

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

电信运营

TELECOM OPERATION
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

电信运营

TELECOM OPERATION
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告. 电信运营 / 国家信息中心中国经济信息网主
编. — 北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6814-5

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②电信—邮电企
业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12 ②F632.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003403 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——电信运营

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 李煜萍(电话: 010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11

字 数: 119千字

版 次: 2005年3月第1版 印 次: 2005年3月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6814-5/F·5439

定 价: 120.00元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225、68369586、68346406、68309176

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	高世宪

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 任 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王焱然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞



声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有有权追究其法律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005年要继续加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 电信业的发展环境

一、行业概述	(3)
(一)行业定义	(3)
(二)在国民经济中的地位和作用	(4)
(三)相关术语	(6)
二、市场走势	(10)
(一)需求持续增长	(10)
(二)业务创新趋向多元化、个性化	(11)
(三)全方位的市场竞争格局形成	(11)
(四)地区、企业之间发展不平衡问题突出	(12)
(五)投资主体呈现多元化趋势	(12)
三、资本市场态势	(13)
(一)运营市场涌动外商投资热潮	(13)
(二)电信企业加大资本运营力度	(14)
四、技术演进	(16)
五、政策环境	(17)
(一)电信政策举措	(17)
(二)电信市场监管	(21)
(三)未来政策展望	(23)

第二章 2003 年电信业发展情况

一、固定电话业务	(29)
(一)固定网本地电话业务增长饱和	(29)

(二) 固定网长途电话业务下降趋缓	(30)
(三) IP 电话加速分流传统电话业务	(31)
(四) 无线市话(小灵通)冲击移动通信市场	(32)
(五) ARPU 逐年下降	(33)
(六) 区域发展不平衡	(33)
二、无线市话业务	(35)
(一) 用户数量	(35)
(二) 新增用户区域分布	(35)
(三) 营运状况	(36)
三、互联网和宽带接入业务	(40)
(一) 市场发展过程	(40)
(二) 用户增长情况	(41)
(三) 用户区域分布	(43)
(四) 用户类别和接入方式	(44)
四、移动通信业务	(46)
(一) GSM 移动通信市场	(46)
(二) CDMA 移动通信市场	(49)
(三) 移动通信业务区域间的变化	(55)
(四) 移动通信市场 ARPU 和 MOU 分析	(56)
五、无线数据业务	(56)
(一) 市场概况	(56)
(二) 短消息服务	(59)
(三) 彩色短消息业务	(62)
(四) 无线数据市场区域分布	(68)
(五) 无线数据市场 ARPU 分析	(69)

第三章 2004 年前三季度电信市场概况

一、2004 年电信业发展环境分析	(73)
(一) 电信资费管制	(73)
(二) 3G 牌照发放	(74)



(三) 码号资源管理	(74)
(四) 互联互通监管	(75)
(五) 电信普遍服务	(76)
(六) 基础电信领域对外开放步伐加大	(76)
(七) 业务结构的调整和转型	(77)
(八) 市场竞争程度深化	(78)
(九) 投融资趋于理性	(78)
二、电信市场情况	(79)
(一) 总体情况	(79)
(二) 固定通信市场	(80)
(三) 移动通信市场	(81)
三、固定资产投资分析	(84)
四、业务结构分析	(85)
(一) 电信业务收入构成	(85)
(二) 本地电话业务	(86)
(三) 长途电话业务	(87)
(四) 固定通信与移动通信 ARPU 的对比	(88)

第四章 主要运营商发展情况

一、中国电信集团	(93)
(一) 业务发展概况	(93)
(二) 资本运作	(94)
(三) 用户发展情况	(95)
(四) 市场拓展情况	(96)
(五) 2005 年发展战略	(98)
二、中国网络通信集团	(99)
(一) 业务发展概况	(99)
(二) 市场拓展情况	(100)
(三) 2005 年发展战略	(102)

三、中国移动通信集团	(103)
(一) 业务发展概况	(103)
(二) 业务发展特点	(105)
(三) 业务发展战略	(107)
四、中国联合通信有限公司	(108)
(一) 业务发展概况	(108)
(二) 业务发展特点	(109)
(三) 业务发展战略	(110)
五、中国铁通集团	(111)
(一) 业务情况	(111)
(二) 存在的问题	(113)
(三) 发展战略	(114)
六、主要电信运营商竞争力比较	(115)
(一) 业务收入情况	(115)
(二) 业务发展特点	(116)
(三) 网络能力比较	(117)

