



## تقرير

# مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (نهاية العام ٢٠١٣م)

## إعداد

# إدارة الدراسات الإقتصادية ودراسات السوق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

فبراير ٢٠١٤م

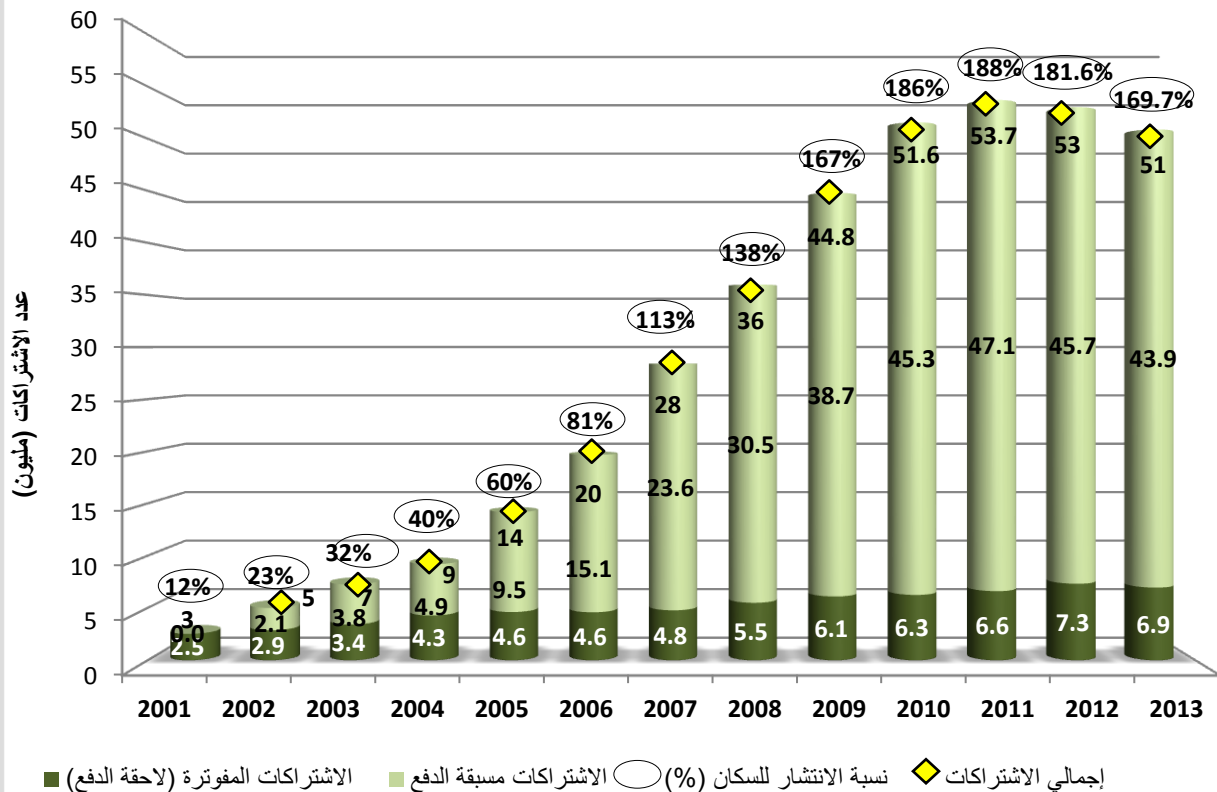


## أولاً - مؤشرات الأداء لخدمات الاتصالات:

### ١ - خدمات الاتصالات المتنقلة

بلغ عدد الإشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي ٥١ مليون إشتراك بنهاية العام ٢٠١٣م، وتمثل الإشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز ٨٦٪، وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي ١٦٩,٧٪. إلا أنه يُلاحظ إنخفاض عدد الاشتراكات بدءاً من الربع الثالث لعام ٢٠١٢م بسبب انخفاض الطلب على الخدمات الصوتية والارتفاع في خدمات البيانات، وتنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية، وعملية تحديث البيانات؛ إذ قامت الشركات بإلغاء تفعيل أعداداً كبيرة من الشرائح مجهولة الهوية؛ مما أثر على إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار.

