

2013年9月份通信业经济运行情况

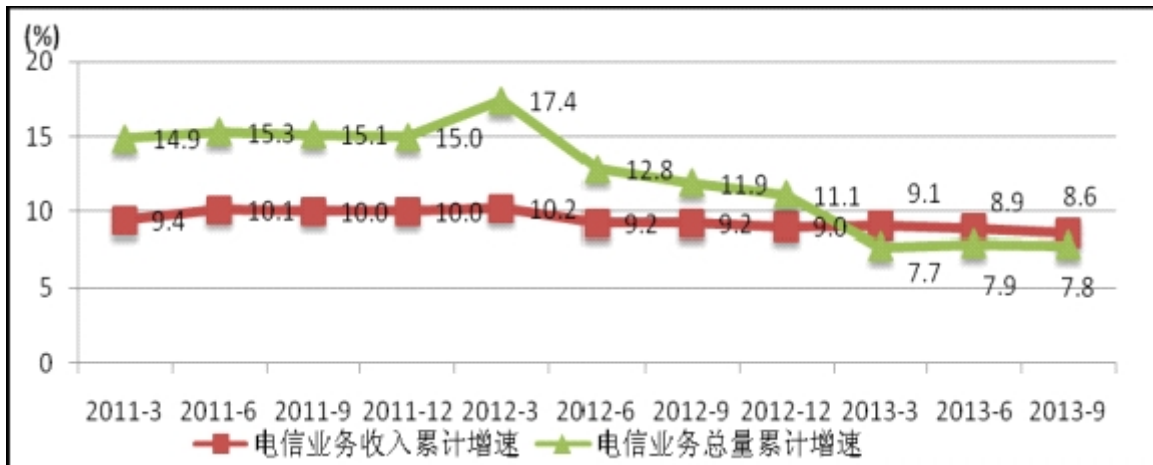
【发布时间：2013年10月24日】 【来源：运行监测协调局】

9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增速有所回落。9月份，全国电信业务总量完成1188.1亿元，同比增长7.2%；电信主营业务收入完成1018.1亿元，同比增长7.5%。1-9月，全国电信业务总量累计完成10409.2亿元，同比增长7.8%，与当期GDP增速持平，比上半年回落0.1个百分点；电信主营业务收入累计完成8708.8亿元，同比增长8.6%，增速比上半年回落0.3个百分点。

图1 2011-2013年各季度电信业务总量与收入增速对比情况

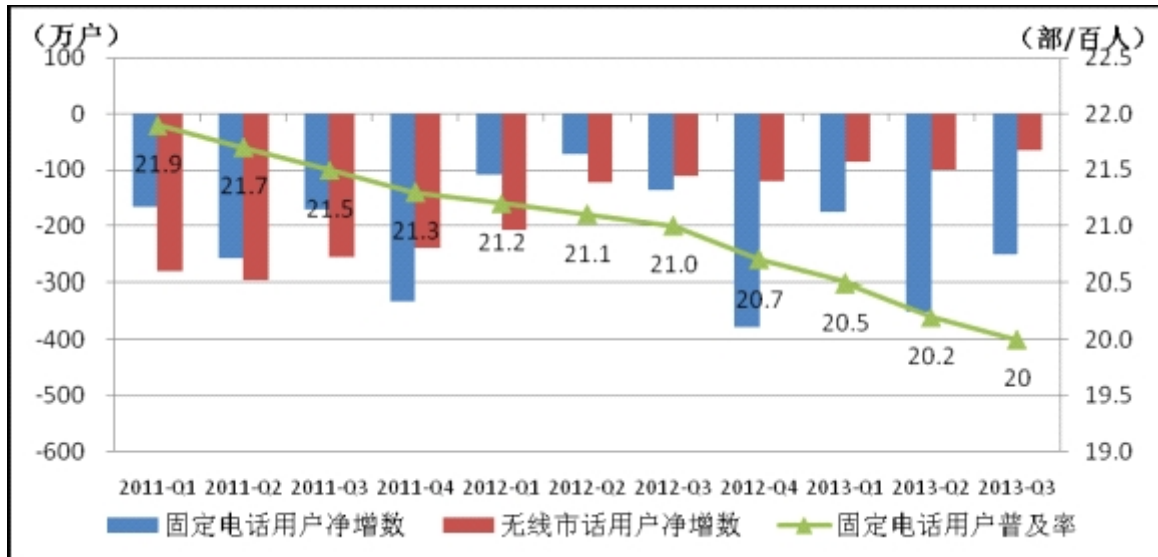


二、电信用户发展情况

9月份，移动电话用户总数突破12亿户，连续两个月单月净增超过1000万户。固定互联网宽带接入用户净增170.1万户，总数达1.86亿户。移动互联网用户总数达到8.20亿户，在移动电话用户中的渗透率达到67.9%。

无线市话退网速度持续减缓，固定电话普及率降至20部/百人。1-9月，全国固定电话用户减少775.1万户，达到2.70亿户，占电话用户总数比重降至18.3%。固定电话普及率首次降至20部/百人，比去年末下降0.7部/百人。无线市话用户累计减少252.5万户，不足去年同期减少规模的60%。退网速度连续10个季度减缓，三季度仅减少65.8万户，是自2011年以来单季度退网速度最低值。

