

# 第一季度电信业务收入、总量同比分别增长6.5%和27.4%

工信部运行监测协调局

## 总体运行情况

电信业务收入增速持续提升。第一季度，电信业务收入累计完成3601亿元，同比增长6.5%，增速同比提高4.7个百分点，较上年末提高2.9个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为3845亿元，同比增长27.4%。

固定资产投资稳步增长。第一季度，3家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资697.2亿元，同比增长6.4%。

## 电信业务收入结构变动情况

数据及互联网业务收入平稳增长。第一季度，3家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为626亿元，同比增长9.6%，在电信业务收入中占比为17.4%，占比同比提高0.5个百分点，拉动电信业务收入增长1.6个百分点。完成移动数据及互联网业务收入1591亿元，同比增长0.5%，扭转前2个月负增长态势，在电信业务收入中占比为44.2%。

固定和移动语音业务稳中有落。1—3月，3家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入58.7亿元和287.8亿元，同比分别下降2.5%和增长1.3%，在电信业务收入中总占比9.6%，占比同比下降0.6个百分点。

新兴业务收入持续较快增长。3家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，第一季度共完成业务收入557亿元，同比增长27.2%，在电信业务收入中占比为15.5%，拉动电信业务收入增长3.5个百分点。

## 电信用户发展情况

移动电话用户规模平稳增长，5G用户快速发展。截至3月末，3家基础电信企业的移动电话用户总数达16.01亿户，比上年末净增696万户。截至3月末，3家基础电信企业

5G手机终端用户连接数达2.85亿户，比上年末净增8684万户，占移动电话用户的17.8%。

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数持续扩大。截至3月末，3家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.97亿户，比上年末净增1371万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.51亿户，占总用户数的90.6%，占比较上年末提高0.7个百分点；1000Mbps及以上接入速率用户达945万户，比上年末净增305万户。

蜂窝物联网和IPTV用户增长较快，手机上网用户对移动电话用户渗透率稳中有升。截至3月末，3家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户11.92亿户，比上年末净增5615万户。IPTV(网络电视)总用户数达3.25亿户，比上年末增加940万户。手机上网用户数达13.63亿户，对移动电话用户的渗透率为85.1%，较上年末提升0.7个百分点。

## 电信业务使用情况

移动互联网流量快速增长，3月DOU值达到新高点。第一季度，移动互联网累计流量达482亿GB，同比增长35.3%，增速较1—2月提高3.5个百分点。其中，通过手机上网的流量达到462亿GB，同比增长34.5%，占移动互联网总流量的95.9%。3月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到12.74GB/户，同比增长34.1%，比上年同期高3.24GB/户。

移动电话通话量持续增长，移动短信业务收入增长较快。第一季度，移动电话去话通话时长完成5370亿分钟，同比增长10.5%；固定电话主叫通话时长完成226亿分钟，同比增长3.5%。第一季度，全国移动短信业务量同比下降6.9%；移动短信业务收入同比增长16.8%。

## 通信能力情况

宽带网络加速建设，移动电话基站数较快增长。截至3月末，全国互联网宽带接入端口数量达9.65亿个，同比增长4.5%，比上年末净增

1856万个。其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到8.99亿个，比上年末净增1960万个，占比达93.2%。

移动电话基站数较快增长，5G网络建设稳步推进。截至3月末，我国移动电话基站总数达935万个，同比增长9.7%，比上年末净增3.5万个。其中，4G基站总数为582万个，占比为62.3%；5G基站总数81.9万个，其中1—3月新建4.8万个。

光缆线路总长度稳步增长。截至3月末，全国光缆线路总长度达到5249万公里，同比增长9.4%。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.6%、35.2%和2.2%。

