

Critical Issues in Telecom Sector and the Way Forward

By:

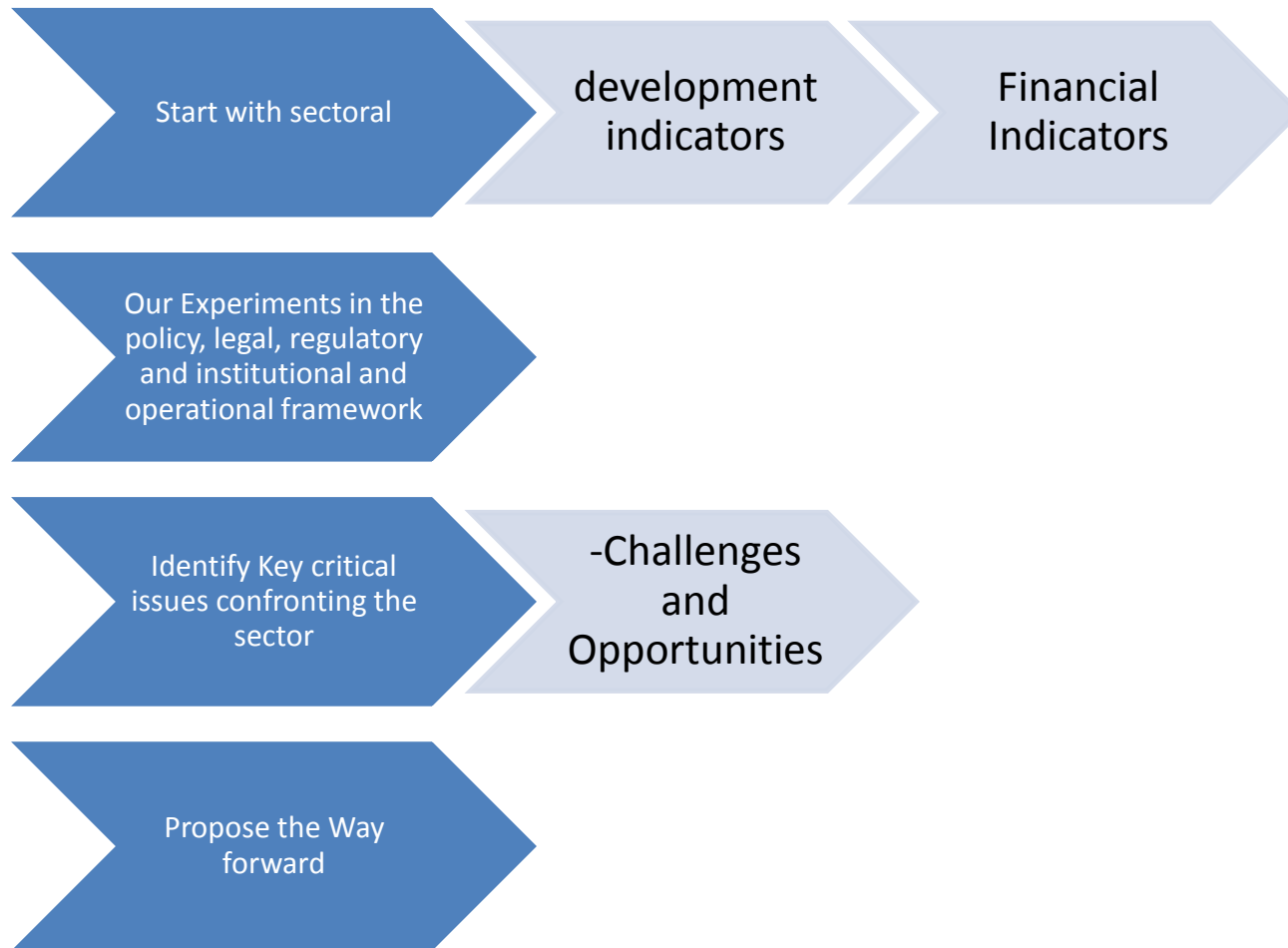
Ananda Raj Khanal

Director

Nepal Telecommunications Authority

arkhanal@nta.gov.np

What are we going to talk about?