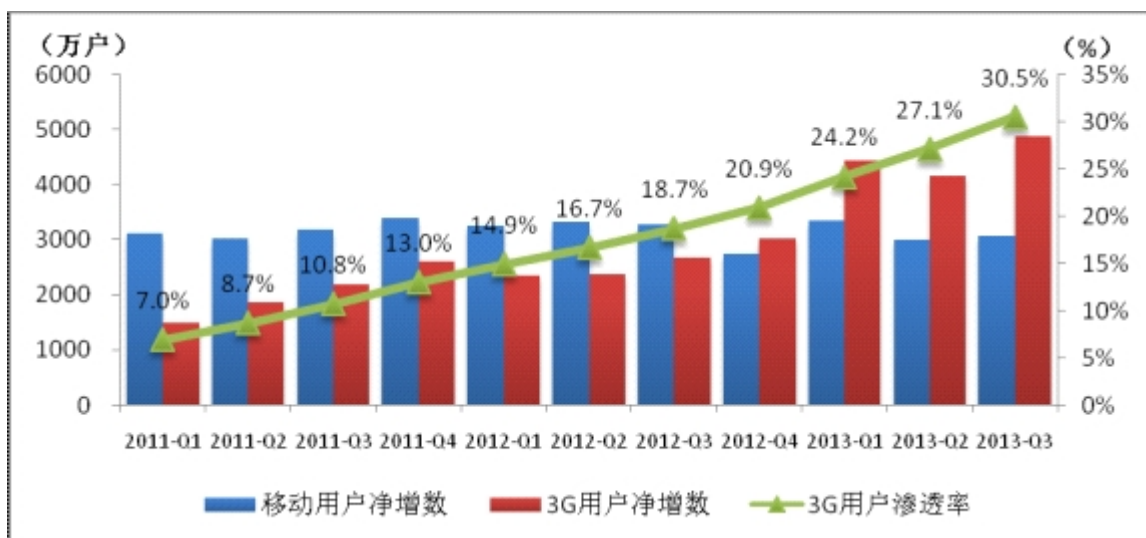
图2 2011-2013年各季度固定电话用户净增及电话普及率情况



移动电话用户总数突破12亿，3G用户占比达到30.5%。1-9月，全国移动电话用户净增9439.8

万户，总数首次突破 12 亿大关，达到 12.07 亿户。移动电话普及率达 89.2 部/百人，比上年底提高 6.7 个百分点，9 省市移动用户普及率超过 100 部/百人，与上半年相比，辽宁、宁夏和新疆的移动电话普及率首次突破 100 部/百人。3G 移动电话用户累计净增 13479.4 万户，三季度净增 4872.8 万户，创历史新高。总数达到 3.68 亿户，占移动电话用户总数的比重达到 30.5%，分别比去年末、去年同期提高 9.6、11.8 个百分点。TD 用户对新增 3G 用户贡献达 60.2%，每净增 10 个 3G 移动用户中，6 个为 TD 用户。

图 3. 2011 年-2013 年各季度移动电话用户净增和 3G 用户渗透率比较



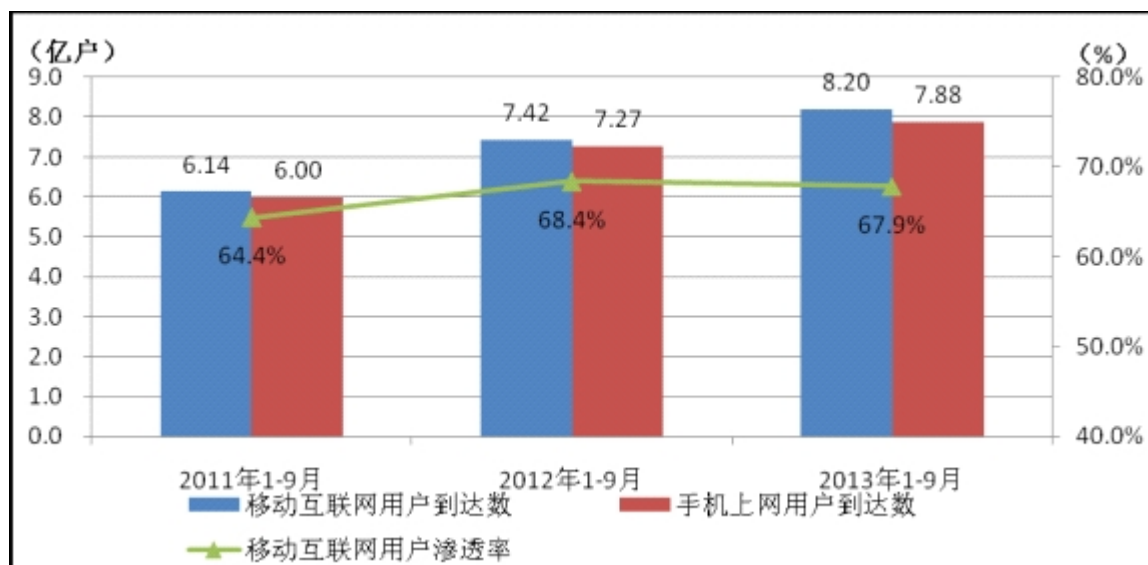
宽带业务呈现“提速未提价”特点，城乡宽带用户差距进一步缩小。1-9 月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增 1595.4 万户，用户总数达 1.86 亿户。“宽带中国”战略出台后，各基础电信企业继续加快宽带提速升级。4M 以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重达到 75.4%，分别比上年末、6 月底提高 9.6、3.1 个百分点。每宽带用户创收能力并未随着宽带接入速率的提升而提高，1-9 月，互联网宽带接入用户 ARPU 值（户月均收入贡献值）同比下降 1.2%，达到 58.2 元，宽带业务市场呈现“提速不提价”的特点。农村地区宽带业务快速发展，城乡差距进一步缩小。1-9 月农村地区宽带接入用户达到 4645.7 万户，新增 596.9 万户，城市和农村宽带用户比例由去年同期的 3.31:1 缩小到 3:1。

