



أداء الناتج المطبي الإجمالي للاقتصاد السعودي (2016-2019م)



يونيو 2020م

3 الملخص التنفيذي

4 مقدمة

أولاً: أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي بحسب القطاعات التنظيمية

5 أداء الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي

8 أداء الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي

ثانياً: أداء الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة

10 الزراعة، الغابات والأسماك

12 التعدين والتجدير

14 الصناعات التحويلية

16 الكهرباء، الغاز والماء

18 التشييد والبناء

20 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

22 النقل والتخزين والاتصالات

24 خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

26 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

28 الخدمات المصرفية المحتسبة

الملخص التنفيذي

تناول هذا التقرير تحليل مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للمملكة لأربع سنوات من عام (2016م) وحتى عام (2019م) كونها الفترة التي تبدأ من إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقد تم التركيز على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحسب القطاعات التنظيمية (نفطي، غير نفطي) وبحسب الأنشطة الاقتصادية المكونة له .

أوضح التحليل أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2019م بلغ (2,639,811) مليون ريال، ساهم القطاع النفطي فيه بنسبة (41.52%)، بينما ساهم القطاع غير النفطي (حكومي/خاص) بنسبة (57.86%) للعام 2019 م.

أما بالنسبة للمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي فقد ساهم نشاط التعدين والتجدير الذي يتضمن (الزيت الخام والغاز الطبيعي، أنشطة تعدينية وتجديرية أخرى) بأعلى نسبة في الناتج بلغت (38.21%)، يليه نشاط الصناعات التحويلية التي تتضمن (تكرير الزيت، والصناعات الأخرى) بمساهمة نسبية بلغت (11.88%)، ثم نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التي تتضمن (الأنشطة العقارية، أخرى) بمساهمة نسبية بلغت (10.30%)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة نسبية بلغت (9.32%)، ثم نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمساهمة نسبية بلغت (6.20%)، يليه نشاط التشييد والبناء بمساهمة نسبية بلغت (4.48%)، ثم نشاط الزراعة، الغابات والأسماك بمساهمة نسبية بلغت (2.33%)، يليه نشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية بمساهمة نسبية بلغت (2.14%) ثم نشاط الكهرباء، الغاز والماء بمساهمة نسبية بلغت (1.27%) وأخيراً يأتي نشاط الخدمات المصرفية المحتسبة بأقل مساهمة نسبية بلغت (0.83%).

المقدمة

يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم. وقد حققت المملكة العربية السعودية تقدماً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث احتلت المرتبة 36 من أصل 141 دولة⁽¹⁾. كما شهد اقتصاد المملكة في السنوات الأربع الماضية عدة إصلاحات اقتصادية لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل، والتحول نحو اقتصاد متنوع، مما يساهم في تحفيز القطاع الخاص نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وبناءً على ذلك فقد تم تفعيل وتطوير العديد من اللوائح والأنظمة القائمة لجذب المستثمرين محلياً ودولياً وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني مدعوماً ذلك بتحسين أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية المختلفة ومستوى أعلى من الشفافية و "الحكومة" في جميع القطاعات.

نستعرض في هذا التقرير مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي بحسب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لأربع سنوات من عام (2016م) وحتى عام (2019م) ومعايير الأداء المستعرضة هي المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي، معدلات النمو للقطاعات التنظيمية (نفطي وغير نفطي)، بالإضافة إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة. ومصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي هو نشرة الحسابات القومية 2019م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.⁽²⁾

المصدر: (1) تقرير التنافسية العالمي للعام 2019م، المنتدى الاقتصادي العالمي

(2) الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

أولاً: أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي

شهد الاقتصاد السعودي تحسناً في أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الاقتصادي بالأسعار الثابتة (2010=100)) بالتزامن مع البرامج والأهداف الاقتصادية والتنموية التي وضعتها رؤية المملكة 2030 والتي بنيت عليها الكثير من المبادرات والمشاريع، ومن أبرز تلك الأهداف:

◆ رفع مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 40.6% في عام 2019م ليصل إلى 65% في عام 2030م.

◆ رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي الخاص غير النفطي من 10.8% في الربع الثالث من عام 2019م⁽³⁾ إلى 50% في عام 2030م.

◆ رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% في عام 2030م.⁽⁴⁾

تشير بيانات الجدول رقم (1) إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,639,811 مليون ريال بارتفاع مقدراه 52,053 مليون ريال عن العام 2016م. وبمعدل نمو طفيف نسبته 0.33% في عام 2019م. وبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 - 2019م (0.49%).

أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي بحسب القطاعات التنظيمية:

أداء الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي

يتضح من الجدول رقم (1) تراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في عام 2019م إلى 1,096,170 مليون ريال بانخفاض مقداره 42,129 مليون ريال عن العام 2016م، بمساهمة نسبية بلغت 41.52% ومعدل نمو نسبته 3.65% للعام 2019م، كما بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في الفترة من 2016 - 2019م للقطاع النفطي (-0.93%)، ويأتي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نتيجة لتراجع معدلات نمو أنشطة القطاع النفطي للعام 2019م، حيث يأتي في مقدمة هذه الأنشطة:

◆ نشاط التعدين، التحجير، (الزيت الخام والغاز الطبيعي).

◆ الصناعات التحويلية (تكرير الزيت).

المصدر: (3) الهيئة العامة للإحصاء، نسبة الصادرات غير النفطية الى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الربع الثالث من عام 2019م

(4) الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الجدول رقم (1): الناتج المحلي الإجمالي
للمملكة بالأسعار الثابتة خلال الفترة (2016 - 2019م)

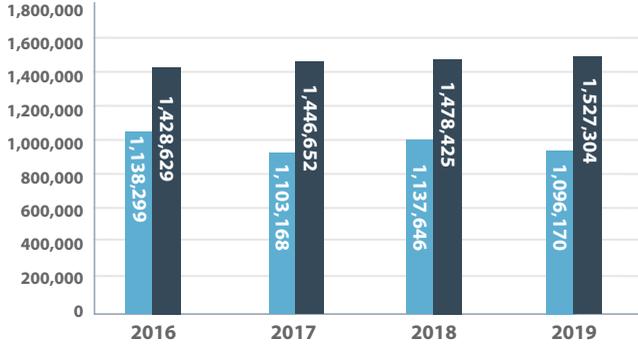
2019	2018	2017	2016	بالأسعار الثابتة (2010=100)	
2,639,811	2,631,091	2,568,569	2,587,758	الناتج المحلي الإجمالي*	الارقام باللايين
1,096,170	1,137,646	1,103,168	1,138,299	الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي	
1,527,304	1,478,425	1,446,652	1,428,629	الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي	
0.33	2.43	-0.74	1.67	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%)	معدل النمو %
-3.65	3.13	-3.09	3.60	معدل نمو القطاع النفطي (%)	
3.31	2.2	1.26	0.23	معدل نمو القطاع غير النفطي (حكومي/خاص) (%)	
41.52	43.24	42.95	43.99	المساهمة النسبية للقطاع النفطي (%)**	% المساهمة النسبية
57.86	56.19	56.32	55.21	المساهمة النسبية للقطاع غير النفطي (حكومي/خاص) (%)	

