

2

環境分析

2

總體經濟

據行政院主計處統計，九十四年台灣國內生產毛額(GDP)成長率為4.09%，同期間國內行動電話收入成長3.6%，顯示行動電信產業之發展與總體經濟息息相關。展望九十五年，行政院主計處估計GDP成長率為4.25%，預期行動電信產業之發展預期也將依此趨勢，溫和成長。

產業概況

壹、3G陸續開台 成長緩慢

本國行動電信產業在今年邁入3G元年，而隨著本公司於五月底率先推出國內第一個WCDMA系統之3G服務之後，迄年底已有本公司、中華電信、遠傳電信、威寶電信、亞太行動寬頻電信（CDMA-2000）等5家3G業者開台；第二代GSM市場，則仍有4家全區、2家單區系統業者競爭的局面。

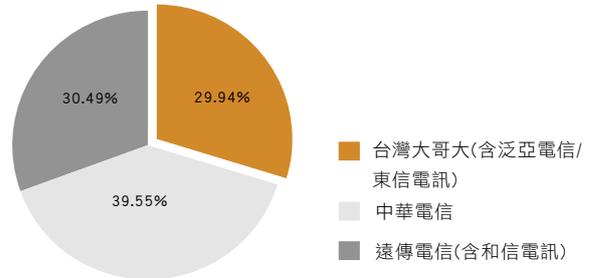
3G服務上市後，由於手機的價格仍偏高且手機的選擇有限，再加上國人對3G各項加值服務之需求並未快速提升，因此3G的用戶數成長緩慢，甚至出現持有3G USIM卡的2G手機用戶，遠高於使用3G手機用戶之現象。

貳、號碼可攜上路 市場版圖持穩

號碼可攜服務於九十四年十月上路後，至九十四年十二月底尚未造成用戶於業者間大幅的流動，九十四年十二月底號碼可攜成功數只佔整體市場用戶數0.2%，同時號碼可攜生效及申請件數也逐漸遞減。因此號碼可攜的實施，並未對市場造成版圖的顯著改變，目前整體市場仍維持穩定成長之三強鼎立局面，主要由本公司、中華電信及遠傳電信三家電信業者主導。

九十四年號碼可攜服務申請及生效情況表：

項目	日期	94.10.13 - 94.10.31	94.11.01- 94.11.30	94.12.01- 94.12.31
	行動攜號生效數		5,803	46,553
行動攜號服務申請數		44,266	53,923	55,231
行動電話總用戶數		19,970,510	19,889,101	19,876,128
生效數佔總用戶數比		0.0%	0.2%	0.2%



台灣地區行動電信用戶市佔率示意圖

九十四年各家業者之2G用戶數與市場佔有率如下表所示：

94年12月31日		
行動電話系統業者	用戶數	市場佔有率
台灣大哥大	4,500,830	22.64%
東信電訊	465,579	2.34%
泛亞電信	986,585	4.96%
中華電信	7,861,485	39.55%
遠傳電信	3,957,860	19.91%
和信電訊	2,103,789	10.58%
合計	19,876,128	100.00%

資料來源：交通部電信總局（註：未包含3G用戶數）

參、機會與挑戰

本公司認為，整體市場環境對於行動電信產業發展仍屬有利，主要之有利與不利因素如下：

一、有利因素：

- (一) 號碼可攜服務未造成用戶大量轉移之情況，提供用戶選擇較佳服務業者之機會，具優質營運基礎之業者可持續擁有優勢地位。
- (二) 電信業者三強鼎立局面的態勢持穩，業者之間的良性競爭，可避免非理性招攬客戶之惡性競爭。
- (三) 國內外行動電話手機功能加強、品質提升且價格下降，有助消費者增加使用電信服務之頻率。
- (四) 國人視行動電話消費為提升生活品質與個人社

交利益之合理基本支出，使得行動電話支出占個人消費之比例持續上升。

- (五) 大、中、小企業與商務人士運用行動通信，作為管理工具及營運平台的趨勢逐漸風行。
- (六) 數位時代促使資訊、通訊暨媒體等三大產業匯流整合，行動電信業者在多媒體內容服務、無線傳輸予消費大眾之供應鏈上，扮演關鍵角色。
- (七) 政府推動「M台灣計畫」，以雙網應用打造數位都市，鼓勵業者進行創新研發與服務，讓更多民眾享受行動生活的便利性。
- (八) 3G技術的高速傳輸環境，有利於提供行動通信更快速豐富的內容與服務，傳輸品質的提升，能刺激用戶使用行動數據服務的頻率，增加業者營收。

二、不利因素：

- (一) 國內行動電話市場的用戶數已近飽和階段，未來成長空間有限。
- (二) 新通信技術與經營模式推陳出新，業者需要投入更多資源、更高的成本來維繫用戶忠誠度。
- (三) 號碼可攜服務實施與3G新進業者加入競爭，業者爭取新增客戶或維繫既有用戶之成本將會提高。
- (四) 3G 服務之推出初期需大量之設備、研發暨行銷投資，惟用戶之使用習慣需時間養成。