

2013年8月份通信业经济运行情况

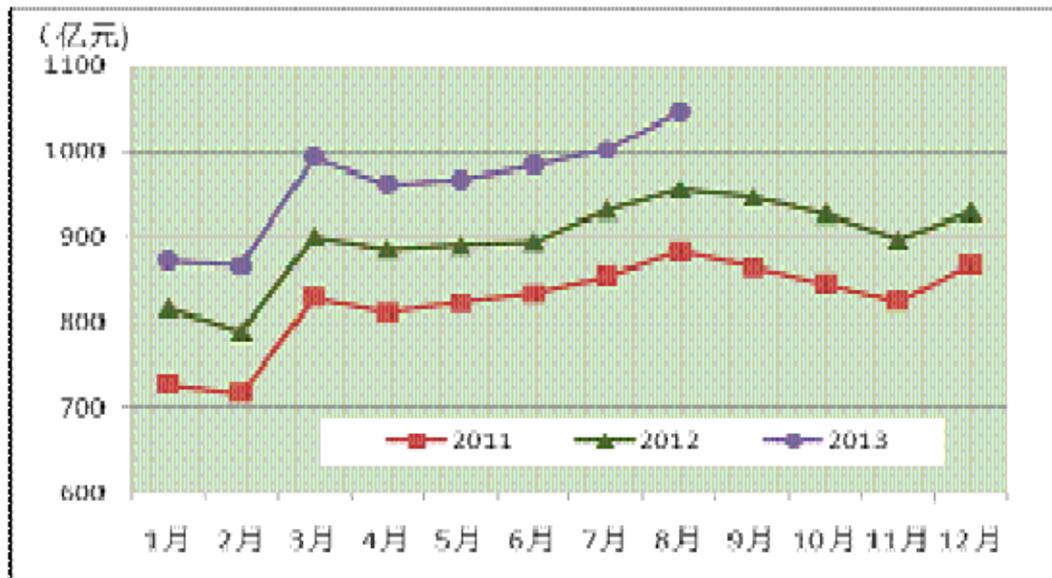
【发布时间：2013年09月23日】 【来源：运行局】

8月份，我国通信业总体运行平稳。

一、总体情况

电信业务总量和业务收入保持稳定增长。8月份，全国电信业务总量完成1175.8亿元[1]，同比增长7.4%；电信主营业务收入完成1045.4亿元，比上月小幅提升，同比增长8.9%。1-8月，全国电信业务总量累计完成9221.2亿元，连续四个月保持7.9%的同比增长；电信主营业务收入累计完成7690.7亿元，同比增长8.8%，与上月持平。