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

* يتضمن رسوم الواردات

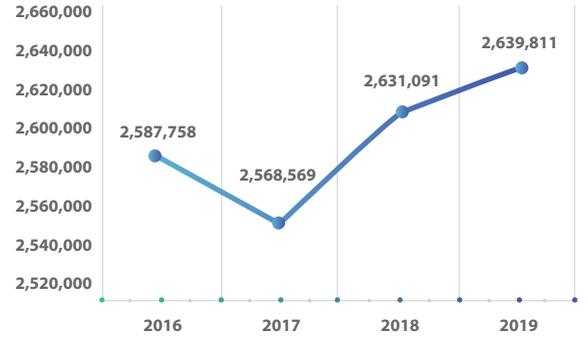
** يقل مجموع المساهمة النسبية للقطاع النفطي والقطاع غير النفطي عن 100 حيث يمثل الفرق نسبة رسوم الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي
للقطاعين النفطي وغير النفطي
(الأرقام بالملايين)

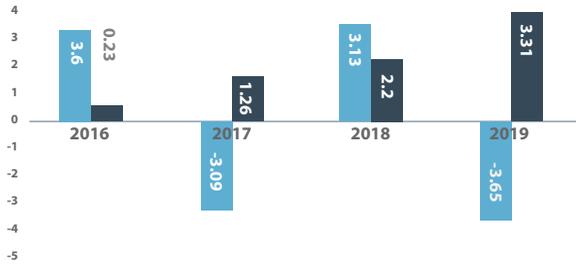


■ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي (حكومي/خاص)
■ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي

الناتج المحلي الإجمالي
للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة
(الأرقام بالملايين)

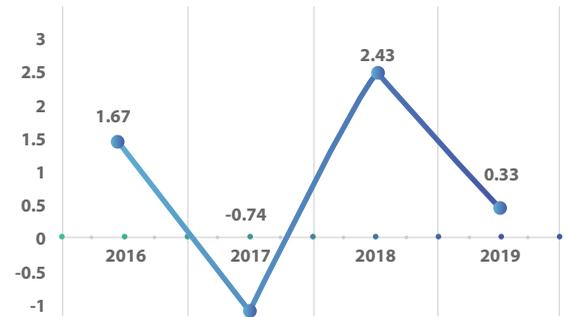


معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
للقطاعين النفطي وغير النفطي



■ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي (حكومي/خاص)
■ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
للمملكة العربية السعودية





تشير بيانات الجداول رقم (2,1) إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي (خاص / حكومي) حيث بلغ 1,527,304 مليون ريال في عام 2019م بزيادة قدرها 98,675 مليون ريال عن العام 2016م. مليون ريال، بمساهمة نسبية بلغت 57.86%، ومعدل نمو 3.31% للعام 2019م. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في الفترة من 2016 - 2019م للقطاع غير النفطي (1.68%)، كان النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بمساهمته نسبية بلغت 40.68%، ومعدل نمو بلغ 3.78% في عام 2019م. في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 17.18% بمعدل نمو بلغ 2.20% في عام 2019م .

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نتيجة لارتفاع معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للقطاع غير النفطي الخاص وذلك بسبب توجه المملكة لدعم القطاعات غير النفطية في ظل رؤية المملكة 2030 بهدف تنويع مصادر الدخل والاستثمار بعيداً عن النفط والغاز. وتأتي في مقدمة هذه الأنشطة :

- ◆ أنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال.
- ◆ أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
- ◆ أنشطة النقل والتخزين والاتصالات.
- ◆ أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.

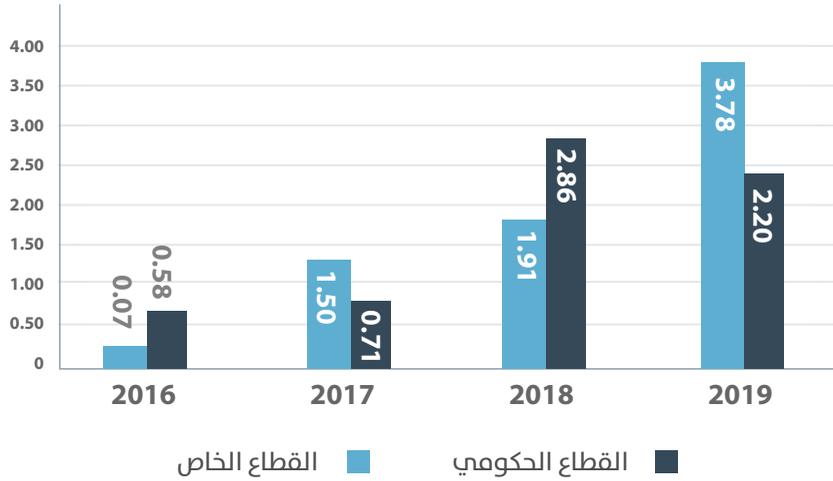
2019	2018	2017	2016	بالأسعار الثابتة (2010=100)	
1,073,744	1,034,636	1,015,210	1,000,227	الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص	الناتج المحلي الإجمالي
453,561	443,789	431,442	428,402	الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي	
3.78	1.91	1.50	0.07	معدل النمو للقطاع الخاص (%)	% معدل النمو
2.20	2.86	0.71	0.58	معدل النمو للقطاع الحكومي (%)	
40.68	39.3	39.5	38.7	المساهمة النسبية للقطاع الخاص (%)	% المساهمة النسبية
17.18	16.9	16.8	16.6	المساهمة النسبية للقطاع الحكومي (%)	

جدول رقم (2):

الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي والخاص غير النفطي للمملكة خلال الفترة (2016 - 2019م)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي (خاص / حكومي)



المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي (خاص / حكومي)



ثانياً: أداء الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة

توضح الإحصاءات التالية توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية ومعدلات نمو الأنشطة الاقتصادية ومساهماتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي. حيث أن معظمها حقق نمواً بمعدلات متفاوتة خلال الفترة (2016-2019م)، وفيما يلي تحليل أداء الناتج المحلي الإجمالي بحسب كل نشاط:

الزراعة، الغابات والأسماك



سجل نشاط الزراعة، الغابات والأسماك في عام 2019م ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 61,410 مليون ريال بزيادة قدرها 1,288 مليون ريال عن عام 2016م، ومساهمة نسبية بلغت 2.33%، وبمعدل نمو بلغ 1.31% في عام 2019م. في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 - 2019م (0.53%). وترجع أسباب ارتفاع معدل النمو إلى الجهود المبذولة في القطاعات الفرعية للنشاط حيث تم إطلاق برنامج التنمية الريفية وتأهيل المدرجات الزراعية في المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، كما تم توجيه الدعم للعاملين في المهن الزراعية وتوفير الأدوات والمعدات الزراعية لصغار المزارعين، مع توفير مقاعد تدريبية للمهن الفنية بالمجال الزراعي ضمن مبادرة تطوير الممارسات الزراعية السليمة.

