

第5章 信息通信业

1. 信息通信

2023年，中国5G、千兆光纤等新型信息基础设施建设取得进一步的发展。2023年，中国电话用户净增3,706万户，总数达到19亿户。其中，移动电话用户总数17.27亿户，固定电话用户总数1.73亿户。固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户。

2023年中国信息通信市场的情况

移动电话用户、宽带接入服务的情况

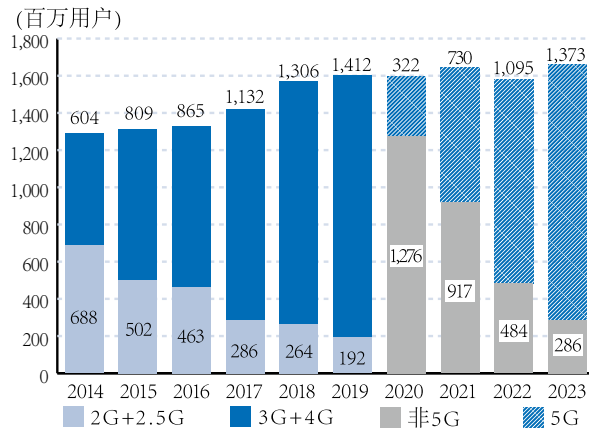
截至2023年12月底，中国移动电话用户总数17.27亿户，全年净增4,315万户。5G移动电话用户达8.05亿户，占移动电话用户的46.6%。固定电话用户总数1.73亿户，全年净减608.8万户。截至2023年12月底，固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4,666万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为6.01亿户，全年净增4,756万户，占比较上年末提高0.6个百分点；1,000Mbps及以上接入速率的用户数为1.63亿户，全年净增7,153万户。

表1：电话用户与宽带接入用户数（单位：户、%）

移动电话	用户数	17.27亿
	普及率	122.5%
固定电话	用户数	1.73亿
	普及率	12.3%
宽带接入用户数		6.36亿
1,000Mbps及以上		1.63亿
100Mbps及以上		6.01亿

资料来源：工业和信息化部《2023年通信业统计公报》（2024年1月24日发布）

图1：移动电话用户数的变化



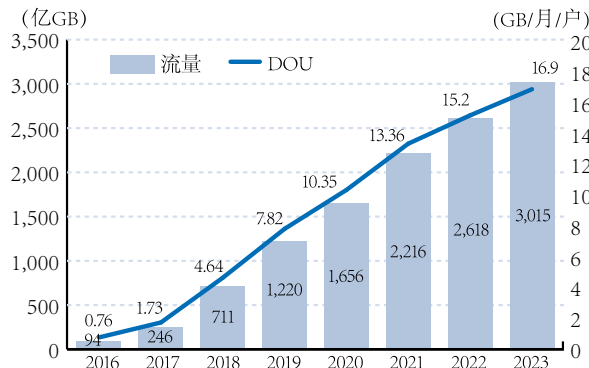
注：1) 2020年以后的数据为5G用户和非5G（2G、3G、4G）用户的总和
2) 从2022年起，中国联通仅公布5G用户的数量（不再公布非5G用户的数量）

3) 5G用户数为三大通信运营商公布的5G套餐用户数

资料来源：中国移动、中国电信、中国联通各公司的官网公开信息，用户数截至2023年12月底

2023年，随着移动互联网在网上购物、远程办公、在线教育等的应用越来越多，以及短视频、在线直播和5G新通话的普及，移动互联网接入流量持续增长。2023年，移动互联网接入流量为3,015亿GB，比上年增长15.2%，月户均流量（DOU）达16.9GB/户。

图2：移动互联网接入流量的变化



资料来源：工业和信息化部《2023年通信业统计公报》（2024年1月24日发布）

数据中心、云计算、大数据和移动物联网等新兴业务快速发展，新兴业务收入占比由去年的19.4%上升到21.2%，尤其云计算同比增长了37.5%。截至2023年底，蜂窝物联网用户23.32亿户（上年为18.45亿户），较移动电话用户数高出6.06亿户。

资料来源：工业和信息化部《2023年通信业统计公报》

中国三大通信运营商的情况

截至2023年底，中国移动、中国电信和中国联通的5G套餐用户数分别为79,450万户、31,870万户、25,960万户，三大运营商合计约为137,280万户。中国移动继续保持其领先优势。

表2：中国三大通信运营商的用户数 () 内为同比 (单位: 百万户)

		中国移动	中国电信	中国联通
用户数	移动电话	991.00 (1.64%)	407.77 (4.24%)	-
	5G	794.50 (29.39%)	318.66 (18.92%)	259.63 (22.05%)
	固定电话	-	101.02 (-3.74%)	-
	宽带接入 (有线)	298.24 (9.58%)	190.16 (5.12%)	-

