

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2019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622條電視頻道¹，其中448條頻道可在香港接收，較2018年3月輕微減少3%。圖1列出電視節目服務持牌機構提供的頻道數目。

截至2019年3月，香港有三家**免費電視持牌機構**，即奇妙電視有限公司(奇妙電視)、香港電視娛樂有限公司(香港電視娛樂)和電視廣播有限公司(無綫)，合共提供12條頻道，包括九條以高清電視制式廣播的數碼頻道和三條模擬頻道。在上述頻道中，三條頻道(即無綫的「翡翠台」和「明珠台」，以及奇妙電視的「香港開電視」)以數碼制式和模擬制式同步廣播。其餘六條數碼頻道為香港電視娛樂的「ViuTV」和「ViuTVsix」；無綫的「J2」、「無綫新聞台」和「無綫財經·資訊台」，以及奇妙電視的「香港國際財經台」。香港電台(港台)作為香

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。

截至2019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389條收費電視頻道，播放各類本地和海外製作的節目，當中逾130條為高清電視頻道。

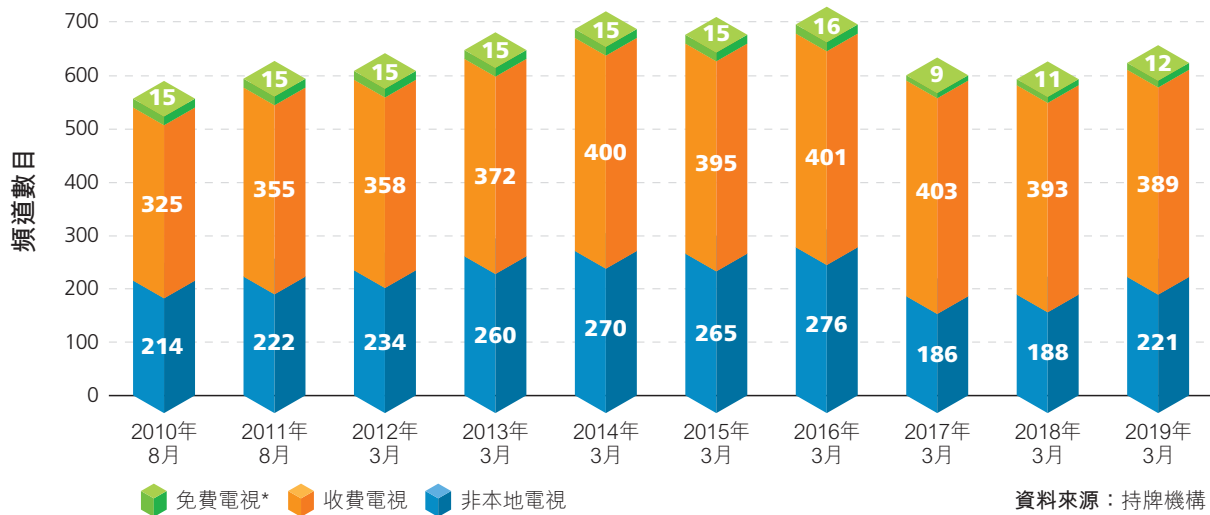
截至2019年3月，香港有14家**非本地電視持牌機構**，共提供221條電視頻道，較2018年3月的數目增加18%。香港觀眾可接收其中47條電視頻道。

在報告期內，香港有22家為本港酒店提供電視節目服務的**其他須領牌電視持牌機構**。這些機構為香港超過70間酒店提供電視節目服務。



¹ 部分頻道由超過一家持牌機構同時提供。

圖 1：香港電視節目服務持牌機構提供的電視頻道（截至 2019 年 3 月 31 日）



* 亞洲電視有限公司(2010年至2016年)、無綫(2010年至2019年)及奇妙電視(2018年至2019年)的同步廣播頻道已分別計入模擬頻道和數碼頻道內。

除了非本地電視持牌機構提供的衛星電視頻道之外，香港觀眾也可免費接收從香港以外地區上傳的無鎖碼衛星電視節目頻道。截至2019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2019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²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。此外，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。

² 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	網絡覆蓋範圍 (截至 2019 年 3 月)
免費電視		
無綫	地面特高頻 ³ ，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 ⁴ 及 微波多點傳輸系統 ⁵	住戶總數約 95%
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 ⁶ 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 33% (865 425 住戶) ⁷

不同廣播服務的滲透率

截至 2019 年 3 月底，免費電視服務的滲透率佔住戶總數約 97%⁸。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%⁹。

截至 2019 年 3 月底，持牌收費電視服務的滲透率約為住戶總數的 83%¹⁰。在 2019 年 3 月，持牌收費電視服務的用戶總數約為 210 萬¹¹。2010 年至 2019 年間用戶總數的變化列於圖 3。

³ 地面特高頻 (Terrestrial Ultra High Frequency)

⁴ 混合光纖同軸電纜 (Hybrid Fibre Coaxial Cable)

⁵ 微波多點傳輸系統 (Microwave Multipoint Distribution System)

⁶ 無源光纖網絡 (Passive Optical Network) 及數碼用戶線路 (Digital Subscriber Line)

