

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 電訊行業概覽

本節及本文件其他部分所呈列的若干事實、統計數字及數據乃部分來自多個政府或官方來源。儘管董事已合理審慎地確保相關的官方事實及統計數字乃準確轉載自該等來源，惟該等事實及統計數字並未經香港電訊信託、本公司、託管人－經理、彼等各自的聯屬公司、董事及顧問或任何其他各方獨立核實。香港電訊信託、本公司、託管人－經理、彼等各自的聯屬公司、董事及顧問或任何其他各方對該等資料的準確性或完整性概不發表聲明，而該等資料未必與其他可取得的資料一致及未必準確，故不應過分依賴該等資料。

### 概覽

香港的電訊市場發展成熟，是香港發展為領先商業及金融中心的重要因素。香港的流動通訊、固網及寬頻普及率在全球均名列前茅。香港的電訊監管制度屬鼓勵競爭及有利消費者，原因為香港電訊市場的所有板塊均為開放且並無外資擁有權限制。香港電訊市場的開放經營環境為電訊服務供應商提供公平的競爭機會，並確保客戶在容量、質量、速度及價格方面均可取得最佳服務。電訊管理局為電訊管理局局長的執行部門，是負責監管香港電訊行業的法定機構。

### 香港的固網電訊行業

香港電訊行業於1995年開放前，香港電話公司是唯一的固網電訊營運商。香港電話公司之前由HKTL擁有，而HKTL則主要由英國大東電報局擁有，其後於2000年獲電訊盈科收購。

香港本地固網市場自1995年引入競爭後，新的營運商一直積極推出其自建網絡，為客戶提供額外選擇及新服務。國際服務市場於1999年開放，而國際設施市場則於2000年開放。

於2003年1月1日，電訊管理局全面開放本地固定電訊網絡服務（「固定電訊網絡服務」），並進一步將電訊業開放競爭。因此，發牌數目已再無限制，且推出網絡或進行投資並無特殊規定。

於2008年8月1日，電訊管理局推出綜合傳送者牌照（「綜合傳送者牌照」）。在新發牌制度下任何固定、流動通訊及匯集服務組合均以網綁形式供應。推出綜合傳送者牌照後，電訊管理局不再發出新的固定電訊網絡服務、固定傳送者、有限制固定傳送者、移動傳送者及有限制移動傳送者牌照。各通訊供應商的一切現有牌照將繼續有效至到期為止。

於2009年4月27日，電訊管理局撤回其「流動通訊網絡付費」框架項下的固定及流動互連費用監管指引，據此，流動通訊網絡營辦商須就網絡之間流動用戶致電固定用戶或固定用戶致電流動用戶的所有通話時間按分鐘付費予固網營辦商。營辦商現正在無事前監管干預下就

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 電訊行業概覽

固定流動通訊網絡互連磋商條款。電訊管理局局長會監管整體市場發展，並在其中一方要求時或在符合公眾利益的情況下由其本身動議，干預修訂互連的條款及條件。

香港的固網電訊行業的特色為一個現有營運商擁有最大市場佔有率及多個較小營運商。

於2011年6月30日，合共有十名綜合傳送者獲固網授權及七項固定傳送者牌照。香港的主要固網電訊營辦商為：

- **Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited**。現任營辦商並為香港最大的固網電訊營辦商，提供廣泛的電訊服務及收費電視服務；
- **和記環球電訊有限公司**（「和記環球」）。和記環球於1995年6月獲發固定電訊網絡服務牌照，並在香港提供固網電訊服務；▲
- **九倉電訊有限公司**（「九倉電訊」）。九倉電訊於1995年6月獲發固定電訊網絡服務牌照。九倉電訊提供語音、數據及其他電訊服務；▲
- **新世界電訊有限公司**（「新世界電訊」）。新世界電訊亦於1995年6月獲發固定電訊網絡服務牌照，並活躍於零售直通國際電話市場；▲
- **香港寬頻網絡有限公司**（「香港寬頻」）。香港寬頻於2000年獲發固定電訊網絡服務牌照。香港寬頻的主要業務包括寬頻接達、本地語音服務及收費電視服務；及▲
- **香港有線電視有限公司**（「香港有線電視」）。香港有線電視於2000年1月獲發固定電訊網絡服務牌照。其主要業務範疇包括收費電視及寬頻接達服務。▲

於2011年6月30日，按電話線路數目計算，Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 擁有百分之六十一點二的市場佔有率，而其他營運商則合共佔百分之三十八點八的市場佔有率。

