

2013年7月份通信业经济运行情况

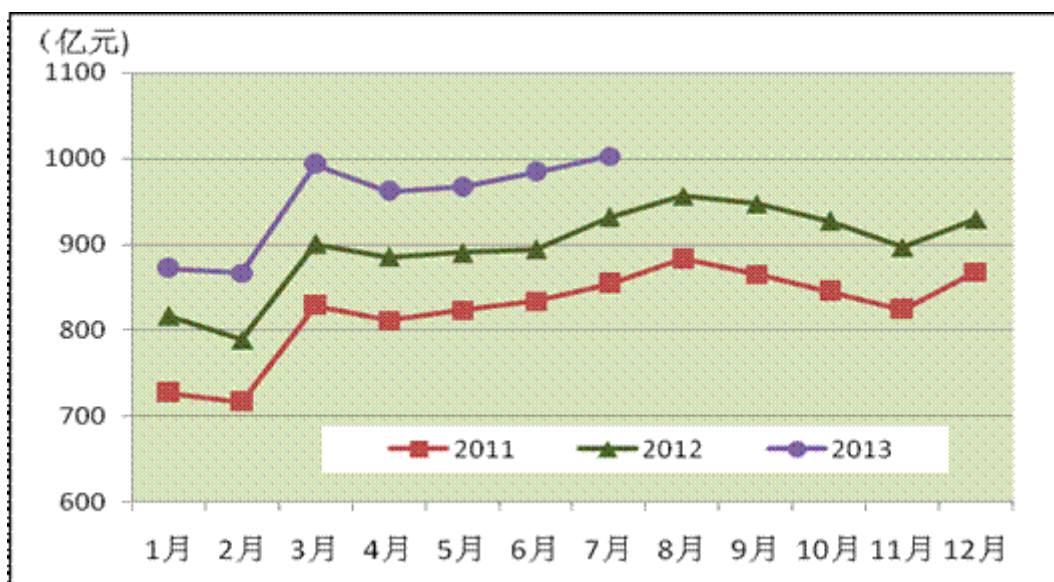
【发布时间：2013年08月23日】 【来源：运行监测协调局】

7月份，我国通信业总体保持平稳运行。

一、总体情况

电信主营业务收入月规模突破1000亿元。7月份，全国电信业务总量完成1175.2亿元[1]，同比增长8.3%；电信主营业务收入完成1002.7亿元，自2011年以来首次突破1000亿元，同比增长7.8%。1-7月，全国电信业务总量累计完成8045.4亿元，同比增长7.9%，与上半年增速持平；电信主营业务收入累计完成6645.3亿元，同比增长8.8%，比上半年小幅回落0.1个百分点。

