

盒子战乱:乐视、小米对撼广电系?

广电总局密集发布监管要求,乐视小米皆称“没有听说UI违规”

UI(详指电视机顶盒内含用户界面在内的操作系统)是不是下一个整改对象?盒子这一体现互联网电视“软实力”的硬件,是否会遭扼杀?近日频繁有消息指,广电总局在批评CNTV旗下未来电视整改不力时,指出与之合作的小米、乐视的机顶盒UI违规。对此,乐视周一发布了澄清公告称,未接到违规通知。其还在昨日股东大会上表态,目前政策并没有对UI作出要求。小米则向记者称,一直会按照相关规定做盒子。

6月份以来,广电总局密集发布了一系列针对互联网电视机顶盒的监管要求。三网融合、多屏互动的产业发展推进多年,产业规模和价值迅速扩容,互联网行业资深分析师王刚认为,广电总局在努力确认规则,围绕客厅的相关方利益博弈正在上演。

乐视赖以生存的生态模式面临持续性拷问

本周一,乐视网复牌后大跌,盘中最大跌幅达7.54%。截至收盘,公司股票仍放量大跌4.94%,报37.69元。“乐视网有前景也有风险,不然股价也不会这样走。”一位持仓乐视网的基金经理这样说。

近期,乐视一直处于风口浪尖之上,一方面,乐视大举融资45亿元,上车联网,搞农业,贾跃亭把乐视生态复制到香港,甚至打到欧美发达“资本主义”国家去。另一方面,围绕广电总局的监管,乐视遭遇一波又一波的或明或暗的危机,其赖以生存的生态模式持续性面临拷问。诚如前述基金经理所讲,乐视极度符合了高风险高收益的特点,走在冰与火之间。

此前,有媒体称乐视TV的UI违规违法,再度被广电批评。乐视发声明称:“抹黑乐视的信息和言论,均来自于同一家做智能硬件的互联网公司。”此时,乐视网45亿融资计划还没有结束,这些直接关系到乐视生态模式的消息,乐视连发声明以及公告澄清,也是必然选择。

“黑公关”的真相以及动机这里暂且搁置,乐视网的确面临政策风险。一是盒子,乐视正在整改,乐视商城已经停止互联网机顶盒销售,乐视说将努力以最快的速度完成整改。二是电视,公告只说没有接到通知,而广电总局究竟是彻底取缔还是促UI整改,这个关乎乐视TV的未来。这也正是投资者们关注的焦点。

虽然有风险,但是乐视同样给出了让投资者和消费者不忍离开的理由,上周五,乐视确认,搜狐前副主编、汽车事业部总经理何毅加入乐视,出任乐视车联网CEO。乐视与北汽共同投资了位于美国硅谷的一家高科技纯电动汽车的设计公司Atieva。上周日,乐视又宣布成立乐视互联网生态农业(北京)有限公司,并上线公测食品电商平台“乐生活”。打造集现代化农业生产与加工、生鲜农产品电商平台与冷链物流体系、农业品牌运营、农产品金融投资于一体的农业生态产业链。而此前,贾跃亭旗下还有乐视影业、乐视网、乐视TV、网酒网,乐视生态的摊子铺得特别大。乐视农业其实看起来有点远,似乎与原有的产业体系不符,或许这是与“视点雷达”协同,为智能家居购物生活布局吧。

蛮有意思的是,乐视与小米,电视、手机、路由器,以智能家居为中心,乐视以内容生态成功包抄,小米通过智能家居,试图以硬件生态包抄乐视。激烈的竞争,让两个出发点和资源禀赋不同的公司,在硬件领域走上同样的产品路线。

南都供稿

查UI到底是否市场误读

最近一轮消息指出,UI成为广电总局新的批评对象。UI是指人机交互界面,乐视也将Letv UI视为智能电视核心竞争力之一。

25日,乐视澄清公告称,相关媒体关于公司电视UI违规违法的报道与公司所掌握的情况不符。截至目前公司未收到监管部门认定公司的电视UI违规、违法的通知。同时,小米公关负责人刘飞向记者表示,并没有听说关于UI违规的问题。

但是这样的表态似乎难以消除业界疑虑,乐视周一复盘仍然大跌。一位参加昨日乐视股东大会的投资者向记者转述了乐视的说法:“无论是181号文件,还是其他现行法律法规,从来没有对于UI提出监管要求,这应是市场误读。我们没有从官方渠道得到任何这方面的信息。”