图1. 2011-2013年各月电信主营业务收入比较

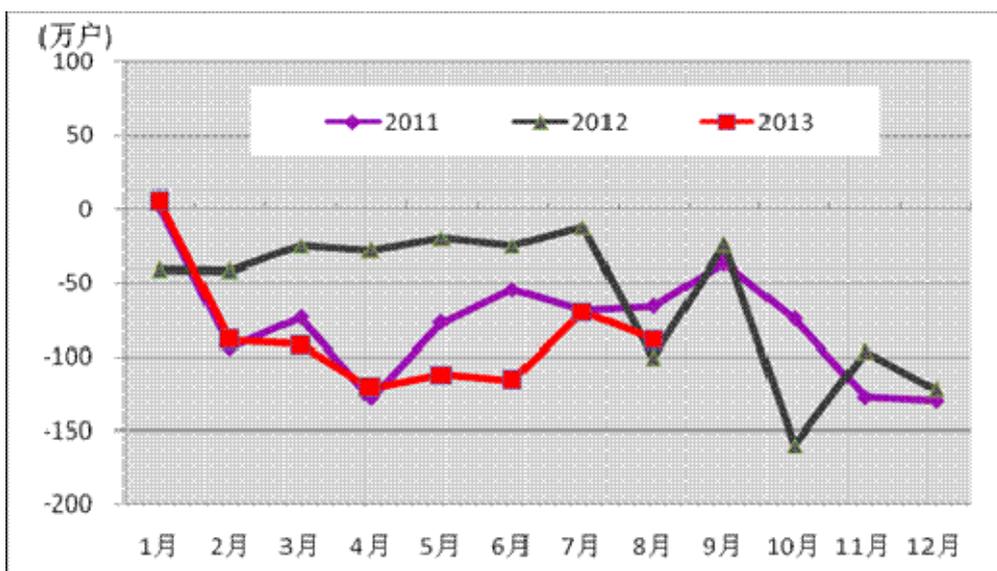


二、电信用户发展情况

8月份，移动电话用户净增数突破1000万户，电话用户总数达14.67亿户。固定互联网宽带接入用户净增146.9万户，比上月减少22.2万户，总数达1.84亿户[2]。移动互联网用户总数达到8.28亿户，其中手机上网用户的比重达到96.2%。

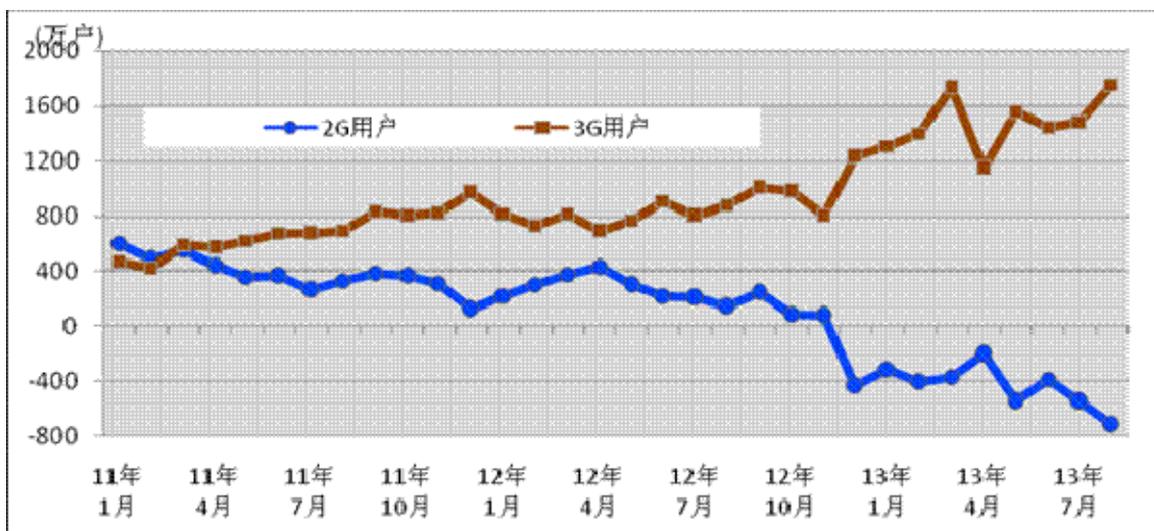
固定电话用户规模继续萎缩，无线市话用户数首次降至1000万以下。1-8月，全国固定电话用户减少681.5万户，达到2.71亿户，占电话用户总数比重降至18.5%。无线市话用户累计减少233.6万户，首次降至1000万户以下，达到991.3万户，占固话比重萎缩至3.7%；月均净减数达到29.2万户，比去年同期减少42.5%，无线市话退网速度日益趋缓。

