

# 南非电信市场的改革和发展现状

## Reform and Status Quo of South Africa Telecom Market

吉亮

### 监管机构的演变

**摘要** :介绍了南非电信监管机构的演变、电信市场发展现状及对南非电信市场的未来展望。现在南非电信市场的管理是由独立通信监管局负责。南非移动通信市场从整体来讲可以分为双寡头和三足鼎立两个阶段。南非现有 Vodacom ,MTN ,Cell C 三家移动运营商。Telkom 目前是南非唯一的固话市场运营商。随着一系列政策的发布和实施 ,可以预计南非电信市场将从混合型走向竞争型 ,电信市场的竞争将越来越激烈。

**关键词** :南非 监管 混合型电信市场

**Abstract** :This article introduces the evolution of telecom regulation institution in South Africa and the status quo of telecom market, and predicts the future of telecom market in South Africa. At present, the telecom market in South Africa is regulated by independent communication regulation bureau. On the whole, the mobile communication market in South Africa can be divided into two phases, i.e. "big two" and "big three". At present, there are three mobile carriers in South Africa, namely, Vodacom, MTN and Cell C; Telkom is the only carrier in fixed phone market of South Africa. With the issuing and application of a series of policies, it is predictable that the telecom market in South Africa will transit from mixed type to competitive type and the competition in telecom market will be fiercer.

**Key words** :South Africa Regulation Mixed telecommunication market

南非最初的电信和邮政是合在一起的,并且政府既是政策制定者又是运营者,同当时国际社会普遍接受的电信监管政策相一致。在1997年之前,根据1958年的《邮政法》规定,由邮电部(MPT)管理电信业,规定在邮电局长的领导下邮政和电信局提供电信服务,邮电局长接受邮电部部长的领导。1991对《邮政法》进行修改,根据修改后的《邮政法》于同年组建南非电信有限公司(Telkom SA Ltd),取代了邮政电信局作为所有电信服务的提供平台,同时授予南非电信公司排他特权。在法律上不仅确保南非电信完全垄断了电信服务,而且享有准许其他个人和组织从事电信服务的权力,既是电信运营者又是管理者,这同我国当时的电信局的职能是完全一样的。

1996年南非制定了《电信法》,根据《电信法》邮政部和广播部合并成通信部,同时成立南非电信管理局。从1997年开始由电信管理局负责管理南非电信业,这样就形成了政策制定者(通信部)、运营商(电信公司)和政策实施者(监管局)三者相互独立、各司其职、共同发展的新格局。针对1996年《电信法》存在的局限性,南非政府在2000年6月又颁布了《独立通信监管法》,南非电信监管局与另一个广播监管机构独立广播监管局(IBA)合并,形成一个类似美国联邦通信委员会(FCC)式的独立通信监管局(ICASA),ICASA的成立涵盖了电信与广播双方面的主管机关。现在对于南非电信市场的管理是由独立通信监管局负责的。

### 市场发展状况

#### 1.移动通信市场

南非从整体而言,不是一个富裕的国家。但是南非移动通信市场发展比较好,最近几年发展迅速,增长速度居全球前列。截至2005年3月底移动电话达到2300万户,移动电话普及率达到了49.5%,是非洲移动通信市场用户最多的国

家,据预测到2009年,南非的移动用户将达到3100万。

南非移动通信服务最早是由Vodacom从1993年开始提供。1994年第二家移动运营商MTN进入移动通信市场,形成了双寡头竞争的局面。直至2001年6月25日Cell C公司获得了南非发放的第三张移动牌照,同年11月正式运营,这样南非移动通信市场就由原来的双寡头变成了三足鼎立的竞争局面。

现有三家移动运营商,分别是Vodacom,MTN及Cell C,这三家运营商都是跨国电信运营商,截至2005年3月的财政年度三家运营商在南非市场的份额如图1所示。

Vodacom是南非最大的移动通信运营商,也是非洲著名的跨国移动通信运营商,它是Telkom和Vodafone的合资公司,其中Telkom拥有其股份的50%,Vodafone集团占35%,其余15%股份由VenFin集团拥有。Vodacom是南非的市场领导者,南非96.4%以上的人口都包含在其5000个基站的蜂窝网络覆盖区域内。由于南非很多地区的电话并不发达,Vodacom承诺在这些地区推行社区电话,这就大大推动了Vodacom公司在农村的业务发展。Vodacom“社区服务”是为每一百个人不到一根电话线