第五章 电信市场前景预测

一、总体发展速度	(121)
二、固定通信	(121)
三、数据通信业务	(122)
(一) 用户规模	(123)
(二) 业务收入	(123)
四、GSM 移动通信	(124)
五、CDMA 移动通信	(124)
(一) 用户规模	(124)
(二) 业务收入	(125)
六、无线数据通信	(125)
(一) 用户规模	(125)

(二) 业务收入	(126)
----------------	-------

第六章 电信业投资状况

一、电信运营企业融资趋势	(129)
二、2003 年投资情况	(130)
三、长期投资机会和风险评估	(131)
(一) 投资前景	(131)
(二) 投资风险	(133)

第七章 第三代移动通信市场专题

一、3G 移动通信产业链分析	(137)
(一) 三种技术标准	(137)
(二) 3G 移动通信运营商	(140)
(三) 3G 移动通信设备制造商	(141)
(四) 3G 移动通信终端市场	(145)
(五) 3G 移动通信增值服务	(146)
二、3G 技术标准选择及进程	(147)
(一) 技术比较	(147)
(二) 运营商态度	(149)
三、系统设备测试情况	(151)
四、第三代移动通信市场预测	(154)
(一) 运营商网络容量预测	(154)
(二) 用户及运营商投资预测	(155)

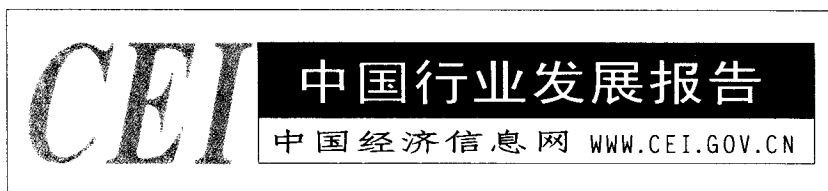
图表目录

表 1	1997~2003 年电信业对国民经济的直接贡献	(5)
表 2	1997~2003 年电信业对经济增长的间接贡献	(6)
表 3	2000~2003 年固定网本地电话用户和通话次数 ...	(30)
表 4	2003 年各季度固定网本地电话业务量	(30)
表 5	2001~2003 年固定长途电话业务量	(31)
表 6	2003 年各季度固定网长途电话通话时间	(31)
表 7	1999~2003 年 IP 电话通话业务结构	(32)
表 8	2003 年各季度 IP 电话业务结构	(32)
表 9	2002~2003 年移动电话用户发展情况	(33)
表 10	2001~2003 年固定电话用户 ARPU 和 MOU 变化情况	(33)
表 11	2003 年各省市固定电话用户结构	(34)
表 12	2003 年中国无线市话市场各种促销情况	(39)
表 13	2003 年中国互联网用户的接入方式	(42)
表 14	2002~2003 年各季度互联网和宽带用户 发展情况	(43)
表 15	2003 年各季度宽带用户区域分布变化情况	(44)
表 16	1999~2003 年 GSM 移动电话用户数量 变化情况	(47)
表 17	2000~2003 年 GSM 移动通信业务收入情况	(47)
表 18	2000~2003 年 GSM 用户增长率情况	(48)
表 19	2002~2003 年 CDMA 用户数量情况	(50)