وفي إطار المحافظة على بيئة الغابات فقد تم وضع الخطط اللازمة لحماية النباتات النادرة المهددة بالانقراض والتصدي لحرائق الغابات وإزالة التعدادات بشتى صورها على مناطق الغابات في جميع أنحاء المملكة وضمن جهود القطاع الخاص لتطوير الثروة السمكية تم الاستثمار في تجهيز مرافق الصيد، وتركيب أجهزة التتبع الآلي لعدد من قوارب الصيد في الخليج العربي كمرحلة أولى، كما تم إطلاق برنامج الاستزراع السمكي لبحيرة دومة الجندل، وتم توقيع اتفاقية لتصدير الروبيان الأبيض إلى جمهورية الصين الشعبية، وجاري إعداد مشروع دراسة إنتاج الطحالب بالمملكة.⁽⁵⁾

جدول رقم (3):

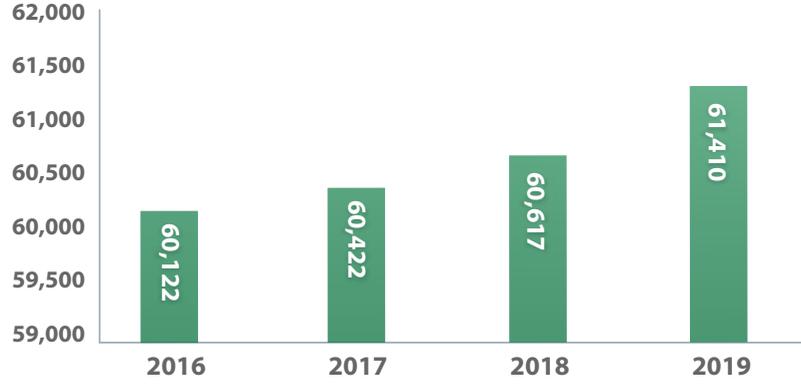
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الزراعة، الغابات والأسماك
خلال الفترة (2016 - 2019م)

2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
61,410	60,617	60,422	60,122	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
2.33	2.30	2.35	2.32	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
1.31	0.32	0.50	0.63	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

المصدر: (5) التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2018م، 1440/1439هـ

الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط الزراعة، الغابات والأسماك (مليون ريال)



المساهمة النسبية لنشاط الزراعة، الغابات والأسماك
في الناتج المحلي الإجمالي



معدل نمو نشاط الزراعة، الغابات والأسماك
في الناتج المحلي الإجمالي





تشير البيانات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لنشاط التعدين والتعجير (يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي) في عام 2019م ليصل إلى 1,008,789 مليون ريال وبانخفاض قدره 37,996 مليون ريال عن عام 2016م، بمساهمة نسبية للنشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 38.21%، ومعدل نمو بلغ **-3.64%** في عام 2019م، في حين بلغ **معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 – 2019م (-0.92%)**.

ويرجع هذا الانخفاض في النشاط إلى انخفاض مساهمة الزيت الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر الزيت الخام والغاز الطبيعي هو المكون الرئيسي لهذا النشاط ويمثل 37.81% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل النشاطات التعدينية والتعجيرية الأخرى نسبة 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي. كما نجد انخفاض في الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر.⁽⁶⁾

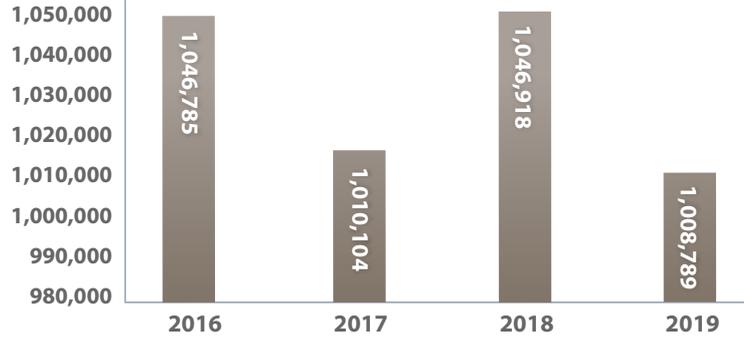
جدول رقم (4) :
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط التعدين والتعجير
خلال الفترة (2016 – 2019م)

2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
1,008,789	1,046,918	1,010,104	1,046,785	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
38.21	39.79	39.33	40.45	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
-3.64	3.64	-3.50	2.78	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

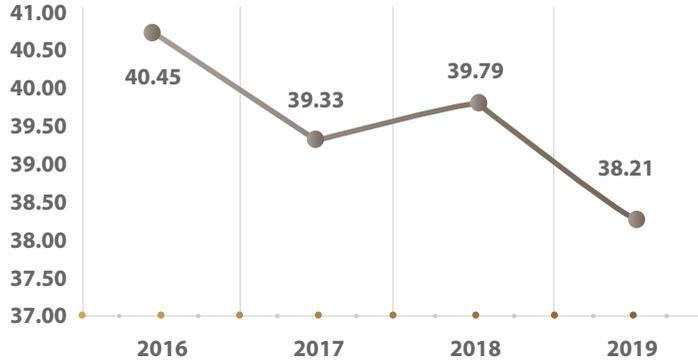
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

المصدر: (6) الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للعام 2019م – الهيئة العامة للإحصاء.

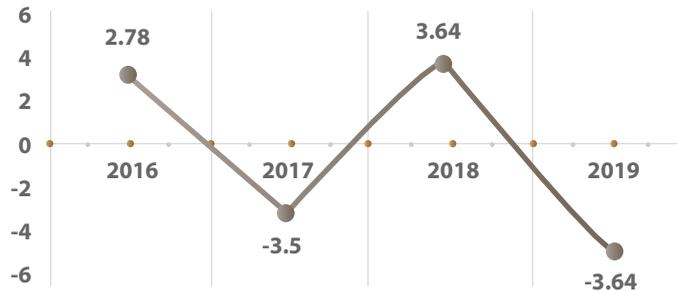
الناتج المحلي الإجمالي لنشاط التعدين والتجدير (مليون ريال)



المساهمة النسبية لنشاط التعدين والتجدير في الناتج المحلي الإجمالي



معدل نمو نشاط التعدين والتجدير في الناتج المحلي الإجمالي





ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية في عام 2019م ليبلغ 313,553 مليون ريال، بزيادة قدرها 5,566 مليون ريال عن العام 2016م، بمساهمة نسبية بلغت 11.88%، ومعدل نمو بلغ -1.56% لعام 2019م. في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 - 2019م (0.44%).

كما نلاحظ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019م عما كان عليه في العام السابق وذلك بسبب الانخفاض في الإنتاج الصناعي للصناعات التحويلية بحسب الرقم القياسي للصناعات التحويلية⁽⁷⁾، كما تراجع معدلات نمو النشاطات الفرعية لنشاط الصناعات التحويلية وهي تكرير الزيت والصناعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت (-3.18%، -0.88%) على التوالي للعام 2019م.