图1. 2011-2013年各月电信主营业务收入比较

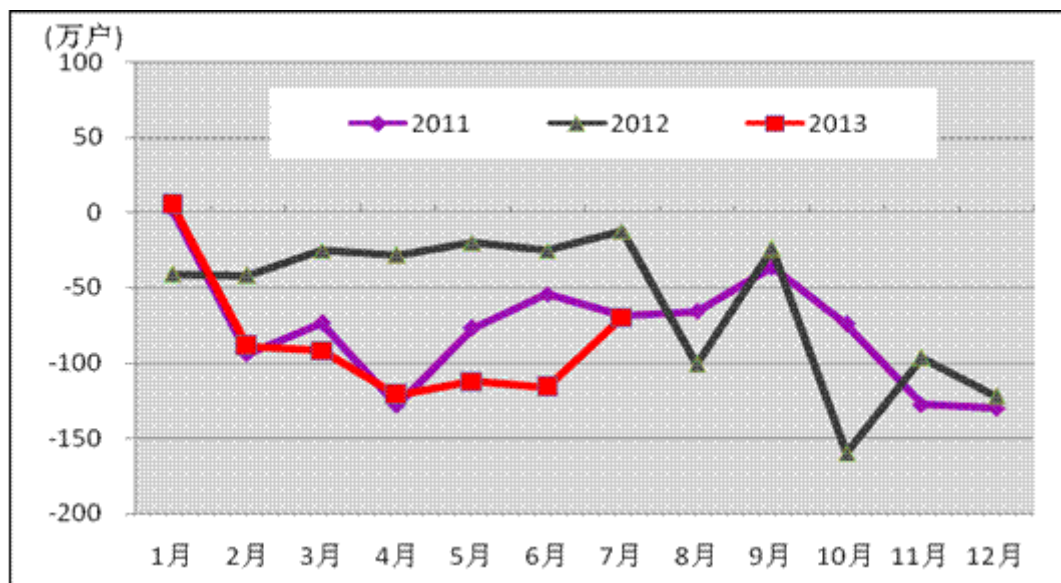


二、电信用户发展情况

7月份，移动电话用户净增数保持在900万户以上，电话用户总数达14.57亿户。固定互联网宽带接入用户净增169.1万户，总数达1.82亿户[2]，其中FTTH/0用户达到3159.5万户。移动互联网用户总数达到8.20亿户，渗透率达到69.2%。

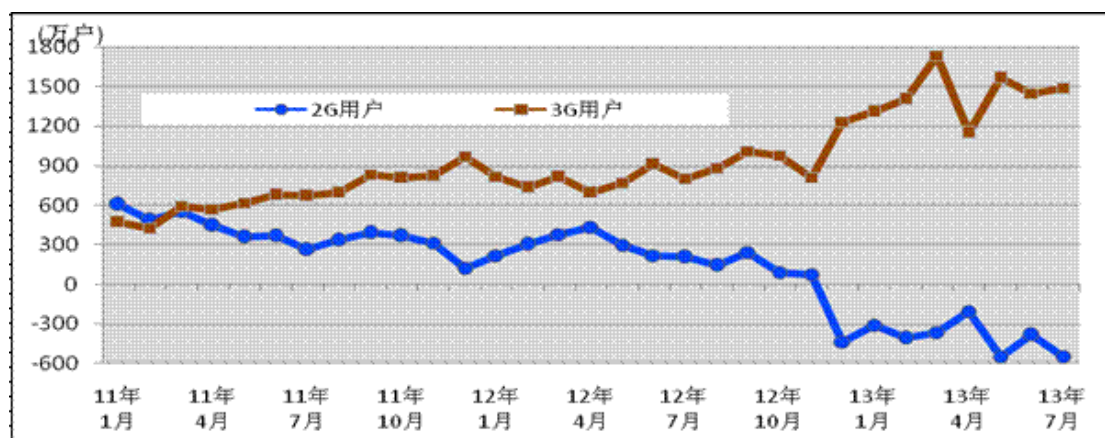
无线市话用户退网速度持续减缓，城乡住宅电话用户比重差距大。1-7月，全国固定电话用户减少593.4万户，比去年同期净减数增加400万户，达到2.72亿户，占电话用户总数比重降至18.7%。城市和农村的住宅电话用户比重差距较大，其中，农村住宅电话用户达到6914.6万户，在农村固定电话用户占比达到81.1%，是城市住宅电话用户占比的1.4倍。无线市话用户当月减少23.6万户，比上半年月均净减数少7.5万户，达到1014.7万户，所占固话比重萎缩至3.7%。

图 2. 2011-2013 年固定电话用户各月净增比较



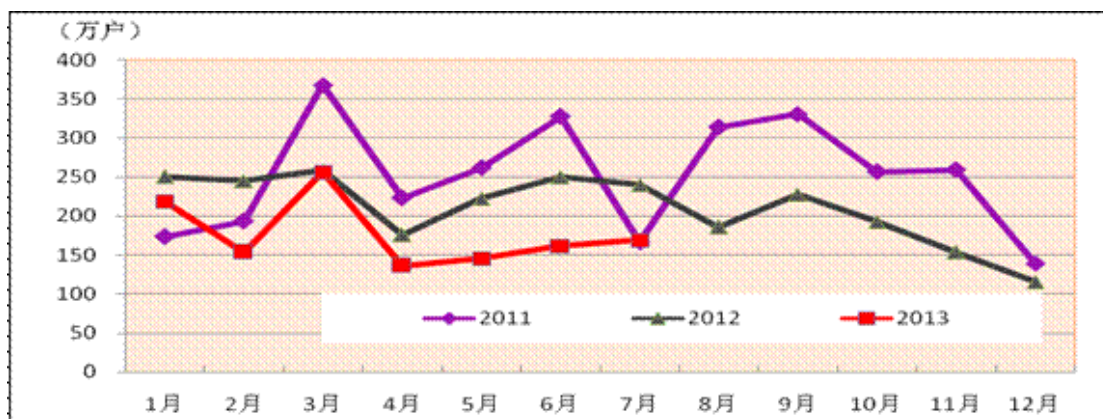
3G 新增用户突破 1 亿户，用户渗透率达到 28.2%。1-7 月，全国移动电话用户净增 7307.4 万户，总数达到 11.85 亿户。其中，3G 移动电话用户净增 10093.5 万户，相当于去年全年净增总数，3G 用户总数达到 3.34 亿户，在移动用户中占比 28.2%，预计三季度末将突破 30%。受 TD 终端加速推广和数据业务需求提高的刺激，TD 电话占比明显提高。1-7 月累计 TD 用户净增 5875.4 万户，总数达 1.47 亿户，占中国移动的移动电话用户比重由去年末的 12.1% 提升至 19.3%。

