

虚拟运营商或参股铁塔公司 阿里京东迎机会

■ 本报记者 王莹

日前,国内三大电信运营商将合资成立国家铁塔公司颇受业界关注。据《中国企业报》记者了解,铁塔公司确将引入民营资本。

“铁塔公司未来一定会引入民营资本:民营资本整体占比不超过49%,必须保证国有控股;单一股东所占股比不允许超过中国移动。”电信专家宋思京在接受《中国企业报》记者采访时指出。

对于潜在的民营资本,专家预计,获得牌照的虚拟运营商机会最大。而据《中国企业报》记者了解,虚拟运营商中苏宁、国美、京东和阿里最有可能成为铁塔公司的民营资本注入者。

民营首在资本层面 进入电信业

据了解,铁塔公司成立后会先注入2G、3G、4G的铁塔设施资产,将会优先注入新增设施,下一步才注入其他现有设施;涉资约2000亿元人民币。

对于民营能占多大份额,业内更是高度关注。

“十八届三中全会明确要求扩大电信业对民企的开放力度。铁塔公司未来一定会引入民营资本:民营资本整体占比不超过49%,必须保证国有控股;而单一股东所占股比也不允许超过中国移动。”宋思京表示。

宋思京表示,目前三大运营商在电信行业仍处于垄断地位,铁塔公司作为国有控股企业,所以民营整体占比不能超过49%。

“但民营从资本层面进入电信业还是首次。”宋思京表示。

据宋思京透露,事实上,市场把铁塔公司成立看做是电信混业改革的前奏。而实行混合所有制将是电信企业未来的趋势。铁塔公司或以混合资本的形式成立,这也是民营在资本层面首次进入电信行业。

事实上,在电信行业,移动通信转售业务已经率先破冰。如发放虚拟运营商牌照、宽带接入网业务向民营开放、民营企业获准从事电信基础设施的建设和运营等等,显示民营的力量正在逐渐向电信业渗透。

已获牌照虚拟运营商 或成民营资本合作者

“引入民营最有可能的合作者应

该是目前获得牌照的虚拟运营商,牌照意味着资质和门槛。”宋思京透露。

“虚拟运营商”是指一些拥有资质的企业通过租赁基础电信运营商的基础网络和其他硬件资源,根据市场与用户需求,对电信服务进行深度加工,以自主品牌提供服务的新型电信运营商。

《中国企业报》记者发现,2013年底和2014年年初,工信部先后向两批共19家民营企业颁布了虚拟运营商牌照。而近期,不少虚拟运营商进入放号阶段,目前已经有苏宁、迪信通、话机世界、爱施德、阿里通信、京东等多家正式对外发放自家号码。

专家预计,虚拟运营商中苏宁、国美、京东和阿里最有可能成为铁塔公司的民营资本注入者。

“进入一个高度垄断行业比如电信业,民营只能是日前与电信行业的相关业务高度关联且具有牌照资质的这些民企。虚拟运营商牌照就是门槛。建铁塔公司需要的资金量非常大,而虚拟运营商中,阿里、京东、苏宁、国美是最有资金实力的。”宋思京称。

在宋思京看来,新的铁塔公司的建立最关乎拥有虚拟运营商牌照的民企的利益,因而这些民企最有可能为其注入资金,以便后期根据需求租用站址、光缆及电源。

不过,对于上述推测,《中国企业报》记者致电京东通信和阿里通信,截至发稿,并没有得到对注资铁塔公司的正面回复。

部分基站建设 或仍由民营承担

中国移动董事长奚国华近日在中国移动召开的股东大会上透露,铁塔公司预计于第三季度成立。

宋思京认为,未来在运行模式上,铁塔公司可能只负责统筹分配,制定规范、标准及施工监理。而部分地区基站的建设可以由民营推动。

4G由于其高频特点,其站址密度

■ 本报记者 王莹

随着铁塔公司挂牌时间的确定,对于这家公司的人事安排亦颇受业内关注。

据电信专家宋思京对《中国企业报》记者透露,铁塔公司的人事任命或将由国资委牵头,高层管理团队或在三大电信运营商中产生。

“国资委此前便成立了专门的铁塔公司协调组和筹备组,加上未来国家铁塔公司的体量将相当惊人,国资委牵头任命,作为出资人代表国资委可以从产权角度对产业结构的调整起到推动作用,也能对其进行业绩考核。”宋思京称。