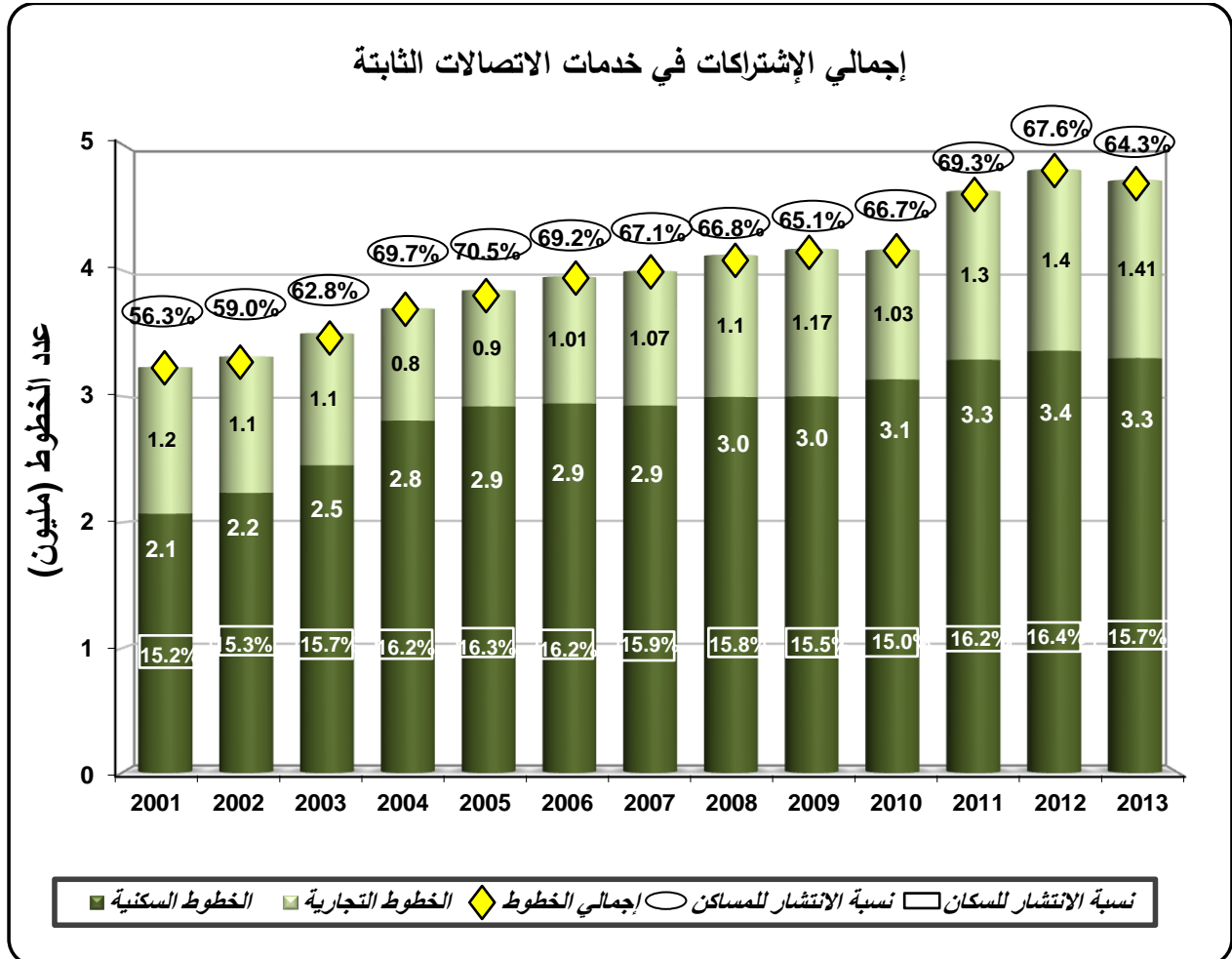
### إجمالي الإشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة





## ٢ - خدمات الاتصالات الثابتة:

بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام ٢٠١٣ م حوالي ٤.٧ مليون خط، منها حوالي ٣.٣ مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي (٧٠٪) من إجمالي الخطوط العاملة. وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي ١٥.٧٪، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود ٦٤.٣٪.



