



جدوى للاستثمار Jadwa Investment

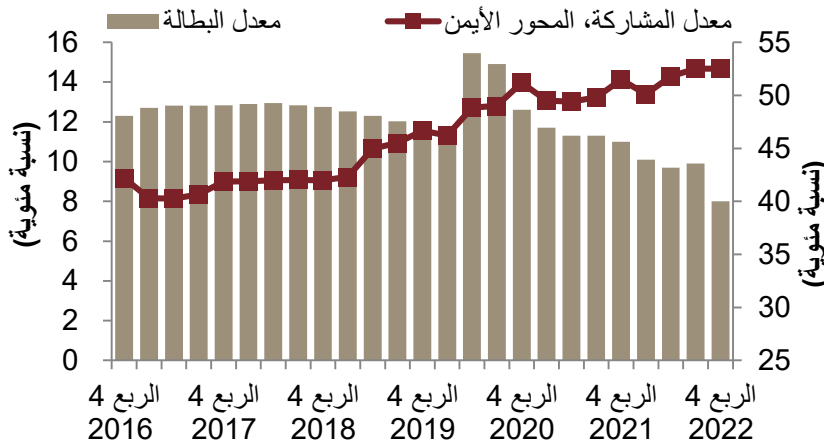
أبريل 2023

تطورات سوق العمل السعودي

هبوط معدل البطالة إلى مستويات تاريخية

- أظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل، هبوط معدل البطالة وسط السعوديين إلى 8 بالمائة في نهاية عام 2022، منخفضاً من 11 بالمائة عام 2021 (شكل 1).
- يعود هذا التراجع بصورة أساسية إلى هبوط كبير في معدل البطالة بين الإناث، التي انخفضت إلى 15,4 بالمائة في عام 2022، مقابل 22,5 بالمائة عام 2021.
- ارتفع المعدل الكلي لمشاركة القوى العاملة السعودية بدرجة طفيفة إلى 52,5 في عام 2022، حيث شهد كلا الجنسين ارتفاعاً في معدلات المشاركة.
- كذلك هناك نمو قوي في أعداد السعوديين في القطاع الخاص، الذين ارتفع عددهم بنسبة 15 بالمائة، من 1,9 مليون عام 2021 إلى 2,2 مليون عام 2022.
- بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن أكبر تغيير سنوي في توظيف السعوديين تحقق في ثلاثة قطاعات: "أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم"، "الخدمات المهنية والتقنية"، و"التشييد". وشكلت هذه القطاعات الثلاثة نحو 56 بالمائة من إجمالي عمليات توظيف السعوديين الجديدة في عام 2022.
- إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأجانب في سوق العمل مرة أخرى في عام 2022 ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وجاء معظم المنضمين الجدد إلى سوق العمل للالتحاق بقطاعين: "التشييد" و"الزراعة".
- بصفة عامة، يعكس التراجع الكبير في معدل البطالة النمو الواسع الذي شهده الاقتصاد السعودي. بناءً على ذلك، وحيث أننا ننتظر المزيد من النمو للاقتصاد، فننتوقع أن تستمر معدلات البطالة بالانخفاض في عامي 2023 و2024.

الشكل 1: معدلات البطالة ومشاركة القوى العاملة وسط السعوديين



معدل البطالة بين السعوديين (نسبة مئوية- نهاية العام)

2021	2022	
5.2	4.2	الذكور
22.5	15.4	الإناث
15.9	16.8	الشباب (15-24)
11	8	الإجمالي

معدل مشاركة القوى العاملة بين السعوديين (نسبة مئوية- نهاية العام)

2021	2022	
66.8	68.5	الذكور
35.6	36	الإناث
26.7	29	الشباب (15-24)
51.5	52.5	الإجمالي

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

جيمس ريف

كبير الاقتصاديين

jreeve@jadwa.com

د. نوف ناصر الشريف

رئيس إدارة الأبحاث

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 أرشيف الأبحاث لشركة جدوى للاستثمار، وللتسجيل للحصول على الإصدارات المستقبلية يمكنكم الدخول إلى موقع الشركة:

<http://www.jadwa.com>

1

صدر هذا التقرير في 11 أبريل 2023 الساعة 16:00 بتوقيت الرياض



التطورات الرئيسية خلال عام 2022

أظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل، هبوط معدل البطالة وسط السعوديين إلى 8 بالمائة في نهاية عام 2022، منخفضاً من 11 بالمائة في عام 2021 (شكل 1). ويعود التراجع بالدرجة الأولى إلى هبوط البطالة وسط الإناث إلى 15,4 بالمائة عام 2022، مقارنة بـ 22,5 بالمائة العام السابق. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة وسط الذكور إلى 4,2 بالمائة، مقابل 5,2 بالمائة (شكل 2). لكن، البطالة بين الشباب (15-24 سنة) زادت بدرجة طفيفة إلى 16,8 بالمائة في عام 2022، من 15,9 بالمائة عام 2021.

التطور الرئيسي الآخر هو الزيادة الجيدة في أعداد السعوديين في القطاع الخاص، الذين ارتفع عددهم بنسبة 15 بالمائة، من 1,9 مليون عام 2021 إلى 2,2 مليون عام 2022 (شكل 3).

جاء التحسن العام في سوق العمل عام 2022 أفضل من توقعاتنا. وبصورة أكثر تحديداً، تراجع معدل البطالة ثلاث نقاط مئوية خلال عام 2022، ونعتقد أن مسار التحسن هذا سيتواصل في السنوات القادمة. على ضوء ذلك، نتوقع أن يشهد معدل البطالة المزيد من التراجع، وسيصل إلى 7,8 بالمائة بنهاية عام 2023.

مشاركة القوى العاملة

كذلك، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة خلال العام، من 51,5 بالمائة إلى 52,5 بالمائة، وجاءت الزيادة في المشاركة من الجنسين وكذلك من فئة الشباب. خلال الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت مشاركة القوى العاملة بين الإناث تحسناً كبيراً، لترتفع من 20 بالمائة إلى 36 بالمائة، عاكسة التحسن العام في سياسات العمل، كتوسيع خدمات رعاية الأطفال والنقل، إضافة إلى فرص العمل الجديدة التي أتاحتها تطوير بعض القطاعات كالسياحة، وقد ساعدت تلك السياسات جميعها في تحفيز المزيد من الإناث للالتحاق بسوق العمل. لكن، لا يزال هناك مجال للتحسن في مشاركة القوى العاملة من كلا الجنسين، وخاصة الإناث، حيث لا يزال معدل المشاركة الحالي، عند 36 بالمائة، يقل عن المتوسط لدى مجموعة العشرين، والذي يبلغ 50 بالمائة. لذا، نتوقع أن يواصل معدل المشاركة بين الإناث ارتفاعه خلال السنوات القادمة.

ارتفاع عدد الأجانب ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19

تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن عدد الأجانب في سوق العمل ارتفع مرة أخرى عام 2022 إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ليصل إلى 7,3 مليون، مقارنة بـ 6,4 مليون في نهاية عام 2020. معظم

يشير آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل، إلى هبوط معدل البطالة وسط السعوديين إلى 8 بالمائة في نهاية عام 2022.

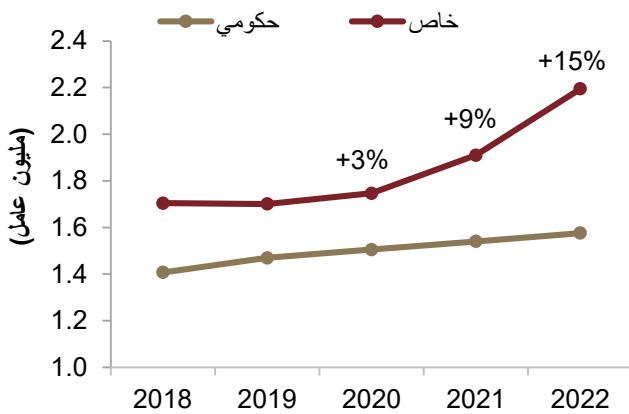
ارتفع عدد السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 15 بالمائة في عام 2022.

