



2011~2012 中国通信业发展 分析报告

中国通信企业协会 编

2011~2012 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 (C I P) 数据

2011~2012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, 2012. 3
ISBN 978-7-115-27764-0

I. ①2… II. ①中… III. ①电信—邮电企业—经济发展—研究报告—中国—2011~2012 IV. ①F632

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第041840号

内 容 提 要

本书是一部综合反映 2011 年中国通信业发展状况、政策法规、通信监管、市场环境、技术发展和运营管理概况的研究分析报告。书中重点对 2011 年通信业的各种新政策、新业务、新技术和由此带来的影响等进行了深度分析,对 2012 年通信业的发展作出了预测和展望,内容涵盖了运营、市场、业务、技术、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 2011 年多个热点专题的研究情况及一些专家针对备受业界关注的问题专门撰写的文章。全书具有一定的分析性、研究性和参考性。

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

2011~2012 中国通信业发展分析报告

- ◆ 编 中国通信企业协会
责任编辑 王建军
执行编辑 李 静 代晓丽
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16 彩插: 8
印张: 18 2012 年 3 月第 1 版
字数: 480 千字 2012 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-27764-0

定价: 280.00 元

读者服务热线: (010)67119329 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前 言

通信产业的 2011 年，是在“转方式，调结构”和两化“深度融合”的大氛围下开始的。这一年，通信业在历经 5 年的较低增长后，再次超越同期 GDP 增速，呈现出平稳较快增长的发展态势。这一年，宽带和移动互联网业务迅猛发展，物联网、LTE、云计算等技术日渐成熟，无线城市、智慧城市等信息化建设将应用推向深入，三网融合试点工作扎实推进，工业化和信息化两化融合呈现出崭新局面，这些都为通信业的发展提供了广阔的发展空间，行业整体呈现良好发展态势。2012 年，移动用户数和宽带用户数仍有望继续保持较快的增长，移动互联网业务应用渗透加速，M2M (Machine to Machine) 业务在各行业中将获得越来越广泛的应用，云计算得到更快推广，从行业内部看，通信技术演进升级，业务和运营模式推陈出新，行业转型步伐将加快，融合发展和创新驱动已成为基本发展取向。

《2011~2012 中国通信业发展分析报告》(以下简称《报告》)聚焦通信和互联网领域，全面梳理了中国通信业的发展变化情况，对中国通信业的发展情况、基础电信业和通信设备制造业的整体发展情况、邮政业发展概况、增值电信业务发展情况、互联网和移动互联网发展情况、广电网络业务发展情况、通信工程建设和网络维护、通信终端以及电信监管和行业自律等过去一年的重大研究成果及问题进行了比较全面的论述、分析和研究，同时，也对 2012 年通信业的发展作出了预测和展望。

2011 年，物联网、云计算等成为新的行业热点，IPTV、手机电视等融合性业务成为增长最快的业务领域。此外，移动支付、手机阅读、手机游戏付费使用、移动应用程序商城等均取得长足进展，成为行业新的增长力量和新的收入来源。针对这一年的发展重点，《报告》因此特别精选了物联网、云计算、三网融合、两化融合、移动互联网、移动商务、智能终端、TD-LTE 等热点问题在“专题研究”栏目进行了全面的阐述。为了反映行业内的不同声音，《报告》还收录了 10 多位专家针对备受业界关注的问题(宽带接入的发展、三网融合走向、云计算与移动互联网的应用、两化融合的重点、FTTH、TD-LTE 的发展、网络与信息安全、短信治理、卫星通信产业的发展等)专门撰写的文章。此外，《报告》还总结梳理了运营市场、设备市场和服务市场的竞争状况，剖析产业和监管政策的进展和成效。

《报告》邀请了 20 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，并得到了工业和信息化部电信研究院，中国电信、中国移动、中国联通等电信运营商，北京邮电大学和人民邮电报社等单位的大力支持。《报告》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，《报告》在内容结构的安排、内容的选取以及分析的深度等方面还存在着不足，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的过程中不断改进和提高。