表 20	2003 年各月 CDMA 用户累计	(50)
表 21	2001~2003 年中国联通 CDMA 系统容量 发展情况	(51)
表 22	2003 年部分省市 CDMA 价格资费优惠措施	(53)
表 23	中国联通移动数据业务介绍	(54)
表 24	2001~2003 年移动通信用户 ARPU 变化情况	(56)
表 25	2001~2003 年移动通信用户 MOU 变化情况	(56)
表 26	2001~2003 年中国无线数据业务发展情况	(57)
表 27	2001~2003 年中国移动和中国联通 SMS 业务发展情况	(60)
表 28	2002~2003 年彩信业务发送量和用户数量	(63)
表 29	2003 年各省市短消息发送量情况	(68)
表 30	2001~2003 年中国无线增值业务 ARPU 变化情况	(69)
表 31	2003 年北京、上海和广东城市用户无线 增值业务的 ARPU 情况	(69)
表 32	2004 年 1~3 季度电信业务收入情况	(79)
表 33	2004 年 1~3 季度传统固定电话用户和小灵通 用户新增情况	(80)
表 34	2004 年 1~3 季度各固定电话业务指标	(81)
表 35	2004 年 1~3 季度移动用户变化情况	(81)
表 36	2004 年 2~3 季度各省市移动用户变化情况	(81)
表 37	2004 年各季度各区域移动用户新增统计	(83)
表 38	2004 年 1~3 季度移动通信业务变化情况	(83)
表 39	2004 年 1~3 季度电信固定资产投资统计	(84)
表 40	2004 年 1~3 季度主要通信设备扩容统计	(84)
表 41	2004 年 1~3 季度分专业固定资产投资额	(85)
表 42	2002~2003 年中国电信集团业务发展情况	(94)

表 43	2001~2003 年中国电信集团主要 业务用户发展情况	(95)
表 44	2002~2003 年中国网通集团各项业务 发展情况	(99)
表 45	2002~2003 年中国移动通信集团 各项业务发展情况	(104)
表 46	2000~2003 年中国移动通信集团 业务收入增长情况	(105)
表 47	1999~2003 年中国移动通信集团 投资完成情况	(106)
表 48	2002~2003 年中国联通集团各项业务 发展情况	(108)
表 49	2002~2003 年中国铁通集团业务发展情况	(112)
表 50	2003 年四大电信运营企业业务收入情况	(116)
表 51	主要电信运营商电信业务分类比较	(116)
表 52	2003 年各电信运营商网络容量比较	(118)
表 53	2005~2007 年电信业务收入预测	(121)
表 54	2005~2007 年固定电话用户数量预测	(122)
表 55	2005~2007 年 IP 电话业务发展预测	(122)
表 56	2005~2007 年中国宽带用户数量预测	(123)
表 57	2005~2007 年中国数据通信收入预测	(123)
表 58	2005~2007 年中国 GSM 用户数量预测	(124)
表 59	2005~2007 年中国 CDMA 用户数量预测	(124)
表 60	2005~2007 年中国 CDMA 业务收入预测	(125)
表 61	2005~2007 年中国无线数据用户数量预测	(125)
表 62	2005~2007 年中国 MMS 用户数量预测	(126)
表 63	2005~2007 年无线数据业务收入预测	(126)
表 64	2003 年电信运营商分专业投资完成情况	(131)
表 65	TD-SCDMA 网络技术试验地点安排方案	(153)

表 66	WCDMA 网络技术试验地点安排方案	(153)
表 67	CDMA2000 网络技术试验地点安排方案	(154)
表 68	2005~2008 年 3G 移动用户数量预测	(156)
表 69	2004~2006 年各电信运营商 3G 网络 投资预测	(156)
图 1	2001~2003 年固定电话用户区域分布	(34)
图 2	2003 年中国无线市话新增用户区域分布	(36)
图 3	2001~2003 年宽带用户发展情况	(42)
图 4	2003 年中国宽带用户区域分布情况	(44)
图 5	2003 年 7~12 月 CDMA 预付费用户数量及 增长情况	(51)
图 6	2001~2003 年东、中、西部移动电话用户数量	(55)
图 7	2002~2006 年中国网络短信用户规模发展趋势	(61)
图 8	2003 年网络短消息业务结构	(62)
图 9	2004 年 1~9 月固定电话用户(包括小灵通用户) 各月净增比较	(80)
图 10	2004 年 1~9 月电信分专业收入比例	(85)
图 11	2004 年 1~9 月各项业务收入同比增长	(86)
图 12	2002~2004 年 1~9 月固定本地与移动本地 通话量及 MOU 比较	(87)
图 13	2002~2004 年 1~9 月长途通话时长构成	(87)
图 14	2002~2004 年 1~9 月固定通信与 移动通信 ARPU 比较	(88)
图 15	TD-SCDMA 产业链结构分布	(145)



第一章

电信业的发展环境