ملخص تنفيذي

اقتصاديات قطاع الاتصالات المتنقلة

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2019

حقوق الطبع 2019 رابطة GSMA

بدء ظهور تقنيات شبكات الجيل الخامس (5G)؛ مع استمرار النمو المتسارع لشبكات الجيل الرابع (4G)

أصبحت خدمات الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة (5G) حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إطلاق خدمات الجيل الخامس التجارية من قبل 10 من مشغلي الشبكات في خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي مع حلول شهر أكتوبر 2019. وتهدف شركات تشغيل الهواتف المحمولة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تكون رائدة على مستوى العالم في عمليات نشر تقنية الجيل الخامس (5G)، بينما تنظر بعض الحكومات إلى تلك التقنية باعتبارها أداة تمكين محتملة لطموحات التحول الرقمي لديها، هذا حيث ستشهد فترة العشرينيات من القرن الحالي إنتشاراً لأنشطة الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، مع إجراء التجارب التشغيلية وعمليات الإطلاق التجارية المتوقعة في البلدان الأخرى من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وبحلول عام 2025، سيكون هناك 45 مليون اتصال يعتمد تقنيات الجيل الخامس (5G) عبر المنطقة، وهو ما سيمثل 6% من إجمالي اتصالات الهاتف المحمول.

في عام 2019، تجاوز الاعتماد على شبكات الجيل الرابع (4G) استخدام شبكات الجيل الثاني (2G) لتصبح ثاني أكثر التقنيات السائدة في السوق، في حين سيستمر النمو المتسارع في شبكات الجيل الرابع (4G) خلال السنوات المقبلة، وهي في طريقها لتجاوز استخدام شبكات الجيل الثالث (3G) بحلول عام 2021. هذا فيما يعتمد تطبيق تقنيات الجيل الرابع (4G) على توسيع التغطية وجهود شركات التشغيل لترحيل مستخدمي الجيل الثاني والجيل الثالث إلى شبكات الجيل الرابع. ومع ذلك، تظل القدرة على تحمل تكلفة الجهاز مصدر قلق لكثير من المستهلكين في الفئات ذات الدخل المنخفض. هذا ويُتوقع بحلول عام 2025 أن تشكل شبكات الجيل الرابع (4G) ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي اتصالات الهاتف المحمول؛ لتزيد عن نسبة الثلث تقريباً التي حققتها في عام 2019.

تباطؤ نمو أعداد المشتركين؛ مع تواصل التزايد السريع في إستخدام الإنترنت عبر الأجهزة المتنقلة

تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعضاً من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في العالم من حيث معدلات الإنتشار. فبحلول نهاية عام 2018، كان حوالي نصف عدد الدول الـ 25 التي تشكل مجموع دول المنطقة تمتلك معدلات انتشار للمشتركين الفريدين تصل إلى 70% أو أكثر. وفي هذا السياق؛ كان المتوسط العالمي في نهاية نفس الفترة بحدود 66%، هذا في حين تباطأ نمو المشتركين إلى أقل من 2% سنوياً في الأسواق الأكثر نُضجاً بالمنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص كبيرة للنموّ في الأسواق المبتدئة بالمنطقة؛ حيث تظل معدلات انتشار المشتركين أقل من 50% . وفي المتوسط؛ سوف تسجل المنطقة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 2.7% في الفترة بين عامي 2018 و 2025.

وخلال نفس الفترة، سيزداد عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بمعدل سنوي مركب (CAGR) يصل إلى 5.4%؛ مما يزيد من معدلات انتشار استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المنطقة بنسبة تزيد عن 50% لأول مرة، حيث يُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى إنتقال المشتركين الحاليين بالجيل الثاني إلى شبكات النطاق العريض المتنقلة، حيث أن غالبية مستخدمي الهاتف المحمول الجدد، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى القئات العمرية الأصغر سناً، يستخدمون أيضًا خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول عند الاشتراك، في حين أن الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية له تأثير كبير على استخدامات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة ومعدلات الطلب على البيانات. و يُتوقع أن يصل إجمالي إتصالات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما يزيد عن 500 مليون إتصال بحلول عام 2025.

مساهمة قطاع خدمات الهاتف المحمول في النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاجتماعية

في عام 2018، ساهمت تقنيات وخدمات الهواتف المحمولة بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وهي مساهمة بلغت قيمتها 191 مليار دولار من القيمة الاقتصادية المضافة. هذا في حين ساهم النظام الإيكولوجي لخدمات الجوال في دعم 1 مليون وظيفة (بشكل مباشر وغير مباشر)، مع تقديمه لمساهمة كبيرة في تمويل القطاع العام، من خلال تحصيل ما تزيد قيمته قليلاً عن 18 مليار دولار من الضرائب. وبحلول عام 2023، ستصل مساهمة قطاع خدمات الهاتف المحمول إلى ما يزيد قليلاً عن 220 مليار دولار، وذلك مع استفادة البلدان بشكل متزايد من التحسينات في معدلات الإنتاجية والكفاءة الناجمة عن زيادة التغطية في خدمات الهاتف المحمول.

