



جدوى للاستثمار Jadwa Investment

أبريل 2019

تطورات سوق العمل السعودي - عام 2018

ارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة مع المزيد من التحديات

- أظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء والخاص بسوق العمل للربع الرابع من عام 2018، تراجع معدل البطالة الكلي بدرجة طفيفة إلى 12,7 بالمائة بنهاية 2018، مقارنة بـ 12,8 بالمائة سجلها عام 2017.
- تراجع معدل البطالة وسط الشباب ككل (20-24 سنة) بدرجة ملحوظة، منخفضاً من 42,7 بالمائة عام 2017 إلى 36,6 بالمائة عام 2018.
- واصل معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الإناث ارتفاعه، ليصل إلى 20,2 بالمائة عام 2018، مرتفعاً من 19,4 بالمائة سجلها عام 2017.
- ارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21,8 بالمائة عام 2018، مقارنة بـ 19,9 بالمائة عام 2017.
- تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1,6 مليون منذ بداية عام 2017، وقد غادر نحو 1 مليون أجنبي السوق خلال عام 2018.
- بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، تشير المعلومات إلى أن جميع القطاعات سجلت تراجعاً في عدد العاملين الأجانب، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد، الذي شهد مغادرة نحو 910 ألف أجنبي إضافة إلى 41 ألف سعودي.
- في نفس الوقت، سجلت خمس قطاعات زيادة في عدد العاملين السعوديين خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017.
- عام 2018، نفذت وزارة العمل، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ثلاث مراحل لبرنامج السعودة تتعلق بقطاع التجزئة (أو التجارة) على وجه التحديد، إضافة إلى عدد من البرامج الجديدة خلال عام 2019، والتي يرجح أن لها تأثير إيجابي على سوق العمل.

معدل البطالة بين السعوديين (نسبة مئوية)

2018	2017	
6,6	7,5	الذكور
32,5	31	الإناث
36,6	42,7	الشباب (24-20 سنة)
12,7	12,8	الإجمالي

معدل مشاركة القوى العاملة بين السعوديين (نسبة مئوية)

2018	2017	
63	63,4	الذكور
20,2	19,4	الإناث
29,8	25,7	الشباب (24-20 سنة)
42	41,9	الإجمالي

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

راجا أسد خان
رئيس 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

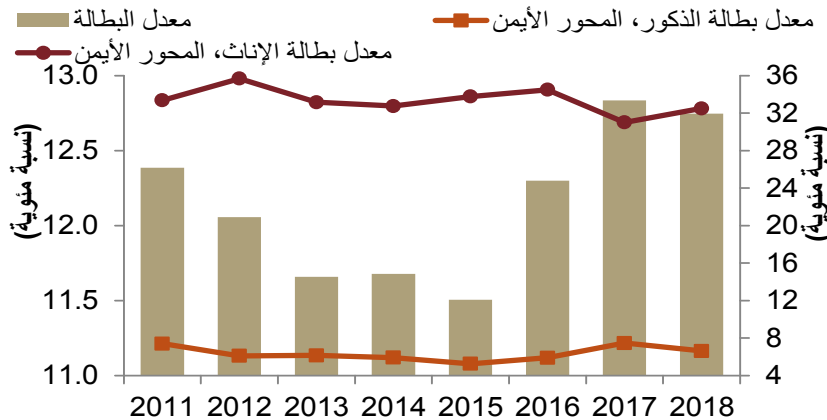
www.jadwa.com

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

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

<http://www.jadwa.com>

الشكل 1: معدلات البطالة وسط السعوديين





التطورات الرئيسية عام 2018

أظهرت آخر بيانات للهيئة العامة للإحصاء، تراجع معدل البطالة الكلي بدرجة طفيفة إلى 12,7 بالمائة بنهاية 2018، مقارنة بـ 12,8 بالمائة سجلها عام 2017. وقد انخفض معدل البطالة وسط الذكور من 7,5 بالمائة عام 2017 إلى 6,6 بالمائة عام 2018، مقابل ارتفاع معدل البطالة وسط الإناث بدرجة طفيفة من 31 بالمائة إلى 32,5 بالمائة (شكل 2). وتراجع معدل البطالة وسط الشباب ككل (20-24 سنة)، من 42,7 بالمائة عام 2017، إلى 36,6 بالمائة عام 2018 (شكل 3).

في نفس الوقت، بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الذكور بدرجة طفيفة خلال العام، نجد أن معدل المشاركة وسط الإناث واصل ارتفاعه، ليصل إلى 20,2 بالمائة عام 2018، وهو أعلى معدل مشاركة خلال فترة تزيد على عامين (شكل 4). ونعتقد أن هذه الزيادة في مشاركة القوى العاملة وسط الإناث ساهمت على الأرجح في ارتفاع معدل البطالة وسط الإناث في أواخر العام. ويعود ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة وسط الإناث، إلى المبادرات العديدة التي قدمتها وزارة العمل لدعم توظيف الإناث في القطاع الخاص. كما أوضحنا سابقاً في تقريرنا بعنوان **تطورات سوق العمل السعودي- الربع الأول**، الصادر في يوليو 2018. على سبيل المثال، فرضت وزارة العمل توظيف نسبة محددة من الإناث في وظائف معينة في قطاع التجزئة، وقدمت عدداً من المبادرات لتسهيل الالتحاق بسوق العمل، مثل "قوة"، وهو برنامج لرعاية الأطفال، و"وصول"، وهو برنامج لتسهيل وصول النساء إلى مواقع العمل. وفي تصريح صدر مؤخراً، أشار صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن نحو 24 ألف من الإناث العاملات، أو 4,4 بالمائة من إجمالي الإناث العاملات في القطاع الخاص، سجلن في هذين البرنامجين. ورغم جميع تلك التطورات، لا يزال معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الإناث يقل كثيراً عن المستوى الذي يستهدفه برنامج التحول الوطني بالنسبة لوزارة العمل وهو نسبة 25 بالمائة بحلول عام 2020.

