# 2007
# 中国通信业发展分析报告

中国通信企业协会 编

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

F632
4;2007

# 2007
# 中国通信业发展分析报告

中国通信企业协会 编

人民邮电出版社
北 京

**图书在版编目（CIP）数据**

2007 中国通信业发展分析报告 / 中国通信企业协会编.
—北京：人民邮电出版社，2008.1
ISBN 978-7-115-17487-1

Ⅰ. 2… Ⅱ. 中… Ⅲ. 电信—邮电企业—经济发展—研究报告—中国—2007 Ⅳ. F632

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 003619 号

## 内 容 提 要

本书是一部综合反映 2007 年中国通信行业发展政策、市场环境、技术环境、运营发展概况的研究分析报告。书中重点对通信行业的各种新政策、新业务、新技术和由此带来的影响等进行了深度分析，内容涵盖了运营、市场、业务、技术和管理以及行业监管和自律等众多方面。书中给出了大量详实的数据，同时收录了 2007 年来多个热点专题的研究情况及多位专家针对备受业界关注的问题的访谈和评论，具有一定的可读性和参考性。

本书可供通信行业的各级管理人员、相关研究单位工作人员以及关心中国通信行业发展的各界人士参考。

**2007 中国通信业发展分析报告**

◆ 编　　中国通信企业协会

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市崇文区夕照寺街 14 号 A 座
邮编　100061　电子函件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
北京铭成印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本：889×1194　1/16
印张：15　　2008 年 1 月第 1 版
字数：480 千字　　2008 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-17487-1/TN

定价：200.00 元

**读者服务热线：(010)67113894　印装质量热线：(010)67129223**
**反盗版热线：(010)67171154**

顾　　问：吴基传　全国人大常委、教科文卫委员会副主任委员
朱高峰　中国通信标准化协会理事长、中国工程院院士
宋直元　信息产业部通信科学技术委员会主任
谢高觉　中国通信企业协会名誉会长

主　　编：刘立清　中国通信企业协会会长
副 主 编：张春林　中国通信企业协会副会长兼秘书长
杜肤生　中国通信企业协会副会长兼副秘书长
蒋　伟　人民邮电出版社副社长
执行主编：郝为民　中国通信企业协会副会长

专 家 组
组　　长：郝为民　中国通信企业协会副会长
成　　员：（按笔画排序）
刘　彩　中国通信学会副理事长
杨培芳　信息产业部电信经济专家委员会秘书长
陈如明　信息产业部通信科技委副主任
赵慧玲　中国电信集团北京研究院副院长
唐雄燕　中国网通国家工程实验室有限公司副总工程师
章向理　中国移动通信集团设计院有限公司院长
舒华英　北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师
雷震洲　信息产业部电信研究院科技委副主任

编 辑 组
组　　长：李长海
副 组 长：易东山　唐素荣
成　　员：王建军　赵　斌　李　静　杨海峰
梁海滨　牛晓敏　吴娜达　郑　宏

# 前　言

随着通信技术、互联网技术以及信息终端技术的快速发展，信息化正呈现全新的发展趋势：网络向电信、计算机和广播电视“三网合一”的方向转变；信息终端向电视、电脑、手机“三屏合一”转变；通信业与媒体、娱乐、金融、电子商务等行业不断融合。我国通信业正在进入一个重要的战略转型期。因此，如何按照科学发展观的要求，把握技术、业务的发展方向，保持通信业可持续发展，提高通信业的竞争能力，更好地为国民经济和社会信息化服务，是各方面都在认真思考和探索的重要议题。

为了梳理中国通信业的发展变化情况，把握行业发展的轨迹，听取各种不同的意见，对中国通信业的未来发展提出建设性的意见，为政府决策和企业发展提供参考，中国通信企业协会从2006年开始，组织编写年度《中国通信业发展分析报告》。《2006中国通信业发展分析报告》已经于2007年3月正式出版，受到了通信行业广大专业人士的好评。

在总结2006年成功经验的基础上，《2007中国通信业发展分析报告》对中国电信业的发展情况、电信运营业和装备制造业的整体发展情况、邮政业发展概况、通信工程建设和网络维护以及电信监管和行业自律等问题进行了比较全面的论述、分析和研究。同时，还向读者展示了移动通信发展20年和电信业上市10周年的全貌。另外精选了2007年通信行业内影响重大的多个热点问题，对其进行了全面详细的阐述，包括了通信业自主创新、三网融合、转型、社会主义新农村建设、互联网内容安全、无线电频率资源利用与无线电管理、资费改革、普遍服务、增值服务、通信工程建设、手机文化和手机电视等。为了反映行业内的不同声音，收录了多位专家对2007年备受业界关注的问题（如互联网、转型、农村信息化建设、IPTV、光接入和资费等）的访谈和评论，希望为政府和相关部门提供多方面、多角度的参考意见。

本报告在编写过程中得到了原部领导吴基传、朱高峰、宋直元、谢高觉等的关怀和指导以及业内领导专家的大力支持。本报告邀请了50多位行业内知名学者、专业人士、行业观察家、分析师、媒体人撰写相关稿件，并得到了国务院发展研究中心、信息产业部电信研究院和赛迪咨询等研究机构，中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通、中国铁通等电信运营商和国家邮政局、中国邮政集团公司、北京邮电大学等单位的大力支持。本报告

