

國際通傳產業暨政策動態觀測

2025年8月份簡報

指導單位 通傳會綜合規劃處
執行單位 台經院 研究四所

簡報大綱

1	國際通傳產業暨政策動態觀測	2
	通訊類	2
	傳播類	8

通訊類

報告人：徐聖惠 助理研究員

歐盟執委會（EC）發布「數位十年概況報告」

歐盟執委會（European Commission, EC）於2025年6月16日發布「數位十年概況（State of the Digital Decade 2025）」報告，檢視各成員國在「2030年數位十年政策計畫（Digital Decade Policy Programme 2030）」各目標之進展情形。報告重點如下：

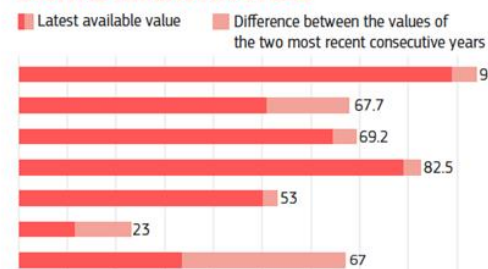
- 歐盟數位基礎建設、技術採用與公共服務數位化持續推進，但**光纖及5G獨立組網（SA）**等關鍵領域**佈建進展相對緩慢**。
- **企業導入人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、雲端運算及大數據等技術日益增多**，但整體採用率仍有待提升。
- 僅**55.6%**歐洲公民具備基本數位技能，**高階ICT專業人才供給不足**，**性別落差依舊存在**，限制網際安全與AI發展潛力。
- 2024年各國推動公共服務數位化方面表現穩健，但多數國家數位基礎設施高度依賴非歐盟地區業者。
- 整體而言，**歐盟數位轉型仍面臨市場分散、監管複雜、安全風險及供應鏈過度依賴非歐盟業者等挑戰**。
- EC後續將再與各成員國討論發展方向，以實現2030年整體目標。

歐盟數位十年計畫各項指標達成率

數位基礎建設

Overall 5G coverage
5G coverage in 3.4-3.8 GHz*
Fibre to the Premises
Fixed Very High Capacity Network
Semiconductors
Edge nodes
Quantum computing

DIGITAL INFRASTRUCTURE



2030 TARGET

100% coverage
100% coverage
100% coverage
100% coverage
20% of world production value
10 000
3 quantum computers

企業數位轉型

SMEs digital intensity
Cloud take-up
Data analytics take-up**
AI take-up
Unicorns

DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESSES



2030 TARGET

90% SMEs
75% enterprises
75% enterprises
75% enterprises
500 (2 x 2022 baseline)

數位技能

Basic digital skills
ICT specialists

DIGITAL SKILLS



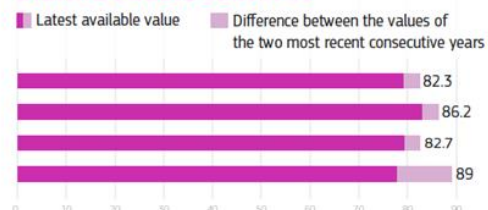
2030 TARGET

80% individuals
20 million employed

數位公共服務

Digital public services for citizens
Digital public services for businesses
Access to e-health records
eID

DIGITAL PUBLIC SERVICES



2030 TARGET

100/100
100/100
100/100
27 MS with eID notified

歐洲近期通訊相關合併案

英國Vodafone與Three完成合併

英國電信業者Vodafone UK與Three UK於2025年5月31日宣布完成合併，合併後以**Vodafone Three**為存續公司新名稱，成為**英國最大的行動通信網路業者，擁有約2,900萬名用戶**。

- 合併後的新公司Vodafone Three由Vodafone集團持股**51%**，CK Hutchison集團（Three UK母公司）持股**49%**。
- Vodafone Three承諾未來10年將投資110億英鎊（約新臺幣4,469億元）建設5G網路，並於首年投入13億英鎊（約新臺幣528億元）佈建5G獨立組網（SA）。
- 此次合併使英國行動通信市場由4家縮減為3家，對此，英國通訊管理局（Office of Communications, Ofcom）表示將加強監督Vodafone Three履行網路建設及資費定價等合併案附加義務。
- 本案被視為英國行動通信史上重要的合併案之一，未來可能成為歐洲其他國家推動市場整併之參考案例。