中国通信企业协会

2012 年 2 月

目 录

对我国通信业发展形势的分析和建议 中国通信企业协会

第一篇 通信业发展概况

第 1 章 通信业发展概况	11
一、2011 年通信业经济技术指标完成情况	11
(一) 用户数规模再创新高	11
(二) 业务收入规模创历史新高	11
(三) 移动接入和互联网信息服务收入高速增长	11
(四) 我国三网融合发展初见成效	11
(五) 物联网、云计算等新兴业务快速兴起	11
二、2011 年通信业发展状况及基本特点	12
(一) 通信业收入增速再次超越 GDP	12
(二) 3G 业务快速发展, 但手机补贴导致收入利润增速差距拉大	12
(三) 移动互联网发展迅猛, 移动数据流量快速增长	13
(四) 宽带网络部署加快, 宽带国家战略呼之欲出	13
(五) 互联网产业蓬勃发展, 成为社会不可或缺的生产和交易平台	15
三、2012 年通信业发展趋势	16
第 2 章 政策与法规	17
一、“十二五”规划	17
(一) “十二五”规划的编制和实施	17
(二) 《战略性新兴产业发展“十二五”规划》	17
二、2011 年发布的主要政策与法规	18
(一) 《中华人民共和国招标投标法实施条例(草案)》	18
(二) 互联网方面的相关政策与法规	18
(三) 通信方面的相关立法	20
(四) 互联网知识产权方面的政策与法规	20
(五) 宽带中国战略的相关政策	21
三、通信监管	21
(一) 基础电信监管	21
(二) 三网融合监管	24

(三) 互联网业务的管理	24
(四) 微博管理	25
第3章 通信业自主创新	27
一、全国通信行业企业管理成果	27
(一) 全国通信行业企业管理现代化创新成果	27
(二) 全国通信行业用户满意企业	28
(三) 全国通信行业优秀质量管理(QC)小组	29
二、中国通信学会科学技术奖	30
三、中国通信标准化协会科学技术奖	32

第二篇 通信业发展分析

第4章 基础电信业发展分析	37
一、电信业基本情况分析	37
(一) 主要指标发展情况	37
(二) 电信业务结构分析	38
(三) 电信业地区发展比较	39
(四) 电信市场格局分析	40
(五) 2011 年基础电信业务小结和 2012 年电信业发展判断	42
二、运营商服务质量报告	43
(一) 电信整体服务水平稳步提高	43
(二) 三大运营商全方位多角度提升服务质量	44
三、运营商履行社会责任情况	46
(一) 中国移动	46
(二) 中国电信	47
(三) 中国联通	48
四、运营商发展趋势及发展策略分析	49
(一) 中国移动	49
(二) 中国电信	50
(三) 中国联通	52
(四) 2011 年运营商发展策略小结	54
(五) 2012 年运营商发展趋势和策略预判	55
第5章 增值电信业务发展分析	56
一、增值电信业务市场整体发展情况分析	56
(一) 市场规模	56

(二) 市场结构	56
(三) 市场特点	56
二、主要增值业务发展情况分析	57
(一) 短信等传统增值业务	57
(二) 以手机微博为代表的新兴增值业务	57
(三) 生产性增值业务	59
(四) 娱乐类增值业务	60
三、业务提供商发展情况分析	61
(一) 数量分析	61
(二) 企业业务分布	61
(三) 投融资分析	62
四、增值电信行业存在问题与发展建议	62
(一) 增值电信业务同质化现象严重, 企业需走差异化道路	62
(二) 违规现象仍时有发生, 政府应完善监管制度, 加强整肃力度	62
(三) 部分增值电信企业仍存在规模小、投资少等困难, 政府需加大优化力度	63
五、增值电信业务发展趋势研判	63
(一) 3G 网络可用性和智能手机普及率大幅提升	63
(二) 行业应用为电信增值市场注入新鲜血液	63
(三) 电子商务等生产性增值电信业务生机勃勃	64
(四) 增值电信企业与基础电信运营商竞合转型	64
第 6 章 邮政业发展分析	65
一、邮政业发展基本情况	65
(一) 三大业务发展状况	65
(二) 邮政体制改革情况	65
(三) 邮政服务情况	65
(四) 邮政企业管理情况	66
二、邮政业发展分析	66
(一) 邮政普遍服务发展分析	66
(二) 快递服务发展分析	67
(三) 行业发展环境分析	68
三、市场监管及战略合作情况	69
(一) 行业法律法规体系建设进一步加强	69
(二) 履行邮政普遍服务监管	69
(三) 邮政市场管理不断健全完善	69
(四) 支撑系统的保障能力进一步提升	69
(五) 继续深化对外交流合作	70
第 7 章 互联网发展分析	71
一、中国互联网发展概况	71

