

第五章： 通訊市場主要 發展概覽

廣播

5.1 廣播市場發展概覽

5.1.1 持牌機構和頻道數目

電視節目服務

截至 2018 年 3 月，香港共有 19 家免費、收費和非本地電視持牌機構，合共提供 592 條電視頻道²，其中 460 條頻道可在香港接收，較

2017 年 3 月輕微減少 1%。圖 1 列出電視節目服務持牌機構提供的頻道數目。



截至 2018 年 3 月，香港有三家**免費電視持牌機構**，即奇妙電視、香港電視娛樂和無綫，合共提供 11 條頻道³，當中三條頻道（「奇妙電視中文台」⁴、「翡翠台」和「明珠台」⁵）以模擬制式和數碼制式同步廣播，其餘五條為數碼頻道。香港電視娛樂的數碼頻道包括兩條高清電視頻道，即「ViuTV」和「ViuTVsix」。無綫的數碼頻道包括三條高清電視頻道，即「J2」、「無綫新聞台」（前稱「互動新聞台」）和「無綫財經·資訊台」（前稱「J5」）。香港電台（港台）是香港的公營廣播機構，共提供三條頻道，當中兩條以模擬制式和數碼制式同步廣播。

² 部分頻道由超過一家持牌機構同時提供。

³ 奇妙電視在 2018 年 7 月 30 日推出其第二條頻道「香港國際財經台」。

⁴ 「奇妙電視中文台」自 2018 年 10 月 27 日起改名為「香港開電視」。

⁵ 「奇妙電視中文台」、「翡翠台」和「明珠台」均以高清晰度電視（高清電視）制式作數碼同步廣播。

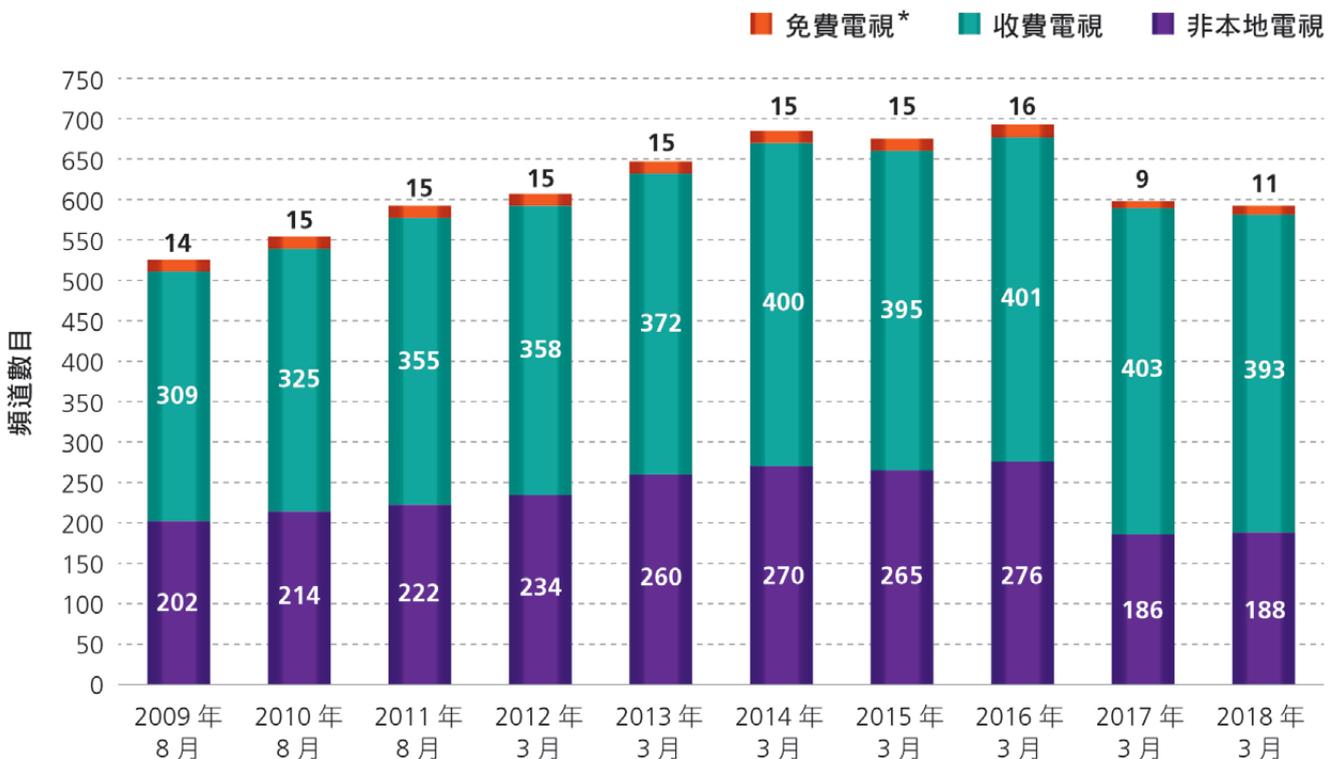


截至 2018 年 3 月，香港有兩家**收費電視持牌機構**，即香港有線電視有限公司（有線電視）和電訊盈科媒體有限公司（電盈媒體），合共提供 393 條收費電視頻道，播放各類本地和海外製作的節目。該等持牌機構同期提供逾 120 條**高清電視頻道**。

截至 2018 年 3 月，香港有 14 家**非本地電視持牌機構**，共提供 188 條電視頻道，其中 56 條可供香港觀眾接收，較 2017 年 3 月的數目增加 6%。



圖 1：香港電視節目服務持牌機構提供的電視頻道（2018 年 3 月 31 日）



資料來源：持牌機構

* 亞洲電視有限公司（2009 年至 2016 年）、無綫（2009 年至 2018 年）及奇妙電視（2018 年）的同步廣播頻道已分別計入模擬頻道和數碼頻道內。

在報告期內，為香港酒店提供電視節目服務的其他須領牌電視持牌機構的數目減少一家至 22 家。這些機構為香港超過 70 間酒店提供電視節目服務。

除了電視節目服務持牌機構提供的電視頻道之外，香港觀眾也可免費接收從香港及其他地區上傳的無鎖碼衛星電視節目頻道。截至 2018 年 3 月，香港觀眾可透過衛星電視共用天線系統接收超過 400 條免費衛星電視頻道。現有頻道的名單可從下列網址下載：http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/tc/content_295/st_smatv.pdf。

聲音廣播服務

在報告期內，香港有兩家聲音廣播持牌機構，即香港商業廣播有限公司（商台）和新城廣播有限公司（新城）。港台作為香港的公營廣播機構，亦提供聲音廣播服務。



截至 2018 年 3 月，香港有 13 條電台頻道（商台三條、新城三條和港台七條）。商業持牌機構和港台提供的所有頻道都是 24 小時播放。

5.1.2 傳送模式

電視

香港的電視節目服務規管架構按照《廣播條例》訂立，並且奉行技術中立⁶的宗旨。持牌機構可自由選擇傳送模式以提供電視服務。廣播機構可自行建立傳送網絡提供服務，惟須就有關的傳送網絡向通訊局申請傳送者牌照。這些機構亦可租用現有傳送者牌照持牌機構的網絡以傳送其服務。持牌機構可透過多個傳送平台提供電視節目服務，以擴大服務覆蓋範圍。

