

瑞士电信市场*



在瑞士阿尔卑斯山的铁力士山坡上使用移动电话

瑞士位于欧洲的中心地带，其电信市场的特征有别于周边邻国。虽然固定电话业务颇具价格优势，移动通信较为昂贵 - 但客户大多忠实于自己的提供商。为使宽带互联网接入成为普遍服务义务的一部分，瑞士走了一条不同寻常的道路，成为先行的国家之一。

将宽带纳入普遍服务

做出将宽带作为一种必须提供的、普遍服务的决定，是确认其在瑞士现今的信息和知识社会中发挥的重要作用。此外，在全国绝大多数地区安装宽带接入在技术上是可行的，而且目前越来越多的应用只能通过宽带技术接入。

让即使偏远的地区也能获得宽带业务接入的政治意愿，是将这种义务纳入普遍服务的一个重要因素。传统的主导运营商瑞士电信

公司（Swisscom）被赋予提供普遍服务的职责，目前它所提供的宽带连接已几乎遍布全国。相应的普遍服务牌照自2008年1月1日起生效。

为筹备新的牌照，瑞士的联邦通信办公室（OFCOM）需要评估几项标准，如人们是否对宽带业务感兴趣，公众能否用上宽带业务以及宽带普及率等。该评估显示出了一个略带分歧的状况。尽管在调查时，从技术角度来看，98%以上的家用连接与宽带是兼容的，但普及率低于20%。因此，社区参与似乎不是主要依赖于对宽带业务的接入。尽管如此，在对总体情况进行研究后，政府决定选择这条道路。

* 本文由瑞士联邦通信办公室撰写

在必要时，求助于已经根据法定安排设立的普遍服务基金来支付扩张的成本，使涉及的金融风险受到控制。此外，瑞士的最高权力机构联邦委员会规定了相对适中的最低宽带传输费率，同时规定了宽带业务的价格上限，作为提供这类业务所要承担的义务。因为该业务技术中立且如果出现了困难，可以允许减少服务，这也可以限制金融风险。因而，瑞士电信可以在不获得普遍服务基金财务补偿的情况下向几乎整个瑞士提供覆盖。

到2008年底，84.6%的瑞士互联网用户拥有宽带接入，其中69.3%拥有数字用户线路（DSL）连接，28.8%拥有线缆调制解调器接入。其它各种接入技术所占比例较小，仅为1.9%。瑞士略超过一半的连接由传统运营商瑞士电信提供（52.3%）。

瑞士2008年的ICT数据（每100个居民）	
固定电话线路	64.11
移动电话用户	117.97
计算机	97.60
互联网用户	76.10
宽带互联网用户	34.15

来源：国际电联

尽管在2007年实行了分类计价，瑞士电信在宽带行业的市场份额持续增长。这主要是因为，到目前为止，绝大多数DSL互联网业务提供商受到只转售瑞士电信的某一种业务的局限。非传统提供商的状况因而更加恶化：在一年的时间内，其DSL连接市场份额从27.3%降到了24.5%。分类计价的实施似乎还未扭转这一趋势。

充分竞争的固定线路网络

瑞士电信设法在固定网络市场保留的少量市场份额（相对于欧洲其它国家）在一定程度上说明了竞争的发展和现状。传统运营商的份额越大，替代提供商占领的市场份额越小。对于瑞士，瑞士电信整个固定网络市场的份额（59.3%）远低于欧盟国家的平均水平（64.8%）。只有瑞典（57%），德国（51%）和英国（58%）的传统运营商市场份额较小。

因此可以看出，瑞士固定网络市场的竞争是有效的。2007年底，大约75家公司提供固定线路网络的语音电话业务。这种情况表明，任何限制进入瑞士电信市场的障碍显然都已不复存在了。与前一年相比，又有三家提供商于2008年入市运营，这是一种积极的信号。

2007年底，大约43家公司涉足互联网协议（IP）电话行业，而2006年为30家。这使瑞士在欧洲国家中名列前茅，在25个国家中位居第六。在所有的IP电话连接中，85%使用有线电视（CATV）网络。

自2006年瑞士实行市场自由化以来，使用固定网络的费用已经大大降低。尽管如此，竞争尚未使接入价格的完全统一。例如，将瑞士电信与另一个运营商“Sunrise”相比，结果显示Sunrise三分钟的国内呼叫要低20%，十分钟的呼叫要低10%。即使在国际长途方面，尽管瑞士国际长途已实现了合理定价，可是通常还可以节省13%至16%的话费。根据通话时间和目的地的不同，如果瑞士用户根据使用模式选择业务提供商的话，他们还可以节省更多费用。