ملاحظة: تقاس نسبة الانتشار للسكان بقسمة إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد السكان، أما نسبة الانتشار للمساكن فيتم حسابها بقسمة عدد الخطوط السكنية على عدد المساكن.

## ٣ - خدمات النطاق العريض:

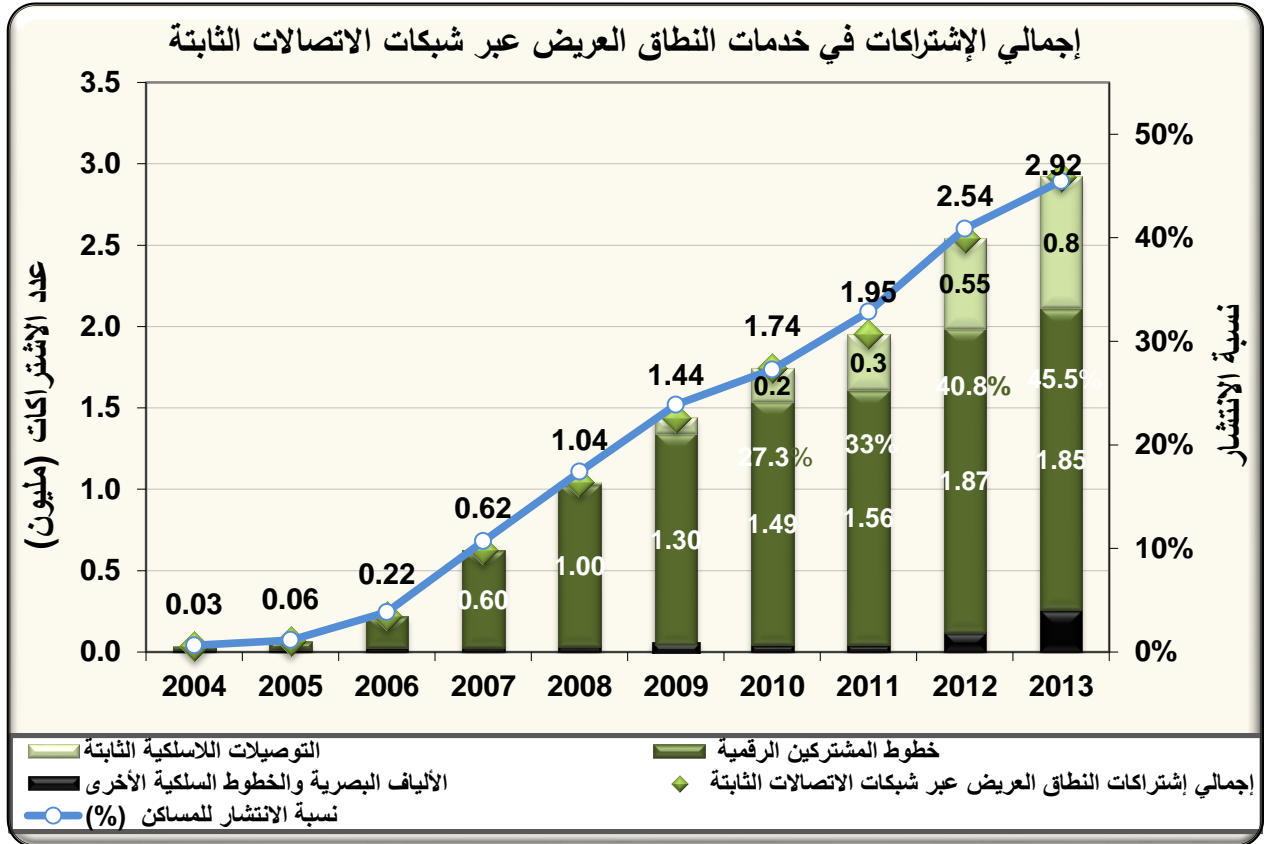
زاد الطلب على خدمات النطاق العريض مؤخراً بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع إلى خدمات النطاق العريض؛ خصوصاً بعد أن قدمت الحكومة دعمها القوي للمشاريع عالية التقنية والتي تتطلب بنية رقمية جيدة، وكذلك بعد أن أصبحت الكثير من الإجراءات الحكومية تتم عن طريق