歐盟執委會（EC）核准衛星業者SES與Intelsat合併

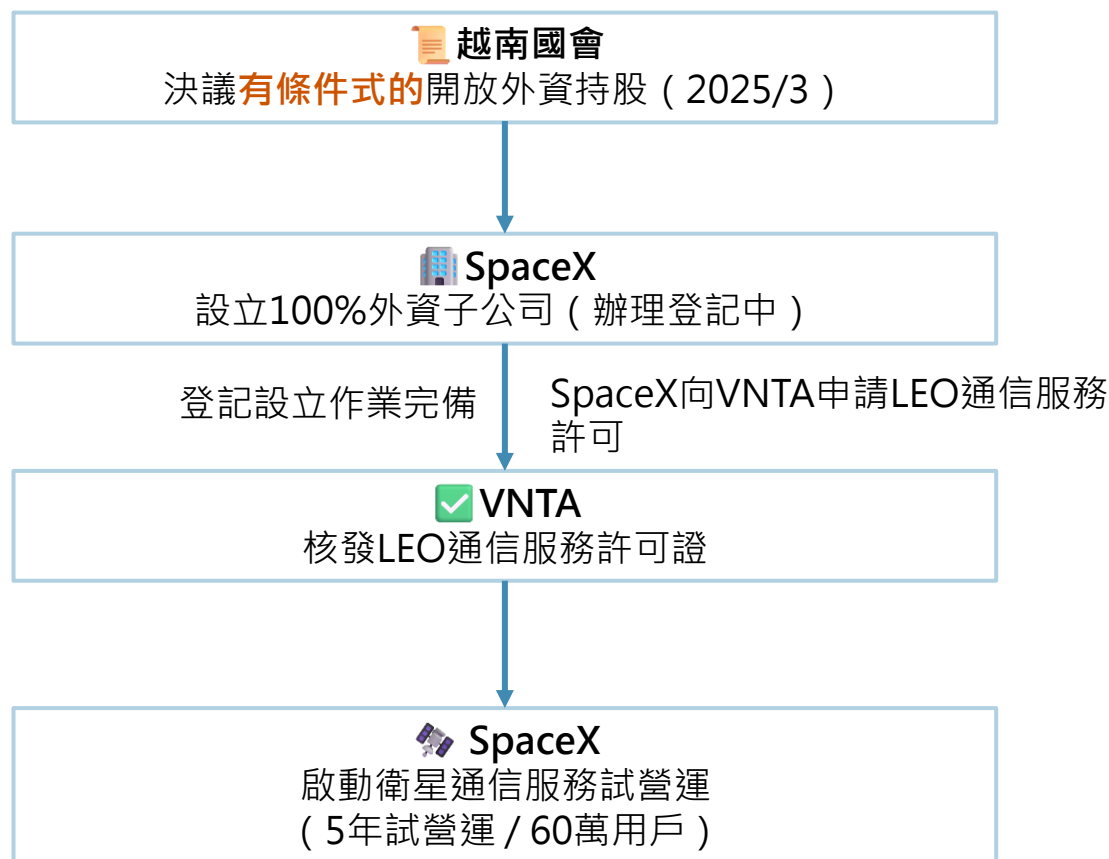
歐盟執委會（European Commission, EC）於2025年6月10日依據《**歐盟合併管制規則（EU Merger Regulation）**》，核准衛星業者SES與Intelsat合併案。

- SES與Intelsat皆為全球地球同步軌道（GEO）衛星業者，兩家公司主要業務相似，**皆有提供「單向」及「雙向」衛星通訊傳輸服務，客戶群包含廣電業者、航空、海運及政府部門等**。
- 合併後兩家公司可望擴大衛星服務涵蓋範圍，提升網路韌性，並維持與新興低軌衛星（LEO）業者的市場競爭力。
- EC對該合併案調查事項主要包括合併案對於全球及歐洲經濟區（EEA）範圍內「單向」與「雙向」衛星通訊市場之影響，以及合併案對於上下游衛星業者垂直整合之影響。
- 最終調查結果認定，該合併案不會對EEA之競爭環境造成不利影響，**因「單向」衛星通訊市場與光纖等地面替代方案尚存在有效競爭；「雙向」衛星通訊市場與低軌衛星業者存在有效競爭；以及合併後業者並無排擠下游客戶或限制其存取衛星頻寬資源等市場顯著優勢，因此無附加條件予以核准**。

