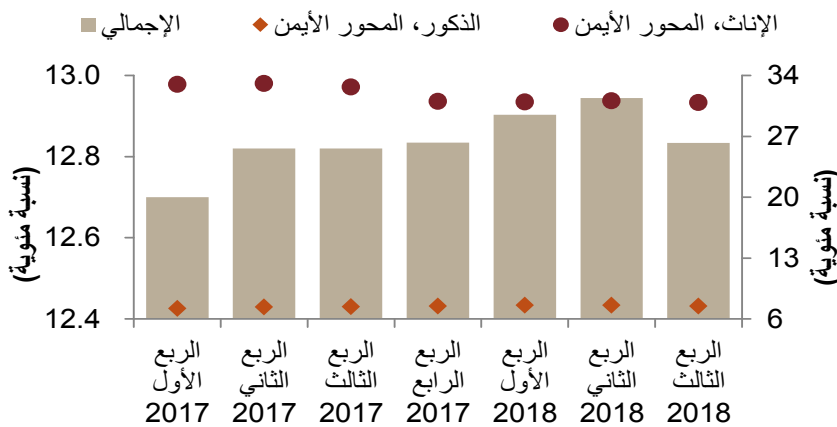




### تحسن طفيف في معدلات البطالة

- أظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء والخاص بسوق العمل للربع الثالث من عام 2018، تراجع معدل البطالة الكلي بدرجة طفيفة إلى 12,8 بالمائة، من 12,9 بالمائة، سجلها في الربعين السابقين.
- واصل معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الإناث ارتفاعه، ليصل إلى 19,7 بالمائة في الربع الثالث لعام 2018، مرتفعاً من 17,8 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
- تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1,4 مليون منذ بداية عام 2017، وقد غادر 265 ألف أجنبي السوق خلال الربع الثالث لعام 2018.
- إضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود مسار لارتفاع طفيف في أجور العاملين السعوديين منذ الربع الأول لعام 2017، خاصة بالنسبة للذكور العاملين في القطاع الخاص. ونتوقع أن يتواصل هذا المسار الصاعد في المدى المتوسط (نص مظل 1).
- بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، تشير المعلومات إلى أن جميع القطاعات شهدت تراجعاً في عدد العاملين الأجانب، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد، الذي غادره نحو 162 ألف أجنبي، تلاه قطاع التجارة، الذي غادره نحو 58 ألف.
- في نفس الوقت، سجلت أربع قطاعات زيادة في عدد العاملين السعوديين خلال الربع الثالث لعام 2018، مقارنة بالربع الثاني عام 2018.
- لكن، الربع الثالث شهد مغادرة عدد أكبر من العاملين الأجانب الذين يندرجون ضمن شريحة أجور أعلى في سوق العمل.
- في غضون ذلك، في سبتمبر 2018، بدأت وزارة العمل، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ثلاث مراحل لبرنامج السعودية بتعلق بقطاع التجزئة (أو التجارة) على وجه التحديد.

الشكل 1: معدلات البطالة وسط السعوديين



#### معدل البطالة بين السعوديين (نسبة مئوية)

2018 (الربع الثالث)	2018 (الربع الثاني)	
7,5	7,6	الذكور
30,9	31,1	الإناث
38,8	41,7	الشباب (20-24 سنة)
<b>12,8</b>	<b>12,9</b>	<b>الإجمالي</b>

#### معدل مشاركة القوى العاملة بين السعوديين (نسبة مئوية)

2018 (الربع الثالث)	2018 (الربع الثاني)	
63,5	63,5	الذكور
19,7	19,6	الإناث
29,7	28	الشباب (20-24 سنة)
<b>42</b>	<b>42</b>	<b>الإجمالي</b>

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

راجا أسد خان  
مدير، إدارة الأبحاث  
rkhan@jadwa.com

د. نوف ناصر الشريف  
اقتصادي  
nalsharif@jadwa.com

الإدارة العامة:

الهاتف +966 11 279-1111

الفاكس +966 11 279-1571

صندوق البريد 60677، الرياض 11555

المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

جدوى للاستثمار شركة مرخصة من قبل هيئة  
السوق المالية لأداء أعمال الأوراق المالية بموجب  
ترخيص رقم 37 / 6034 .

