

终结流量漫游费

提速降费仍需消除“竞争门槛”

在政府呼吁、运营商主导的提速降费工程中，运营商并未直接大幅降低流量的售价以及基础套餐价格，而是在现有套餐的基础上推出了流量日包、叠加包、赠送本地流量、闲时流量等多种经营策略以实现可控的降价幅度。

3月5日，2018年政府工作报告再次敦促提速降费，要求年内取消流量“漫游”费，且移动资费年内降低至少30%、明显降低宽带费用。

三大运营商股价应声而跌。其中，中国电信、中国移动港股股价分别下跌2.05%、3.17%，中国联通A股股价跌0.93%、港股跌5.93%。资本市场担心，持续的提速降费会进一步影响运营商营收。

2015年初，国务院总理李克强在一季度经济形势座谈会上的“流量费太贵了”带起了降费的节奏，2015年5月的国务院会议明确了提速降费的五大举措。其后，提速降费政策覆盖到移动流量、固定宽带、中小企业专线、取消漫游费等多个领域。

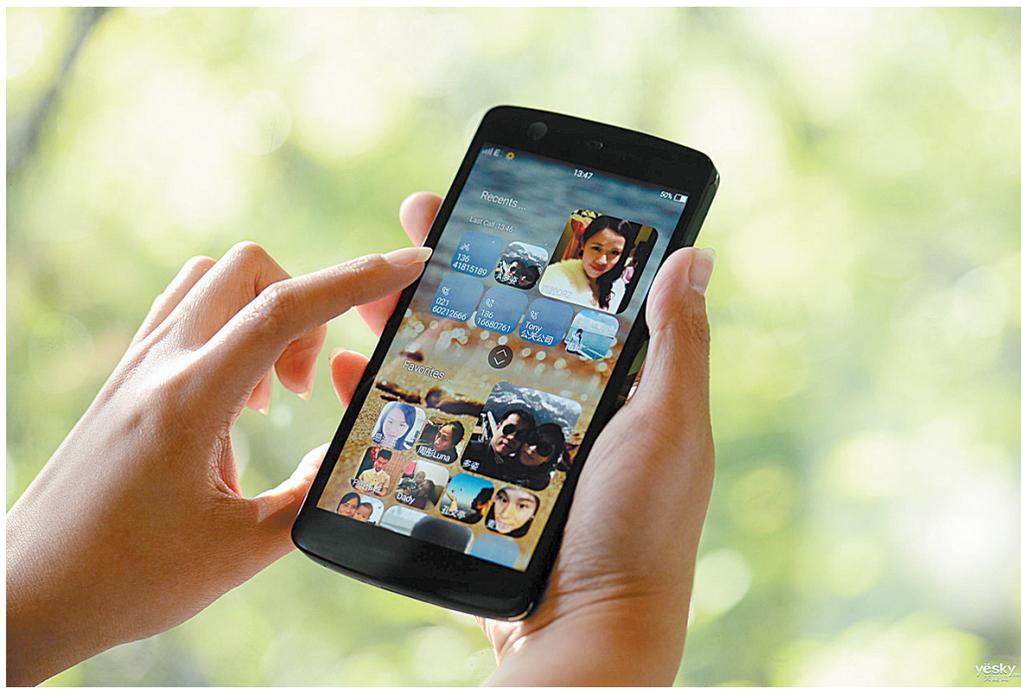
2014年全年，三大运营商用户共消费流量181亿GB，而三大运营商手机上网流量收入总计2438.7亿元，流量均价为134.7元/GB。而根据工信部统计，2017年，全国流量价格已降至28元/GB，相比2014年降低了80%。

而根据本次政府工作报告的“资费降低30%”的目标，2018年的流量均价将降至18元/GB以下，加上家庭宽带、企业宽带、专线费用的“明显降低”，运营商盈利能力受影响被视为大概率事件。

降费可控

事实上，在过去三年的提速降费中，30%的流量资费降幅并不算惊人，消费者支出的通信费也并未因降费而减少。

根据三大运营商财报以及工信部公开数据，2014、2015、2016、2017四年，三大运营商流量资费均价分别为134.7元/GB、78.1元/GB、47.88元/GB、28元/GB，2015-2017三年中的资费降幅分别为42%、38.7%、



41.5%。

而且，运营商的流量收入也并未因降费而下滑。2014年，三大运营商流量总收入2438.7亿元，2015、2016年为3016.9亿元、4230.41亿元，分别同比增长了23.7%、40%。而且，从2017年上半年数据分析，运营商的流量收入仍然在保持高速增长。