التعاملات الحكومية الإلكترونية. ومما ساعد على هذا الارتفاع أيضاً انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع، والتي أصبحت مصدراً رئيسياً لمئات الآلاف من البرامج التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية مثل الشبكات الاجتماعية، تطبيقات الأعمال، معالجة النصوص، برامج المحادثة، أدوات الحماية، الألعاب وغيرها، والتي تتطلب ساعات تحميل كبيرة وسرعات عالية. وتعكف المملكة خلال الفترة الحالية دراسة أفضل السبل في توفير خدمات «النطاق العريض» في كافة أنحاء المملكة، وهي الخدمة التي ستحقق في حال إقرارها خطوات جديدة في توفير شبكة ذات سرعات عالية تمكن من استيعاب كافة أنواع الخدمات في كافة أنحاء المملكة ويتم حالياً تقديم خدمات النطاق العريض عن طريق شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.

### ١-٣ خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة:

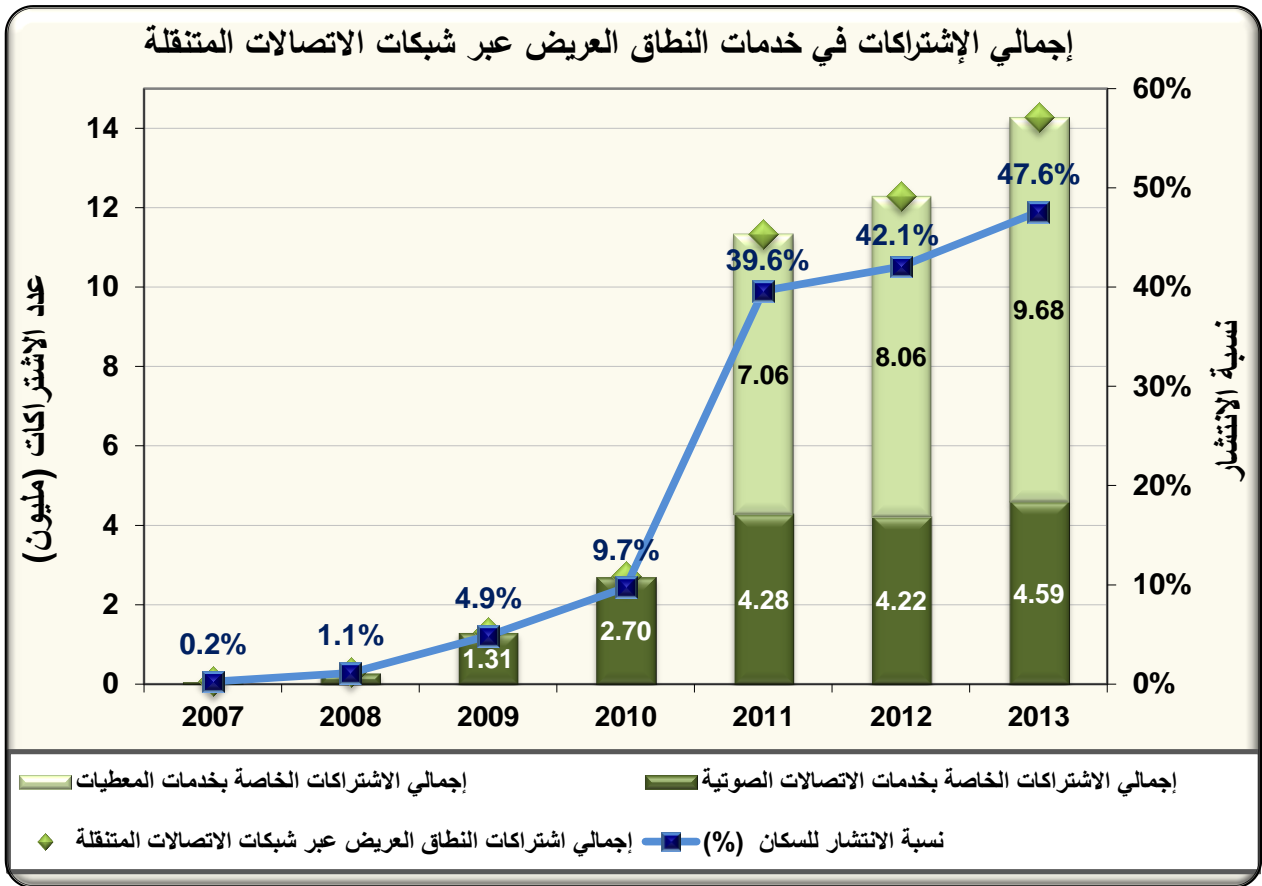
نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي ٢.٩٢ مليون اشتراك بنهاية العام ٢٠١٣م؛ بنسبة انتشار تقدر بحوالي ٤٥,٥% على مستوى المساكن.