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

在成书过程中，也得到了人民邮电出版社的大力支持，其所属的信通传媒公司调动了大量的人力、物力，组织作者编写报告并且进行了认真的编辑加工，使本书能够及时出版。

由于时间紧迫，缺乏编写经验，本报告在内容结构的安排、数据的收集、分析的深度等方面与预期还存在一定的差距，真诚希望业内外人士提出宝贵意见，以便我们今后在组织编写报告的工作中不断改进和提高。

**中国通信企业协会**

2008 年 1 月

# 目　录


第 1 章　电信业发展分析 …… 1

一、电信业基本情况分析 …… 1
（一）电信经济技术指标 …… 1
（二）电信业务结构分析 …… 1
（三）地区发展比较 …… 4
（四）电信运营市场格局分析 …… 6
（五）电信增值业务发展分析 …… 10
二、主要基础电信运营商 …… 18
（一）中国电信 …… 18
（二）中国网通 …… 21
（三）中国移动 …… 22
（四）中国联通 …… 23
（五）中国卫通 …… 24
（六）中国铁通 …… 25
三、2008 北京奥运通信准备 …… 26
（一）固网通信服务 …… 26
（二）移动通信服务 …… 29
四、移动通信 20 年和电信业上市 10 周年 …… 33
（一）移动通信 20 年 …… 33
（二）电信业上市 10 周年 …… 45

第 2 章　邮政业发展分析 …… 47

一、国家邮政服务发展情况 …… 47
（一）扩大服务规模，稳步提升效益 …… 47
（二）加强网络建设，优化网络结构、功能 …… 47
（三）服务“三农”，促进社会和谐 …… 48
（四）精神文明建设再创佳绩 …… 49
（五）主要发展特点 …… 49
二、其他寄递服务发展情况 …… 50
三、邮政体制改革情况 …… 50

第 3 章　电信装备制造业发展分析 …… 53

一、电信装备制造业的发展特点 …… 53
（一）转型：围绕需求 全面支撑 …… 53
（二）创新：多个领域 取得突破 …… 54
（三）和谐：夯实基础 持续发展 …… 54
二、电信设备市场分析 …… 55
（一）主要结论 …… 55
（二）市场主体分析 …… 56
（三）产品结构 …… 56
（四）手机市场分析 …… 57

（五）未来展望……59
三、有线通信设备……59
（一）数据通信设备……59
（二）光通信设备……60
四、移动通信设备……63
（一）全球移动通信设备市场发展特点……63
（二）中国移动通信设备市场发展重点……64
（三）国内主要设备厂商发展……65
（四）中国移动通信设备市场发展展望……67
五、通信用光纤、光缆……67
（一）发展现状……68
（二）通信光纤、光缆制造业存在的若干现象……68
（三）今后应注意的问题……69
六、手机产品……69
（一）国内手机市场盘点……69
（二）国内手机消费市场特点……72
（三）手机产业链发展状况……74

**第4章 通信工程建设及网络维护……76**

一、通信建设的发展分析……76
（一）我国通信建设发展综述……76
（二）规范市场、推动行业发展……76
（三）我国通信建设中存在的问题及解决思路……77
二、通信网运维管理的发展分析……83
（一）电信运维管理体制与选择……83
（二）影响运维管理体制选择的因素……84
（三）国内电信运维管理回顾与展望……85
（四）通信网络代维市场的现状与发展方向……86

**第5章 电信监管和行业自律……90**

一、基础电信市场监管……90
（一）市场准入……90
（二）网间互联……91
（三）资费管理……92
（四）普遍服务……93
（五）服务质量……94
（六）电信设备进网管理……96
二、增值电信及互联网市场监管……97
（一）市场准入……97
（二）资费管理……99
（三）服务质量……101
（四）互联互通……101
（五）农村信息化……102
（六）互联网资源管理……103
三、电信监管的特点……104
（一）继续积极推进立法工作……104

（二）强调消费者权益保护……104
（三）强调多部门协调管理……105
（四）监管程序进一步公正和透明……105
（五）技术经济手段应用增多……105
四、行业自律……105
（一）诚信服务，放心消费……105
（二）服务承诺……106
（三）倡议活动……108