جدول رقم (5) :
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية
خلال الفترة (2016 - 2019م)

2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
313,553	318,529	311,982	307,987	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
11.88	12.11	12.15	11.90	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
-1.56	2.10	1.30	3.20	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

المصدر: (7) الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للعام 2019م - الهيئة العامة للإحصاء

الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط الصناعات التحويلية (مليون ريال)



المساهمة النسبية لنشاط الصناعات التحويلية
في الناتج المحلي الإجمالي



معدل نمو نشاط الصناعات التحويلية
في الناتج المحلي الإجمالي



تشير البيانات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الكهرباء، الغاز والماء ليصل إلى 33,398 مليون ريال وبانخفاض قدره 290 مليون ريال مقارنة بعام 2016م، **بمساهمة نسبية للنشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.27%**، ومعدل نمو بلغ **3.96%** لعام 2019م، في حين بلغ **معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 – 2019م (-0.21%)**.

وسجل عدد المشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء في المملكة بنهاية عام 2018م حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 9.4 مليون مشترك، يمثل **المشتركون في الاستهلاك السكني البالغ عددهم نحو 7.4 مليون مشترك ما نسبته 78.7%** من إجمالي المشتركين. يليهم **المشتركون في الاستهلاك التجاري بحوالي 1.6 مليون مشترك وبنسبة 17.2%**. ثم **المشتركون في الاستهلاك الحكومي بنحو 155.3 ألف مشترك وبنسبة 1.7%**. وأخيراً **المشتركون في الاستهلاك الزراعي بحوالي 94 ألف مشترك وبنسبة 1%**. وقد سجل الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء انخفاضاً لعدة أشهر وعدم استقرار بحسب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2019م. في الجانب الآخر بلغ عدد محطات التحلية العاملة في المملكة 29 محطة تنتشر على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة. وبلغ إنتاج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من المياه المحلاة في عام 2018 م نحو 1,803.1 مليون متر مكعب، أي بمتوسط إنتاج يومي بلغ نحو 4,940 ألف متر مكعب. وبلغت كمية استهلاك المناطق لمياه الشرب من جميع المصادر 3.4 مليار متر مكعب، حيث بلغت كمية الاستهلاك السكني نحو 2.9 مليار متر مكعب، كما بلغ الاستهلاك التجاري نحو 514.2 مليون متر مكعب، وبلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه لعام 2018 م نحو 281 لتراً/اليوم. وبالنسبة إلى أعداد السدود المنفذة في أنحاء المملكة حتى عام 2018م فقد ارتفع عدد السدود لتبلغ 509 سدّاً وبطاقة تخزينية بلغت نحو 2.25 مليار متر مكعب. كما تم استكمال وتشغيل 9 محطات للصرف الصحي ليلبغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي العاملة 102 محطة بنهاية عام 2018 م. وتم تنفيذ 1,200 كم من الشبكات و52,000 من توصيلات الصرف الصحي، بالإضافة إلى طرح عدد من محطات المعالجة للقطاع الخاص.

وقد يرجع سبب انخفاض الناتج المحلي للنشاط إلى انخفاض إجمالي الطلب على الكهرباء، الغاز والماء نتيجة انخفاض عدد المشتركين من شريحة الاستهلاك السكني بسبب خروج عدد كبير من العمالة الوافدة بنهاية عام 2019م⁽⁹⁾. كما يعود جزئياً إلى ارتفاع سلوكيات ووعي المستهلكين من الأفراد والمنشآت تجاه الاستهلاك المسؤول والموفر للطاقة، وزيادة التفضيلات نحو السلع التي تحمل علامات توفير طاقة أعلى.

المصدر: (8) التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام 2019م - 1440هـ.

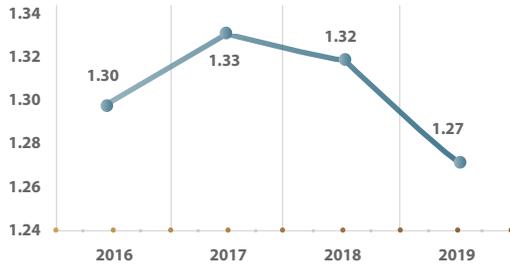
(9) المرصد الوطني للعمل

جدول رقم (6) :
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الكهرباء، الغاز والماء
خلال الفترة (2016 – 2019م)

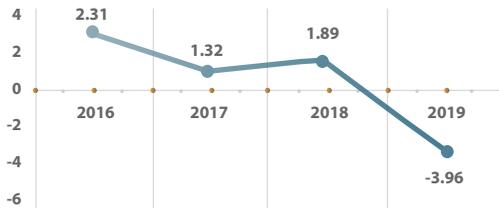
2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
33,398	34,776	34,132	33,688	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
1.27	1.32	1.33	1.30	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
-3.96	1.89	1.32	2.31	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

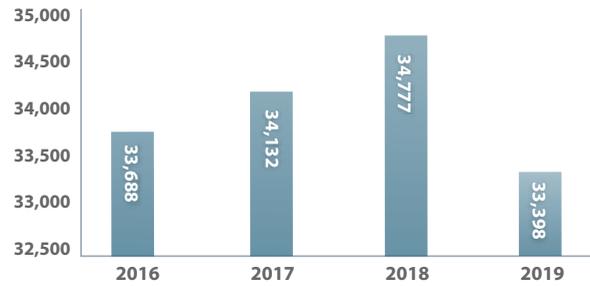
المساهمة النسبية لنشاط الكهرباء، الغاز والماء
في الناتج المحلي الإجمالي



معدل نمو نشاط الكهرباء، الغاز والماء
في الناتج المحلي الإجمالي



الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط الكهرباء، الغاز والماء (مليون ريال)





تشير البيانات إلى انخفاض في نشاط التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 118,381 مليون ريال للعام 2019م بانخفاض مقداره 2,822 مليون ريال عن العام 2016م، بمساهمة نسبية للنشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.48%، ومعدل نمو بلغ 4.60% لعام 2019م. في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 - 2019م (-0.58%).

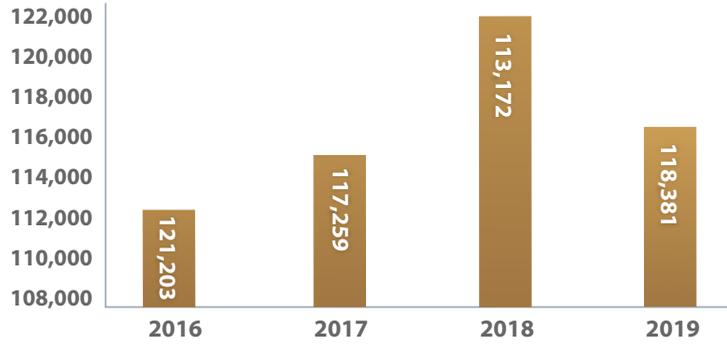
ويأتي هذا الارتفاع الكبير لعام 2019م نتيجة التطور المتسارع الذي تحقق في العديد من المشاريع العملاقة والإنفاق الضخم على تطوير البنية التحتية لتشييد وتطوير الطرقات والحدائق والمباني ومشاريع الإسكان التي ينفذها القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، وهو ما ينعكس أيضاً على التطور في أنشطة القطاعات الأخرى في ظل تقدم برامج رؤية المملكة ⁽¹⁰⁾ 2030.