图 4. 2011-2013 年各季度互联网宽带用户 ARPU 值及 4M 以上宽带用户占比



移动互联网用户渗透率达到 67.9%，手机上网成为移动用户首选方式。1-9 月，移动互联网用户净增 5517.2 万户，总数达到 8.20 亿户，同比增长 10.4%，对移动电话用户的渗透率达到 67.9%。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 2.75 亿户，对 3G 用户的渗透率达到 74.8%，比整体移动互联网用户渗透率高 8.6 个百分点。智能手机提高了用户使用手机上网的意愿，手机上网用户累计新增 5142.2 万户，达到 7.88 亿户，占移动互联网用户的比重提升至 96.2%。

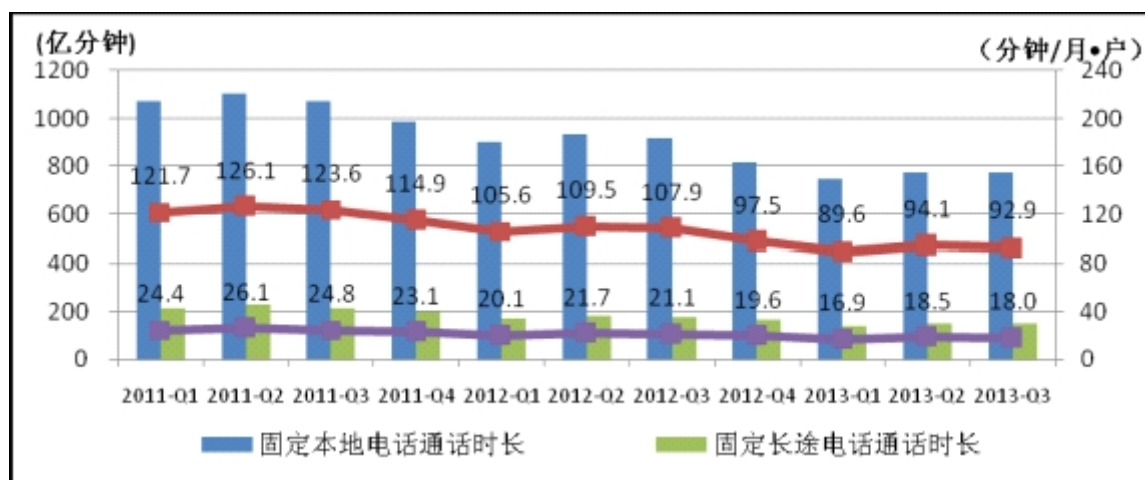
图 5 2011-2013 年 1-9 月移动互联网用户发展情况比较



三、电信业务使用情况

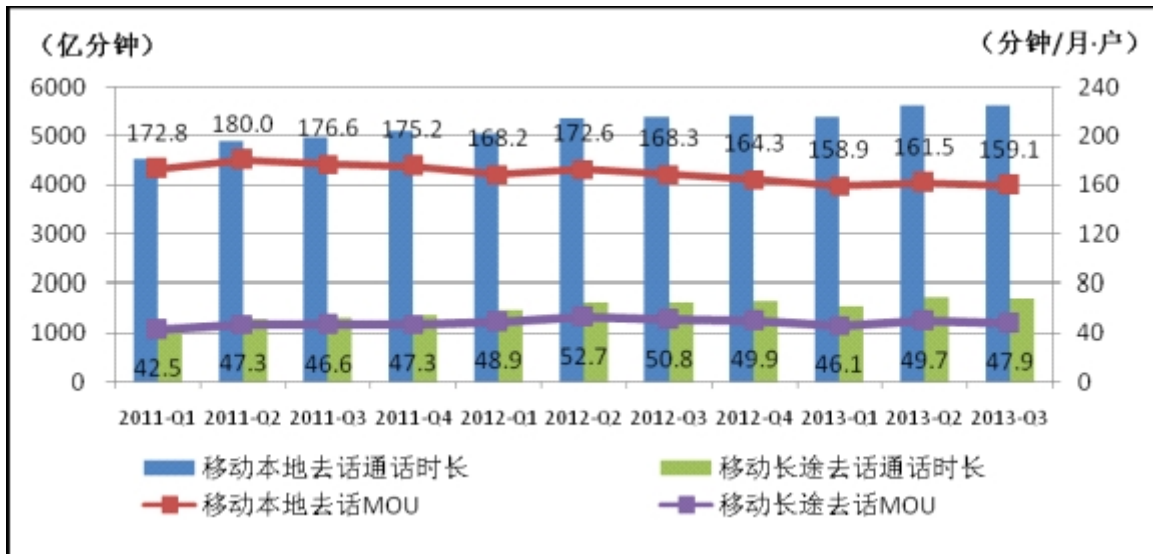
固话通话量持续萎缩，固定长途电话降幅收窄 1.8 个百分点。1-9 月，固定本地通话时长为 2297.1 亿分钟，同比下降 16.4%，比去年同期下降 1.0 个百分点，是同期用户量降幅的 4.1 倍。固定本地电话 MOU 达到 92.9 分钟/月·户，同比下降 13.7%。固定长途电话通话时长为 445.8 亿分钟，同比下降 16.8%，比去年同期降幅收窄 1.8 个百分点。固定长途电话 MOU 同比下降 14.1%，仅 18.0 分钟/月·户。

