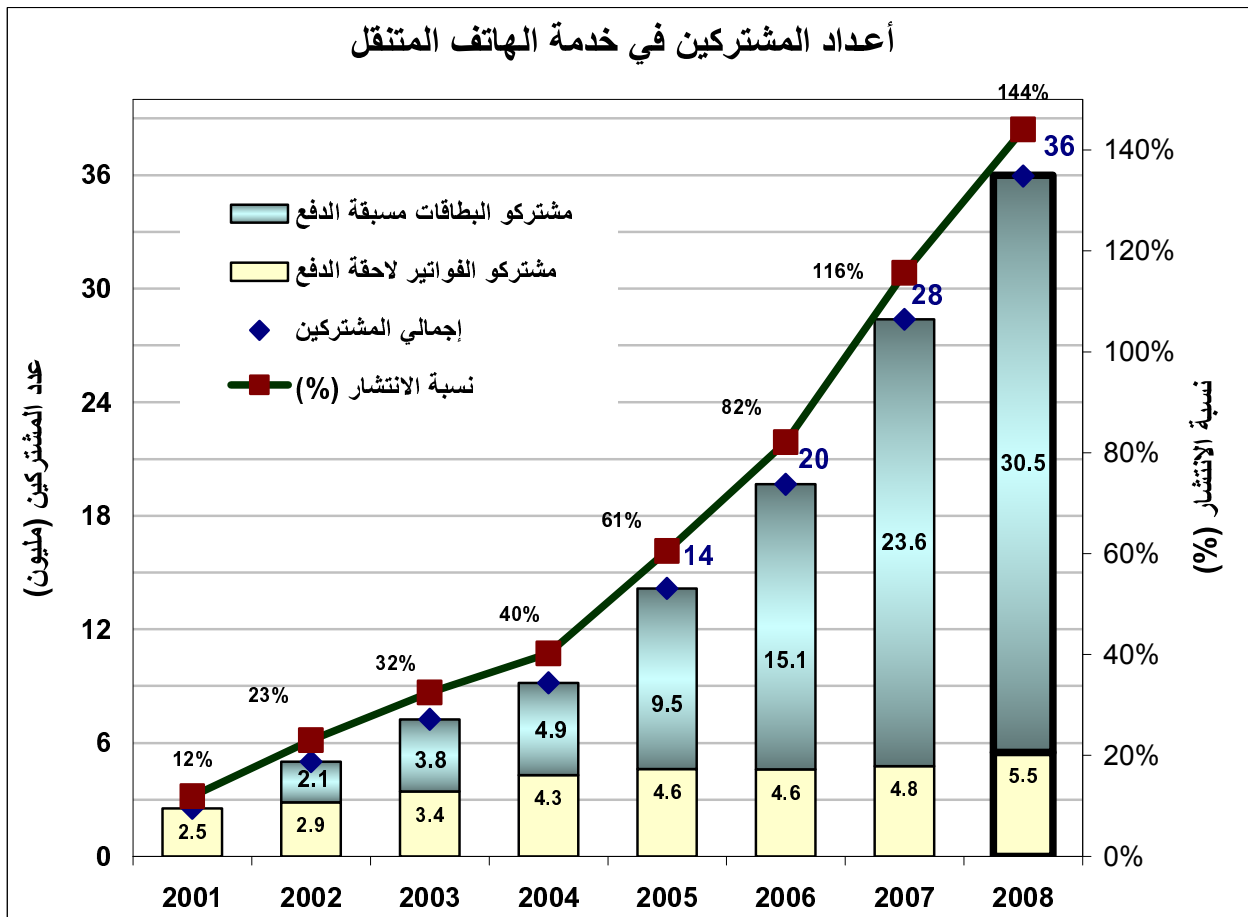


## انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات:

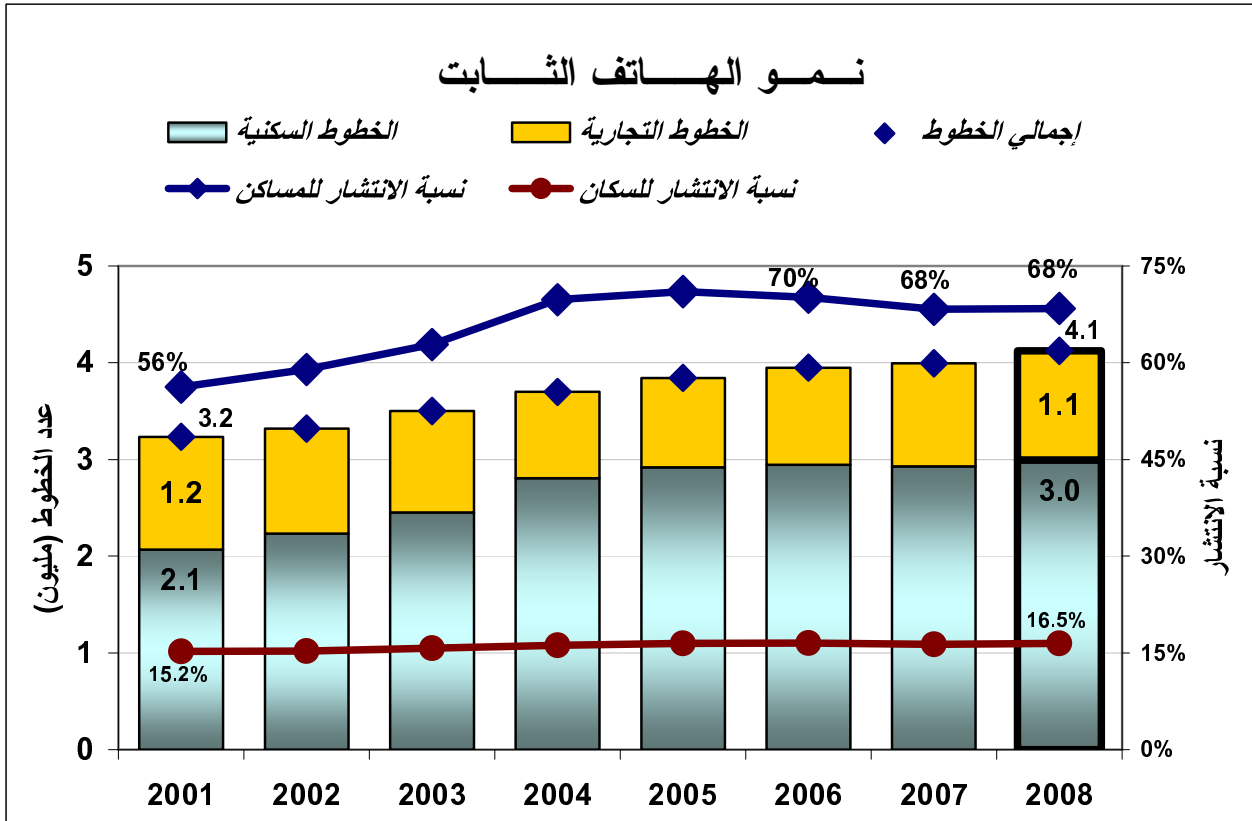
### أولاً: خدمات الاتصالات المتنقلة:

شهدت خدمة الاتصالات المتنقلة تطورات مهمة خلال الأعوام القليلة الماضية على صعيد الانتشار ونوعية الخدمات وأسعارها. وكان للمنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة آثار إيجابية كثيرة، تمثلت في تعدد خيارات الخدمة وتحسن جودتها وانخفاض أسعارها، ونتج عن ذلك سرعة انتشارها وزيادة أعداد المشتركين، حيث ارتفعت نسبة الانتشار لتصل إلى ١٤٤٪ (٣٥.٩ مليون مشترك) في نهاية عام ٢٠٠٨م مقابل ١٢٪ فقط (٢.٥ مليون مشترك) عند إنشاء الهيئة في عام ٢٠٠١م، وذلك بمتوسط نمو سنوي يصل إلى (٤٦٪).