越南允許SpaceX設立全資子公司，開展衛星通信服務

越南電信管理局 (Vietnam Telecommunications Authority, VNTA) 於2025年6月27日宣布，**衛星服務Starlink所屬公司SpaceX刻正於越南辦理設立100%外資持股子公司相關作業程序**。待登記設立作業完備，依據越南《2023年電信法 (Telecommunications Law 2023) 》規定，SpaceX即可進一步申請低軌衛星 (LEO) 通信服務許可證，於越南當地開展衛星通信服務。重點摘要如下：

- 越南國會於2025年3月決議，鑒於推動科技創新及數位轉型等需求，**以有條件式地核准SpaceX在當地試營運衛星通信服務，並明定試營運期間外資持股比例不受限制**。
- SpaceX需在當地設立子公司並在取得VNTA核准之電信服務許可證後得**試營運5年**，最多用戶數上限為**60萬戶**，**服務範圍涵蓋固定及行動通信服務**，且SpaceX須同時配合越南政府在國防上的要求。
- SpaceX早於2025年5月即提出高達**15億**美元 (約新臺幣445.58億元) 的投資計畫，目標在為越南偏遠地區提升網路涵蓋，並規劃設置**10至15個**衛星地面接收站，以支援Starlink服務順利推展。
- 此次計畫使SpaceX成為首家以100%外資持股進入越南電信市場的企業，並被視為推動數位轉型與吸引外資重要示範案例。



韓國MSIT核准SpaceX與OneWeb跨境低軌衛星服務

韓國科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT, MSIT) 於2025年5月30日核准三項有關低軌衛星服務之跨境協議，包括Starlink Korea與母公司SpaceX，以及韓國電信業者Hanwha、KT SAT分別與OneWeb之合作協議。重點摘要如下：

外國業者	本地合作業者	本地合作業者產業背景	跨境合作協議重點
SpaceX	Starlink Korea	為SpaceX在韓國子公司，於2023年成立，並登記為本地電信業者	在韓國提供Starlink低軌衛星服務
OneWeb	Hanwha Systems (韓華系統)	為韓華集團旗下提供防禦產品和技術公司 (如戰略通訊、陸海空軍國防系統等)	在韓國提供OneWeb低軌衛星服務
	KT SAT	為KT集團旗下衛星通訊子公司	

資料來源：本研究彙整。

- 依韓國《電信事業法 (Telecommunications Business Act) 》規定，外國業者不得直接在韓國境內提供電信服務，須與韓國本地電信業者合作，並共同簽署跨境供應協議，後經MSIT核准，始能在韓國落地提供服務。
- MSIT審查依據如下：
 - ① 服務可行性：評估業者是否具備穩定提供衛星網路之能力；
 - ② 對國內電信市場影響：檢視服務落地後對韓國電信市場競爭格局之影響；
 - ③ 用戶消費者保護措施：確認業者在服務品質、資訊安全及消費者權益方面之配套措施是否完善。
- 後續三家電信業者須依據韓國《無線電波法 (Radio Wave Act) 》進行用戶端天線 (antennas) 符合性評鑑 (Conformity Assessment)，相當於我國依《電信管制射頻器材審驗管理辦法》辦理之型式認證，完成後即可在韓國落地提供服務。

韓國打造主權AI，啟動「自主AI基礎模型開發計畫」

韓國科學技術情報通信部（MSIT）於2025年6月20日啟動「自主AI基礎模型開發計畫（독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트）」，旨在打造具有全球競爭力的本土大型語言模型（LLM）。該計畫依據**模型性能、技術戰略與社會影響力**等指標分階段評選，各團隊須以達成**全球AI模型95%以上效能**為目標（即接近OpenAI的ChatGPT及Google的Gemini現有水準）。