(voice telephony as of Asoj 2071)

Operators \ Services	Fixed				Others		Total
	PSTN	WLL	GSM	CDMA	LMS	GMPCS	
NDCL	657,227	122,791	9,465,568	1,145,032	-	-	11,390,618
UTL*	-	47,937	-	-	460,904	-	508,841
NCELL	-	-	12,064,424	-	-	-	12,064,424
STM*	**2,940	-	-	-	155	-	3,095
NSTPL*	-	2,644	-	-	147,356	-	150,000
STPL	**598	-	-	-	1,209,719	-	1,210,317
Others	-	-	-	-	-	1,742	1,742
Total	660,765	173,372	21,529,992	1,145,032	1,818,134	1,742	25,329,037
	834,137		22,675,024		1,819,876		
Services					Penetration (%)		
Fixed					3.14		
Mobile					85.58		
Others (LMS, GMPCS)					6.86		
Total					95.58		

Data/Internet Services as of Asoj 2071

Services	Subscribers				Total
	NDCL	UTL	NCELL	ISPs	
Dialup (PSTN +ISDN)	4,659	-	-	10,147	14,806
Wireless Modem, Optical Fibre Ethernet	-	-	-	64,303	64,303
Cable Modem	-	-	-	34,280	34,280
ADSL	137,053	-	-	-	137,053
GPRS,EDGE,WCDM A	4,760,96 6	-	4,133,82 6	-	8,894,792
CDMA 1X, EVDO	136,573	56,744	-	-	193,317
WiMAX	10,305	-	-	-	10,305
Total	5,049,55 6	56,744	4,133,82 6	108,730	9,348,856
Internet Penetration (%)					35.28

Financial indicators

•नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड

सि.नं.	बिवरण	जम्मा रु.
१	अग्रिम आयकर	४,८८,२८,३६,१०२।००
२	मूल्य अभिवृद्धि कर	३,८६,५६,९८,२०९।०८
३	भन्सार शुल्क	२४,१४,११,०००।००
४	रोयल्टी	१,३६,४३,३७,२५७।००
५	फ्रिक्वेन्सी शुल्क	१,६७,१६,२७,३९१।००
६	टि.डि.एस (TDS)	१,४३,९३,१६,०४१।००
७	दूरसञ्चार सेवा शुल्क	२,३५,०८,९९,५८३।१६
८	स्वामित्व कर	४७,०६,१३,१२३।३७
९	सम्पति तथा सवारी साधन कर	१,६९,९०,०९०।२८

एनसेल प्राइभेट लिमिटेड

सि.नं.	बिवरण	जम्मा रु.
१	अग्रिम आयकर	७,०२,८५,१७,०४२।२८
२	मूल्य अभिवृद्धि कर (खरिद)	२,६७,८८,२७,८४३.५५
३	मूल्य अभिवृद्धि कर (विक्री)	४,०८,०६,१७,०८२.९९
४	भन्सार शुल्क	५०,३१,७९,८४०।००
५	रोयल्टी	१,५५,०४,५४,२२२।५८
६	फ्रिक्वेन्सी शुल्क	६१,२२,४८,२२२।२६
७	टि.डि.एस (TDS)	१,६६,९६,८७,२९१।७८
८	दूरसञ्चार सेवा शुल्क	२,५९,९७,२३,७०२।४८
९	स्वामित्व कर	५५,३९,५८,४५१।९८
१०	सम्पत्ति तथा सबारी साधन कर	३,३१,०१०।००
११	ब्यापार कर	२,९६,४९१।००

•युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड

सि.नं.	विवरण	जम्मा रु.
१	मूल्य अभिवृद्धि कर (खरिद)	२,८२,८५,८२९।५२
२	मूल्य अभिवृद्धि कर (बिक्रि)	४,९६,८९,७७२।१८
३	भन्सार शुल्क	९,५६,३०५।००
४	रोयल्टी	२२,६०,४०,२५९।८१
५	फ्रिक्वेन्सी शुल्क	४,५०,००,०००।००
६	टि.डि.एस (TDS)	१,८९,३०,१६१।००
७	दूरसञ्चार सेवा शुल्क	२,७९,९७,१४७।४७
८	स्वामित्व कर	७३,८५,३१०।००

•नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रा. लि.

क्र.सं.	सेवा प्रदायक	फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (रु.)
१	आ.व. २०६८/६९ को फ्रिक्वेन्सी दस्तुर	८,०२,१०,७११।१८
२	आ.व. २०६९/७० को फ्रिक्वेन्सी दस्तुर	१२,८२,८२,३६८।००
३	आ.व. २०७०/७१ को फ्रिक्वेन्सी दस्तुर	१२,४८,००,०००।००
	जम्मा (रु.)	३३,३२,९३,०७९।१८

•स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.

