

وثيقة طلب مرئيات العموم  
بشأن دراسة مدى الحاجة لفتح المجال لطرح  
ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

صادرة عن هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات

المملكة العربية السعودية

الرياض

تاريخ ٢٣/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٥/٢٠١٩م





## المحتويات

|   |  |
|---|--|
| ٣ | ..... ١ . مقدمة  |
| ٣ | ..... ٢ . الغرض من طلب مرئيات العموم                   |
| ٥ | ..... ٣ . الوضع الراهن لسوق خدمات الاتصالات في المملكة |
| ٨ | ..... ٤ . أسلوب وتقديم المرئيات                        |



## ١. مقدمة

وفقاً لنظام الاتصالات، ولائحته التنفيذية، وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (المملكة).

وبناء على ما ورد في أنظمة الهيئة من أحكام، فإن لها الحق في تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتجهيزاتها وتقديمها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة، والعمل على "إيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسعيًا من الهيئة في الرقي بسوق الاتصالات في المملكة وتطويره، وامتداداً لما قامت به الهيئة نحو إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها في تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة من خلال إجراء التعديلات والتحسينات على الضوابط والأطر التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمة بناءً على ما صدر من الهيئة بموجب القرار رقم (١٤٤٠/٣٩٩) والتاريخ ١٦/٢/١٤٤٠هـ، والقرار رقم (١٤٤٠/٤٠١) والتاريخ ١١/٥/١٤٤٠هـ. فقد أعدت الهيئة وثيقة طلب مرثيات العموم هذه؛ للحصول على آراء الأطراف المعنية حيال مدى الحاجة لفتح المجال لطرح ترخيص "تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية".

## ٢. الغرض من طلب مرثيات العموم

تهدف إجراءات طلب مرثيات العموم هذه إلى إتاحة الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم؛ لتقديم مرثياتهم حيال مدى الحاجة لفتح المجال لطرح ترخيص "تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية" في المملكة ليتم التقدم عليها من قبل الجهات التي يحق لهم بذلك باستثناء مقدمي خدمات الاتصالات ذوي الترخيص الموحد بعد استكمال الدراسات اللازمة وطرحها للمنافسة العامة وفقاً للشروط والضوابط التي يتم تحديدها، وبما يتوافق مع أنظمة الهيئة.



وليتسنى للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً نحو مدى الحاجة لفتح المجال لطرح الترخيص للمنافسة العامة، تدعو الهيئة العموم تقديم مرئياتهم حول الجوانب التالية:

**السؤال الأول:** إلى أي مدى يُعتقد أن توجه الهيئة في طرح ترخيص لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية سيسهم في تقديم خدمات اتصالات متنقلة متطورة وتوفير خيارات إضافية ومبتكرة للمشاركين تثرى سوق الاتصالات المتنقلة وتسهم في زيادة المنافسة فيه؟ وما هو عدد التراخيص المناسبة للطرح للمنافسة مع ذكر المبررات اللازمة لذلك؟

**السؤال الثاني:** ما هي الشريحة المحددة من السوق التي يمكن أن يمثل لديها دخول مشغل افتراضي جديد أثر إيجابي؟

**السؤال الثالث:** ما هو الأثر المتوقع لدخول مشغل افتراضي جديد في سوق الاتصالات في المملكة على كل من:

أ- مقدمي خدمات الاتصالات ذوي الترخيص الموحد،

ب- مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الحاليين.

**السؤال الرابع:** هل هناك خدمات مبتكرة يمكن أن يقدمها مشغل افتراضي جديد كان المفترض تقديمها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الحاليين؟

**السؤال الخامس:** ماهي الخدمات الجديدة التي يعنى بها اهتمام وحاجة المستخدم النهائي، هل الصوتية المتنقلة أم الانترنت المتنقلة؟ مع ذكر المبررات لذلك.