電視節目服務持牌機構所採用的傳送模式列於圖 2。

⁶ 互聯網提供的服務屬例外情況，不受《廣播條例》的規管架構所規管。

圖 2：電視節目服務持牌機構所採用的傳送模式

持牌機構	傳送模式	截至 2018 年 3 月的 網絡覆蓋範圍
免費電視		
無綫	地面特高頻 ⁷ ，包括 (a) 模擬 PAL-I 制式；以及 (b) 數碼國家制式	人口的 99%
香港電視娛樂	地面特高頻及固定寬頻網絡	人口的 99%
奇妙電視	混合光纖同軸電纜 ⁸ 及微波多點傳輸系統 ⁹	住戶總數約 93%
收費電視		
有線電視	混合光纖同軸電纜、微波多點傳輸系統及 衛星（數碼）	住戶總數約 96%
電盈媒體	無源光纖網絡及數碼用戶線路 ¹⁰ 寬頻網絡（數碼）	住戶總數約 97%
非本地電視		
所有 14 家持牌機構	衛星（數碼）	住戶總數的 34% (880 568 住戶) ¹¹

7 地面特高頻 (Terrestrial Ultra High Frequency)。

8 混合光纖同軸電纜 (Hybrid Fibre Coaxial Cable)。

9 微波多點傳輸系統 (Microwave Multipoint Distribution System)。

10 無源光纖網絡 (Passive Optical Network) 及數碼用戶線路 (Digital Subscriber Line)。

11 非本地電視服務主要為亞洲太平洋地區、歐洲及非洲觀眾播放節目，而非以香港為目標市場，但部分香港住戶仍可接收當中的無鎖碼頻道。

不同廣播服務的滲透率

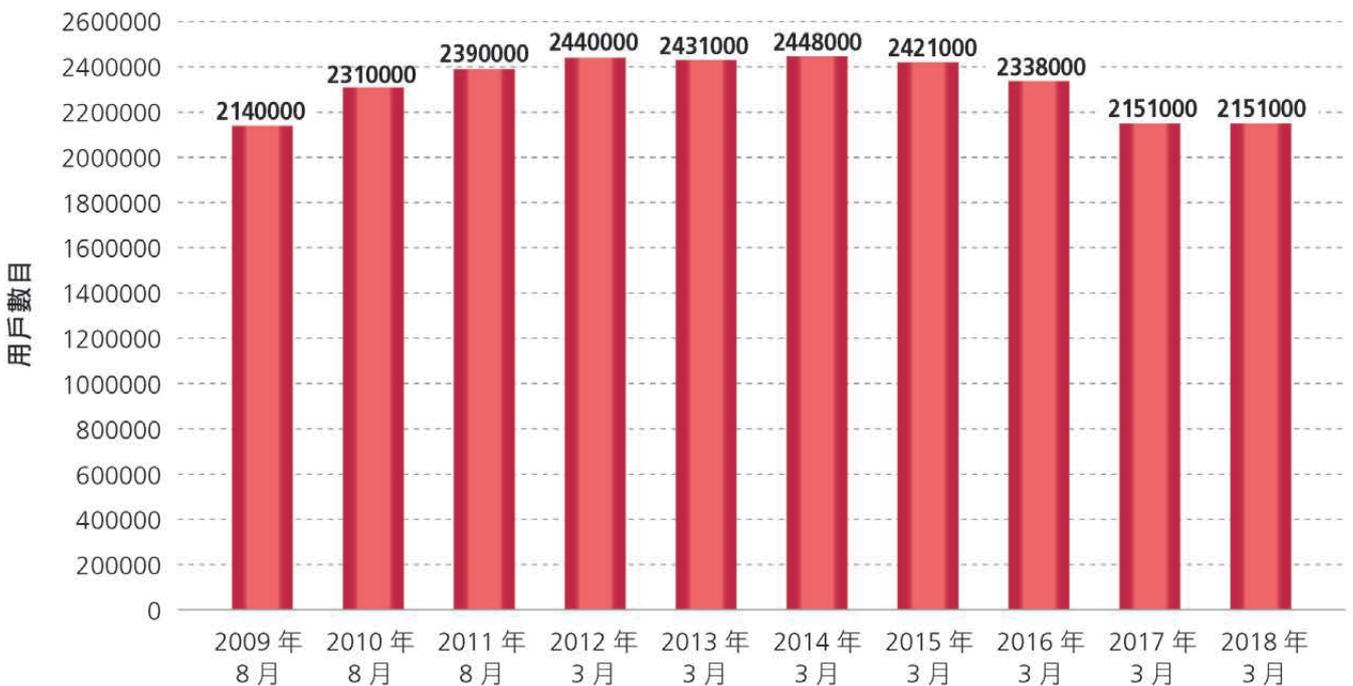
就免費電視服務而言，截至 2018 年 3 月底，模擬制式廣播的滲透率佔住戶總數約 98%¹²；數碼地面電視廣播的滲透率在 2017 年 10 月約為所有住戶的 88%¹³。

截至 2018 年 3 月底，持牌收費電視服務的滲透率約為住戶總數的 85%¹⁴。在 2018 年 3 月，持牌收費電視服務的用戶總數約為 210 萬¹⁵。



2009 年至 2018 年間用戶總數的變化列於圖 3。

圖 3：香港持牌收費電視服務的用戶



資料來源：持牌機構

12 資料來源：中國廣視索福瑞媒介研究 (CSM Media Research)。

13 根據 2017 年 8 月至 10 月的公眾調查，本港約有 88% 住戶收到數碼地面電視服務。

14 持牌收費電視服務的滲透率，是以持牌收費電視服務用戶總數除以住戶總數。如用戶訂用超過一項收費電視服務，會被計算多於一次。

15 如用戶訂用超過一項服務，會被計算多於一次。

聲音廣播

在報告期內，電台廣播機構以調頻 (FM) 和調幅 (AM) 制式進行廣播。他們透過七個設於山頂位置的 FM 發射站，輔以兩個低功率 FM 補點站，提供七條 FM 節目頻道。此外，他們利用兩個設於離島和山頂位置的 AM 發射站，輔以六個改善 AM 節目廣播的低功率 AM / FM 補點站，提供六條 AM 節目頻道。這些服務大致覆蓋全香港。

5.1.3 廣播收益及投資

2017 年，持牌廣播服務行業為香港經濟帶來大約 81.8 億元¹⁶ 的收益，佔本地生產總值約 0.3%。廣播服務的收益主要來自廣告費和收看費。免費電視持牌機構和聲音廣播持牌機構的收入，主要來自出售節目之間的廣告時段。另一方面，收費電視持牌機構的收入主要來自收看費，而出售廣告時段則是其次要收入來源。



廣告收益

根據 admanGo 的報告，投放於電視和電台的廣告開支，分別佔 2017 年傳媒廣告累計開支總額 419 億元的 32% (約 134.1 億元) 和 4% (約 16.8 億元)¹⁷。

香港電視娛樂和無綫在 2017 年賺得的實際廣告收益分別約為 1.85 億元和 24.6 億元。其他持牌機構則未有公布其實際廣告收益。



收看費收益

根據電盈媒體母公司電訊盈科有限公司 (電訊盈科) 的年報，電盈媒體於 2017 年以 now 品牌在香港提供的收費電視服務及相關服務的營業額為 27.5 億元，較 2016 年的數字下降 5%。

有線電視則未有公布其收看費收益。

¹⁶ 資料來源：各主要廣播持牌機構的公司報告。

¹⁷ 資料來源：admanGo 2017 年廣告支出報告 (Adspend Report for 2017)。報告引述的所有廣告開支均依據價目表所列價格的四折作為估算基礎。

對廣播業的投資

電視業近年的主要投資項目包括地面廣播網絡數碼化、高清電視內容及製作技術、互動電視服務，以及定期保養和提升網絡以維持或擴充各項不斷優化的服務。此外，由於電視業的競爭日趨激烈，優質節目例如體育賽事的獨家播映權成為吸引觀眾的賣點。

奇妙電視承諾就 2016 至 2022 年度的六年投資計劃投放合共 12 億元於免費電視服務；香港電視娛樂承諾就 2015 至 2021 年度的六年投資計劃投放合共 15 億元於免費電視服務；無綫亦承諾就 2016 至 2021 年度的六年投資計劃投放合共 63 億元於免費電視服務。奇妙電視、香港電視娛樂及無綫的投資承諾包括資本開支和節目開支。截至 2018 年 3 月，奇妙電視和香港電視娛樂各每星期播放總共

