

电信业务： 经济发展的主要来源

Marc Ricau, 2011年9月1日, 国际电联, 日内瓦



orange™

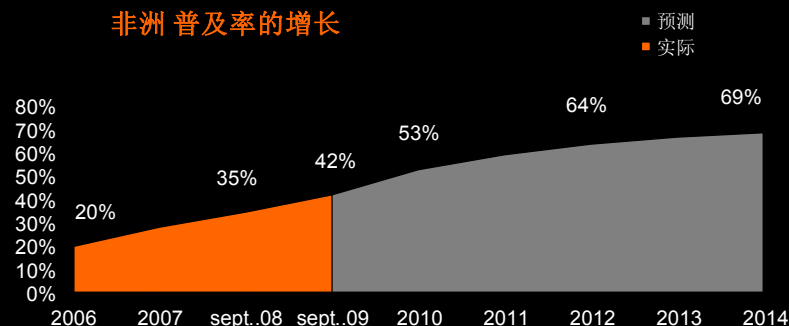


迅猛发展的两大市场：势不可挡的非洲和中东

- 非洲拥有移动用户5.515亿，中东2.39亿（2010年3月）
- 非洲的移动市场发展速度最快，营销额复合增长率达10.5%（2007年-2014年）
- 非洲和中东的互联网发展同样非常迅速：2008至2009年的收入增长10.4%，宽带用户预计在2013年增加一倍（2009年为1150万用户）
- 普通资费下调和其他因素促进了增长（话音、互联网）

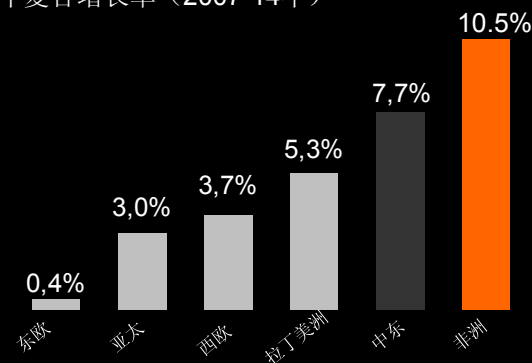
移动市场收入的增长
非洲和中东：10.5%（2008-2009年）

非洲普及率的增长



增长速度超过全球平均速度

区域收入年复合增长率（2007-14年）

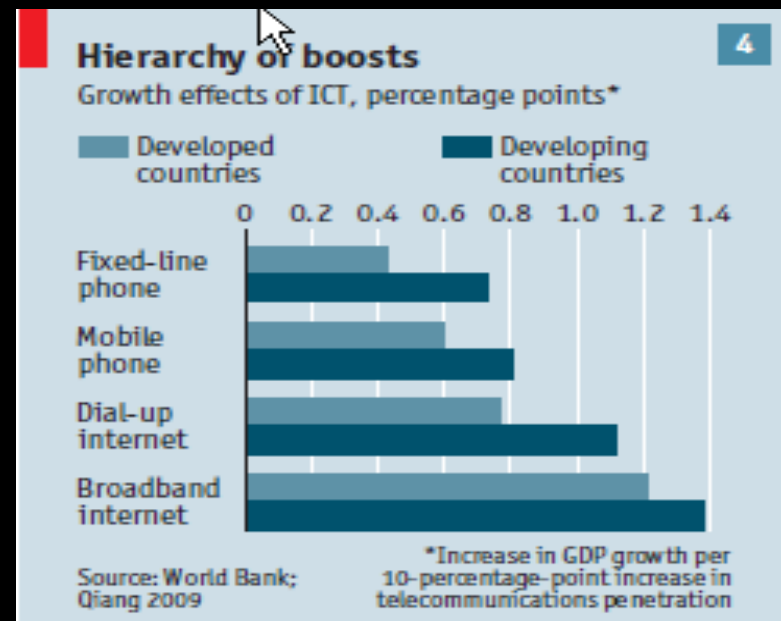


来源：Ovum, 11/2009

2.1 - 国际资费的变化，语音和互联网采用面向成本的资费有助于带动全国发展

- 电信在国家长期发展中发挥关键作用

- 移动普及率10%的提高带来GDP 0.8%的增长，而高速互联网 10%的增长增加了1.4%的GDP（2009年，世界银行）



- 电信行业在各地创造了大量就业机会，不仅表现在运营商，甚至还在伙伴公司（分销商）和本地提供商。
- 电信有利于海外与本土之间的接触，由此产生货币兑换。
- 为发展具有重大公众影响的增值业务（内容、卫生、教育、研究）正在采取更多举措。