图 2. 2011-2013 年固定电话用户各月净增比较



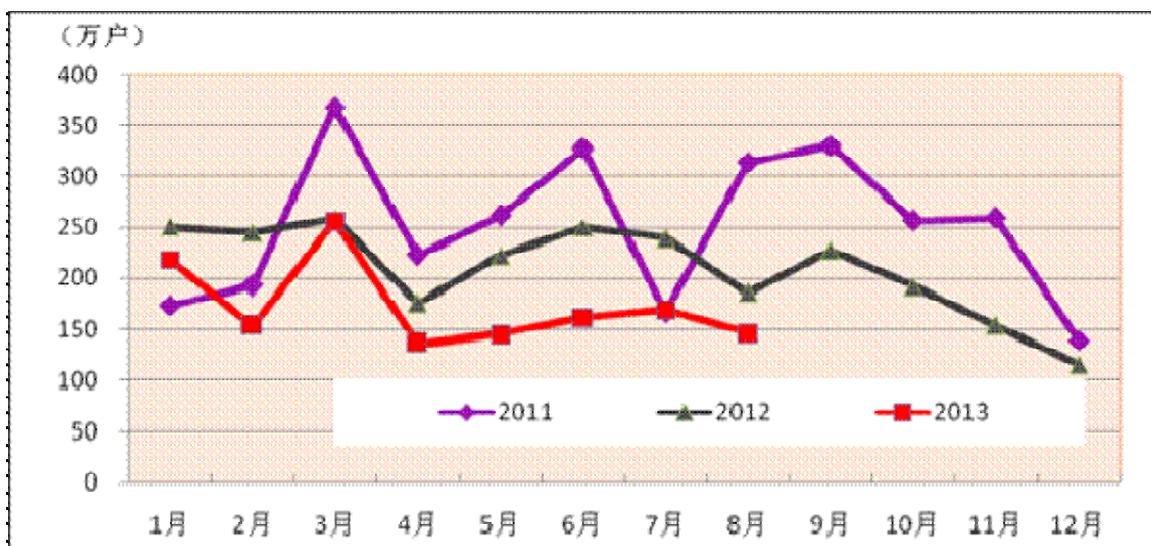
3G 移动电话用户规模突破 3.5 亿户，TD 用户占比达到 45%。1-8 月，全国移动电话用户净增 8346.1 万户，总数达到 11.96 亿户。其中，3G 移动电话用户净增 11848.7 万户，对移动电话用户的增长贡献率达到 142%。3G 用户总数达到 3.51 亿户，在移动用户中占比 29.4%，预计九月突破 30%。在 TD 终端款数和出货量大幅提高的双重刺激下，TD 用户占比明显提高。1-8 月 TD 用户累计净增 7000 余万户，总数达 1.58 亿户，占 3G 移动电话用户比重达到 45%，比去年同期提高 7.6 个百分点。

图 3. 2011 年-2013 年 2G 用户和 3G 用户净增比较



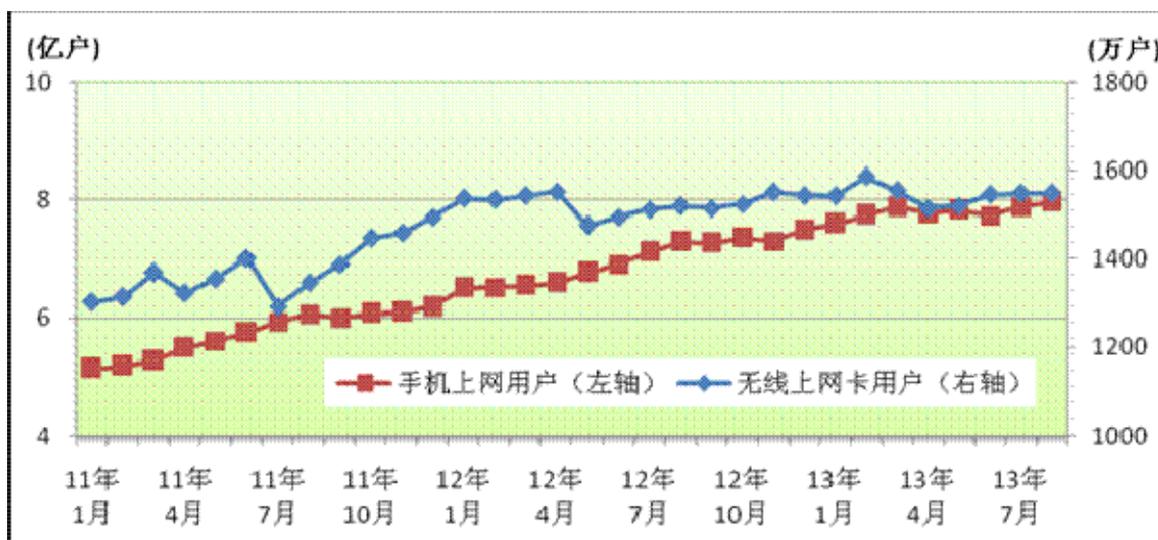
固定宽带接入用户总数达 1.84 亿户，高速率宽带用户比重大幅提高。1-8 月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增 1425.3 万户，比去年同期净增数减少 403.6 万户，用户总量达 1.84 亿户。高速率宽带接入用户占比明显提高，2M 以上、4M 以上和 8M 以上宽带接入用户占比分别达到 95.5%、74.3%、18.3%，比去年末分别提高 1.2、8.5、2.3 个百分点。光纤入户稳步推进，FTTH/O 用户月均净增超 160 万户，用户总量达 3337.0 万户，占宽带用户比重由去年末的 11.6% 提升至 18.1%。