(一) 互联网基础资源状况	71
(二) 网民规模分析	72
(三) 网民结构特征	74
二、互联网业务发展分析	76
(一) 行业监管日趋规范	76
(二) 商务应用稳步发展	76
三、互联网业务竞争格局及发展潮流	77
(一) 网络新闻	77
(二) 网络购物	77
(三) 团购	77
(四) 网上支付	78
(五) 旅行预订	78
(六) 即时通信	78
(七) 博客/个人空间	79
(八) 社交网站	79
(九) 网络游戏	79
(十) 网络视频	79
第 8 章 移动互联网发展分析	81
一、移动互联网发展情况	81
(一) 整体手机网民规模	81
(二) 智能手机网民规模	81
(三) 移动互联网产业格局	82
二、移动互联网网民结构和行为特征	83
(一) 移动互联网网民结构特征	83
(二) 移动互联网网民行为特征	85
三、移动互联网业务发展分析	86
(一) 政府加强对移动互联网不良信息的管控	86
(二) 新型移动即时聊天工具发展状况	86
(三) 移动支付业务发展状况	87
四、移动互联网行业竞争态势与趋势判断	88
(一) 应用程序商店日益火爆	88
(二) 移动操作系统成为焦点	88
(三) 移动电子商务正在进入快速成长期	89
第 9 章 广电网络与业务发展分析	90
一、广电网络发展情况	90
(一) 整体情况	90
(二) 主要特点	91
(三) 客户服务	91

二、广电网络业务发展分析	92
(一) 网络新业务的开发将日益成为有线网络收入增长的重要来源	92
(二) 网络新业务开发取得新成效	93
三、广电网络业务的未来走向	94
(一) 有线广电运营商如何在网络改造、技术平台以及业务开发方面逐步向 NGB 演进	94
(二) 产品多元化	95
(三) ARPU 值的提升	96
四、中国广电网络行业发展相关建议	97
(一) 国家级有线电视网络公司存在的巨大价值	97
(二) 广电网络的广告收益	97
(三) 广电网络运营商要有“舍·得”精神	98
第 10 章 通信设备制造业发展分析	99
一、全球通信设备制造业发展情况	99
(一) 全球通信设备制造业规模概况	99
(二) 我国通信设备制造业发展情况	101
二、全球移动通信设备发展分析	102
(一) 全球移动通信市场持续平稳快速发展	102
(二) 全球移动通信设备市场规模稳步增长	103
(三) 全球 3G 网络建设情况以及产业链发展分析	104
(四) 设备商的业务结构将进一步调整, 业务软化与多元化持续推进	107
(五) 大规模行业并购暂告一段落, 但格局调整与跨行业整合将继续深化	107
(六) 跟随政策方向, 加强技术产品创新	107
(七) 中国企业与互联网企业继续推动全球产业格局变动	107
三、光通信设备发展分析	108
(一) 光通信技术和设备的总体市场规模与结构	108
(二) 三大运营商光传送网和接入网建设规划分析	109
(三) 光通信领域的发展趋势	110
四、国内外主要厂商发展情况分析	111
(一) 整体经营情况	111
(二) 各移动设备商经营情况	112
五、通信制造业面临转型挑战	112
(一) 传统市场面临巨大挑战	112
(二) 新领域面临新机遇	113
第 11 章 通信终端设备发展分析	115
一、移动终端设备发展情况	115
(一) 全球移动终端设备市场	115
(二) 国内移动终端设备市场	116