2.2 - 为最终用户带来实惠

- 促进移动发展
 - 农村地区
 - 新的移动数据的使用
- 互联网：接入设施的进步方便了对世界的浏览
 - > 海底光缆、移动互联网
- 新的增值服务：
 - 移动付费、金融服务
 - 内容、TV、短信
 - 电子卫生、电子教育、电子农业...
- 海外和本国之间扩大的交流



2.3 - 为国家创造大量收入

- 电信运营商的活动为国家创造大量收入

- 直接收入:

- 税收及一般征税，电信行业在国家税收，特别是增值税中占重要比例（与行业活动直接相关），
 - 公司收入税
 - 业务运营收入和征税

- ⇒ 税收和征税构成有关活动的具体费用：准入费、许可延期和稀缺资源使用收费，对行业运转的贡献（监管机构、专门基金）

- 间接收入： 由于行业发展，GDP的提高而产生的税收收入的提高以及对经济所做贡献的增加

税收和征税必须符合国家有关电信行业的监管规定和确保行业持续和平衡发展之间达成平衡。

2.4 - 运营商和市场的贡献

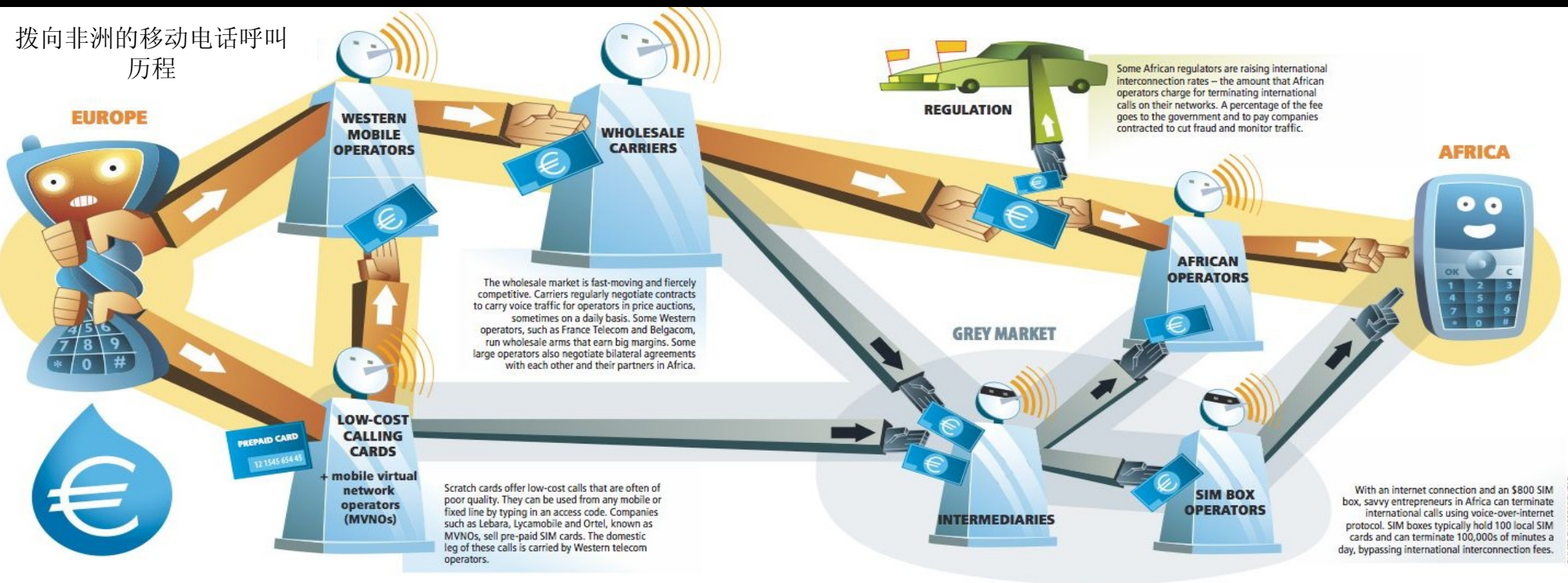
- 国际业务的发展带来了新的活动（如呼叫中心）、高技能人才的就业机会和资金
- 有利于社会各方面的发展（公司社会责任愿景）
- 国际业务的发展有利于海外和本国之间的交流 – 对微观经济产生重大影响：
 - 呼叫时长增加
 - 费用降低（基于卡的资费）