图 4. 2011-2013 年固定互联网宽带接入用户各月净增比较



移动互联网用户规模达 8.28 亿户，无线上网卡用户占比不足 2%。1-8 月，移动互联网用户净增 6342.8 万户，总数达到 8.28 亿户，对移动电话用户的渗透率达到 69.2%。无线上网卡用户累计新增 5.0 万户，达到 1548.2 万户，占移动互联网用户的比重由去年末的 2.0% 下降至 1.9%。随着 3G 移动电话用户普及率的不断提升，3G 上网用户的规模不断扩大，达到 2.50 亿户，占移动互联网用户的比重达到 31.7%。其中，TD 上网用户占 3G 上网用户的比重达到 42.6%。

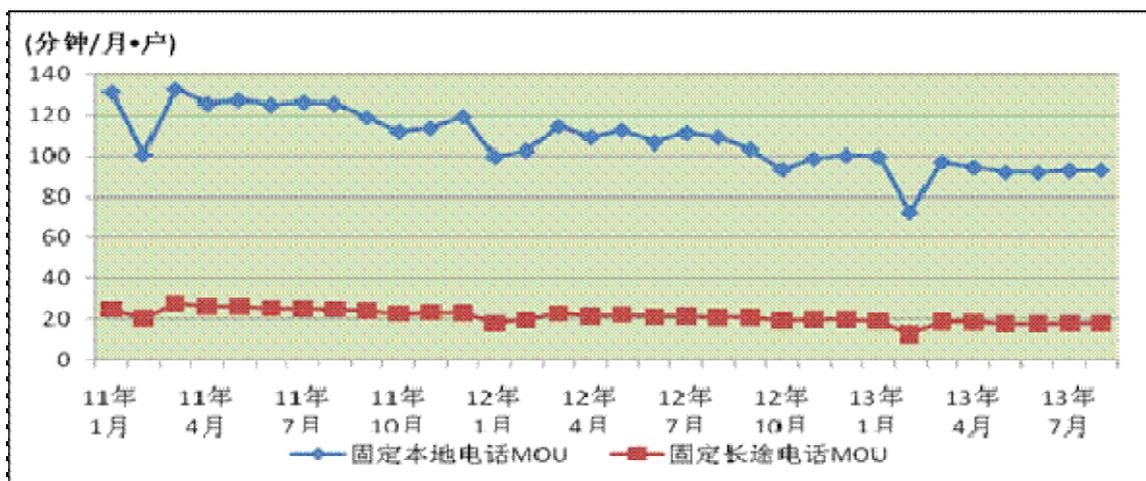
图 5. 2011-2013 年手机上网用户和无线上网卡用户比较



三、电信业务使用情况

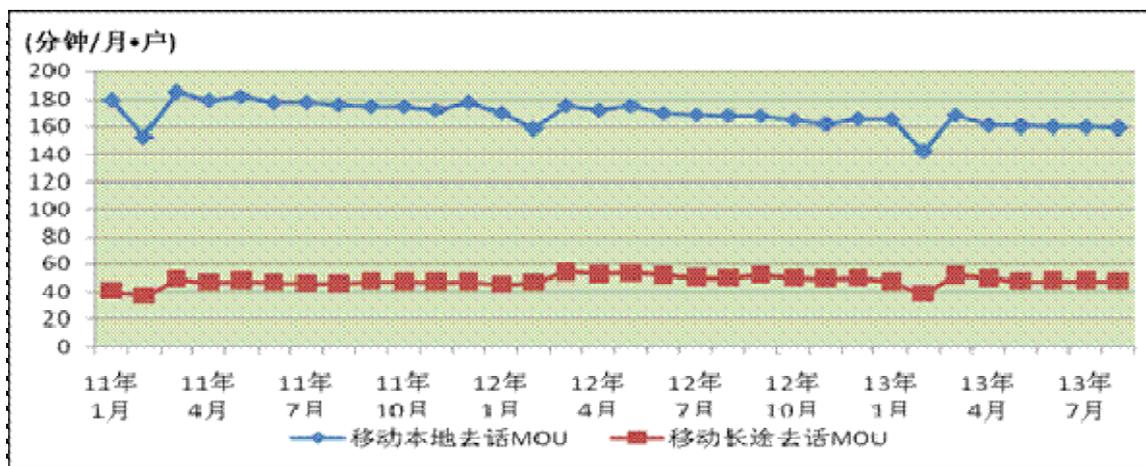
固话通话量持续萎缩，固定长途电话 MOU 降至 18 分钟/月·户。1-8 月，固定本地通话时长为 2047.7 亿分钟，同比下降 16.6%，比去年同期下降 1.2 个百分点，是同期用户量降幅的 4.4 倍。固定本地电话 MOU 达到 93.0 分钟/月·户，同比下降 14.0%。固定长途电话通话时长为 396.4 亿分钟，同比下降 16.9%，比去年同期降幅收窄 2.0 个百分点，但仍比同期用户降幅高 13.1 个百分点。固定长途电话 MOU 同比下降 14.3%，仅 18.0 分钟/月·户。

