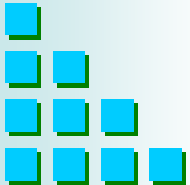


特定電信服務市場界定草案預告 公開說明會議簡報

國家通訊傳播委員會

111年1月14日





大綱

壹、議程

貳、會場規則

參、主辦單位簡報

肆、出席人員登記發言

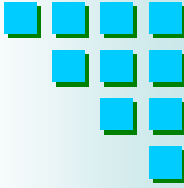
伍、主辦單位回應/結語及散會

壹、議程

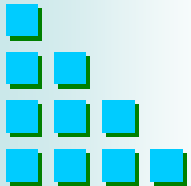
項目		時間
1	報到	2:00-2:30
2	(1)主持人致詞 (2)主辦單位說明會議進程序及發言規則	2:30-2:40
3	主辦單位簡報	2:40-3:00
4	相關部會發言	3:00-3:15
5	出席人員登記發言	3:15-3:50
6	主辦單位回應/結語及散會	3:50-4:00

貳、會場規則

- 一、會議進程序將由事先報名並登記發言者優先發言，再由現場登記且登記發言者發言；待登記發言者全數發言完畢後，主席將視時間和現場狀況斟酌再開放現場意見發表，並以尚未發言單位為主，依舉手順序為之；若因時間緊迫未及發言者，請以意見書表達意見。
- 二、請各位來賓於發言前，先說明事業、團體名稱或機關單位、職稱及姓名，並於發言後提供意見書(附簽名及聯絡方式以備確認)，會議紀錄將以書面意見為記載內容。會中未及發言者，請以意見書表達意見。
- 三、每位代表發言時間為3分鐘，至多延長1分鐘。於發言開始已2分鐘按1短鈴提醒，已3分鐘結束時按2短鈴，進入延長至已4分鐘結束時按1長鈴，請發言代表立即停止發言，超過4分鐘之發言不予記錄。為節省時間，若現場意見與網路徵詢或先前發言相同者，請摘要說明即可，不必重覆。
- 四、請各位發言者就本草案相關議題發表意見，若有偏離主題之發言，主席得立即制止或限制發言。
- 五、不配合現場程序，或有阻撓現場程序進行，或經主席指示停止發言而仍持續發言者，主席得請其立即離開會場。



參、主辦單位簡報



一、市場界定之法規依據

市場界定

- 依「電信管理法」第27條第2項及「市場顯著地位者認定及解除認定實施辦法」第2條。

資料蒐集

- 依「市場顯著地位者認定及解除認定實施辦法」第3條第1項。

公告程序

- 依「市場顯著地位者認定及解除認定實施辦法」第2條第1項。

檢討程序

- 依「電信管理法」第27條第3項及「市場顯著地位者認定及解除認定實施辦法」第7條第1項。



二、特定電信服務市場之界定

電信管理法

電信法管制狀況 管制項目

管制措施

固網

1. 固網語音零售服務

a. 市內網路(語音、含公用電話)月租費及通信費

a. 價格上限管制，凍漲

2. 固網寬頻零售服務

b. 市內網路電路月租費、網際網路上網費

b. 電路費價格上限管制，依X值調整，網際網路上網費凍漲

3. 固網批發服務
(第一類電信事業資費管理辦法批發價業務項目一、二、三、四、五)
(批發價業務項目六)

c. 網際網路接取服務經營者與其用戶之介接電路(含市、長專線電路)

d. 網際網路接取服務經營者間之介接電路(含市、長專線電路)

e. 第一類電信事業經營者間、第一類電信事業經營者與第二類電信事業經營者語音單純轉售服務及E.164用戶號碼網路電話服務者間之互連電路(含市、長專線電路)

c-f. 價格上限管制，依X值調整；電路承租不得拒絕，及提供一定規格、數量之電路

f. 其他市內、長途數據電路

g. 價格上限管制，依X值調整

g. 市內用戶迴路、數位用戶迴路家族(xDSL)電路

h. 網際網路接取(網際網路互連頻寬 private peering)