وفي عام 2017، أطلقت رابطة "جي إس إم إيه" (GSMA)، بالشراكة مع مشغلي شبكات الهاتف الجوّال، والوكالات الإنسانية الدولية، مبادرة "البيانات الضخمة للمنفعة الإجتماعية (BD4SG)" لتوسيع نطاق الفرص المتاحة لتحليل البيانات الضخمة المتنقلة عبر الأجهزة المحمولة وتسريعها، ومساعدة الحكومات والوكالات العامة والمنظمات غير الحكومية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، هذا حيث يستفيد مشغلو الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حلول البيانات الضخمة لمعالجة هذه التحديات المختلفة. وتشمل حالات الاستخدام الرئيسية: رصد مستويات تلوث الهواء، وتتبع حالات تفشي الأمراض، وتحسين التخطيط الحضري والاستجابة للكوارث والتصدي لها.

إحتلال خصوصية البيانات وأسلوب إدارتها لموقع الصدارة في إطار نظام بيئي رقمي دائم التوسع

لضمان تحقيق الاقتصاد الرقمي لكامل إمكاناته؛ يجب أن تتوفر الثقة لدى المستلكين في البيئة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. وقد قامت أكثر من 130 دولة؛ إعتبارًا من عام 2019، بسنّ مجموعة من القوانين لحماية البيانات والخصوصية، ويستمر هذا الرقم في النمو، بما في ذلك عبر كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتوافق العديد من تلك المبادئ المنظمة مع خصائص النظام الأوروبي لحماية البيانات، والذي تدعمه لائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، وقد أثرت لائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي ومقدماتها – مثل التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات لعام 1995– في تطوير الأطر القانونية المماثلة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك؛ ففي معظم النظم القانونية المعتمدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم توفير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية بموجب أحكام القانون العامة؛ بدلاً من سن قوانين محددة لخصوصية البيانات أو حماية البيانات.

ومع تطور قوانين حماية البيانات في جميع أنحاء المنطقة، سيكون تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين القوانين مهمًا للقطاع الخاص؛ حيث أن تطبيق القوانين القائمة على المباديء الأساسية المتماثلة؛ فيما يتعلق بالخصوصية؛ من شأنه أن يؤدي إلى تبسيط إلتزامات الإمتثال بالنسبة للشركات، وتوفير الوقت والموارد، مع الحيلولة دون إساءة استخدام البيانات الشخصية، وتحفيز الإبتكار من منطلق المسؤولية، هذا فيما يعد تحديد المبادئ المشتركة خطوة مهمة أيضًا في بناء الثقة بين الحكومات، حيث أن تأسيس الثقة، المستندة إلى الإقرار بالمباديء المشتركة للخصوصية والحوكمة؛ من شأنه أن يساعد الحكومات على ضمان حماية بيانات المواطنين أثناء انتقالها عبر الحدود.

إقتصاديات قطاع الإتصالات المتجولة– لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدد المشتركين الفريدين في خدمات الهواتف المحمولة

2018

382 مليون

%64 بمعدل انتشار النسبة المئوية للسكان

%69

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في الفترة من 2018-2025

%2.7

2025

459 مليون

عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة

2018

238 مليون

%40 بمعدل انتشار النسبة المئوية للسكان

%52

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في الفترة من 2018-2025

%5.4

2025

344 مليون

إحصائيات شرائح ألهاتف الجوال "SIM"

باستثناء تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) الخلوية المرخصة

2018

632 مليون

%108 بمعدل انتشار النسبة المئوية للسكان

%105

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في الفترة من 2018-2025

%1.9

2025

722 مليون

حجم عائدات وإستثمارات شركات التشغيل

2018

65 مليار دولار

2025

76 مليار دولار

يتوقع بلوغ حجم النفقات الرأسمالية للمشغلين عن الفترة من 2018-2025: 85 مليار دولار

الهواتف الذكية

النسبة المئوية للاتصالات*

2018 %54

2025 %74

النسبة المئوية للاتصالات*

4G

2018 %26

2025 %52

5G

2025 45 مليون

%6 بنسبة من إجمالي الاتصالات*

* باستثناء تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) الخلوية المرخصة

تقنيات إنترنت الأشياء

2018 396 مليون

إجمالي الاتصالات

2025 1.1 مليار

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

2018 191 مليار دولار

2023 220 مليار دولار

%4.5 بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

التمويل الحكومي/ العام

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

2018 18 مليار دولار

التوظيف

2018 390,000

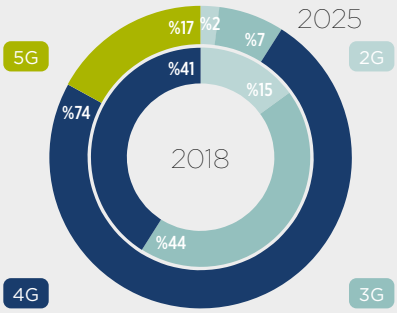
وظيفة مدعومة مباشرة من قبل النظام الإيكولوجي لخدمات الهاتف الجوال

بالإضافة إلى 650,000 وظيفة إضافية غير مباشرة.