168 小時的高清電視節目，而無綫則每星期總共播放 807 小時該類節目。奇妙電視和無綫亦承諾逐步增加獨立本地製作節目的數量¹⁸。

至於收費電視市場，有線電視母公司有線寬頻通訊有限公司在其 2017 年年度業績公布中報告，該集團的資本開支由 2016 年的 2.38 億元減少至 2017 年的 2.08 億元；主要投資項目包括物業、廠房及設備。此外，根據電盈媒體母公司電訊盈科 2017 年的年報，該年度其在媒體業務的資本開支為 2.35 億元，較去年上升 22%；主要投資項目包括提升錄影廠設施。

商台和新城承諾就 2016 至 2022 年度的六年投資計劃分別投放 9.09 億元及 6.85 億元於聲音廣播服務，用於改善節目質素、提升基礎建設及設施，以及因科技進步而帶來的其他發展，以進一步改善服務質素。



18 無綫同意逐步增加獨立本地製作節目，由 2016 年每年 20 小時遞增至 2020 年每年 60 小時。奇妙電視亦同意逐步增加該類節目，由 2018 年每年 20 小時遞增至 2022 年每年 60 小時。



5.1.4 節目種類及指定播放節目的規定

(a) 節目種類及多元性

播放時數及自製節目時數

截至 2018 年 3 月，持牌機構每周播放的電視節目總時數約為 67 478 小時。奇妙電視和無綫的三條模擬頻道每周共提供 503 小時節目，而奇妙電視、香港電視娛樂和無綫的八條數碼頻道每周共提供 1 293 小時節目。兩家收費電視持牌機構提供的 393 條頻道，則每周共播放 56 274 小時節目。截至 2018 年 3 月，可在香港接收的 56 條由非本地電視持牌機構所提供的頻道，每周共提供 9 408 小時的節目。

截至 2018 年 3 月，商台、新城和港台的每周播放時數為 2 184 小時。

在報告期內，奇妙電視、香港電視娛樂和無綫合計播放了 39 630 小時自製電視節目，其中

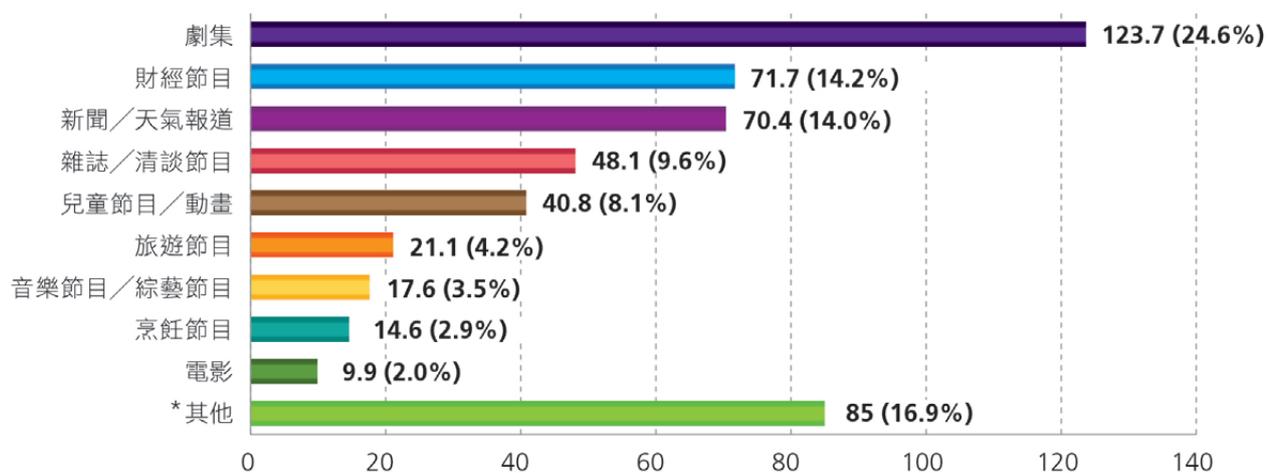
10 370 小時節目在模擬頻道播放，29 260 小時節目在數碼頻道播放。在收費電視持牌機構提供的 393 條頻道中，76 條頻道（19.3%）的節目由持牌機構自行製作。

免費電視服務

中文和英文頻道

在報告期內，中文頻道（即「奇妙電視中文台」、「翡翠台」和「ViuTV」）在黃金時段主要播放劇集和新聞／天氣報道。「翡翠台」的劇集大部分是自行製作的節目；而「奇妙電視中文台」、「翡翠台」和「ViuTV」均播放內地、韓國和日本劇集。此外，中文頻道在黃金時段亦播放兒童節目／動畫、雜誌／清談節目、財經節目、音樂／綜藝節目和電影等。港台提供的三條頻道播放不同類型的節目，以服務普羅大眾，同時照顧小眾的需要。

