



## تقرير

# مؤشرات الأداء لقطاع الإتصالات وتقنية المعلومات (نهاية العام ٢٠١٢م)

## إعداد

# إدارة الدراسات الإقتصادية ودراسات السوق هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات

فبراير ٢٠١٣م

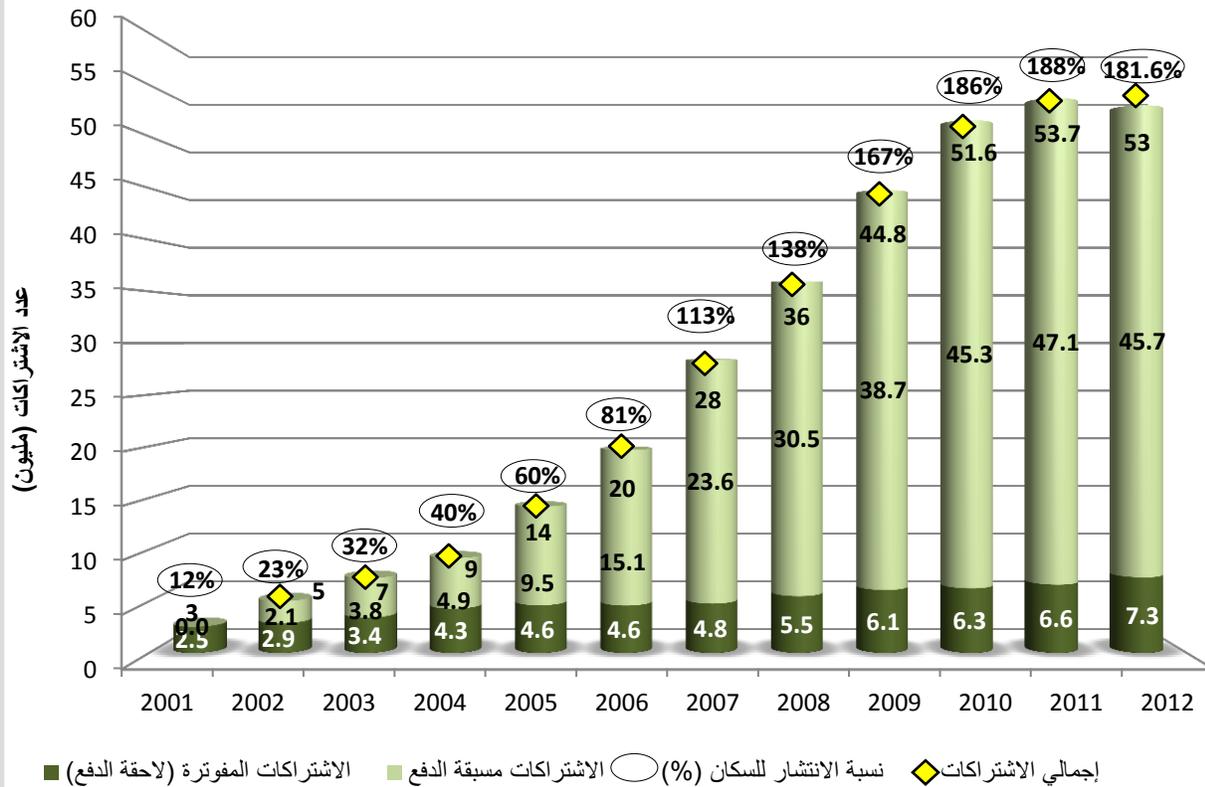


## أولاً - مؤشرات الأداء لخدمات الاتصالات:

### ١ - خدمات الاتصالات المتنقلة

بلغ عدد الإشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي ٥٣ مليون إشتراك بنهاية العام ٢٠١٢م، وتمثل الإشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز ٨٦٪، وبذلك تكون نسبة الإنتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي ١٨١.٦٪. ويُلحظ إنخفاض عدد الاشتراكات بدءاً من الربع الثالث لعام ٢٠١٢م بسبب تنفيذ 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.