h. 法規列為批發價項目依X值調整，但實際以行政指導方式促請中華電信參考亞太地區平均費率調降

4. 固網語音接續服務

i. 固網語音接續費

i. 全元件長期增支成本法計算，每4年定期檢討接續費率

5. 行網語音接續服務

j. 行網語音接續費

j. 全元件長期增支成本法計算，每4年定期檢討接續費率

行網

（一）、固網語音零售服務市場界定分析

1、技術及服務之發展程度

- 固網語音零售服務，包含市內電話（包括市話打市話、市話打行動）、長途電話、國際電話。
- 行動電話與網際網路通訊軟體話務量逐漸高於固網語音服務。

2、於整體電信服務市場之重要性

市場規模

- 總營收雖小幅衰退，但整體營收仍大，規模近新臺幣700億元。

需求程度

- 市內電話用戶數近三年皆小幅下滑，但2019年約1,099萬戶，仍高過全國家戶數之883萬戶。
- 市內、長途、國際電話去話分鐘數也逐年下滑，但仍具有一定需求程度。

整體而言，固網語音零售服務仍為重要之電信服務。

(一)、固網語音零售服務市場界定分析

3、從事競爭之區域或範圍，及該服務之需求或供給替代性

從事競爭之市場範圍

我國固網語音零售相關電信事業之網路架構、網路或服務涵蓋範圍為全國，因此市場範圍為全國。

需求和供給替代性

- ✓ 近兩年（2018年、2019年）固網語音話務量占整體電信市場話務量比例維持約42%。
- ✓ 我國固網語音零售服務主要提供業者為某一特定電信事業，市場占有率高達92.5%。
- ✓ 顯示固網語音零售服務需求仍大，且市場供給高度集中於某一特定電信事業。

4、電信服務市場之結構及競爭情形

- 整體而言，固網語音零售服務市場結構上為一家獨大，某一特定電信事業市占率高度集中，不論依營收或是用戶數計算，規模皆遠大於其他三家業者。
- 基於某一特定電信事業長期之市場優勢，本會過去採取市內電話（市話撥打市話(含公用電話)及市話撥打行動網路）資費設定價格調整上限之管制措施。



(一)、固網語音零售服務市場界定分析

5、小結

綜上考量市場界定之四個因素，本會擬將固網語音零售服務界定為一個特定電信服務市場，該市場服務範圍為市內電話(含公用電話)及市話撥打行網服務。

(二)、固網寬頻零售服務市場界定分析

1、技術及服務之發展程度

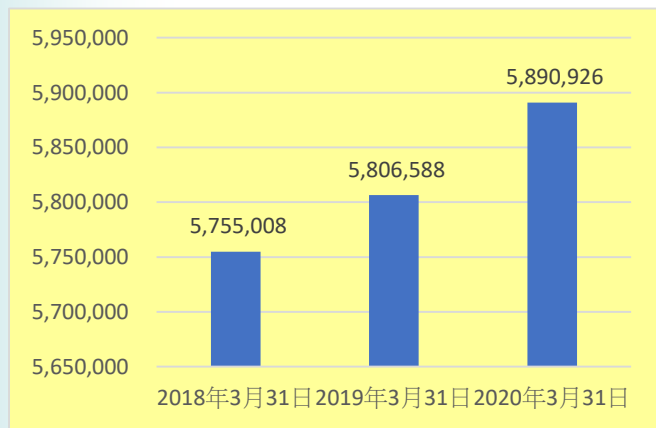
- 固網寬頻零售服務（以下簡稱固定寬頻），按技術別區分主要包含ADSL、FTTx、Cable Modem及其他。
- 依技術別，**2019年以FTTx最多，約占63%**，其次為Cable Modem的27%，ADSL約9%。
- **從趨勢上來看，使用FTTx的用戶比例逐年上升，反觀ADSL逐年下降，顯示新技術已逐漸替代舊技術。**