图 6. 2011-2013 年固定本地和长途电话 MOU 值各月比较



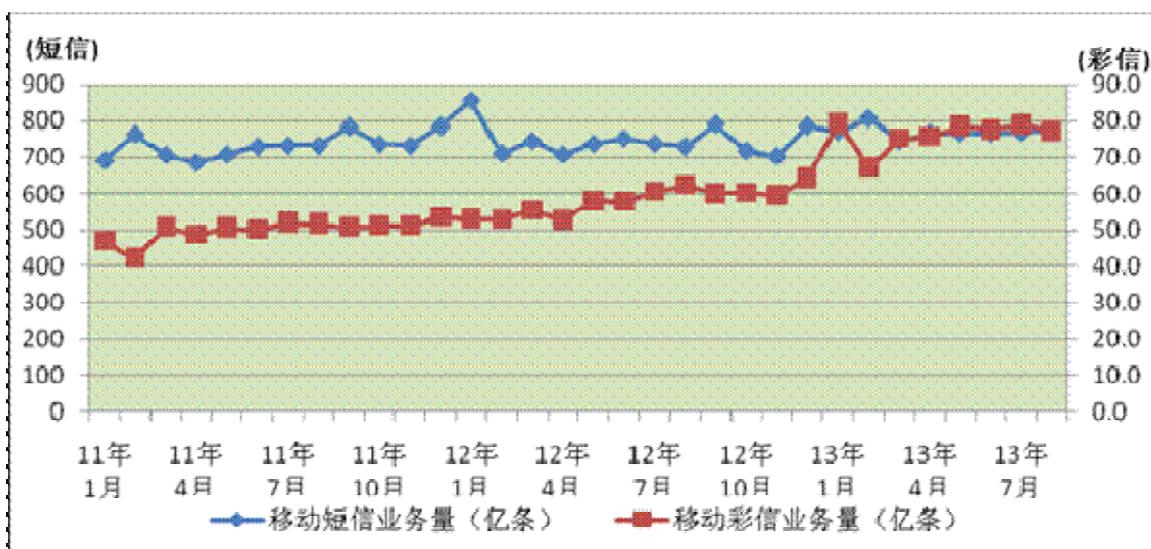
移动话音业务增速进一步趋缓，移动本地 MOU 降至 160 分钟/月·户以下。“一户多卡”用户的持续增长继续拉低 MOU 值，互联网应用对话音的替代效应日益显著，移动话音业务增速进一步放缓。1-8 月，全国移动电话去话通话时长 19132.9 亿分钟，同比增长 5.3%，比上月回落 0.3 个百分点，比去年同期增速下降 8.4 个百分点。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为 14724.7、4408.2 亿分钟，同比增长 5.2%和 5.7%，分别比上月回落 0.3、0.2 个百分点。由于移动语音业务量增速大幅低于用户的增长，每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，移动本地去话 MOU 为 159.4 分钟/月·户，移动长途去话 MOU 为 47.7 分钟/月·户，分别同比下降 6.2%、5.8%。