图 3. 2011 年-2013 年 2G 用户和 3G 用户净增比较



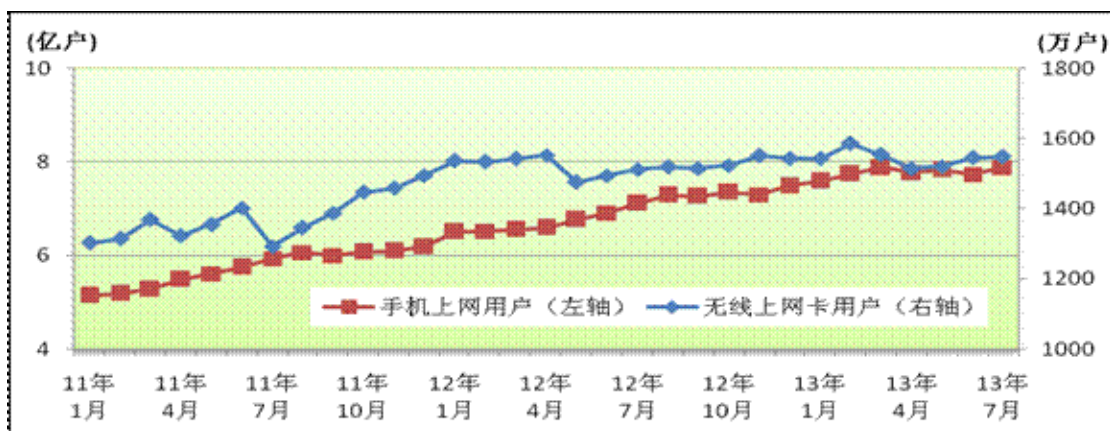
固定宽带接入用户总数达 1.83 亿户，农村宽带用户比重突破 25%。1-7 月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增 1278.4 万户，比去年同期净增数减少 364.6 万户，达 1.83 亿户。光纤入户工作稳步推进，FTTH/0 用户达到 3159.5 万户，在宽带用户总数的比重由去年末的 11.6% 提升至 17.3%。农村宽带接入用户比重小幅提升，前七个月净增 527.7 万户，达到 4576.6 万户，占宽带接入用户总数比重达到 25.1%，比去年末提升 1.2 个百分点。城市宽带接入用户净增 750.7 万户，达到 1.37 亿户。

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到 8.20 亿户，3G 上网用户比重突破 30%。1-7 月，移动互联网用户净增 5585.2 万户，总数达到 8.20 亿户，对移动电话用户的渗透率达到 69.2%。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，用户总数达到 2.50 亿户，占移动互联网用户的比重首次突破 30%，达到 30.5%。无线上网卡用户占比持续下降，总数比上年末增加 5.7 万户，但占移动互联网用户的比重由去年末的 2.0% 下降至 1.9%。