圖 4：奇妙電視中文台、翡翠台和 ViuTV 每周播放不同類型節目的時數（2018 年 3 月）



每周播放總時數：502.9 小時

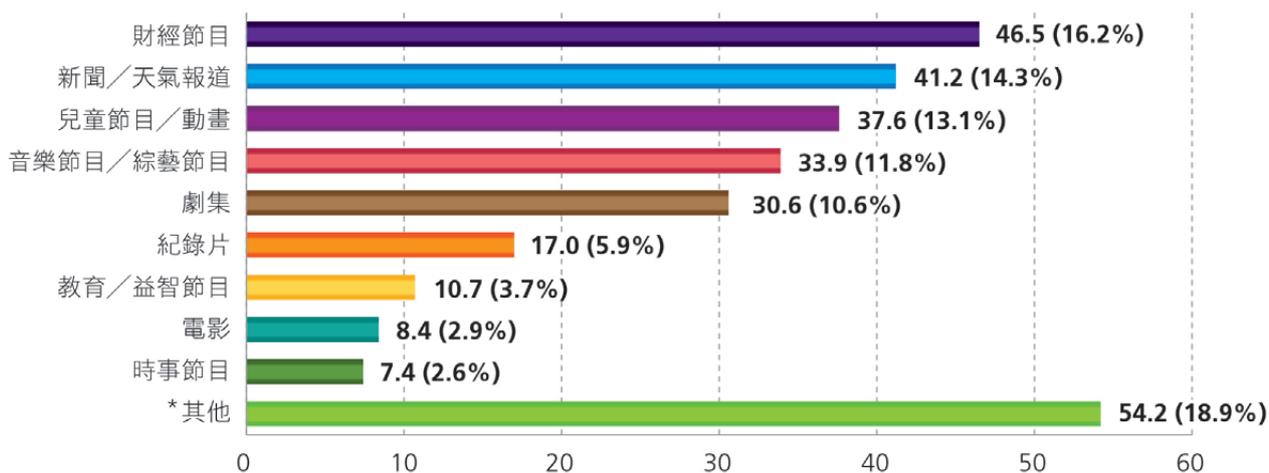
資料來源：奇妙電視、香港電視娛樂和無線

* 其他節目包括興趣及休閒節目、紀錄片和長者節目等。

英文頻道（即「明珠台」和「ViuTVsix」）播放多種類型節目，包括財經節目、新聞/天氣報道、兒童節目/動畫、外購熱門劇集、體育

節目、音樂/綜藝節目、紀錄片、電影、教育/益智節目和時事節目等。

圖 5：明珠台和 ViuTVsix 每周播放不同類型節目的時數（2018 年 3 月）



每周播放總時數：287.5 小時

資料來源：香港電視娛樂和無線

* 其他節目包括體育節目、旅遊節目和健康/醫療節目等。



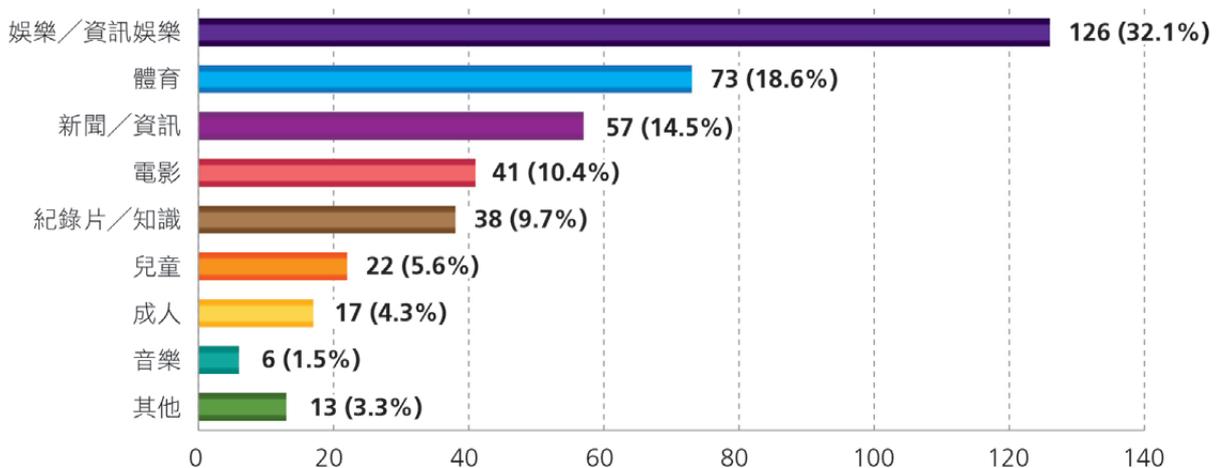
專題頻道

在報告期內，無線的「J2」、「無綫新聞台」和「無綫財經·資訊台」提供外購劇集、紀錄片、綜藝節目、新聞和財經資訊節目等。

收費電視服務

在報告期內，收費電視服務提供多種類型頻道，包括娛樂／資訊娛樂頻道 (32.1%)、體育頻道 (18.6%)、新聞／資訊頻道 (14.5%)、電影頻道 (10.4%) 和紀錄片／知識頻道 (9.7%)。

圖 6：收費電視頻道的性質 (2018 年 3 月)



頻道總數：393
資料來源：持牌機構

截至 2018 年 3 月，有線電視提供 133 條頻道（包括 38 條高清頻道）。電盈媒體的「nowTV」服務提供 195 條頻道（包括 86 條高清頻道）及 65 條自選影像服務頻道。

聲音廣播

截至 2018 年 3 月，商台提供兩條以 FM 廣播的粵語頻道（「雷霆 881 商業一台」和「叱咤 903 商業二台」），以及一條以 AM 廣播的英語頻道（「AM864」）。「商業一台」主要提供新聞、時事、財經及個人意見節目。「商業二台」主要是一條娛樂頻道，為年輕聽眾提供流行文化和音樂節目，而「AM864」則主要是一條音樂頻道。

新城提供兩條以 FM 廣播的粵語頻道（「新城財經台」和「新城知訊台」），以及一條以 AM 廣播的英語頻道（「新城采訊台」）。「新城財經台」主要提供全球各地金融市場動向的即時新聞和資訊。「新城知訊台」主要提供音樂、

娛樂、生活品味、健康、市場資訊及其他公眾有興趣的資訊節目。「新城采訊台」提供音樂節目，並為香港的少數族羣如菲律賓、印度和泰裔社羣提供節目。

港台設有七條電台頻道，提供粵語、英語和普通話廣播服務，各頻道環繞不同主題，包括資訊、綜合娛樂及文化等。

(b) 指定播放節目的規定

在報告期內，免費電視持牌機構（即奇妙電視、香港電視娛樂和無綫）每星期均須播放至少 27.5 小時的指定播放節目¹⁹。所有持牌機構均能遵守該項規定²⁰。

持牌機構就六類指定播放節目（即時事節目、紀錄片，以及兒童、年青人、長者和文化藝術節目）向通訊局提交的報告，已上載於下列網址：http://www.ofca.gov.hk/tc/pub_report/compliance_reports/index.html。

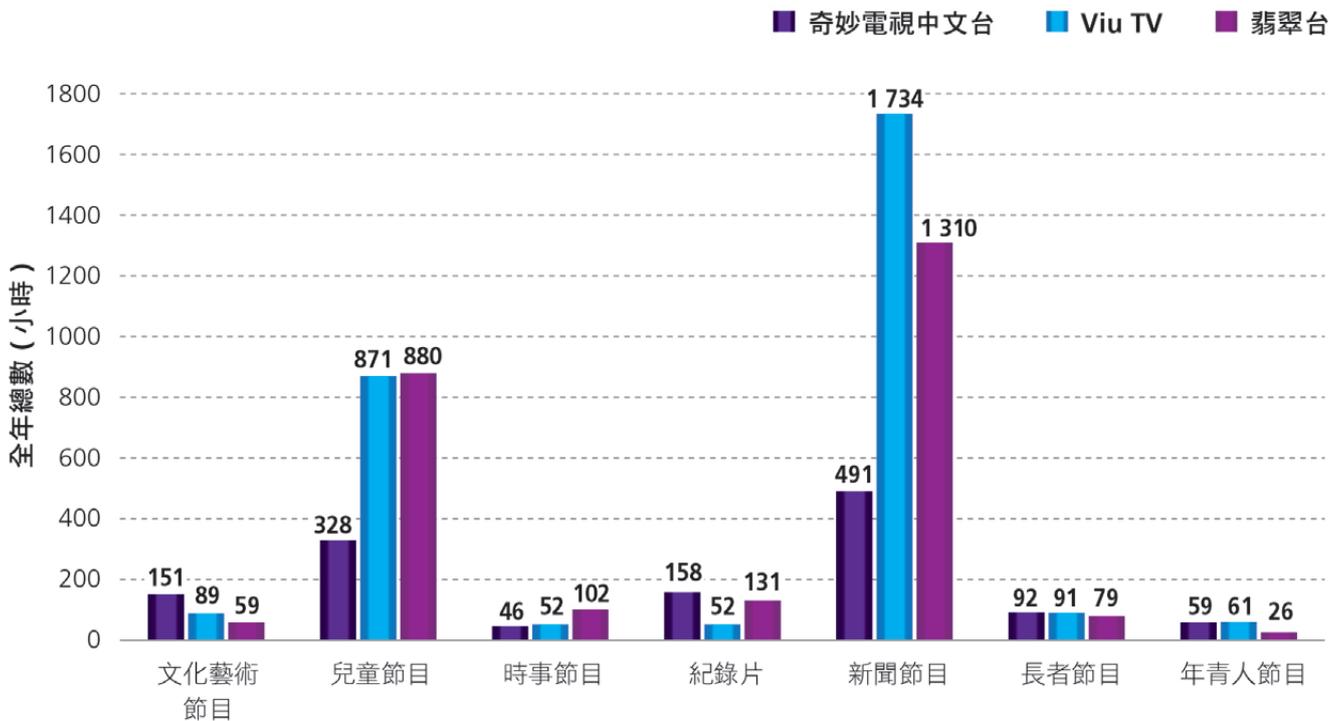
19 奇妙電視、香港電視娛樂和無綫須播放的指定播放節目包括新聞報道、時事節目、紀錄片、文化藝術、兒童、長者及年青人節目。

20 無綫每星期須播放至少 45.5 小時的指定播放節目，包括在其數碼專題頻道（即「J2」、「無綫財經·資訊台」和「無綫新聞台」）每星期播放四小時的指定播放節目。

