

行動通訊市場各業者之 ARPU 變化趨勢觀測

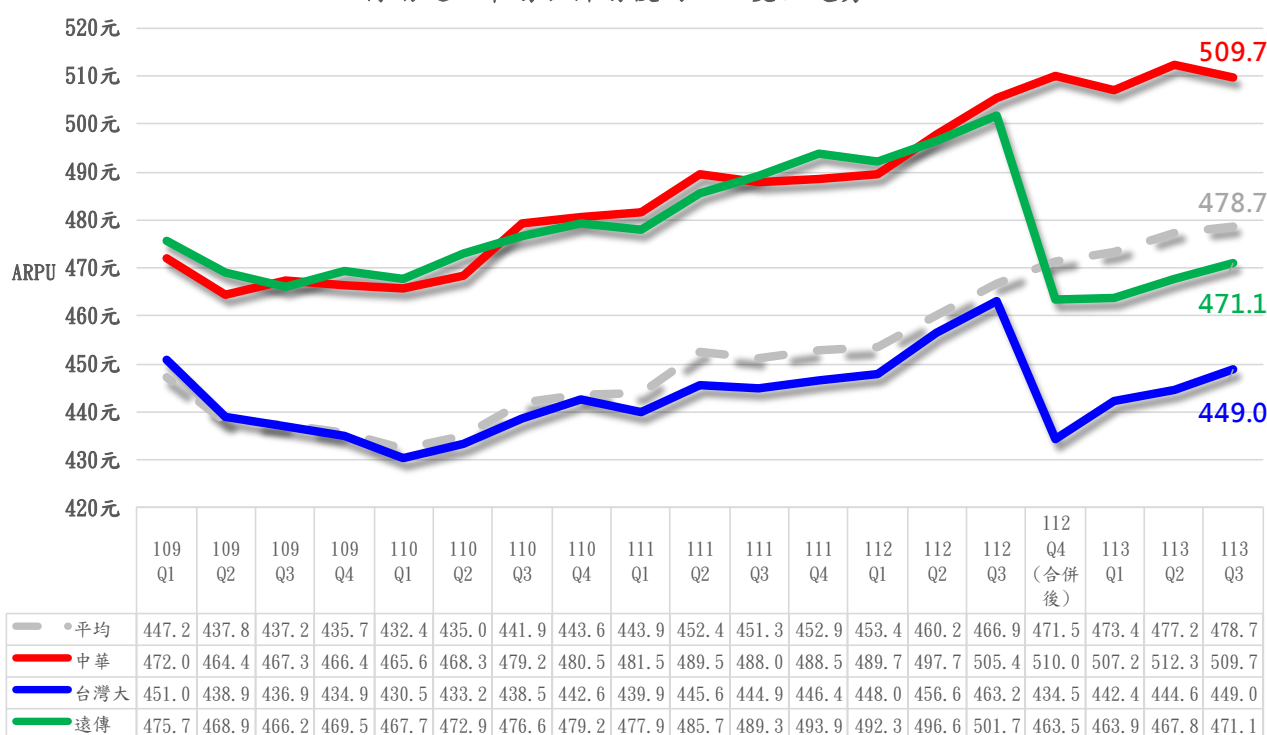
ARPU 觀測係指逐季觀察合併後台灣大、遠傳與中華電信公司之 ARPU 變化趨勢，以評估消費者在合併案後，是否承擔較大的電信費用負擔，而致消費者福利減損，並探討合併後合併公司是否因市場競爭程度的變化，而擁有任意提高商品價格或服務報酬之能力。

隨著中華電信在 109 年 6 月 30 日啟用 5G 服務，接著遠傳、台灣大哥大等 4 家業者相繼開台，台灣正式進入 5G 時代，而中華電信行動通訊的 ARPU 也從 109 年第 2 季起開始走揚，從最谷底的 464.4 元，一路上揚至 112 年第 4 季攀登到歷史新高的 510 元，迄 113 年第 1 季則略降為 507.2 元，113 年第 2 季又創新高來到 512.3 元，113 年第 3 季則略降為 509.7 元；緊接著遠傳的 ARPU 也自 109 年第 3 季、台灣大哥大自 110 年第 1 季持續走高，迄遠亞併及台台併正式生效前的 112 年第 3 季，分別創下歷史新高；由下圖可知，中華電信和遠傳歷季的 ARPU 均在伯仲之間，台灣大哥大的 ARPU 走勢則約略等於市場平均值，112 年第 3 季前，中華電信/遠傳的 ARPU 約高於台灣大哥大的 ARPU 20~40 元之間，合併後，112 年第 4 季，3 家業者的行動通訊 ARPU 分別為中華電信 510 元、遠傳 463.5 元、台灣大哥大 434.5 元，3 家業者大致區分出高中低的 ARPU 價位，而至 113 年第 3 季，遠傳電信緩升至 471.1 元，台灣大哥大則止跌回穩，反彈至 449 元。

由於合併後，遠傳承接亞太、台灣大哥大承接台灣之星過往的低資費方案合約，以致遠傳的 ARPU 由 112 年第 3 季的 501.7 元下降至 112 年第 4 季的 463.5 元，台灣大哥大也大幅修正，由 463.2 元下修至 434.5 元，而至 113 年第 1 季、第 2 季、第 3 季已成止跌回升態勢；短期而言，雖然遠亞併及台台併正式生效而致遠傳及台灣大哥大

的 ARPU 下降，狀似消費者的電信費用負擔減少，但事實上，平均 ARPU(下圖灰色虛線)仍呈現上升趨勢，顯示合併案成立後，消費者的平均消費負擔依然上升、福利有所減損，顯示合併案未必影響消費者負擔，其後續效應有待檢討，應檢視消費者負擔長期增加的來源是否與市場競爭結構或 4G、5G 資費變化有關。(請參見下圖)

行動通訊市場合併前後的ARPU變化趨勢



資料來源:本會彙整，113/12/24。

註：112 Q4 台灣大及遠傳的ARPU計算含台灣之星及亞太之行動通訊收入及用戶數。