

权威发布

国内增值电信业务许可情况分析报告
(2018.11)

中国信息通信研究院

国内增值电信业务许可情况分析报告（2018.11）

一、全国增值电信业务许可情况

截至 2018 年 11 月底，全国增值电信业务经营许可企业共 60721 家，其中工业和信息化部许可的跨地区企业 12720 家，各省（区、市）通信管理局许可的本地企业合计 48001 家，较上一月分别增长 0.85%、1.20%、0.75%。

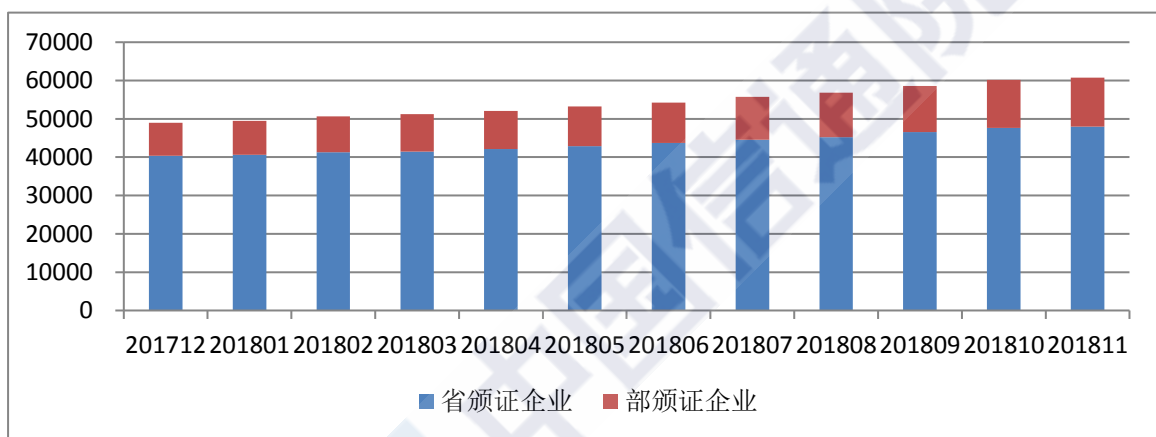


图 1 全国持证企业数量（家）

目前，全国增值电信业务市场区域发展不均衡特征突出。在 12720 家跨地区企业中，注册地在北京的 3768 家，广东的 2426 家，上海的 1362 家，三地集中了 59.4% 的跨地区企业。部分西部地区的跨地区企业数仍停留在个位数字。

在 48001 家本地企业中，北京 10085 家，广东 5944 家，浙江 5679，北京、广东、浙江三地的增值电信企业数量在全国遥遥领先，接下来依次是江苏、四川、上海等，6 地集中了全国 63.6% 的增值电信企业，西部 12 省份的增值电信业务经营者仅占全国的 13.3%。

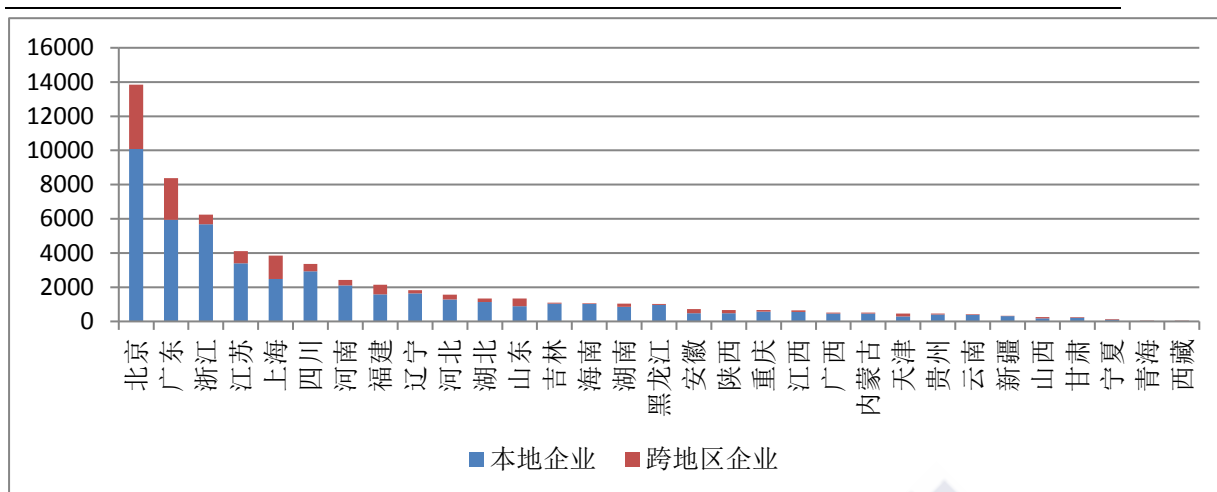


图 2 持证企业按地域分类情况

按照 2015 版《电信业务分类目录》中增值电信业务分类，60721 家增值电信企业合计拥有 74364 个许可项目。其中，37429 个信息服务业务（仅限互联网信息服务），13612 个信息服务业务（不含互联网信息服务），7095 个国内呼叫中心业务，7039 个在线数据处理与交易处理业务，4515 个互联网接入服务业务（以下简称 ISP），2186 个互联网数据中心业务（以下简称 IDC），其他业务 2488 个。