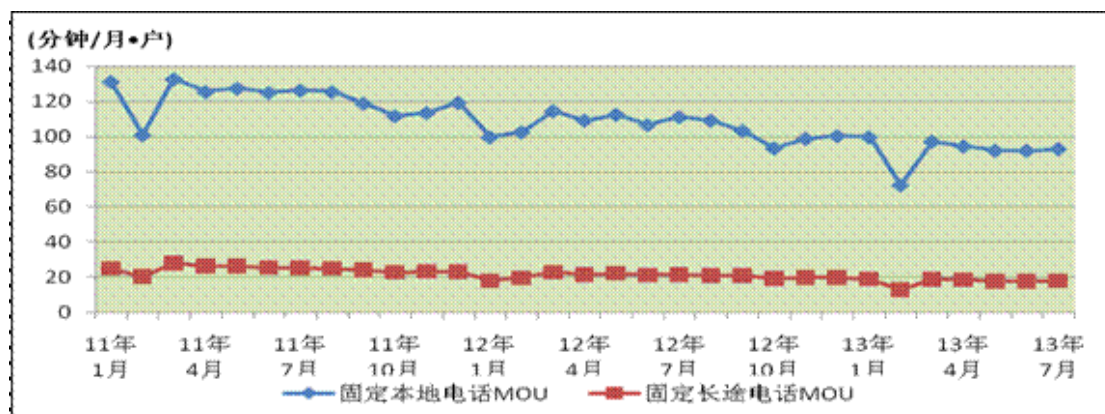
图 5. 2011-2013 年手机上网用户和无线上网卡用户比较



三、电信业务使用情况

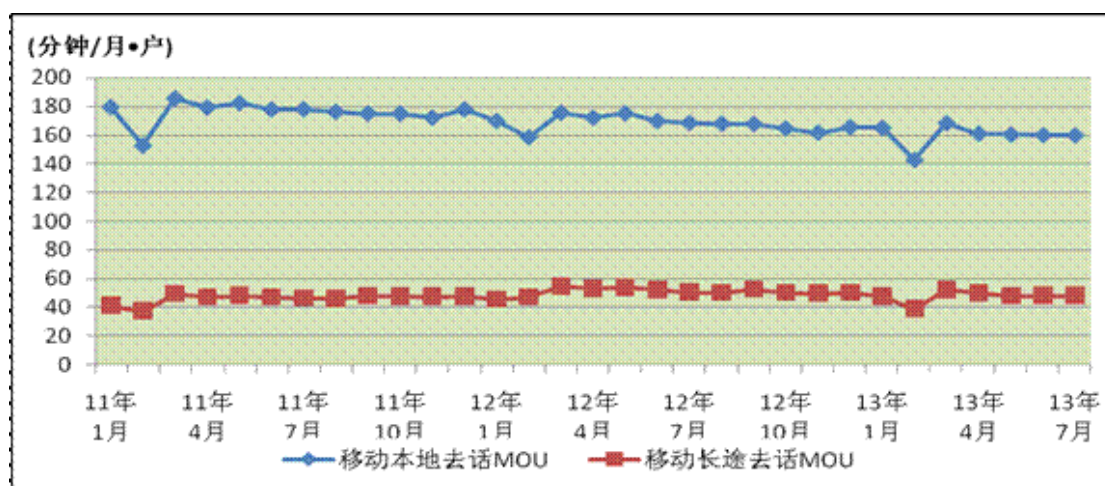
固定电话通话量降幅达用户降幅的四倍，本地电话 MOU 连续七个月低于 100 分钟/月·户。1-7 月，固定本地电话通话时长为 1791.6 亿分钟，同比下降 16.6%，比去年同期下降 1.1 个百分点，是同期用户下降幅度的 4.2 倍。固定本地电话 MOU 达到 92.9 分钟/月·户，同比下降 14.1%。固定长途电话通话时长为 346.0 亿分钟，同比下降 17.1%，比去年同期降幅收窄 2.1 个百分点，但仍比同期用户下降幅度高 13.2 个百分点。固定长途电话 MOU 同比下降 14.6%，仅 17.9 分钟/月·户。