2.5 - 关注运营商并明确问题必将促进市场发展

- 明确问题并做出适当回应将促进发展
- 确保透明度
- 为行业对公共财物的贡献确定适当水平。对高度资本密集型行业不得施加限制投资的不当多重税收
- 做出确保监管机构独立性的安排
- 有利于创新、服务分配和服务质量的愿景
- 共享区域愿景，共同做出决定，对WAEMU类型进行组合
- 在监管方面倾向于自律监管

3.1 - 国际资费机制

拨向非洲的移动电话呼叫
历程



- 基于运营商之间协议的资费
- 如资费与成本不符可能造成灰色市场的发展（ITU-T D.140建议书）

3.2 - 收入和业务申报：透明度问题

- 业务数据的透明度问题是可以公开探讨的问题，但是我们发现，今天的情况足以满足要求：
- 游戏的性质已决定运营商无法从欺骗中获得好处：从运营商到运营商的国际业务流无论从哪个方向都无法欺骗 → 不一致
- 国家和监管机构今天有多种方式核对运营商的申报：
 - 通过注册审计机构核对
 - 通过普通审计核对，每次审计都能证实申报质量

3.3 - 收入和业务申报：必要时，可以适当增加回应

- 新的设备的引入引发问题：
 - 这样是否增加透明度？从引入角度而言，从运营、或其它方面，包括税收方面？
 - 是否达成相应的国际协议？
 - 是否应该提高透明度，以了解资金走向，而不是业务数据？
- 其他更加高效低成本的机制可以帮助获得同样结果：
 - 在国家和监管机构愿意的情况下可以实施正常报告做法，从而实现业务数据和审计结果之间的校对。
 - 申报加认证方式优于事先认证方式。事先认证过于昂贵。

3.4 - 税收的影响

- 为向国家提供运转手段而做出的财政决定必须对行业而言尽可能保持中立，促进该行业的发展，而不是限制它的发展
- 此外，过大的财政负担（税收或具体征税）将变相鼓励采用旁门左道，导致更多欺诈（SIM盒、旁路），在相当时间内造成运营商财政贡献和投资减少。

3.5 - 为监管机构提供资金并设立（普遍）基金

- 正常情况下，应有为监管机构提供资金的系统，但我们认为，这种系统应符合运行成本，不得影响行业的运行或增长
- 应将报告资金的使用情况作为规则

3.6 - 提高服务质量 - 创新

- 必须重视创新，从而有利于高质量服务的发展，而不会产生破坏：安装无益于服务提供的设备只能起到相反作用
- 面向成本的方式符合ITU-T D140建议书（20202），该建议书建议按成本确定资费，包括呼叫终接费

结论：促进发展，而不是限制发展

了解限制市场的风险，国际业务在目前的框架范围内无法持续增长

- 基于长期愿景：
 - 冷静做出影响深远的决定
 - 可预测性
 - 遵守协议、国际公约、运营商许可证
- 不得恶意施加影响投资机遇的多重税收，特别是对资本密集型的电信行业而言
- 按照共同决定达成区域愿景共识，组合WAEMU类型
- 确定有利于创新和服务提供的愿景

谢谢