图 7. 2011-2013 年移动本地和长途去话 MOU 值各月比较



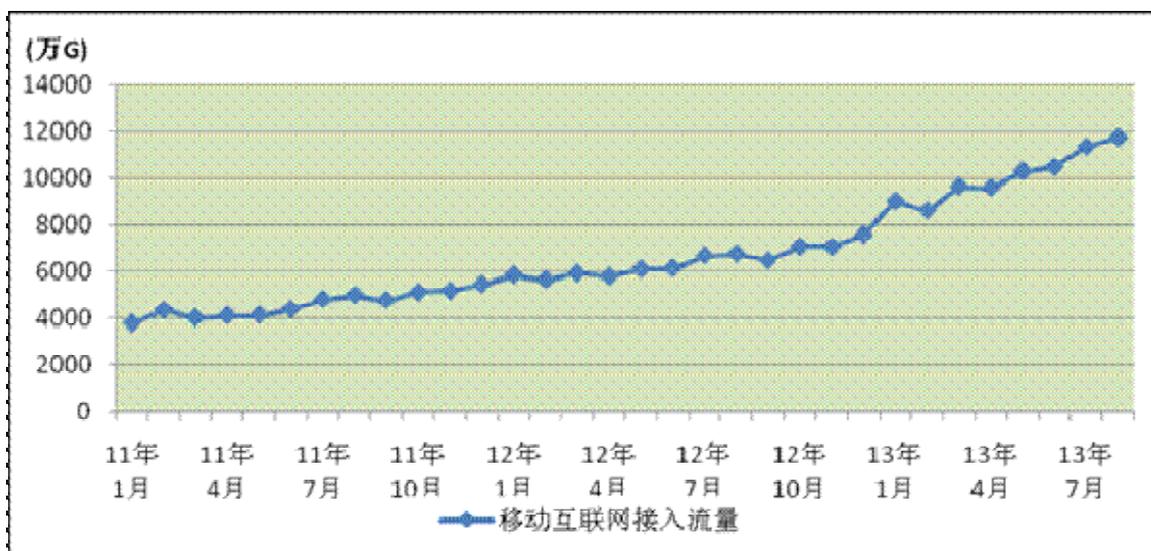
点对点短信业务量占比继续下滑，彩信业务量保持高速增长。在企业短信平台短信量的拉动下，1-8 月，全国移动短信业务量 6165.6 亿条，同比增长 3.2%，比上月提升 0.4 个百分点。其中，点对点短信量 3021.9 亿条，同比下降 11.9%，占移动短信业务量的比重由去年同期的 57.4%下降至 49.0%，比上月占比下降 0.9 个百分点。受移动互联网应用冲击，增值企业短信量快速下滑，同比下降 19.9%。彩信业务量呈月度波动上升状态，1-8 月，移动彩信业务量 609.3 亿条，同比增长 34.6%，比去年同期提高 19.4 个百分点。其中，点对点彩信量 37.0 亿条，同比增长 15.1%，占移动彩信业务量的比重由去年同期的 7.1%下降至 6.1%。

图 8. 2011-2013 年移动短信业务量和彩信业务量各月比较



移动互联网接入流量同比增长 65.2%，手机上网流量占三分之二。1-8 月，全国固定互联网宽带接入时长 206215.8 亿分钟，同比增长 17.2%。移动互联网接入流量 80835.6 万 G，同比增长 65.2%，连续四个月增长率超过 60%，其中手机上网流量达到 54718.3 万 G，占比达 67.7%。月户均移动互联网接入流量达到 128.3M，同比增长 40.7%。