للاطلاع على أبحاثنا لشركة جدوى  
للاستثمار، وللتسجيل للحصول على الإصدارات  
المستقبلية يمكنكم الدخول إلى موقع الشركة:

<http://www.jadwa.com>



## أحدث التطورات

أظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء والخاص بسوق العمل للربع الثالث من عام 2018، تراجع معدل البطالة الكلي بدرجة طفيفة إلى 12,8 بالمائة، من 12,9 بالمائة، سجلها في الربعين السابقين. وانخفض معدل البطالة وسط الذكور والإناث على حدٍ سواء خلال الربع الثالث، كما انخفض معدل البطالة وسط الشباب (20-24 سنة)، إلى 38,8 بالمائة، متراجعاً من 41,7 بالمائة سجلها في الربع الثاني لعام 2018 (شكل 2).

إضافة إلى ذلك، بقي معدل مشاركة القوى العاملة وسط الذكور دون تغيير، عند 63,5 بالمائة، في حين واصل معدل المشاركة وسط الإناث تسجيل زيادات طفيفة، ليبلغ 19,7 بالمائة في الربع الثالث لعام 2018، مرتفعاً من 17,8 بالمائة سجلها قبل عام. في غضون ذلك، تشير البيانات إلى انخفاض في العدد الإجمالي للأشخاص العاطلين (شكل 3).

خلال الربع الثالث لعام 2018، نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ثلاثة مراحل من برنامج للسعودة في قطاع التجزئة. وتستهدف هذه المراحل الثلاث توظيف 70 بالمائة من وظائف الباعة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بدلاً عن قرار سابق بتوظيف 100 بالمائة من تلك الوظائف. وعليه، يتوقع أن يوفر القرار الجديد نحو 170 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين، من الذكور والإناث، بنهاية عام 2019 (للمزيد بهذا الخصوص، يمكن الرجوع إلى تقريرنا بعنوان: [تطورات سوق العمل السعودي- الربع الأول 2018](#)، الصادر في يوليو 2018).

ولمساندة هذا التغيير الجذري، توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدداً من برامج التدريب، وتدعم إلى ما يصل 30 بالمائة من إجمالي الأجور في السنوات الثلاث الأولى، مع إجراءات دعم إضافية لتوظيف الإناث. علاوة على ذلك، سيستهدف الدعم أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع في المدن الصغيرة والقرى.

في الربع الثالث لعام 2018، غادر 265 ألف عامل أجنبي سوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الأجانب الذين خرجوا من سوق العمل منذ الربع الأول لعام 2017 إلى 1,4 مليون عامل. في نفس الوقت، أيضاً انخفض عدد تأشيرات العمل الصادرة لعمالة أجنبية خلال الربع الثالث، على أساس ربعي (شكل 4). بالمقارنة، بالنسبة للعمالة السعودية، شهد الربع الثالث انخفاض عدد السعوديين الذين غادروا سوق العمل، نحو 15 ألف، مقارنة بـ 25 ألف غادروا في الربع الثاني.

وهناك تطور مهم آخر حدث في الربع الثالث لعام 2018، يتمثل في مضاعفة رسوم المرافقين (عائلات العمالة الأجنبية) في يوليو 2018 إلى 200 ريال للمرافق الواحد في الشهر. ونعتقد أن هذه الخطوة ستقود إلى زيادة التكاليف التي يتحملها الأجانب، والتي ربما تؤدي إلى زيادة العدد الإجمالي لتأشيرات الخروج النهائي.

تراجع معدل البطالة الكلي في الربع الثالث لعام 2018، بدرجة طفيفة إلى 12,8 بالمائة.