图 6 2011-2013 年固定通话量下降和 MOU 值各季度比较



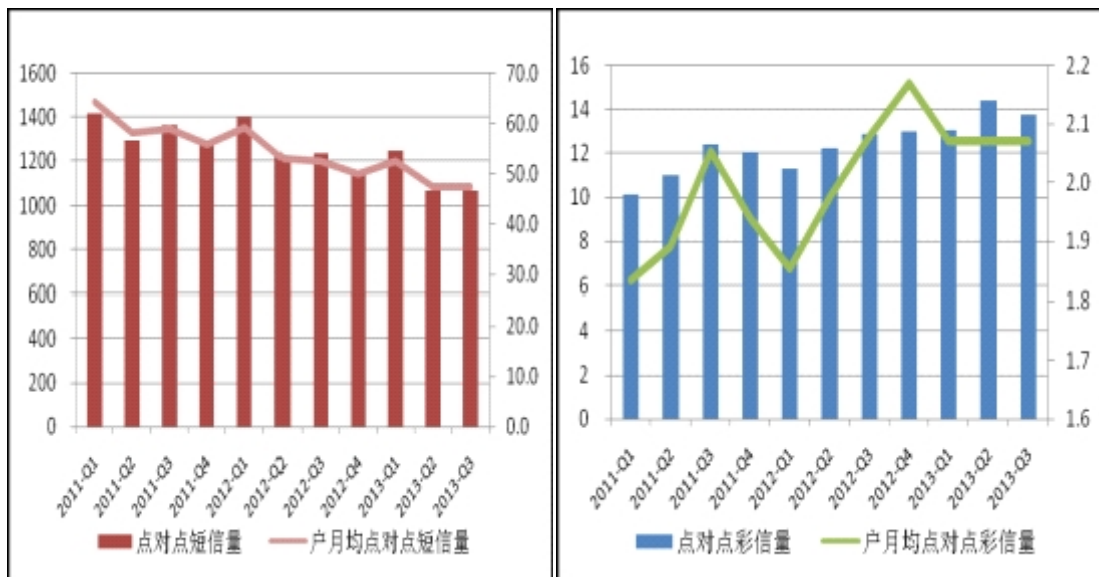
移动话音业务增速与用户增长显著失衡，移动去话 MOU 降幅超过 5%。互联网应用对话音的替代效应显著，移动话音业务增速进一步放缓。1-9 月，全国移动电话去话通话时长 21601.3 亿分钟，同比增长 5.2%，比上半年回落 0.4 个百分点，比去年同期增速下降 8.4 个百分点。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为 16604.2、4997.1 亿分钟，同比增长 5.0% 和 5.5%，分别比上半年回落 0.6、0.4 个百分点。移动语音业务量和用户增长呈现显著失衡状态，移动电话通话时长的增速仅为移动电话用户增速的一半。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，移动本地去话 MOU 为 159.1 分钟/月·户，移动长途去话 MOU 为 47.9 分钟/月·户，分别同比下降 6.2%、5.8%。

图 7 2011-2013 年移动通话量增长和 MOU 值各季度比较



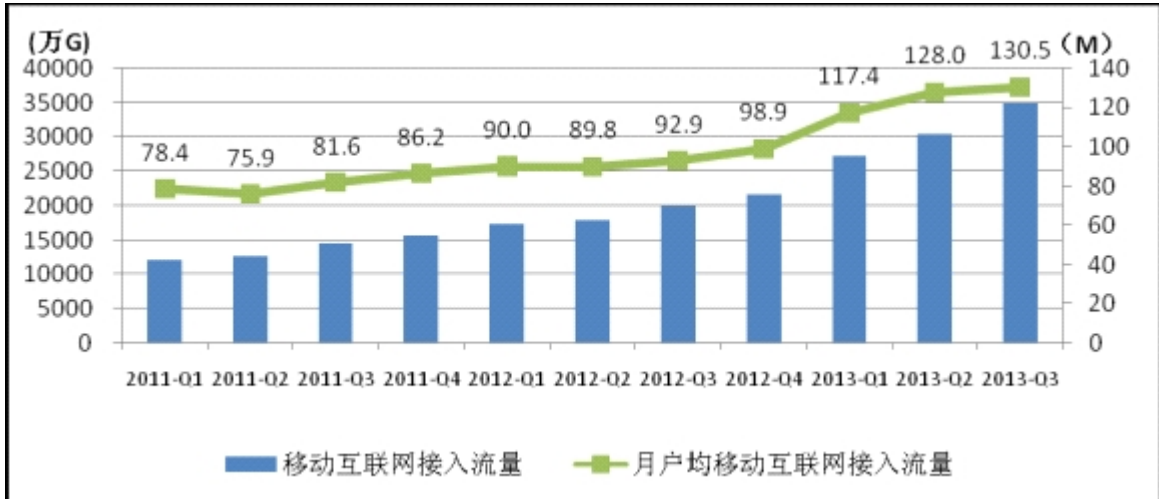
点对点短信业务量占比降至一半以下，彩信业务量继续高速增长。在企业短信平台短信量的拉动下，1-9月，全国移动短信业务量 6970.4 亿条，同比增长 3.0%，比上半年提升 0.5 个百分点。点对点短信量在移动互联网 OTT 业务的冲击，在移动短信业务量的比重首次降至一半以下，达 48.5%，比去年同期下降 8.5 个百分点。月户均点对点短信量达到 47.5 条，同比下降 13.7%。彩信业务量呈月度波动上升状态，1-9月，移动彩信业务量 683.3 亿条，同比增长 33.4%，比去年同期提高 23.9 个百分点。其中，点对点彩信量 41.3 亿条，同比增长 13.3%，月户均点对点彩信量 2.1 条，同比增长 4.2%。

