

中国通信行业经济运行报告

2020年4月



CONTENTS

目录



01

电信市场规模情况

02

电信用户发展情况

03

电信业务使用情况

04

行业动态

PART 1 电信市场规模情况

一、电信业务收入增速稳步提升

2020年1—4月，电信业务收入累计完成4562亿元，同比增长2.3%，增速同比提高1.6个百分点，较1—3月增幅提高0.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为4608亿元，同比增长19%，增速较1—3月提高1.3个百分点。

2019-2020年通信行业基本情况一览

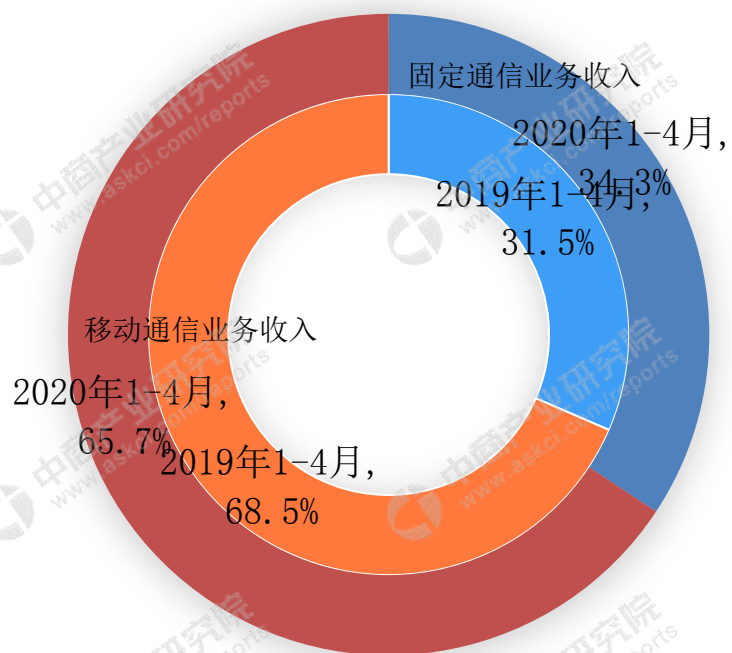
| 类别 | 通信业营业收入 (亿元) | 同比增长(%) | 电信业务收入 (亿元) | 累计增长(%) |
|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| 19年1-4月 | 5145 | 0.1 | 4463 | 0.7 |
| 1-5月 | 6432 | -0.5 | 5590 | 0.3 |
| 1-6月 | 7710 | -0.2 | 6721 | -0.03 |
| 1-7月 | 8895 | -0.3 | 7787 | -0.2 |
| 1-8月 | 10135 | -0.1 | 8881 | -0.02 |
| 1-9月 | 11339 | 0.1 | 9914 | -0.02 |
| 1-10月 | 12545 | 0.2 | 10973 | 0.2 |
| 1-11月 | 13768 | 0.4 | 12039 | 0.5 |
| 1-12月 | - | - | 1.31万亿 | 0.8% |
| 20年1-2月 | 2512 | -1.9 | 2242 | 1.5 |
| 1-3月 | 3778 | -2.3 | 3383 | 1.8 |
| 1-4月 | 5113 | -0.6 | 4562 | 2.3 |

数据来源：中商产业研究院数据库

二、固定通信业务收入较快增长

1—4月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入1565亿元，同比增长12%，占电信业务收入的比重为34.3%，增速较上年同期和1—3月提高1.1个和2.2个百分点；实现移动通信业务收入2997亿元，同比下降2.2%，降幅较1—3月扩大0.3个百分点，但比上年末收窄0.7个百分点，占电信业务收入的比重为65.7%。

中国固定和移动业务收入占比情况



数据来源：中商产业研究院数据库

PART 2 电信用户发展情况

三、固定电话用户情况

2020年1-4月中国固定电话用户数量达到**18984**万户，与2019年同期相比减少120万户。

2019-2020年固定电话用户统计情况

| 时间 | 本月末到达（亿户） | 比上年末净增（万户） |
|---------|-----------|------------|
| 19年1-4月 | 1.93 | 1039 |
| 1-5月 | 1.92 | -37 |
| 1-6月 | 1.92 | 983 |
| 1-7月 | 1.92 | 27 |
| 1-8月 | 1.92 | -42 |
| 1-9月 | 1.92 | -18 |
| 1-10月 | 1.91 | -79 |
| 1-11月 | 1.91 | -125 |
| 1-12月 | 1.91 | -105 |
| 20年1-2月 | 1.90 | -104 |
| 1-3月 | 1.89 | -154 |
| 1-4月 | 1.90 | -120 |