**第6章 专题研究及专家视点**……110

一、中国通信产业十大关键词……110
（一）TD-SCDMA 试验网……110
（二）下一代电信网（NGN）……110
（三）手机电视……110
（四）奥运通信……111
（五）“诚信服务，放心消费”……111
（六）移动互联网……111
（七）电信行业转型……112
（八）手机充电器接口标准……112
（九）WiMAX……113
（十）HSPA……113
二、中国通信业的自主创新……113
（一）对我国通信技术自主创新的思考……113
（二）全国通信行业企业管理现代化创新成果……116
（三）中国通信学会科学技术奖……121
（四）中国通信标准化协会科学技术奖……123
三、综合信息服务转型下的运营商能力提升……127
（一）运营企业产出的转型……127
（二）运营企业能力提升框架……128
（三）案例分析：移动运营商在企业 IT 服务中的能力提升……128
（四）结论与展望……131
四、信息服务是电信转型的发展方向……131
（一）无所不在的网络将人类带入信息社会……131
（二）标准化加快 ITU-T 转型进程……132
（三）电信运营商向信息服务转型……133
五、电信转型对产业结构调整的影响及对策……134
（一）产业转型：从电信业到信息服务业……134
（二）产业转型对市场格局的影响……135
（三）适应产业转型趋势调整产业结构的对策……136
六、电信业转型中 6 个方面的经验……137
七、三网融合的经济分析与法律思考……138
（一）推进三网融合的重要意义……138
（二）三网融合促进产业模式创新……139
（三）关于推进我国三网融合的几点立法思考……141
八、互联网发展创新的启示……142
（一）互联网的创新……142

（二）互联网的演进……146
（三）互联网的挑战……147
九、互联网发展对文化交往和家庭伦理的影响……150
（一）文化的演进……150
（二）互联网的发展……151
（三）互联网发展对个人文化交往的影响……152
（四）互联网对家庭伦理的影响……152
十、互联网内容安全问题的个体、社会及国家三层治理模式……153
（一）互联网内容安全问题治理的三层模式……154
（二）社会层面的互联网内容安全治理……155
（三）国家层面的互联网内容安全治理……157
十一、互联网高速发展下的电信运营商发展策略……159
（一）互联网技术优势特征……159
（二）互联网产业发展趋势……160
（三）电信运营商转型与业务发展策略思考……162
十二、Web2.0的发展……163
（一）热门的Web2.0应用……163
（二）Web2.0应用带来的挑战……164
（三）Web2.0应用发展趋势……165
十三、P2P技术发展趋势及相关问题……166
（一）P2P市场和产品应用状况……166
（二）P2P给电信业带来的冲击和问题……167
（三）P2P技术发展趋势……168
（四）P2P问题相关对策分析……168
十四、寻找VoIP发展策略……169
观点1：VoIP安全性成为发展瓶颈……169
观点2：我国应加大VoIP市场开放力度……169
观点3：VoIP为电信业带来革命性变化……169
观点4：VoIP的政策需做调整……169
观点5：VoIP可与WiMAX结合……169
十五、EPON技术与FTTH的发展……170
（一）FTTH在全球的发展和应用……170
（二）业务对接入网带宽的需求……170
（三）EPON的技术特点和主要应用……170
（四）EPON面临的主要挑战……171
（五）发展EPON的关键问题……171
（六）FTTx的应用形态……171
十六、光进铜退与光接入的发展……171
（一）我国光进铜退的驱动力与挑战……171
（二）光接入的技术选择……172
（三）光进铜退的实施策略……173
十七、TD-SCDMA以及手机新媒体发展策略思考……174
（一）TD-SCDMA新发展……174
（二）手机产品发展概况……175
（三）手机新媒体的演进发展轨迹……175
（四）TD-SCDMA及手机与手机新媒体发展策略思考……176

十八、网络视频监控业务的发展……177
（一）网络视频监控业务的商业模式……177
（二）网络视频监控业务的推广方式……178
（三）发展网络视频监控业务应当注意的问题……178
（四）网络视频监控业务的发展趋势……179
（五）发展网络视频监控业务的策略和建议……180
十九、电信普遍服务政策……180
（一）普遍服务的概念及意义……180
（二）我国普遍服务现状及政策……180
（三）我国电信普遍服务实施机制的建议……181
二十、我国无线电频率资源利用与无线电管理……183
（一）无线电应用总体情况……183
（二）无线电频谱规划新情况……183
（三）2007 年世界无线电大会（WRC-07）……184
（四）2007 年无线电使用管理方面的其他主要活动……184
（五）2008 年频率规划和无线电管理的情况……185
二十一、积极推进电信资费管理改革……186
（一）怎样看待电信资费现状和来自公众的批评……186
（二）当前资费热点问题要从电信资费演变的大格局去考察……187
（三）对若干资费热点问题的分析和意见……188
（四）电信资费改革的几点思考……190
二十二、各方面专家如何看电信资费……192
观点 1：客观看待电信资费……192
观点 2：电信资费改革很难一蹴而就……192
观点 3：资费难题的背后是竞争失衡……192
观点 4：需要有效竞争和适度管制……193
观点 5：政府要继续推动电信资费改革……194
观点 6：应该重建电信资费体系……194
观点 7：月租费能不能取消？……196
观点 8：电信资费收入应该及时回报社会……197
观点 9：通过不断调整电信资费找准电信行业的定位……197
观点 10：从经济学谈电信资费……197
二十三、对电信监管工作的思考与建议……198
（一）对监管工作的理解与定位……198
（二）对监管工作存在问题的分析……199
（三）促进监管工作强而有效的建议……199
二十四、加强内部营销　提高电信服务水平……200
（一）内部营销理论的发展及其与外部营销的关系……200
（二）通信企业重视外部营销而忽略内部营销……201
（三）加大内部营销力度，提升通信企业竞争力……202
二十五、以信息化带动社会主义新农村建设及其政策建议……203
（一）信息化对社会主义新农村建设的传导机制……203
（二）以信息化带动社会主义新农村建设的基本原则和要求……206
（三）以信息化带动社会主义新农村建设的具体政策建议……206
二十六、农村信息化建设维护基金——实现农村信息化的有效途径……208
二十七、手机文化现象及其影响……209

