

兩岸三地經濟日報論壇「前瞻兩岸三地資通訊匯流大勢」座談會引言

歡迎大家來參加今天三經論壇「前瞻兩岸三地資通訊匯流大勢」座談會。今天參與座談的有香港最大電訊服務供應商電訊盈科的陳禎祥董事總經理、香港第 2 大國際電訊服務供應商香港城市電訊王維基主席、大陸 3 大電信業者之一的中國聯通邵廣祿副總經理、台灣電信三雄之一的遠傳電信紀竹律策略長以及領導廠商威寶電信周鐘麒總經理，是兩岸三地資通訊業者難得的交流機會。

通訊產業現今最根本的推動力是用戶需求由無線語音服務向無線多媒體服務轉變。國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）的數據則顯示，2010 年全球固定寬頻用戶有 5.5 億，但行動寬頻用戶則在 2011 年則已超過 10 億戶。2011 年智慧型手機銷售量為 4 億 8800 萬隻，個人電腦銷售量為 4 億 1500 萬台，智慧型手機銷售量首次超越個人電腦，創下歷史里程碑。2011 年平板電腦銷售 6,360 萬台，2012 年更預估達 1 億台，行動上網呈爆炸性的增加，已是趨勢。根據美國網路設備大廠思科的統計，拜智慧型手機普及及平板電腦大增之賜，行動通信量已呈高倍成長；預估到 2014 年，平均每年都能增加一到二倍。

兩岸三地以市場而言，是一大二小，台灣居於其中，在 2009 年新增網路通訊國家型計畫，執行期程為 2009~2013 共 5 年期，涵蓋產業範圍包括既有的網路通訊設備產業、電信服務業、以及網路應用與服務產業等，主要目標希望到 2013 年相關產值由目前的 1 兆元提升到 1.5 兆元。在網路通訊設備產業方面，格於市場與技術，以代工為主，前五年在全世界排名一直徘徊於 10-12 名間。電信服務業在 2011 年產值約 3,000 億元，且以 3G 通訊為大宗；第一家 3G 業者於 2003 年 7 月開始服務，其他四家於 2005 年下半年陸續開始提供服務。根據國家通訊傳播委員會(NCC)的資料，到 2011 年 12 月已超過兩千萬(2,090 萬)用戶，而 2G 與 PHS 各為 720 萬與 80 萬用戶，中華電信有約 1,000 萬用戶。同時 2011 電信服務營收比例，行動通訊 57.15%，網路及加值服務 13.64%，電路出租 8.8%，市內電話 11.7%，長途電話 1.93%，國際電話 6.26%，MOD 0.53%；2011 年 12 月在固網方面營收，中華電信市內網路 93.09%，長途網路 81.65%，國際網路 48.88%；固網寬頻用戶達 552 萬，行動上網用戶 2,070 萬，覆蓋率達 71.3%。與之成對

比的，大陸前 3 大電信業者，2011 年營收均介於 2,000-5,000 億人民幣間。

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, 全球互通微波存取) 於 2009 年在台灣陸續開始營運，但遭遇 LTE (Long Term Evolution) 技術挑戰，同時 Intel 於去年裁撤 WiMAX 部門，發展前景未明。對 WiMAX 業者來說，如果申設許可執照被收回，除了上百億元的投資付諸流水，將陷入困局。另一方面，世界先進國家目前紛紛投入第四代行動通訊 (4G) 整備。按照 ITU 的定義，靜態傳輸速率達到 1Gbps，用戶在高速移動狀態下可以達到 100Mbps，就可以作為 4G 的技術之一。北歐諸國與歐洲國家佈建最快。美國已在三十八個城市及重要機場建構大規模的 4G 系統，歐巴馬總統宣稱要讓高速無線網路覆蓋到美國 98% 的地區。同為亞洲的南韓、香港、日本、新加坡甚至大陸，4G 的進程都快於有「寬頻智慧島，網通全世界」發展願景的台灣。所幸 NCC 日前表態，原訂 2015 年 7 月前開放 4G 執照招標的規劃「確定提前」，就等行政院拍板定案。

資通訊匯流內容包括市場匯流 (資訊、娛樂、教育、金融、醫療、交通，視訊市場的整合)；產業匯流 (電信、媒體、資訊、消費性電子產業的整合) 與科技匯流 (不同科技的整合)，涉及政治、經濟、技術、文化、資安與國安層面，涵蓋廣泛。最近發生的聯發科併晨星事件，三螢整合，城鄉差距，雲端科技以及今天見報的 Google 推出廉價平板電腦的衝擊都與資通訊匯流有關，為便於討論聚焦，三經論壇擬集中於三大主題，亦即

一、通訊業者共創商機的作為；全球數位匯流發展的現況，目前數位匯流碰上的瓶頸與如何克服共創商機，

二、科技業者區域結盟的合作路徑；歐美等地電信業者都有區域結盟，亞洲區業者的現況，三地電信業者可否藉由結盟形成降價等，嘉惠消費者，

三、全球通訊新亮點；如蘋果是全球新科技的引領者，下一波的亮點會是什麼？

敬請參與座談的先進盡量就既定主題發揮，原則上分 3 輪，每位每輪發言時間約 5 分鐘，如與談人發言結束後尚餘時間，將開放提問，希望能在原定 100 分鐘內完成座談。