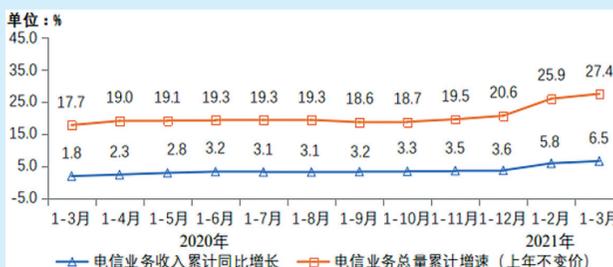
## 地区发展情况

东中西部地区移动互联网流量

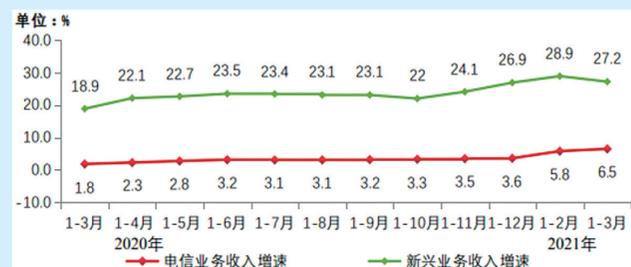
均呈快速增长态势，部分西部省市DOU值居全国前列。第一季度，东、中、西和东北地区移动互联网接入流量分别达到204亿GB、107亿GB、145亿GB和26.3亿GB，同比增长35.8%、37.2%、34.4%和28.9%。西藏、青海、云南和宁夏4省3月当月户均移动互联网接入流量(DOU)超过17GB/户；各省DOU值最高值与最低值之差为13.1GB/户，差值较

去年同期扩大3.1GB/户。

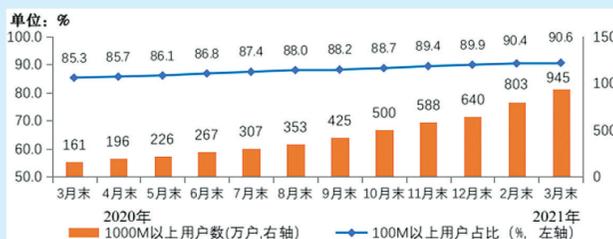
东部地区新兴业务收入规模明显领先，中西部地区增长迅猛。第一季度，东、中、西和东北地区分别完成新兴业务收入342.2亿元、86.7亿元、101.8亿元和22.2亿元，同比分别增长23.9%、43.3%、42.6%和34.4%；在其电信业务收入中的占比分别达到18.3%、11.9%、11.7%和11.2%，其中北京、上海新兴业务收入占比已超25%。



2020—2021年1—3月电信业务收入和电信业务总量累计增速



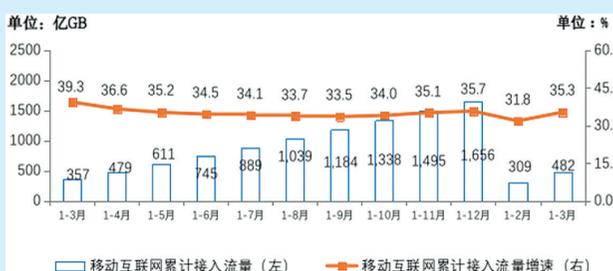
2020—2021年1—3月新兴业务收入增长情况



2020—2021年3月末百兆及千兆宽带接入用户情况



2020—2021年3月末物联网终端用户情况



2020—2021年1—3月移动互联网接入流量及增速情况



2020—2021年3月移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)情况

数据来源：工信部运行监测协调局

# 第一季度软件业务收入同比增长26.5%

工信部运行监测协调局

第一季度，我国软件和信息技术服务业(以下简称软件业)恢复势头不断增强，业务收入和利润持续高速增长，从业人数稳步增加。云服务、大数据服务等新兴业务领域保持强劲发展势头，集成电路设计收入加快增长，信息安全领域增长动力充足。

## 总体运行情况

软件业务收入持续高速增长。第一季度，我国软件业完成软件业务收入19030亿元，同比增长26.5%，比1—2月提高5.2个百分点。其中，3月软件业务收入实现增长33.0%。

利润呈现加快增长态势。第一季度，全行业实现利润总额2371亿元，同比增长25.9%，比1—2月提高2.9个百分点。

软件出口保持较快增长。第一季度，软件业实现出口111亿美元，同比增长15.4%，比1—2月提高2.3个百分点。其中，外包服务出口30.5亿美元，同比增长28.6%；嵌入式系统软件出口43.5亿美元，同比增长8.6%。

从业人数稳步增加，工资总额提高较快。第一季度，我国软件业从业平均人数697万人，同比增长6.2%，规模比1—2月增加17万人；从业员工工资总额同比增长10.6%，比1—2月提高2.4个百分点。

## 分领域运行情况

软件产品收入保持快速增长。第一季度，软件产品实现收入5456

亿元，同比增长23.4%，比1—2月提高3个百分点，占全行业收入的比重为28.7%。受益于制造业数字化转型需求持续加大，工业软件产品收入扩大至479亿元，同比增长20.9%，比1—2月提高2.5个百分点。