⁷ 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。

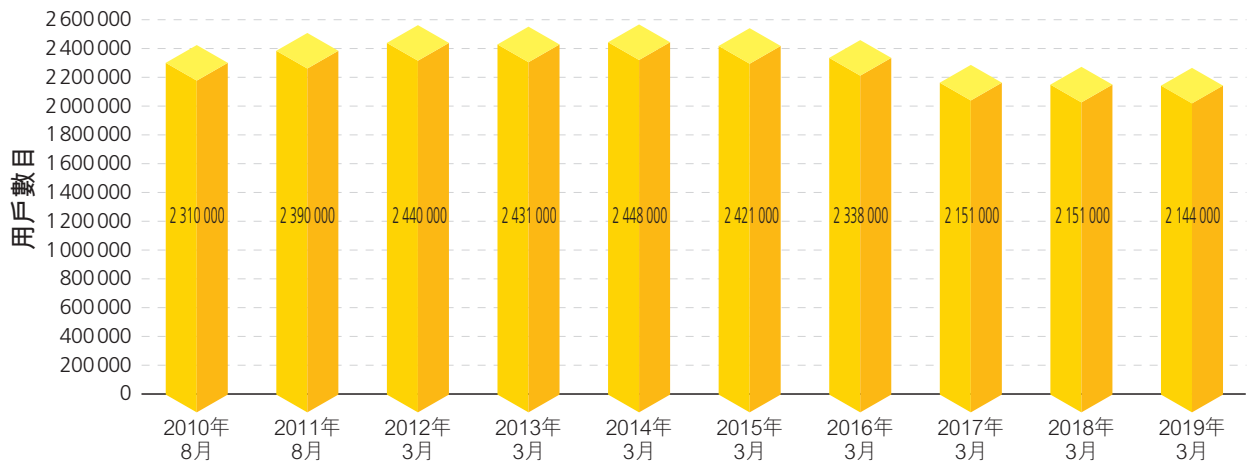
⁸ 資料來源：中國廣視索福瑞媒介研究 (CSM Media Research) 的香港電視住戶基礎研究

⁹ 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。

¹⁰ 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。

¹¹ 如用戶訂用超過一項服務，會被計算多於一次。

圖3：香港持牌收費電視服務的用戶



資料來源：持牌機構

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

2018年，持牌廣播服務行業為香港經濟帶來大約83.5億元¹²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，主要來自廣告銷售¹³。另一方面，收費電視持牌機構的收入主要來自收看費，而廣告銷售則是其次要收入來源。



¹² 資料來源：在香港提供電視節目服務的各主要持牌廣播機構的公司報告

¹³ 廣告銷售包括出售節目之間的廣告時段、節目贊助和植入式廣告。

廣告收益

根據admanGo的報告，2018年傳媒廣告累計開支總額為262億元，投放於電視和電台的廣告開支分別佔30%（約78.6億元）和4%（約10.5億元）¹⁴。

香港電視娛樂和無綫在2018年賺得的實際廣告收益分別約為2.04億元和24.4億元。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2018年以now TV品牌在香港提供的收費電視

服務及相關服務的營業額為28.6億元，較2017年的數字上升5%。

有線電視則未有公布其收看費收益。

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，優質節目如體育賽事的獨家播映權成為吸引觀眾的賣點。



¹⁴ 資料來源：admanGo 2018年廣告支出報告(Adspend Report for 2018)。報告引述的所有廣告開支均依據價目表所列價格的某個折扣率作為估算基礎。根據2018年廣告支出報告所載，為涵蓋數碼傳媒的價目表，有關折扣率由原來的四折調整至目前的二五折。

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2019年3月，奇妙電視、香港電視娛樂和無綫分別每星期播放336、289和815小時的高清電視節目。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¹⁵。

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2018年的年報中透露，該集團的資本開支由2017年的2.08億元減少至2018年的1.79億元；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2018年的年報，該年度其在媒體業務的資本開支為3.6億元，較去年上升53%；主要投資項目包括搬遷及提升錄影廠設施。

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，務求進一步改善服務質素。



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2019年3月，持牌機構每周播放的電視節目總時數約為65727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九條數碼頻道每周共提供1463小時節目。兩家收費電視持

¹⁵ 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。

牌機構提供的389條頻道，則每周共播放55 865小時節目。港台作為公營廣播機構，在兩條模擬頻道每周提供302小時節目，以及在三條數碼頻道每周提供379小時節目。截至2019年3月，可在香港接收的47條由非本地電視持牌機構所提供的頻道，每周共提供7 896小時節目。

截至2019年3月，商台、新城和港台每周播放時數為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40 805小時自製電視節目，其中9 960小時節目在三條模擬頻道播放，30 845小時節目在九條數碼頻道播放。在收費電視持牌機構提供的389條頻道中，86條頻道(22.1%)的節目由持牌機構自行製作。