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

（一）文化的演进……210
（二）手机文化的现象观……210
（三）手机文化的定义……211
（四）手机文化产生机理研究……211
（五）手机文化正负面影响约束模型……214
二十八、手机电视业务的发展及运营模式……217
（一）手机电视的实现技术及其特点……217
（二）全球手机电视的发展概况……218
（三）手机电视的商业模式……218
二十九、IPTV的发展及前景……220
（一）对IPTV定义的解读……220
（二）IPTV是电信公司追逐的目标……221
（三）IPTV目前尚处在发展初期……221
（四）IPTV形成新的产业链……221
（五）影响IPTV发展的因素……221
（六）IPTV前景看好……222
三十、IPTV与新媒体……222
（一）新媒体发展影响传统传媒……223
（二）IPTV 2.0时代……223

# 第1章

# 电信业发展分析

## 一、电信业基本情况分析

### （一）电信经济技术指标

根据2007全国信息产业工作会议公布的材料，2007年，我国信息产业继续保持平稳较快增长。预计，通信业务总量完成2万亿元，增长25.6%；通信业务收入完成8 580亿元，增长11.4%，其中，电信企业增值业务收入630亿元；固定电话、移动电话用户分别达到3.68亿户和5.46亿户，互联网上网人数达1.8亿；通信固定资产投资完成2 300亿元。电子信息产业销售收入完成5.6万亿元，增长18%，其中，软件业5 800亿元，增长20.8%；利税总额完成2 870亿元，增长10%；产品出口完成4 500亿美元，增长23.6%，占全国外贸出口总额的比重为37.6%。

通信业转型与发展成效显著。综合通信能力显著提升，业务结构不断优化，行业创新与转型步伐加快，充分发挥了对经济社会发展的倍增效应。通信业务总量年均增长28.5%，5年增长2.5倍；电话用户年均新增1亿户，5年增长了1倍多，互联网上网人数翻了两番；固定、移动电话普及率分别提高10.3%和25.2%。通信固定资产投资累计达到1.1万亿元，有力地带动了上下游产业的发展，网上装备本土生产的比例达到90%以上。基础电信企业非话音业务收入比例达到30.6%，新增非话音业务收入占全部新增收入的比例达到63%，增值电信企业达到2.2万家。“三网融合”业务试点取得积极成果。“村村通电话”工程建设成效显著，累计投资300多亿元，7.5万个行政村和2万个自然村新开通了电话，29个省（区、市）实现全部行政村通电话，行政村通电话率达到99.5%，乡镇通宽带率达到92%。

我国信息产业服务经济社会发展和信息化建设的能力显著增强。积极应对国际、国内发展环境的变化，大力推进电信强国、电子强国建设，加快结构调整、技术创新和行业转型，产业发展的法制环境、政策环境、市场环境和国际环境明显改善，“十五”计划全面完成，电信网络和用户规模位居世界第一位，电子信息产业规模位居世界前列，信息产业增加值占GDP比例5年提高2.2%，达到7.9%，成为国民经济基础产业、支柱产业和先导产业，为经济社会发展作出了重要贡献。

### （二）电信业务结构分析

我国电信业务快速发展，业务总量持续增加。增值电信业务市场竞争更加激烈，各类业务应用日益丰富。基础电信领域有6家全国性运营商，各主要业务都有2家以上企业展开竞争；增值电信领域经营者90%以上含有民营资本或外资成分。我国电信市场已经初步形成了不同规模、业务及所有制企业相互竞争、优势互补、共同发展的市场格局。

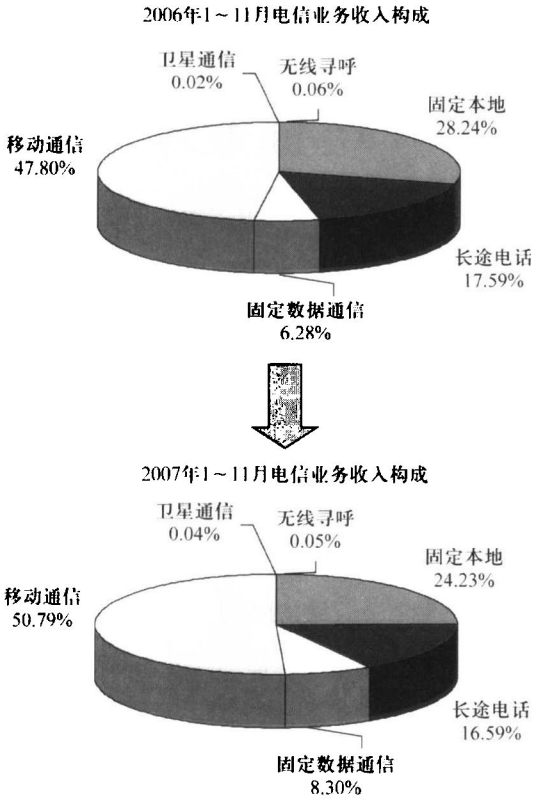
1. 电信业务收入构成

基础业务结构更趋多元化，异质竞争效应明显。我国基础电信运营商分别是中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通和中国卫通。前4家的市场份额总和超过98%，其中，中国移动和中国电信的市场份额较大。由于我国实行的是电信业务许可证制度，6家中只有中国联通拥有电信全业务经营牌照。在基础电信业务市场上，移动电话业务由中国移动和中国联通经营，固定电话业务由中国电信、中国网通、中国联通、中国铁通经营。本地业务市场产业高度集中，在移动通信市场，中国联通尚没有形成与中国移动对称的双寡头格局，中国移动的垄断效应十分突出，具体特征如下。