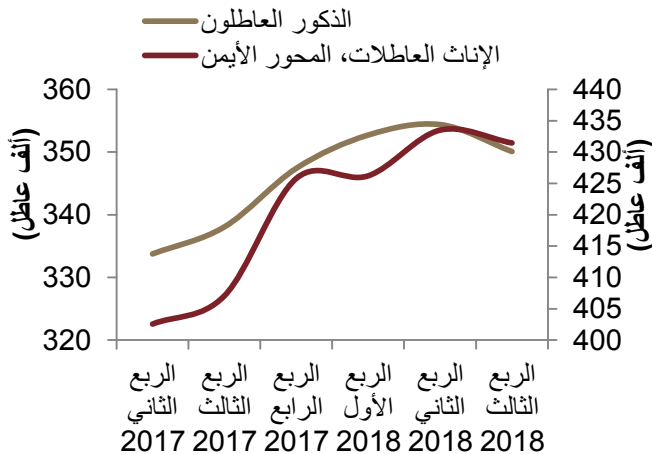
واصل معدل المشاركة وسط الإناث تسجيل زيادات طفيفة، ليبلغ 19,7 بالمائة في الربع الثالث لعام 2018.

خلال الربع الثالث لعام 2018، نفذت وزارة العمل موجة جديدة من السعودة في قطاع التجزئة...

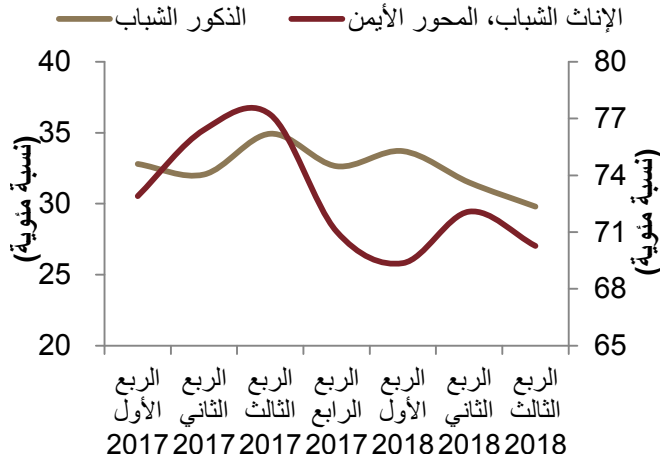
والتي يتوقع أن توفر نحو 170 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين، من الذكور والإناث، بنهاية عام 2019.

كذلك خلال الربع الثالث لعام 2018، تضاعفت رسوم مرافقي العاملين الأجانب إلى 200 ريال للمرافق الواحد في الشهر.

الشكل 3: عدد السعوديين العاطلين عن العمل



الشكل 2: معدل البطالة بين السعوديين الشباب، حسب الجنس





## نص مظلّل 1: الأجور تسجل ارتفاعاً ملحوظاً

مع انخفاض معدل البطالة في الربع الثالث لعام 2018، تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع تدريجي في أجور العاملين السعوديين منذ الربع الأول لعام 2017، خاصة بالنسبة للذكور في القطاع الخاص (شكل 5). بلغ متوسط أجور السعوديين في الربع الثالث لعام 2018 نحو 10,472 ريال، مرتفعاً من متوسط 10,012 ريال قبل عام، أو بزيادة بنسبة 4,6 بالمائة، وهي أعلى زيادة، على أساس سنوي، منذ بداية عام 2018. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى القطاع الخاص، حيث ارتفع متوسط أجور العاملين في هذا القطاع بنسبة 7 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الثالث لعام 2018، مقارنة بتراجعين متتاليين، في الربعين الأول والثاني من عام 2018.

ويرجح أن الزيادة في الأجور، خاصة لدى القطاع الخاص، جاءت بدعم من ارتفاع الطلب على التوظيف، بفضل الارتفاع التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2018، حيث نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1,5 بالمائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ 0,4 بالمائة في النصف الأول لعام 2017. وبصفة خاصة، تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن القطاعات التي شهدت زيادة في مستوى توظيف المواطنين خلال الربع الثالث لعام 2018، كانت هي أيضاً التي لها مستويات أعلى من الأجور.