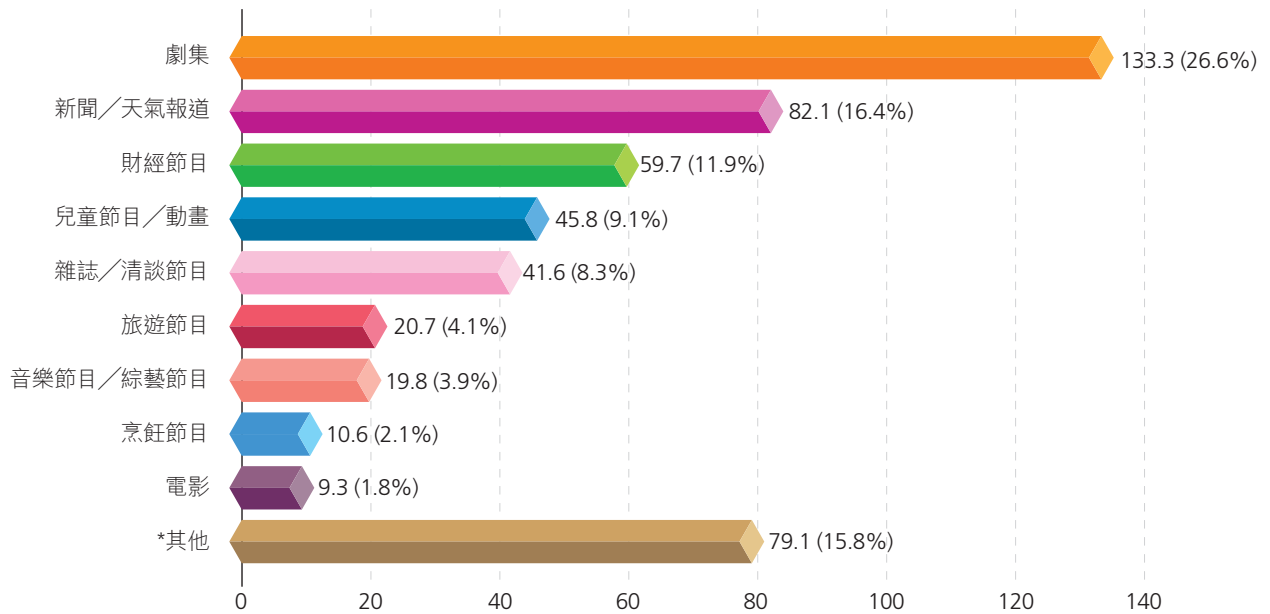
免費電視服務

中文和英文頻道

在報告期內，中文頻道(即「香港開電視」、「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「香港開電視」、「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雜誌／清談節目、旅遊節目、音樂節目／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：香港開電視、翡翠台和 ViuTV 每周播放不同類型節目的時數
(截至 2019 年 3 月)**



* 其他節目包括興趣/休閒節目、健康/醫療節目和紀錄片等。

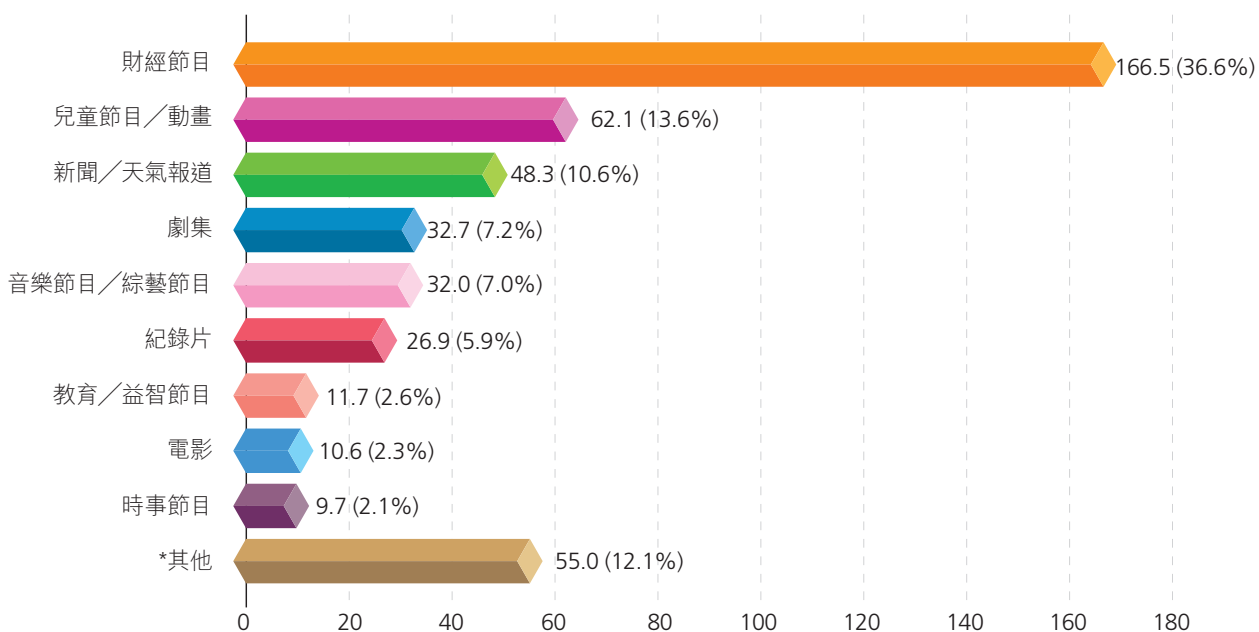
每周播放總時數：502 小時

資料來源：持牌機構



英文頻道(即「香港國際財經台」、「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、音樂節目/綜藝節目、紀錄片、電影、教育/益智節目和時事節目等。