（1）新业务发展迅猛，业务形态更加多元化

2006年，我国增值电信业务收入同比增长42.5%，在整个电信业务收入中的比重大幅提升，增值业务收入占主营业务收入的比重达到了17.3%，

在电信业务总收入中所占的比重显著提高，如图1-1所示。



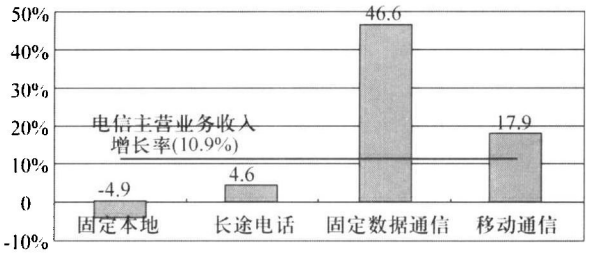

数据来源：信息产业部网站

图1-1 2006年及2007年电信业务收入构成

（2）业务替代愈发明显，一些传统业务比重持续下降

早在2003年10月，我国移动电话用户就已经超过固定电话用户。“用户搬家”趋势日益明显。2007年，我国固定电话用户和移动电话用户分别达到3.68亿户和5.46亿户，后者是前者的1.48倍，从增量上看，移动电话新增用户数接近固定电话新增用户数的9倍。在长途业务市场，移动电话和IP电话已经成为主要的长途通信方式。在宽带接入市场，以ADSL、LAN为代表的宽带接入增长迅速，成为网络接入的发展主流。

2007年1～11月，我国移动通信收入和固定数据通信收入同比分别增长17.9%和46.6%，在电信业务总收入中所占的比重比2006年同期分别上升了2.99%和2.02%。而固定本地电话业务收入比2006年同期减少了4.9%，在电信业务总收入中所占的比重比2006年同期下降了4.02%。在移动通信领域中，移动数据业务发展迅速，其业务收入增长率高达32.3%。2007年1～11月各项业务收入增长情况如图1-2所示。




数据来源：信息产业部网站

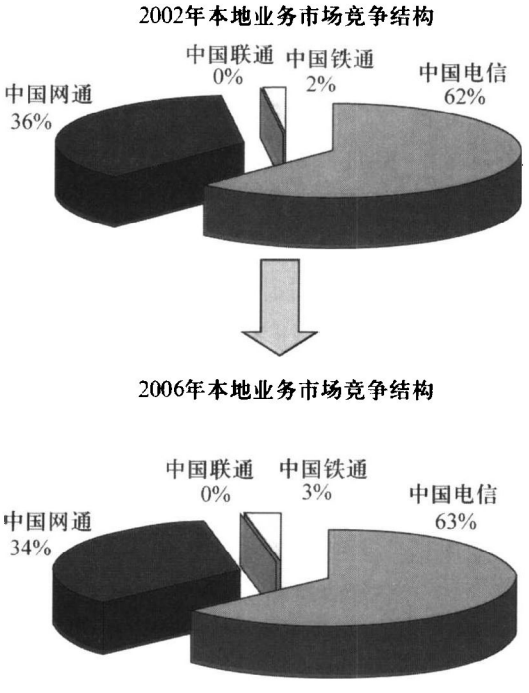
图1-2 2007年1～11月各项业务收入同比增长率

2. 本地电话业务

总体上看，本地业务市场出现竞争局面，本地电话业务市场呈现两种相互影响的趋势。

（1）同质竞争不是很明显

电信南北分拆之后，中国电信和中国网通相互进入对方业务市场效果并不明显。在区域市场上，本地业务基本上是一家独大的局面。中国网通在北方10个省（区、市）及中国电信在南方20个省（区、市）的本地电话市场至少占有90%以上的份额，如图1-3所示。但是在国际上，随着技术替代和新进入者不断增加，传统运营商市场份额日趋缩小。例如，2006年，英国BT在本地电话的市场份额已经降到50%以下（为48%），而且其市场份额仍然处于下降阶段。




数据来源：信息产业部网站

图1-3 2002年～2006年本地业务市场结构变迁

（2）本地业务市场异质竞争越来越激烈

2007 年 1～11 月，我国固定本地电话通话量同比下降 3.6%，而移动本地电话通话时长同比增长 35.5%，对固定本地业务的替代效应持续增强，见表 1-1。