数据来源：中商产业研究院数据库

四、移动电话用户规模稳定

截至4月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达159008万户，比上年末减少1126万户。

2019-2020年移动电话用户统计情况

| 时间 | 本月末到达（万户） | 比上年末净增（万户） |
|---------|-----------|------------|
| 19年1-4月 | 159075 | 2465 |
| 1-5月 | 158913 | 2303 |
| 1-6月 | 158560 | 1950 |
| 1-7月 | 159088 | 2479 |
| 1-8月 | 159579 | 2969 |
| 1-9月 | 159836 | 3226 |
| 1-10月 | 159900 | 3291 |
| 1-11月 | 160096 | 3486 |
| 1-12月 | 163621 | 3525 |
| 20年1-2月 | 157993 | -2142 |
| 1-3月 | 158955 | -1180 |
| 1-4月 | 159008 | -1126 |

数据来源：中商产业研究院数据库

五、4G用户占比为八成

截至4月末，4G用户规模为12.73亿户，在移动电话用户总数中占比为80%，比重较3月末下滑0.2个百分点，4G用户加快向5G迁移。

2019-2020移动电话用户统计情况

| 时间 | 本月末到达 (万户) | 4G用户 (万户) |
|---------|---------------|--------------|
| 19年1-4月 | 159075 | 120816 |
| 1-5月 | 158913 | 121862 |
| 1-6月 | 158560 | 123088 |
| 1-7月 | 159088 | 124485 |
| 1-8月 | 159579 | 125703 |
| 1-9月 | 159836 | 126384 |
| 1-10月 | 159900 | 126901 |
| 1-11月 | 160096 | 127551 |
| 1-12月 | 163621 | 12.8 (亿户) |
| 20年1-2月 | 157993 | 126252 |
| 1-3月 | 158955 | 127552 |
| 1-4月 | 127268 | -929 |

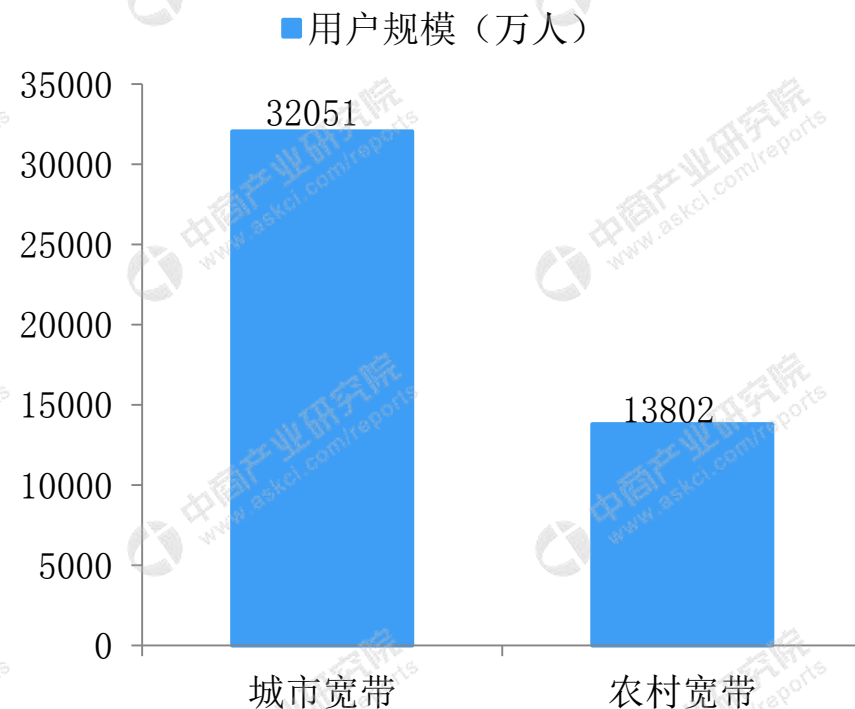
数据来源：中商产业研究院数据库

六、固定宽带接入用户规模稳步增长

截至4月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.59亿户，同比增长7.6%，比上年末净增926万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.27亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的93.1%。100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.93亿户，占总用户数的85.7%，占比较3月末提高0.4个百分点。