的地区提供电信服务。这意味着在固定电话基础设施尚未建立的农村地区,而建立蜂窝网络又不经济合算的情况下,提供社区电话店。Vodacom认识到南非的未来将在很大程度上与整个非洲大陆密不可分,考虑到这一点,Vodacom很早就走向国外,在非洲其他国家建立蜂窝网络,推动非洲复兴。目前为莫桑比克、坦桑尼亚、莱索托和刚果民主共和国等非洲国家提供世界一流的GSM服务,截至2005年共拥有超过1548万用户,运营收入达到了122.7亿兰特,其中南非的移动用户为1284万用户,同比增长了32%。

MTN也是一家跨国移动通信运营商,是世界上较为有名的移动品牌之一,其GSM网络目前是世界上最大的网络之一,在非洲六个国家提供移动服务。截至2005年3月底的2005年财政年度其共有用户1430万,同比增长了50%;收入为290亿兰特,同比增长了21%;税后利润为73亿兰特,同比增长了47%。其中南非的用户为800万,除南非外,尼日利亚有用户440万,喀麦隆、乌干达、卢旺达和斯威士兰共有用户190万。MTN是1993年在南非获得移动运营牌照的,1994年在南非开始运营,目前大约有4500个基站,覆盖范围达9亿

平方公里,使南非96%的人口能够使用MTN网络。截至2005年3月有超过800万用户,同比增加了28%,运营收入为177亿兰特,同比增加了17%。

第三家移动运营商Cell C公司是一家具有沙特阿拉伯大集团Saudi Oger背景的运营商,目前在南非市场所占份额比较小。

南非移动通信市场从整体来讲,可以分为双寡头和三足鼎立两个阶段。第一阶段是从1993年到2001年,可以称为双寡头阶段。那时南非移动市场只有两家运营商Vodacom和MTN在经营,形成双寡头竞争,这一阶段同我国现在的移动市场格局比较相似。第二阶段从2002年开始,一直到现在,可以称为三足鼎立。这是由于Cell C公司加入到移动通信市场,移动运营商由两家变为三家。不论是以前的双寡头竞争还是现在的三足鼎立竞争,市场竞争都比较激烈。为了争取更多的用户,扩大市场份额,各家运营商不断推出新的营销策略以及改进售后服务。常用的营销策略是价格,例如后来者Cell C运营商为获取更多的市场份额,在2004年年初,Cell C公司率先降价,将入网费由原来最低的20兰特降为10兰特,电话费则由每分钟2.8兰特降为0.9兰特。由此,新一轮的降价浪潮被引发,南非的电信市场竞争也日趋激烈。价格是最为有效的市场策略,随着价格不断降低,使得越来越多的用户能够享受移动通信的服务,用户获得了快速发展(见图2)。但是另外一方面随着价格的不断降低,南非移动用户ARPU呈现下降趋势,这和当

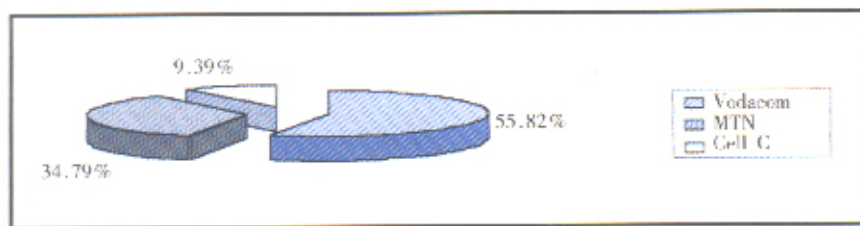


图1 三家移动运营商的市场份额

今世界移动通信市场发展的趋势是一致的。在价格竞争的同时,三家运营商也不断推出新的产品和服务,以满足用户的需求。

近几年随着各个运营商采取各种营销策略以及南非经济的发展,移动用户呈现快速增长的发展趋势。随着移动通信技术的发展,以及南非移动通信市场上数据业务需求增长,移动运营商 Vodacom, MTN 及 Cell C 都看好用户对新一代移动通信服务的需求,这三家公司一直在为推出多媒体数据传输服务做准备。Vodacom 已于 2004 年圣诞节期间推出 3G 服务, MTN 和 Cell C 不久也将提供 3G 服务。可以预见,随着三家运营商都正式涉足 3G 领域后,南非移动通信市场的竞争将会更加激烈。

