



اقتصاديات قطاع الاتصالات المتنقلة

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018

تعتبر «جي إس إم إيه إنتلجنس» مصدراً معتمداً وموثوقاً لبيانات وتحليلات وتنبؤات مشغلي الهواتف النقالة حول العالم وناشراً معتمداً لتقارير وأبحاث هذا القطاع الحيوي الرسمية. تغطي بياناتنا مختلف مجموعات المشغلين ومشغلات شبكات الهواتف النقالة الافتراضية في جميع بلدان العالم. وتعتبر المجموعة الأكثر شمولاً ودقة من حيث مقاييس الصناعة المتاحة، والتي تضم عشرات الملايين من نقاط البيانات المرجعية المستقلة، التي تحدّث يومياً.

تعتمد مختلف مشغلات شبكات الهواتف النقالة الرائدة والمصنعين والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والشركات الصناعية الخارجية التي تلعب دوراً أساسياً في القطاع على «جي إس إم إيه إنتلجنس» في دعم عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجية وخططها الاستثمارية طويلة الأجل. تُستخدم البيانات كنقاط مرجعية للقطاع ككل وكثيراً ما تستشهد بها وسائل الإعلام والجهات الصناعية الأهم في القطاع. كما يقَدّم فريقنا المتميز من المحللين والخبراء قراءات وتقارير أبحاث دورية رائدة في عدة مواضيع ذات صلة بالصناعة.

www.gsmaintelligence.com

info@gsmaintelligence.com

تمثل رابطة (جي إس إم إيه) مصالح مشغلي شبكات الهواتف النقالة حول العالم، إذ تجمع ما يفوق عن 750 مشغل هاتف نقال مع أكثر من 300 شركة تعمل في النظام الإيكولوجي لقطاع الإتصالات النقالة والذي يحتوي على شركات البرمجيات ومزودي المعدات ومزودي خدمات الإنترنت.

كما تقيم رابطة (جي إس إم إيه) تنظم الفعاليات الأكثر ريادة في قطاع الإتصالات المتنقلة مثل "المؤتمر العالمي للإتصالات المتنقلة" ببرشلونة وشنغهاي ولوس أنجلوس، بالإضافة لسلسلة مؤتمرات M360 في عدة مدن حول العالم.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع رابطة "جي إس إم إيه"

على الرابط www.gsma.com

أو متابعة حسابنا على تويتر @GSMA

ملخص تنفيذي

تباطؤ النمو في أعداد المشتركين؛ مع بقاء احتمالات النمو



مثل جزر القمر وجيبوتي والصومال حيث يصل معدل الانتشار إلى ما دون نسبة الـ30%.

هذا ويتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فيما بين عامي 2017 و 2025؛ أسرع معدل نمو في أعداد المشتركين في أي منطقة باستثناء المنطقة الأفريقية جنوب الصحراء، لتزيد عن المعدل العالمي بمعدل سنوي مركب يصل إلى 2.5% ليصل إلى 459 مليون مشترك. و بحلول هذا الوقت، سيكون 69% من السكان من مستخدمي الهاتف المحمول؛ وهو ما يقل بنسبة طفيفة عن المعدل العالمي البالغ 71%.

بحلول منتصف عام 2018، كان هناك 381 مليون مشترك فريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وهو ما يمثل 64% من حجم السكان. وعلى الرغم من النمو السنوي في أعداد المشتركين بنسبة 4% في المتوسط على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال ثاني أقل المناطق في العالم في معدل انتشار خدمات الهاتف الجوال. ومع ذلك، فهناك تباين واضح بين دول المنطقة؛ حيث تتفاوت معدلات الانتشار ما بين الدول العربية المتقدمة في مجلس التعاون الخليجي حيث تصل نسبة المشتركين في خدمات الهواتف المحمولة إلى 77% من السكان في المتوسط، وبين الدول العربية الأخرى

مساهمة قطاع خدمات الهاتف المحمول في الوظائف والنمو الاقتصادي



لقد ساهم النظام الإيكولوجي لخدمات الجوال في دعم أكثر من مليون وظيفة في عام 2017. ويشمل ذلك العدد العمالة المستخدمة بشكل مباشر في النظام الإيكولوجي، إلى جانب الوظائف المدعومة بشكل غير مباشر من قبل النشاط الاقتصادي الذي يولده هذا القطاع.

وبالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد وسوق العمل، فإن قطاع خدمات الهاتف المحمول يقدم مساهمات كبيرة في تمويل القطاع الحكومي بما يزيد عن 17 مليار دولار زادت في عام 2017 في شكل ضرائب عامة.

في عام 2017، ساهمت تقنيات وخدمات الهواتف المحمولة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مساهمة بلغت أقل بقليل من 165 مليار دولار من القيمة الاقتصادية المضافة. هذا ويتوقع بحلول عام 2022 أن يساهم قطاع خدمات الهاتف المحمول بالمنطقة بما يقارب 200 مليار دولار من القيمة الاقتصادية المضافة؛ مع استمرار البلدان في الاستفادة من التحسينات في معدلات الإنتاجية والكفاءة الناجمة عن زيادة التغطية في خدمات الهاتف المحمول.