有消息称,3月26日,由国资委会同工信部,组织三大运营商召开过一次协调会。此次会议研究讨论了铁塔公司组建涉及的重要问题,明确设立

铁塔公司协调组和筹备组,其中协调组负责协调公司组建中的重大事项,筹备组负责具体的公司组建工作。国资委副主任、党委副书记张喜武任协调组组长。

在体量上,仅中国移动,就计划在2014年年底建设50万个4G基站,中国电信今年订购的基站将多达25万座。到今年年底,中国4G基站数量可能会到目前的近30万座增至多达100万座。铁塔公司成立后,新建的基站项目将并入该公司的业务范围。有专家指出,国资委牵头任命,能够对其全局统筹。

“尽管当前中国的电信业开始加快向民营资本开放,但电信业目前最为直接的利益获得者仍是传统的运营商。毋庸置疑,三大运营商在建设基站的经验远比民营丰富。

而此前有消息传出,中国移动主

显著高于2G/3G,而目前城市新站址资源“一站难求”。

“新站址难寻倒逼三大运营商移动网络均面临较过去严峻得多的站址资源瓶颈和开支,共建共享需要有所突破。”宋思京表示,而突破口便在于与当地民企的合作。

据业内人士透露,此前三大运营商在各地的分公司,由于本身的考核以及与地方政府实际利益的偏差,往往在选址上“打游击”。缺少对城镇规划的前瞻以及与居民小区协调沟通的经验和精力,老的运营商模式被动形成了各自为政和资源浪费。

“但民营在选址方面相对而言优势明显。”宋思京表示。

《中国企业报》记者发现,部分民企能够向运营商提供选址、建造及站址维护服务。

“有的地方民企与地方政府和城投部分关系甚好,在选址方面有地域优势。”宋思京表示。

据他的描述,部分民营企业与当地政府的城投公司先是合资设立一家新公司,该民企提供专利技术支持,同时又与运营商进行规划沟通,城投方面主攻政府相关部门审批,具体施工则采用外包方式,保证了原有利益链条不出现大的转移。

导了铁塔公司的筹建工作,筹建办甚至设在了中国移动总部。不过,截至目前,三大运营商中并没有传出关于人事任命的任何消息。

如果如专家所言,铁塔公司的高层团队来自三大运营商,那么,这对民企与电信运营商未来的竞争格局将产生何种影响?

“未来在站址、传输资源解决的情况下,民企虚拟运营商将加入竞争。但高管由三大运营商担任,不排除在部分决策上倾向于传统运营商的可能性。比如,在租用铁塔或其他设备时,人为设置准入门槛,比如特定地区的铁塔只能租给运营商,或租用价格上向运营商倾斜等。”宋思京表示。另外,宋思京表示,三大运营商的原基础建设部门人员也有可能无缝整体移交到铁塔公司,由该公司统一管理,而原三大运营商的部门将负责不同板块的建

“这些企业通过这样的模式获得了‘出生证’,即各个城市无线电通信委员会的许可证书,城管及绿化等部门的开挖或占用许可。而这一系列许可确保基站选址、铁塔50年不拆和建设维护形成了重要保障。”宋思京表示。

“这与民营天然的灵活性和成本优化能力密不可分。”宋思京称。

而国动网络工程管理中心总经理顾松林对此表示认同,铁塔基建民企企业在全国约200多家,民营是国家铁塔公司基站建设最主要的生力军。

而对于偏远地区的铁塔站址的建设,有的民企已经高效运作多年。

以国动网络为例,该公司主要帮助运营商解决地理条件等复杂的铁塔建造工程,并以高速公路及偏远地域的通信设施为主。2008年至今已在全国完成超过3000个基站铁塔的建造任务。

另一方面,铁塔基建行业的高利润也对不少民营形成巨大吸引力。

“通过研究美国铁塔运营商American Tower的案例可知,随着天线层数的增加,单个铁塔的毛利率将从40%提升至77%。”国泰君安证券分析师宋嘉吉表示,相关民营企业可以抓住这一时机,加快4G时代通信基建业务的扩展。



王利博制图

互联网金融

银行密集布局 二维码支付

腾讯支付宝仍未获放行

■ 本报记者 郭奎涛

就在支付宝、腾讯的二维码支付业务被央行“暂停”两个多月放行仍无时间表的情况下,《中国企业报》记者发现,包括部分四大行和股份制银行在内的多家商业银行却一直未调低布局这项业务。