## 2. 固定电话市场

南非固定电话市场在 1991 年之前是由当时的邮政和电信部提供电信服务,1991 年根据修改后的《邮政法》,南非政府组建了 Telkom 公司,相当于原来的中国电信,既是市场管制者又是电信服务的提供商。从 1991 年成立到 1996 年《电信法》颁布,它是南非唯一的公众电信服务提供商,政府拥有其股份的 100%。从 1997 年开始南非政府推进私有化,1997 年 5 月 14 日南非政府将其 100% 持有的 Telkom 股份中的 30% 出售给 Thintana 公司,这是由美国 SBC 通信拥有 60% 股份和马来西亚电信拥有 40% 股份组建的合资公司,经过几次的股份出售,目前的股份构成是南非政府拥有 Telkom 股份的 38.3%, Thintana 拥有 15.1%, 机构投资和公众拥有 46.6% 的股份。

Telkom 目前是南非固话市场中唯一的运营商,也是南非国内最大的电信运营商,世界排名第 28 位,不仅提供固定线路的语言和数据业务服务,而且还通过其合资公司 Vodacom 提供移动通信服务。截至 2005 年 3 月的财政年度, Telkom 拥有固定电话线为 480 多万,市场普及率不高,约为 10.4%。最近几年 Telkom 固定网络发展比较缓慢,处于停止状态,有时甚至是负增长(见图 3)。固定电话市场这种状况的原因是多方面的,其中主要的有:一是 Telkom 的独家垄断,没有竞争者限制了其发展的动力,影响了固定电话市场的发展;二是同当今的通信市场发展趋势相一致,移动电话的发展快于固定电话的发展。由于南非移动电话的超前发展,挤压了固定电话的发展空间,限制了固话的发展。目前南非移动电话用户是固定电话

用户的近 5 倍。

Telkom 固定网络市场收入在 2005 财政年度为 308 亿兰特,较 2004 财政年度增长了 1.6%,其中语音收入是呈现负增长,但其增值服务收入增长 15.6%,而宽带用户增长了 49%,是整个业务增长最快的部分,正是由于增值服务和宽带的增长弥补了语音收入的下降,使得整个固网收入还是增长的。固定网络收入占整个集团中的收入的比重是不断下降的(见图 4),这也反应出当今电信市场的发展趋势——移动发展快于固话。

为了打破固话市场一家垄断,促进固定电话市场的开放和发展。从 2001 年开始南非政府就有意引入第二家固话运营商,虽然南非政府举行了几次的竞拍(2003 年初中国电信也参与竞投第二张固网牌照),但是一直未能如愿。直至 2004 年(下转第 21 页)

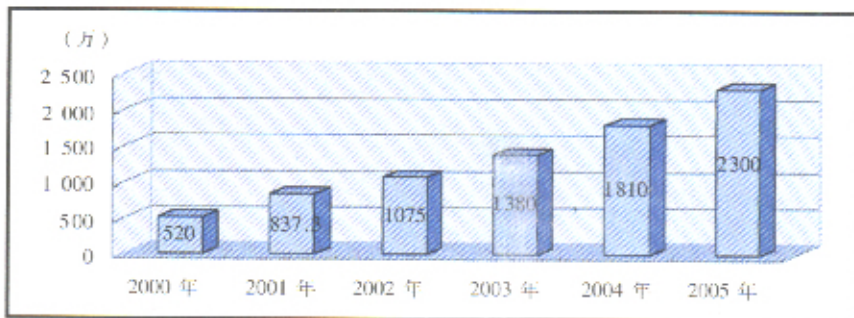


图 2 南非移动用户发展

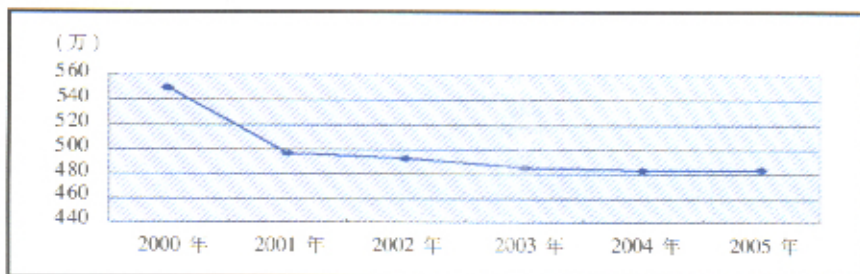


图 3 固定电话线

通过分析联通寻呼的衰退过程,可以清楚地认识到:企业必须紧跟市场的发展趋势,掌握市场目标的需求动向,把握适时的发展时机,开展规范有度的市场竞争,才能保证可持续发展。