جدول رقم (7) :
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط التشييد والبناء
خلال الفترة (2016 - 2019م)

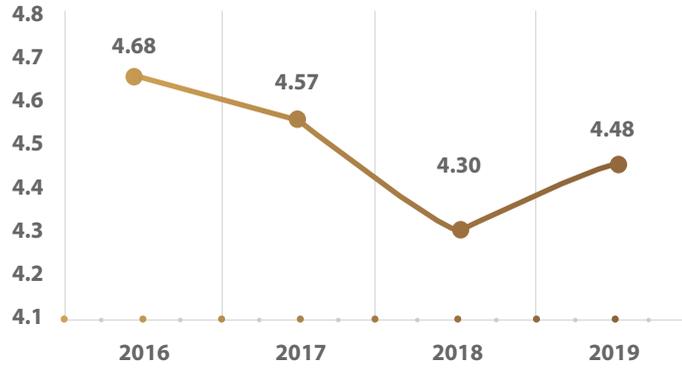
2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
118,381	113,172	117,259	121,203	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
4.48	4.30	4.57	4.68	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
4.60	-3.49	-3.25	-3.18	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

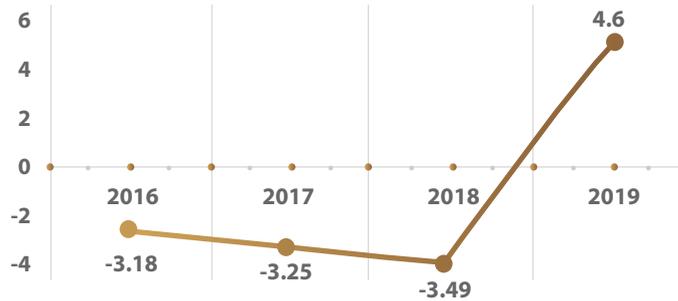
الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط التشييد والبناء (مليون ريال)



المساهمة النسبية لنشاط التشييد والبناء
في الناتج المحلي الإجمالي



معدل نمو نشاط التشييد والبناء
في الناتج المحلي الإجمالي



حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م، حيث بلغ **246,085** مليون ريال بزيادة مقدارها 18,011 مليون ريال عن العام 2016م. **بمساهمة نسبية للنشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 9.32%**، **ومعدل نمو بلغ 6.27%** في عام 2019م. **في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 – 2019م (1.91%)**.

وجاء هذا الارتفاع الكبير نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها القطاع الخاص استجابة للمحفزات التي تقدمها الحكومة منذ انطلاق الرؤية في عام 2016م لإعادة الهيكلة الاقتصادية وإدخال الإصلاحات الاجتماعية كجزء من خطة التحول الوطني للمملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل نمو عدد السكان وارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى جانب تحسن البيئة التنظيمية وارتفاع مؤشرات القطاعات الفرعية الداعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

ويجدر بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد احتلت المرتبة السابعة عالمياً عام 2019م متقدمة أربعة مراتب عما كانت عليه خلال عام 2017م في مؤشر تجارة التجزئة العالمي⁽¹¹⁾.

جدول رقم (8) :

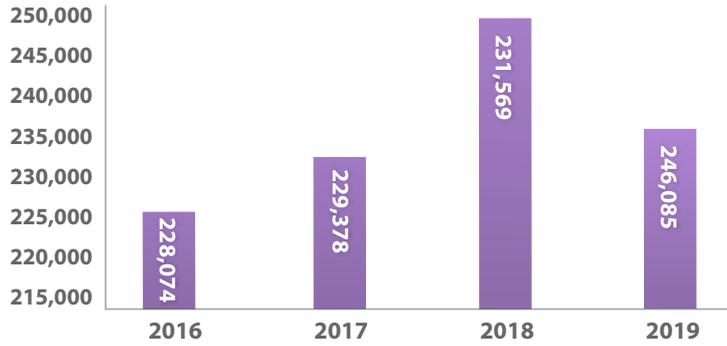
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
خلال الفترة (2016 – 2019م)

2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
246,085	231,569	229,378	228,074	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
9.32	8.8	8.9	8.8	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
6.27	0.95	0.57	-1.58	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

المصدر: (11) مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمي GRDI الذي تصدره شركة أي تي كيرني العالمية (A. T. Kearney) كل سنتين

الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم (مليون ريال)



المساهمة النسبية لنشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم
في الناتج المحلي الإجمالي



معدل نمو نشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم
في الناتج المحلي الإجمالي





سجلت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019م حيث بلغ 163,618 مليون ريال بارتفاع مقداره 15,151 مليون ريال عن العام 2016م، بمساهمة نسبية للنشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 6.20%، ومعدل نمو بلغ 5.60% في عام 2019م. في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 - 2019م (2.45%). ويرجع هذا الارتفاع إلى الإنجازات الكبيرة المتتالية التي حققتها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي والأجنبي في عام 2019م للعديد من المشاريع المخطط لها منذ عام 2016م بالتزامن مع تحقيق خطة التحول الوطني ومستهدفاتها مثل: ⁽¹²⁾

◆ إنجاز مشاريع توسعة أطوال شبكة الطرق الممهدة الرئيسية والثانوية والفرعية.

◆ تشغيل مشروع قطار الحرمين رسمياً والعمل على استكمال التنسيقات اللازمة لمشاريع (الجسر البري الرابط بين الرياض وجدة، قطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع الخطوط الجنوبية وقطار الشمال الجنوب)؛

◆ تم إنجاز عدد من مشاريع التوسعة والتطوير لبعض المطارات منها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة وتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من المشروع. بالإضافة إلى ذلك تم تشغيل مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك ومطار الوجه في حين لاتزال بعض المشاريع قيد العمل عليها، كما تم تأسيس ثلاث مطارات محلية ودولية. ⁽¹³⁾

◆ تطوير البنية التحتية للموانئ وتأهيلها لإدارة وتشغيل (9 موانئ و(15) ألف سفينة و(13) مليون حاوية و(615) مليون طن من البضائع المناولة.

وقد حققت شركات الاتصالات تطوراً ملحوظاً في الخدمات المقدمة لمواكبة التطورات والمستجدات في جميع أنحاء المملكة حيث بلغت نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة 95.7%، كما شملت التطورات تنمية الاقتصاد الرقمي بما في ذلك الترخيص لإنترنت الأشياء IOT، ونشر شبكة الجيل الخامس 5G، وتطوير الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية (للمنتجات الملموسة)، والتجارة الرقمية (للمنتجات غير الملموسة)، والاقتصاد التعاوني (منصات الخدمات المعومة بالتقنية) على المستوى الوطني. هذا إلى جانب تحسن البيئة التنظيمية وموائمتها مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030، سواء تعلق الأمر بالسياسات الداعمة للملكية الفكرية، والابتكار والأمن السيبراني، أو توفير التمويل اللازم للتحول الرقمي من خلال «صندوق الصناديق» وصناديق الاستثمار الجريء.