圖 5：香港國際財經台、明珠台和 ViuTVsix 每周播放不同類型節目的時數（截至 2019 年 3 月）



* 其他節目包括體育節目、旅遊節目和健康／醫療節目等。

每周播放總時數：455.5 小時
資料來源：持牌機構

專題頻道

在報告期內，無綫的「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。

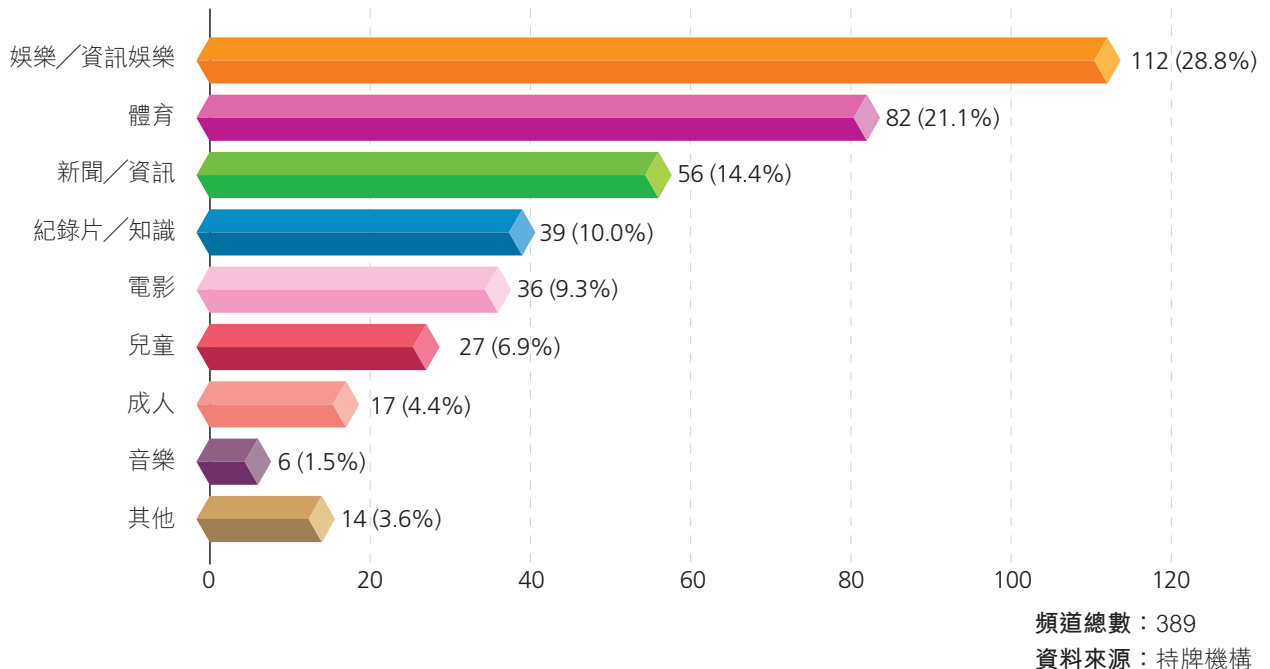
聞／資訊頻道(14.4%)、紀錄片／知識頻道(10%)和電影頻道(9.3%)。

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(28.8%)、體育頻道(21.1%)、新



圖 6：收費電視頻道的性質（截至 2019 年 3 月）



截至 2019 年 3 月，有線電視提供 145 條頻道（包括 45 條高清頻道）。電盈媒體的「nowTV」服務提供 178 條頻道（包括 89 條高清頻道）及 66 條自選影像服務頻道。

聲音廣播

截至 2019 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」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」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

免費電視服務

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¹⁶。所有持牌機構均能遵守該項規定¹⁷。

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。



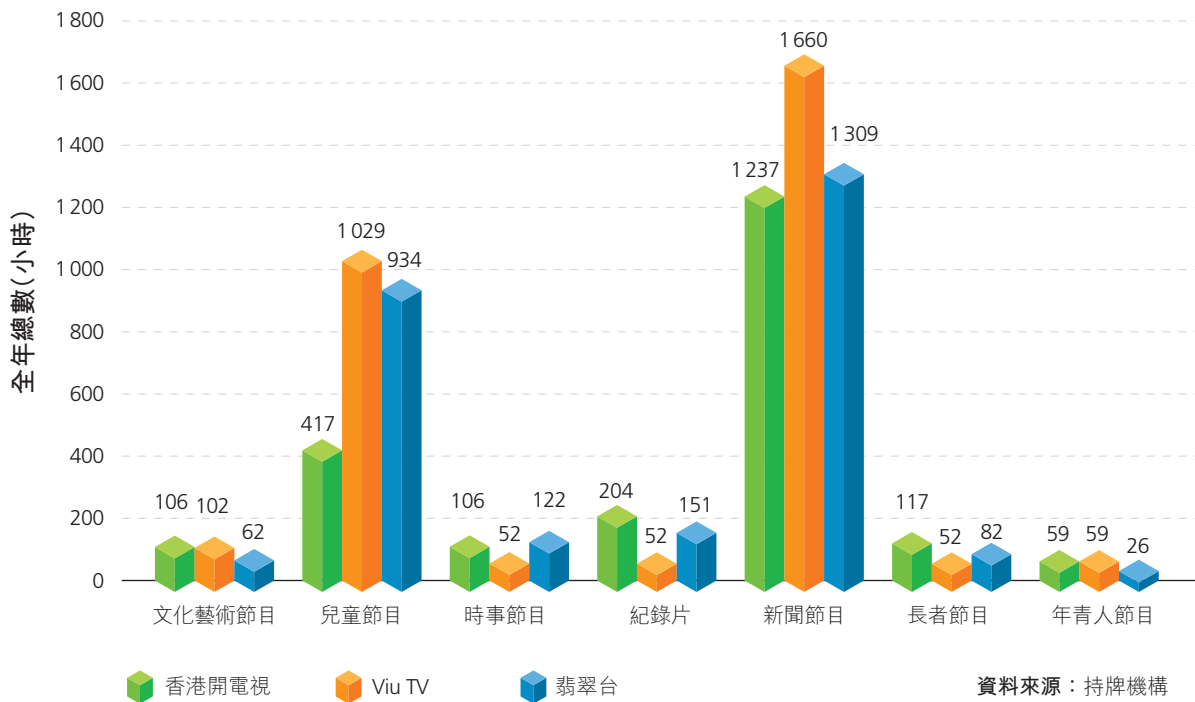
¹⁶ 奇妙電視、香港電視娛樂和無綫須播放的指定播放節目包括新聞報道、時事節目、紀錄片、文化藝術、兒童、長者及年青人節目。