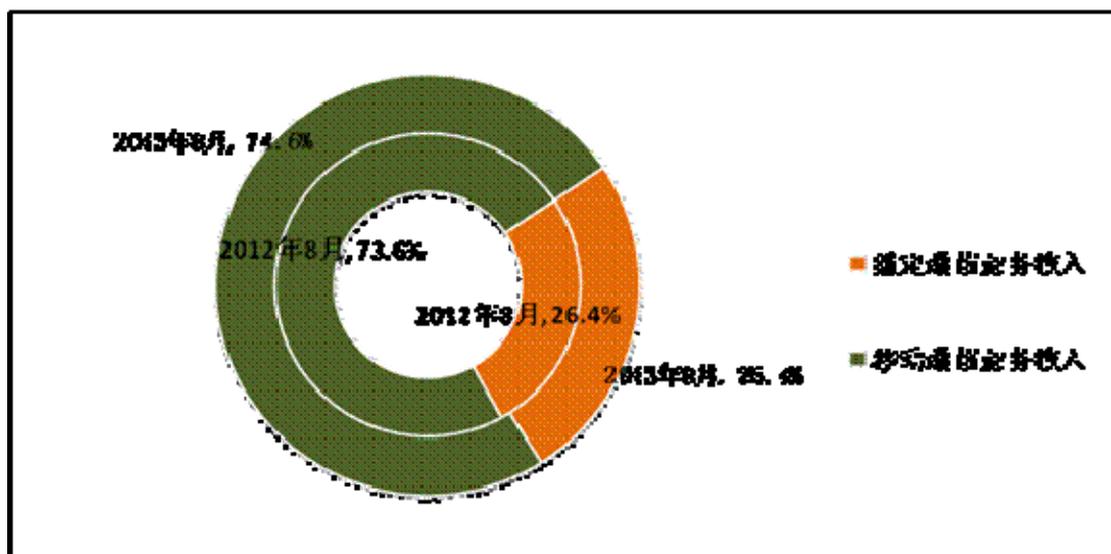
图 9. 2011-2013 年移动互联网接入流量各月比较



四、电信经济效益

1-8 月，全国电信主营业务收入完成 7690.7 亿元，同比增长 8.8%。其中，移动通信业务收入 5734.6 亿元，同比增长 10.2%，同比回落 1.0 个百分点，增长贡献由去年同期的 88.9% 下降至 85.7%。固定通信业务收入 1956.1 亿元，同比增长 4.7%，比去年同期提升 1.1 个百分点。互联网宽带接入业务收入 838.3 亿元，同比增长 8.5%，增长贡献达到 10.6%，比去年同期回落 3.2 个百分点。

图 10. 2013 年 8 月电信主营业务收入构成



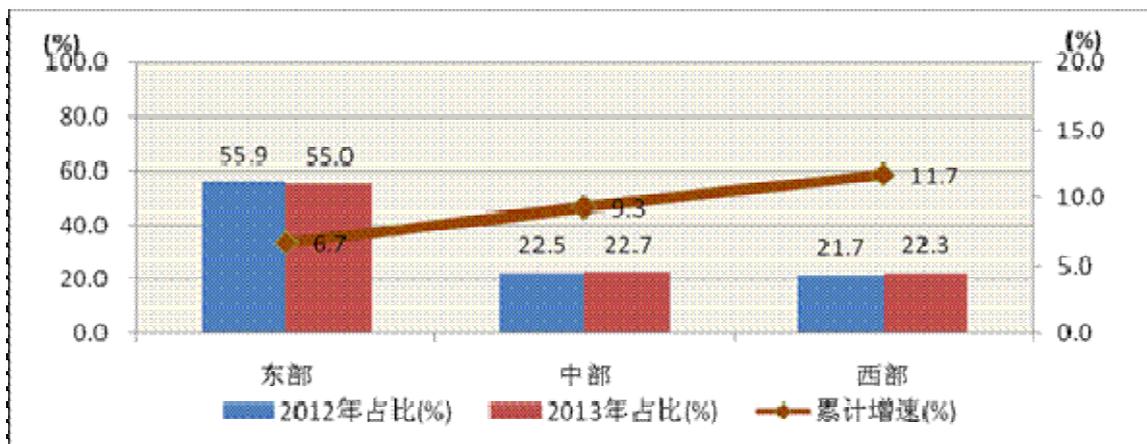
电信业务收入中，非话音业务收入 4097.2 亿元，同比增长 16.8%，占电信主营业务收入的比重提升到 53.3%；话音业务收入 3593.5 亿元，同比增长 0.9%，比上月回落 0.2 个百分点。