| 时间 | 互联网宽带接入用户（万户） | 其中，xDSL用户（万户） | FTTH/O用户（万户） | 其中：100M速率以上用户 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 19年1-4月 | 42608 | 582 | 38739 | 31898 |
| 1-5月 | 43150 | 581 | 39268 | 32813 |
| 1-6月 | 43475 | 579 | 39575 | 33537 |
| 1-7月 | 43893 | 613 | 40023 | 34380 |
| 1-8月 | 44328 | 592 | 40438 | 35188 |
| 1-9月 | 44986 | 538 | 41098 | 36196 |
| 1-10月 | 45207 | 509 | 41605 | 37000 |
| 1-11月 | 45184 | 484 | 41776 | 37963 |
| 1-12月 | 4.49亿户 | - | - | - |
| 20年1-2月 | 45210 | 436 | 41990 | 38418 |
| 1-3月 | 45577 | 427 | 42397 | 38859 |
| 1-4月 | 45854 | 423 | 42705 | 39298 |

2020年1-4月城乡宽带接入用户量



数据来源：中商产业研究院数据库

PART 3 电信业务使用情况

七、移动电话通话量降幅收窄

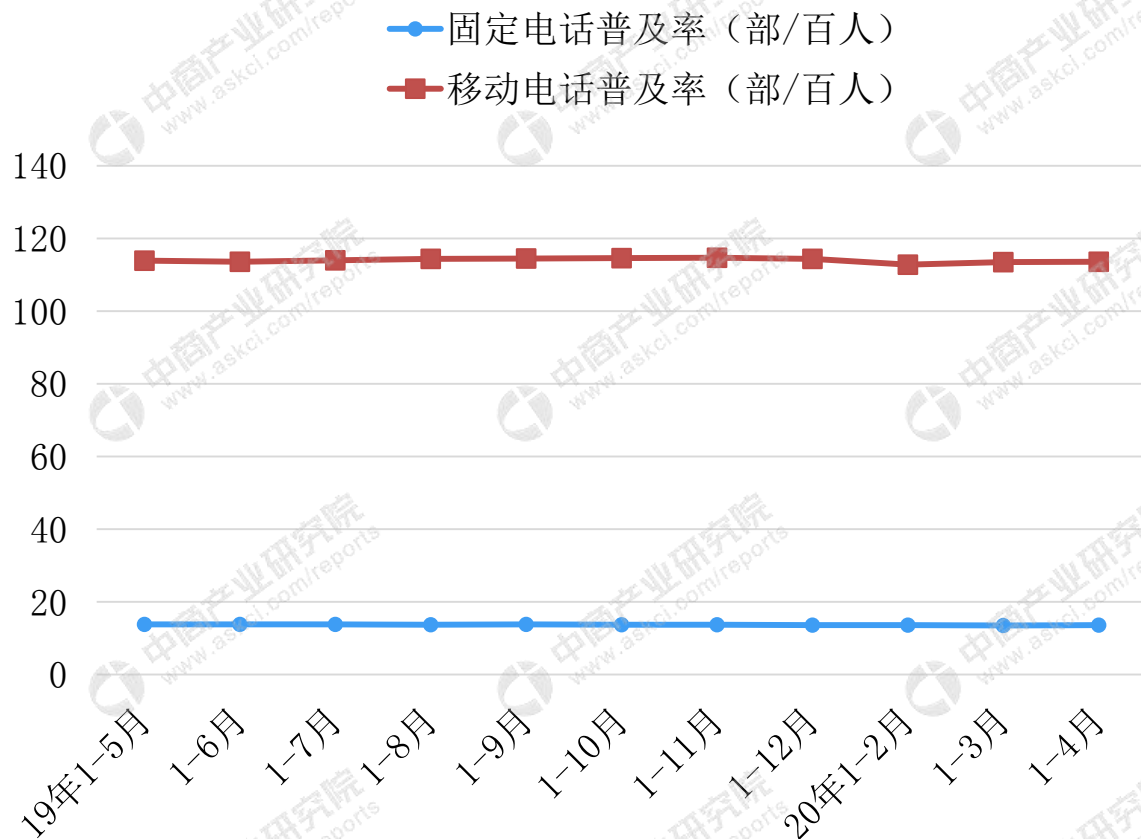
1—4月，移动电话去话通话时长完成6805亿分钟，同比下降13.9%，降幅比1—3月收窄3个百分点；固定电话主叫通话时长完成313亿分钟，同比下降23.8%，降幅较1—3月收窄3.6个百分点。