¹⁷ 無綫每星期須播放至少45.5小時的指定播放節目，包括在數碼專題頻道（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小時遞增至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）的規定相比，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 2019 年 3 月)



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¹⁸。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¹⁹、香港電視娛樂²⁰和無綫大致上均遵守提供字幕的規定。

為配合市民需求，使聽障人士更易取得資訊，通訊局指示無綫由2018年7月起，在「明珠台」每日播放設有手語傳譯

¹⁸ 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。

¹⁹ 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。

²⁰ 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。

及中文字幕的粵語新聞²¹。無綫已遵守該項新規定。

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²²。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1259小時²³。



聲音廣播

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²⁴。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。



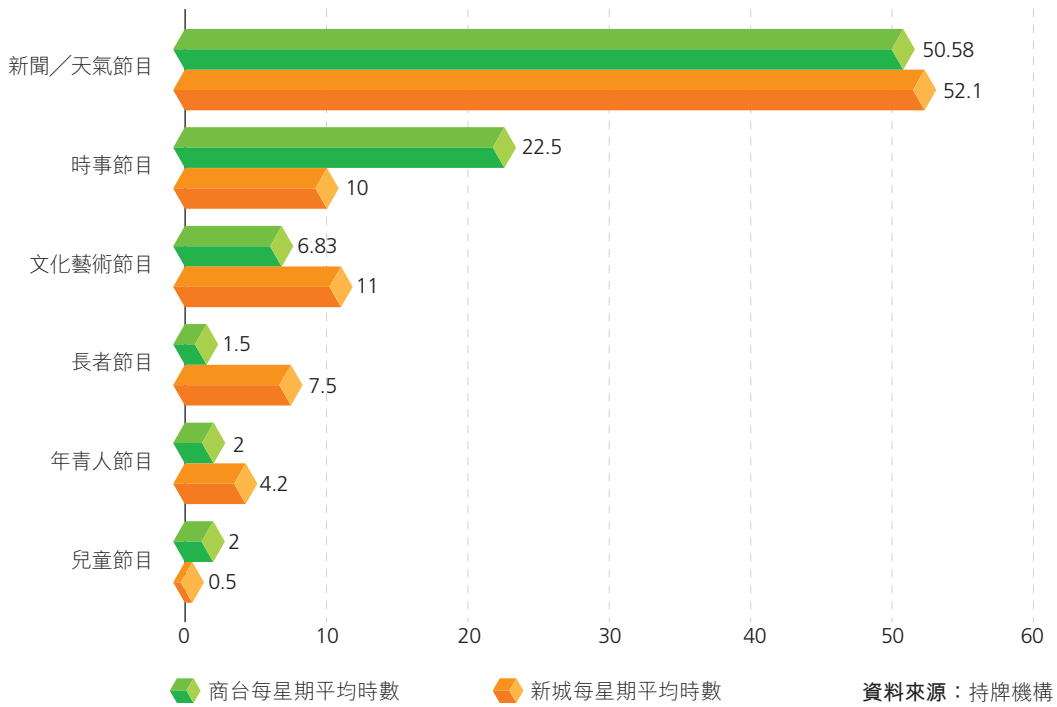
²¹ 通訊局在2015年處理無綫牌照續期的過程中，得悉聽障人士對於在新聞節目提供手語傳譯的需求日增，因而同意推行新措施，要求無綫在新聞節目提供手語傳譯。行會接納通訊局的建議，在無綫的續期牌照加入賦權條文，規定無綫須按通訊局指示，在免費電視服務中提供手語傳譯。

²² 無綫須在數碼專題頻道每星期播放兩分鐘通訊局宣傳短片。

²³ 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。

²⁴ 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。

圖 8：聲音廣播服務的指定播放節目（截至 2019 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221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47條頻道可在香港接收。截至2019年3月的非本地電視服務一覽表載列於附件一。



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2018年聘用僱員約19900人，在2017年的總產值為910億元。

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 電訊規管架構

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。

綜合傳送者牌照架構自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，須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2019年3月，香港共有58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。其中固定傳送者牌照²⁵和移動傳送者牌照各有一個持牌人，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、公共流動無線電數據服務，以及鐵路信號服務。

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2019年3月，香港共有八個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話音電話服務，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

²⁵ 最後一個固定傳送者牌照於2019年5月3日屆滿。



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2019年3月，香港共有517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載列於附件二。



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一向十分激烈。截至2019年3月，四家流動網絡商，即中國移動香港有限公司、Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited、和記電話有限公司，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，讓客戶在轉用其他流動網絡商的流動服務時保留原有的電話號碼，有助促進流動網絡商之間的有效競爭。

該四家流動網絡商在香港以非常相宜的價格提供2G、3G和4G流動通訊服務。截至2019年3月，流動通訊服務用戶數目約為2260萬，按人口計算的流動服務用戶滲透率²⁶達276.1%，屬全球最高比率之一。3G或4G用戶數目在2019年3月合共2200萬，用戶滲透率為266.8%。為配合日增的服務需求，營

辦商重整更多頻譜，用以提供數據下傳速度高達每秒1.1吉比特的4G服務。

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2019年3月，流動數據每月用量已激增至54860太字節，相當於2018年和2017年同期每月用量的1.4倍和2.2倍。人均流動數據用量在2019年3月達7328兆字節，較2018年3月的5444兆字節和2017年3月的3436兆字節為高。預計未來4G服務的持續發展將進一步提高流動數據用量。