8月5日已由15隊遴選出5支頂尖團隊，**全數從零自主研發，不仰賴國外現成LLM，所研發之AI模型可供商用，並具備多模態（Multimodal）與全能型（Omni）功能**。年底將進行首輪淘汰（5→4隊），最終將確定2隊獲選團隊。該計畫重點如下：

- MSIT提供資源：
 - ① 提供每隊最高1,000張圖形處理器（GPU）算力；
 - ② 共同採購價值100億韓元（約新臺幣2.39億元）的資料集（Dataset）；提供200億韓元（約新臺幣4.78億元）高品質影音資料；另額外投入每隊28億韓元（約新臺幣0.67億元）以建置專屬資料集；
 - ③ 補助每年20億韓元（約新臺幣0.48億元）延攬海外研究人員。
- 人才培育與應用推廣：規定各團隊須納入大專院校學生參與，並提出提升全民AI使用率及跨領域應用之具體方案。
- 安全開發與開源推廣：與韓國AI安全研究院（K-ASIS）合作，確保模型開發與應用安全；最終成果將以開源形式釋出，以促進產業創新與廣泛應用。

獲選團隊	產業背景	主要應用領域
SK Telecom	電信事業	以 電信服務為核心 ，打造多模態AI助理（客服、製造及車用等）。
LG AI Research	AI研發中心（LG集團，與旗下電信公司LG U+關聯）	開發生成式AI「K-EXAONE」， 推動電信服務、智慧客服 與智慧家電等應用。
NC AI	AI公司（遊戲集團NC Soft旗下）	以 協助影視內容、廣電媒體 與遊戲等數位內容產製業者，快速導入AI之專用模型。
Naver Cloud	雲端服務事業（Naver集團）	開發全能型AI，可處理文字、語音、影像與影片，供全民使用。
Upstage	AI新創公司	開發生成式AI「Solar WBL」，供法律、製造、國防、醫療、金融等產業應用。

資料來源：本研究彙整。

傳播類

報告人：羅惠馨 助理研究員

澳洲發布「年齡驗證消費者研究計畫」報告

澳洲基礎設施、交通、區域發展、通訊及藝術部 (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications and the Arts, DITRDCA) 於2025年6月18日發布「**年齡驗證消費者研究計畫** (Age Assurance Consumer Research) 」報告，調查近4,000名澳洲民眾使用網路情形及對於即將施行年齡驗證措施的看法。

報告重點

• 網路安全與隱私：

- 民眾對網路安全與隱私問題仍存在擔憂，僅**4.4%成年人**及**12.1%未成年人 (8-17歲)**表示完全信任線上平臺能妥善利用個人資訊
- 有52.5%成年人表示遭遇過資料外洩問題
- 有45.9%未成年人表示曾接觸過不當網路內容，50.6%曾遭遇過網路霸凌

• 年齡驗證措施態度：

- 民眾普遍認同年齡驗證對於防止未成年人接觸不當網路內容的重要性，高達**88.9 %成年人**及**89.8%未成年人**均表示**支持年齡驗證措施**
- 同時亦對於執行上的隱私 (77.0%) 、安全 (76.8%) 、準確性 (49.6%) 及政府濫權 (47.8%) 等方面持有疑慮

DITRDCA表示：研究顯示澳洲民眾對《社群媒體最低年齡法案》具有廣泛支持，並期待線上平臺在資料保護與隱私安全等問題採取進一步有效措施

全球媒體共同加入「AI時代的新聞誠信」國際倡議

歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）與世界新聞出版協會（World Association of News Publishers, WAN-IFRA）於2025年5月5日共同發布「AI時代的新聞誠信（News Integrity in the Age of AI）」國際倡議，呼籲科技公司人工智慧（Artificial Intelligence, AI）開發人員應與新聞媒體業者對話合作，以因應生成式AI所帶來的不實資訊風險，維護新聞誠信與價值。