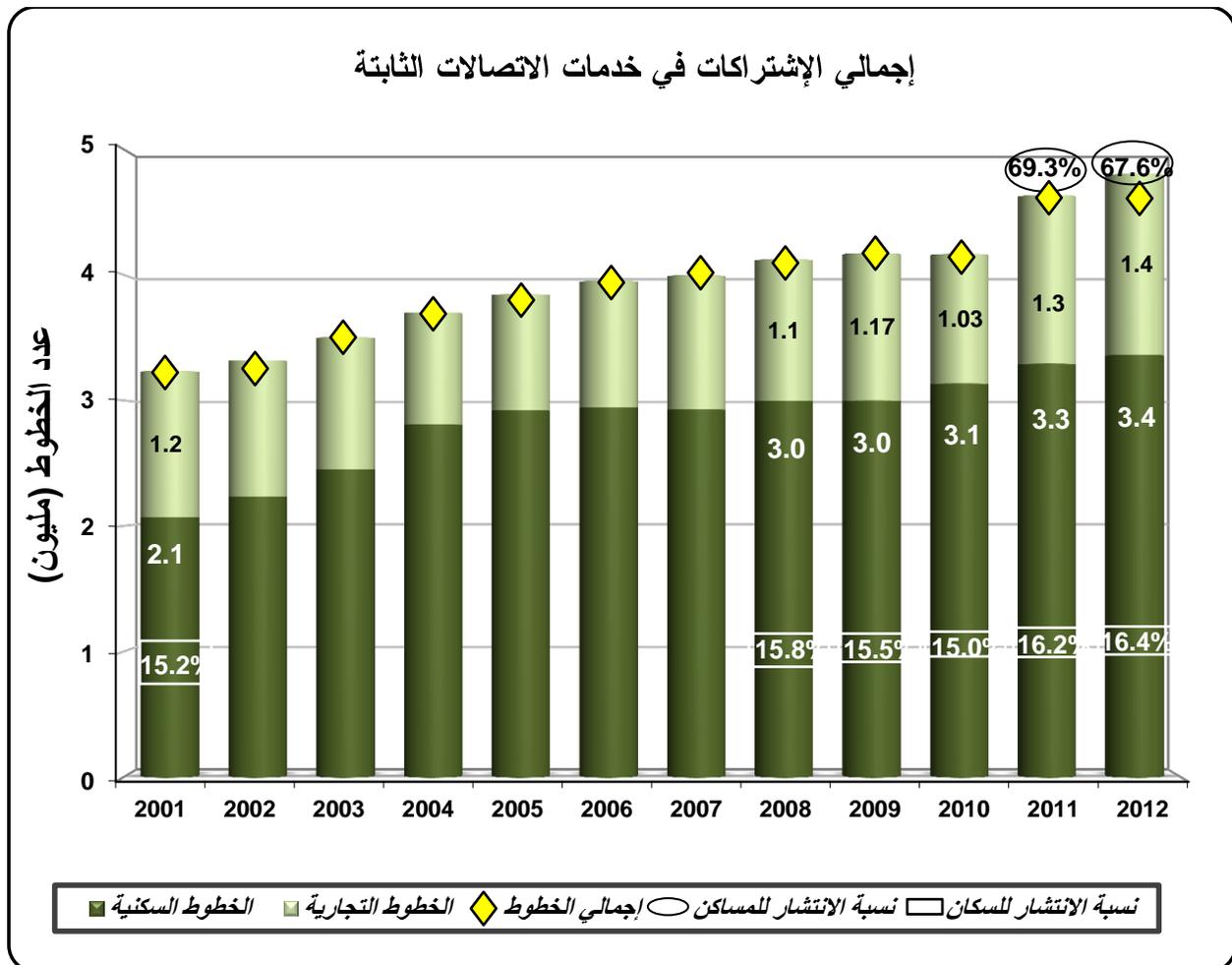
### إجمالي الإشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة





## ٢ - خدمات الاتصالات الثابتة:

بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام ٢٠١٢م حوالي ٤.٨ مليون خط، منها حوالي ٣.٤ مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي (٧٠٪) من إجمالي الخطوط العاملة. وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي ١٦.٤٪، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود ٦٧.٦٪. ومن المتوقع أن ينشط الطلب على الخدمات الثابتة وخصوصاً في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة وخصوصاً شبكة الألياف البصرية (FTTx).



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 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. ويتم حالياً تقديم خدمات النطاق العريض عن طريق شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.