ستة أسواق للهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دول مجلس التعاون الخليجي

المزيج التقني



معدل الإنتشار للمستركين

2018 — 2025

%77 %80

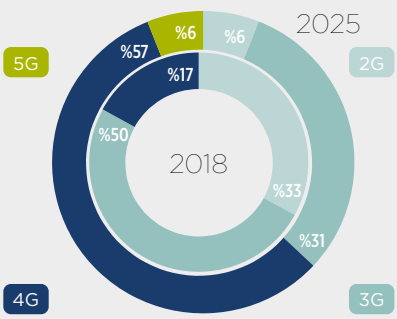
معدل استخدام الهواتف الذكية

2018 — 2025

%75 %81

دول شمال أفريقيا

المزيج التقني



معدل الإنتشار للمستركين

2018 — 2025

%68 %74

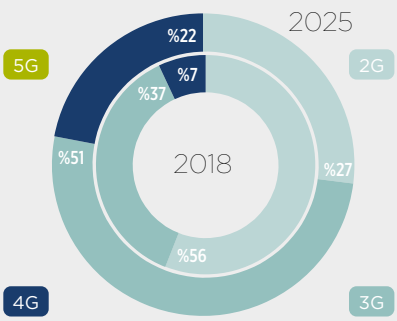
معدل استخدام الهواتف الذكية

2018 — 2025

%52 %75

الدول العربية الأخرى

المزيج التقني



معدل الإنتشار للمستركين

2018 — 2025

%48 %54

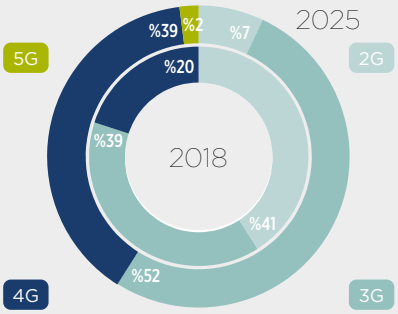
معدل استخدام الهواتف الذكية

2018 — 2025

%39 %64

إيران

المزيج التقني



معدل الإنتشار للمستركين

2018 — 2025

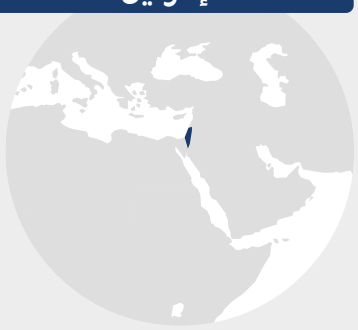
%72 %78

معدل استخدام الهواتف الذكية

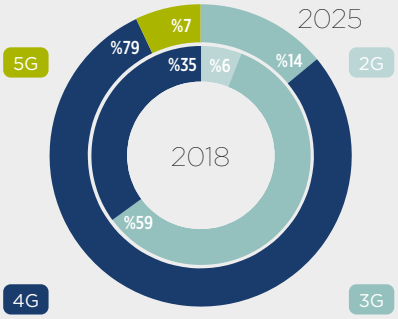
2018 — 2025

%42 %70

إسرائيل



المزيج التقني



معدل الإنتشار للمستركين

2018 — 2025

%72 %78

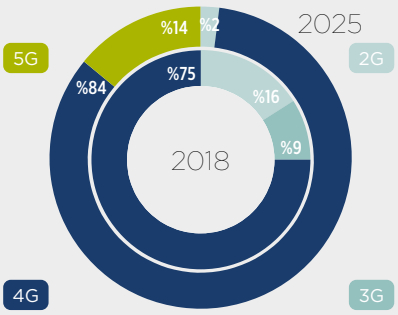
معدل استخدام الهواتف الذكية

2018 — 2025

%72 %75

تركيا

المزيج التقني



معدل الإنتشار للمستركين

2018 — 2025

%66 %71

معدل استخدام الهواتف الذكية

2018 — 2025

%79 %87

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

الطابق الثاني

بناية ذي وولبروك

25 وولبروك

لندن EC4N 8AF

المملكة المتحدة

هاتف: 0600 7356 20(0) +44

الفاكس: 0601 7356 20(0) +44