المصدر: (12) التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام 2019م - 1440هـ.

(13) التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام 2018م

(14) هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

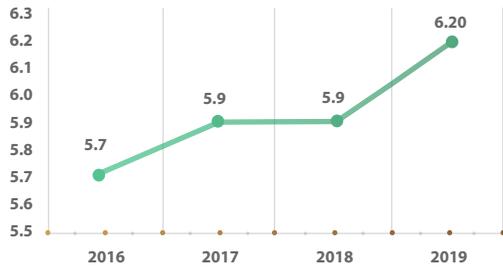
(15) التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2018م - 1439/1440هـ.

جدول رقم (9) :
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط النقل والتخزين والاتصالات
خلال الفترة (2016 – 2019م)

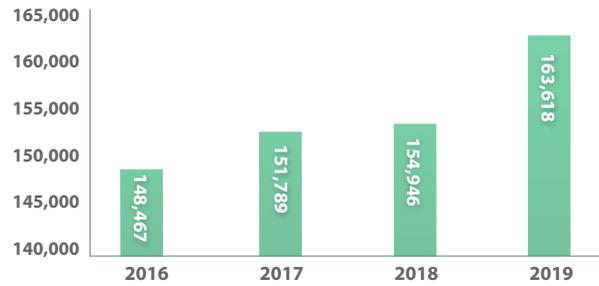
2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
163,618	154,946	151,789	148,467	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
6.20	5.9	5.9	5.7	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
5.60	2.08	2.24	2.73	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

المساهمة النسبية لنشاط النقل والتخزين والاتصالات
في الناتج المحلي الإجمالي



الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط النقل والتخزين والاتصالات (مليون ريال)



معدل نمو نشاط النقل والتخزين والاتصالات
في الناتج المحلي الإجمالي





سجل نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل إلى 271,938 مليون ريال بارتفاع مقداره 34,795 مليون ريال عن العام 2016م، بمساهمة نسبية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.30%، ومعدل نمو بلغ 5.53% في عام 2019م. في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 - 2019م (3.48%).

ويرجع السبب وراء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى ارتفاع الأنشطة الفرعية المكونة للنشاط وهي الأنشطة العقارية والأنشطة الأخرى، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكلاً من الأنشطة العقارية بمقدار 15,394 مليون ريال في العام 2019م عن العام 2016م، وارتفع الناتج المحلي أيضاً للأنشطة الأخرى (خدمات المال، التأمين وخدمات الأعمال) بمقدار 19,400 مليون ريال في العام 2019م عن العام 2016م. وذلك ضمن الجهود القائمة لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 والتي حددتها الجهات المساهمة في برامج رؤية المملكة 2030. وقد بلغ عدد الشركات المرخصة للتمويل 37 شركة منها ست شركات خاصة بالتمويل العقاري، وشركة واحدة مرخصة لممارسة إعادة التمويل العقاري وشركة واحدة مرخصة لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. فيما بلغت عدد الشركات المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف الأنشطة المذكورة تسعاً وعشرين شركة تمويل. كما منحت الموافقة الأولية لثلاث شركات تمويل جديدة حسب آخر إحصاءات متوفرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).⁽¹⁶⁾

جدول رقم (10) :

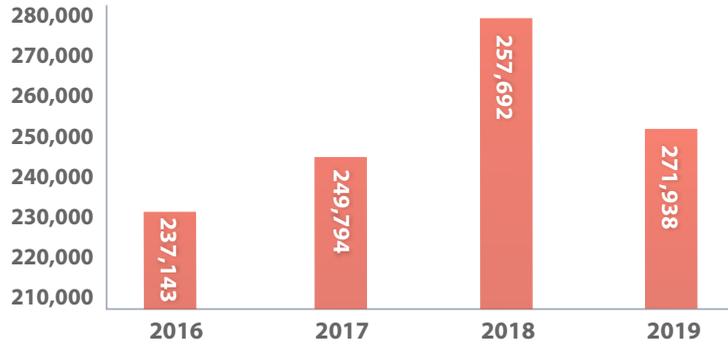
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
خلال الفترة (2016 - 2019م)

2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
271,938	257,692	249,794	237,143	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
10.30	9.8	9.7	9.2	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
5.53	3.16	5.33	2.73	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

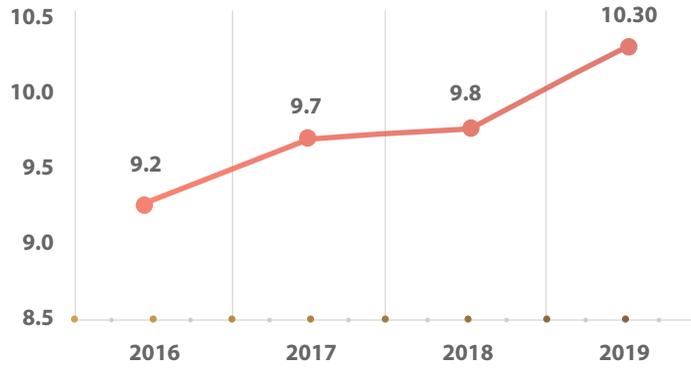
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

المصدر: (16) التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام 2019م - 1440هـ.

الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (مليون ريال)



المساهمة النسبية لنشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
في الناتج المحلي الإجمالي



معدل نمو نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
في الناتج المحلي الإجمالي



توضح البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي **لأنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية**، حيث بلغ حجم الناتج للنشاط **56,591** مليون ريال بزيادة مقدارها **6,943** مليون ريال عن العام 2016م، **بمساهمة نسبية** للنشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت **2.14%**، ومعدل نمو النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغ **6.94%** في عام 2019م. في حين بلغ **معدل النمو السنوي المركب (CAGR)** للنشاط في الفترة من 2016 – 2019م **(3.32%)**.

يرجع هذا الارتفاع لحرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتنوعها لتتواءم مع مستجدات العصر ومتطلباته، وذلك من خلال تكثيف برامج التعليم والتأهيل والتدريب، توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لكافة شرائح المجتمع، برامج معالجة الفقر وتمكين المواطنين من العمل.

ويتضح ذلك في زيادة كلاً من أعداد المؤسسات التعليمية والتدريبية (مدارس – جامعات – معاهد)، وأعداد المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، وأعداد الطلاب والطالبات المسجلين في برامج التعليم العام والتعليم العالي ومعاهد ومؤسسات التدريب المختلفة.