نعتقد أن مسار التحسن هذا سيتواصل في السنوات القادمة.

شهدت مشاركة القوى العاملة بين الإناث تحسناً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

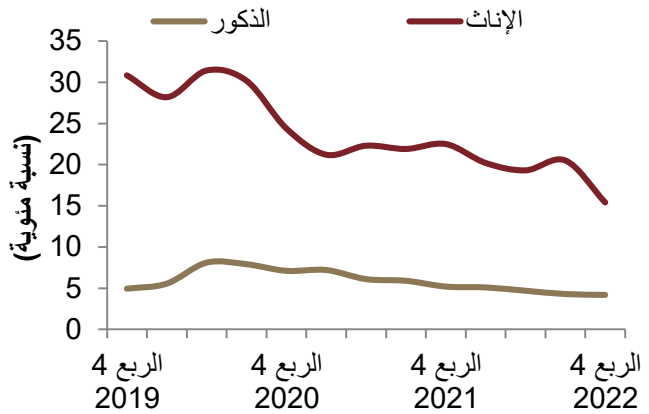
ارتفع عدد الأجانب في سوق العمل مرة أخرى عام 2022، وجاء معظمهم في قطاعي "التشييد" و"الزراعة".

الشكل 3: عدد العاملين السعوديين، حسب القطاع



* القطاع الحكومي يستبعد الأشخاص العاملين في القطاعات العسكرية والأمن الوطني

الشكل 2: معدل البطالة، حسب النوع





المنضمين الجدد (55 بالمائة من التعيينات الجديدة- على أساس صافي) ملتحقين بقطاعين: "التشييد" و"الزراعة"، حيث شهدت معدلات النمو ارتفاعات مذهلة عام 2022، بنسبة 4,5 بالمائة و4 بالمائة، على أساس سنوي، على التوالي، مدعومة بصورة أساسية من التطور في أعمال التشييد في المشاريع العملاقة ومختلف مبادرات رؤية 2030. من ناحية أخرى، شهد قطاع "تجارة الجملة والتجزئة" أكبر عمليات مغادرة الأجانب خلال العام، والتي من المحتمل أن تكون قد تأثرت بمبادرات وزارة الموارد البشرية للتوطين في السنوات الأخيرة في القطاعات ذات الصلة، كدور السينما، ومراكز التسوق، ومحلات المجوهرات.

التوظيف حسب القطاعات

أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن أكبر زيادة سنوية في توظيف السعوديين تحققت في ثلاثة قطاعات: "أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم" (والتي تشمل بصورة رئيسية خدمات الإيجار والتأجير، وكالات السفر، وخدمات المناظر العامة والبناء)، "الأنشطة المهنية والتقنية" (والتي تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبية، والعمارة، والهندسة، والتسويق وغيرها)، و"التشييد". شكلت هذه القطاعات الثلاثة نحو 56 بالمائة من إجمالي التعيينات الجديدة وسط السعوديين عام 2022، على أساس صافي.

علاوة على ذلك، شكل قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" نحو 10 بالمائة من التعيينات الجديدة وسط السعوديين عام 2022، على أساس صافي، حيث ارتفع إجمالي عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع بنسبة 30 بالمائة، على أساس سنوي. في غضون ذلك، شهد قطاع "تجارة الجملة والتجزئة" أكبر تراجع في عدد العمالة الكلية. بينما شكل الأجانب نحو 75 بالمائة من صافي العمالة المغادرة عام 2022، شهد صافي التوظيف وسط الإناث السعوديات زيادة خلال العام بحوالي 4 آلاف عامل، لكن تراجعاً صافي أكبر وسط العاملين الذكور في القطاع (بنحو 44 ألف عامل) قاد القطاع إلى تراجع صافي في عام 2022 (شكل 4).

أكبر زيادة سنوية في توظيف السعوديين تحققت في ثلاثة قطاعات.