**السؤال السادس:** ما هي القيمة المضافة لدخول مقدم خدمة جديد لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بافتراض عدم وجود تأثير على تعرفه الخدمات المقدمة منه مقارنة بمقدمي الخدمة الآخرين أو المنافسة بحكم الأنظمة؟

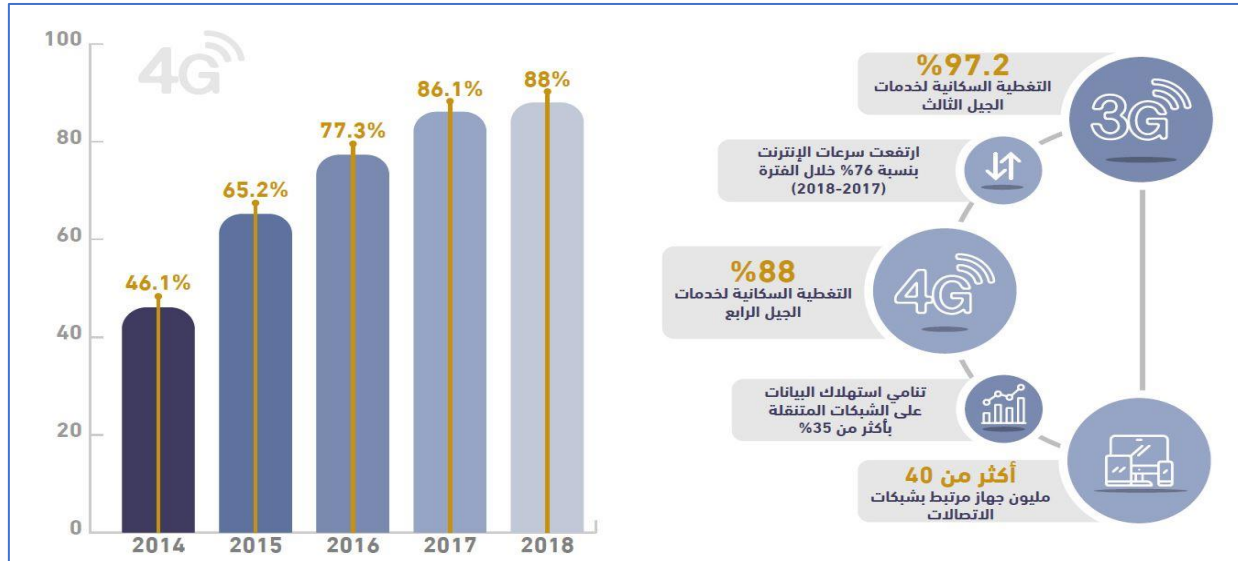
**السؤال السابع:** في حال توجهت الهيئة بإصدار ترخيص واحد أو أكثر لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية. هل سيكون هذا الأمر محفزاً للمستخدم النهائي للانتقال لمقدم الخدمة الجديد والحصول على خدماته ولماذا؟



### ٣. الوضع الراهن لسوق خدمات الاتصالات في المملكة

١-٣ نظرة عامة حول سوق الاتصالات في المملكة:

- حررت الهيئة نشاط خدمات الاتصالات المتنقلة وفتح السوق للمنافسة بدءاً من العام ٢٠٠٤م لتعزيز المنافسة وتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ونشرها
- إصدار الترخيص الثاني لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في عام ٢٠٠٤م.
- إصدار الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في عام ٢٠٠٨م.
- إصدار رخصتين لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بعام ٢٠١٤م لكل من:
  ١. ترخيص شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات.
  ٢. شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية.
- دخول مشغل إضافي للسوق يعتمد على عدة خصائص للسوق منها نسبة انتشار الخدمات وتكاليف التغطية الجغرافية وحجم الطلب على الخدمات.



الصورة (١): توضح أداء سوق خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة



### ٢-٣ إجمالي الاشتراكات:

- تزايدت حصة المشغلين الافتراضيين خلال الخمس سنوات الماضية إلى أن بلغت حوالي ١١٪ في عام ٢٠١٨م.

| الخدمات                       | المشغل                   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| الخدمات الصوتية المتنقلة      | MNOs                     | 52.33 | 45.69 | 40.54 | 37.05 | 36.9  |
|                               | MVNOs                    | 0.40  | 1.42  | 3.11  | 3.16  | 4.41  |
|                               | الاجمالي                 | 52.73 | 47.11 | 43.65 | 40.21 | 41.31 |
|                               | حصة المشغلين الافتراضيين | 1%    | 3%    | 7%    | 8%    | 11%   |
| خدمات المناطق العريضة المتنقل | MNOs                     | 29.01 | 31.08 | 22.3  | 27.65 | 26.26 |
|                               | MVNOs                    | 0.07  | 0.43  | 1.58  | 2.06  | 2.88  |
|                               | الاجمالي                 | 29.08 | 31.51 | 23.88 | 29.71 | 29.14 |
|                               | حصة المشغلين الافتراضيين | 0.2%  | 1%    | 7%    | 7%    | 10%   |