ومن جهة أخرى تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المستشفيات لتصل إلى 492 مستشفى، وبلغ إجمالي عدد المراكز الصحية 2,390 مركزاً صحياً، والمجمعات الطبية الخاصة 2,930 مجمعاً طبياً. في حين وصل عدد الأطباء العاملين في المملكة إلى 102 ألف طبيب وطبيبة بمعدل 3 أطباء لكل 1000 نسمة، ووصل عدد الممرضين والممرضات العاملين نحو 184 ألف ممرض وممرضة، وبلغ عدد الفئات الطبية المساعدة (الصيدلة والمهن الطبية المساعدة الأخرى) نحو 337 ألفاً.

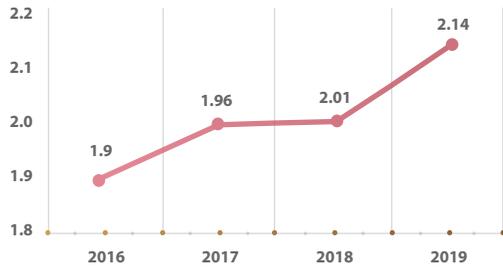
أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية فقد هدف الصندوق الخيري الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنمية المشاركة الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الإنماء الاجتماعي. حيث تم زيادة المنح التعليمية الخاضعة لدعم الصندوق الخيري، ومتابعة القروض القائمة بالتعاون مع عدد من الجهات الغير ربحية من خلال برنامج دعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، وتمكين 196 امرأة وتعزيز فرص عملهم عن طريق برنامج تأهيل النساء من الفئات (ذوات الاحتياجات الخاصة – العائلات الفقيرة – المسجلات في الضمان الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل)، إضافة إلى تقديم قروض سيارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو أحد تابعيهم في برنامج مسارات لدى بنك التنمية الاجتماعية لتمليكهم سيارات للعمل عليها عبر تطبيقات الأجهزة الذكية من خلال برنامج كفالة تمويل مركبات النقل الموجه⁽¹⁷⁾.

جدول رقم (11) :
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
خلال الفترة (2016 – 2019م)

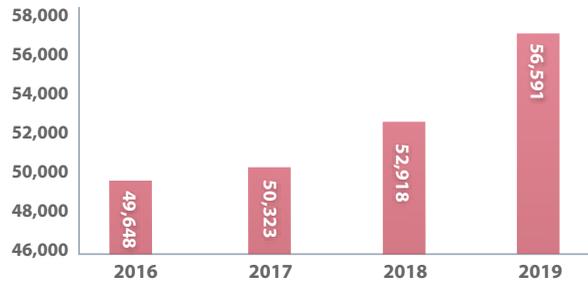
2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
56,591	52,918	50,323	49,648	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
2.14	2.01	1.96	1.9	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
6.94	5.16	1.36	1.71	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

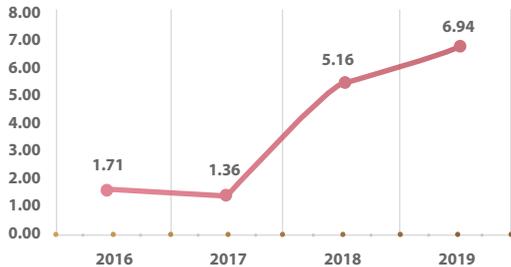
المساهمة النسبية لنشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
في الناتج المحلي الإجمالي



الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية (مليون ريال)



معدل نمو نشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
في الناتج المحلي الإجمالي



سجلت أنشطة الخدمات المصرفية المحتسبة ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي مقداره 21,966 مليون ريال بزيادة مقدارها 1,257 مليون ريال عن العام 2016م، بمساهمة نسبية للنشاط بلغت 0.8%. ومعدل نمو بلغ 3.46% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019م. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للنشاط في الفترة من 2016 – 2019م (1.48%). وقد حقق نشاط المصارف أداءً جيداً نتيجة لدعمه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وحسب الإحصائيات المتوفرة للربع الرابع من 2019م فإن إجمالي الودائع المصرفية سجل ارتفاع ليبلغ 1796.0 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الرابع من عام 2019م ليبلغ حوالي 2631.1 مليار ريال. وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية ارتفاعاً ليبلغ حوالي 243.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع لعام 2019م أيضاً. من جهة أخرى بلغت أرباح المصارف التجارية في الربع الرابع من 2019م حوالي 11.9 مليار ريال، ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة إلى 2076 فرعاً⁽¹⁸⁾.

ويلاحظ أن التمويل قطاع إستراتيجي مهم لأي اقتصاد. وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة القيمة المضافة فإن الخدمات المصرفية المحتسبة يتم تقديرها بطريقة غير مباشرة واعتبارها تمثل مدخلات وسيطة من قطاع التمويل، ومن ثم فإن النتيجة الإحصائية هي أن تطرح قيمة الخدمات المصرفية المحتسبة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل القيمة المضافة النهائية في الاقتصاد.

جدول رقم (12) :

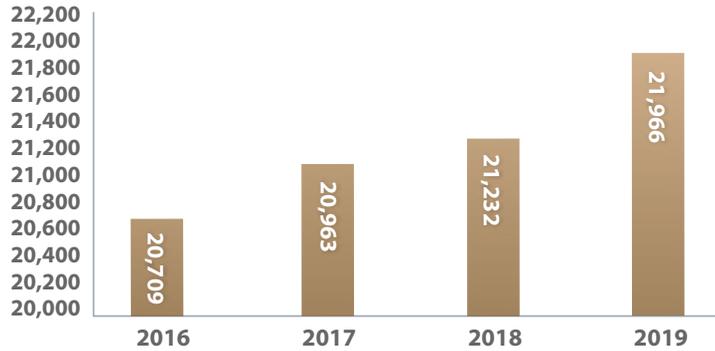
أداء الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الخدمات المصرفية المحتسبة
خلال الفترة (2016 – 2019م)

2019	2018	2017	2016	مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي
21,966	21,232	20,963	20,709	الناتج المحلي الإجمالي (مليون ريال)
0.83	0.81	0.82	0.80	المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي (%)
3.46	1.29	1.22	0.87	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%)

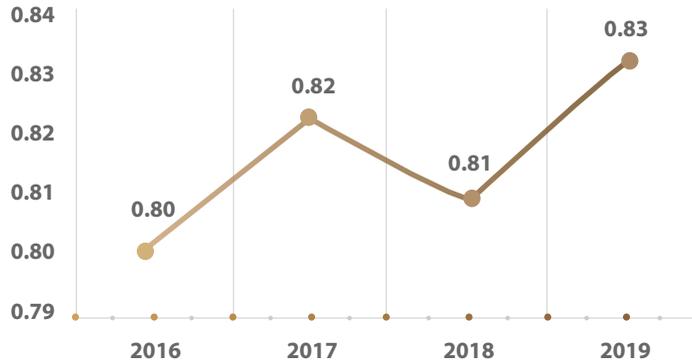
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019م

المصدر: (18) تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الرابع لعام 2019م، مؤسسة النقد العربي السعودي