الأسواق المتقدمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة الابتكار



نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 1.8% فيما بين عامي 2017 و 2025. هذا في حين يقع المشغلون تحت ضغوط من أجل تنويع مصادر إيراداتهم، وتنفيذ خدمات جديدة وإيجاد طرق فعالة لاستثمار النمو في حركة البيانات، لمواجهة ضغوط تقلص الإيرادات. وتحقيقاً لهذه الغاية، هناك ثلاث فرص ومجالات رئيسية للاستثمار لدى شركات تشغيل الهواتف المحمولة في المنطقة على المدى القريب والمتوسط.

يؤدي تباطؤ النمو في أعداد المشتركين وزيادة المنافسة واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى خلق بيئة مالية صعبة للمشغلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن بالنظر إلى المستقبل؛ فسوف تستقر هذه العوامل؛ حيث من المرجح أن تنمو الإيرادات مع قيام المزيد من البلدان بالتوسع في شبكات الجيل الرابع أو نشرها، وذلك مع استمرار شركات تشغيل الهواتف المحمولة في تحقيق معدلات نمو في حركة نقل البيانات واستثمارها لذلك النمو، ومع ذلك سيكون معدل النمو في الإيرادات متواضعاً رغم ذلك - معدل

1) تقنية شبكات الجيل الخامس (5G)

حين يوجد اتفاق واسع النطاق داخل الفضاء المؤسسي بين المشغلين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الأعمدة الرئيسية بهذا القطاع؛ حيث يمكن لتقنية الجيل الخامس (5G) أن توفر القيمة الأعظم على المدى الطويل، بما في ذلك المدن الذكية والمرافق والتعدين والسياحة.

ومع وضوح الاحتمالات؛ فإن تحقيق الدخل الطويل الأجل قد يتطلب مزيداً من النضج بالنظام الإيكولوجي لخدمات الجيل الخامس (5G) - ولا سيما بالنسبة للخدمات الأكثر ابتكارية والخدمات ذات الأهمية البالغة لأداء المهام، مثل المركبات ذاتية التشغيل وبعض تطبيقات المدن الذكية. ويكمن مفتاح ذلك في تحقيق التعاون على مستوى القطاع والاستفادة من مراكز الابتكار؛ حيث يمكن للشركات من مختلف القطاعات تجربة النظام الإيكولوجي لخدمات الجيل الخامس (5G) من أجل تطوير منتجات وخدمات جديدة.

تسعى بعض شركات تشغيل الهاتف المحمول، ولا سيما تلك العاملة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن تكون رائدة عالمياً في عمليات نشر تقنية الجيل الخامس (5G)، بينما تمضي قدماً في إجراء الاختبارات وإطلاق التجارب السابقة للتسويق التجاري المحتمل البدء به في وقت مبكر من عام 2019؛ حيث يتوقع أن تظهر هذه الأسواق طرح سريع نسبياً لتقنيات الجيل الخامس (5G)، مع اعتماد نسبة تصل لـ 16% من إجمالي الاتصالات بحلول عام 2025، أي أعلى قليلاً من المتوسط العالمي.

هذا وستمثل خدمات النطاق العريض المتنقلة حالة الاستخدام الأولية لتقنيات الجيل الخامس (5G) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اختبار التطبيقات والخدمات وتقديمها للشركات؛ حيث تكمن هناك سوق مهمة يمكن إستهدافها بالنسبة للخدمات اللاسلكية الثابتة المستندة لتقنيات الجيل الخامس (5G) خصوصاً في البلدان ذات التوسع المحدود في كابلات الألياف. هذا في

(2) تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)

هذا ويُتوقع زيادة إيرادات تقنية إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي يبلغ 19% حتى عام 2025 لتصل إلى 55 مليار دولار، حيث ستستحوذ التطبيقات والمنصات والخدمات على الحصة الأكبر من إيرادات إنترنت الأشياء، وسوف تنمو بشكل أكبر مع استمرار مشغلي شبكات الهاتف المحمول في نشر استراتيجيات ونماذج أعمال مختلفة لتجاوز تقديم خدمات التوصيل فقط.

سوف يتضاعف عدد الاتصالات بتقنية إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لثلاثة أضعاف في الفترة ما بين عام 2017 وعام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار. وفي الوقت الحالي، تحظى قطاعات تقنية إنترنت الأشياء المستهلكة والصناعية بحصص متساوية من إجمالي اتصالات إنترنت الأشياء، غير أن تقنية إنترنت الأشياء الصناعية هي القطاع الذي يمكن تحقيق به معظم نسب النمو بسبب الزيادة في انتشار المرافق الذكية ومبيعات التجزئة الذكية والمدن الذكية.