同时,对于互联网机顶盒产品违规整改事项,乐视称,正在主动与央视共同对合作的互联网机顶盒存在的违规问题进行整改,乐视商城已经停止互联网机顶盒销售,双方制订的整改方案已经完成,并正在上报监管部门的过程中,公司将努力以最快的速度完成整改。据悉,相关整改方案已经在本周一上报到广电总局。

无论是对于视频企业,还是其他互联网公司,盒子对于其客厅娱乐战略都占有重要地位。三网融合专家、融合网主编吴纯勇表示,和手机、ipad、电脑等个人电子消费品不同,电视牵扯到公益属性,与生活价值观有紧密联系的,企业需要考虑的是,公益属性的位置。

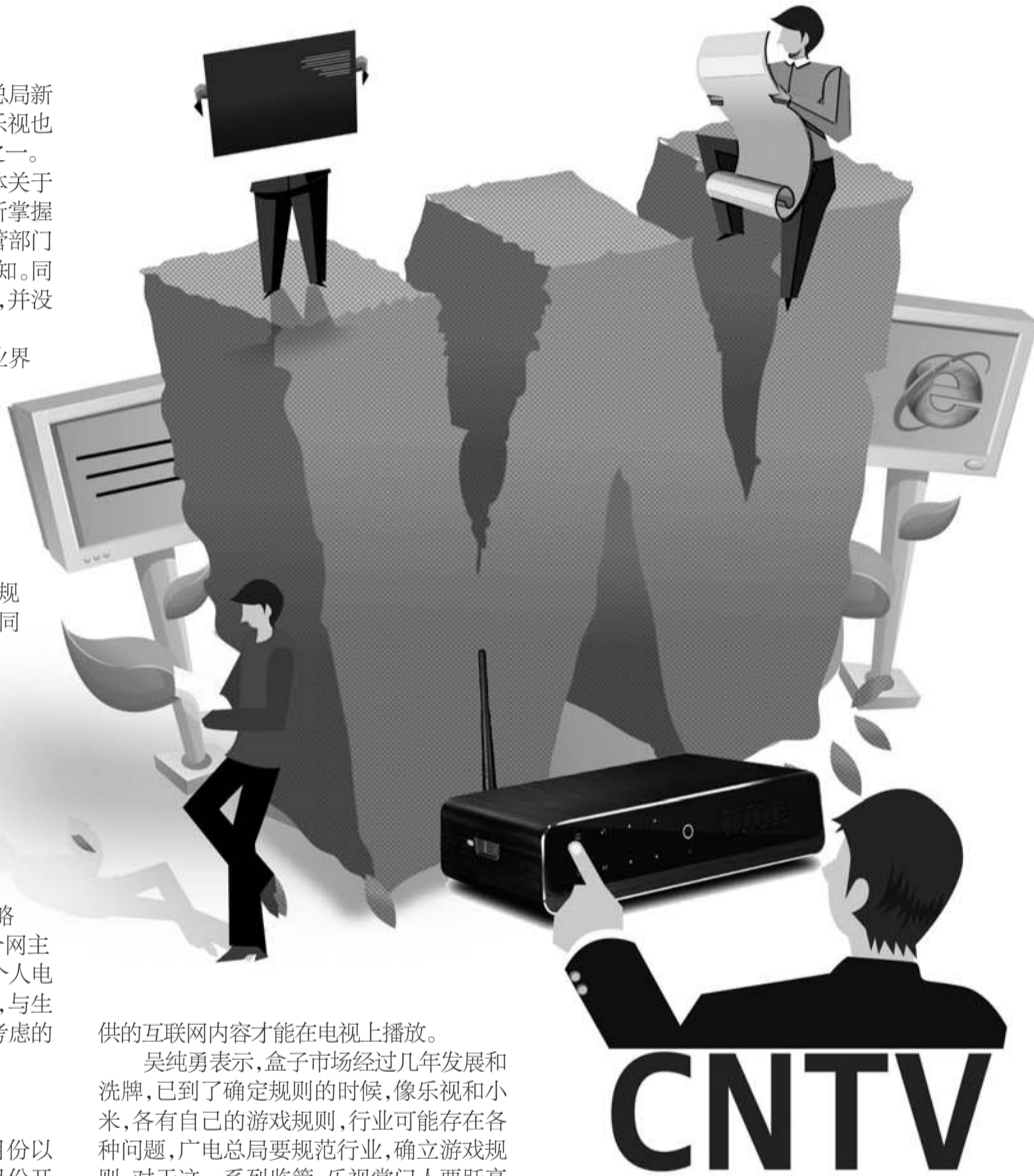
广电频出手确认规则

“UI治理应该不是空穴来风,6月份以来,监管部门要治理OTT盒子,从6月份开始到现在,越来越严厉,越来越细化。”吴纯勇则有不同看法。

6月23日,广电总局发函地方广电局,要求立即关闭互联网电视终端产品中各类第三方App的下载通道,点名批评华数传媒和百视通。7月8日,广电总局要求牌照方开始推广广电总局自主研发的TVOS1.0操作系统的试验,并规定在试验期内,不得采购其他操作系统的机顶盒。7月14日,广电总局下令要求所有互联网电视机顶盒必须停止提供电视节目时移和回看功能,未经批准的终端产品不允许推向市场、不允许互联网电视盒子在“三网融合”试点城市之外销售。

随后,监管进入“约谈”节奏,广电总局要求各个牌照方严格落实监管要求,一周内下架所有不具有发行许可证的境外影视剧、微电影等。七大集成播牌照方CNTV、中国国际广播电台(CIBN)、中央人民广播电台、南方传媒、华数传媒、湖南电视台(芒果TV)及百视通,悉数成广电总局约谈对象。

“2011年发了文,三四年以来陆续也有整顿,没有今年这次动静这么大,比如乐视,受了政策影响,市值蒸发动辄数亿”。广电总局的监管依据是由原国家广播电影电视总局办公厅在2011年发布的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》,业内称之为“181号文”。文件规定,只有7家集成播牌照商提