²⁶ 按人口計算的整體流動服務用戶滲透率及3G/4G服務用戶滲透率並不包括機器類連接。

圖 9：流動服務用戶數目（2009 年至 2018 年）

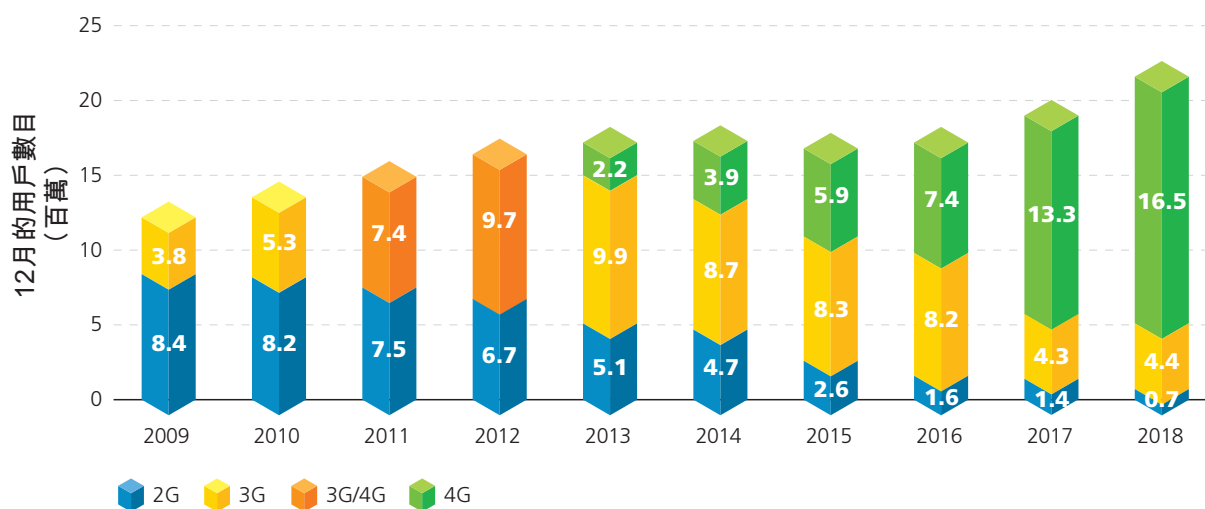


圖 10：後付與預付智能卡的流動服務用戶（2009 年至 2018 年）

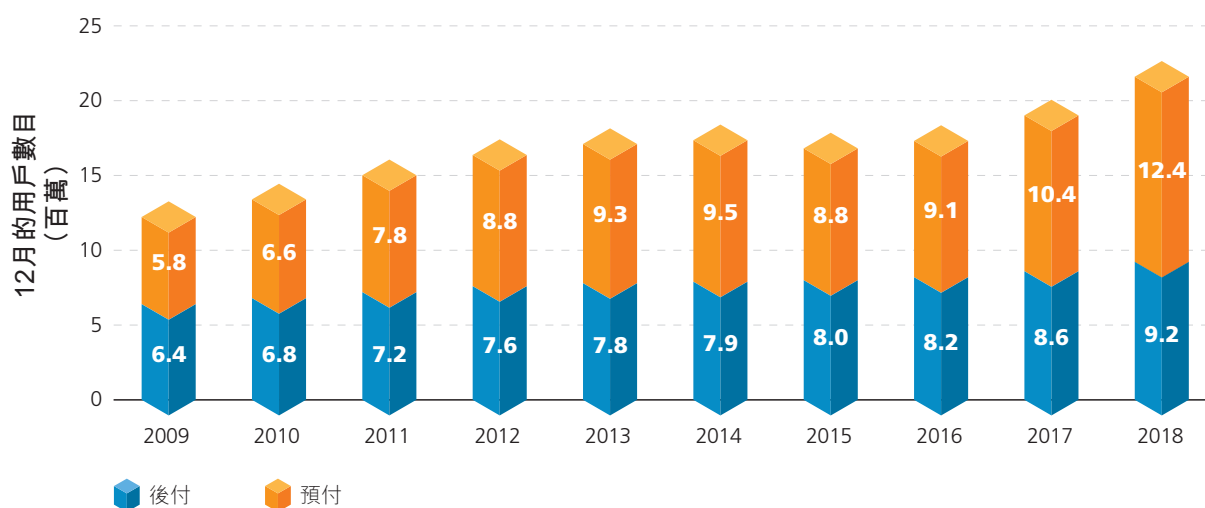
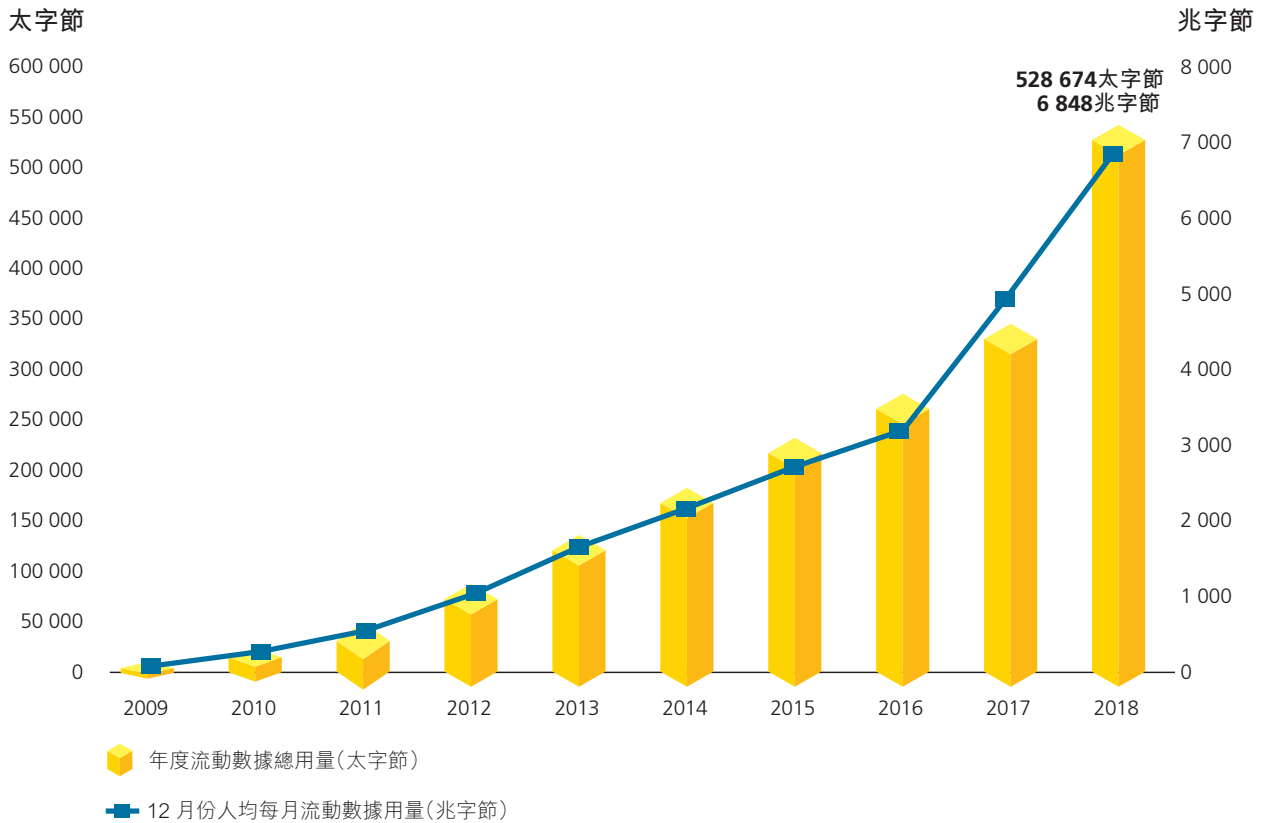