### 引发的思考

寻呼业的光环已经褪去,而移动通信业却蒸蒸日上。截止到2005年7月,中国移动电话用户数达到了3.68亿,居全球首位。随着移动通信日益激烈的竞争态势,价格战又一次成为各移动运营商扩大规模、增长收入的主要竞争手段。各运营商用户数量

虽仍在增长,但速度已趋缓,同时新增用户的资费贡献率持续走低,ARPU值(用户平均消费额)、MOU值(每户每月通话时间)都呈下降趋势,共同面临“增量不增收”的严峻问题。

与此同时,中国的移动通信网络已全面过渡到了2.5G,多媒体通信时代已然来临,但整个行业的竞争仍体现同质化的特点,各移动运营商并没有把经营的重点转移到拓展与先进通信网络相匹配的新业务市场上,经营还停留在满足语音业务需求的层次。

目前,电信行业面临着重组和3G牌照的发放。它预示着未

来的移动通信市场将会有新的入局者,竞争势必会更加惨烈和充分。专业化、差异化经营,个性化的服务,将是各移动运营商有效争夺市场份额、抢占客户资源的重要前提,运营商与运营商、运营商与市场之间必须尽早确立合理规范的竞争规则和竞争秩序,才能使移动通信行业保持持续健康的发展。WT

洪亮 安徽联通公司宿松分公司服务中心主任

Hong Liang Director, Service Center of Susong Branch Corporation, Anhui Unicom

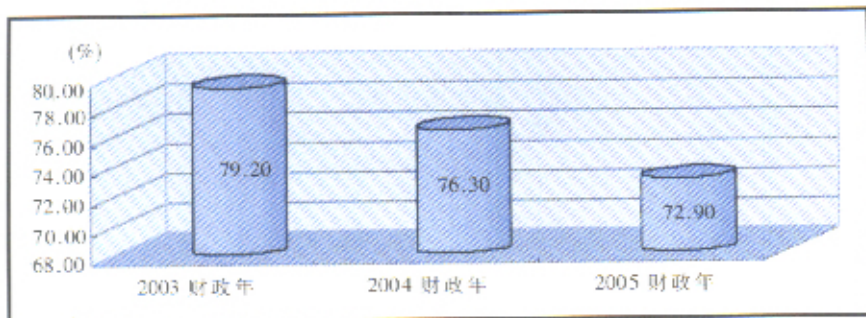


图4 固定业务收入占整个集团收入的比重

(上接第16页)9月南非政府才发放了第二张固定网络许可证,获得这张许可证的是SNO(Second National Operator),这是一家由多家南非公司组成的国有公司。虽然第二张牌照已经发放,但是要使固定市场有效竞争还尚需时日。

### 未来展望

从整体上讲,南非电信市场是既有市场竞争又存在着垄断,

可以称为混合型电信市场。南非政府已经意识到电信业是经济的助推器,最近南非加快了通信市场开放的步伐。2004年9月是南非电信市场开放过程中的转折点。一是第二张固网运营牌照的发放,标志着固定电话市场独家长期垄断的结束,由此将推动固话市场的发展。二是移动运营商Vodacom,MTN及Cell C等三家移动电话公司向其它电信服务公司租用电信服务网络,而无须向南非电信Telkom公司租用。

此前,由于固话市场的独家垄断和政府的强制规定,三家运营商只能租用南非电信Telkom公司的线路,而Telkom凭自身的垄断地位收取高额的线路租用费用。“羊毛出在羊身上”,移动运营商又将这些费用转嫁到了用户身上,从而导致南非移动电话费率高昂。三是南非开放网络电话通讯业务,以后消费者可通过互联网而无需通过国营电话公司Telkom的固定线路来拨打国际电话。随着一系列政策的发布和实施,特别是第二张固网运营牌照的发放,可以预料南非电信市场将从混合型走向竞争型,电信市场的竞争将越来越激烈。WT

吉亮 无锡商学院经贸系讲师  
Ji Liang Lecturer, Trade & Economic Dept., JSCPU