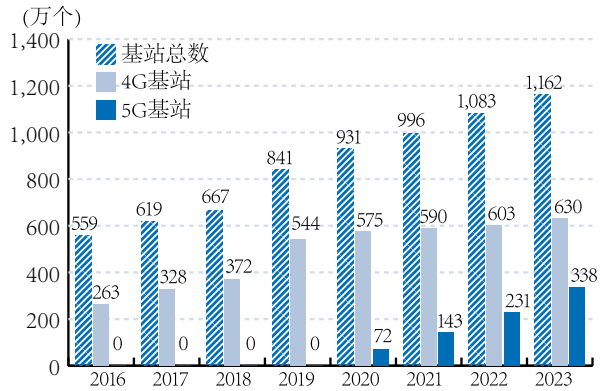
注：5G用户数为三大通信运营商公布的5G套餐用户数
资料来源：中国移动、中国电信、中国联通各公司的官网公开信息，用户数截至2023年12月底

其他设备扩建

2023年全国移动通信基站总数达1,162万个，全年净增79万个。其中，4G基站为629.5万个，5G基站为337.7万个。

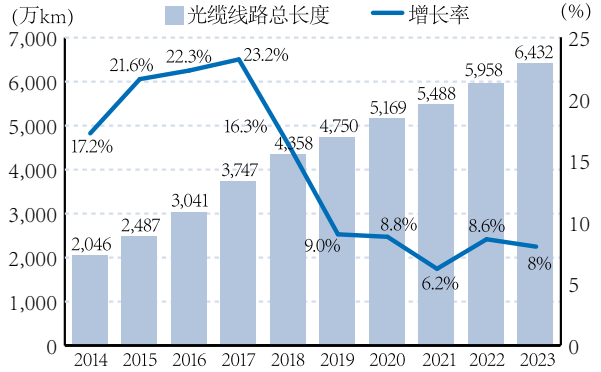
2023年，全国光缆线路总长度达6,432万公里，同比新增473.8万公里。

图3：基站建设情况



资料来源：工业和信息化部《2023年通信业统计公报》（2024年1月24日发布）

图4：光缆线路总长度的变化



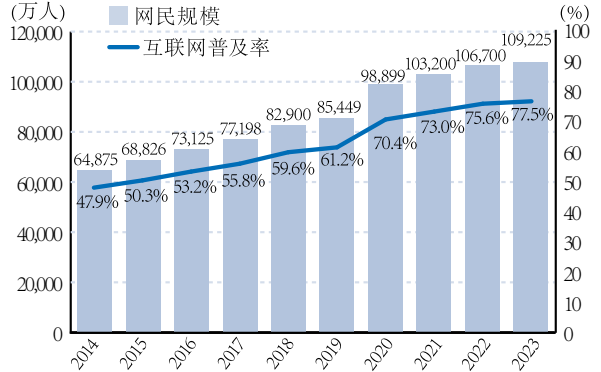
资料来源：工业和信息化部《2023年通信业统计公报》（2024年1月24日发布）

网民情况

2023年12月中国网民规模为10.92亿，较2022年12月增长2,480万。互联网普及率达77.5%。在互联网服务进农村的“村村通”政策推动下，截至2023年6月，农村地区网民规模达到3.26亿，占整体的29.8%。

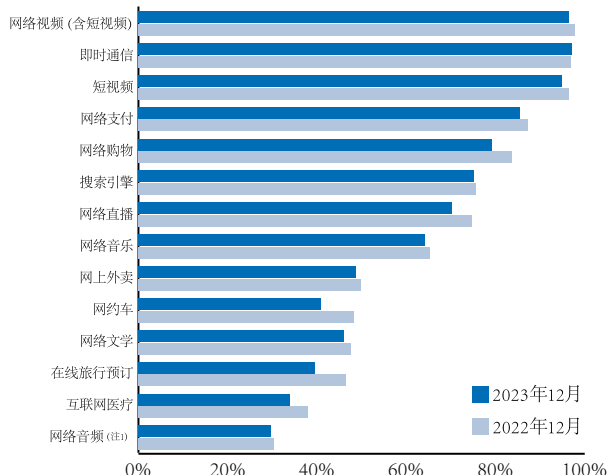
各种互联网服务的使用也在增加。截至2023年12月底，即时通信（IM）用户使用率达97%，用户数达到10.6亿。网络视频（含短视频）用户规模达10.67亿。其中，短视频用户规模达10.53亿，占网民整体的96.4%。网络支付用户规模达9.54亿，占网民整体的87.3%。