- 該倡議由EBU、WAN-IFRA制定5項核心原則，涵蓋**同意**、**公平**、**對話**及**與科技公司合作**等面向
- 獲得北美廣播協會（North American Broadcasters Association, NABA）、拉丁美洲資訊聯盟（Alianza Informativa Latinoamericana, AIL）、亞太廣播聯盟（Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU）及國際雜誌出版商聯合會（International Federation of Periodical Publishers, FIPP）的認可

5項 核心原則

- 新聞內容必須**經原創者或新聞機構授權**下，始可用於生成式AI模型訓練或應用
- 當新聞內容被AI用於創造第三方收益時，應**合理評估其資訊價值並予以分潤補償**
- 以AI生成或改寫之內容，應**揭示所依據之原始新聞來源**，確保**公民知情權**與辨識能力
- 生成式AI應**納入多元新聞來源與觀點**，以提升系統準確性與回應公平性
- 科技公司應與新聞機構合作，**制定安全、準確及透明的共通標準**

YouTube放寬內容審查政策



YouTube於近期宣布調整放寬內容審查政策，避免具公共利益或言論自由價值的內容遭致誤刪，同時亦回應全球創作者的回饋意見。

放寬前

- 影片違規內容未超過影片**總長度25%**，且**具教育、紀錄、科學或藝術 (Educational, Documentary, Scientific, Artistic, EDSA) 等公共利益目的**，則該內容得以保留於平臺上，無須刪除。
- **EDSA例外條款**：以下類型影片內容，如涉及違反部分YouTube社群準則規範（如錯誤資訊、暴力、仇恨言論等），只要未超過影片總長度25%，則可被視為合規，以**避免過度刪除對公共討論有價值的內容**。
 - 選舉活動：如候選人演講、辯論及競選廣告等
 - 社會爭議事件紀錄：如新聞報導及歷史紀錄片出現抗議行動、衝突場面等
 - 教育與研究討論：如學術講座、新聞專題或政論節目探討爭議議題時，可能引用違規影片作為案例分析等

放寬後

- 若影片違規內容未超過影片**總長度50%**，且**整體內容符合公共利益**（包含選舉、社會運動、種族、性別、性傾向、墮胎、移民等議題），則該內容得以保留於平臺上，無須刪除。
- 涉及**政治或其他爭議性議題之播客 (Podcast) 與長篇影片**，若僅部分片段違反YouTube社群準則規範，或其言論自由價值高於可能引發之誤導、歧視或煽動風險，則須經**審查人員個案判斷**是否刪除。

英國Ofcom要求色情數位平臺落實年齡驗證

英國通訊管理局（Office of Communications, Ofcom）要求所有符合《線上安全法（Online Safety Act）》規範之數位平臺，自**2025年7月25日**起，若有提供色情內容，則須落實「高度有效」的年齡驗證機制；若平臺另具推薦系統（recommender system），亦應採取適當措施，防止向未滿18歲用戶推薦不當內容。

適用對象

包含成人內容網站、社群媒體、搜尋引擎、交友服務及線上遊戲等，所有符合《線上安全法》規範範圍之數位平臺

規範重點

- 數位平臺不得僅以用戶勾選「我已年滿18歲」作為年齡驗證依據
- 必須採用具**技術準確性、可靠性或公平性之驗證方法**，包含以臉部年齡估算、開放銀行資訊查核、信用卡驗證、數位身份錢包及身分證件照片比對等技術
- 驗證程序可由平臺自行執行，亦可委託**具信譽之第三方服務提供者**進行
- 所有年齡驗證機制須遵循《**一般資料保護規則**（General Data Protection Regulation, GDPR）》規定，並接受資訊委員辦公室（Information Commissioner's Office, ICO）監督。

違規罰則

違反規定者，將處以**全球年營收10%或1,800萬英鎊**（約新臺幣7.2億元，以金額較高者為準）罰款；屢次違規且未改善者，Ofcom得請求法院判處第三方服務提供者（如支付、網路或廣告平臺業者）停止提供服務，或限制用戶存取該平臺

報告完畢 敬請指教

- 通傳會綜規處 溫育鈴專員
wen176@ncc.gov.tw
- 台經院研四所 羅惠馨助理研究員
d35176@tier.org.tw