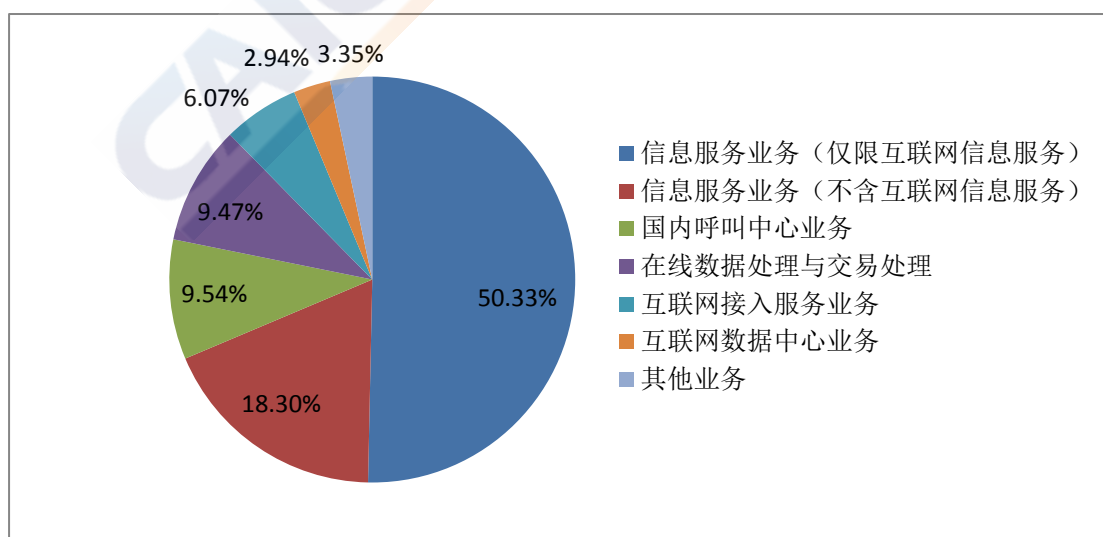


图 3 业务分类许可情况

二、跨地区增值电信业务许可情况

从各业务跨地区经营者数量来看，排名前三的业务依次是：7673 家企业经营移动信息服务业务，4646 家企业经营国内呼叫中心业务，2401 家企业经营互联网接入服务业务，详见下表。

表 1 截至 2018 年 11 月末跨地区各类增值电信业务经营者数量

业务种类		截至 2018 年 10 月末经营者数量	截至 2018 年 11 月末经营者数量
A1. 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务		22	22
A2. 无线数据传送业务（原分类目录）		3	3
A2. 无线寻呼业务		0	0
A2. 国内甚小口径终端地球站通信业务		104	104
A2. 固定网国内数据传送业务		274	276
A2. 用户驻地网业务（试点）		3	3
A2. 网络托管业务		49	48
B1. 互联网数据中心业务		1180	1202
其中：互联网资源协作业务		352	379
B1. 内容分发网络业务		225	228
B1. 国内互联网虚拟专用网业务		576	586
B1. 互联网接入服务业务		2372	2401
B2. 在线数据处理与交易处理业务		56	57
B2. 国内多方通信服务业务		477	478
B2. 存储转发类业务		51	51
B2. 国内呼叫中心业务		4561	4646
B2. 信息服务业务	仅限互联网信息服务	39	40
	不含互联网信息服务	7600	7673
	固定网信息服务	6	6
注：12720 家经营者共从事 17824 项增值电信业务			

不同经营者间注册资金规模差异较大，但仍以注册资金在 1000 万元人民币的经营者居多。在目前部颁 12720 家经营者中，注册资金为 1000 万元人民币的经营者占经营者总

数的 66.0%，注册资金在 1000 万元到 5000 万元人民币之间的经营者占经营者总数的 19.4%，注册资金在 5000 万元（含）到 1 亿元人民币之间的经营者占经营者总数的 8.1%，注册资金超过 1 亿元人民币的大型企业占经营者总数的 6.3%，详见图 4。

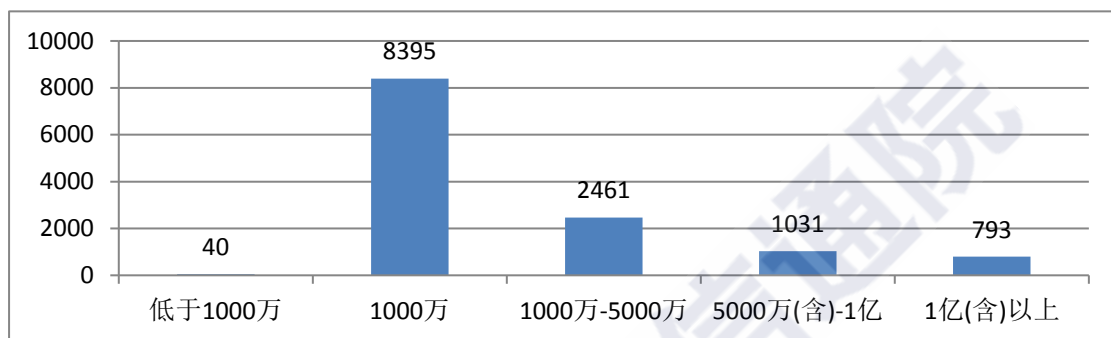


图 4 跨地区企业注册资金规模分布(元)