ارتفع عدد العاملين السعوديين في قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" بنسبة 30 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2022.

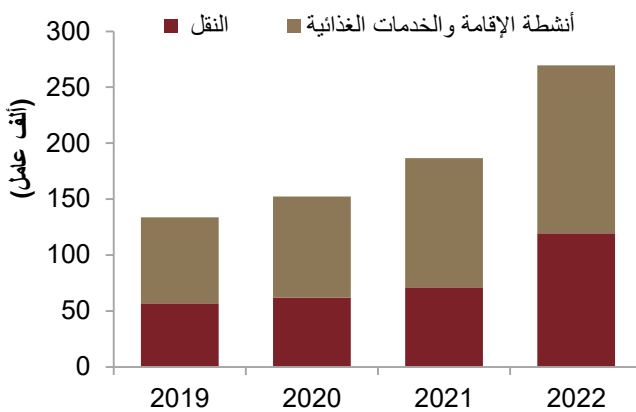
التوقعات المستقبلية

يتصل التحسن الكبير في سوق العمل خلال السنوات القليلة الماضية بالنمو الكلي الجيد في الاقتصاد السعودي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 5,4 بالمائة، على أساس سنوي. وبما أننا نتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي نموه بنسبة 5,5 و5,6 بالمائة في عام 2023 و2024، نعتقد أن مسار التحسن هذا سيتواصل على الأرجح. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع توفير المزيد من فرص التوظيف للسعوديين نتيجة النمو في العديد من القطاعات. على سبيل المثال، أدى النمو المتواصل في الأنشطة السياحية حول المملكة إلى جذب العديد من الباحثين عن العمل السعوديين للالتحاق بمختلف الأماكن كالفنادق، والمطاعم، وشركات الترفيه، والمتاحف وغيرها. إضافة إلى ذلك، القطاعات المتوسعة كالنقل ستضيف أيضاً المزيد من الفرص الوظيفية، سواء كان في المشاريع الجديدة أو المشاريع الموسعة (شكل 5). أيضاً، نرى أن الجهود المكثفة للتوطين ستقدم المزيد من الدعم لتوظيف السعوديين في قطاعات "تجارة الجملة والتجزئة".

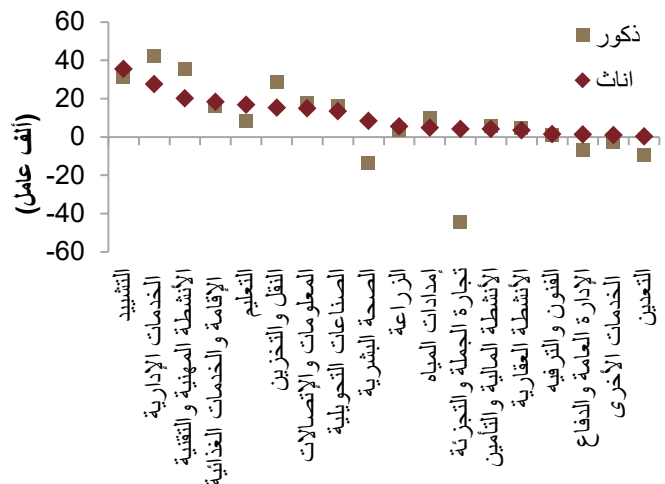
يتصل التحسن الكبير في سوق العمل خلال السنوات القليلة الماضية بالنمو الكلي الجيد في الاقتصاد السعودي...

والذي نتوقع تواصله خلال السنوات القليلة القادمة.

الشكل 5: عدد العاملين السعوديين في "النقل" و"أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية"



الشكل 4: صافي التغيير في عدد العمالة السعودية، حسب النوع والقطاعات (2021-2022)





إخلاء المسؤولية

ما لم يشير بخلاف ذلك، لا يسمح إطلاقاً 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، والبنك المركزي السعودي، 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 مسؤولية قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسؤولية 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 خيار أو مشورة لاتخاذ أي إجراء/إجراءات في المستقبل.