下表載列香港公共交換電話網絡（「公共交換電話網絡」）與IP電話服務的歷史營運統計數據詳情：

除非另有指明， 否則以千為單位	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	08年至10年	
							2011年 上半年	的複合年 增長率
人口	6,838	6,910	6,953	6,989	7,034	7,102	7,108	
家庭住戶 <sup>(2)</sup>	2,198	2,235	2,247	2,288	2,316	2,340	2,353	
總電話線路及IP電話服務	3,793	3,836	4,089	4,108	4,188	4,260	4,289	1.8%
住宅線路普及率 <sup>(1)</sup>	30.9%	30.9%	32.8%	32.6%	33.5%	33.9%	33.9%	
住宅住戶普及率 <sup>(1)</sup>	96.3%	95.5%	101.6%	99.4%	101.9%	102.9%	102.4%	

資料來源：電訊管理局、香港政府統計處▲

附註：

(1) 普及率包括電話線及IP電話服務的用戶

(2) 就2005年至2010年而言，數目指各年度十月至十二月的平均家庭住戶數目。就2011年上半年而言，則使用2011年4月至2011年6月的平均數。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 電訊行業概覽

於2010年12月，香港合共有426萬條電話線及IP電話服務，即由2008年起計複合年增長率約為百分之一點八。於2011年6月，合共有429萬條。固網的增幅乃由於登記寬頻服務時互聯網服務供應商（「互聯網服務供應商」）以組合式綜合IP電話或VoIP服務所致。VoIP線已由2008年的約396,000條增加至2010年的約573,000條，於該兩年期間按複合年增長率百分之二十點三增長。於2011年6月，住宅固網普及率（包括公共交換電話網絡及VoIP）已由2008年的百分之九十九點四增加至百分之一百零二點四。

### 香港的寬頻行業

作為香港固定電訊網絡服務市場於1995年開放的部分，寬頻市場已全面開放競爭。於2004年，電訊管理局推廣展開寬頻無線存取，而其為一種固定及流動無線電接達技術，包括可支援不同廣泛地區高速無線數據服務的數碼蜂窩式流動電話以加速替代自建網絡的延展。寬頻無線存取不僅用作設置固定或流動通訊網絡的無線主幹線路，亦用於客戶接達網絡，例如流動客戶的直接接駁網絡或固定客戶的寬頻無線地區性環路，以取代傳統的銅線。

根據於2008年制定的綜合傳送者牌照框架，電訊管理局已著手邀請現有或新進固定及流動營辦商提供以寬頻無線存取為基礎的數據及話音服務，包括WiMAX及LTE服務。於2007年，電訊管理局宣佈決定編配2.3GHz頻帶內的90MHz頻段，及編配2.5GHz至2.6GHz頻帶內的100MHz至150MHz頻段，而隨後與中國當局進行頻率協調後已調減少至105MHz。

香港的寬頻市場的特色為有四大公司：電訊盈科、香港寬頻、有線寬頻通訊有限公司及和記電訊香港控股有限公司。於2011年6月30日，本集團佔約百分之六十五點四的市場佔有率，而其他營運商則合共佔約百分之三十四點六的市場佔有率。

固定牌照持有人透過包括下列各項的一系列接達平台提供寬頻服務：

- ADSL – 非對稱數碼用戶線路
- VDSL – 超高速數碼用戶線路
- FTTB – 光纖到廈
- FTTH – 光纖入屋
- 混合光纖同軸電纜
- 銅纜以太網
- 專線

於2010年3月，電訊管理局公佈，百分之八十六的住宅用戶可選擇以基於基礎建設的固定線路供應商，而百分之七十的住宅用戶能選擇最少三個區域網絡。截至2010年6月，香港在全球直接光纖連接方面排行第三。同期，FTTH Council Asia 公佈，百分之三十四的香港住宅用戶已登記光纖接入／區域網絡服務，其中包括百分之四可獲提供光纖入屋服務及百分之三十由光纖入廈連接提供服務。香港的光纖接入普及率在全球排名第三，僅次於南韓（普

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 電訊行業概覽

及率逾百分之五十)及日本(普及率逾百分之三十五)。本公司相信，香港光纖入屋市場的增長過往由先進多媒體及數據服務的需求增長所帶動。有鑒於高清電視及其他增值多媒體應用的規格要求，預期對光纖入屋的需求將進一步提高。