क्र.सं.	सेवा प्रदायक	फ्रिक्वेन्सी दस्तुर (रु.)
१	आ.व. २०६९/७० फ्रिक्वेन्सी दस्तुर	१४,४९,६६,०००।००
२	आ.व. २०७०/७१ को फ्रिक्वेन्सी दस्तुर	९,६६,०००।००
	जम्मा (रु.)	१४,५९,३२,०००।००

यस प्रकार आ.व. २०७०/७१ मा कुल फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रु.३,०४,२३,०८,०२९।८० उठेको छ।

रोयल्टी

सि.नं.	आ.व.	संकलित रकम (रु.)
१	०६५/६६	१,१८,२५,२१,५४६।७९
२	०६६/६७	१,५२,७०,७७,९१६।८८
३	०६७/६८	१,८६,८६,४२,७४५।४६
४	०६८/६९	२,७७,२९,४२,१६६।२२
५	०६९/७०	३,०२,७६,८०,३२४।३८

उपकरण आयात सिफारिस

क्र.सं.	संचालकको नाम	रकम (रु.)	प्रतिशत
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३,१६,९२,६२,१३५।८४	४६.२३
२	एनसेल प्रा. लि.	३,००,७२,६६,०६६।७४	४३.८६
३	नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा. लि.	६६,११,२३,२८४।६६	९.६४
४	स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.	७८,६९,४९८।००	०.११
५	आइ फोर टेक्नोलोजिज प्रा. लि.	१३,४२,०२०।३९	०.०२
६	कन्स्टलेशन प्रा. लि.	४७,३६,६५५।००	०.०७
७	ओटेल कम्यूनिकेशन प्रा. लि	४२,००,०००।००	०.०६
जम्मा		६,८५,५७,९९,६६०।६३	१००.००

विदेशी मुद्रा सिफारिस

क्र.सं.	सञ्चालकको नाम	रकम (रु.)	प्रतिशत
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९९,२५,०५,६०१।०१	४१.३९
२	युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड	२,५३,८६,४२२।००	१.०६
३	एस.टि.एम. टेलिकम सञ्चार प्रा. लि.	१,४८,०९,६००।००	०.६२
४	एनसेल प्रा. लि.	१,१८,८३,५१,१४२।१९	४९.५६
५	नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा. लि.	४,०६,०८,७५०।००	१.६९
६	स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.	१,७२,००,४५०।००	०.७२
७	कम्युनिकेशन एण्ड कम्युनिकेट (नेपाल) प्रा. लि.	६,९३,६२,४२५।००	२.८९
८	मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन प्रा. लि.	२,८९,६४,४४५।५०	१.२१
९	कन्स्टलेशन प्रा. लि.	८९,०९,६४९।९५	०.३७
१०	लुम्बिनी नेट प्रा. लि	१,१९,१३,०००।००	०.५०
जम्मा		२,३९,८०,११,४८५।६५	१००

Issues we are confronting with in the telecom sector

- Major issues are
 - License migration and issues related to renewal of licenses
 - Spectrum management
 - Market Consolidation
 - Disbursement of Rural Telecommunications Development Fund (RTDF)
 - Increased operational efficiency and effectiveness of the telecom sector

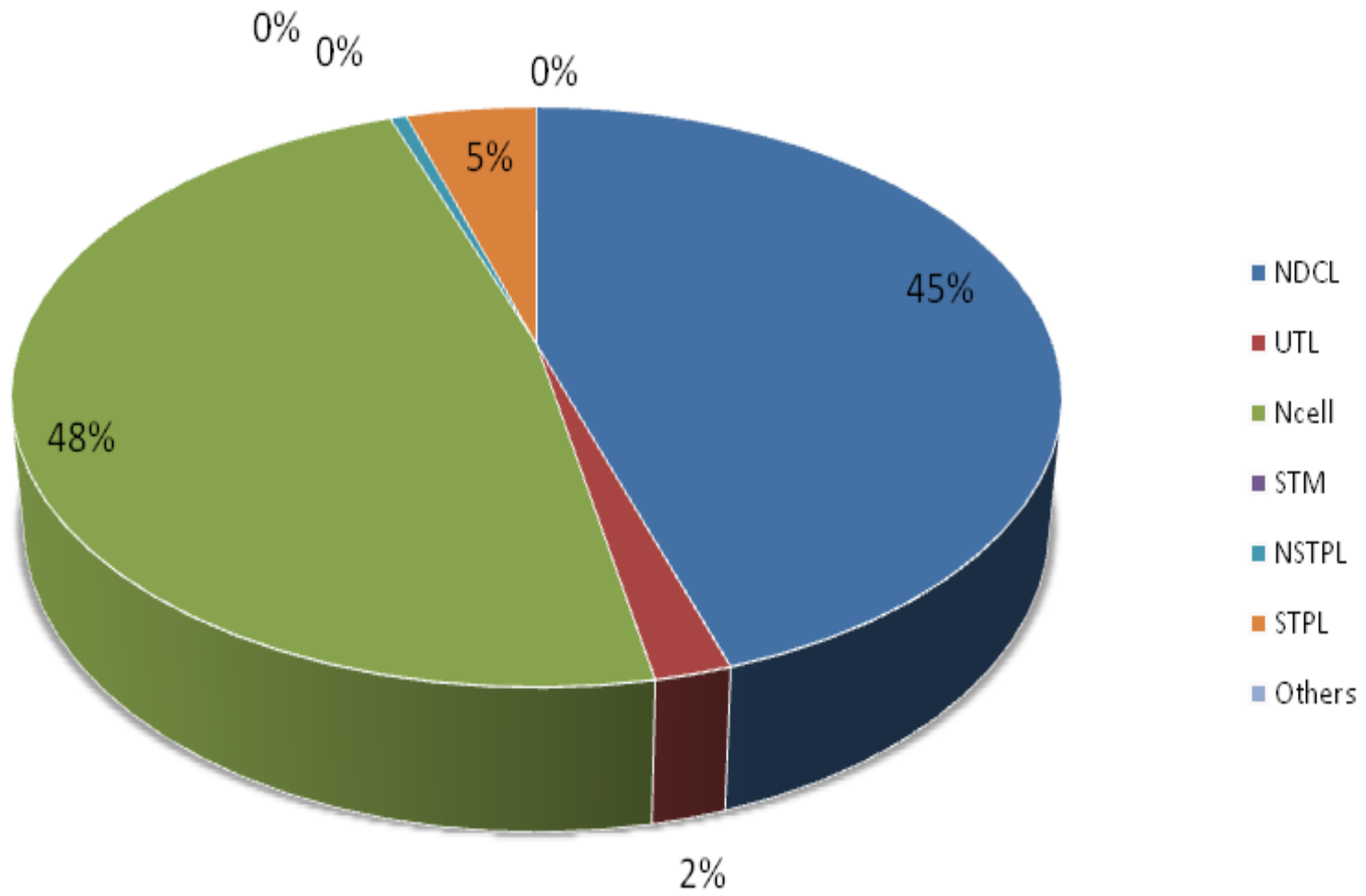
Summary of service licences held by operator