图 6. 2011-2013 年固定本地和长途电话 MOU 值各月比较



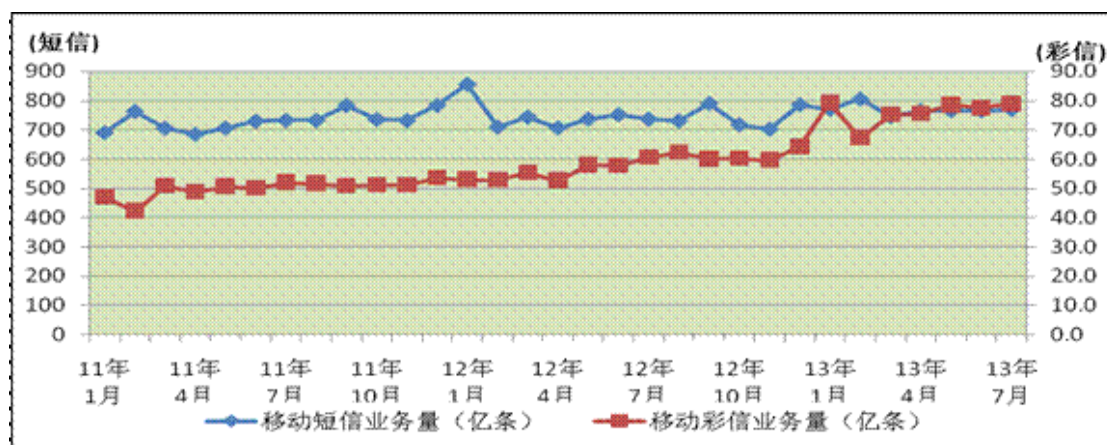
移动话音业务受互联网应用冲击明显，移动本地及长途 MOU 同比下降 5%以上。“一户多卡”用户的持续增长继续拉低 MOU 值，互联网应用对话音的替代效应更加显著。1-7 月，全国移动电话去话通话时长 16724.1 亿分钟，同比增长 5.6%，比去年同期增速下降 8.4 个百分点，仅为移动电话用户增速的一半。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为 12871.9、3852.2 亿分钟，同比增长 5.5%和 5.9%。由于移动语音业务量增速大幅低于用户的增长，每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，移动本地去话 MOU 为 160.0 分钟/月·户，移动长途去话 MOU 为 47.9 分钟/月·户，分别同比下降 6.0%、5.6%。

图 7. 2011-2013 年移动本地和长途去话 MOU 值各月比较



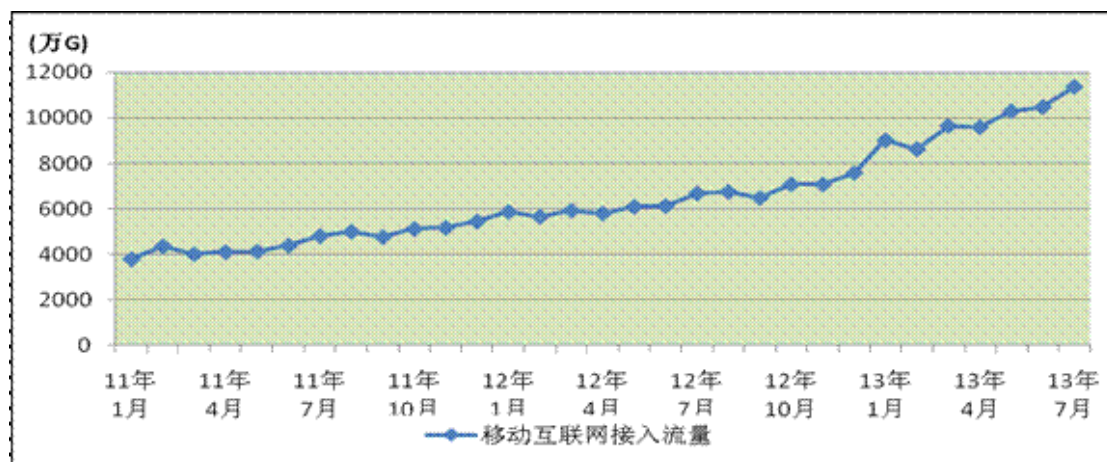
点对点短信业务量占比不足一半，彩信业务量持续高速增长。在企业短信平台短信量的拉动下，1-7 月，全国移动短信业务量 5390.6 亿条，同比增长 2.8%，比去年同期下降 1.7 个百分点。其中，点对点短信量 2671.5 亿条，同比下降 11.8%，占移动短信业务量的比重首次不足 50%，由去年同期的 57.0%下降至 49.6%。受移动互联网应用冲击，增值企业短信量快速下滑，同比下降 21.9%。彩信业务量呈月度波动上升状态，1-7 月移动彩信业务量 532.2 亿条，同比增长 36.4%，比去年同期提高 22.1 个百分点。其中，点对点彩信量 32.3 亿条，同比增长 15.7%，在移动彩信业务量的比重由去年同期的 8.0%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