目前国内增值电信领域已经形成日趋多元化的投融资市场，民营资本已经发展成为增值电信业务领域的主力军。截至 2018 年 11 月底，部颁增值电信业务经营者中，国有控股企业 422 家，占经营者总数的 3.3%；民营控股企业 12225 家，占经营者总数的 96.1%；外商投资企业 73 家，占经营者总数的 0.6%，详见图 5。

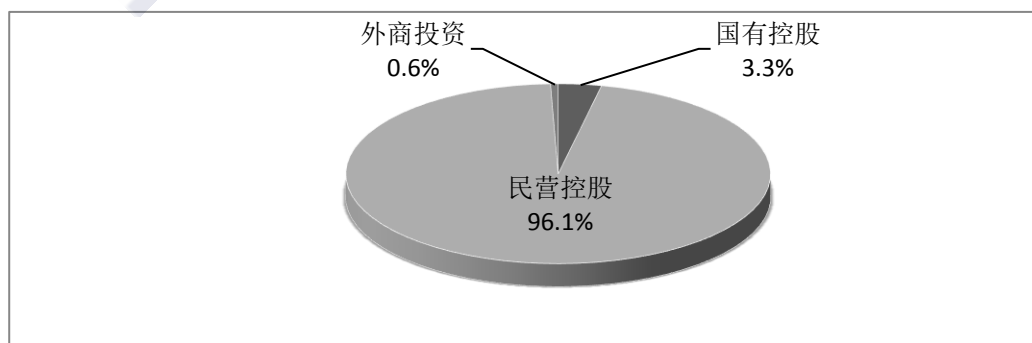


图 5 跨地区企业经济性质分布

三、本期重点业务介绍—国内甚小口径终端地球站通信业务

截至 2018 年 11 月底，全国国内甚小口径终端地球站通信业务持证企业共 104 家，数量与 2017 年相比增长 38.6%。

根据年报数据, 2017 年开通国内甚小口径终端地球站通信业务企业共 44 家, 总体收入下滑较为厉害，主要受证券行业对于该业务的需求大幅度下滑，来自证券行业的收入约占该业务总收入约一半。2017 年收入约为 5.8 亿元，与 2016 年相比减少 40%，其中超过 1 亿元的企业仅 1 家，相比去年减少 3 家。从业务收入减少来看这几年地面通信业务覆盖的完善对卫星业务冲击还是巨大的。

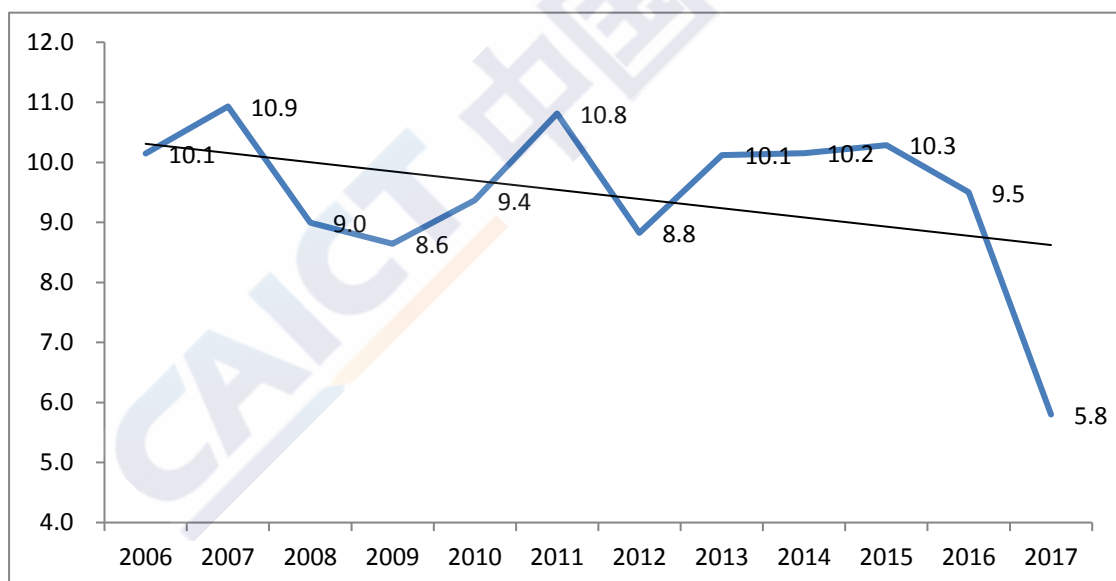


图 6 国内甚小口径终端地球站通信业务收入（亿元）