

本節及本售股章程其他部份載有關於中國經濟、本集團所屬行業及其他相關行業的資料和統計數據。該等資料摘錄自官方及非官方來源，並未經獨立核實。本集團無法保證該等資料來源採用與其他行業相同的準則編製該等數據及資料，亦不保證該等數據及資料的準確或完備程度與其他行業的數據及資料一致。

中國電信及互聯網服務市場

中國的電信及互聯網行業近年發展迅速。根據信息產業部的資料，中國擁有全球最龐大的固定電話及移動電話用戶人數。根據中國網絡資訊中心互聯網信息中心的資料，中國的互聯網用戶人數亦排行全球第二。

根據信息產業部的資料，中國在用固定電話用戶從一九九八年底的8,740萬名增長至二零零三年的2.633億名，複合年增長率達24.7%。中國的移動電話用戶人數亦從一九九八年底的2,500萬名躍升到二零零三年的2.687億名，複合年增長率高達60.8%。根據互聯網信息中心的資料，中國互聯網用戶人數從一九九八年的210萬名增加至二零零三年的7,950萬名，複合年增長率達106.8%。

中國龐大的電信及互聯網用戶人數使增值服務的需求日趨殷切。因此，即時通信、網絡社區、網上娛樂及其他電信及互聯網增值服務在中國日漸流行。

行業概覽

下表載列一九九八年至二零零三年若干中國電信及互聯網行業相關資料：

	複合 年增長率 (一九九八年 至 二零零三年)						
	一九九八年	一九九九年	二零零零年	二零零一年	二零零二年	二零零三年	
中國人口(百萬)	1,248	1,258	1,267	1,276	1,285	1,292	0.7%
中國人均本地 生產總值(人民幣)	6,038	6,551	7,086	7,651	8,184	9,030	8.4%
城市家庭人均每年 可支配收入(人民幣) ...	5,425	5,854	6,280	6,860	7,703	8,472	9.3%
互聯網用戶人數(百萬) ...	2.1	8.9	22.5	33.7	59.1	79.5	106.8%
互聯網普及率	0.2%	0.7%	1.8%	2.6%	4.6%	6.2%	—
在用固定電話線(百萬) ...	87.4	108.8	144.4	179.0	214.4	263.3	24.7%
固定電話普及率	7.0%	8.6%	11.4%	14.0%	16.7%	20.4%	—
移動電話用戶(百萬)	25.0	43.2	85.3	144.8	206.6	268.7	60.8%
移動電話普及率	2.0%	3.4%	6.7%	11.3%	16.1%	20.8%	—

資料來源：中國國家統計局、互聯網信息中心及信息產業部。

中國電信服務發展

儘管中國的固定電話和移動電話服務大幅增長，但普及率仍然遠低於在亞洲和其他地區較發達的市場，故此深具增長潛力。下表載列中國與部份其他國家於二零零三年的人口、固定及移動電話用戶人數和普及率的比較：

國家	二零零三年人口		二零零三年用戶		二零零三年普及率%	
	(百萬)		(百萬)		(%)	
			固定電話	移動電話	固定電話	移動電話
中國	1,292.3	263.3	268.7	20.4%	20.8%	
美國	292.3	181.6	158.7	62.1%	54.3%	
日本	127.5	71.1 ⁽¹⁾	86.7	55.8% ⁽¹⁾	68.0%	
德國	82.5	54.4	64.8	65.9%	78.5%	
英國	58.1	34.9 ⁽¹⁾	49.7 ⁽¹⁾	59.1% ⁽¹⁾	84.1% ⁽¹⁾	
法國	59.9	33.9	41.7	56.6%	69.6%	
南韓	48.4	22.9	33.6	47.2%	69.4%	
台灣	22.6	13.4	25.1	59.0%	110.8%	
香港	6.9	3.8	7.2	55.5%	105.8%	
新加坡	4.2	1.9 ⁽¹⁾	3.3 ⁽¹⁾	46.3% ⁽¹⁾	79.6% ⁽¹⁾	

(1) 二零零二年數據

資料來源：中國國家統計局、信息產業部及國際電信聯盟。

根據Datamonitor預測，中國的固定電話用戶人數從二零零三年至二零零七年複合年增長率將為8.6%，於二零零七年將達到3.663億名。專門從事通信業市場研究的研究及顧問機構Pyramid Research預測，中國的移動電話用戶人數自二零零三年至二零零七年複合