手机上网流量占比达三分之二，无线上网卡用户月均流量达 2.1G。1-7 月，全国固定互联网宽带接入时长 177886.9 亿分钟，同比增长 18.3%。移动互联网接入流量 69077.2 万 G，同比增长 63.8%。其中，手机上网流量占比升至 66.6%。月户均移动互联网接入流量达到 125.7M，同比增长 38.5%，其中无线上网卡月户均流量高达 2137.1M，是手机上网用户的 24.6 倍。

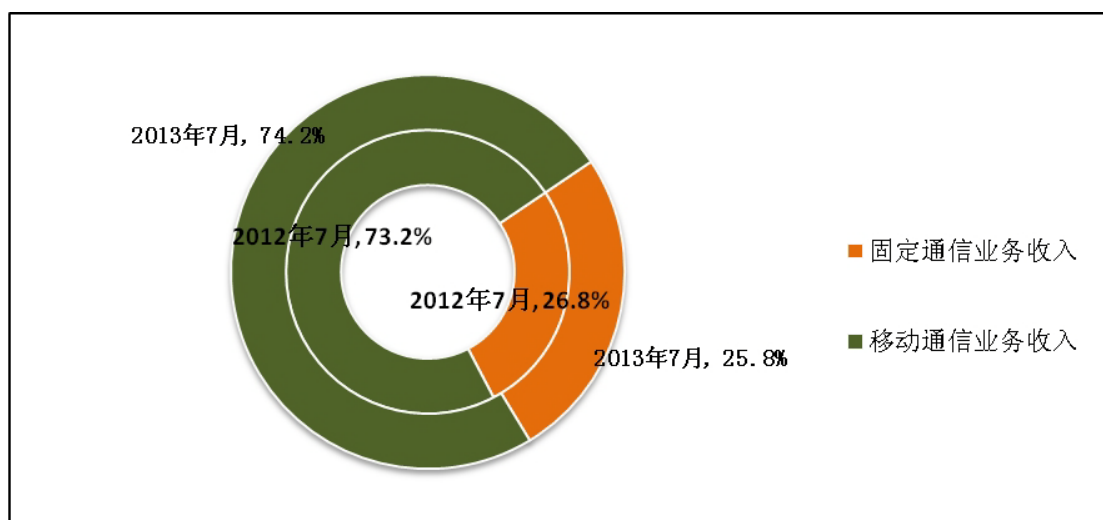
图 9. 2011-2013 年移动互联网接入流量各月比较



四、电信经济效益

1-7 月，全国电信主营业务收入完成 6645.3 亿元，同比增长 8.8%。其中，移动通信业务收入 4931.7 亿元，同比增长 10.2%，同比回落 1.1 个百分点，增长贡献由去年同期的 85.4% 下降至 82.5%。固定通信业务收入 1713.6 亿元，同比增长 4.8%，比去年同期提升 1.0 个百分点。互联网宽带接入业务收入 732.1 亿元，同比增长 8.5%，增长贡献达到 10.7%，比去年同期回落 3.3 个百分点。