固定通信业务收入中，非话业务收入占比达到 80.4%，固定数据及互联网业务收入、固定增值业务收入分别增长 8.4%和 8.3%，而本地电话和长途电话业务收入分别下降 9.1%和 13.1%。移动通信业务收入中，非话业务收入占比达到 44.0%，移动数据和互联网接入业务收入同比增长 54.9%，占电信主营业务收入的比重由去年同期的 11.1%提升至 15.8%。而移动本地电话、长途电话和漫游业务收入分别增长 1.7%、2.3%和 5.3%，比去年同期分别回落了 2.9、0.8、3.4 个百分点。

五、地区发展情况

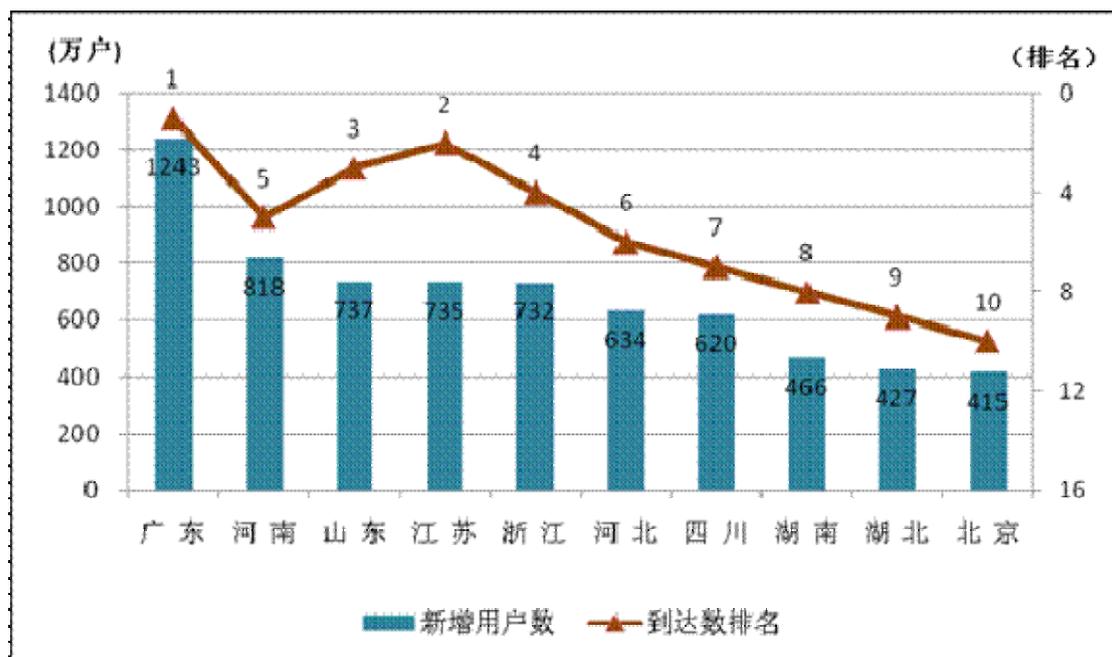
1-8 月，东、中、西部地区电信主营业务收入分别同比增长 6.7%、9.3%、11.7%，西部地区继续回落 0.3 个百分点，东中部地区则连续两个月持平。

图 11. 2013 年 8 月东、中、西部电信主营业务收入同期比较



1-8月，东、中、西部地区3G移动电话用户分别净增5729.2、3085.1、3051.0万户，东部地区占新增用户占比近半，达到48.4%。东中西部3G业务普及情况差异不大，东部地区3G用户渗透率已达30.1%，比中西部地区分别高1.4、1.3个百分点。3G移动电话用户的增长与现有的3G用户规模成正比，用户规模越大，新增用户越多。全国3G移动电话用户增长最快的三个省份分别是广东、河南和山东，其中，广东省3G移动电话用户总数和累计净增数均居全国首位，分别达到4027.3万户和1243.0万户，占全国总数的比重分别为11.5%、10.5%。

图 12. 2013 年 8 月 3G 移动电话用户新增用户数前十的省份



[1] 按照 2010 年不变单价计算。

[2] (固定)互联网宽带接入用户自 4 月起统计调整，比上年末按同比口径计算，下同。