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

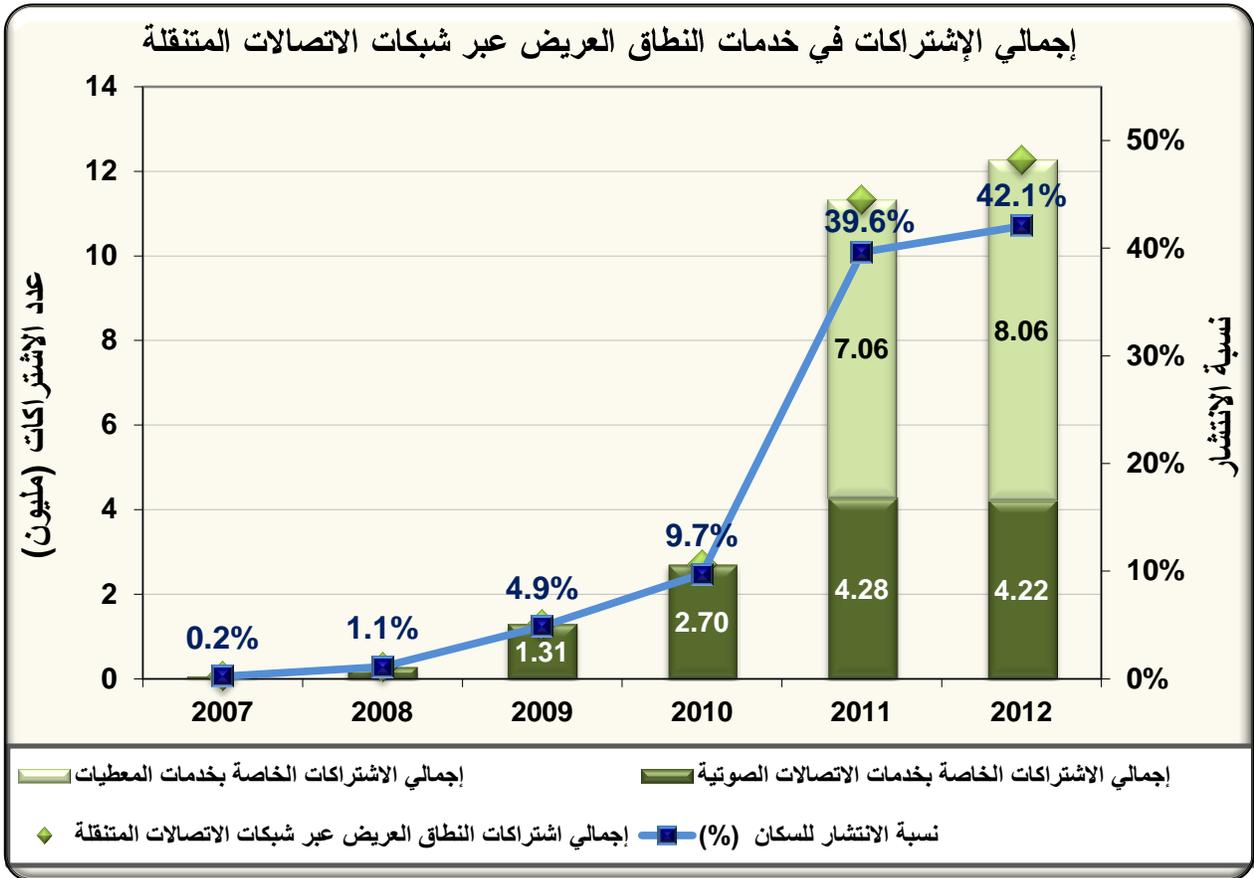
نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي ٢.٥٤ مليون اشتراك بنهاية العام ٢٠١٢م؛ بنسبة انتشار تقدر بحوالي ٤٠.٨% على مستوى المساكن.





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

وصل إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي ١٢.٢٨ مليون إشتراك بنهاية العام ٢٠١٢م، 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 ٤٢.١%. ولقد أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية إلى ارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.