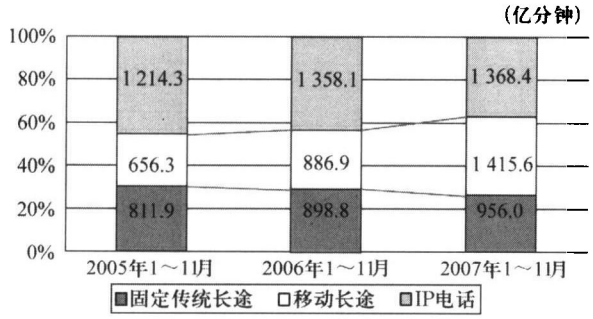
**表 1-1　2007 年 1～11 月固定本地与移动本地通话量比较**

| 指标名称 | 单位 | 2007 年 1～11 月 | 2006 年 1～11 月 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 固定本地电话通话量 | 亿次 | 6 207.9 | 6 438.3 | -3.6% |
| 传统固定电话 | 亿次 | 4 614.9 | 4 778.6 | -3.4% |
| 无线市话 | 亿次 | 1 593.1 | 1 659.7 | -4.0% |
| 移动本地电话通话时长 | 亿分钟 | 19 427.9 | 14 340.8 | 35.5% |

数据来源：信息产业部网站

3. 长途电话业务

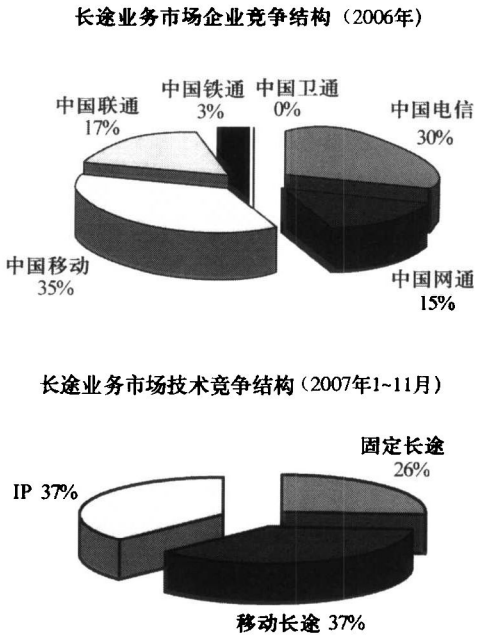
2007 年 1～11 月，长途电话通话总时长达到 3 740.0 亿分钟，同比增长 19.0%。其中固定传统长途、移动长途、IP 电话通话时长分别增长 6.4%、59.6% 和 0.8%，移动长途电话通话时长在长途电话通话总时长中所占的比重达到 37.9%，比 2006 年同期上升了 9.7%，而固定传统长途、IP 电话通话时长所占的比重均有所下降，如图 1-4 所示。




数据来源：信息产业部网站

图 1-4　2005 年～2007 年同期长途电话通话时长构成

随着技术的变革，传输成本大大降低，尤其是异质竞争不断增强，长途电话业务市场自然垄断特性逐渐让位于自由竞争，这是我国基础电信业务市场竞争最均衡的市场。一方面，我国长途电话业务市场是不同运营商在展开竞争的，2006 年，中国移动和中国电信分别拥有长途电话业务市场 35%和 30%的市场份额；另一方面，固定、移动和 IP 长途电话业务之间的竞争也很激烈，IP 电话和移动电话对传统固定长途电话业务的替代性非常明显。从通话时长看，IP 长途和移动长途都远远超过固定长途，如图 1-5 所示。

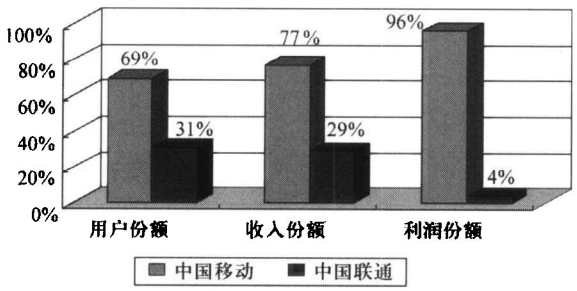



数据来源：信息产业部网站

图 1-5　2007 年 1～11 月长途业务市场竞争结构

4. 移动通信业务

在全国市场内，根据用户数及利润等指标综合衡量，中国移动属于主导运营商。2007 年 11 月底，中国移动用户数是中国联通的 2.23 倍，中国移动收入总额是中国联通的 3.55 倍，中国移动利润总额是中国联通的 24 倍，如图 1-6 所示。




数据来源：信息产业部网站

图 1-6　2007 年 1～11 月移动业务市场竞争结构

异质竞争趋势逐渐明显。在中高端市场上，GSM 和 CDMA 两种标准展开竞争；在中低端市场上，PHS（小灵通）、GSM 和 CDMA 三种标准展开竞争。品牌竞争是异质竞争的重要内容，国内各大运营商之间的竞争逐渐由业务竞争转向品牌竞争。