图 8. 2011-2013 年各季度移动点对点短信业务量和彩信业务量比较



移动互联网流量消费增速加快，人均流量使用量加速上升。1-9月，移动互联网接入流量累计达到 92676.2 万 G，同比增长 67.3%，分别比去年同期、上半年增速提高 26.5、4.6 个百分点。月户均移动互联网接入流量突破 130M，达到 130.5M，是去年同期的 1.4 倍，同比增长 43.4%。其中手机上网是主要拉动因素，流量达到 63797.1 万 G，占比达 68.8%。

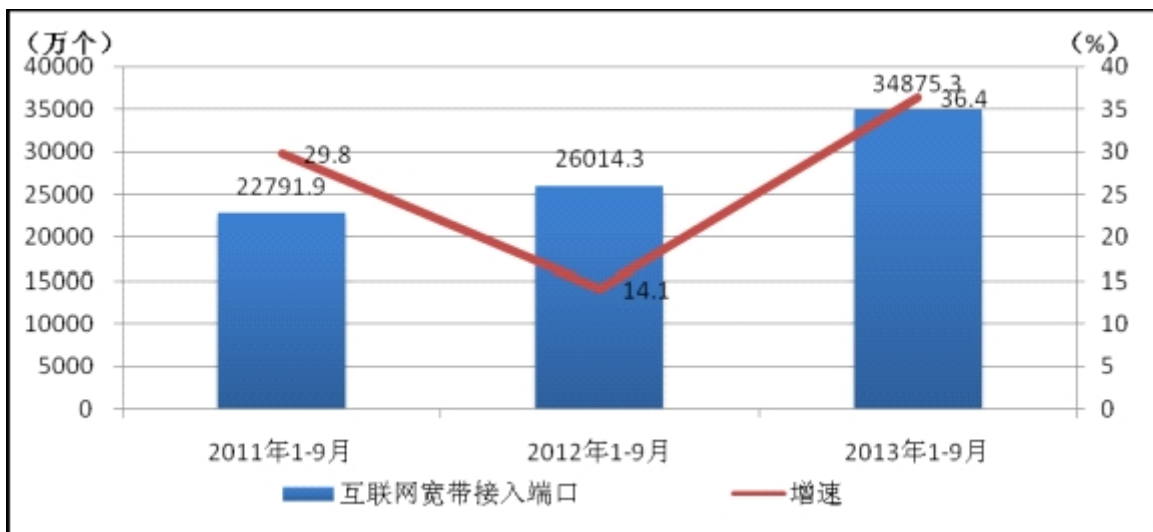
图 9 2011-2013 年移动互联网接入流量各季度比较



四、通信能力

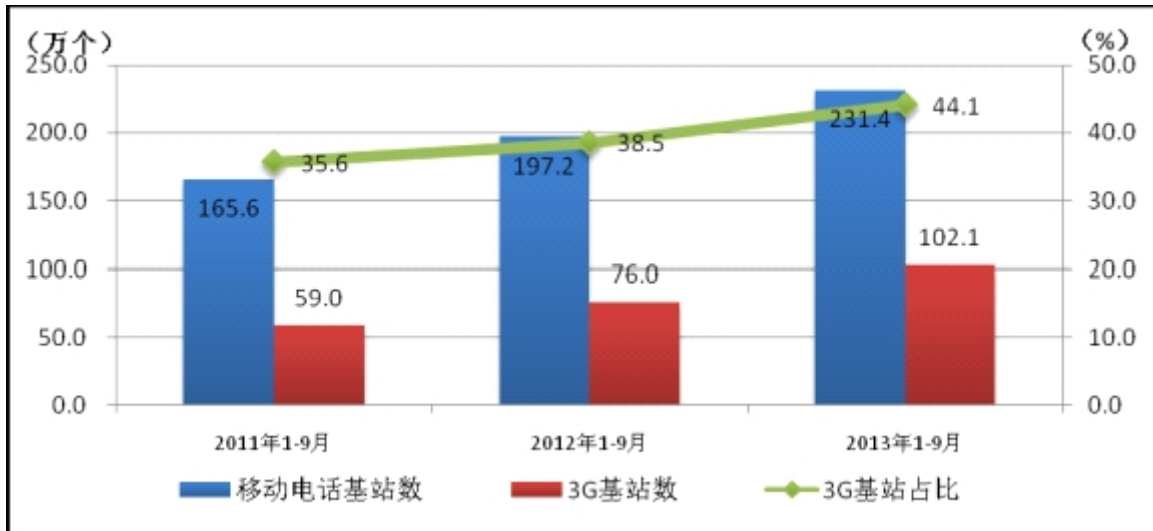
互联网高速率宽带接入能力提升明显。截止 9 月底，互联网宽带接入端口数量达 3.55 亿个，同比增长 36.4%，比上年末净增 3377 万个。同时，高速率宽带接入能力显著提高。1-9 月，FTTH/0 端口达到 10721.2 万个，比上年末净增 3431.8 万个，占宽带接入端口总数的比重达到 30.2%，比上年末提高 7.5 个百分点。FTTH/0 用户新增 1481 万户，每月净增超过 160 万户，达到 3519.1 万户，在宽带用户总数的比重由去年末的 11.6% 提升至 18.9%。