## ثانياً: الاتصالات الهاتفية الثابتة:

وصل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية عام ٢٠٠٨م أكثر من (٤.١ مليون خط)، منها حوالي (٣ مليون خط) سكني، يمثل (٧٣٪ من إجمالي الخطوط العاملة)، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للمساكن حوالي (٦٨,٤٪) .

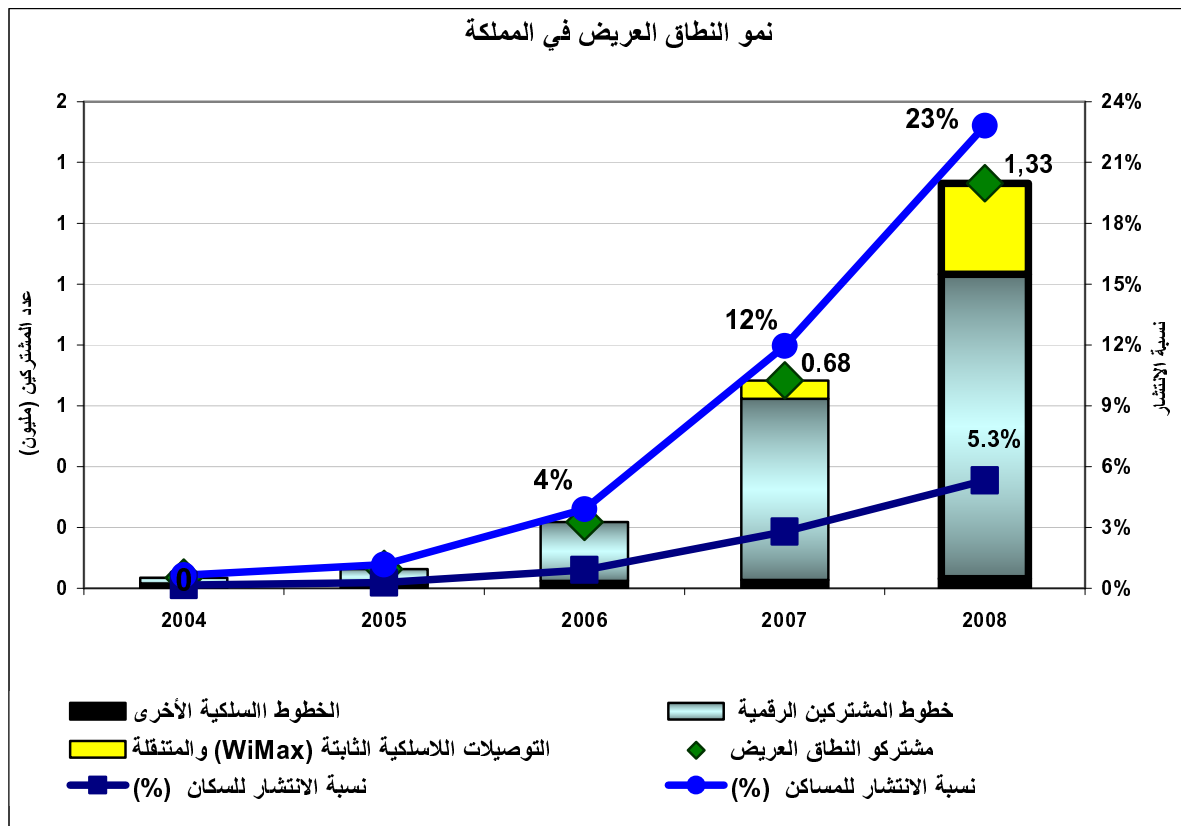


ملاحظة: تقاس نسبة الانتشار للسكان بقسمة إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد السكان، أما نسبة الانتشار للمساكن فيتم حسابها بقسمة عدد الخطوط السكنية على عدد المساكن.