信息技术服务收入增长加快。第一季度，信息技术服务实现收入11375亿元，同比增长29.2%，比1—2月提高6.3个百分点，在全行业收入中占比为59.8%。其中，云计算、大数据等新一代信息技术的创新应用不断加快，共实现收入1706亿元，同比增长26.6%，占信息技术服务收入的15.0%；在“无接触”服务加快普及拉动下，电子商务平台技术服务加速向传统零售支付等领域领域渗透，共实现收入1599亿元，同比增长33.2%，高出全行业收入增速6.7个百分点；集成电路设计收入453亿元，同比增长38.5%。

信息安全产品和服务收入增速大幅提升。随着信息安全市场规范性逐步提升，《网络安全设备安全通用要求》等标准稳步落实，信息安全领域增长动力充足。第一季度，信息安全产品和服务共实现收入264亿元，同比增长24.8%，比1—2月提高9.5个百分点。

嵌入式系统软件收入增长迅速。第一季度，嵌入式系统软件实现收入1934亿元，同比增长20.7%，比1—2月提高5.1个百分点。

## 分地区运行情况

中西部地区软件业收入保持快速增长，东部地区增势突出。第一季度，东部地区完成软件业务收入15996亿元，同比增长27.4%，比1—2

月提高6.1个百分点，高出全国平均水平0.9个百分点。中部地区完成软件业务收入593亿元，同比增长24.7%，比1—2月下降5.7个百分点。西部地区完成软件业务收入2057亿元，同比增长23.5%，比1—2月提高2个百分点。东北地区完成软件业务收入384亿元，同比增长11.3%，比1—2月提高3个百分点。

四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为84.1%、3.1%、10.8%和2.0%。

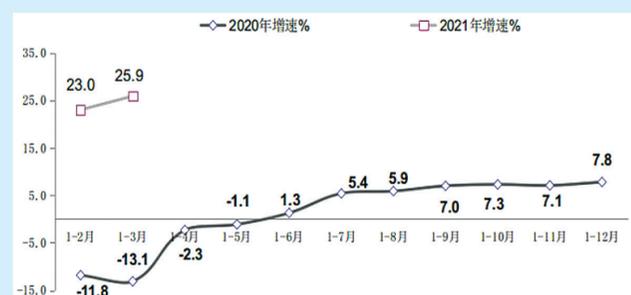
主要软件大省保持两位数增长，产业聚集效应持续显现。第一季度，软件业务收入居前五名的省份中，北京、广东、江苏、浙江和上海软件收入分别为4400亿元、3590亿元、2873亿元、1682亿元和1401亿元，分别增

长39.7%、21.9%、21.0%、23.2%和37.8%，五省市合计软件业务收入13946亿元，占全国比重为73.3%，占比较去年同期提高4.7个百分点。

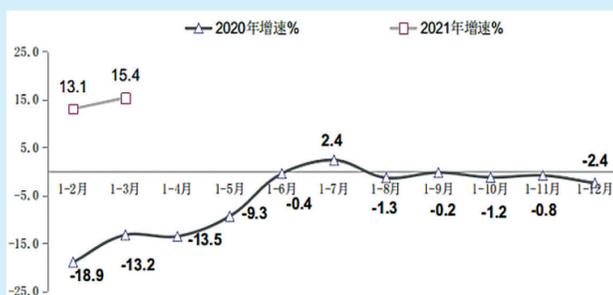
中心城市软件业务收入加快增长，利润总额增速快速提升。第一季度，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入10091亿元，同比增长21.8%，比1—2月提高2.5个百分点，占全国软件业务收入比重为53.0%，占比较去年同期下降0.8个百分点。其中，西安和哈尔滨软件业收入同比增速分别高出全行业收入增速7.3和4.4个百分点。中心城市软件业利润总额1438亿元，同比增长24.4%，比1—2月提高10.9个百分点。其中，西安和杭州的利润总额增速超过40%。



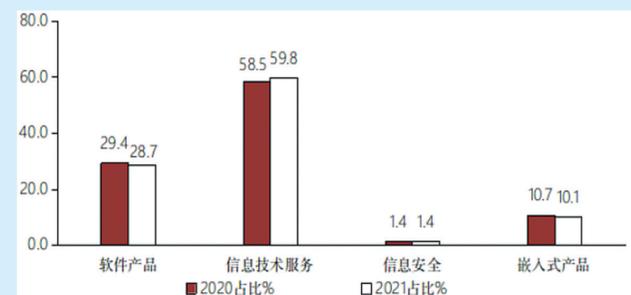
2020—2021年第一季度软件业务收入增长情况



2020—2021年第一季度软件业利润总额增长情况



2020—2021年第一季度软件业出口增长情况



2020年/2021年第一季度软件业分类收入占比情况

数据来源：工信部运行监测协调局