4G网络的普及使得移动支付、视频、直播等各种移动互联网应用迅速扩张，流量价格的下降也推动越来越多的2G、3G用户向4G转移，数据流量使用量在近年来呈爆炸式增长。2016年，全国手机上网流量总计88.3亿GB，2017年则达到235亿GB，增长166%。平均用户每月使用流量也从778MB增至1775MB，增幅128%。而在2017年12月，用户月均流量已经高达2752MB。

消费者流量使用增速超过流量资费的下降幅度，这也是运营商实现薄利多销的主要原因。

而另一个原因则在于，提速降费工程中，一个被行业默认的规则

是“降费并非降低消费者的通信费用支出，而是降低手机、宽带的单位资费”。

在政府呼吁、运营商主导的提速降费工程中，运营商并未直接大幅降低流量的售价以及基础套餐价格，而是在现有套餐的基础上推出了流量日包、叠加包、赠送本地流量、闲时流量等多种经营策略以实现可控的降价幅度。

如此一来，大部分消费者在现有套餐、月消费额保持不变的情况下，可以使用超过此前一倍以上的流量。事实上，由于流量的边际成本趋于零，在网络容量充足的情况下，大幅赠送流量并不会给运营商带来额外成本，维持了基础套餐消费的运营商，仍然可以在4G用户不断增强的情况下维持流量收入持续攀升。

打破竞争门槛

“但是，取消流量漫游费，很可能会带来不可控的市场竞争。”多位

运营商内部人士认为，“流量漫游的存在一方面会增加一部分流量收入，更大的作用还是调和各省公司，避免运营商各省为了抢用户而出现恶性的价格竞争”。

进入4G时代以来，全国手机用户接近饱和，为了拓展农村、校园等新增市场，各地运营商会针对此类价格敏感用户推出极低资费的套餐，此类套餐价格远低于正常套餐。

为了不让此类低价套餐冲击正常业务，运营商用“本地流量”的形式约束此类套餐，因套餐中的低价流量在本地之外无法使用，该套餐也无法与正常套餐产生竞争。从这一角度来看，流量漫游一直是人为设置的竞争门槛。

不过，本地流量离开本地无法使用的问题也随之引来消费者质疑，2018年2月4日，国务院官网“我向总理说句话”栏目选登了网民王云峰先生的留言，该留言建议“不要再区分手机省内流量和国内流

量”。

在此次政府工作报告会之前，三大运营商已经开始陆续着手准备取消流量漫游费，多个省份运营商开始推出全国不限量的套餐业务，中国联通与互联网公司合作的王卡等业务也开始逐步将套餐内的“本地流量”升级为全国流量。“虽然运营商还需要一些业务平台、计费系统、网络管理平台、客服体系等系统的改造，但技术并非困难。”一位工信部人士向21世纪经济报道记者分析，“国家层面推进得彻底，运营商很快就会全面取消本地流量的限制”。

“取消本地流量限制后，如果运营商依然维持现有的管理机制以及新增KPI考核体系，那么流量的降幅很可能会远超30%。”一位中国电信人士向记者表示，“运营商在集团市场有个企业短信业务，该业务没有本地、全国的限制，各分公司都可以在全国开展市场，结果竞争激烈，很短的时间内价格就跌了90%”。

不过，与企业市场不同，流量漫游并非消费级市场的唯一门槛。目前，“新老用户不同权”的经营策略依然可以限制市场竞争，三大运营商推出的低价套餐绝大多数仅针对新增用户，老用户原有号码不能直接转套餐，如果想使用低价套餐必须办理新号码。

这一限制策略将电信市场的竞争局限于新增用户。早在2006年时，信息产业部为维护消费者权益发布了《关于保障移动电话用户资费方案选择权的通知》，要求“在同一移动电话归属地内，移动通信企业应保证本企业同一网络的原有用户，可以在不改变号码的情况下，自主选择使用本企业的所有资费方案”。但显然，该通知至今仍未被严格遵守。

不过，随着提速降费的推进，新老用户同权、携号转网等政策或许会陆续写入政府工作报告。随着各种竞争门槛的消除，降费也将“降低单位资费”逐渐升级为“降低消费者通信费用”。（陈宝亮）

4G手机红利消退

5G时代市场格局面临重塑

国际调查机构Gartner近日公布了2017年四季度的全球智能手机销售数据。数据显示，全球手机市场在第四季度首次出现了销量下滑，这也是Gartner追踪手机销量以来第一次出现下滑的情况。