行業概覽

年增長率將為16.9%，於二零零七年將達到5.021億名。下表載列二零零三年至二零零七年期間固定電話及移動電話用戶人數預測：

						複合 年增長率 (二零零三年 至 二零零七年)
	二零零三年 實際 ⁽¹⁾	二零零四年 預計	二零零五年 預計	二零零六年 預計	二零零七年 預計	
固定電話用戶(百萬)	263.3	278.2	306.3	336.1	366.3	8.6%
移動電話用戶(百萬)	268.7	327.1	386.4	444.6	502.1	16.9%

(1) 指來自信息產業部的實際數據

資料來源：Datamonitor、Pyramid Research及信息產業部

中國互聯網增長

儘管身為全球第二大互聯網市場，惟中國的互聯網普及率仍低於發達國家。截至二零零二年十二月三十一日，中國互聯網普及率為4.6%。根據互聯網信息中心的資料，中國互聯網用戶數目由二零零二年十二月三十一日的5,910萬名增至二零零三年十二月三十一日的7,950萬名，年增長率為34.5%。根據IDC的資料，中國的互聯網用戶數目於二零零七年將達約1.54億名，由二零零三年起計，複合年增長率為18.0%。本集團相信，互聯網增值服務持續發展、互聯網服務費和電腦價格不斷下滑，將進一步推動中國互聯網市場用戶人數的增長。

預期中國互聯網市場將隨著寬頻上網日趨普及而進一步增長。根據互聯網信息中心的資料，中國的寬頻用戶人數由二零零二年十二月三十一日的660萬增至二零零三年十二月三十一日的1,740萬名，年度增長率為163.6%。寬頻上網服務為用戶提供更高的下載速度，因此可以容納更豐富的網上內容和應用，以及享受到「一直在綫」的便利。

中國龐大的互聯網用戶群為即時通信、網絡社區服務及網上娛樂等互聯網增值服務提供寬廣的市場。根據互聯網信息中心於二零零四年一月發表的調查報告，中國逾70.1%互聯網用戶為30歲以下，以學生用戶居多，佔29.2%。根據IDC於二零零三年進行的Marco Polo Survey，中國的互聯網用戶較亞太其他地區市場的用戶更樂意選用付費網上服務。

本集團相信，隨著中國互聯網用戶人數持續增加，中國的即時通信及其他增值通信及網上娛樂服務亦迅速增長，例如中國的在綫遊戲市場預期將會飆升。根據IDC的資料，二零零三年中國在綫遊戲收益總額為1.5965億美元，按二零零三年至二零零八年的預期複合年增長率38.8%計算，預期在綫遊戲收益總額至二零零八年將增至8.2286億美元。

此外，隨著互聯網作為廣告媒體的角色日漸被接納，預期網絡廣告服務亦將有所增長。中國網絡廣告市場二零零二年至二零零七年的複合年增長率預期為40.4%，預期至二零零七年收益將達3.44億美元。

行業概覽

下表載列二零零三年至二零零八年在綫遊戲及網絡廣告收益的預測數字：

							複合 年增長率 (二零零三年 至 二零零八年)
	二零零三年 實際 ⁽¹⁾	二零零四年 預計	二零零五年 預計	二零零六年 預計	二零零七年 預計	二零零八年 預計	
在綫遊戲收入 ... (百萬美元)	159.65	237.68	336.07	462.11	622.01	822.86	38.8%
網絡廣告收入 ... (百萬美元)	63.0	96.0	129.5	173.8	240.5	344.0	40.4%

(1) 代表實際數據。

資料來源：IDC

中國移動及電信增值服務增長

除了傳統的語音服務外，中國移動電話用戶日漸趨向以移動電話使用各種增值服務，包括即時通信、資訊服務及遊戲應用等。中國移動及中國聯通均推出移動數據服務平台，為該市場的增長提供主要動力。中國移動於二零零零年開始經營SMS服務平台，同年亦推出夢網平台。中國聯通則於二零零零年推出SMS服務，並於二零零一年再推出以GSM為基礎的「聯通在信」移動數據平台。該兩家移動電話營運商在發展各自的移動數據服務時，均採納與互聯網內容及服務供應商合作之經營模式，以分享收入的方式，由服務供應商開發移動數據服務，而移動電話營運商則提供數據傳輸網絡、計費系統及收費服務。