بالنظر إلى المستقبل، يرجح أن تواصل الأجور ارتفاعها لسببين. أولاً، تتوقع حدوث انتعاش في وتيرة النمو في القطاع الخاص، مدعوماً بالإتفاق الحكومي الكبير الذي أقرته الميزانية العامة ومجموعة متنوعة من خطط التحفيز، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل (لمعرفة المزيد، يمكن الرجوع إلى تقريرنا بعنوان: [الاقتصاد السعودي عام 2019](#)، الصادر في مطلع الشهر الحالي). ثانياً، كذلك ستساهم زيادة توظيف السعوديين في قطاع التجزئة في أعقاب موجة السعودة الأخيرة، ومبادرات وزارة العمل، في ارتفاع متوسط الأجور في المدى المتوسط.

هناك ارتفاع تدريجي في أجور العاملين السعوديين منذ الربع الأول لعام 2017، خاصة بالنسبة للذكور في القطاع الخاص...

...والذي يعود على الأرجح إلى ارتفاع الطلب على التوظيف، بفضل ما شهده القطاع الخاص من نمو ملحوظ.

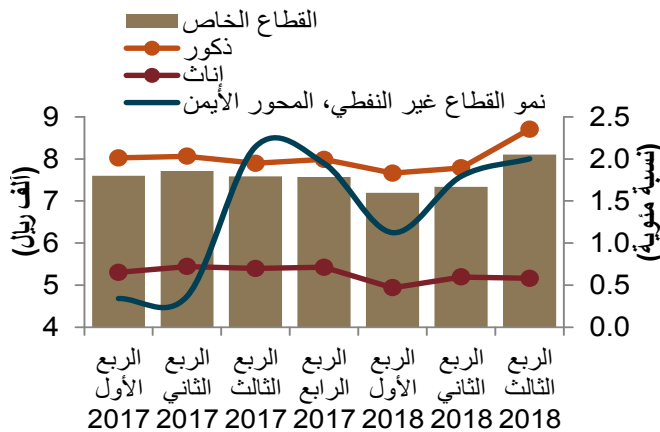
يتوقع أن تواصل الأجور ارتفاعها.

## التوظيف حسب نوع النشاط الاقتصادي

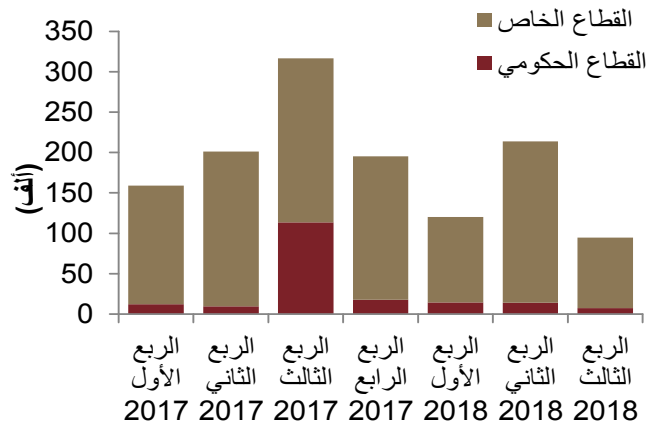
بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، تشير البيانات إلى أن جميع القطاعات شهدت تراجعاً في عدد العاملين الأجانب خلال الربع الثالث لعام 2018 (شكل 6). وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد، الذي غادره نحو 162 ألف أجنبي و 16 ألف سعودي. وشهد قطاع التجارة، الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، مغادرة نحو 58 ألف عامل أجنبي، إضافة إلى 3 آلاف عامل سعودي.

سجل الربع الثالث لعام 2018، انخفاضاً في عدد السعوديين الذين غادروا سوق العمل، مقارنة بالربع الثاني.