供的互联网内容才能在电视上播放。

吴纯勇表示,盒子市场经过几年发展和洗牌,已到了确定规则的时候,像乐视和小米,各有自己的游戏规则,行业可能存在各种问题,广电总局要规范行业,确立游戏规则。对于这一系列监管,乐视掌门人贾跃亭昨日仍然向股东表态称:“影响是短期的,长期看还是利好。乐视是规范的公司,盗版盒子和电视未来更难生存了。”

盒子未来出路

广电总局的强力监管提升了牌照方的地位和话语权,眼下互联网企业越来越紧密地与牌照方捆绑。目前,乐视已经宣布和重庆广电合作,申请内容服务牌照。优酷土豆集团则向华闻传媒旗下控股公司国广东方增资5000万元,持有后者16.6667%的股权。爱奇艺也早已与央广、江苏广电成立合资公司银河互联网电视有限公司。

“盒子”连接了电视机与互联网,阿里、小米、乐视等都推出了各具所长的盒子,并成为客厅战略的重要载体,至于广电监管是否会使其调整产品设计和路线,刘飞仅表示,继续做盒子,在法规框架内推进业务。

乐视则在股东大会上披露了“最坏”的情况:也许不能叫乐视TV版,但是收费包不会变,服务费也许由牌照方来代收,或者其他方式。“收费包不会变,广告运营也不会因此改变,乐视商业模式不会因为监管政策而变化。”乐视表示,将在保证现有用户利益的前提下,按照监管部门的整改合规要求实现公司业务的全合规经营。

南都供稿

[业界观点]

盒子战争事项

8月25日 相关企业并未接到广电总局要求整改的通知。

8月20日 传广电总局在批评CNTV旗下未来电视整改不力时,指出与之合作的小米、乐视的机顶盒UI违规。网络传出“乐视反击广电总局、十问广电总局的檄文”。

7月14日 广电总局下令要求所有互联网电视机顶盒必须停止提供电视节目时移和回看功能,未经批准的终端产品不允许推向市场、不允许互联网电视盒子在“三网融合”试点城市之外的地区销售。

7月8日 广电总局要求牌照方开始进行推广广电总局自主研发的TVOS1.0操作系统的试验,并规定在试验期内,不得采购其他操作系统的机顶盒。

6月23日 广电总局发函地方广电局,要求立即关闭互联网电视终端产品中各类第三方App的下载通道,点名批评华数传媒和百视通。