

## 主要调研结果 – 2015 年宽带现状

### 作为可持续发展后盾的宽带

首发式 – 2015 年 9 月 21 日

国际电联/联合国教科文组织宽带数字发展委员会每年一度的《宽带现状》报告，为全球宽带行业把脉，探讨宽带连通性进展。

今年的报告就信息通信技术（ICT）的发展和全球宽带现状释放出不同信息。虽然移动宽带和脸谱的使用增势强劲，而且移动蜂窝订用在 2015 年首次超过 70 亿，但移动蜂窝订用和互联网使用的增长骤然放缓。

[联合国宽带委员会 2011 年目标](#)未能在 2015 年如期实现，甚至未必能够在 2020 年前达到，因而也不可能在 2020 年前超过 40 亿互联网用户的阶段性目标。目前，脸谱订户的增长速度超过了互联网。

### 互联网增长

- 到 2015 年年底，上网人数将达约 32 亿，相当于世界总人口的 43.4% 以上，而前一年为 29 亿（近总人口的 40.6%）。
- 到 2015 年年底，发展中国家的互联网普及率将超过 35.3%；但是，联合国认定的最不发达国家的互联网普及率将依然处于 10% 以下的 9.5%。
- 虽然发达国家的互联网普及率已近饱和，上网人口达 82.2%，但宽带委员会 2011 年设定的于 2015 年达到的 60% 的全球目标至少要到 2021 年才可能实现。
- 发展中国家的互联网用户普及率不可能在 2020 年前达到宽带委员会确定的 50% 的目标。到 2015 年年底，世界人口的 57%，即 40 亿人，依然与网络无缘。
- 发达国家的家庭互联网接入已近饱和，家庭连接率达 81.3%。而发展中国家家庭互联网接入比例也从 2014 年年底的 31.5% 增加至一年以后的 34.1%，但依然远未达到宽带委员会设定的到 2015 年增至 40% 的目标。
- 家庭连接数字掩盖了巨大差距，最不发达国家的家庭互联网接入不足 7%，而非洲撒哈拉以南的家庭连接率仅为九分之一。Point Topic 公司指出，亚洲实现宽带连接的家庭数量最为庞大，接近欧美的总和。
- 互联网用户的性别差异挥之不去，就在刚刚过去的 2013 年，男性上网人数约比女性多 2 亿；其中的主要问题之一，是各国政府和统计机构并未广泛报道按性别划分的数据。

## 移动增长

- 移动行业增长强劲，但不均衡。国际电联预测，**超越 70 亿移动蜂窝订户**大关的目标将于 **2015 年年底实现**，达到**每百人 97 位订户**的全球普及率。
- 国际电联还预测，到 **2015 年年底移动宽带订用总数将接近 35 亿**。行业分析家预测，移动宽带（3G/4G/5G）的订用数量将于 2019 年达到 65 亿，使**宽带成为有史以来发展最快的 ICT 业务**。
- 亚太地区的移动宽带订用从 **2014 年年底的 45%增至目前总数的一半**。按订户数量计算，中国移动于 2015 年 1 月成为世界最大的移动运营商。
- 亚太地区的快速增长挤压了世界其他区域的移动宽带市场份额 – 尽管订户的绝对数量在增长，欧美的移动宽带订户比例在 2014 年年底至 2015 年年底之间出现下滑。
- 智能电话目前已成为移动设备市场的主角，并将在可预见的将来延续这一地位。据爱立信公司预测，投入服务的智能电话数量将在 **2016 年超过‘普通’电话**。在发达国家市场移动普及率总量达到饱和之际，分析家依然发现了诸多增长空间，因为在目前的移动订用中，智能电话仅占约三分之一。
- 回顾以往，2014 年可能成为‘3G’业务放缓而‘4G’业务加速的转折点。

## 价格可承受性

- **宽带的价格变得越来越可承受**：在宽带委员会 2010 年成立以来的五年间，全球宽带均价占人均国民总收入（GNI）的比例下降了 **65%**。
- 到 2014 年，全球多数国家达到了委员会设定的基本宽带业务占**人均月 GNI 5%**以下的目标，然而就在宽带最可能在消除发展差距方面大有作为的全球众多最贫困国家，即使基本的宽带业务依然昂贵得令人却步。各国国内的价格承受能力也存在巨大差异，即使在达到 5%目标的国家，通常也有部分地区或社区，尤其是农村和偏远地区未能使价格可承受的宽带服务化为现实。
- 到 2014 年年底，**111 个国家**的基本固定宽带订费低于 5%的人均 GNI，其中 **44 个是发达国家**，**67 个为发展中国家**（2013 年年底为 57 个发展中国家，而 2012 年年底为 48 个发展中国家）。

## 宽带政策

- 部分制定了国家宽带规划的国家依然取得了一定程度的增长。**148**个国家于**2015**年年中通过了国家规划或战略，另有**6**个国家计划通过这项规划。共有**42**个国家依然没有制定任何形式的规划。
- 虽然部分制定规划的国家取得了良性增长，相当数量的规划（许多是在**2010**年前后采用的）将于**2015**年年底到期（涉及白俄罗斯、比利时、克罗地亚、芬兰、蒙古、巴拉圭和新加坡）。许多这类规划依然没有明晰的‘后续战略’。
- 未来的互联网用户可能未曾受到良好教育、较少具有城市背景和来自基于若干主导网络服务和内容的少数语文（包括中文、英文、西班牙文、法文和俄文）以外语种和方言的群体。多数语文不具有与其实际使用群体相适应的大规模网络存在。报告发现，**部分主流互联网服务所用语种范围的扩展，无法适应互联网使用的增长**。缺乏网上体现更大语文多样性的表达方式，成为增加宽带相关内容需求和采用率的主要障碍。

## 宽带和 ICT 行业

- 电信业在普及率和采用率方面依然增长强劲。根据 IDC 的数据，该行业**2013**年年底的价值约为**1.67 万亿美元**，受中国和新兴市场推动，**每年增速达 1-2%**。
- **宽带在不同区域或技术类型中的增长不一** – 以欧洲为例，在部分老牌电信公司的收入下滑之际，电缆运营商和‘自选网络’（altnets）得到电视收入增长（电缆）或因规模（altnets）较小而更加灵活的商业模式的支撑。
- **卫星技术**的新发展，在帮助宽带进入农村和偏远地区（即使在发达国家）方面发挥着关键作用。卫星具有大规模覆盖辽阔区域的优势，使许多订户的连接较为经济划算，并具有比点到点连接网络更快的部署速度，还有助于克服山区等连接困难区域地形崎岖的问题。
- ‘物联网’（IoT）的发展迅猛，据德勤预测，**2015**年交付的 IoT 设备将达**10 亿台**，较**2014**年的数字增加**60%**。国际电联预计，到**2020**年联网设备将达**250 亿台**，即**联网设备和上网人数之比为 6:1**。
- 在过去**5**年当中上网的每个人都将拥有十台联网设备。但问题是，一些行业观察家担心物联网会使联网设备的接入和使用方面出现新的数字差距。