為給予新免費電視持牌機構更大彈性，香港電視娛樂獲准逐步增加指定播放節目，由 2016 年每星期 34.5 小時增至 2019 年或之前每星期 41.5 小時。

由於奇妙電視使用固定網絡來傳送免費電視服務，與適用於使用頻譜傳送服務的免費電視持牌機構（即香港電視娛樂和無綫）相比，適用於奇妙電視的節目規定較為寬鬆。奇妙電視每星期須播放至少 27.5 小時的指定播放節目。

圖 7：在奇妙電視、香港電視娛樂和無綫中文頻道播放的指定播放節目（截至 2018 年 3 月）



資料來源：奇妙電視、香港電視娛樂和無綫

免費電視持牌機構須為中文頻道播出的所有新聞報道、時事節目、天氣報告、緊急通告，以及在黃金時段（晚上 7 時至 11 時）播出的節目提供中文字幕，亦須為英文頻道播出的所有新聞報道、時事節目、天氣節目、緊急通告，以及具教育意義的青少年節目（每星期兩小時）提供英文字幕²¹。香港電視娛樂和無綫須為中文頻道播出的所有劇集提供中文字幕；並為英文頻道晚上 8 時至 11 時 30 分播出的所

有節目提供英文字幕。奇妙電視²²、香港電視娛樂²³和無綫大致上均遵守提供字幕的規定。

根據牌照規定，奇妙電視、香港電視娛樂和無綫均須在每條頻道每小時播出一分鐘政府宣傳短片，並且須在其每條中文和英文頻道每星期播放不多於五分鐘的通訊局宣傳短片²⁴。在報告期內，奇妙電視、香港電視娛樂和無綫播出這兩類宣傳短片的時數合計為 1 140 小時²⁵。

21 無綫須為其數碼專題頻道播出的所有新聞報道、時事節目、天氣報告、緊急通告，以及在黃金時段播出的節目提供中文字幕。

22 為給予新免費電視持牌機構更大彈性，奇妙電視獲准由 2018 年至 2020 年逐步提供字幕服務。

23 為給予新免費電視持牌機構更大彈性，香港電視娛樂獲准由 2016 年至 2019 年逐步提供字幕服務。

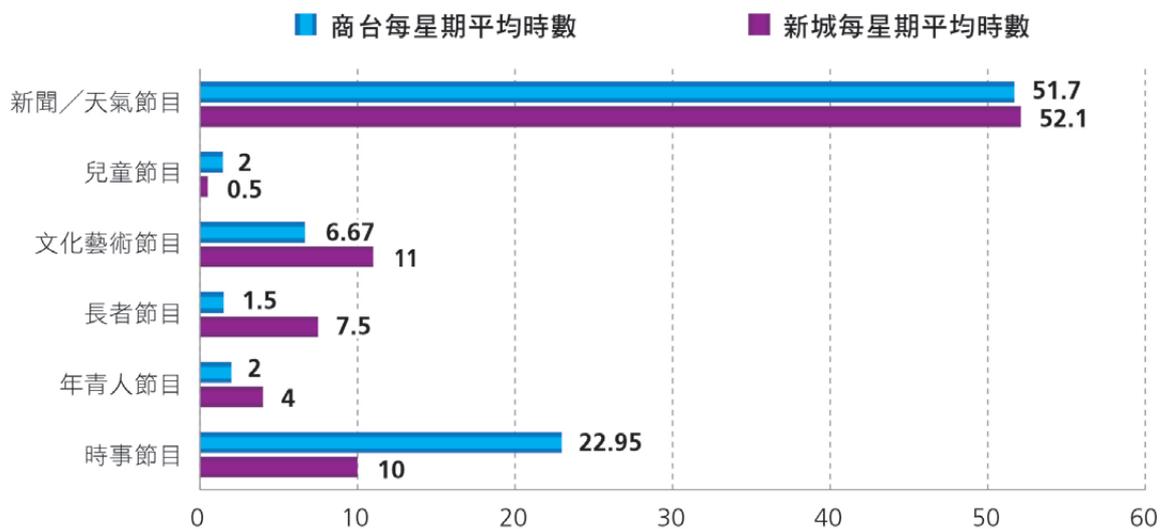
24 無綫須在其數碼專題頻道每星期播放兩分鐘通訊局宣傳短片。

25 如某免費電視頻道是以模擬及數碼制式同步廣播，則在計算該頻道所播出的政府宣傳短片和通訊局宣傳短片的總時數時，只會計及以數碼制式播放宣傳短片的時數。

至於聲音廣播服務方面，聲音廣播持牌機構每星期須播出至少 28.5 小時的指定播放節目²⁶。商台和新城均表示已遵守播出指定播放節目的牌照條件。

所有聲音廣播持牌機構均須在每條頻道每小時播出一分鐘政府宣傳聲帶，以及每星期播放不多於五分鐘的通訊局宣傳聲帶。所有持牌機構均遵守有關規定。

圖 8：聲音廣播服務的指定播放節目（截至 2018 年 3 月）



5.1.5 香港作為亞太區的廣播樞紐

香港是亞太區的廣播樞紐，14 家非本地電視持牌機構在港經營廣播業務，共提供 188 條衛星電視頻道，為亞洲太平洋地區、歐洲及非洲觀眾播放節目，其中 56 條頻道可在香港接收。截至 2018 年 3 月的非本地電視服務一覽表載列於**附件一**。



²⁶ 商台和新城須播放的指定播放節目包括新聞及天氣、時事、文化藝術，以及輔導性質的節目，即年青人、長者和兒童節目。

電訊

5.2 電訊市場概況

香港擁有全球其中一個最先進、最蓬勃的電訊市場，此乃香港能夠發展成為領先的商業及金融中心的重要因素。電訊業在 2017 年聘用僱員約 20 400 人，在 2016 年的總產值為 930 億元。

香港各類電訊服務的市場均已開放，亦無外資擁有權的限制。通訊局的目標是在開放和具競爭力的電訊市場維持公平競爭的環境，確保消費者獲得市場上最具效率、優質和物有所值的服務。

5.2.1 電訊規管制度

傳送者牌照

通訊局向設施為本的營辦商發出傳送者牌照，授權持牌人在未批租政府土地及公共街道設置和維持電訊網絡及設施，以提供公共電訊服務。

綜合傳送者牌照制度自 2008 年 8 月 1 日起實施，為香港提供設施為本的固定、流動及／或匯流電訊服務的單一牌照工具。

為提供本地固定服務而發出的綜合傳送者牌照（綜合牌照），授權持牌人設置和維持有線、無線或兩者兼備（如適用）的固定網絡，在香港境內固定地點之間提供本地電訊服務。為提供對外固定服務而發出的綜合牌照，授權持牌人提供對外設施，以及以對外設施營運的對外服務。為提供流動服務而發出的綜合牌照，允許持牌人在香港的移動位置之間，或一個移動點與一個固定點之間提供雙向通訊。至於會否發出新的綜合牌照以提供流動服務，則視乎是否有無線電頻譜可供指配而定。營辦商可申請單一綜合牌照以提供上述所有服務。

在推出綜合牌照前發出的固定傳送者牌照和移動傳送者牌照將繼續有效，直至其有效期結束。這些牌照的持有人可向通訊局申請綜合牌照，以在原有牌照屆滿時或之前取代有關牌照。

截至 2018 年 3 月，香港共有 61 個傳送者牌照持有人，提供本地固定服務、以電纜操作的對外固定服務、非電纜操作的對外固定服務及／或流動服務。其中五個是固定傳送者牌照持有人、一個是移動傳送者牌照持有人，其餘均為綜合牌照持有人。

公共無線電通訊服務牌照

公共無線電通訊服務 (PRS) 牌照可授權提供的服務包括公共無線電傳呼服務、無線電共用中繼站（集羣無線電）服務、車輛定位資訊服務、單向數據信息服務，以及公共流動無線電數據服務。