移动支付观察人士张天成认为,银行推出二维码支付产品不可能像支付宝、腾讯那样未备案,而主打NFC支付的商业银行转而试点二维码支付也可以看出,这种一度饱受争议的移动支付方式具有顽强的生命力。

政策仍未放行,支付宝腾讯紧急弥补短板

今年3月,央行以二维码支付隐含安全风险为由,发文暂停了支付宝、腾讯两家公司的这项业务。同时要求两家公司及时向当地央行部门提交材料。

然而至今两个多月的时间过去了,此事却迟迟没有下文。

尽管每次有关互联网金融和移动支付的行业交流活动中,二维码支付何时放行都是绕不开的话题。整体的局面还是,政策对于二维码支付整体态度是包容和鼓励的,待可行性、安全性通过验证之后自会放行,至于何时放行谁也不知道。

唯一可以了解到的实质性进展是,阿里小微金融集团副总裁、首席风险官胡晓明曾透露,阿里目前正在央行的带领下制定和完善二维码支付标准,央行和工信部会统筹考虑这个问题,“不过这个标准出台不会太快”。

在政策未能放行的情况下,支付宝、腾讯两大二维码支付主力公司正在加紧弥补短板,不惜花费巨资用于二维码支付的安全环境建设。日前,腾讯称将投资5亿加大关注移动支付安全,二维码支付安全即是重要的领域之一。

多家银行推进二维码支付业务

就在互联网公司为了重启二维码支付不遗余力之时,商业银行的二维码支付业务却在有条不紊地推进当中。

公开资料显示,最早涉足这项业务的是中信银行。2013年4月,其二维码支付业务第一期项目已经正式上线,与NFC支付、全网收单等一同被整合进了名为“异度支付”的产品里,今年还开发了二维码购买理财产品的新交易方式。

除此之外,浦发银行、民生银行也在手机银行产品中增添了二维码支付的功能,招商银行等虽然没有正式推出二维码支付,已在探索二维码在支付过程中的应用,例如招商银行二维码积分兑换业务。

近期,不只是股份制银行,四大行也开始在手机银行客户端中植入二维码支付功能。

工商银行则是二维码支付业务上表现得比较活跃的一家,二维码扫描甚至被列入工行新版手机银行的主菜单。客户可以扫描商户生成的二维码商品信息,同时也可将网上生成的工行订单生成二维码,并用手机扫描后通过手机银行进行资金支付。

建行也刚刚对手机银行系统进行升级,推出二维码支付业务“一拍享购”,也添加了一拍理财的功能。据悉,早期这项业务试点是在深圳地区,客户可通过建行手机银行快速生成小额电子消费凭证,凭借二维码到合作商户扫码支付。

银行系二维码支付条件苛刻

“我们的二维码支付是非常安全的,不存在扫描到恶意二维码的风险,而且交易环节走银行结算通道,没有被盗的风险。”工商银行一位业务人员在接受记者咨询时表示。但她未能就该项业务是否得到了监管部门的批文给出回答。

记者注意到,银行系二维码支付的特点是,交易范围明确限制,无论是哪家银行的二维码支付,无一不是强调针对“特约商家”“合作商家”的结算才能使用,甚至是必须通过该银行提供的二维码终端。

张天成认为,尽管这种近乎苛刻的条件限制了银行二维码支付的推广,但是却从使用环境上保证了用户支付的安全,这应该是它们没有像互联网公司的二维码支付业务那样被“暂停”的主要原因。

“反观支付宝、腾讯等互联网公司的二维码支付,只是简单地提供二维码支付应用,在使用范围、扫码设备等方面缺乏协同,整个支付没有形成闭环,用户想扫什么码就扫什么码,就为不法分子通过二维码欺诈提供了机会。”张天成说。

不过,《中国企业报》记者了解到,目前,支付宝、腾讯等已经开始加强在支持商家、扫码设备方面的布局,对于加盟二维码支付业务的商家,不仅提供一对一的二维码支付系统,还会在扫码设备方面给予支持,力图营造完善的支付生态系统。

一位要求匿名的二维码支付解决方案人士也认为,银行推广二维码支付业务是个启示,这种移动支付方式是可以做到便捷又安全的,未来,随着二维码支付标准的出台和二维码支付环境的完善,其将迎来广阔的发展空间。