图 10 2011-2013 年三季度互联网宽带接入端口发展情况



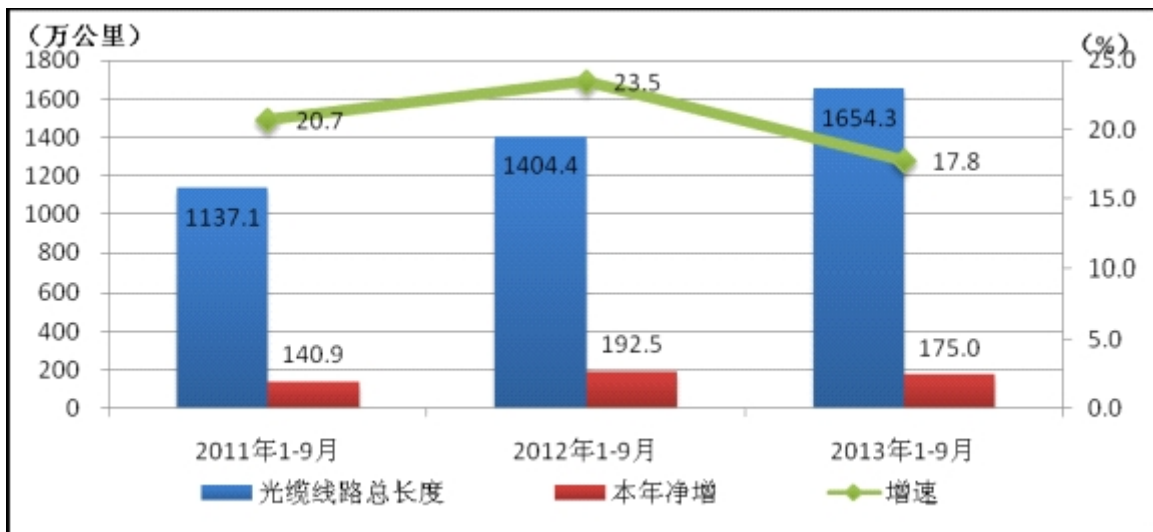
3G 网络设施能力日益提高，WLAN 热点覆盖范围持续扩大。1-9 月，电信企业加快了 3G 网络建设，新增 3G 基站 20.1 万个，3G 基站累计达 102.1 万个，较去年增长 34.3%，占到全部移动电话基站的 44.1%，比去年末提高 4.3 个百分点。农村地区网络覆盖力度明显增强，城市地区室内覆盖成为重点建设内容，WLAN 网络热点覆盖继续推进，3G 网络服务质量大幅度提升。1-9 月，WLAN 公共运营接入点 (AP) 数新增 68 万个，达到 568.9 万个。

图 11 2011-2013 年三季度互联网宽带接入端口发展情况



光缆线路长度再创新高,接入网光缆比重接近 60%。1-9 月,全国新建光缆线路 175.0 万公里,光缆线路总长度达到 1654.3 万公里,同比增长 17.8%,比去年同期回落 5.7 个百分点,仍保持较快增长态势。全国新建光缆中,接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 58.7%、39.7%和 1.6%。接入网光缆和本地中继光缆长度同比增长 22.6%和 15.0%,分别新建 102.7 万公里和 69.4 万公里;长途光缆保持小幅扩容,同比增长 5.0%,新建长途光缆长度 2.9 万公里。