### ثالثاً: خدمات اتصالات النطاق العريض:

نما عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض (أو الإنترنت السريع)، من أقل من (٣٥ ألف مشترك) عام ٢٠٠٥م إلى أكثر من (١.٣٣ مليون مشترك) بنهاية عام ٢٠٠٨م، حيث بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي أكثر من (١٧٥٪) سنوياً خلال الفترة (٢٠٠٥-٢٠٠٨م). ويعد هذا تحسناً كبيراً وسريعاً في توفر خدمات النطاق العريض، حيث بلغت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض للسكان حوالي (٥.٣٪)، وبلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن حوالي (٢٣٪) في نهاية عام ٢٠٠٨م، يمثل ضعف نمو عام ٢٠٠٧م. وتمثل خطوط المشتركين الرقمية (DSL) حوالي ٧٥٪ من مجموع مستخدمي النطاق العريض.

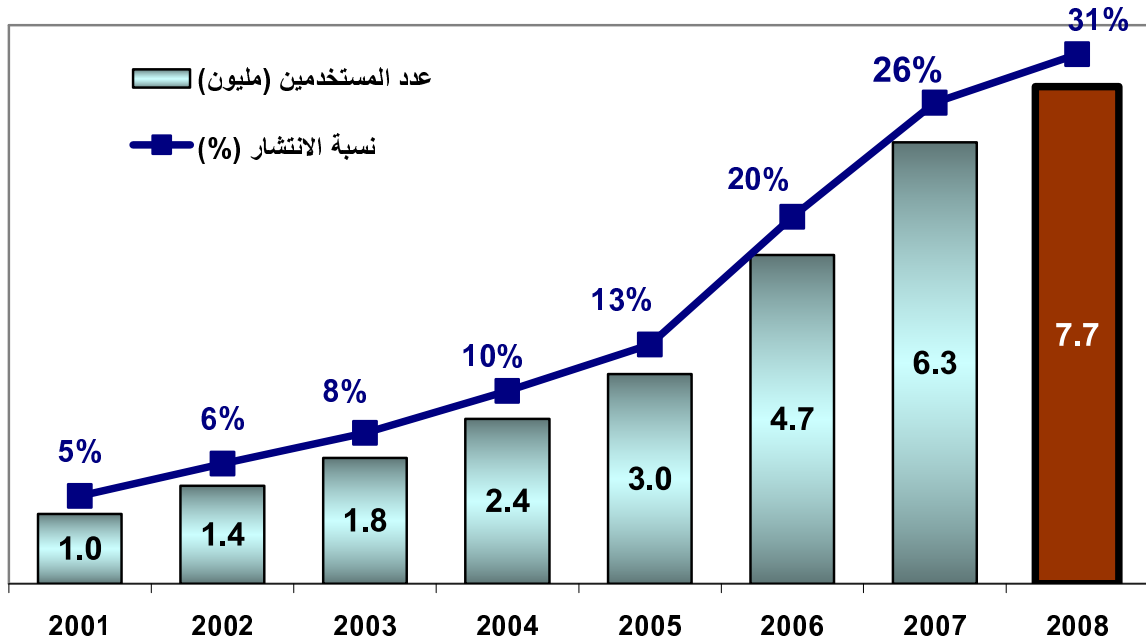
وبالرغم من النمو الكبير في نسبة انتشار خدمات النطاق العريض، فما زال هناك فرص نمو أكبر خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع أن تزداد وتيرة النمو في خدمات النطاق العريض مع فتح سوق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة للمنافسة، وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر شبكاتها وإطلاق خدماتها تجارياً.



## رابعاً: خدمات الإنترنت:

نما عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من حوالي (١ مليون مستخدم) عام ٢٠٠١م إلى حوالي (٧.٧ مليون) مستخدم بنهاية عام ٢٠٠٨م، بمتوسط نموٍ بلغ حوالي (٣٤٪) سنوياً. وتقدر نسبة انتشار الإنترنت بنهاية عام ٢٠٠٨م حوالي (٣١٪) من السكان، بينما يبلغ المتوسط العالمي (٢٣.٥٪)، ومتوسط الدول النامية (١٣٪). وتعزى أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت، والنمو في خدمات النطاق العريض، وانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والإنترنت.