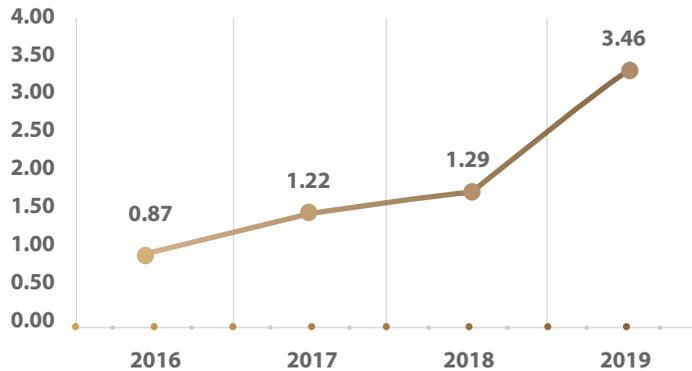
الناتج المحلي الإجمالي
لنشاط الخدمات المصرفية المحتسبة (مليون ريال)



المساهمة النسبية لنشاط الخدمات المصرفية المحتسبة
في الناتج المحلي الإجمالي



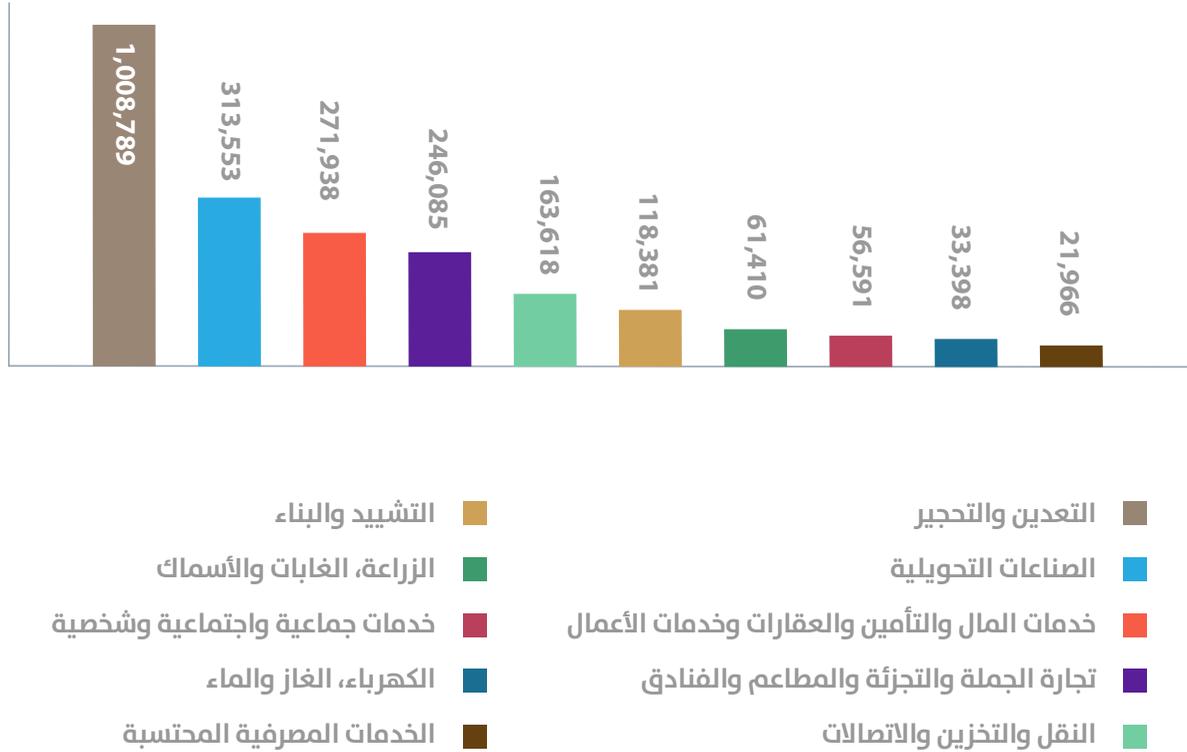
معدل نمو نشاط الخدمات المصرفية المحتسبة
في الناتج المحلي الإجمالي



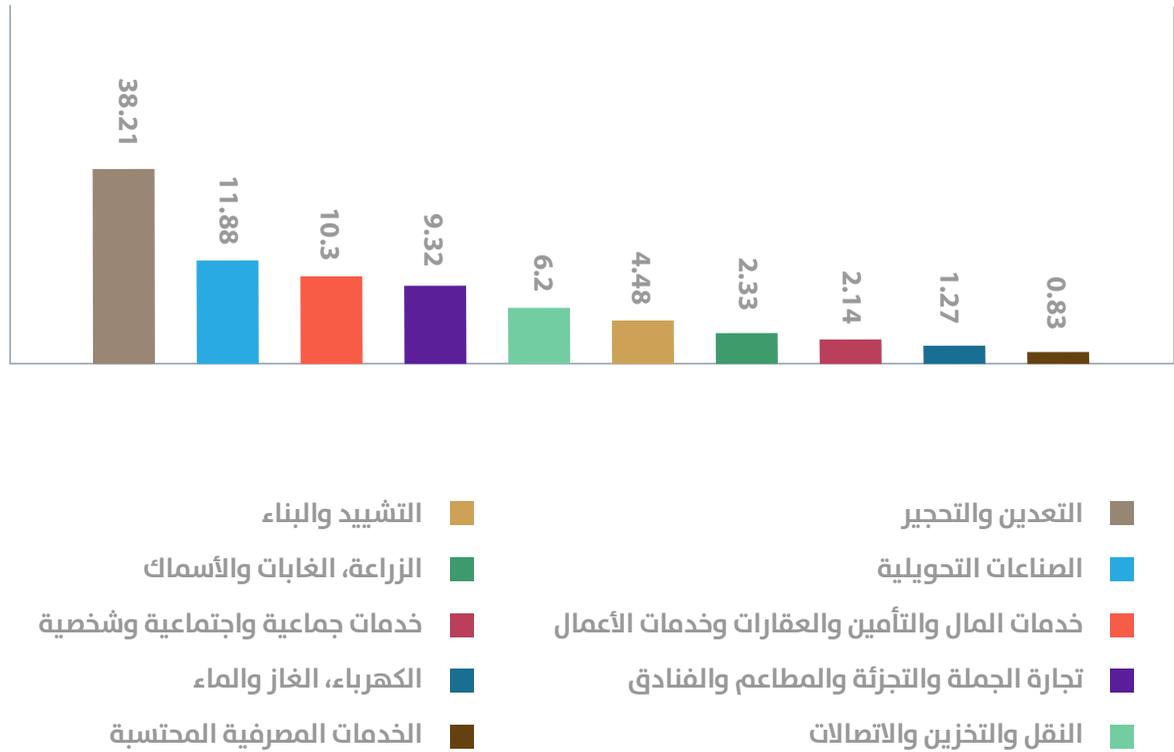
ملخص أداء الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة للعام 2019م



الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية للعام 2019م



المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019م (%)



معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية للعام 2019م