圖 11：流動數據用量（2009 年至 2018 年）



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 2019 年 3 月，香港共有 27 個本地固定傳送者，為每 100 個住戶提供約 93 條固定電話線，屬全球電話線密度最高地區之一。該 27 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
- 中國移動國際有限公司
- 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(於2019年4月1日改名為Vodafone Enterprise Hong Kong Limited)
- 滙港電訊有限公司(於2019年8月26日改名為香港寬頻企業方案香港有限公司)

截至2019年3月，90.2%和79.2%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。

自1995年起，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2019年3月，共有27家設施為本營辦商和224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

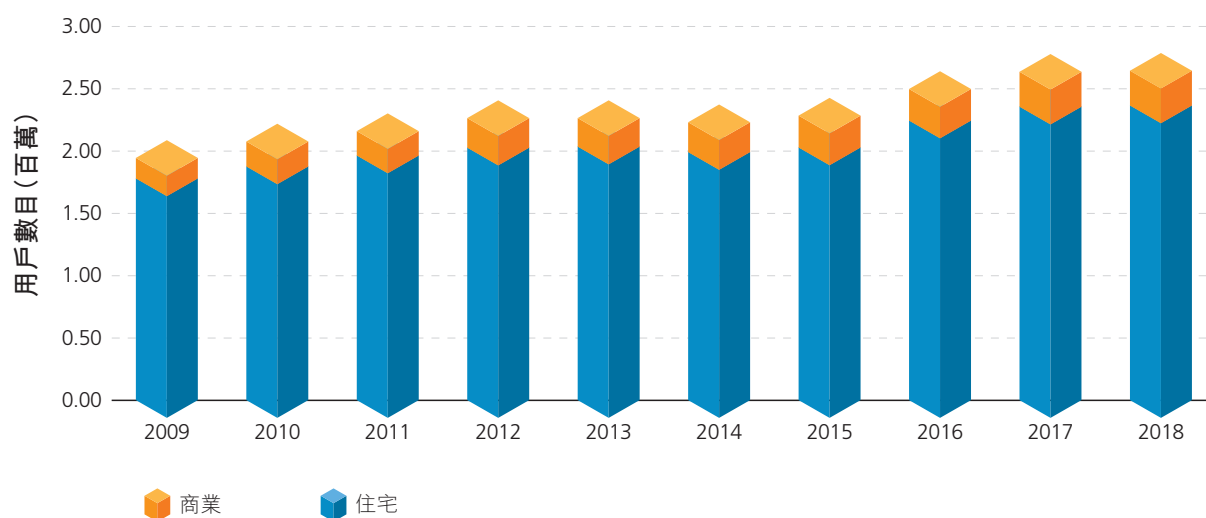
分。截至2019年3月，香港約有271萬個住宅及商業固網寬頻用戶，住宅滲透率為93%。寬頻服務速度可達每秒10吉比特。約80%的固網寬頻用戶使用