二、运营商手机定制策略分析	116
(一) 中国电信	117
(二) 中国移动	117
(三) 中国联通	118
三、终端设备厂商发展分析	118
(一) 全球竞争格局	118
(二) 中国竞争格局	120
四、移动终端产业的发展趋势	122
(一) 硬件 PC 化与软件应用互联网化的趋势下, 移动终端产业将形成纵向整合与 横向分割两种模式	122
(二) 产业格局继续调整, 电信运营商逐渐丧失终端产业的主导权	122
(三) 移动智能终端向低成本领域延伸, 高端功能手机市场趋于萎缩	123
(四) 浏览器应用成为应用商店有力补充, 移动云计算将彻底颠覆以操作系统 为核心构建的产业模式	124
(五) 移动终端与人的感知和交互将更为重要	125
第 12 章 通信工程建设发展分析	127
一、通信工程建设发展情况	127
(一) 3G 网络建设情况	127
(二) 光纤通信网络建设情况	128
(三) 其他移动通信网络的投资建设情况	128
二、通信工程建设发展分析	129
(一) 通信工程设备产业的供需情况	129
(二) 通信工程设备产业的生命周期分析	129
(三) 通信工程建设中遇到的问题	130
三、通信工程建设的趋势判断	130
(一) 全业务对网路建设的新要求	130
(二) 外资进入现状及对未来市场的威胁	130
(三) 通信工程设备未来发展预测分析	131
第 13 章 通信网络维护发展分析	133
一、通信网络维护发展情况	133
(一) 3G 网络维护发展情况	133
(二) 光纤通信网络维护发展情况	134
(三) 其他移动通信网络的维护发展情况	134
二、通信网络维护发展分析	135
(一) 网络维护发展对通信工程设备产业提出的新需求	135
(二) 网络运维设备产业的生命周期分析	135
三、运营商未来网络维护的新趋势	136

（一）网络维护面临挑战	136
（二）网络维护呈现新特点	136
（三）通信网络维护未来发展预测分析	137

第三篇 专题研究与专家视点

第 14 章 专题研究	141
一、宽带接入的发展	141
（一）宽带接入市场发展现状	141
（二）宽带接入市场发展趋势目标	143
（三）宽带接入发展策略	145
二、三网融合	146
（一）中国三网融合概况	146
（二）三网融合的发展	153
三、2011 年云计算发展热点回顾	156
（一）云计算的内涵和核心思想	156
（二）云计算技术发展热点	156
（三）云计算产业发展热点	158
（四）云计算的政策管制	160
四、频谱划分和无线电管理	161
（一）无线电频谱划分和管理发展现状	161
（二）无线电频谱管理新技术发展分析	163
（三）无线电频谱管理发展趋势	164
五、中国 3G 发展进程与特征	165
（一）我国 3G 发展进程	165
（二）3G 发展仍面临挑战	166
（三）下一步建议	167
六、智能终端	167
（一）业务集成平台和内容服务成为未来智能终端产业链中竞争的焦点	168
（二）以消费电子功能为主的融合设备将成为智能终端的热点领域	168
（三）三网融合将催生更多智能终端产品	169
七、移动互联网	172
（一）移动互联网的发展是不是主流	172
（二）移动互联网如何发展	172
（三）移动互联网的应用在哪	175
八、2011~2012 年的电子商务市场分析	176
（一）2011 年电子商务市场爆炸式增长，阶段性发展特点突出	176
（二）LBS 社交类服务在电子商务中崭露头角，精准广告营销是电子商务未来趋势， 但距离盈利尚早	177

(三) 第三方网上支付的手机化应用推动移动电子商务市场的扩张, 而未来近距离移动支付市场则有可能改变移动电子商务的模式.....	178
九、网络与信息安全.....	178
(一) 我国高度重视网络与信息安全.....	178
(二) 基础网络安全总体态势平稳.....	179
(三) 移动智能终端安全问题凸显.....	179
(四) 云计算安全问题逐渐暴露.....	179
(五) 个人数据保护得到极度关注.....	180
(六) 网络空间纳入美国主权范畴.....	180
十、我国工业化、信息化发展阶段的分析.....	181
(一) 工业化发展阶段划分.....	181
(二) 我国信息化发展阶段.....	183
(三) 重在走新型工业化道路.....	184
十一、创新与实践并举, 加快下一代互联网产业发展.....	185
(一) 发展下一代互联网的重大意义.....	185
(二) 下一代互联网发展的最新进展.....	186
(三) 下一代互联网演进的关键——过渡技术.....	187
(四) 下一代互联网的技术研究.....	188
(五) 下一代互联网的试点成果.....	190
(六) 产学研业研究合作初见成果.....	193
(七) 下一代互联网产业链发展建议.....	194
十二、国际通信业发展趋势分析.....	195
(一) 国际通信业主要指标发展情况.....	195
(二) 电信业务结构分析.....	197
(三) 电信业地区发展比较.....	199
十三、2011 中国通信业与国民经济发展的联动分析.....	200
(一) 通信业推动社会经济发展, 引领作用日益凸显.....	200
(二) 通信业投资热度上扬, 宏观经济发展受益.....	200
(三) 居民收入增长有效刺激通信消费, 综合资费持续下降进一步缓解 CPI 上涨压力.....	202
(四) 通信企业国际化成果颇丰, 国际化进程进一步加快.....	203
(五) 未来经济形势与通信业发展展望.....	204