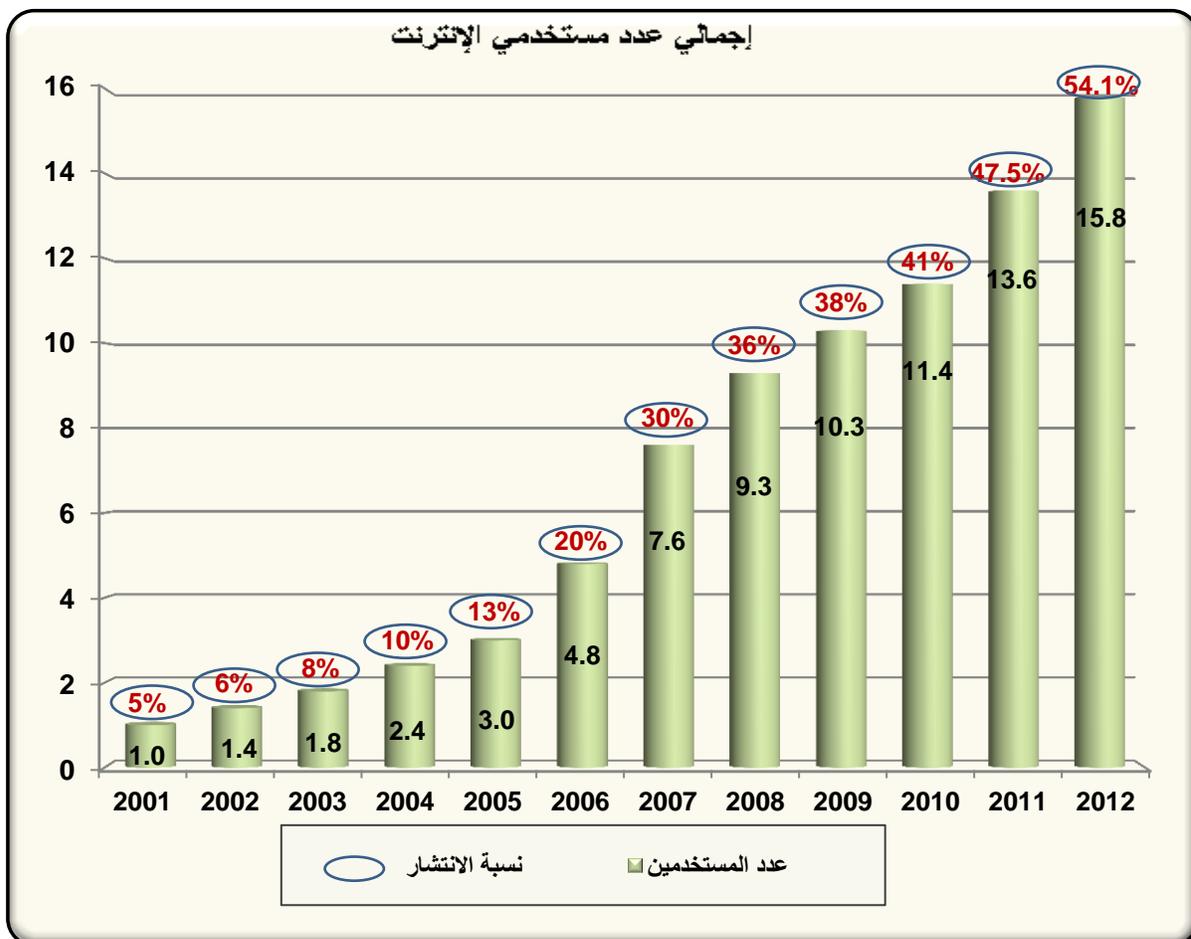
### ٤- خدمات الانترنت:

زادت نسبة انتشار الانترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من ٥% عام ٢٠٠١م إلى حوالي ٤٠.١% في نهاية العام ٢٠١٢م. ويقدر عدد مستخدمي الانترنت في المملكة حالياً بحوالي ١٥.٨ مليون مُستخدم؛ حيث بينت تقديرات الهيئة والمسوحات الميدانية أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة تكون في العادة متعددة المستخدمين للخط الثابت الواحد نظراً لارتباطها بالمساكن



وتجمعات الأعمال، وبذلك يقدر عدد المستخدمين للخط الواحد الثابت بحدود ٣ مستخدمين، و مستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة. إضافة إلى ذلك، هناك نسبة من المستخدمين الذين يجمعون بين الخدمتين الثابتة والمتنقلة بأكثر من اشتراك.

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.