由於提供無線電通訊服務須獲指配適當的操作頻率，因此只在所需無線電頻譜可供發放時，才會批出 PRS 牌照。

截至 2018 年 3 月，香港共有七個 PRS 牌照持有人。

服務營辦商牌照

服務營辦商可使用其他設施為本持牌營辦商的網絡和設施提供公共電訊服務，但不獲授權在公共街道或未批租政府土地設置或維持電訊設施。

服務營辦商牌照涵蓋三類服務，即第一類及第二類本地語音電話服務，以及第三類服務，當中可包括對外電訊服務、互聯網接達服務、國際增值網絡服務、流動虛擬網絡營辦商服務、私人收費電話機服務、公共無線電通訊轉播服務、保安及火警警報訊號傳送服務、顯像傳真會議服務，以及航空器上流動通訊服務。

截至 2018 年 3 月，香港共有 522 個服務營辦商牌照持有人。

類別牌照

在類別牌照發牌制度下，符合訂明資格準則及條件的人士將自動成為類別牌照持有人，而無須提出申請。有關人士須遵照相關類別牌照和《電訊條例》所載列的條件。目前共有九種類別牌照：

- 79 吉赫汽車雷達類別牌照
- 60 吉赫器件類別牌照
- 市民波段無線電台類別牌照
- 樓宇內置電訊系統類別牌照
- 醫療植入通訊系統器件類別牌照
- 短程器件類別牌照
- 的士移動電台類別牌照
- 要約提供電訊服務類別牌照
- 提供公共無線區域網絡服務類別牌照

其他牌照

除上述牌照外，還有一些雜項牌照屬通訊局的管轄範圍。

所有電訊牌照的類別和數目分項見**附件二**。

5.2.2 電訊市場發展與科技趨勢

流動通訊服務

公共流動通訊服務的競爭十分激烈。截至2018年3月，四家流動網絡營辦商，即中國移動香港有限公司（中國移動香港）、Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited (HKT)、和記電話有限公司（和記電話），以及數碼通電訊有限公司（數碼通）提供各式各樣的公共流動通訊服務。1999年3月推出的流動電話號碼可攜服務，讓客戶在轉換流動網絡營辦商時保留原有的電話號碼，有助促進流動網絡營辦商之間的有效競爭。

該四家流動網絡營辦商在香港以非常相宜的價格提供第二代（2G）、3G 和 4G 流動通訊服務。

截至2018年3月，流動通訊服務用戶數目約為1 839萬，人口普及率為248.2%，屬全球最高比率之一。3G 或 4G 用戶數目在2018年3月達1 700萬，人口普及率為231.9%。通過重整頻譜，現時有更多頻譜可用作提供4G服務，而最高數據下傳速度可達每秒1.1吉比特。

隨着智能手機日益普及，尤其是市場上已有4G手機隨時可供選擇，在2018年3月，流動數據每月用量已激增至32 444太字節²⁷，相當於2017年和2016年同期每月用量的1.3倍和1.6倍。人均流動數據用量在2018年3月達4 379兆字節，較2017年3月的3 436兆字節和2016年3月的2 812兆字節為高。預計未來4G流動服務的持續發展將進一步提高流動數據用量。

27 這項數字為估計數字，有待營辦商提供數據後再作調整。

圖 9：流動服務用戶數目（2008 年至 2017 年）

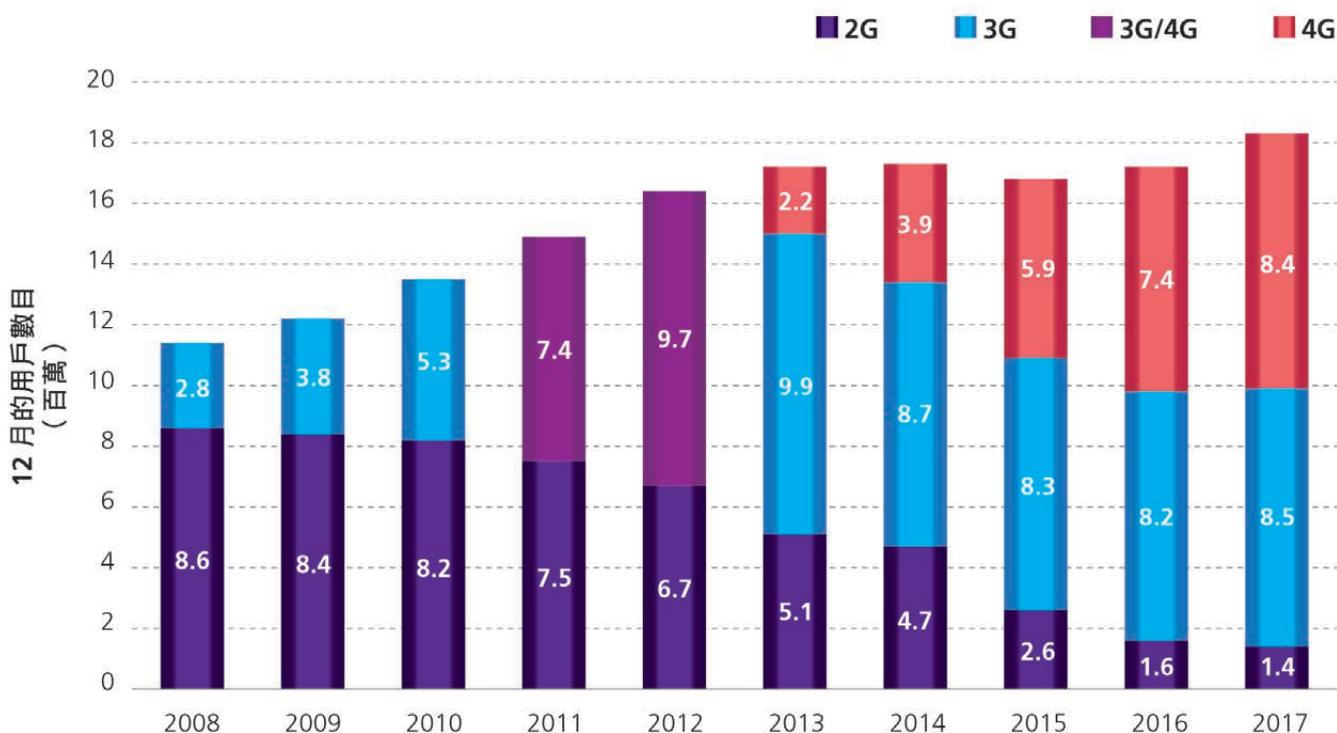
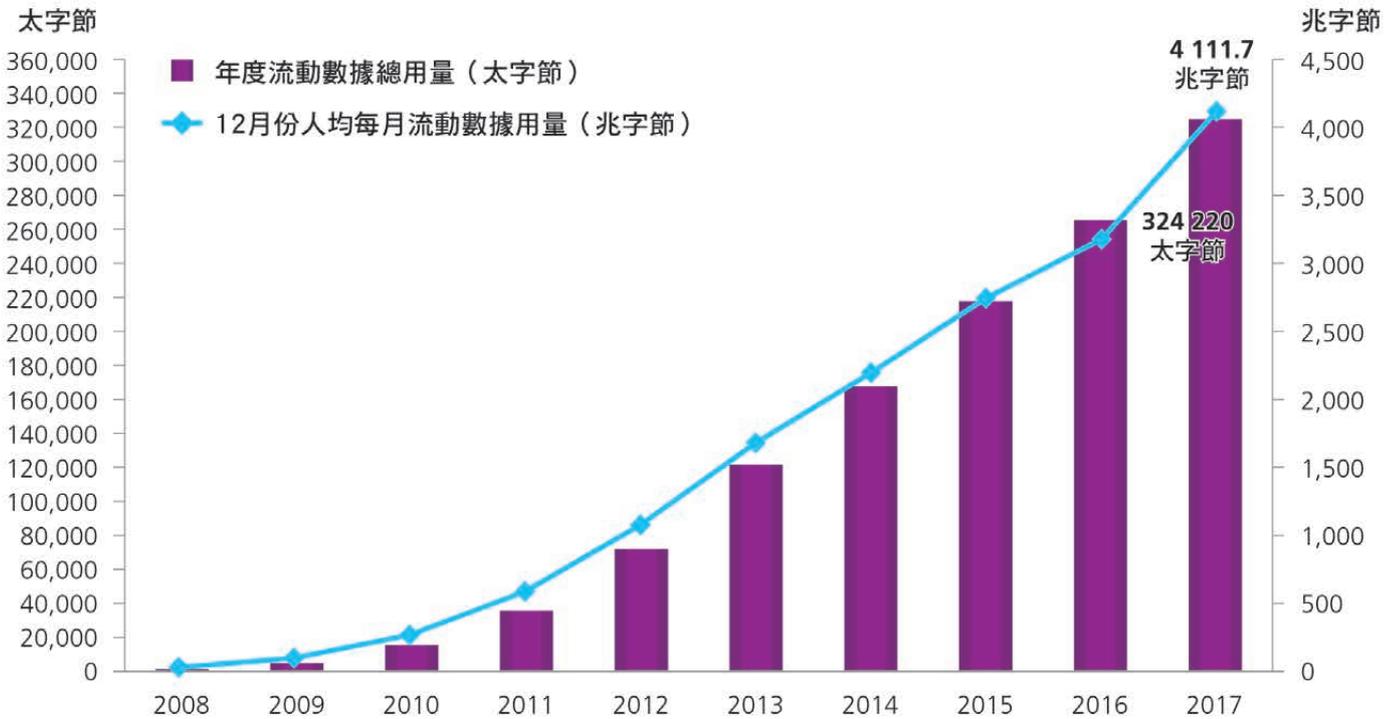