### نمو استخدام الإنترنت في المملكة



### ملاحظات:

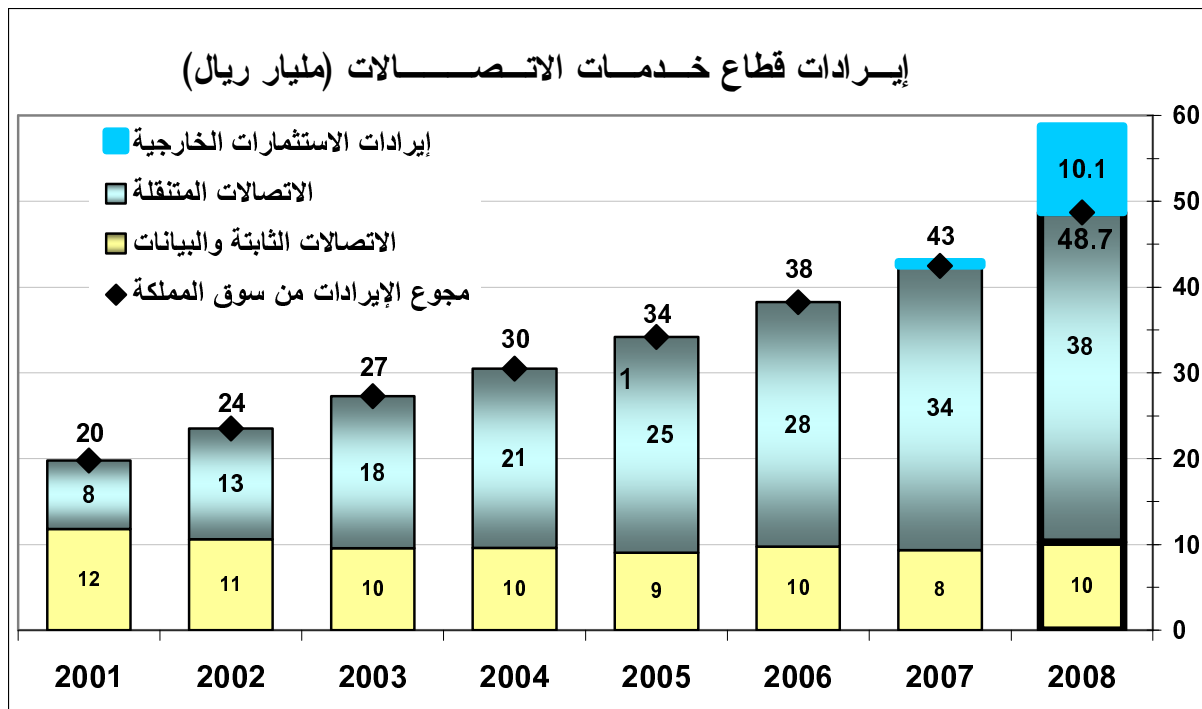
- (١) من عام ٢٠٠١-٢٠٠٦م: تقديرات الهيئة بناءً على خطوط النطاق العريض والاتصال الهاتفي بالإنترنت.
- (٢) النتائج لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م مبنية على تقديرات الهيئة بعد تعديلها بناءً على نتائج مسح ميداني واسع لسوق الإنترنت قامت به الهيئة.

