

Information and Communications Technologies OECD Communications Outlook 2007

Summary in Chinese

信息与通信技术 经合组织交流展望-2007年版

中文概要

在变化中增长

电信业经历了 2000 年的危机之后，面貌一新再现于世。技术的变化、新业务的开发深刻影响着电信运营商的核心工作。

话音业务依然是经合组织电信市场的主要驱动力量，该市场目前营业额已达到一万亿美元。但在话音业务、电信业收入结构等方面都在发生变化。在整个经合组织地区电信收入中，移动业务现已达到 40%，移动用户大大超过固定用户数目，比例达到三比一。同时互联网协议语音 (VoIP) 等技术对话音业务价格施加着很强的下调压力。VoIP 对国际固定呼叫价格的影响极为明显，许多 VoIP 运营商现在已将国际固定通话业务捆绑包含在固定月费中。话音业务的未来收入情况因此变得难以预料。

VoIP 之类技术对市场产生这么大影响，原因之一是高速互联网联通数目剧增。在整个经合组织地区宽带已迅速成为互联网接入的主要技术，该地区 2 亿 5 千 6 百万互联网用户中现已有 60% 使用宽带接入。宽带业务方面获得的新收入帮助弥补了运营商话音业务收入的下降。

运营商现在往往向用户推销包括视频、话音、数据等各种业务的多功能服务，以此留住用户，同时设立一些新的创收业务。随着以前在不同市场上各自为阵的运营商相互之间展开竞争，用户现在可以和运营商签订包括各种不同内容的多用途合同。电缆运营商往往提供数据、话音业务，移动通信公司在移动电话业务外添加数据、视频业务，传统电信运营商也在自己网络上提供类似的多功能业务。

市场疆界逐渐消失，消费者正在从中获益，因为他们可以从一系列供应商中选择相似、可替代的各种业务。这种疆界消失同时也使监管部门不得不重新考虑具体市场的监管问题。具体网络的监管和社会、文化政策密切相关时，就可能成为十分敏感的问题。

竞争驱动变化

电信市场的目前变化是竞争日益增加的结果。有适度竞争水平的市场，率先引入了创新业务和对用户富有吸引力的各种套餐价格。在一些经合组织成员国内，本地环路价格松绑使各种业务商能通过同一线路销售各种通信业务，竞争环境因此而改变。主要在电缆、电信网络之间的基础设施竞争，也使运营商能打入竞争对手的传统业务领域，由此降低消费者价格。

过去两年中市政网络也进入电信竞争领域。各城市城镇纷纷建立或规划无线接入、光纤接入网络，为居民改善连通性。有些城市的网络建设以“开放性接入”为准则，要求网络运营商以平等条件向所有业务供应商提供容量。另外一些地区在推动低成本无线互连网，作为改善公共服务和缩小数字差距的手段。

变化迹象

宽带互联网接入的日益发展，体现了电信业务提供方式、定价方式的变化。目前的显著趋势是从话音业务付费变化成能传输话音的数据业务付费。一些运营商现在提供国内、国际座机通话一揽子费率。另一些运营商则推出移动用户可以向一组预选号码无限通话的固定月费。整个经合组织地区宽带接入的收费方式也是以固定月费为主。

固定月费一般是按业务分别收费。但过去两年中也出现了固定、移动业务融合的固定月费。各运营商现在提供一些电话，外出时作为移动电话使用，在家里则转为有无线互联功能的固定线路。这种业务尚处于初级阶段，但已经显示固定电话、移动电话之间的分野正在逐渐消失。

推出这种融合业务，能使用户不需再交付移动、固定两种不同电话费，使消费者减少电话开支。实际上在过去两年中各类电信业务价格普遍下降，服务也同时得到改善。例如消费者所付宽带费一般都比两年前低，而连通速度则普遍提高。

在竞争激烈的市场上，价格下降、服务改进尤其明显。引起竞争的原因可以是监管方面的变化如本地环路价格松绑，也可以是新基础设施方面的竞争。特别是，传统有线、无线接入供应商在电信市场上的竞争日趋激烈。这两种技术也许不能完全相互替代，但通过移动网络提供数据的包月费率，已经开始向户内宽带接入业务发起竞争。这种替代最后能达到什么程度还不清楚，因为无线网络的容量可能无法满足个人带宽需求。但某些数据业务显然在移动和固定网上同样都有竞争力。

电信市场的竞争以前对别国运营商有限制，但现在用户能通过宽带接受来自世界任何地方的服务。一个国家的宽带用户可以很容易地与另一国家的运营商签合同，通过互联网提供当地电话业务。由于各国开始向数字广播发展，也由于在基于互联网的内容方面竞争日益激烈，国内广播市场也在发生变化。这方面的发展正引起关注，今后可能需要监管方面的调整。

通信市场的增长发展也体现在通信设备贸易方面。经合组织地区的电信贸易持续增长，现已达到贸易总额百分之二点二。经合组织成员国和非成员国之间的贸易增长尤其令人瞩目，来自中国等国的进口日益增加，对贸易平衡产生着巨大的影响。自1996年以来，对非成员国出口量增加66%，而来自非成员国的进口量提高了112%。

中国是被称为布里克斯集团（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五国的英语首字母缩写）的五个新兴大国之一。五国都位居世界上信息通信技术市场增长最快的

国家行列，其发展对经合组织地区都有溢出效应。2000-2005 年之间，巴俄印中南五国信息通信技术开支每年增加 19%以上，从 1140 亿美元增加到 2770 美元。而全球年增长率仅 5.6%，经合组织的年增长率为 4.2%。

经合组织通信市场的最新发展对消费者有利，也在继续提高通信货物、业务在家庭开支中所占份额。随着运营商从话音业务发展到提供广泛多样的业务，今后两年这些市场还将继续发生变化。这将要求政策制定者不断监测市场，重新审定不再优化的政策。推广光纤技术使之更接近最终用户的问题将引起更大重视，监管部门将面临这类网络监管作用的决策问题。最后，随着电信网络提供更多的视频业务，今后两年广播和电信市场也可能进一步融合。因此监管部门将面临如何统一跨平台内容政策的压力。

© OECD 2007

本概要并非经合组织的正式译文。

在提及经合组织版权以及原著标题的前提下允许复印本概要。

多语种概要出版物系经合组织英法双语出版物的译文摘要。

由经合组织在线书店免费提供 www.oecd.org/bookshop/

如需更多信息，请与经合组织出版事务及通信总司版权及翻译处联系 rights@oecd.org 或传真：+33 (0)1 45 24 13 91

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

请访问我们的网址 www.oecd.org/rights/