第 15 章 专家视点..... 206

一、智能管道发展思路.....	206
(一) 智能管道的背景.....	206
(二) 国外运营商的实践.....	207
(三) 智能管道概念解读.....	208
(四) 智能管道发展总体思路.....	208
(五) 智能管道为云计算服务.....	209
(六) 移动管道的试验探索.....	210

二、ICT 进入直接为生产力服务的新时代	210
(一) 第三次信息化浪潮扑面而来	210
(二) 大力发展信息生产力的历史意义	211
(三) 信息生产力的核心技术与发展方向	211
(四) 我国再次面临 ICT 发展的重大历史机遇	212
三、TD-LTE 的发展	212
视点 1: TD-LTE 商用正式起步 国际运营商影响力渐强	212
(一) 4G 时代 TDD 频率资源大幅提高	212
(二) TD-LTE 潜在运营商分析	213
视点 2: TD-LTE 频率之困迫在眉睫	214
视点 3: TD-LTE 的发展	214
(一) TD-LTE 技术标准的制定与发展	214
(二) TD-LTE 产业发展	215
四、FTTH	216
视点 1: FTTH 规模发展之小区平移模式	216
(一) FTTH 规模发展困难逐步体现	216
(二) 小区平移模式给 FTTH 规模发展带来了全新的转变	217
(三) 小区平移网络部署的关键因素	218
视点 2: 多播技术在 FTTH/EPON 系统中的应用	220
(一) 多播技术	220
(二) FTTH/EPON 技术	220
(三) EPON 系统中多播的实现	221
(四) IPTV 网络二层多播域部署	222
五、物联网应用与发展	223
(一) 物联网的发展	223
(二) 物联网国内外发展现状	224
(三) 运营商的物联网发展和应用	228
六、新形势下我国两化融合发展的政策和趋势探讨	234
(一) 信息化与工业化融合的重要性和紧迫性	234
(二) 两化融合的关键目标及规划分析	235
(三) 两化融合的不断进展成为我国经济社会持续健康发展的内在动力	236
(四) 坚持贯彻国家政策, 更广更深发展, 实现全面融合	238
七、网络与信息安全	238
(一) 3G 移动通信面临的安全问题	238
(二) 移动互联网安全问题分析	240
(三) 智能终端安全问题分析	241
(四) 我国信息安全立法的必要性分析	244
(五) 云计算对互联网架构安全的分析	247
八、互联网未来发展趋势分析	248
(一) 互联网发展现状	248

(二) 2012 年国内互联网走向.....	249
(三) 10 年后的互联网	249
(四) 未来互联网的技术发展路线.....	250
九、垃圾短信的分类和治理	252
(一) 治理关键是界定垃圾短信类别	252
(二) 治理重点是打击违法犯罪行为	252
(三) 治理垃圾短信需要公众积极参与	253
(四) 完善法律制度规范短信广告行为	253
(五) 电信运营商的协助责任.....	254
十、卫星移动通信产业发展与思考.....	254
(一) 产业概况	255
(二) 市场和技术分析	255
(三) 总结与思考	256
十一、绿色通信 节能减排	257
(一) 节能减排促进通信业更好发展.....	257
(二) 节能减排的思路	257
(三) 电信运营商抓好网络设备节能.....	258
(四) 通信设备制造商大有作为.....	262
(五) “十二五”我国节能减排形势严峻, 任务艰巨.....	263
附录	265
一、2011 年中国通信业大事记	265
二、中国通信业近 5 年统计数据	266
(一) 统计表格.....	266
(二) 统计图.....	271