5. 数据通信业务

我国数据通信业务收入体现在两个方面：一

是基础电信运营商的数据业务收入，二是增值运营企业的增值业务收入。我国增值业务市场管制政策比较宽松，并随着市场规模的扩大，开放的业务范围和幅度不断增加，增值电信业务市场的有效竞争局面已基本形成。2002年到2006年，我国电信增值业务市场均保持了30%以上的增长率。截至2006年底，全国增值电信企业达到18 416家，比2005年新增经营者7 121家。其中，跨地区经营的增值电信企业新增约508家，总数1 560家；各省（区、市）范围内经营的增值电信企业新增6 613家，总数为16 856家。增值电信业务经营企业实际上由基础电信运营商和增值电信服务商两部分组成。基础电信运营商在提供骨干网络平台的同时，也经营增值电信业务，近几年基础运营商的增值业务收入持续高速增长。增值电信业务总体上是充分竞争的市场，但是增值电信业务种类较多，在不同的细分市场竞争格局存在较大区别。但是，从总体上看，我国增值业务市场依然以短信、音乐及WAP为主，结构还是比较单一的。其中，增值服务以信息服务为主体，信息服务以移动信息服务为主体。

（1）增值服务以信息服务为主体

到2006年底，全国跨地区增值电信企业1 560家中，经营信息服务业务的增值电信企业为1 399家，占到82.5%。省内增值电信企业16 856家中，经营信息服务业务的增值电信企业达15 695家，占到92.3%。在增值电信业务收入中，信息服务业务收入仍然是主要部分。在不考虑基础运营商增值业务收入的情况下，2006年信息服务业务收入470亿元，比2005年增长68%，占全部增值业务收入的85%。

（2）信息服务以移动信息服务为主体

经营移动信息服务业务的增值企业已经占到增值电信企业总数的90%以上。移动增值业务收入在我国各类增值业务收入中处于首要位置。2006年包含运营商通信费收入在内的我国移动业务市场总规模为820亿元，其中，移动数据增值业务市场规模占到总体增值市场规模的90%，达到732亿元；移动语音增值业务市场规模为82亿元，占总体市场规模的10%。移动信息服务业务收入和互联网信息服务业务收入在信息服务业务中所占的份额继续扩大。在不考虑基础运营商增值业务收入的情况下，移动信息服务业务收入247亿元，互联网信息服务业务收入219亿元。电话信息服务业务收入受移动和互联网业务的替代影响而急剧萎缩，2006年业务收入仅3.7亿元。

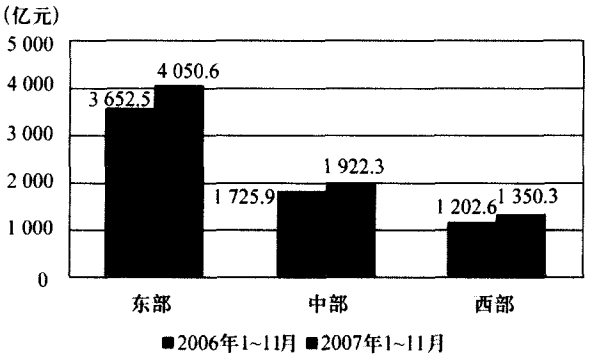
但从目前情况来看，真正能够给运营商带来收入的仍然是短信、彩铃、彩信及WAP等运作成熟、资费低廉、用户普及度高、对终端设备要求不高的业务。数据业务尚有较大的增长潜力。2007年上半年，从移动增值业务产品阶梯来看，一大类是基于语音业务基础上开发的语音增值业务（例如彩铃和IVR等），占当前增值业务收入比重的15%～20%；另一类是数据业务（例如短信和手机上网等），作为移动增值业务增长的中流砥柱，手机上网业务增长率超过44%。

