

تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات بالمملكة

الملخص التنفيذي

ديسمبر 2020

1- مقدمة

قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ("الهيئة") بمراجعة وتقييم مستوى المنافسة في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية من أجل التحقق مما إذا كان أي من مقدمي الخدمات المرخص لهم؛ مسيطراً في أي سوق، وكيف ينبغي معالجة هذه السيطرة في حال وجودها من خلال فرض متطلبات تنظيمية مسبقة للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها (Ex-ante). وتستند هذه المهمة التنظيمية المتعلقة بتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة؛ إلى نظام الاتصالات، ولائحته التنفيذية وبشكل خاص الإطار التنظيمي لتحديد الأسواق والسيطرة ("الإطار التنظيمي").

ولغرض إعداد هذا التقرير قامت الهيئة بجمع البيانات المطلوبة من مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض البيانات المتوافرة لدى الهيئة. وتمت دراسة تلك البيانات في ضوء أفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة، والخروج بالدروس المستفادة من تأثير تطبيق تقارير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة" السابقة.

وقامت الهيئة بطلب مرئيات مقدمي الخدمة حول مسودة تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، ويعرض هذا التقرير تقييم الهيئة للتقرير المحدث لتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة.

2- المنهجية المتبعة في تحديث تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة

تعتمد المنهجية المتبعة في تقييم وتحديث "تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة على الخطوات الخمس التالية:

أ) تحديد الخدمات المقدمة والنطاق الجغرافي لأسواق خدمات الاتصالات التي يتعين مواصلة تحليلها بشكل أكثر تفصيلاً. وكنقطة انطلاق؛ تم تحديد أسواق خدمات البيع بالتجزئة، وسيأخذ تحديد السوق بعين الاعتبار المنتجات والخدمات المتاحة، ومدى إمكانية استبدالها مع بعضها البعض.

ب) تطبيق "اختبار المعايير الثلاثة" لتحديد ما إذا كانت كل من الخصائص الفردية لهذه الأسواق تجعلها عرضة للمتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها. وتشتمل المعايير الثلاثة على: عوائق الدخول العالية وغير المؤقتة، وغياب الميل نحو المنافسة الفعالة؛ وعدم كفاية المتطلبات التنظيمية اللاحقة (Ex-post) لمعالجة قضايا المنافسة.

ج) تقييم المنافسة لتحديد واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات المسيطرين في كل من الأسواق التي تستوفي اختبار المعايير الثلاثة. ويستند هذا التقييم إلى المبادئ المنصوص عليها في أنظمة الهيئة المذكورة أعلاه.

د) تحليل قضايا المنافسة الخاصة التي قد يثيرها مسيطر ما في أسواق معينة، مثل التسعير المبالغ فيه أو التسعير الافتراضي، والدعم المتبادل بين الخدمات، والشروط والأحكام غير العادلة، وعدم توفير أو التأخير في تقديم الخدمات، والتمييز، وما إلى ذلك.

ه) تحديد المتطلبات التنظيمية المسبقة المناسبة لمعالجة هذه القضايا؛ والتي تشمل على المتطلبات التنظيمية المذكورة في أحكام اللائحة التنفيذية، وقائمة المتطلبات التنظيمية الإضافية المذكورة في الإطار التنظيمي. وهذه القائمة ليست شاملة، حيث تتضمن على مادة إضافية تتيح للهيئة إضافة أي متطلبات تنظيمية أخرى ترى الهيئة مناسبة تطبيقها على مقدمي الخدمة المسيطرين. وفي جميع الحالات، يجب أن تكون المتطلبات التنظيمية المسبقة المفروضة ملائمة ومتناسبة مع مشكلة المنافسة التي تم تحديدها، وأن تتمتع بالشفافية وأن تكون غير تمييزية، وتساهم في تشجيع المنافسة العادلة وحماية مصالح المستخدمين.

3- تحديد الأسواق والقابلية للمتطلبات التنظيمية المسبقة

من أجل تحديد الأسواق لإجراء المزيد من التقييم، قامت الهيئة بالنظر أولاً في كيفية استخدام المستخدمين لخدمات الاتصالات على مستوى البيع بالتجزئة. بحيث تم تقسيمها إلى ثلاث فئات محددة: النفاذ إلى شبكة الاتصالات العامة، واستخدام الخدمات الصوتية، واستخدام خدمات المعطيات. وبناءً على تحليل إمكانية التبديل بين الخدمات واختبار المعايير الثلاثة، حددت الهيئة أسواق خدمات البيع بالتجزئة المحتمل أن تكون عرضة للمتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، وهي كالتالي:

- سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
 - سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
 - سوق خدمات اتصالات المعطيات لقطاع الأعمال عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
 - سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة
- وقد تم الخلوص إلى أن النطاق الجغرافي لجميع الأسواق المشار إليها أعلاه تقع ضمن النطاق الجغرافي على المستوى الوطني
- يلي ذلك؛ تحديد الهيئة لأسواق خدمات البيع بالجملة التي تعنى بتقديم خدمات الاتصالات بين مقدمي الخدمات بعضهم لبعض. وقد تم تحديد أسواق خدمات البيع بالجملة التي لها قابلية للمتطلبات التنظيمية المسبقة؛ وهي كالتالي:
- سوق خدمات النفاذ للمرافق المادية المحلية لشبكة الاتصالات الثابتة بالجملة

- سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
 - سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
 - سوق خدمات الاتصالات العنبرية بالجملة
 - سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
 - سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة
 - سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة
 - سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
 - سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
- وقد تم الخلوص إلى أن النطاق الجغرافي لجميع الأسواق المشار إليها أعلاه تقع ضمن النطاق الجغرافي على المستوى الوطني.