الجدول (١): يوضح إجمالي الاشتراكات خلال الخمس سنوات الماضية (بالمليون)

### ٣-٣ إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة:

- تزايدت حصة المشغلين الافتراضيين بنسب طفيفة خلال الخمس سنوات الماضية إلى أن بلغت حوالي

٢.٦٪ في عام ٢٠١٨م.

| الخدمات                  | المشغل               | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| خدمات الاتصالات المتنقلة | MNOs                 | 44,956 | 47,787 | 44,747 | 43,086 | 41,845 |
|                          | MVNOs                | 11     | 258    | 619    | 923    | 1,109  |
|                          | الاجمالي             | 44,967 | 48,045 | 45,366 | 44,009 | 42,954 |
|                          | حصة مشغلين افتراضيين | 0.0%   | 0.5%   | 1.4%   | 2.1%   | 2.6%   |

الجدول (٢): يوضح إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة (بالمليون)



### ٣-٣ مؤشرات الربحية:

- تقلصت خسائر المشغلين الافتراضيين خلال الثلاث سنوات الأولى منذ دخولهم للسوق، وصولاً إلى تحقيق أرباح وصلت إلى حوالي ٢٣ مليون ريال في عام ٢٠١٨م

| 2018   | 2017  | 2016  | 2015  | 2014   | المشغل | المؤشر  |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---|
| 37%    | 35%   | 33%   | 33%   | 34%    | MNOs   | (EBITDA Margin)<br>هامش الربح قبل<br>والاطفاء الاستهلاك<br>والفوائد |
| 5%     | 0%    | -12%  | -56%  | -1286% | MVNOs  |   |
| 11,301 | 9,571 | 7,934 | 7,193 | 8,114  | MNOs   | صافي الدخل  |
| 23     | -37   | -93   | -159  | -151   | MVNOs  |   |
| 11,324 | 9,534 | 7,841 | 7,035 | 7,963  | إجمالي |   |

الجدول (٣): يوضح مؤشرات الربحية (بالمليون)

- ٤-٣ من المتوقع نمو عدد الاشتراكات، وإيرادات السوق خلال الخمس السنوات القادمة نتيجةً للنمو السكاني المتوقع خلال الأعوام القادمة، ولدخول التقنيات الجديدة (على سبيل المثال e-SIM, IoT).

- ٥-٣ وللإطلاع على المزيد من الدراسات والمؤشرات والتقارير حول وضع سوق الاتصالات في المملكة، يرجى الرجوع لموقع الهيئة الإلكتروني ([www.citc.gov.sa](http://www.citc.gov.sa)).



#### ٤. أسلوب وتقديم المرئيات

١-٤ تدعو الهيئة المشاركين إلى تقديم مرئياتهم حول "الأسئلة" الموضحة في الفقرة (٢) أعلاه، ودعم مرئياتهم مع المبررات ذات الصلة، والتحليلات، والبيانات، والمعلومات وفقاً للحالة الراهنة أو خبرتهم المحلية/الدولية ذات العلاقة. ويرجى من المشاركين عند إرسال مرئياتهم الإشارة إلى رقم السؤال الذي يرغبون التعليق عليه. علماً بأن ما يتم تقديمه في هذا الشأن لا يعتبر ملزماً للهيئة بأي حال كان، وبشكل عام لا تعتبر الهيئة للإجابات والآراء بشأن هذه الوثيقة سرية.

٢-٤ ويمكن تقديم المرئيات المتعلقة بهذه الوثيقة على عنوان أو أكثر من العناوين التالية:

(أ) عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان (MVNO\_2019@citc.gov.sa)

(ب) تسليمها يدوياً (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) أو عن طريق البريد على العنوان التالي:

مكتب معالي المحافظ، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،

حي النخيل- تقاطع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز،

ص ب ٧٥٦٠٦،

الرياض ١١٥٨٨،

المملكة العربية السعودية.

٣-٤ تتوفر وثيقة طلب مرئيات العموم على موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت ([www.citc.gov.sa](http://www.citc.gov.sa)) وعلى المشاركين الراغبين في إبداء مرئياتهم حول وثيقة طلب مرئيات العموم هذه، أن يقدموا مرئياتهم مكتوبة، ويجب تسليمها إلى الهيئة في موعد أقصاه ١١/٢٤/١٤٤٠هـ، الموافق ٢٧/٧/٢٠١٩م.