الجدول (١): نمو خدمات الاتصالات خلال فترة خطة التنمية الثامنة

	2008	2007	2006	2005	
<b>أولاً: الهاتف الثابت</b>					
	4.1	3.996	3.951	3.844	إجمالي الخطوط العاملة للهاتف الثابت (مليون)
	3	2.927	2.944	2.921	الخطوط السكنية
	1.1	1.069	1.007	0.923	الخطوط التجارية
	%٦٨.٤	%٦٨.٣	%٧٠.٢	%٧١.١	نسبة الانتشار للمساكن %
	%١٦.٤	%١٦.٣	%١٦.٥	%١٦.٥	نسبة الانتشار للسكان %
<b>ثانياً: الهاتف المتنقل</b>					
	٣٦	28.382	19.663	14.164	إجمالي المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل (مليون)
	٣٠.٥	23.601	12.108	9.547	الاشتراكات المسبقة الدفع (البطاقات)
	٥.٥	4.780	7.225	4.617	الاشتراكات اللاحقة الدفع
	%١٤٤	%١١٦	%٨٢	%٦١	نسبة الانتشار للسكان (%)
<b>ثالثاً: النطاق العريض</b>					
	٩٠٠	623	218	64	مشتركو النطاق العريض (ألف)
	%١٤.٤	%١٠.٢	%٣.٦	%١.١	نسبة الانتشار للمساكن (%)
	%٣.٦	%٢.٥٥	%٠.٩١	%٠.٢٧	نسبة الانتشار للسكان (%)
<b>رابعاً: الإنترنت</b>					
	7.5	6.38	4.68	3	عدد مستخدمي الإنترنت (مليون)
	%٣٠	%٢٦	%٢٠	%١٣	نسبة الانتشار للسكان (%)

## خامساً: إيرادات خدمات الاتصالات:

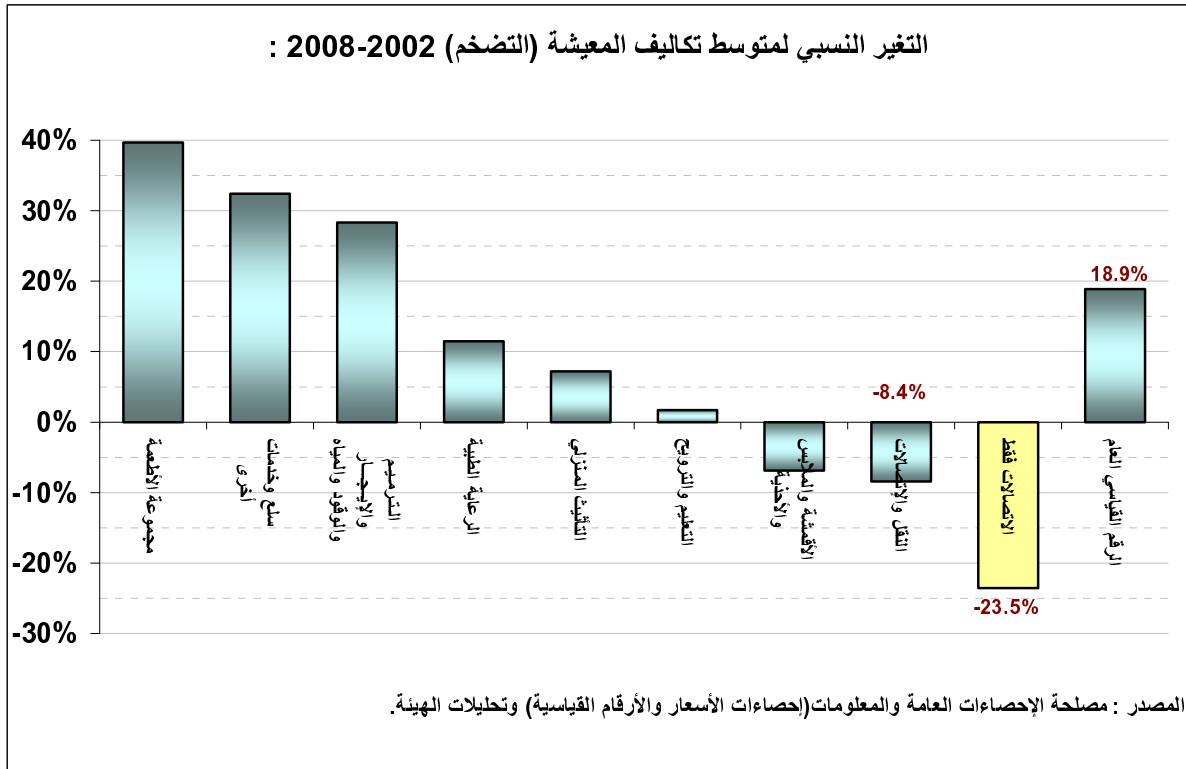
شهدت إيرادات القطاع نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية؛ حيث ارتفعت الإيرادات المباشرة لشركات تقديم خدمات الاتصالات داخل المملكة من حوالي (٢٠ مليار ريال) في عام ٢٠٠١م إلى (٤٨.٨ ملياراً) في نهاية ٢٠٠٨م، بمتوسط نمو يقارب حوالي (١٤٪) سنوياً، وتمثل الاتصالات المتنقلة حوالي (٧٩٪) من إجمالي الإيرادات في سوق المملكة العربية السعودية (وهو السائد في الدول الأخرى). وبالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة، فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات السعودية في أسواق الدول الأخرى، مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من صفر عام ٢٠٠٦م إلى (٤٥٥ مليون) ريال في عام ٢٠٠٧م، وأكثر من (١٠ مليار) ريال في عام ٢٠٠٨م، وهو ما يمثل حوالي ١٧٪ من إجمالي الإيرادات الكلية التي وصلت إلى حوالي ٥٨.٨ مليار ريال.