2、於整體電信服務市場之重要性

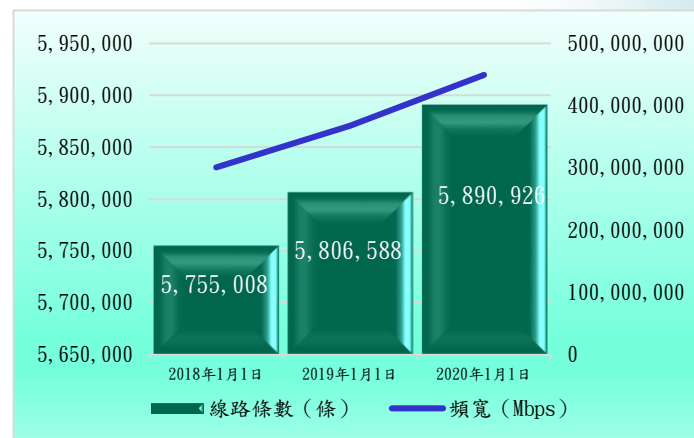
市場規模

我國提供固網寬頻上網之電路不論是依條數或是頻寬計算之市場規模皆呈現成長趨勢，反應市場需求增加，且固網電路之頻寬品質較為穩定，市場重要性高。

近3年固網零售電路條數



固網零售電路總條數及頻寬



- 固網寬頻帳號數在2016年需求略為下降，但近3年大約都仍維持在580萬上下，顯示行動寬頻仍無法完全替代固定寬頻(xDSL或FTTx)。
- 固網零售電路條數近3年亦呈現相同的趨勢，顯示需求程度穩定。

需求程度

(二)、固網寬頻零售服務市場界定分析

3、從事競爭之區域或範圍，及該服務之需求或供給替代性

從事競爭之市場範圍

固網寬頻零售服務之提供範圍涵蓋全國，因此固網寬頻零售服務之市場範圍以全國為一個市場範圍。

需求與供給替代性

需求面替代

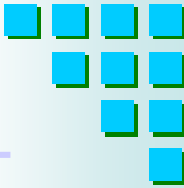
□ 近3年固網寬頻的帳號數大約維持在580萬上下，顯示行動寬頻仍無法完全替代固網寬頻

供給面替代

□ 某一特定電信事業為以FTTx技術提供服務的主要業者，而有線電視業者則主要以Cable Modem技術提供服務。

4、電信服務市場之結構及競爭情形

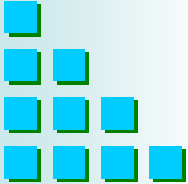
固網寬頻零售服務市場主要為中華電信和其他有線電視業者組成，但某一特定電信事業仍為主要業者，依帳號數、電路條數、頻寬計算之市占率皆達六成以上，遠大於其他業者。



(二)、固網寬頻零售服務市場界定分析

5、小結

綜合考量市場界定之四項因素，本會擬將固網寬頻零售服務界定為一個特定電信服務市場，該市場服務範圍為提供一般用戶寬頻上網，包含FTTx、xDSL、Cable等不同技術之固網電路及上網服務，並將頻寬速率視市場發展情況納入考量。



(三)、固網批發服務市場界定分析

1、技術及服務之發展程度

- 固網批發服務產品項目，主要包括固網電路和網際網路互連頻寬兩大類產品。
- 固定批發服務產品範圍包含依原電信法下適用第一類電信事業市場主導者之批發價管制項目。

2、於整體電信服務市場之重要性

- 固網批發服務市場產品項目，為業者提供固網或行網寬頻上網服務、語音服務、數據傳輸、網際網路訊務交換之重要中間投入。
- 電路產品之市場規模：
 - 2020年3月份依條數計算，固網批發電路出租比例達97.15%，主要是出租市內用戶迴路；
 - 若依頻寬計算，業者電路主要為自用之需求使用（73.77%），主要需求為項次五之其他市內、長途數據電路，顯見電信業者對數據傳輸之需求殷切。
- 我國固網跟行網之網際網路互連訊務皆呈成長趨勢，反映對網際網路頻寬之需求增長。
- 行網訊務量成長尤其顯著，2019年訊務量較2018年成長1.3倍，較2017年成長3倍。

綜合以上分析，固網批發服務市場為提供多種服務如固定或行動寬頻上網服務、語音服務、數據傳輸等之重要中間投入，尤其在數位經濟發展下，電信業者對數據傳輸和網際網路訊務交換需求殷切，可見固網批發服務市場於整體電信市場具高度重要性。

(三)、固網批發服務市場界定分析

3、從事競爭之市場範圍，及該服務之需求或供給替代性

市場範圍

- 固網批發服務之提供範圍涵蓋全國，因此固網批發服務之市場範圍為全國。

需求或供給替代

■固網批發電路產品

- 此為業者提供最終服務所必需之中間產品，僅能在批發市場中尋求不同的供給者，如某一特定電信事業、其他固網或Cable業者。

■網際網路互連頻寬

- 國內業者與某一特定電信事業雙方互連（Private Peering）時，因彼此網路規模差異大，業者多付費向該特定電信事業購買網際網路互連頻寬。

4、電信服務市場之結構及競爭情形

- ◆ 固網批發電路：我國提供固網批發電路業者家數共23家，主要提供者為固網業者及有線寬頻業者；其中，某一特定電信事業為市占率最大之業者。
- ◆ 網際網路互連頻寬：某一特定電信事業為國內唯一Tier 1業者，亦為最大網際網路互連頻寬提供者。