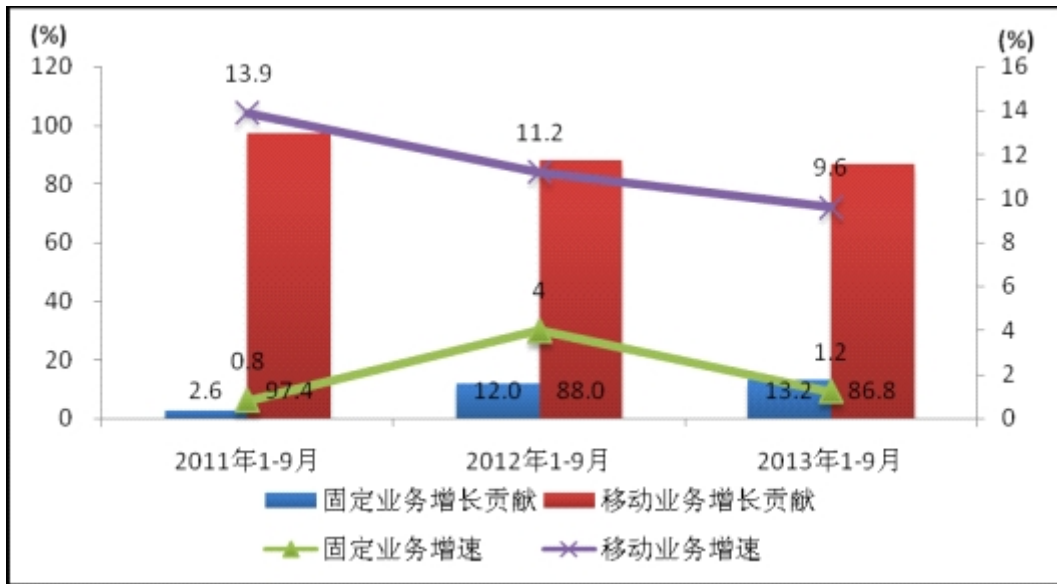
图 12 2011-2013 年三季度光缆线路总长度发展情况



五、电信经济效益

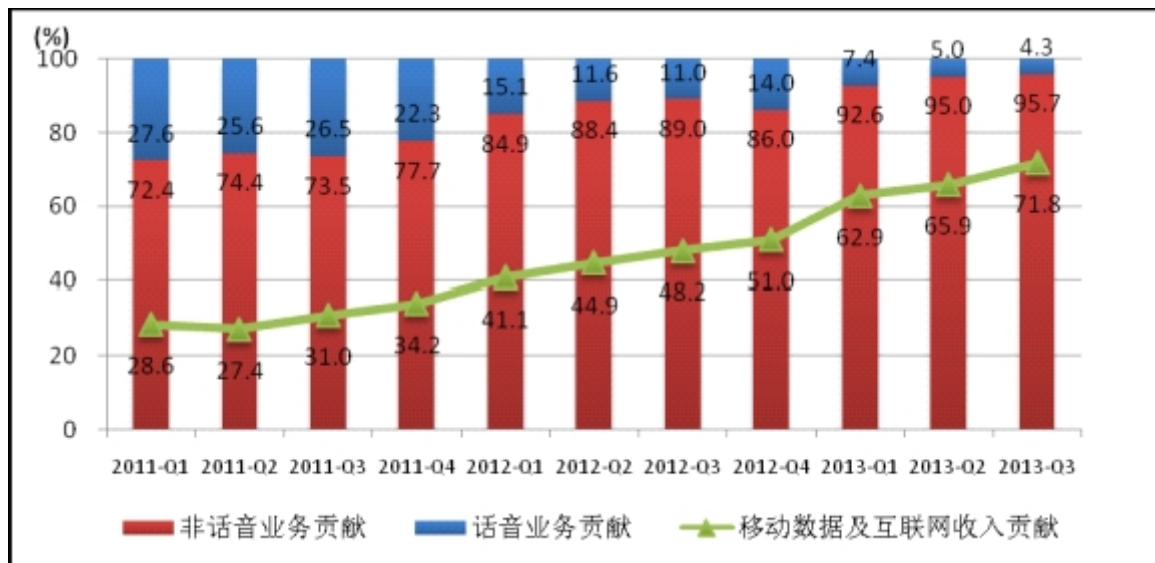
移动业务增速趋缓,固定业务增长贡献提升。1-9 月,全国电信主营业务收入完成 8708.8 亿元,同比增长 8.6%。其中,移动通信业务收入 6511.2 亿元,同比增长 10.1%,分别比去年同期、上半年增速回落 1.1、0.3 个百分点,增长贡献由去年同期的 88.0%下降至 86.8%。固定通信业务收入 2197.6 亿元,同比增长 4.3%,比去年同期提升 0.3 个百分点。互联网宽带接入业务收入 945.4 亿元,同比增长 8.6%,增长贡献达到 10.8%,在电信业务收入的比重达到 10.9%。

图 13. 2013 年 1-9 月固定和移动业务增长贡献



业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长。今年以来各基础电信企业“去电信化”经营策略加速实施，通过调整业务结构、加快融合业务推广等方法，持续推动行业转型，包括互联网及数据业务等非话业务在电信行业收入增长中的贡献愈加突出。1-9 月，非话音业务实现收入 4637.8 亿元，同比增长 16.6%，对电信业务收入增长贡献由去年同期的 89% 提升到 95.7%。话音业务实现收入 4070.9 亿元，同比增长 0.7%，比去年同期回落 1.2 个百分点。移动数据及互联网业务收入实现 1395.7 亿元，同比增长 55.2%，对电信业务收入的增长贡献达到 71.8%，比去年同期提高 23.6 个百分点。