Licensee	Service	Issue date	Expiry date	Annual licence fee (NPR '000)	Licence renewal fee (NPR '000)
Nepal Doorsanchar	GSM cellular mobile	12 May, 1999	11 May, 2019	210,000	20,000,000
	Basic telecom service	27 Jan, 2001	26 Jan, 2016	155,850	134,415
United Telecom	Basic telecom service	4 Oct, 2002	3 Oct, 2017	100,000	90,000
STM Telecom Sanchar (CG)	Rural telecom service	3 Dec, 2003	2 Dec, 2018	100	4% of AGR
	International trunk telephone	3 Aug, 2007	2 Aug, 2017	62,500	56,250
Ncell	GSM cellular mobile	1 Sep, 2014	31 Aug, 2019	210,000	20,000,000
	International trunk telephone	4 Jan, 2008	3 Jan, 2018	62,500	56,250
Nepal Satellite Telecom	Basic telecom service	17 Feb, 2008	16 Feb, 2018	2,500	2,250
	International trunk telephone	3 Apr, 2012	2 Apr, 2017	62,500	56,250
Smart Telecom	Basic telephone service	15 Apr, 2013	14 Apr, 2023	357,500	20,132,750

Current cellular spectrum Assignments to Six Operators

Licensee	CDMA 800	GSM 900	GSM 1800	2300 MHz WiMax	IMT 2000 (3G)	Total
Nepal Telecom	2x8MHz	2 x9.6MHz	2x15 MHz	30MHz	2x10MHz	2x42.6 MHz +30 MHz
Smart Telecom	-	2x3 MHz+2x2 MHz	2x12 MHz		-	2x17 MHz
United Telecom	2x2.5 MHz	-	-	-	-	2x2.5 MHz
Nepal Satellite Telecom	-	2x4.4MHz	2x9 MHz	-	-	2x13.4 MHz
CG	-	2x2.4MHz		-	-	2x2.4 MHz
Ncell	-	2x8 MHz,	2x11 MHz	-	2x10MHz	2x29 MHz

Market Share



ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा हुन आएको रकम

सि.नं.	आ.व.	संकलित रकम
१	०६५/६६	५५,२७,६२,५०७।६७
२	०६६/६७	६९,८३,५६,५४१।९२
३	०६७/६८	९२,०१,६१,८६६।०७
४	०६८/६९	१,३३,१०,२७,०६०।१६
५	०६९/७०	१,५२,०३,०२,९२०।६८
६	०७०/७१	१,७३,९०,८१,९६२।८३

Increased operational efficiency and effectiveness of the telecom sector

- Infrastructure sharing,
- Inter-operator roaming,
- Mobile number portability,
- Establishment and operation of infrastructure companies
- Consolidated and coordinated development of major infrastructure that is ready for Broadband

Concluding -

- Telecommunications/ICTs/Broadband is all encompassing
- Courage is required to make a decisive move in the areas mentioned above
- Solution should be-
 - Win- win and not win- lose or lose- lose
 - We should not kill the goose that lay golden eggs