速度達每秒100兆比特或以上的服務計劃。截至2019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：固網寬頻用戶統計數字（截至2019年3月）

	用戶數目	百分比(%)
寬頻用戶總數	2 714 679	100%
寬頻速度每秒100兆比特或以上	2 160 718	79.6%
寬頻速度每秒100兆比特以下	553 961	20.4%
住宅	2 419 960	89.1%
商業	294 719	10.9%

圖 13：固網寬頻用戶（2009年至2018年）



物聯網服務

物聯網是一種可用作提供通訊平台及服務的技術，讓各式各樣的互聯裝置，近乎無須經人手操作而能自動產生、交換和處理數據。目前，無線物聯網牌照持有人和流動網絡商均獲准提供無線物聯網服務。通訊局自2017年12月設立無線物聯網牌照以來，已發出三個無線物聯網牌照。隨着無線技術（例如5G流動技術）和智慧城市應用推陳出新，預期未來將有越來越多無線物聯網裝置連接到公共電訊網絡。



公共 Wi-Fi 服務

營辦商一直積極鋪設 Wi-Fi 網絡。現時有八家網絡營辦商和 181 個類別牌照持有人提供公共 Wi-Fi 服務。截至 2019 年 3 月，香港共有 56 993 個公共 Wi-Fi 熱點，而且數目不斷增加，另有 626 個政府場地免費向市民提供 Wi-Fi 服務。

對外電訊服務

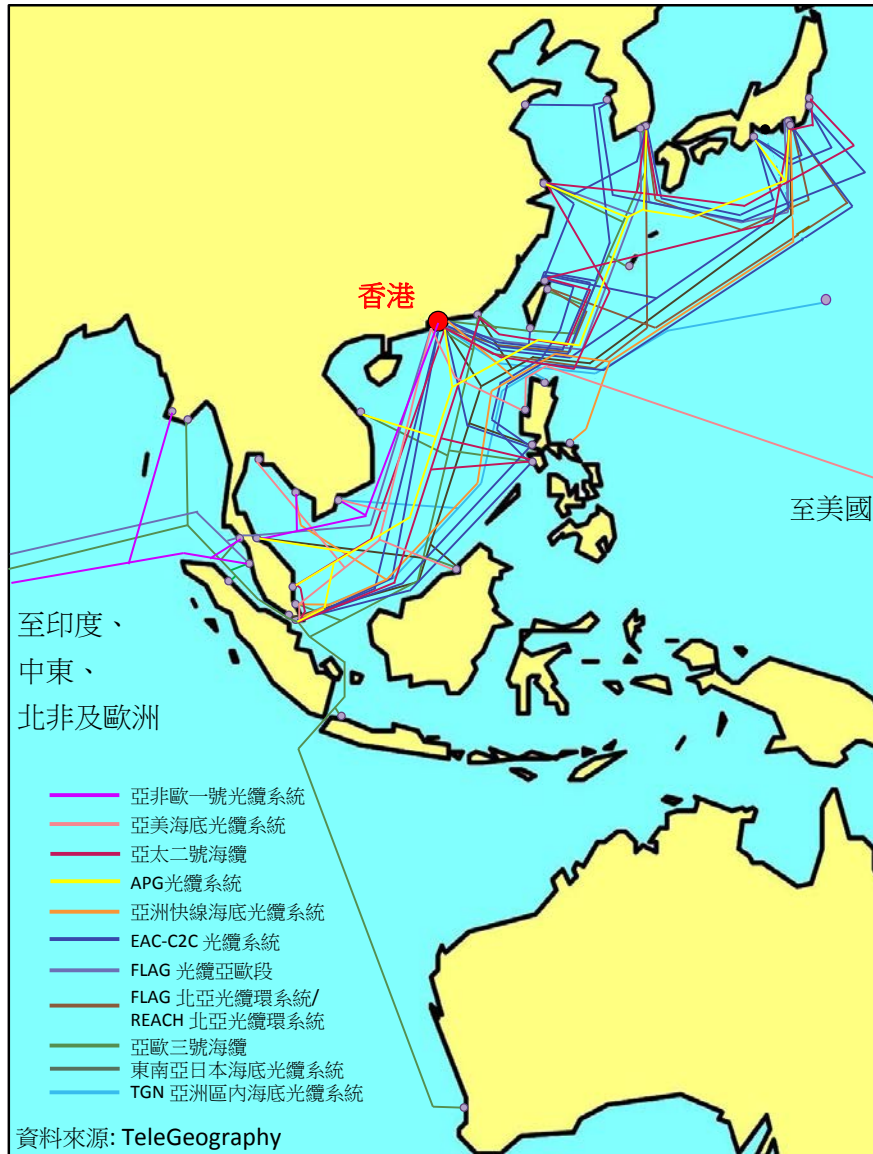
香港的對外電訊設施市場自 2000 年起全面開放。截至 2019 年 3 月，40 個固定

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 2019 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 2019 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 (EAC-C2C)、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 2019 年 3 月，已裝備的對外總容量超過每秒 81 421 吉比特。由 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，對外總通話量達 30 億分鐘。另有五個海底電纜系統將於香港登陸，預計可在 2019 年至 2021 年期間投入服務。

圖 14：香港與其他經濟體系之間的海底電纜



衛星通訊服務

香港採取「開放天空政策」規管衛星通訊服務。多個固定傳送者和廣播機構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，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 2019 年 3 月，香港有兩家公司（即亞洲衛星有限公司和亞太通信衛星有限公司）獲發牌照操作和提供衛星通訊服務，合共操作 12 枚在軌衛星。