### （三）地区发展比较

1. 东、中、西部比较

（1）东、中、西部电信业务收入比较

2007年1～11月，东、中、西部电信业务收入同比分别增长10.9%、11.4%和12.3%，如图1-7所示。




数据来源：信息产业部网站

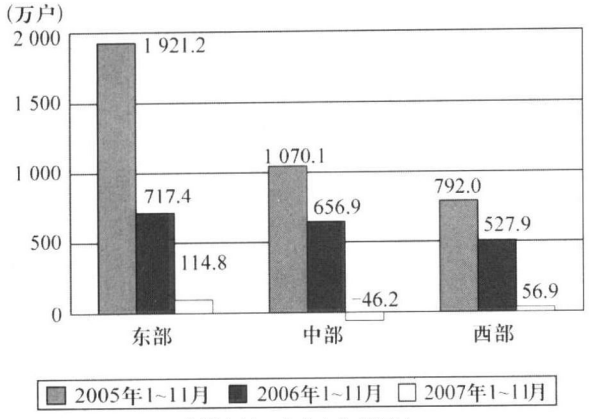
图1-7 2006年～2007年同期东、中、西部电信业务收入

（2）东、中、西部新增固定电话用户比较

与2006年同期相比，东、中、西部新增固定电话用户均大幅减少，中部还减少了46.2万户，如图1-8所示。

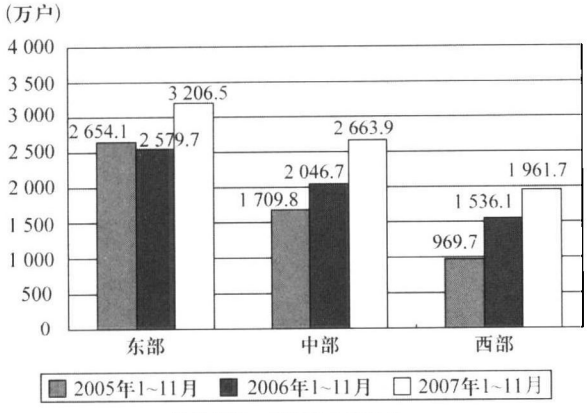
（3）东、中、西部新增移动电话用户比较

与2006年同期相比，东、中、西部新增移动电话用户均有所增加，但中、西部移动电话用户增速快于东部，如图1-9所示。




数据来源：信息产业部网站

图 1-8　2005 年～2007 年同期东、中、西部新增固定电话用户




数据来源：信息产业部网站

图 1-9　2005 年～2007 年同期东、中、西部新增移动电话用户

2. 分省情况

（1）通信业务收入排名前十的省份

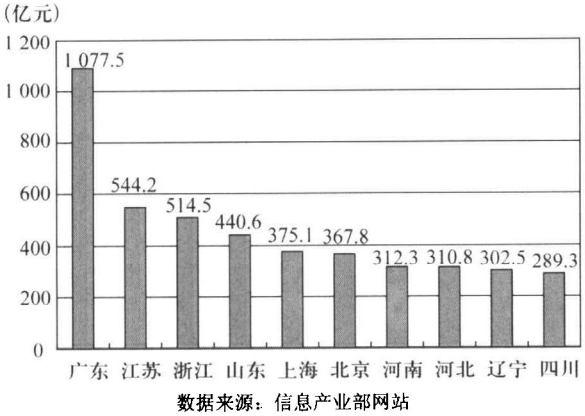
通信业务收入前十名省份如图 1-10 所示。

（2）固定电话用户排名前十的省份

固定电话用户前十名的省份如图 1-11 所示。

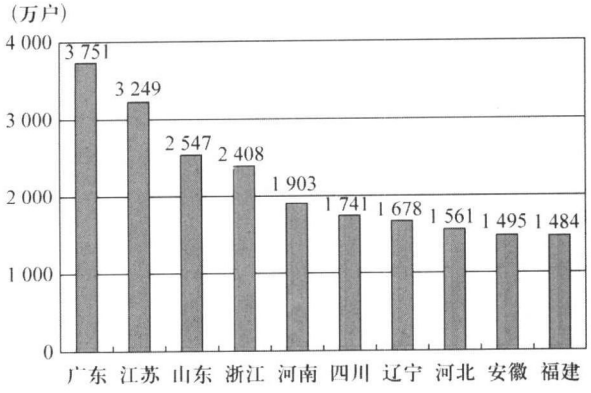
（3）移动电话用户排名前十的省份

移动电话用户前十名的省份如图 1-12 所示。



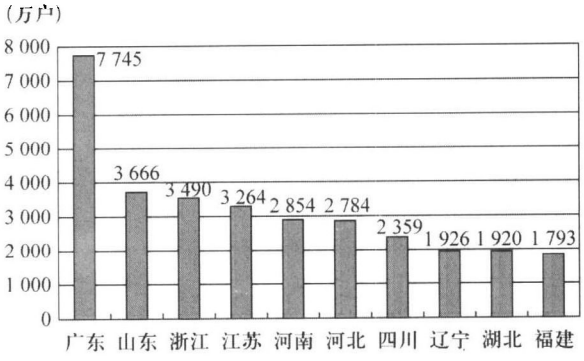

数据来源：信息产业部网站

图 1-10　2007 年 11 月通信业务收入排名前十的省份




数据来源：信息产业部网站

图 1-11　2007 年 11 月固定电话用户排名前十名的省份




数据来源：信息产业部网站

图 1-12　2007 年 11 月移动电话用户排名前十名的省份

3. 我国电信业地区发展基本特征

我国电信业务市场区域差距明显。北京、上海、江苏、广东、山东占有了很大市场份额。截至 2007 年 11 月底，广东固定电话用户数达到 3 751 万户；移动电话用户数达到 7 754 万户。其中，广东移动对中国移动的贡献更为明显。截至 2007 年 6 月 30 日，广东移动手机用户达 5 736.44 万，主营业收入为 278.93 亿元，净利润为 100.54 亿元（平均每日收入超过 1.5 亿元）。广东移动在中国移动总利润中所占比例已超 25%，同时，用户数所占比例也达 17.2%。

增值电信业务的市场需求受经济发展水平、技术替代、用户收入和消费观念等因素的影响比较明显。我国沿海与内地地区经济发展不平衡，增值电信业务市场发展呈现出区域性差异，体现在经济发展地区指向性明显，无论是用户分布、业务收入、投资规模还是经营者的选址都向经济发达地区集中。2006 年，北京、广东、上海三省市集中了全国省内增值企业的 48.9%，而西部省内增值电信企业仅占全国的 10%左右，如图 1-13 所示。在新进入的省内增值企业中，北京达到 1 234 家，占全国的 18.7%。在跨地区经营的增值电信企业中，移动增值

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com