الشكل 5: نمو الأجور في القطاع الخاص



الشكل 4: عدد تأشيرات العمل الجديدة الصادرة للعمالة الأجنبية (باستثناء العمالة المنزلية)





في نفس الوقت، سجلت أربع قطاعات زيادة في عدد العاملين السعوديين خلال الربع الثالث لعام 2018، عاكسة المسار الذي شهده الربع السابق. بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في قطاع الخدمات الاجتماعية 18 ألف، وفي قطاع التعدين والمحاجر 1,1 ألف، بينما بلغ عدد الذين تم استيعابهم في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات مجتمعين نحو 300 شخص. وكانت تلك القطاعات قد سجلت زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول لعام 2018، وعلى سبيل المثال، نما قطاعا الخدمات الاجتماعية والتعدين والمحاجر بنسبة 4,8 بالمائة و4,4 بالمائة، على التوالي، على أساس سنوي.

بالنظر إلى الفترة القادمة، نتوقع أن يشهد قطاع التجارة زيادة تدريجية في توظيف السعوديين، تماشياً مع الإجراءات الجديدة بشأن السعودية التي طبقها وزارة العمل، والتي تم تنفيذها في ثلاث مراحل امتدت من سبتمبر 2018 إلى يناير 2019. إضافة إلى ذلك، نتوقع أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أُطلق مؤخراً، في توفير المزيد من الوظائف في قطاع التجارة، من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية والمبادرات الموجهة نحو التصدير، كما أوضحنا في تقريرنا: [الاقتصاد السعودي عام 2019](#).

بالنظر في البيانات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نجد أن الحصة الأكبر من العمالة الأجنبية التي غادرت سوق العمل في الربع الثالث من عام 2018، لا تزال هي فئة العمال ضمن شريحة الدخل الأدنى والتي تبلغ 1500 ريال أو أقل شهرياً. يتركز هؤلاء العمال بصورة خاصة في قطاعات التشييد، والتجارة، والتعليم، والزراعة. مع ذلك، شهد الربع الثالث لعام 2018 زيادة في عدد الأجانب المغادرين والذين هم في شريحة الأجور من 1,501 ريال إلى 2,999 ريال شهرياً، ويعود ذلك في اعتقادنا إلى اتساع تأثير رسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية، كما أوضحنا في تقريرنا [تطورات سوق العمل السعودي - الربع الثاني 2018](#).