### ٢-٣ خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة:



وصل إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي ١٤.٢٧ مليون إشتراك بنهاية العام ٢٠١٣م، وهي تشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية. وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي ٤٧,٦%. ولقد أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة إلى ارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وزيادة في حركة البيانات عبر هذه الأجهزة المدعومة بتغطية واسعة من شبكات الجيل الثالث والرابع في مختلف مناطق المملكة



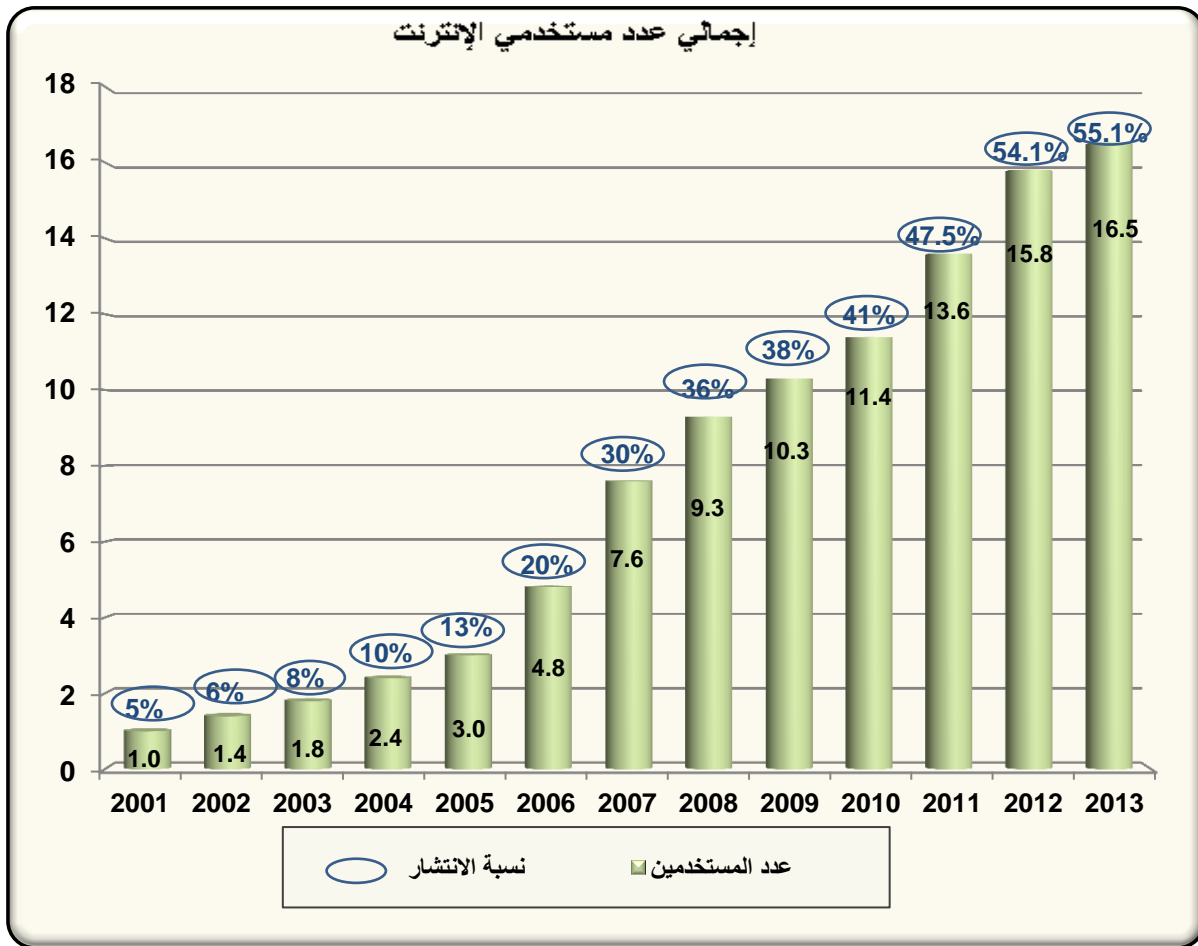
#### ٤- خدمات الانترنت:

