情况优于预期,中移动加入战局将能获得宝贵的运营经验

中移动进军香港市场 启动多元化战略

本报记者 林剑

中国移动近日在香港电讯管理局的宽带无线接入服务(BWA)牌照的拍卖中,以 4.947 亿港元的出价获得了 2555-2570MHz 以及 2675-2690MHz 共 30MHz 的无线频段。同时获得另两个 30MHz 无线频率的运营商,分别是 Genius Brand 和 CSL。这两家运营商也分别付出了 5.18 亿和 5.23 亿港币。由于中国移动获得的频段频率最高,因此以“最低价”成为了最后的得主。

据悉,此次找到归宿的 C1、C2 及 C3 频,非常适合发展被喻为“准 4G”的 LTE 技术,故成为各营运商的首选。但由于中国移动所获得的频段频率过高,并非部署移动通信的理想频段,中国移动是否利用其进行国产 3G 的升级试验还不得而知。

储备频率备战 LTE

此次频谱拍卖,最大赢家当属香港特区政府,拍卖进行了 9 天,共进行了 56 轮的竞投标。三家成功竞投人须在 30 个工作日内,缴付频谱使用费,提交 1.5 亿港元的履约保证金并满足其它有关的规管要求。保证金的目的是为了确保牌照运营商会有关牌照发出后五年内提供宽带无线接入服务。

香港主要电信运营商多达 17 家,市场竞争激烈,运营商往往愿意积极采用新技术提升经营竞争力。电讯盈科已经将其 3G 网络在向 HSPA + 升级,速率 21Mbps。中国移动获得 30MHz(2555-2570MHz 与 2675-2690MHz 成对)频段,目前还不清楚中国移动是否已经明确了技术制式,还是先做囤积频段的准备。此次获得的频段频率最高,不是部署移动通信十分理想的频段,这也是中国移动出价最低的原因。而 2.3GHz 可以用于 TD-SCDMA,理论上中国移动可以在香港部署 TD 以做漫游之用,而且五年的时间也足够等待 LTE TDD 的成熟,在香港与内地同时部署 LTE。

香港电讯管理局副总监夏勇权此前解释,若运营商竞投 5MHz 的频谱,较为适合提供固网服务,而若使用 WiMAX 及 LTE 技术,则需要 40MHz 才较为适合;但此次竞投上限只有 30MHz,提供服务是没有问题,但不能达到最高速度。

重压之下寻求并购良机

实际上,中国移动已经开始感受到金融危机带来的寒冷,主要表现在出口企业亏损增加导致国际去话减少,漫游收入明显下降;同时,农民工减少,新增客户也同时在减少。前几年中国移动的话务量每年都有 40% 以上增长,但是 2008 年上半年只增长 30% 多,四季度的统计数字尽管尚未公开,但情况估计更不乐观。王建宙日前表示,中移动正面临来自国际金融风暴和国内宏观经济状况的挑战,还包括电信重组以及不断提高的移动电话普及率的压力。公司将面临着来自企业用户的营收下滑的风险,因为全球金融危机已经促使中国东部依赖出口的许多公司缩减了业务规模,制约了手机服务的需求增长。

压力下,王建宙近期表示,会关注海外并购的机会,并有意在东南亚寻求投资机会。王建宙重提海外并购的信心来自于公司现金流充裕的优势。公司中报显示,到今年上半年,中移动拥有超过 1200 亿元的存款,以及近 900 亿元的现金。

进军香港市场寄望 TD

早在去年 8 月份，中国铁通便已获得了香港电讯管理局颁发的电信综合运营牌照。而在此之前，中移动已经通过收购香港移动运营商华润万众，获得了在香港经营移动电话业务的许可。在新一轮电信重组后，随着铁通并入移动，这也意味着中国移动拥有了香港地区的全业务电信经营权。虽然香港电信市场的渗透率已经很高，令运营商的增长机会有限，但由于固网市场的发展较为稳定，3G 客户增长情况优于预期，中移动加入战局将能获得宝贵的运营经验，尤其是在 3G 业务上，资费套餐的制订以及业务的捆绑设计上均可以有所借鉴。当然这一有利的市场地位，能否成为中移动在内地电信市场竞争的筹码也是值得思考的环节。从长远来看，中移动进军香港电信市场，虽然对中移动的业务短期内不会有明显影响，但长远来看无疑是中移动拓展海外市场的重要突破口，这也将一定层面提升新移动的整体竞争力，尤其是在固移融合方面具有先发优势，这一竞争优势或许将在未来的全业务竞争中有所表现。

随着 3G 发牌的“一锤定音”，运营商们的 3G 大战越发“显山露水”，开始不断向竞争对手领域渗透。各大运营商对频谱资源的争夺也愈演愈烈了。毫无疑问，中国移动在 2009 年最重要的事情就是 TD 网络的建设和运营。BNP 分析师王华认为，中移动有足可动用的资源在短期和中长期里化解 TD 挑战。短期内，中移动可以通过 GSM + TD 双模手机和大量补贴的方式锁定现有用户；中长期内，中移动将致力于向 4G 技术 TD-LTE 升级。王华表示，爱立信和诺基亚在去年 4 月 TD 定单中各拿到了 5% 份额，这表明中移动意在 4G 并且其需要得到国际电信技术领袖的协助。

种种迹象表明，如果说中国移动在 GSM 网络上的成功，在很大程度上得益于其借鉴了国际成熟经验的话，如今中国移动则希望在 TD 这一条“前无古人”的道路上重新证明自己。