2019-2020年电话用户通话时长统计情况

| 时间 | 移动电话去话通话时长（亿分钟） |
|---------|-----------------|
| 19年1-4月 | 7903 |
| 1-5月 | 9966 |
| 1-6月 | 11969 |
| 1-7月 | 14021 |
| 1-8月 | 16039 |
| 1-9月 | 18057 |
| 1-10月 | 20034 |
| 1-11月 | 21970 |
| 1-12月 | 2.4（万亿分钟） |
| 20年1-2月 | 3049 |
| 1-3月 | 4861 |
| 1-4月 | 6805 |

数据来源：中商产业研究院数据库

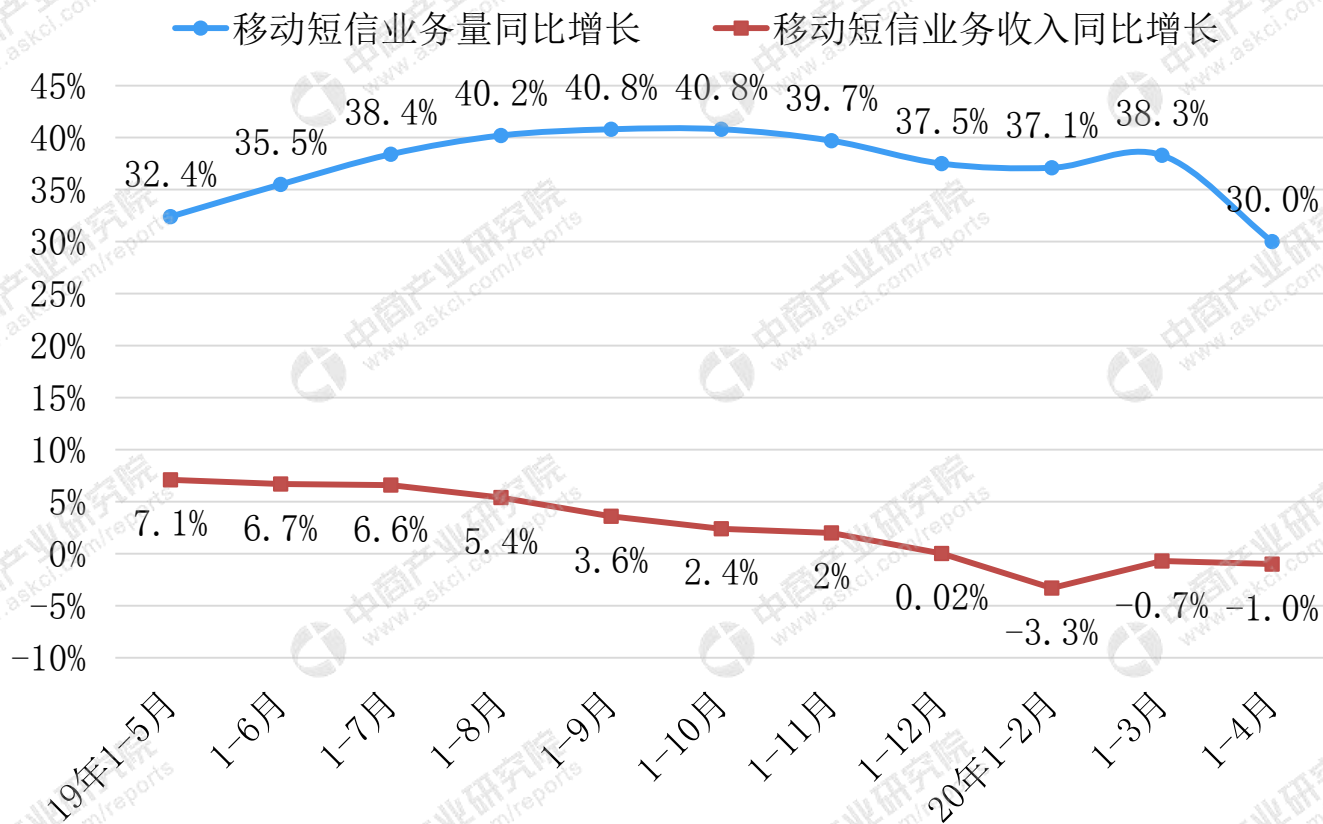
2019-2020年固定/移动电话普及率情况



八、移动短信业务量收持续不同步