زادت نسبة انتشار الانترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من ٥% عام ٢٠٠١م إلى حوالي ٥٥% في نهاية العام ٢٠١٣م. ويقدر عدد مستخدمي الانترنت في المملكة حالياً بحوالي ١٦.٥ مليون مُستخدم؛ ويلاحظ زيادة الطلب على خدمات الانترنت والنطاق العريض مؤخراً مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي فأصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى وسعات تحميل كبيرة؛ إذ زادت كمية



البيانات المستخدمة بشكل كبير جداً في السنوات القليلة الماضية حتى وصلت إلى ما يقارب ١ مليار جيجابايت عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، أي بمعدل ٢.٨ تيرا بايت في اليوم الواحد تقريباً.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب على خدمات الانترنت إرتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية (FTTx) وما تقدمه من سرعات عالية وخصوصاً في المدن الكبيرة كمرحلة أولى، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الانترنت، وانتشار الأجهزة الذكية وما تحويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالانترنت.



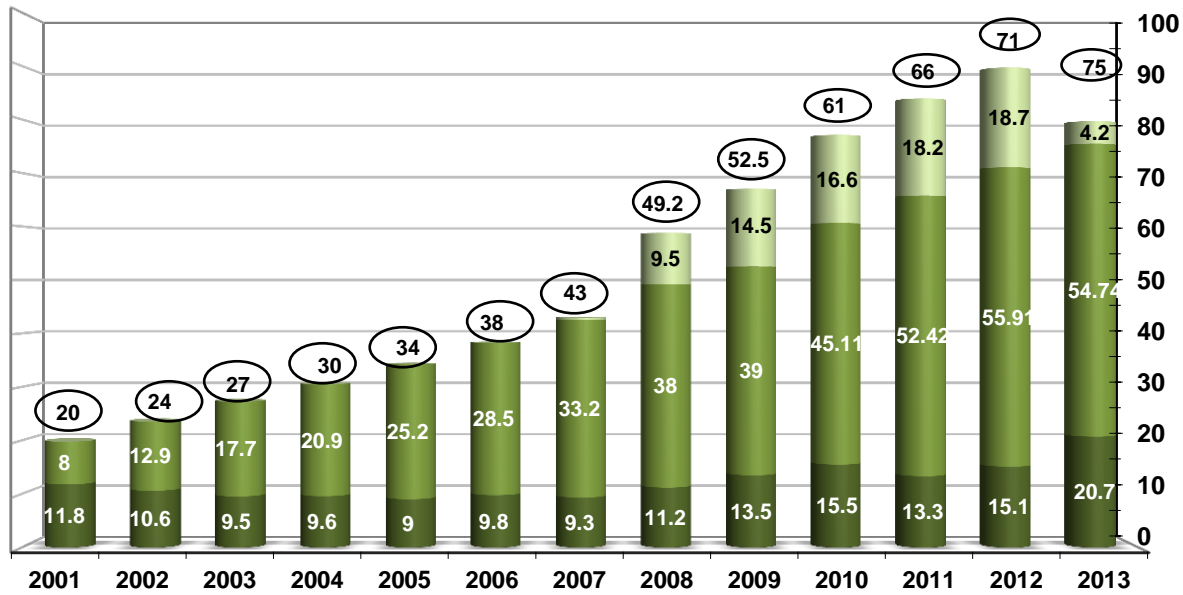
## ثانياً - إيرادات خدمات الاتصالات:

حققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي (٧٥ مليار) ريال في نهاية عام (٢٠١٣م)، بمتوسط نمو يقدر بحوالي (١٠٪) سنوياً خلال الثمان سنوات الماضية (٢٠٠٥م-٢٠١٣م) وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي (٧٣٪) من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل خدمات الاتصالات



الثابتة والمعطيات حوالي (٢٧٪). وارتفعت هوامش ربحية الشركات بدعم من نمو الأرباح القوي من خدمات النطاق العريض.