整體而言，我國固網批發服務市場在市場結構上仍以某一特定電信事業為主要業者，由於該業者為既有業者，固定通信網路綿密，在固網批發服務市場之市占率高，但相關產品價格因該業者過去為第一類電信市場主導者，已受到管制並包含批發價格之訂定與調整應包含其建立、變更或解除連線之費用，裨益其他業者得與該業者公平競爭。

(三)、固網批發服務市場界定分析

5、小結

綜合考量市場界定四個因素，本會擬將固網批發服務界定為一個特定電信服務市場，該市場包括以下固網批發服務項目，以及包含其建立、變更或解除連線之服務：

- 1.電信事業經營網際網路接取服務與其用戶之介接電路（含市、長專線電路）
- 2.電信事業經營網際網路接取服務間之介接電路（含市、長專線電路）
- 3.電信事業間之互連電路（含市、長專線電路）
- 4.市內用戶迴路及xDSL、FTTX、有線電視(Cable)網路等雖採用不同技術，皆可提供用戶寬頻上網之各種電路
- 5.其他市內、長途數據電路
- 6.網際網路互連頻寬(Private Peering)

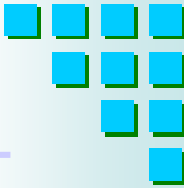
(四)、固網語音接續服務市場界定分析

1、技術及服務之發展程度

- 固網語音接續為批發市場服務，固網語音接續費包含發話及受話服務。
- 雖然因為新技術的出現，如行動電話使用之便利性，及網際網路通訊軟體較便宜甚至免費的競爭下，固定電話訊務量逐年遞減（參見固網語音零售服務市場），但仍具一定需求程度。
- 但不論用戶是使用市話、行動電話或Skype等方式撥打電話，發話的通信業者若欲接取至受話者的固定通信業者網路，其對受話的固定通信業者所採取的網路技術及服務，別無其他選擇。