1—4月，全国移动短信业务量同比增长30%，增速较1—3月下滑8.3个百分点；移动短信业务收入完成124亿元，同比下降1%，降幅较1—3月扩大0.3个百分点。

2019-2020年移动短信业务量和收入同比增长情况

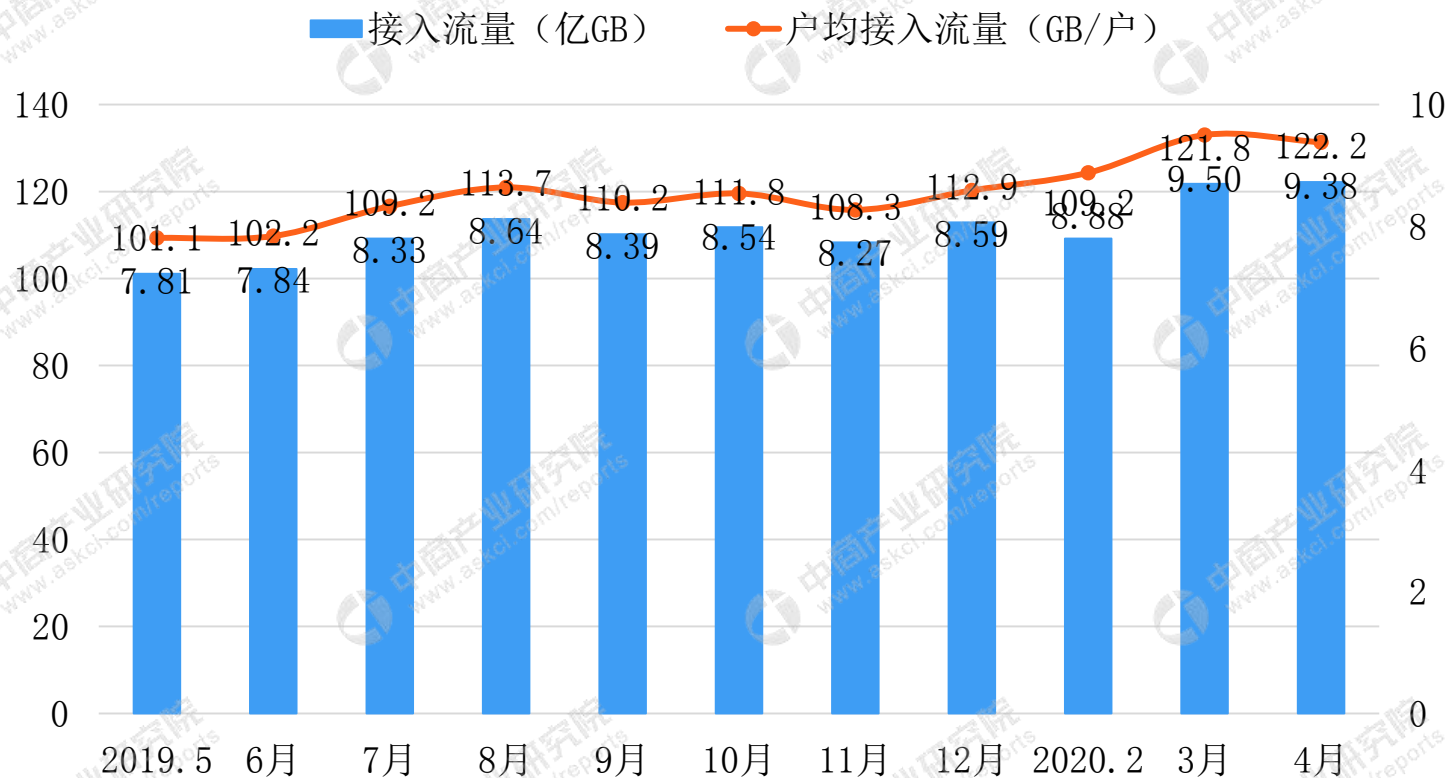


数据来源：中商产业研究院数据库

九、移动互联网流量保持快速增长

1—4月，移动互联网累计流量达479亿GB，同比增长36.6%；其中，通过手机上网的流量达到462亿GB，同比增长32.4%，占移动互联网总流量的96.5%。4月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到9.38GB/户，同比增长28.1%，高于上年12月0.79GB/户。