إيرادات قطاع خدمات الاتصالات (مليار ريال)



○ مجموع الإيرادات من سوق المملكة  
■ الاتصالات الثابتة والبيانات  
■ الاتصالات المتنقلة  
■ إيرادات الاستثمارات الخارجية

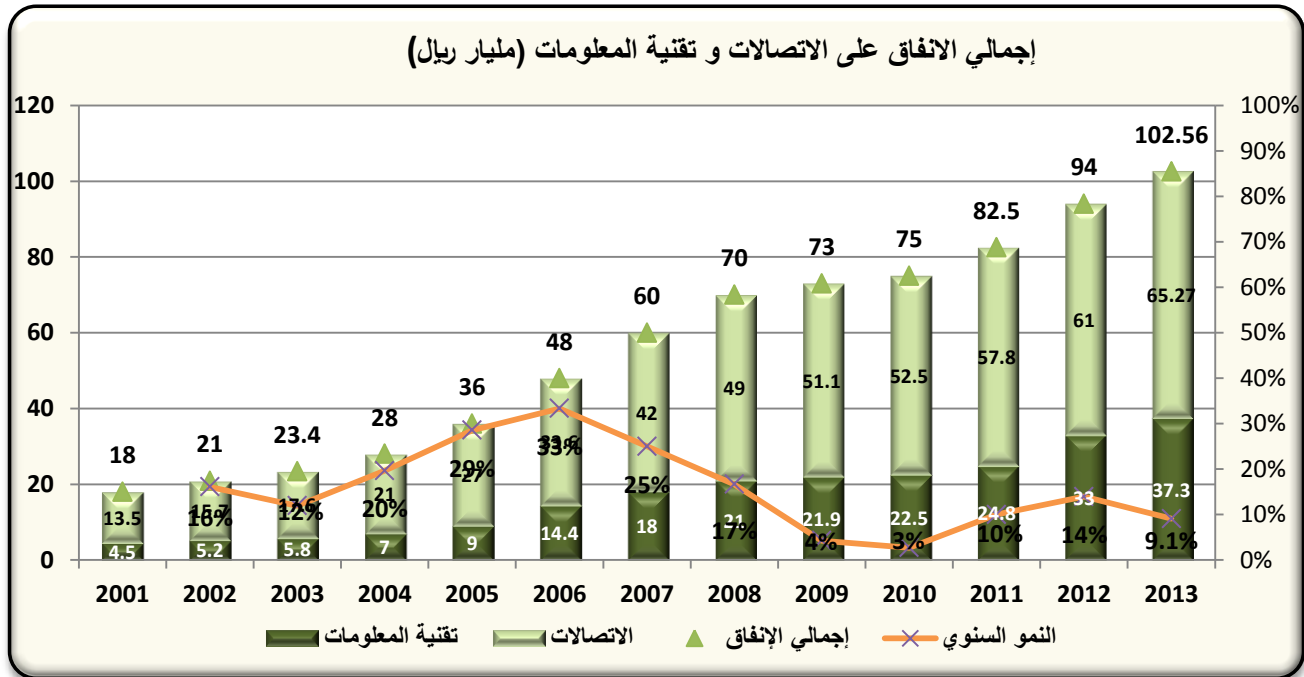
### ثالثاً- حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات:

تشير تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود (١٠٢ مليار ريال في العام ٢٠١٣م) مقارنة بـ (٣٦ مليار ريال في العام ٢٠٠٥م)، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي (١٤٪). ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالي (٣٦٪) من إجمالي حجم الإنفاق؛ يتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات. ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على (١٢٪) في عام (٢٠١٤م)؛ بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، ومن المتوقع أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية تمشياً مع



التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ وهذا سيؤدي إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات و الخدمات المساندة لها .