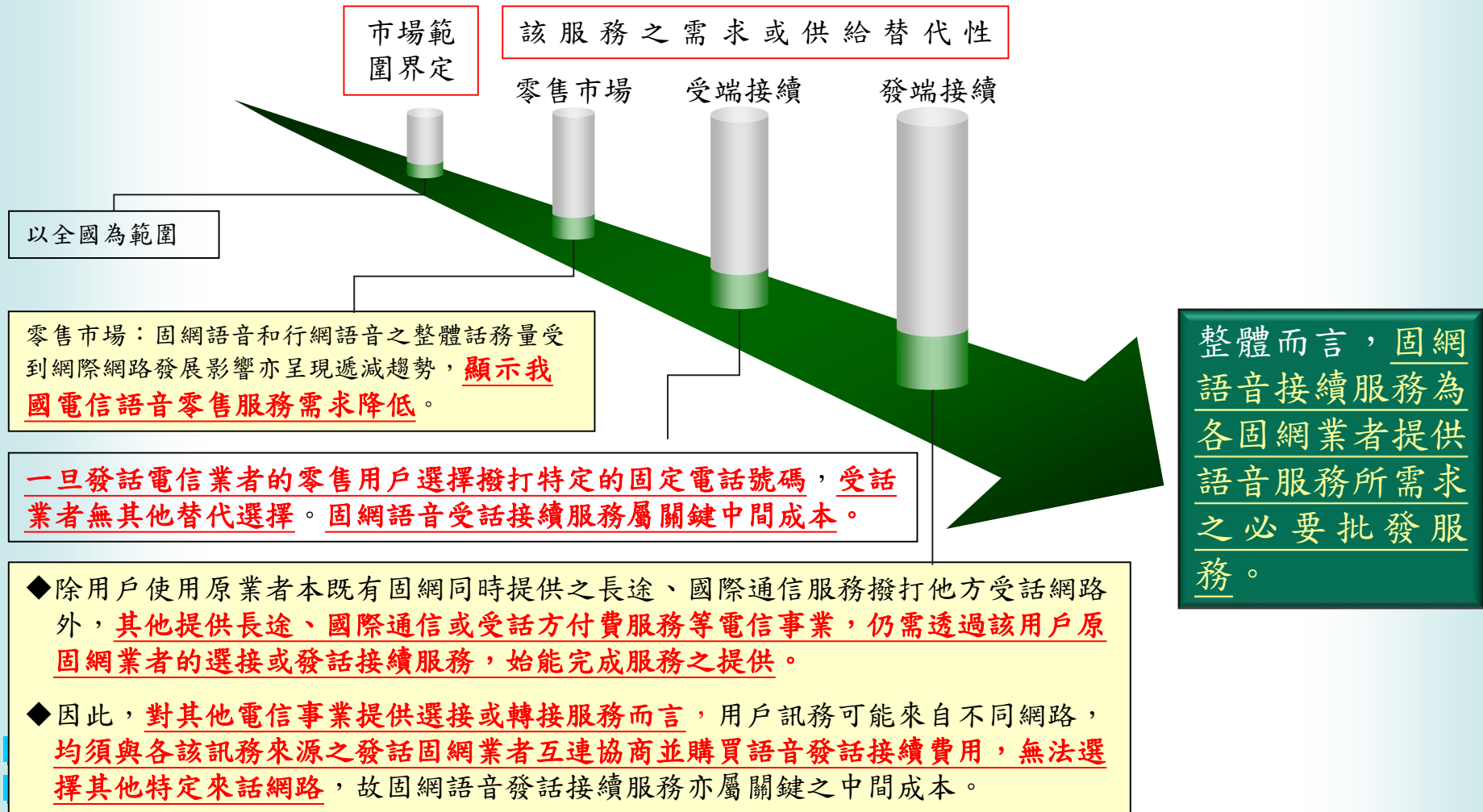
2、於整體電信服務市場之重要性

- 我國固網語音零售服務話務量降低，批發市場之固網接續服務需求也下降。
- 以具有電信號碼資源之電信網路之重要性而言，負有通信品質保障、紀錄正確性及緊急通信等功能，視為民眾通信基本需求。
- 零售市場之市內電話用戶數仍超過1,000萬戶，顯示行動電話、網際網路通訊軟體未能完全替代固定通信服務。
- 因此固網語音接續服務仍為各通信業者提供語音服務必要的批發服務，具有高度重要性。



(四)、固網語音接續服務市場界定分析

3、從事競爭之市場範圍，及該服務之需求或供給替代性



(四)、固網語音接續服務市場界定分析

4、電信服務市場之結構及競爭情形

市場結構

- 取得固定通信綜合網路業務執照者包括中華電信、台灣固網、亞太電信、新世紀資通共四家業者，皆能提供固網語音接續（含受話與發話）服務。

費率及管制現況

- 固網語音接續費依「電信事業網路互連管理辦法」第14條第3項按全元件長期增支成本法為基礎計算之，並每四年定期檢討。
- 目前其他業者之接續費率皆與某一特定電信事業相同。

市場占有率

- 因發話端撥打受話方之固定電話時，該固網語音受話接續服務只能由受話方之固定通信網路業者提供，無其他替代選擇，因此個別業者網路之受話接續市占率為100%。
- 固網發話接續服務，目前提供受話方付費服務及取得長途或國際選接識別碼電信事業，均需仰賴不同固網業者之接續服務始得完成消費者所需之語音通信服務，並無其他電信事業之網路可替代
- 依各業者之固網發話接續分鐘數統計，某一特定電信事業為最大業者。

5、小結

綜合考量市場界定之四個因素，本會擬將固網語音接續服務界定為一特定電信服務市場。該市場服務範圍為固網語音受話及發話接續服務。

(五)、行網語音接續服務市場界定分析

1、技術及服務之發展程度

- ◆ 不論4G或5G技術，行動語音受話接續部分，不論用戶是使用何種網路撥打行動電話，發話端之電信事業，則必須購買受話的行動通信網路之接續服務，別無選擇。
- ◆ 除了5G網路之外，近年網際網路通訊軟體提供免費語音通信服務，對行動通信網路語音服務造成巨大衝擊。惟這些網際網路通訊軟體必須雙方同時使用該應用程式以及知道對方帳號並加為好友才能通話，在使用上仍存在侷限性(特定對象v.s.非特定對象)。