移动通信：更加昂贵但用户仍保持忠诚

瑞士移动通信市场的竞争状况有着某些鲜明的特点。尽管瑞士电信的价格并不是最便宜的，用户仍然对其业务非常感兴趣。瑞士电信的市场份额大约为62%，与欧洲38.3%的平均水平相比，对于一个传统运营商而言是很高的。这使得瑞士在欧洲国家中仅次于塞浦路斯（85.2%），位居第二。

瑞士移动电话用户喜欢更贵的签约方式，而不是较便宜的预付费系统（57.3%相对于42.7%），这也是非同寻常的。在欧盟内，这两种付费方式之间的比例几乎恰恰相反（58.2%的预付费用户相对于41.8%的签约用户）。看起来，似乎价格以外的其它因素起着决定性作用：瑞士的用户看起来更喜欢具有吸引力的业务和良好的覆盖以及可以不受任何限制地使用其移动电话。

四家公司在瑞士运营移动通信网络（瑞士电信、Sunrise、Orange、In&Phone），拥有三个最大的第三代（3G）运营网络，特别是通用移动通信系统，即UMTS。尽管瑞士国土面积较小，这使得瑞士在通常为欧盟国家市场提供服务的运营商数量方面排名靠前。



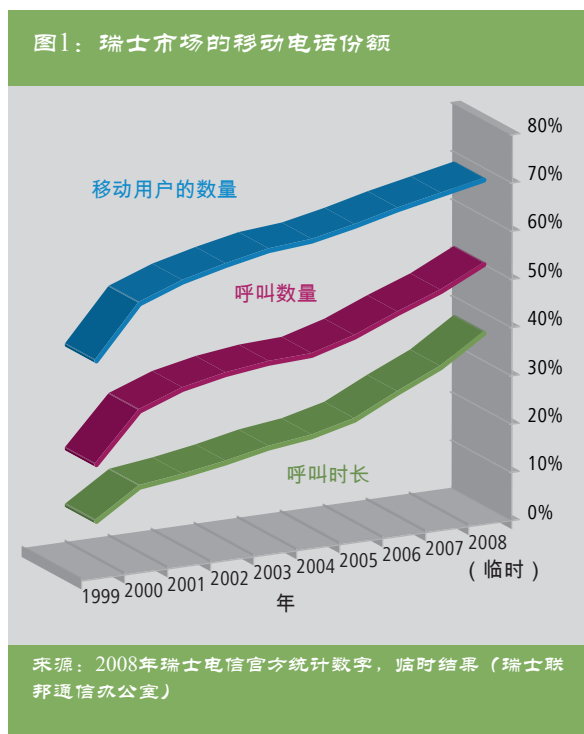
但是，仅有几家提供商并不总能保证有效的竞争。瑞士移动业务的收费平均要比欧盟高57%（差价会随使用和用户合同的类型不同而变化）。这与瑞士客户不愿意更换提供商有关。还应指出的是，瑞士移动电话市场1998年才刚刚开放，而且瑞士对移动基础设施的建设和辐射保护有着严格的规定。此外，主管部门只有在谈判的参与方要求的情况下，才能出面解决有关终接费率的争议。（终接费率为移动网络运营商针对路由其他运营商业务而收取的费用。）

固定线路和移动电话的发展

和其他国家一样，瑞士也存在着移动通信取代固定网络的发展趋势（见图1）。但是，鉴于目前的市场状况和更受欢迎的固定网络电话与相对昂贵的移动通信之间的价格差异，迄今为止，这种趋势的发展相对适度的。在所有电话呼叫的总时长当中，2008年底移动呼叫的比率接近40%。对于较长距离的呼叫而言，固定网络仍然是更受欢迎的平台。

但是，对固定网络连接和移动电话签约做一个比较，就能充分显示出移动通信的潜力。2008年，移动电话行业（预付费或后付费）占到所有新连接合同的70%。

图1：瑞士市场的移动电话份额



瑞士的固定线路和移动网络在拨叫数量上是较为平衡的。近年来，移动业务显然在增加 - 甚至在2005年就已经占到了呼叫总量的40%左右。用户习惯显然在发生变化，使用移动电话正在逐渐成为理所当然的选择。