根據Pyramid Research的資料，相對於移動語音通信，移動數據通信在中國仍處於發展初期，於二零零二年佔移動電話服務收入總額的9.4%。本集團相信，中國移動電話網絡基建的進一步發展，將為移動增值服務及應用創造更多發展機會，並刺激該等服務的市場需求。中國移動於二零零二年五月推出2.5G GPRS服務，而中國聯通則於二零零三年三月推出2.5G CDMA 1x服務。中國電信和中國網通均已於PHS網絡推出SMS服務。本集團相信，中國的電信營運商會不斷投資提升網絡，預料會進一步刺激移動增值服務行業的未來發展。

中國的移動數據服務以SMS服務為主，而中國的移動數據通信量大多以SMS形式收發。然而，MMS、下載應用程式及瀏覽WAP等移動數據服務不斷增長。移動即時通信、移動電話遊戲、鈴聲及圖案下載等較受歡迎的數據服務，主要以年輕用戶為目標，以娛樂服務為主。

下表載列二零零二年至二零零七年中國移動數據服務業的預測增長：

	二零零二年	二零零三年	二零零四年	二零零五年	二零零六年	二零零七年	複合 年增長率 (二零零二年 至 二零零七年)
	實際 ⁽¹⁾	預計	預計	預計	預計	預計	
增值服務及 SMS收入(百萬美元)	2,521.1	3,882.4	5,871.2	8,426.0	11,658.1	15,219.0	43.3%
GPRS收入 (百萬美元)	25.0	70.4	236.9	463.4	1,043.7	2,065.7	141.8%

(1) 代表實際數據。

資料來源：Pyramid Research

即時通信服務增長

即時通信能讓用戶通過互聯網和移動電話網絡進行實時通信，是中國最受歡迎、增長最快的互聯網和移動增值服務之一。

即時通信本質上是一種互聯網應用服務，容許用戶進行實時通信。要使用即時通信服務，用戶需要先把即時通信的客戶端軟件下載到電腦並註冊帳戶。用戶啟動即時通信程式後，可以看到「好友名單」上誰人在綫——通常稱為「在綫狀態」——並可與在綫的好友實時收發信息。現在的即時通信服務一般更讓用戶進行視頻、語音、圖片信息及其他媒體的實時通信，甚至通過移動電話和其他終端設備進行交流。

作為一項增值通信服務，即時通信為用戶提供獨有的功能。與SMS、電子郵件和電話相比，即時通信服務具有以下與別不同的功能：

- **跨平台和跨終端設備的溝通。**即時通信服務容許用戶進行電腦與移動設備、電腦之間及移動設備之間的溝通，而電子郵件或SMS則只限用於電腦之間或移動設備之間的傳輸。
- **能夠偵測並實時發佈用戶的在綫狀態。**在各種通信方案當中，只有即時通信能夠提供用戶的在綫狀態資料。
- **能夠獲取用戶資料及保存好友名單。**即時通信服務用戶可以獲取其他用戶的資料，並建立和管理好友名單——這是用戶自行建立的名單，載列亦使用即時通信服務並同意與其交流信息的其他用戶。
- **能夠進行密切而隱密的溝通。**即時通信服務用戶在系統中都是以獨特的號碼或代號作識別，進行即時交流時毋須向其他用戶提供敏感的聯絡資料。由於即時通信系統具有密切而隱密的特點，因而成為大眾用於網上交流的熱門媒體。

即時通信正迅速成為全球廣泛採用的通信服務。舉例而言，根據Forrester Research的資料，即時通信服務在美國推出的首五年間，增長速度比電子郵件快30%。雖然即時通信初期集中在個人市場，但本集團相信這種服務將擴展至企業市場。與個人即時通信服務不同，企業的即時通信網絡可以由企業自行經營維繫，並需要具備保安和用戶管理功能，以便有效管理網絡。本集團相信，隨著企業即時通信功能漸趨成熟，企業採用率也將有所提高。

即時通信服務供應商亦可以在服務系統內展示廣告，向其用戶社區推廣增值服務。近年來，移動即時通信借助電腦即時通信網絡的高信息流量，已成為增值服務的趨勢。利用移動即時通信，移動電話與電腦設備之間可進行實時通信，而移動即時通信一般以收費方式提供。

本集團認為，隨著中國的互聯網及電信用戶人數不斷增長，中國的即時通信增長前景樂觀。此外，本集團亦相信，增值服務日趨多元化，為服務供應商提供商機，可向用戶推廣更多收費服務。中國互聯網調查中心於二零零三年進行的最常用即時通信軟件調查顯示，本集團在中國即時通信服務市場獨佔鰲頭，市場份額約74.3%。本集團計劃借助在中國即時通信市場的領導地位，更進一步把握上述各種商機。