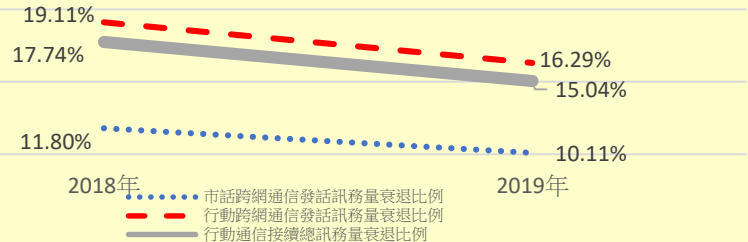
2、於整體電信服務市場之重要性

近三年行動通信接續總訊務量小幅衰退。

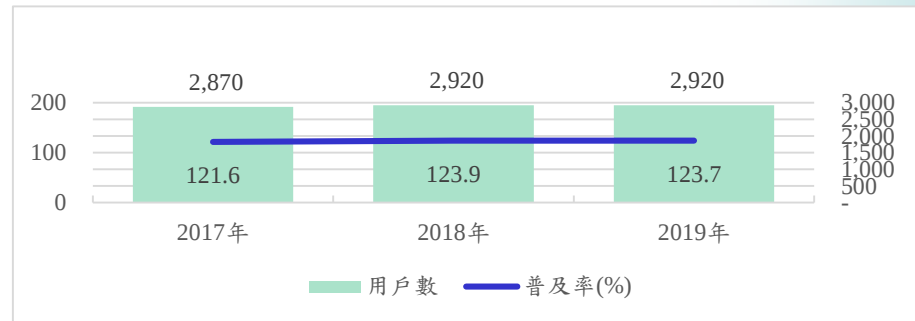
但我國行動通信（4G）服務普及率高，行動通信網路話務量仍高於固定網路話務量。

是以，行動通信語音接續服務為各通信業者提供語音服務必要的批發服務，具有高度重要性。

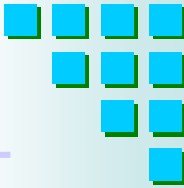
我國2018年至2019年行動通信接續總訊務量衰退率變化



2017年至2019年行動通信用戶數與普及率



資料來源：整理自本會統計資料。



(五)、行網語音接續服務市場界定分析

3、從事競爭之區域或範圍，及該服務之需求或供給替代性

市場範圍

- 我國行動通信網路語音接續批發服務市場之市場範圍為全國。

該服務之 需求或 供給替代性

- 行動通信網路發話業者通常無其他替代選擇，只能向受話號碼業者購買語音接續服務，個別行動通信服務業者就其受話網路為唯一的行動通信語音接續批發市場之供應商
- 目前，我國行動通信網路零售服務市場之業者，包括中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信以及台灣之星等5家業者

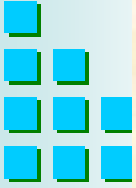
4、電信服務市場之結構及競爭情形

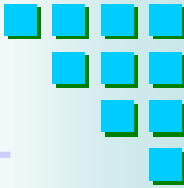
市場結構

- 目前有5家行動通信零售服務業者競爭，包括中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信及台灣之星。

市場占有率

- 由於涉及不同電信公司之間的網路互連，因而產生行動通信網路接續費。因個別業者是提供零售用戶使用行動電話號碼之接續服務唯一的供應商，在其個別行動語音接續市場內之市場占有率為100%，並無其他電信事業之網路可替代，均須個別向發話門號之行網業者購買語音發話接續費用，如該等接續費用任意調整，也可能導致不利市場公平競爭

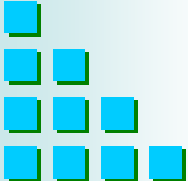


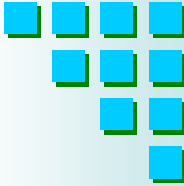


(五)、行網語音接續服務市場界定分析

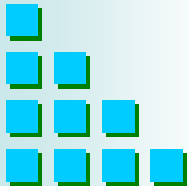
5、小結

綜合考量市場界定之四個因素，本會擬將行動通信語音接續批發服務界定為一特定電信服務市場，該市場服務範圍為行動通信語音受話及發話接續服務。





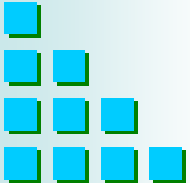
簡報結束
敬請指教





肆、出席人員發言

敬請出席人員登記發言





伍、主辦單位回應/結語及散場

主辦單位回應

主持人結語

本會議結束

請記得繳交書面意見書