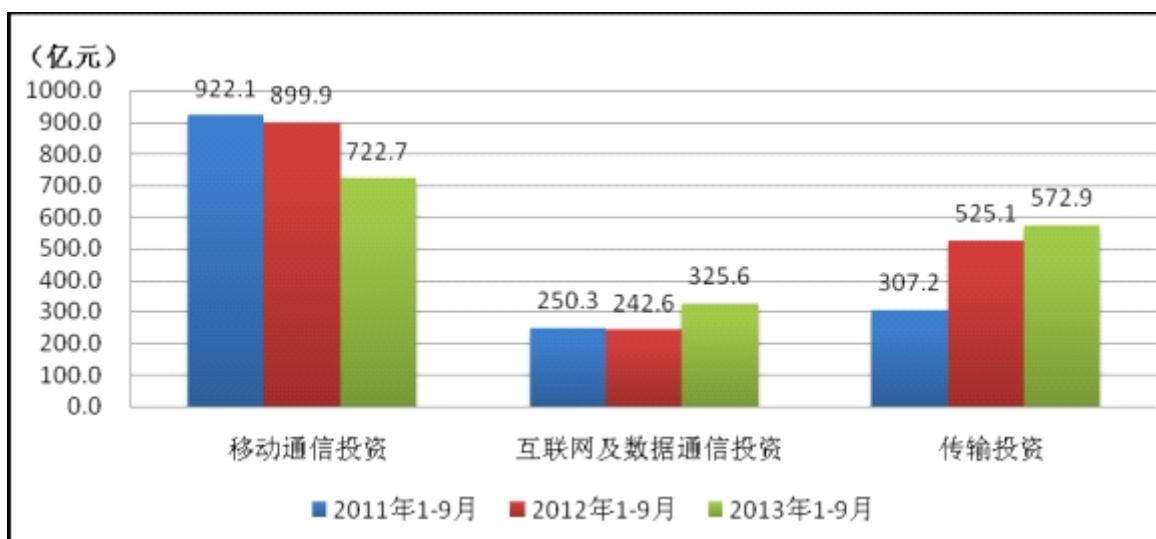
图 14 2010-2013 年各季度语音和非语音业务收入增长贡献



六、固定资产投资

数据通信和传输投资规模稳定增长。1-9 月，移动通信投资仍是投资的重点，累计完成 722.7 亿元，同比下降 19.7%，增速回落 17.3 个百分点；3G 投资完成 503.4 亿元，同比下降 15.4%。数据通信和传输投资比重逐步加大。其中，互联网及数据通信投资完成 325.6 亿元，同比增长 34.2%，占全部投资的比重由去年的 10.8% 提升到 15.7%；传输投资完成 572.9 亿元，占比提升到 27.6%，同比增长 9.1%。

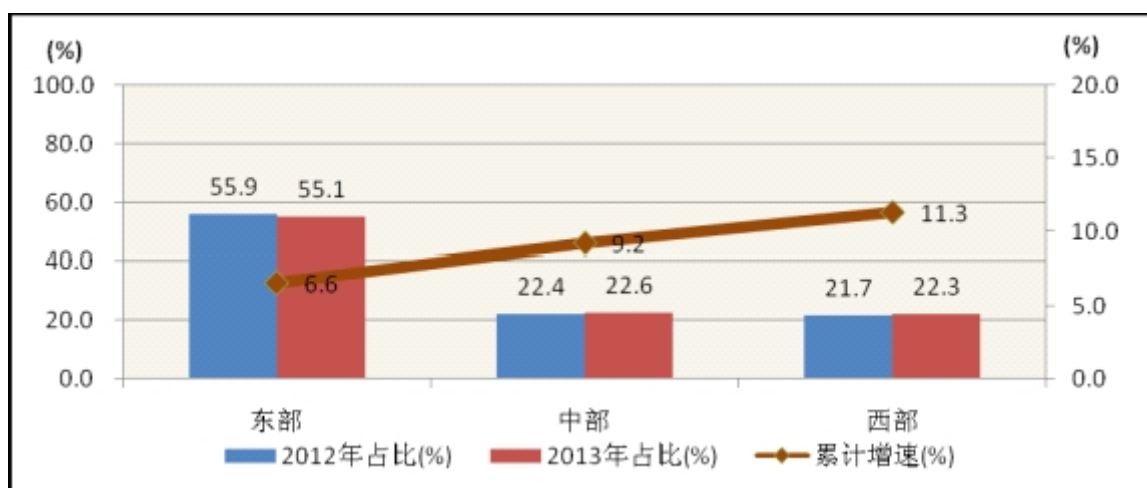
图 15 2011-2013 年三季度固定资产投资主要业务投资情况



七、地区发展情况

1-9 月，东、中、西部地区电信主营业务收入分别同比增长 6.6%、9.2%、11.3%，分别比上半年回落 0.1、0.1、1.1 个百分点。东部地区占全国电信主营业务收入的比重比去年同期稳步下降 0.8 个百分点，达到 55.1%，西部地区占比提升幅度较大，上升 0.6 个百分点。

图 16 2013 年 9 月东、中、西部电信主营业务收入同期比较



1-9 月，东、中、西部地区 FTTH/O 用户分别净增 845.3、322.8、312.8 万户，东部地区占新增用户占比超过一半，达到 57.1%。FTTH/O 用户占互联网宽带接入用户的比重情况差异明显，东部地区 FTTH/O 占比已达 23.1%，比中西部地区分别高 9.9、7.6 个百分点。全国 FTTH/O 用户增长最快的三个省份分别是江苏、四川和广东，其中，江苏省 FTTH/O 总数和累计净增数均居全国首位，分别达到 409.9 万户和 141.7 万户，占全国总数的比重分别为 11.6%、9.6%。

图 17 2013 年 9 月 FTTH/O 用户总数前十的省份