(3) الهوية الرقمية

مطابقة المستخدم لهاتفه المحمول، إجراء عملية تسجيل الدخول إلى مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية بسرعة ودون الحاجة إلى تذكر كلمات المرور وأسماء المستخدمين، وبدون مشاركة أي معلومات شخصية دون إذن أو تصريح. وتعد تركيا واحدة من الأسواق الرئيسية التي تعتمد خدمات تطبيق «موبايل كونكت»، حيث تستخدم شركة «تورك سيل Turkcell» هذا الحل لتنفيذ مصادقة تسجيل الدخول السريع، فيما تأمل الشركة في تطوير خدمات إضافية تشكل أساساً لتدفقات الإيرادات الجديدة.

لقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استيعاباً متسارعاً للتجارة الرقمية؛ مدفوعة بالنمو في قطاعات الاتصال الجماعي وانتشار أجهزة الهواتف المحمولة بالإضافة إلى التقدم المحرز في توفير خدمات الهوية الرقمية مؤخراً، فيما تتزايد مطالب المستهلكين في الوصول إلى الخدمات بأمان، وحمايتهم بضمانات حماية قوية مع توفير أنظمة قوية لحماية البيانات من خلال الإمكانيات المتوفرة بتقنية الهوية الرقمية. ولتحقيق هذه الغاية، يُعد تطبيق «موبايل كونكت» أحد الحلول العالمية الآمنة لتسجيل الدخول والذي يتيح، من خلال

تحقيق إمكانية الوصول إلى المجتمع الرقمي

للسوق، حيث توجد هناك ثلاثة مجالات رئيسية تتطلب إيلاء إهتمام خاص بها؛ وتتمثل في:

• تبني إطار شفاف ومستقر للترخيص؛ بعزز توفير الخدمات عالية الجودة ويشجع الاستثمار.

• مواءمة ضرائب قطاع خدمات المحمول مع أهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية للحيلولة دون خلق عوائق أمام الاستثمار أو أمام تقبل المستهلك.

• إنشاء خارطة طريق طيفية لتلبية الطلب المستقبلي على خدمات الهاتف المحمول.

تمثل السياسات والأنظمة العامة عوامل رئيسية في انتشار الخدمات المدعومة من الهواتف المحمولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن للحكومات من خلال تحديد السياق التنظيمي الصحيح أن تخلق حوافز لمشغلي الهواتف المحمولة من أجل ترقية وتوسيع خدمات الهاتف المحمول باستمرار في المنطقة، حيث تدعم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مراجعة وإعادة تقييم السياسات المتعلقة بقطاع الاتصالات لتعزيز عملية التحول الرقمي، وفي أن تعكس ديناميكيات جديدة



إقتصاديات قطاع الإتصالات المتجولة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



إحصائيات شرائح الهاتف الجوال :(SIM)

*باستثناء تقنيات إنترنت الأشياء
(IoT) الخلوية المرخصة

635 مليون
2017

معدل النمو السنوي المركب
(CAGR)
في الفترة من 2017-2025

2.8%

790 مليون
2025

118% معدل انتشار
% من السكان

108%



عدد المشتركين الفريدين في خدمات الهواتف المحمولة

2017

375 مليون

69% معدل انتشار
% من السكان

معدل النمو السنوي المركب
(CAGR)
في الفترة من 2017-2025

459 مليون
2025

2.5%



سوف تزيد نسبة إتصالات
الهواتف الذكية من 49%؛ من
إجمالي حجم الإتصالات في
2017؛ لتصل إلى
74%
بحلول عام 2025.



سوف تزيد نسبة إتصالات
النطاق العريض المتنقلة من
59%؛ من إجمالي حجم
الإتصالات في 2017؛ لتصل
إلى
90%
بحلول عام 2025.



ستشكل نسبة إتصالات
الجيل الرابع (4G)
51%
من إجمالي الاتصالات
بحلول عام 2025.



من المتوقع وصول اتصالات
الجيل الخامس (5G) إلى
49 مليون
بحلول عام 2025.

*باستثناء تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) الخلوية المرخصة



من المتوقع وصول اتصالات تقنيات
إنترنت الأشياء (IoT) إلى
1.1 مليار
بحلول عام 2025.

عائدات واستثمارات المشغلين



حجم نفقات رأس المال للمشغلين

34 مليار دولار

للفترة من 2018 إلى 2020

إجمالي العائدات

68 مليار دولار

2017 — 2025

78 مليار دولار



بنسبة 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي

164 مليار دولار 2017

مساهمة قطاع خدمات الهاتف المحمول في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)



200 مليار دولار 2022

التمويل الحكومي / العام

مساهمة الأنظمة الإيكولوجية لخدمات الهاتف الجوال في التمويل الحكومي (في مرحلة ما قبل الرسوم التنظيمية ورسوم خدمات الطيف الترددي)

17 مليار دولار 2017



التوظيف

1 مليون



وظائف مدعومة مباشرة من قبل النظام الإيكولوجي لخدمات الهاتف الجوال.

0.3 مليون

مباشرة

0.7 مليون

غير مباشرة



المقر الرئيسي للرابطة العالمية
للاتصالات المتنقلة (جي إس إم إيه)

الطابق الثاني

بناية ذي وولبروك

25 وولبروك

لندن EC4N 8AF

المملكة المتحدة

هاتف: 44+ (0)20 7356 0600

الفاكس: 44+ (0)20 7356 0601