圖 10：使用後付與預付智能卡的流動服務客戶（2008 年至 2017 年）



圖 11：流動數據用量（2008 年至 2017 年）



固定通訊服務

本地固網通訊服務市場自 2003 年起已全面開放。固網服務的發牌數目沒有預設限制，提交牌照申請也沒有期限。此外，在網絡鋪設和投資方面，也沒有特別規定，持牌人可按其建議書提供服務。



截至 2018 年 3 月，香港共有 26 個本地固定傳送者，為每 100 個住戶提供約 94 條固定電話線，屬全球電話線密度最高地區之一。該 26 個傳送者包括：

- 世紀互聯集團有限公司
- 中國移動香港有限公司
- 中國電信國際有限公司
- 中國聯通（香港）運營有限公司
- 信通電話（香港）有限公司
- 2 易通網絡有限公司
- Equinix Hong Kong Limited
- 環球全域電訊有限公司
- 香港寬頻企業方案有限公司
- 中港網絡有限公司

- 香港寬頻網絡有限公司
- 香港有線電視有限公司
- Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited
- NTT Com Asia Limited
- 電訊盈科環球業務（香港）有限公司
- 香港電話有限公司及 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited
- 國際環球通訊網絡（香港）有限公司及香港國際電訊有限公司
- SmarTone Communications Limited
- Superloop (Hong Kong) Limited
- Telstra International HK Limited 及澳大利亞國際有限公司
- 名氣通電訊固網有限公司
- TraxComm Limited
- Verizon Hong Kong Limited
- 鄉村電話有限公司
- Vodafone Enterprise Global Network HK Limited
- 滙港電訊有限公司

由於固定傳送者積極鋪設網絡，加上前電訊局長在 2008 年年中撤銷強制性第二類互連政策以鼓勵營辦商進一步鋪設網絡，截至 2018 年 3 月，88.9% 和 79.1% 的住戶已經分別有至少兩個和三個自建客戶接達網絡可作選擇。隨着傳送者繼續鋪設各自的網絡，預計上述比率將持續上升。

本地固定傳送者必須提供固定電話號碼轉攜服務，讓消費者在轉換固定傳送者時無須更改電話號碼。

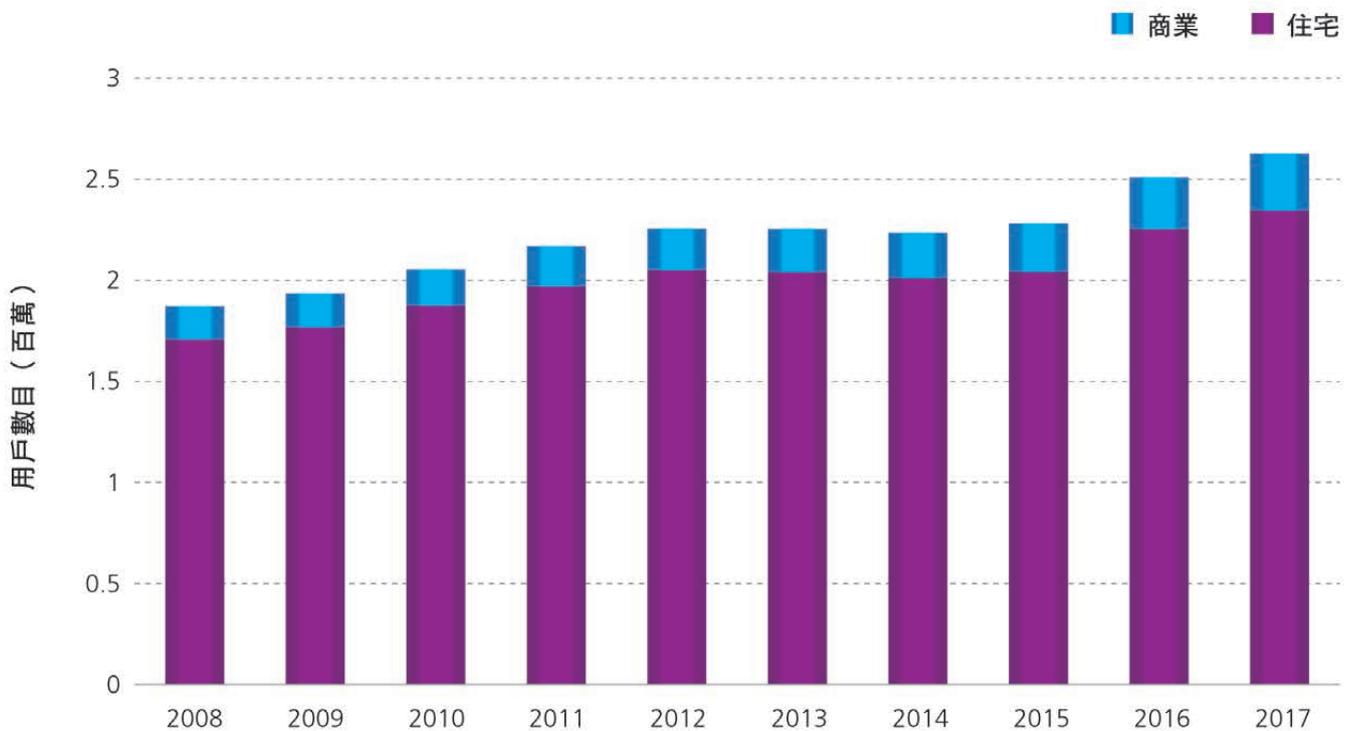
固網寬頻服務

截至 2018 年 3 月，共有 26 家設施為本營辦商和 209 家服務營辦商獲准於香港提供寬頻互聯網接達服務。隨着設施為本營辦商持續鋪設網絡，通過使用非對稱數碼用戶線路、混合光纖同軸電纜、光纖到樓、光纖到戶等各項技術，香港市民幾乎隨處都能享用寬頻網絡服務。使用寬頻上網接達各項應用程式及內容服務，已成為香港市民日常生活的一部分。截至 2018 年 3 月，香港約有 266 萬名住宅及商業固網寬頻用戶，住宅普及率為 93%。寬頻服務速度可達每秒 10 吉比特。約 83% 的寬頻用戶正使用速度達每秒 10 兆比特或以上的服務計劃。截至 2018 年 3 月的固網寬頻用戶統計數字及過去十年的統計數字分別見圖 12 和圖 13。