4G手机随着市场饱和首度出现颓势，5G被认为是新一轮手机行业强有力的增长点。多位业内人士对《每日经济新闻》记者表示，5G通信的技术切入门槛明显高于4G时代，技术在市场竞争中的地位重新凸显，手机厂商的格局有望得到改变。每一代通信技术的革新，都伴随新一轮的红利到来，同时伴随的还有市场风险。

4G手机红利消退

手机行业入冬，贯穿着智能手机行业的2017年。手机销量在保持了连续多年的增长之后，戛然而止，掉头下滑。根据Gartner数据，全球智能手机在2017年四季度的总销量为408亿部，相比去年同期下降了56%。销量下滑的势头波及了每一家厂商，包括三

星和苹果，两家销量同比分别下滑了36%和5%。

另外一家数据机构IDC也给出了下降的数据，2017年全球手机市场出货量146亿部，同比下滑0.5%。IDC表示，全球市场出货量下滑与中国市场需求不振有很大关系，欧洲市场出货量下滑3.5%，美国市场则持平，2017年中国出货量下滑5%。

电信行业分析师康钊对记者表示，近来智能手机市场的颓势主要是用户增量市场被挖掘相当充分，进入存量时代。另一方面，终端价格的上涨也降低了用户的换机欲望。

4G时代，手机市场增长式微，手机厂商的步伐并没有停滞，近两年来在全面屏幕、人工智能、摄像方面的竞争同样是你追我赶，竭力吸引用户。vivo执行副总裁兼首席运营官胡柏山在接受采访时也表示，后4G时代智能手机的创新一定程度上刺激了用户的换机需求，但整个行业下一轮爆发式增长还是要等到5G。

在上周举行的2018 MWC通信展上，多家芯片、终端企业公布了5G手机的商用时间，2019年成为首批5G手机上市的关键节点。康钊认为，5G通信需要新一代的智能终端支撑，必然引发换机潮。

5G手机技术难度增加

业界用高速度、低时延、大容量来描述5G通信的特征，其带来的不仅仅是上网速率的提升，新的应用场景会涌现。4G更多专注于人与人之间的连接，而在5G时代，人与物、物与物的大范围连接将迎来爆发。

记者注意到，从5G产业链来看，行业上游包含基站、天线、光缆、芯片、射频器件等通信设备，中游为各大电信运营商，面对用户的是手机等各类终端设备。5G产业链的成熟需要多方的协同，其中一环出现短板都影响最终手机等终端的普及。

胡柏山介绍说，5G通信要求更高的频率，这使得承载5G通信的电子器件相较于4G有质的跨

越，不同于3G到4G量的增加，无形之中也加大了新一代智能手机的研发难度。

每一代通信技术的变革，都推动了整个手机行业重塑，关乎企业生死。诺基亚在3G来临时错过了方向，而苹果借机一跃而起，行业排位被颠覆。

联发科无线通信事业部副总经理林志鸿表示，从技术的难度来看，能拿到5G门票的厂商变少了。如果说整个技术都很成熟之后，想必跑得快的手机企业将改变行业格局。

5G手机涉及硬件到软件等各个部分的升级，未来技术方面存在不确定因素太大。“某一技术研发力度多大？投入多少人力？这是最难抉择的，稍有不慎都会错失市场。”一位手机行业人士对记者表示。

对于挑战，胡柏山表示，无论最终5G标准如何、运营商基站的建设进程如何，手机厂商都需要提前从技术上做充分储备，紧跟产业链。（刘春山）

5G国际标准今年6月完成

本报讯 近日，中国信息通信研究院院长刘多表示，5G第一版国际标准将于今年6月完成。

刘多称，我国在全球最早启动5G试验，在北京怀柔建设了全球最大5G试验网络，加速产业链的合作与技术的成熟。目前，我国提交的5G国际标准文稿占全球32%，牵头标准化项目占比达40%，无论是推进速度还是质量在全球范围内均属较高。

据了解，我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成，重点是系统验证。我国还启动了5G应用征集大赛，向全社会征集5G特色创新应用。

因其应用前景广泛，5G战略制高点的全球性抢占风起云涌，标准制定首当其冲。尽管5G技术前景广阔，但目前离正式商用仍有一段距离，5G标准也有待正式确定。但毫无疑问，在5G标准制定中掌握话语权，将会在新一代移动通信技术革命中占据先机。

“此外，我们还在积极探索5G应用和商业模式，加快5G应用于相关场景。”刘多说。（北商）