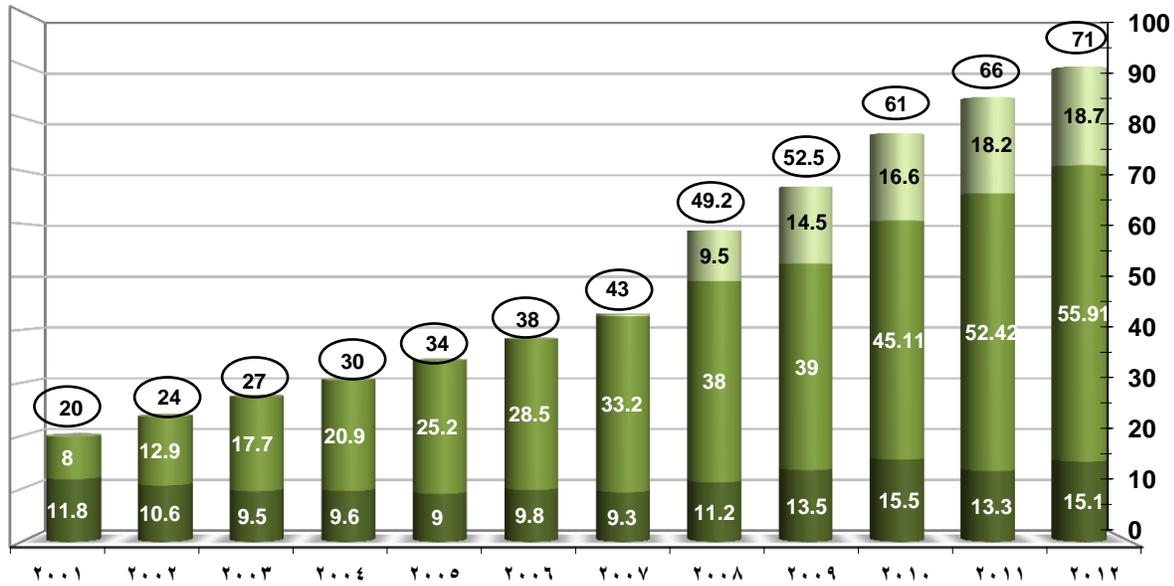
## ثانياً- إيرادات خدمات الاتصالات:

حققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي (٧١ مليار) ريال في نهاية عام (٢٠١٢م)، بمتوسط نمو يقدر بحوالي (١٢%) سنوياً خلال العشر سنوات الماضية (٢٠٠٢م-٢٠١٢م)



وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي (٧٨٪) من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي (٢٢٪). وبالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة، فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من (٤٥٥ مليون ريال في عام ٢٠٠٧م)، إلى ما يقارب (١٨.٧ مليار ريال في نهاية عام ٢٠١٢م)، بحيث يصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي (٩٠ مليار ريال).

إيرادات قطاع خدمات الاتصالات (مليار ريال)



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

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

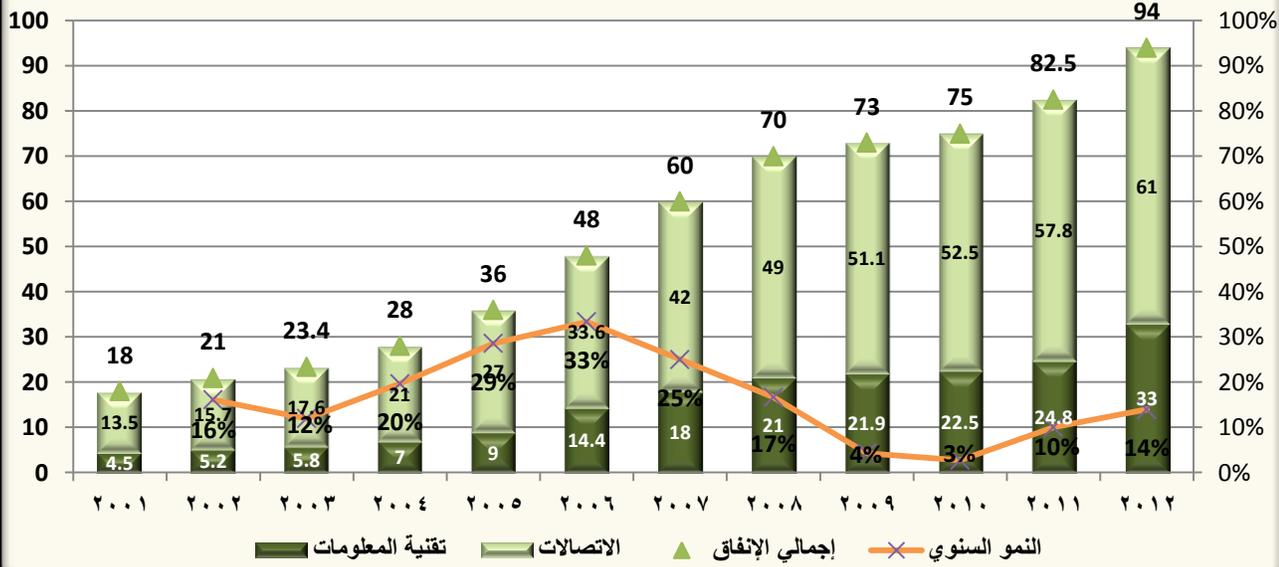
تشير تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود (٩٤ مليار ريال في العام ٢٠١٢م) مقارنة بـ (٢١ مليار ريال في العام ٢٠٠٢م)، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي (١٤٪). ويمثل الانفاق على تقنية المعلومات حوالي (٣٠٪) من إجمالي حجم الإنفاق؛ يتركز معظمها في الانفاق على