圖 12：截至 2018 年 3 月的固網寬頻用戶統計數字

	用戶數目	百分比 (%)
寬頻用戶總數	2 658 068	
寬頻速度 每秒 10 兆比特或以上	2 213 354	83.3%
寬頻速度 每秒 10 兆比特以下	444 714	16.7%
住宅	2 369 050	89.1%
商業	289 018	10.9%

圖 13：固網寬頻用戶（2008 年至 2017 年）



下一代網絡

傳統的電訊網絡建基於電路交換技術，主要是為傳送和提供特定電訊服務而設計。隨着科技推陳出新，今天我們已可建立單一的網絡以傳送和提供多元化服務，包括固定話音電話服務、數據服務、流動服務及電視服務。這些通稱為下一代網絡的新網絡，提供了一個開放式平台，讓服務供應商可開發嶄新服務及應用程式，並與客戶建立直接關係。

在香港，下一代網絡的發展一直是由傳送者所作出的技術和商業考慮推動。主要的網絡營辦商已推出下一代網絡。面對下一代網絡的面世

及帶來的挑戰，通訊局會保持警覺，確保規管架構與時並進並適用於下一代網絡時代。在顧問完成有關下一代網絡發展對香港電訊服務規管架構的影響的研究後，通訊辦已在 2012 年至 2016 年期間重新召開下一代網絡工作小組，跟進顧問所提出的相關建議和關於在香港發展下一代網絡的其他事宜。在電訊規管事務諮詢委員會的支持下，技術規管工作小組已於 2016 年成立，接手下一代網絡工作小組的職務，並研究各項與香港電訊網絡、系統及服務相關的技術規管事務。通訊辦會繼續與業界緊密合作，處理各項技術規管事宜，包括下一代網絡事宜，以便香港有效發展和推行新的電訊服務及技術。

公共 Wi-Fi 服務

營辦商一直積極鋪設 Wi-Fi 網絡。八家網絡營辦商和 138 個類別牌照持有人現正提供公共 Wi-Fi 服務。截至 2018 年 3 月，香港共有 50 939 個公共 Wi-Fi 熱點，而且數目不斷增加，另有 636 個政府場地免費向市民提供 Wi-Fi 服務。

對外電訊服務

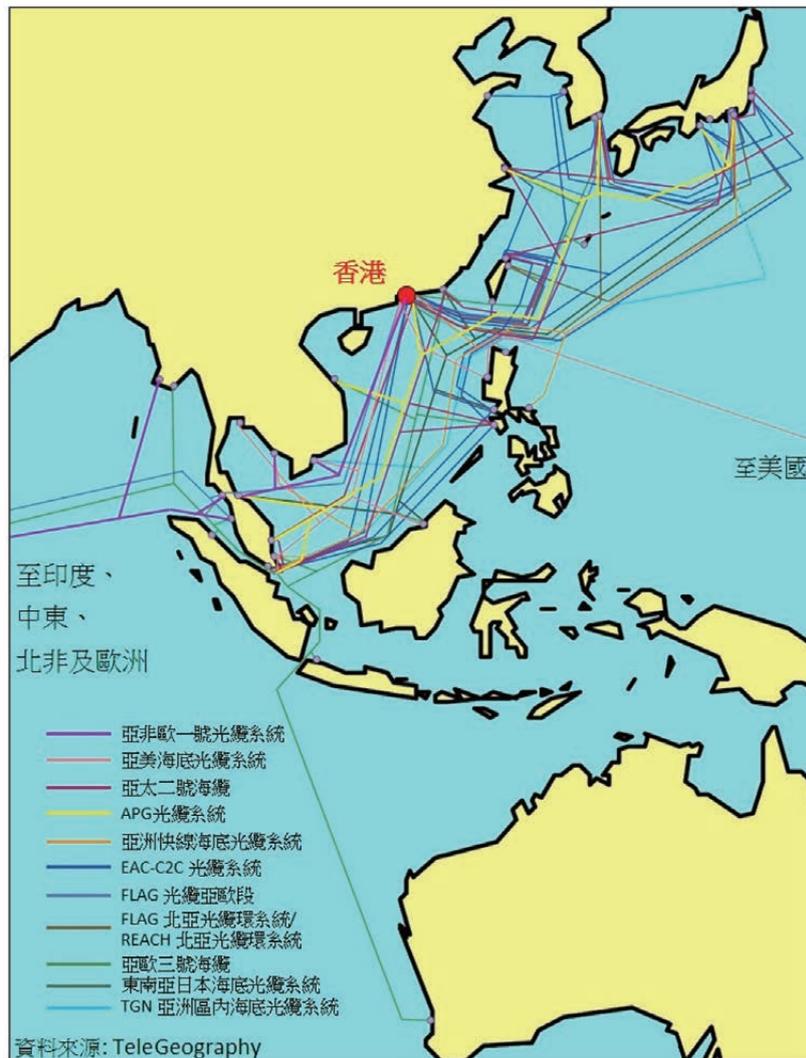
香港的對外電訊設施市場自 2000 年起全面開放。截至 2018 年 3 月，42 個固定傳送者獲准提供以電纜操作及／或非電纜操作的對外電訊設施。

截至 2018 年 3 月，香港有八個電纜登陸站：兩個位於塘福，三個位於將軍澳，另有三個分別位於深水灣、春坎角和鶴咀，使香港成為區內主要的電訊及互聯網樞紐。

在 2018 年 3 月，香港已連接至 11 個區域和洲際海底電纜系統，包括亞非歐一號光纜系統（Asia Africa Europe-1 / AAE-1）、亞美海底光纜系統（Asia-America Gateway Cable System / AAG）、亞太二號海纜（Asia Pacific Cable Network 2 / APCN-2）、APG 光纜系統（Asia Pacific Gateway / APG）、亞洲快線海底光纜系統（Asia Submarine-Cable Express / ASE）、EAC-C2C 光纜系統、FLAG 光纜亞歐段（FLAG Europe Asia / FEA）、FLAG 北亞光纜環系統（FLAG North Asia Loop / FNAL）／ REACH 北亞光纜環系統（REACH North Asia Loop / RNAL）、亞歐三號海纜（Sea-Me-We 3 / SMW3）、東南亞日本海底光纜系統（South-East Asia Japan Cable System / SJC）和 TGN 亞洲區內海底光纜系統（TGN-Intra Asia Cable System / TGN-IA）。截至 2018 年 3 月，已裝備的對外總容量超過每秒 59 856 吉比特。在 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，對外總通話量達 42 億分鐘。另有四個海底電纜系統將於香港登陸，預計可在 2018 年至 2020 年期間投入服務。



圖 14：香港與其他國家之間的海底電纜



衛星通訊服務

在規管衛星通訊服務方面，香港採取「開放天空政策」，通過區內眾多通訊衛星及超過 200 座在地球站的衛星收發天線，由多個固定傳送者與廣播機構提供衛星電訊和電視廣播服務。

操作衛星及相關設施必須申領牌照。截至 2018 年 3 月，香港有兩家公司獲發牌照操作

和提供衛星通訊服務，分別是 1988 年成立的亞洲衛星有限公司 (AsiaSat) 和 1992 年成立的亞太通信衛星有限公司 (APT)。

目前，共有 11 枚在軌衛星由 AsiaSat 和 APT 操作。兩家公司已就推出新衛星作替代和提供新業務，進入新的投資周期。APT 在 2017 年 6 月提出申請，於 2018 年第二季發射一枚新衛星。