移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）比较

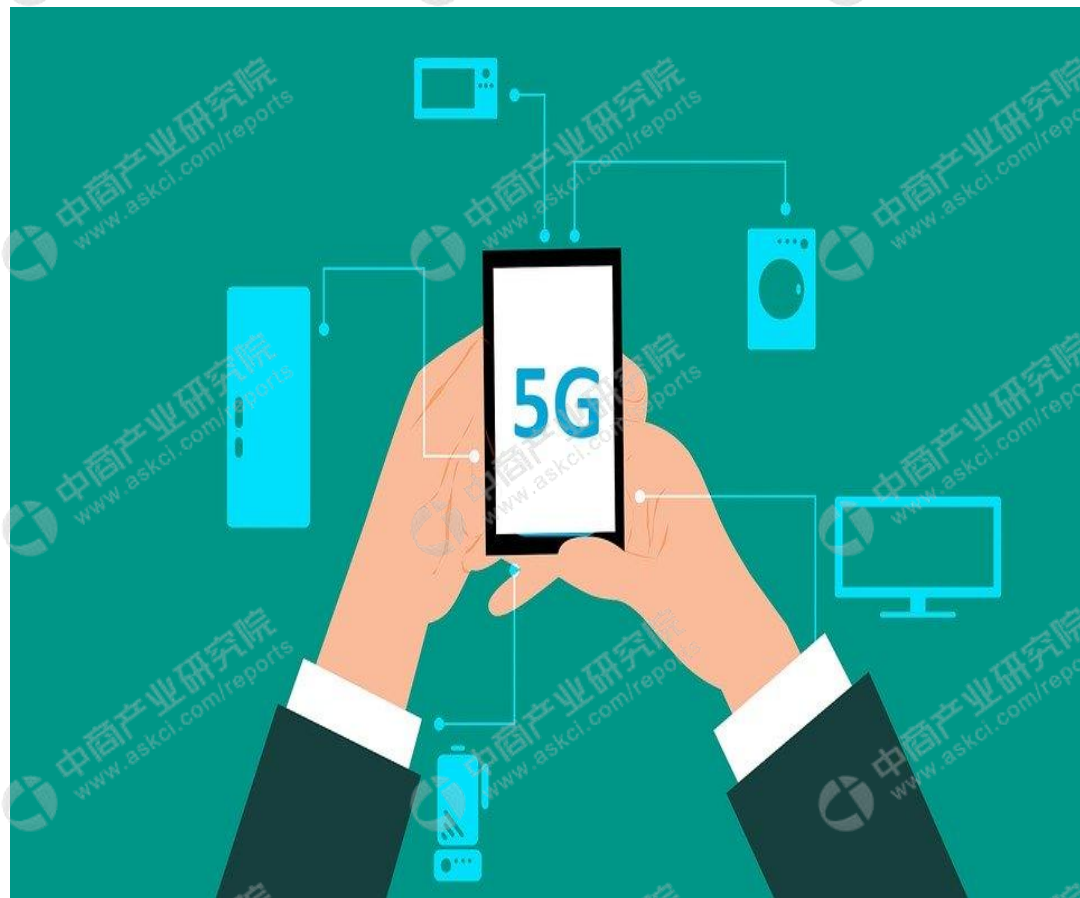


数据来源：中商产业研究院数据库

PART 4 行业动态

十、两部门：加快5G技术在快递业的推广应用

国家邮政局、工业和信息化部联合印发《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》。《意见》明确，要打造智慧物流，发展智慧物流。加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合。支持制造企业联合快递企业研发智能立体仓库、智能物流机器人、自动化分拣设备、无人驾驶车辆和冷链快递等技术装备。鼓励通信企业、电子信息制造企业与快递企业合作，加快5G技术在快递业的推广应用。