الأجهزة و خدمات تقنية المعلومات. ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على (١٠٪) في عام (٢٠١٣م)؛ بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، ومن المتوقع أن تشهد سوق خدمات الإتصالات 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.

إجمالي الانفاق على الاتصالات و تقنية المعلومات (مليار ريال)

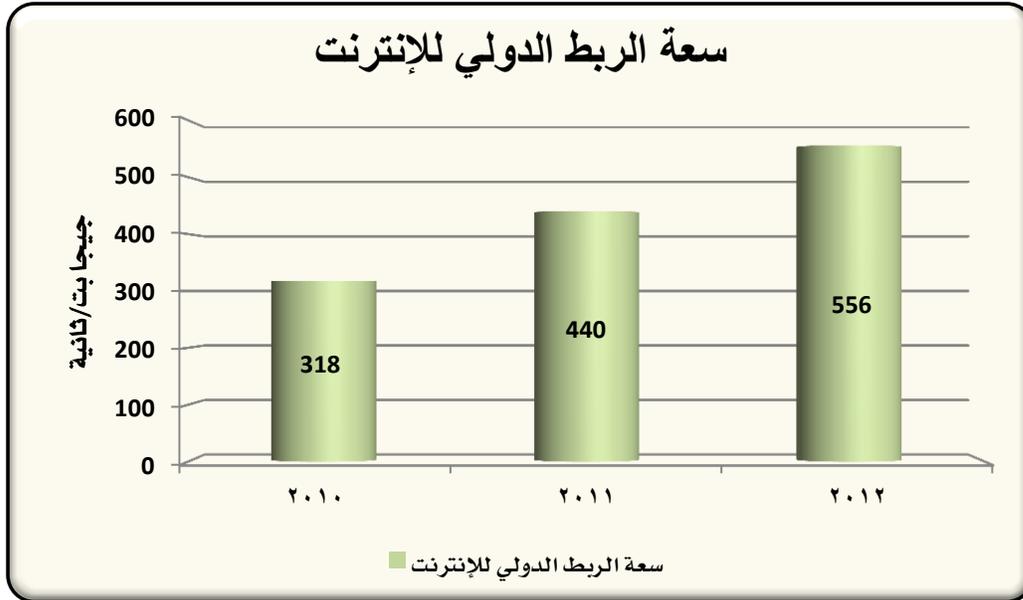


المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة، وتحليلات الهيئة

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

بلغ إجمالي ساعات الربط الدولي للإنترنت لعام ٢٠١٢م حوالي ٥٥٦ جيجا بت/ثانية؛ مقارنةً بـ ٣١٨

جيجا بت/ثانية في عام ٢٠١٠م.



### **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 الاتصالات بحوالي (٢.٧٥٪). وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي من (٤.٤٪) لعام (٢٠٠٧م) إلى (٢.٧٥٪) للعام (٢٠١٢م)؛ إلا أن القيمة المضافة قد ارتفعت خلال الاعوام الثلاثة الماضية. ويرجع سبب انخفاض نسبة مساهمة القطاع إلى النمو الكبير في الناتج المحلي الاجمالي بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات إنتاجه. 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 (٧٪) للعام (٢٠١٢م). إضافة إلى 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 علاقة طردية 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.