香港政府一直積極鼓勵擴建公眾Wi-Fi網絡。電訊管理局於2011年6月公佈，來自商業及政府資助的公眾Wi-Fi接點已達9,077個，而可提供公眾Wi-Fi服務的已登記Wi-Fi區域已達5,019個。

下表載列香港寬頻服務的歷史營運統計數字詳情：

除非另有指明， 否則以千為單位	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	08年至10年	
							2011年 上半年	的複合年 增長率
寬頻互聯網接達客戶賬戶								
住宅用戶	1,507	1,566	1,690	1,754	1,858	1,931	1,998	4.9%
其他(包括辦公室)	141	151	163	167	175	196	199	8.3%
<b>總計</b>	<b>1,648</b>	<b>1,717</b>	<b>1,853</b>	<b>1,921</b>	<b>2,033</b>	<b>2,127</b>	<b>2,198</b>	<b>5.2%</b>
寬頻使用量								
(太字節，實際)	674,037	974,254	1,196,601	1,289,080	1,435,691	1,652,942	924,656	13.2%
住宅住戶普及率	68.6%	70.1%	75.2%	76.7%	80.2%	82.5%	84.9%	

資料來源：電訊管理局、香港政府統計處

自2008年起，香港的住宅住戶寬頻普及率已逐步提升至其現有約百分之八十四點九的高水平，而且在用戶及數據傳送方面仍然錄得持續增長。於2010年12月31日，寬頻用戶總數已由2008年的192萬增加至213萬，於該兩年度期間按複合年增長率百分之五點二增長。截至2011年6月30日，寬頻用戶總數已達220萬。另一方面，寬頻總使用量亦按複合年增長率百分之十三點二增長，由2008年的129萬太字節增加至2010年的165萬太字節。

### 香港的流動通訊行業

香港的流動通訊服務於1984年首先推出。

根據政府鼓勵競爭及有利消費者的市場主導政策，香港的流動通訊業發展蓬勃、競爭激烈且全面開放。於2011年6月，香港的流動通訊普及率達百分之一百九十九點六，用戶達1,419萬(包括非活躍用戶)，其中747萬為2.5G及3G用戶。這反映出香港多重登記的客戶以及商業客戶及遊客用戶眾多。

香港流動通訊市場的特點為競爭激烈，由五間流動通訊營辦商服務約700萬人口。具體而言，該等營辦商分別為PCCW Mobile HK Limited(「PCCW Mobile」、和記電話有限公司及Hutchison 3G HK Limited(統稱為「和記電訊」、香港流動通訊有限公司(「香港流動通訊」)及數碼通電訊有限公司(「數碼通」)(上述公司均經營2G及3G系統)，而中國移動香港有限公司(「中移動香港」)則僅經營2G系統。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 電訊行業概覽

於2011年6月30日，按用戶人數計，PCCW Mobile佔約百分之十二點一的市場佔有率，而另外四家營運商則合共佔約百分之八十七點九的市場佔有率。

自3G流動通訊服務於2004年推出起，普及率一直迅速增長，主要的推動力為服務供應商的具競爭力的收費、創新多媒體服務以及功能卓越的流動通訊設備和平板電腦。在3G網絡引入高速下傳分組接入（「HSDPA」）後，數據傳輸速度有所提升，亦使得香港的流動營辦商能發展範疇更廣、內容更豐富的增值服務（「增值服務」），包括短訊服務／多媒體短訊、流動互聯網、可下載內容、多媒體服務、視訊通話及視訊相關網站。2.5G及3G數據服務的用戶數目持續增長，且本地流動電話用戶對範疇更廣的增值服務的興趣亦激增。

於2009年1月，中國移動香港、香港流動通訊及本集團的一間共同控制公司成功投得寬頻無線存取頻譜，可用於設置高速流動寬頻接達服務。預期設置寬頻無線存取頻譜可帶動行內技術創新的新景象。

下表載列香港流動通訊服務的歷史營運統計數字詳情：

除非另有指明， 否則以千為單位	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2008年至	2010年 的複合年 增長率
							2011年 上半年	
流動通訊用戶								
預付(活躍)	3,001	3,393	3,934	4,252	4,543	5,127	5,504	9.8%
後付	4,754	5,153	5,698	6,090	6,377	6,816	6,983	5.8%
總計	7,755	8,546	9,632	10,342	10,920	11,943	12,487	7.5%
人口普及率	113.4%	123.7%	138.5%	148.0%	155.3%	168.2%	175.7%	
3G用戶	636	1,332	2,005	2,812	3,819	5,254	6,675	36.7%
佔總數百分比	8.2%	15.6%	20.8%	27.2%	35.0%	44.0%	53.5%	
流動數據用量(吉比特) <sup>(1)</sup>	4,604	9,077	32,302	133,146	638,389	1,847,526	2,765,792	272.5%