## سادساً: أسعار خدمات الاتصالات والتضخم:

أدى تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة إلى انتشار الخدمات وتحسن الجودة ومستوى الخدمات وتعدد الخيارات، وانخفاض أسعارها. وفي الوقت الذي شهد في السوق السعودي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة إلا أن أسعار خدمات الاتصالات شهدت انخفاضاً متواصلاً.

وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة قد شهد ارتفاعات متواصلة حيث زاد التضخم (التغير النسبي لمتوسط تكاليف المعيشة) بنسبة ١٨,٩٪ خلال الفترة (٢٠٠٢-٢٠٠٨م)، وفي المقابل شهدت تكاليف خدمات الاتصالات انخفاضاً (تضخماً سلبياً) بنسبة (-٢٣,٥٪). ويوضح الشكل البياني تغير متوسط المؤشر القياسي العام لتكلفة المعيشة إضافة إلى تغير المجموعات الرئيسية المكونة له، والمجموعة الفرعية لخدمات الاتصالات.



## سابعاً: تطورات فتح السوق:

عززت الهيئة من عمق السوق وتوسيع مدى المنافسة فيه من خلال إصدار تراخيص جديدة أو فتح خدمات جديدة للمنافسة، فقد شهدت خدمات الاتصالات المتنقلة تطورات هامة خلال العام ٢٠٠٨م توجت بإصدار الترخيص الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة والذي حصلت عليه شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في منافسة قوية وصلت فيها قيمة الترخيص إلى حوالي ٢٣ مليار ريال ويمثل أعلى ترخيص في العالم، ولقد كان توسيع مدى المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة أثاراً إيجابية كثيرة تمثلت في تعدد خيارات الخدمة وتحسين جودتها وانخفاض أسعارها. ونتج عن ذلك سرعة انتشارها وزيادة عدد المشتركين، أما في مجال خدمات الاتصالات الثابتة فقد قامت الهيئة في العام ٢٠٠٨م، بفتح سوق خدمات الاتصالات الثابتة للمنافسة من خلال تأهيل ثلاثة شركات سعودية مع مشغلين عالميين للحصول على الترخيص. كما واصلت الهيئة أنشطتها نحو تفعيل المنافسة بإصدار تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة، حيث بلغ عدد أنواع التراخيص ١٨ ترخيصاً، في حين بلغ إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية العام ٢٠٠٨م، ٢٩٠ ترخيصاً.