对我国通信业发展形势的分析和建议

作为新一轮“五年规划”开局和实施的关键年，2011 与 2012 的年度更替尤为引人关注。2011 年，通信行业以创新为抓手，实现了收入增长超预期的良好开局。2012 年，面对国家“稳中求进”的经济布局，通信业可谓任重道远。本文旨在全面总结 2011 年行业快速平稳发展的经验，直面行业发展面临的问题，分析 2012 年行业发展面临的形势，梳理行业发展的核心任务，以期对保持通信业良好发展势头、创造行业稳定快速发展局面有所裨益。

一、2011 年通信行业发展重点回顾

2011 年是我国“十二五”规划开局之年，面对复杂多变的国际国内经济环境，我国通信业全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持科学发展的主题，以“加快推动行业转型升级”为主线，按照“引领发展、融合创新、普惠民生、绿色安全”的指导原则，积极推动 3G 和宽带网络基础设施建设，大力发展移动互联网和增值电信业务，持续优化市场竞争格局，不断推动经济社会信息化应用水平提升，全行业保持平稳较快运行，增速首次超过 GDP（Gross Domestic Product，国内生产总值）增幅，创造了金融危机以来的最好成绩，实现了“十二五”良好开局。这其中移动互联网异军突起，下一代互联网、云计算、物联网备受关注，国家宽带战略呼之欲出，成为 2011 年度通信业突出的亮点。

（一）电信运营业务收入增幅达到 10%，5 年来首次超过 GDP 的增速，为“十二五”行业发展开了一个好头

最新电信业年度报告数据显示，2011 年，全行业实现电信业务收入 9 880 亿元人民币，同比增长 10.0%，这是自 2008 年金融危机以来，全国电信业务收入增幅首次重新攀上两位数，并超过 GDP 增幅。

电信业务收入的增幅与 GDP 的增幅对比可以比较直观地显示电信发展在国民经济全局中的状况。改革开放以前，我国电信业务的增幅较长时间低于 GDP 的增长，最终导致了电信业成为了束缚国民经济发展的瓶颈。改革开放 30 年来，从 1978 年到 2007 年，电信业年业务收入一直保持两位数增长。从“六五”到“十一五”的 20 多年时间里，电信业务收入的同比增长率一直高于同期 GDP 的增长率，有效地拉动了国民经济持续高速发展。

进入“十一五”以来，2007 年全国电信业收入增速（11.2%）首次低于 GDP 增速（13.0%）；2008 年，两者增幅差进一步拉大为 2.4%（GDP 增长 9.0%，电信业收入增长 6.6%）；2009 年，受国际金融危机继续加深的影响，电信业务收入同比增长更是低至 4.1%（当年 GDP 增速 9.2%），2010 年有所回升同比增长 6.4%，但是工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布的电信业务统计公报显示 2011 年电信业务收入增长了 10%，5 年来电信业务收入增速首次超过 GDP。这一变化，适应了国家转方式的客观需求，展现了电信行业良好的发展势头，为“十二五”行业发展开了个好头。

值得注意的是，2011 年全国电信业务收入增速重回两位数的可喜成绩，是在电信行业保持对经济社会贡献的前提下取得的。一方面，根据统计，2011 年，全行业累计完成电信业务总量 11 772 亿元人民币，同比增长 15.5%。电信业务总量反映的是按不变单价统计的电信行业向社会提供的服务量，体现的是电信行业为社会提供的实实在在的服务量。电信业务总量保持较高幅度的增长，体现了电信业对社会经济的持续较高的贡献。

另一方面，全国电信业主营业务收入 10% 的增长，是在电信行业资费持续降价的基础上实现的。数据显示，2011 年全国居民消费价格指数（CPI，Consumer Price Index）同比上涨了 5.4%，而同期电

信资费总体水平下降了 4.8%。据政府主管部门统计,这已经是自 2005 年以来我国电信资费水平连续 7 年下降。

当然,也要看到 2011 年电信资费下降的幅度略低于往年,业界普遍认为经过长达 6 年的大幅度降价之后,电信资费降幅趋缓是合理的,这也是行业恶性竞争得到有效治理和改善,电信运营企业逐步建立业务差异化优势,电信行业资费价格下降逐步趋于科学理性的反映,应努力保持这个方向和势头。