資料來源：電訊管理局、香港政府統計處 ▲

附註：

(1) 於各期間的最後月份。

於2010年12月，預付及後付流動通訊用戶總數已增加至1,194萬，反映2008年至2010年的複合年增長率為百分之七點五，而百分之一百六十八點二的流動通訊普及率也已成爲全球最高流動通訊普及率之一。在1,194萬用戶當中，525萬為3G/3.5G服務客戶，佔總流動通訊用戶的百分之四十四點零。於2011年6月，預付及後付流動通訊用戶總數已增加至1,249萬，當中668萬為3G/3.5G服務客戶，佔總流動通訊用戶的百分之五十三點五。3G/3.5G用戶的數目由2008年的281萬名用戶急升至2010年的525萬名用戶，於2008年至2010年按複合年增長率約百分之三十六點七增長。

於2010年12月，本地流動數據用量達185萬吉比特。這相當於2009年同期的流動數據用量約3倍，及2008年同期的14倍。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 電訊行業概覽

### 香港的對外電訊行業

於2011年4月，共131名持牌人獲授權在香港提供對外電訊服務。提供的服務亦包括可致電全球大多數國家及地區的直通國際電話。

於2011年4月，共40名持牌人獲准經營對外電纜或非電纜的設施以提供對外電訊服務。此外，十名固定傳送者已獲發牌經營本地及對外電訊設施。

香港監管衛星服務供應時採納開放無線電訊領域政策。衛星電訊及電視廣播服務乃透過區內眾多的衛星提供，而超過160個地面通訊站天線則由國際環球通訊網絡(香港)有限公司、香港國際電訊有限公司及澳大利亞國際有限公司(前稱為國際環球通訊有限公司)、亞洲衛星有限公司、亞太電訊服務有限公司，以及若干固定傳送者及廣播機構經營。競爭結果是直通國際電話的話費大幅下降及服務質素提升。

下表載列香港對外電訊服務的歷史營運統計數字詳情：

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年 上半年	2008年至 2010年 的複合年 增長率
由本港撥出的								
國際分鐘(百萬分鐘) <sup>(1)</sup>	5,638	6,542	7,239	7,657	7,758	7,727	3,767	0.5%
撥號至本港的								
國際分鐘(百萬分鐘) <sup>(1)</sup>	2,168	2,233	2,262	2,344	2,271	2,582	1,425	5.0%
已裝備容量(Gbps) <sup>(2)(3)</sup>	979	1,272	1,846	3,475	3,964	4,378	5,176	12.2%
已使用容量(Gbps) <sup>(2)(4)</sup>	427	698	1,324	1,962	2,673	3,346	4,232	30.6%
已裝備容量已使用百分比	43.7%	54.9%	71.7%	56.5%	67.4%	76.4%	81.8%	

資料來源：電訊管理局▲

附註：

- (1) 包括下列類別牌照持有人的撥出及撥入通訊：
  - a. 固定網絡營辦商(FNO)
  - b. 流動通訊網絡營辦商(MNO)
  - c. 服務營辦商(SBO)
  - d. 對外電訊服務(ETS)▲
  - e. 虛擬私人網絡(VPN)▲服務
- (2) 包括電纜及衛星。電纜包括海底電纜系統及陸上電纜系統。衛星包括衛星上行／下行系統、微波線路系統及在香港方面作廣播通訊的衛星上行系統。
- (3) 「已裝備容量」指對外線路的容量，其已裝備所需的終端設備，故容量在香港客戶要求時即可使用。
- (4) 「已使用容量」指對外線路的容量，乃由客戶所使用。

截至2010年12月31日止年度，電話的撥出及撥入通訊量分別為77.3億分鐘及25.8億分鐘，而於2010年12月31日的已使用容量則已達3,346 Gbps，自2008年的1,962 Gbps的複合年增長率為百分之三十點六。截至2011年6月30日止六個月，電話的撥出及撥入通訊量分別為37.7億分鐘及14.3億分鐘，而於2011年6月30日的已使用容量則已達4,232 Gbps。於2011年6月30日，按零售直通國際電話分鐘計，本集團佔約百分之十六點四的市場佔有率。