图5：网民规模和互联网普及率的变化



资料来源：中国互联网络信息中心《中国互联网络发展状况统计报告（2024年3月）》

图6：互联网服务使用情况



注1：网络音频：包括网上听书、网络电台。

资料来源：中国互联网络信息中心《中国互联网络发展状况统计报告（2024年3月）》

2023年度的主要话题

1. 杭州亚运会上应用5G技术的各种服务和解决方案有望得到进一步普及。如，采用5G技术的移动急救复苏单元；通过一站式数字观赛服务平台提供购票、观赛、住宿和用餐等场景的服务；通过卫星联动亚运交通指挥中心大屏系统管理2,000多辆新能源汽车等。
2. 通信运营商5G基站数量超过了预期目标，截至2023年底，累计建设5G基站337.7万个，5G用户6.76亿户，5G移动电话累计出货量2.4亿部。
3. 截至2023年6月，中国网络支付用户规模达9.43亿，同比增长3,176万，占网民整体的87.5%。
4. 2023年7月，国家数据局正式挂牌，由中央政府各部门分别实施的数字领域政策集中到该局管理。今后，国家数据局将成为负责建设数字基础设施、促进数据和网络协同的政府机构。
5. 2023年11月6日，工业和信息化部印发了《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》，明确了鼓励各地以城市（地级及以上城市）为单位开展先导区试点建设的指导方针。目前中国的先导区5G项目数已达8,000个，未来将取得进一步发展。

2024年展望

2024年2月，中国移动发射了全球首颗搭载有6G服务测试设备的试验卫星，为到2030年实现6G商用铺平了技术道路。

中国信息通信研究院发布《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2023年）》。白皮书显示，2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元（同比增长29%），间接带动经济总产出4.24万亿元（同比增长1.55万亿元）。在前景展望部分，白皮书提到未来将面向消费市场，推动5G杀手级应用出现，加快推动VR/AR向着轻量化、便携化、平价化不断演进，推动

超高清手机等新终端加快普及，以及终端模块等设备成本的降低。

在企业层面，以工业和信息化部发布的“5G全连接工厂”为代表，中国将继续推进工业数字化转型政策，包括运用新一代信息通信技术，推动制造业数字化转型，加强工业互联网平台推广和工业大数据应用场景开发等。

在数据安全层面，2023年9月28日，国家互联网信息办公室发布《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，就放宽个人信息跨境传输监管向社会征求意见。但此后并未就数据跨境出台和施行相关法律。未来中国政府将如何平衡监管与放宽管制，这一点将会受到更多关注。

<建议>

1. 放宽电信业务的外资准入限制

2024年4月8日，作为放宽部分试点地区外资比例的措施，工业和信息化部发布了《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》。但为了提供具有吸引力的信息通信技术（ICT）服务，为用户提供更大的便利，促进用户对服务的使用进一步激发中国的信息通信市场活力，推进市场的多样化，希望在以下几个方面放宽对外资企业的限制。

① 进一步放宽电信转售业务的外资企业准入限制

为了给客户提供综合的ICT服务，希望可以以一站式的方式向客户提供。特别是对于外资客户，一般多由外资企业来提供服务。虽然目前工信部已经公布了允许外资企业申请经营移动通信转售业务并申请相应电信业务经营许可证的相关政策，但是外资企业取得相应电信业务经营许可证面临的实际困难仍然超过内资企业，因此我们希望进一步放宽电信转售业务的相关准入限制。

② 放宽增值电信业务的外资准入限制

在数据中心、云服务等增值电信业务方面，除2024年4月发布的《通告》中规定的部分试点地区外，外资准入依然受限。希望放宽相关限制，使外资企业充分发挥在本国积累的专有技术，在中国开展具有吸引力的ICT业务。对此，希望针对外资企业开展增值电信业务出台明确的操作指南（办理经营许可证所需具备的条件及程序）。

2. 数据三法（《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》）

③ 尽快制定并颁布数据三法的相关细则等

涉及数据三法的相关规定，《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》和《个人信息出境标准合同办法》已于2023年6月1日开始实施。2023年9月28日，有关部门发布了《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，就放宽对个人数据跨境转移的限制向公众征求意见，随后于2024年3月22日公布了《促进和规范数据跨境流

动规定》，并于公布之日起施行。值得称道的是，《促进和规范数据跨境流动规定》放宽了个人信息和敏感个人信息的标准，减轻了企业负担。但在重要数据方面，国家互联网信息办公室向记者表示，地方政府和部门在国家数据分类分级保护制度框架下，可以自行对区内各行业、各部门的重要数据进行界定。为促进外资企业加快开展业务、稳定经营，实现合规经营，助力中国经济发展，希望明确法律法规的释义，提供充足的准备时间，简化和加快各项程序。