

委託研究計畫研究主題及其重點

計畫名稱	通訊傳播產業匯流發展趨勢與調查
計畫辦理年度	106 年
承辦計畫單位	綜合規劃處
受委託研究機構	財團法人台灣經濟研究院
研究計畫主持人	王怡惠博士
研究內容摘要	<p>資通訊科技發展迅速，帶動整體數位經濟，在匯流趨勢下，通訊傳播產業攸關國家經濟與發展，特別是消費者在通訊傳播市場之使用行為，除與整體通傳產業之商業經營、科技發展息息相關外，並已逐漸擴展與深化影響眾多其他產業。面對多樣化的網際創新應用服務以及數位經濟轉型之社會變革，政府相關部會必須站在趨勢前端，引領產業發展。透過通訊傳播統計調查，可掌握國家發展與民眾使用情形，過往通傳調查分析，著重於蒐集通傳產業供給面之統計資料，在需求面向之調查統計資料較為缺乏。本研究彙析本次通傳調查結果，從供給面及需求面做深度分析，以宏遠視野面對跨域的總體趨勢，瞭解數位發展之脈動，全面掌握我國通訊傳播市場動態。</p> <p>一、我國與國際電信及傳播產業的發展近況</p> <p>先以全球電信產業發展趨勢，呈現全球電信產業營收概況，以了解近五年全球電信營收的變化，再分析各國（英國、美國、日本、韓國、</p>

新加坡、香港與我國)於整體電信營收、行動通信營收的成長趨勢；除了營收上的變化外，各國固定通訊及行動通訊的訂戶數、普及率、傳輸量與 4G 覆蓋率亦是焦點所在。在傳播產業部分，仍先呈現全球電視、廣播產業的營收以及新媒體的訂閱概況，繼而比較各國於有線電視、衛星電視與 IPTV 訂戶數的成長趨勢。最後匯蒐各國近年在資通訊產業發展的重要政策，洞悉全球通訊傳播發展近況。

二、通訊傳播產業匯流發展趨勢調查

說明調查背景與研究方法。本次調查之問卷主要參酌英國通訊傳播主管機關 Ofcom 調查消費者在通訊傳播市場之使用行為及其趨勢，在抽樣設計方面依分層三階段抽取率與單位大小成比例抽樣法，於第一及第二階段依照各區域人口等比例分配樣本，第三階段則採便利抽樣完成受訪樣本，並以面訪方式，調查我國 16 歲以上之民眾於「通訊市場」、「廣電市場」、「匯流發展」及「寬頻使用」之使用行為。

三、通訊市場、廣電市場、寬頻使用與匯流發展調查結果

四份調查結果皆先以整體分析，描繪我國消費者之輪廓，再透過交叉分析，包含區域、性別、年齡與婚姻狀況等，深入了解各族群間在通訊傳播市場的差異。

(一)通訊市場調查結果，主要呈現家戶電話的擁有狀況、市內電話帳單與品質滿意度，反映

民眾使用市內電話之偏好；而從行動電話的使用情形（智慧型手機使用情形、門號使用狀況、連網及非連網活動、語音與上網品質滿意度）及行動電話資費方案（帳單費用、門號採行方案、語音與上網流量），剖析我國民眾使用行動通訊的態樣；最後分析固網使用及網路語音通話使用情形，建構我國通訊市場的消費者輪廓。

(二)廣電市場調查結果，著重我國閱聽眾對廣播與電視之媒體消費行為。首先透過視聽媒介使用行為，了解我國民眾收看電視與收聽廣播使用之設備，並以有線電視與MOD的訂閱情形，觀察我國是否有剪線（cord-cutting）的發生。其後調查收視時段、節目類型、節目品質、廣播收聽的仰賴程度，以及民眾對電視廣告的觀感，分析民眾對電視與廣播收視聽行為。最後則調查民眾對於電視廣播節目規範的認知、各類不宜內容的感受與對隱私保護的態度，客觀獲取現在閱聽眾行為偏好之資訊。

(三)寬頻使用調查結果，主要調查民眾對於網路使用的行為、習慣以及網路對其之影響。網路使用行為（使用裝置、上網安全、自信程度、上網情形與顧慮等）及社群媒體使用行為（帳號擁有情形、文章分享情形、發布照片考慮隱私情形等），描繪出民眾在網路世界的態樣與活動，其後以網路交易呈現網路經濟與電子商務之發展潛力，並透過資訊查證行為與資

訊安全，調查民眾對於網路資訊的解讀狀況與個人資料保護情形；最後以手機使用的正負面影響，以及民眾對網路的感受，了解手機上網對工作或日常生活的影響。

(四)匯流發展調查結果，聚焦於匯流趨勢下，民眾對於新興網路媒體的使用狀況。除了解家中主要的收視設備及來源外，因應隨選視訊近年來的蓬勃發展，線上串流影音收看行為、網路共享創作平臺與網路廣播收聽行為，為此部分主要呈現的焦點。行動裝置的日新月異，許多以行動終端拓展的服務相繼而出，因此民眾對 APP 的使用行為，以及行動支付的使用情況，亦是必須掌握的重要資訊。最後則以傳統媒體與新媒體發布新聞的準確性及公正程度，調查民眾對新聞資訊獲取之偏好。

四、趨勢觀察與綜合建議

彙析我國與國際通訊傳播產業匯流發展趨勢，藉由比較我國與國際通傳市場，除掌握國際趨勢與脈動，並確知我國與其他主要國家間之發展差異；其後分析主要國家的政策發展，提出我國在未來制定政策之方向，或補足已執行政策的不足之處。最後結合通訊市場、廣電市場、寬頻使用與匯流發展之調查結果，同時以供給面與需求面的角度，洞悉我國通傳產業的發展趨勢，並在此趨勢下提出具體政策建議。