图 10. 2013 年 7 月电信主营业务收入构成



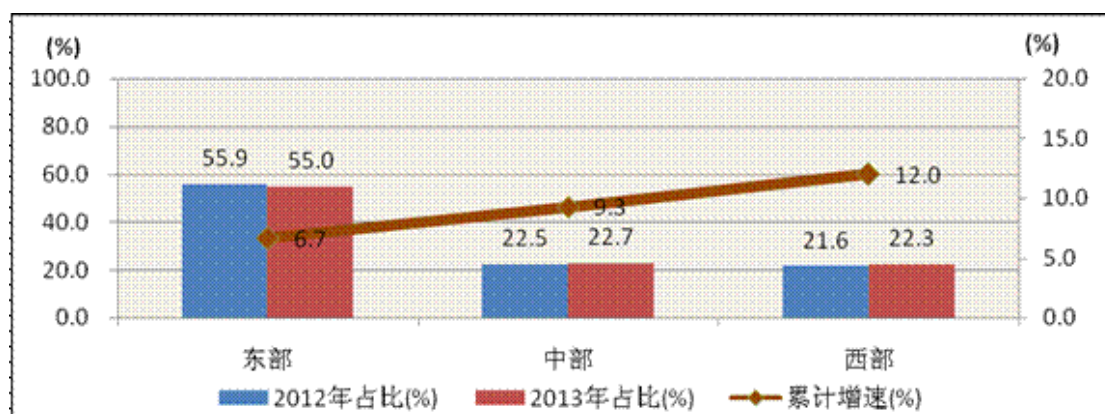
电信业务收入中，非话音业务收入 3540.0 亿元，同比增长 16.5%，占电信主营业务收入的比重提升到 53.3%；话音业务收入 3105.3 亿元，同比增长 1.1%，比去年同期回落 0.8 个百分点。

固定通信业务收入中，非话业务收入占比突破 80%，固定数据及互联网业务收入、固定增值业务收入分别增长 8.6%和 8.4%，而本地电话和长途电话业务收入分别下降 8.7%和 12.5%。移动通信业务收入中，非话业务收入占比达到 43.9%，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 10.8%提升至 15.4%。而移动本地电话、长途电话和漫游业务收入分别增长 2.2%、1.7%和 5.1%，比去年同期分别回落了 2.5、1.6、4.3 个百分点。

五、地区发展情况

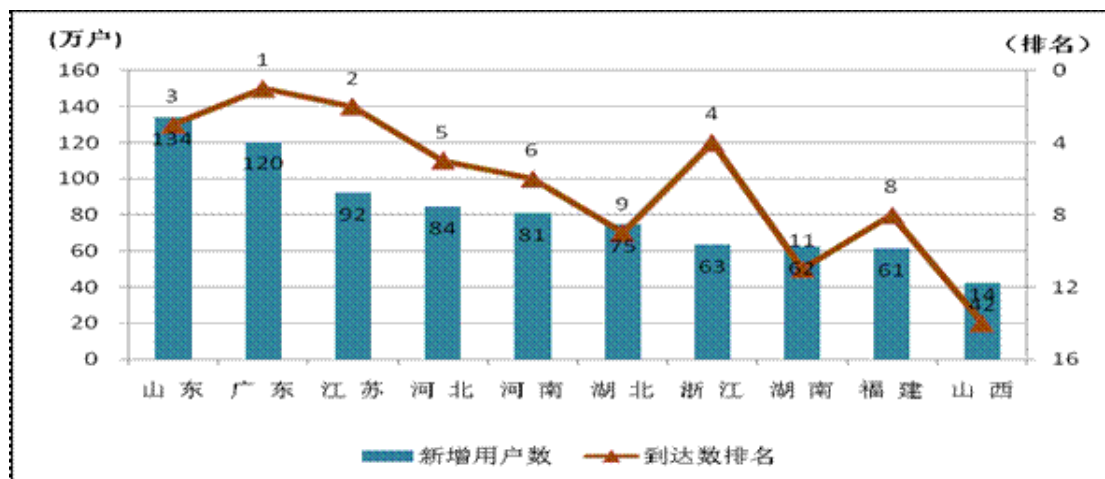
1-7 月，东、中、西部地区电信主营业务收入分别同比增长 6.7%、9.3%、12.0%，西部地区回落 0.4 个百分点，东中部地区持平。东部地区占全国电信主营业务收入的比重降至 55%。

图 11. 2013 年 7 月东、中、西部电信主营业务收入同期比较



1-7月，东、中、西部地区互联网宽带接入用户分别净增620.9、390.4、267.2万户，东部地区占新增用户的比重达到48.6%。宽带用户的增长与现有的宽带用户规模成正比，用户规模越大，新增用户越多。全国宽带接入用户增长最快的前三个省份分别是山东、广东和江苏省，其中山东省和广东省均在100万户以上，二省的宽带用户数在全国排名分别位居第3和第1。

图 12. 2013 年 7 月互联网宽带接入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、本月净增按同比口径计算，下同。