4- تقييم المنافسة

ويبين الجدول أدناه مقدمي الخدمة المسيطرين في كل سوق من الأسواق المذكورة أعلاه.

مقدم الخدمة المسيطر	الأسواق ذات العلاقة
شركة الاتصالات السعودية	س.1: سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
شركة الاتصالات السعودية	س.2: سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
شركة الاتصالات السعودية	س.3: سوق خدمات اتصالات المعطيات لقطاع الأعمال عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
لا يوجد	س.4: سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة.
شركة الاتصالات السعودية	س.5: سوق خدمات النفاذ للمرافق المادية المحلية لشبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
شركة الاتصالات السعودية	س.6: سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
لا يوجد	س.7: سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة

شركة الاتصالات السعودية، وشركة عذيب، وشركة موبايلي، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة زين	س.8: سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
شركة الاتصالات السعودية	س.9: سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة
شركة الاتصالات السعودية	س.10: سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ للخطوط المؤجرة بالجملة (وصلات الدوائر الانتهائية)
شركة الاتصالات السعودية	س.11: سوق خدمات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة
شركة الاتصالات السعودية	س.12: سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
شركة الاتصالات السعودية، وشركة موبايلي، وشركة زين	س.13: سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة

5- المتطلبات التنظيمية المسبقة

سيتم فرض المتطلبات التنظيمية أدناه على كل الأسواق ذات العلاقة

السوق	المتطلبات التنظيمية المسبقة
س.1: سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة	<ul style="list-style-type: none"> • الالتزام بضوابط التعرفة
س.2: سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة	<ul style="list-style-type: none"> • تقديم الخدمات وفقاً لدراسات التكلفة • اختبار قابلية التكرار للباقات المدمجة، قبل إطلاقها • تقديم معلومات الفصل المحاسبي
س.3: سوق خدمات اتصالات المعطيات لقطاع الأعمال عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة	<ul style="list-style-type: none"> • يسمح بدمج الخدمات وفق شروط محددة
س.5: سوق خدمات النفاذ للمرافق المادية المحلية لشبكة الاتصالات الثابتة بالجملة	<ul style="list-style-type: none"> • توفير خدمات النفاذ للمرافق المادية المحلية على أساس غير تمييزي • تقديم أي اتفاقيات للهيئة
س.6: سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد الرسوم على أساس دراسات التكلفة • تقديم العرض المرجعي • تقديم معلومات الفصل المحاسبي
س.8: سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة	<ul style="list-style-type: none"> • توفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة على أساس غير تمييزي • تقديم أي اتفاقيات للهيئة • تحديد الرسوم على أساس دراسات التكلفة. • لشركة الاتصالات السعودية فقط: <ul style="list-style-type: none"> - تقديم العرض المرجعي - تقديم معلومات الفصل المحاسبي • بالنسبة لمقدمي الخدمة المسيطرين الآخرين: منع رسوم أعلى من الرسوم الخاصة بشركة الاتصالات السعودية

<ul style="list-style-type: none"> • توفير خدمات الاتصالات العبورية بالجملة على أساس غير تمييزي • تقديم أي اتفاقيات للهيئة • تحديد الرسوم على أساس دراسات التكلفة. • تقديم العرض المرجعي. • تقديم معلومات الفصل المحاسبي 	<p>س.9: سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • توفير الخدمات على أساس غير تمييزي • تحديد الرسوم على أساس دراسات التكلفة. • تقديم العرض المرجعي. • تقديم معلومات الفصل المحاسبي 	<p>س.10: سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ للخطوط المؤجرة بالجملة</p> <p>س.11: سوق خدمات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • توفير خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية على أساس غير تمييزي • تقديم أي اتفاقيات للهيئة • تحديد الرسوم على أساس دراسات التكلفة. • تقديم العرض المرجعي • تقديم معلومات الفصل المحاسبي 	<p>س.12: سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • توفير الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة على أساس غير تمييزي • تقديم أي اتفاقيات للهيئة • تحديد الرسوم على أساس دراسات التكلفة. • تقديم العرض المرجعي • لشركة الاتصالات السعودية فقط: - تقديم معلومات الفصل المحاسبي 	<p>س.13: سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة</p>



هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
Communications, Space &
Technology Commission