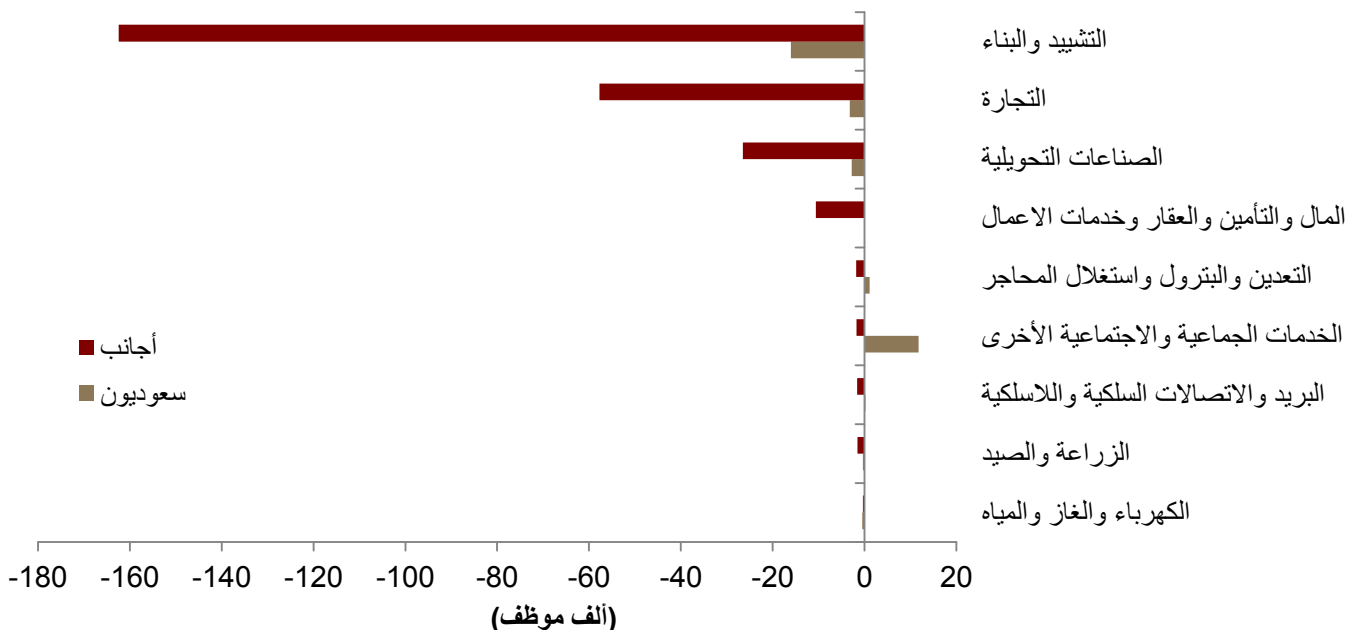
بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يزداد عدد العاملين الأجانب الذين سيغادرون قطاع التجزئة، خاصة وأن شركات القطاع الخاص في قطاع التجزئة والتجارة ستلتزم بإجراءات السعودية الجديدة. إضافة إلى ذلك، نعتقد أن مبادرة "الفاتورة المجمع" التي تمت المصادقة عليها مؤخراً لمساعدة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق برسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية، ستشكل حافزاً لها لتوظيف المزيد من السعوديين في العام المقبل. ورغم أن المبادرة تعطي الأولوية للشركات التي وظفت سعوديين أكثر من الأجانب خلال عام 2018، وهي الشركات في النطاقين الأخضر والبلاتيني، إلا أنها أيضاً تتيح لبقية الشركات فرصة تصحيح أوضاعها لتكون مؤهلة للحصول على التعويض عن المقابل المالي للعمالة الأجنبية بأثر رجعي (شكل 7).

بالنظر إلى الفترة القادمة، نتوقع أن يشهد قطاع التجارة زيادة في توظيف السعوديين.

بدأ تأثير رسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية في الاتساع.

يرجح أن تسهم مبادرة "الفاتورة المجمع" التي تهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص، فيما يتعلق برسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية، في توفير المزيد من الوظائف للسعوديين خلال عام 2019.

الشكل 6: صافي التوظيف حسب نوع النشاط الاقتصادي (صافي التغيير في التوظيف بين الربعين الثالث والثاني لعام 2018)





الشكل 7: تهدف مبادرة "الفاتورة المجمعة" إلى إعادة الفرق في مدفوعات رسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية والتي تم تسديدها خلال عام 2018 إلى شركات القطاع الخاص، وذلك فقط في حال كانت الشركة في النطاق البلايني أو الأخضر في برنامج "نطاقات".



## إخلاء المسؤولية

ما لم يشر بخلاف ذلك، لا يسمح بإطلاقاً بنسخ أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة جزئياً أو كلياً دون الحصول على إذن تحريري مسبق ومحدد من شركة جدوى للاستثمار.

البيانات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من الهيئة العامة للإحصاء، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التعليم، وغيرها من المصادر المحلية الأخرى، ما لم تتم الإشارة لخلاف ذلك.

لقد بذلت شركة جدوى للاستثمار جهداً كبيراً للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة الأوقات. حيث لا تقدم جدوى أية ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات صراحة كانت أم ضمناً، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي تحتويها هذه النشرة. لا تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خياراً أو مشورة لاتخاذ أي إجراء/إجراءات في المستقبل.