十一、工信部：调整700MHz频段频率使用规划

近日，工业和信息化部印发了《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》（以下简称《通知》）。

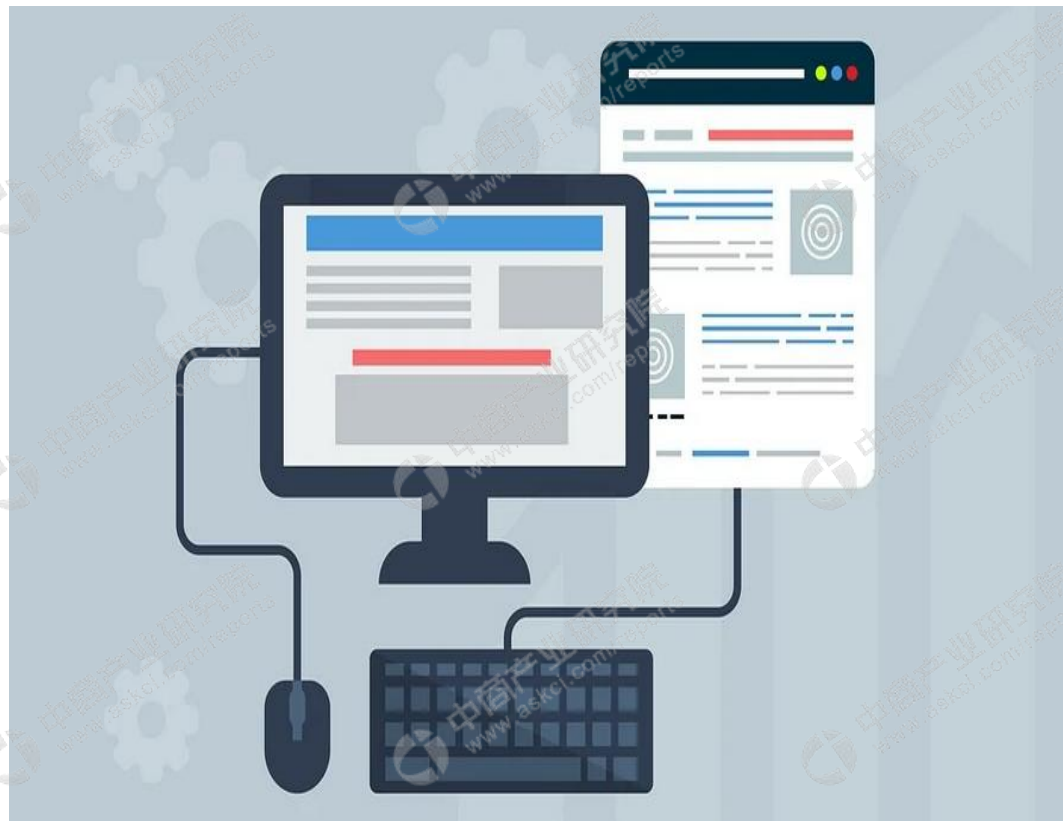
《通知》显示，为推进5G加快发展，促进无线电频谱资源有效利用，根据《中华人民共和国无线电管理条例》，结合700MHz频段广播电视业务频率使用有关情况，现对700MHz频段频率使用规划作出以下调整。



十二、工信部：通信行业10项国家标准和64项行业标准报批公示

工信部科技司进行了通信行业10项国家标准和64项行业标准报批公示。

报告显示，根据标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成通信行业《拉曼光纤放大器》等10项国家标准和《卫星通信链路大气和降雨衰减计算方法》等64项行业标准的制修订工作，在批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，现予以公示，截止日期2020年5月14日。





中国领先 · 业界一流 · 全局视角 · 共谋发展



免费服务热线：400-788-9700

公司网址：www.chnci.com

公司地址：深圳市福田区中心区红荔路1001号银盛大厦7层（团市委办公大楼）