2011 年我国电信业良好业绩的取得,与三大运营商顺应国家“调结构、转方式”发展大局、不断深化转型、加强内部管理及创新息息相关。2011 年,中国电信以科学发展观为指导,深化改革,加快发展,强化管理,改善服务,对内、对外双管齐下,实现管理机制创新。“新三者”战略取得实质性进展;“为民服务,创先争优”活动扎实推进,客户服务明显改善;体制机制创新迈出新步伐,发展活力进一步激发;精确管理出台新举措,运营效率不断提高。中国电信也因此荣获了《欧洲货币》杂志(Euromoney)评选的“亚洲最佳管理公司”称号,以及亚洲财经杂志《亚洲金融》“2011 年亚洲整体最佳管理公司”称号。中国移动依靠“六个狠抓”再攀新高:一是狠抓质量与服务提升,夯实竞争与发展的基础;二是狠抓业务发展,保持规模增长、健康发展态势;三是狠抓业务创新,着力实现业务发展的创新驱动;四是狠抓资源的优化配置,着力提高可持续发展能力;五是狠抓管理能力提升,构建适应发展需要的运营体系;六是狠抓队伍建设,打造高水平的人力资源保障体系。中国联通则抓住融合发展的机遇,不断提高管理的精细化水平和工作效率,改进提升客户服务能力,以持续优化的绩效考核薪酬激励机制稳定队伍,以创新的体制机制激发活力。

(二) 3G 用户过亿,智能终端加速渗透,数据流量翻番,全行业进入移动互联网时代

2011 年,全国电话用户净增 11 802 万户,总数达到 127 137 万户。其中,移动电话用户净增 12 725 万户,全国移动电话累计总数达到 98 625 万户,在电话用户总数中所占的比重达到 77.6%。其中,3G 用户净增 8 137 万户,达到 12 842 万户。移动

电话普及率达到 73.6 部/百人,比 2010 年年底提高了 9.2 部/百人。

2011 年行业发展的另一突出特征是业务结构优化取得积极进展。数据显示,2011 年全国话音业务收入 5 282 亿元人民币,仅增长 3.9%,话音业务对收入的贡献率已降到 53%;全年电信业务收入中,非话音业务收入 4 598 亿元人民币,增长 17.9%,占电信业务收入的比重上升到 46.5%。2011 年,固定数据业务和移动数据业务均呈现快速增长势头,其中,固定宽带接入新增用户突破 3 000 万户,创下历史增长新高;移动互联网用户数和数据流量更是增长迅猛,带动移动数据和互联网接入收入增长超过 55%。

全年电信业务总量增幅达 15%,移动互联网的发展是最主要的驱动力,其中重点体现在 3G 用户稳步增长、移动智能终端的加速普及带来的移动数据流量翻番增长。

——3G 的发展为移动互联网提供了网络和用户基础。2011 年是我国的 3G 大发展年,从全年数据来看,2011 年全年,国内 3G 用户净增 8 137 万户,总数突破 1.28 亿户,在移动用户中渗透率达到 12.2%。其中,中国电信 3G 用户累计增长 2 400 万户,3G 用户总数增至 3 629 万户。中国联通 3G 用户累计增长 2 595.9 万户,3G 用户总数达到 4 001.9 万户。中国移动 3G 用户全年增长 3 051 万户,3G (TD-SCDMA) 用户总数达到 5 121.2 万户。

——移动智能终端的快速普及成为移动互联网发展的强大动力。根据赛诺市场研究机构的统计,2010 年,我国市场销售了 2 780 万部智能手机,占整体手机销售量的 16%;而在 2011 年,市场规模更是激增,智能手机销售量达到了 7 400 万部,占 2011 年我国手机市场消费总量(约 2.5 亿部)的 29.6%。三大运营商积极布局智能终端操作系统生态,并与中兴、华为、联想合作推出“千元智能手机”。以阿里巴巴、腾讯、百度为代表的传统互联网企业对移动互联网发展加大布局,小米等国产手机厂商积极发力,平板电脑迅速普及,共同促进移动互联网高速发展。再加上高速的网络和丰富的应用,移动互联网迎来了前所未有的发展机遇。

——移动数据流量增长呈现翻番态势。三大运