ويعتبر سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكبر أسواق الإتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الانفاق، ويستحوذ على نسبة تزيد على (٧٠%) من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات رأسمالية تزيد عن (١٣٥ مليار) ريال في السنوات العشر الماضية بسبب الطلب الهائل على الخدمات الصوتية وخدمات البيانات مما استلزم على الشركات أن تقوم بتوسيع شبكاتها وتحديثها بدءاً بدوائر الاتصال المحلية والدولية وانتهاءً بالأبراج ومراكز حفظ البيانات. ولتحقيق ذلك، ضخت الشركات استثمارات ضخمة لتوسيع وتحديث شبكاتها؛ وكان أكبر التحديات هو تغطية المساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة وتباعد المدن والقرى وعدم توازن التركيز السكاني



المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة، وتحليلات الهيئة

## رابعاً - سعة الربط الدولي للإنترنت (International internet bandwidth):

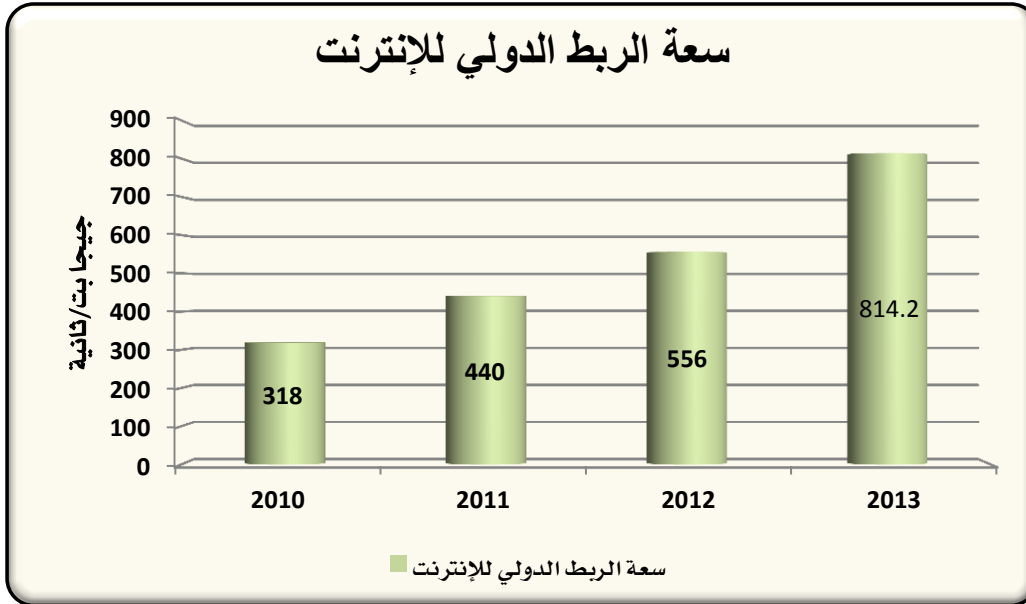
بلغ إجمالي ساعات الربط الدولي للإنترنت لعام ٢٠١٣م حوالي ٨١٤ جيجا بت/ثانية؛ مقارنةً بـ ٣١٨

جيجا بت/ثانية في عام ٢٠١٠م.





### سعة الربط الدولي للإنترنت



### خامساً - مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي:

أدى تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات إلى زيادة مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملموس، نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الانتاجية الأخرى في الاقتصاد. وبحسب تقديرات الهيئة، تقدر مساهمة قطاع الإتصالات بحوالي (٢,٧٨٪) للعام (٢٠١٣م)؛ مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الاعوام الثلاثة الماضية. إلا أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، يقدر أن تكون نسبة مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي -الغير نفطي- بحدود (٨٪) للعام (٢٠١٣م). إضافة الى ذلك، ستسهم قيم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض في تعزيز مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي، حيث تبين الدراسات أن هنالك علاقه طرديه بين نسبة انتشار خدمات النطاق العريض ومعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي؛ إذ يؤدي الارتفاع في انتشار خدمات النطاق العريض بنسبة (١٠٪) إلى نمو حقيقي بحدود (١,٣٪) في إجمالي الناتج المحلي.