السعودية في زيادة

وفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع معدل السعودية في القطاع الخاص عام 2018 إلى 21,8 بالمائة، مقارنة بـ 19,9 بالمائة عام 2017، وقد حققت قطاعات التعدين، والتصنيع، والخدمات الاجتماعية، أعلى معدلات الزيادة في نسبة السعوديين. خلال عام 2018، نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ثلاثة مراحل من برنامج للسعودية 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. ولمساندة هذا التغيير الهيكلي، توفر وزارة العمل والشؤون

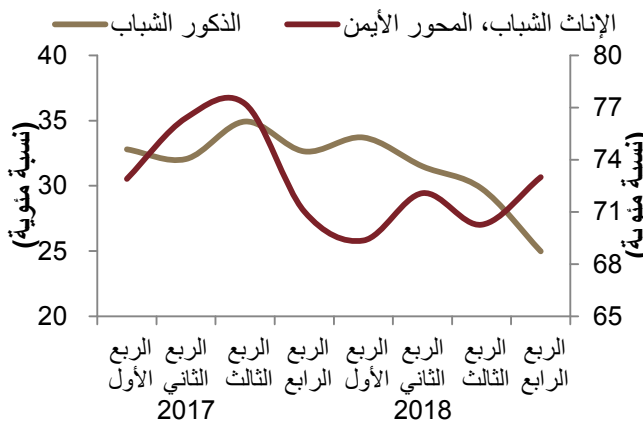
تراجع معدل البطالة الكلي بدرجة طفيفة إلى 12,7 بالمائة بنهاية 2018، مقارنة بـ 12,8 بالمائة سجلها العام السابق.

واصل معدل المشاركة وسط الإناث ارتفاعه، ليصل إلى 20,2 بالمائة عام 2018...

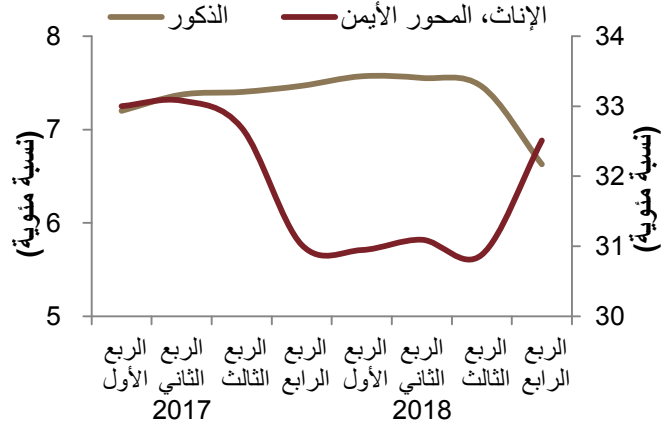
...وهو أعلى معدل مشاركة خلال أكثر من عامين.

ارتفع معدل السعودية في القطاع الخاص خلال عام 2018 إلى 21,8 بالمائة، مقارنة بـ 19,9 بالمائة عام 2017.

الشكل 3: معدل البطالة وسط الشباب، حسب الجنس



الشكل 2: معدل البطالة الكلية، حسب الجنس





الاجتماعية عدداً من برامج التدريب، وتدعم إلى ما يصل 30 بالمائة من إجمالي الأجور في السنوات الثلاث الأولى، مع برامج دعم إضافية لتوظيف الإناث.

زيادة عدد الأجانب الذين غادروا سوق العمل

خلال عام 2018، غادر نحو 1 مليون عامل أجنبي سوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الأجانب الذين خرجوا من سوق العمل خلال العامين السابقين إلى 1,6 مليون عامل. وقد ارتبطت مغادرة هؤلاء الأجانب بدرجة كبيرة برسوم العمالة الأجنبية والتي بدأ تطبيقها في يناير 2018، أي بعد ستة شهور من تطبيق رسوم مرافقي (عائلات) العمالة الأجنبية والتي كانت في يوليو 2017.

في نفس الوقت، أيضاً انخفض عدد تأشيرات العمل الصادرة لعمالة أجنبية خلال عام 2018، مقارنة بالعام السابق. في الواقع، واتساقاً مع التباطؤ الذي شهده قطاع التشييد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجع حصة التأشيرات الجديدة الصادرة للعاملين في قطاع التشييد من 56 بالمائة من إجمالي التأشيرات الصادرة عام 2014 إلى 36 بالمائة عام 2018، وذلك حسب الهيئة العامة للإحصاء (شكل 5).

التوظيف حسب نوع النشاط الاقتصادي

بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، تشير البيانات إلى أن جميع القطاعات شهدت تراجعاً في عدد العاملين الأجانب خلال عام 2018 (شكل 6). وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد، الذي غادره نحو 910 ألف أجنبي و 41 ألف سعودي. وشهد قطاع التجارة، الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، مغادرة نحو 340 ألف عامل أجنبي، ولكنه استطاع توظيف 43 ألف سعودي.

بالإضافة إلى قطاع التجارة، هناك أربع قطاعات أخرى سجلت زيادة في عدد السعوديين العاملين لديها خلال عام 2018. بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في قطاع الخدمات الاجتماعية 52 ألف، وفي قطاع التعدين والمحاجر 10 ألف، بينما بلغ عدد الذين تم استيعابهم في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات مجتمعين نحو 20 ألف شخص. وتجدر الإشارة إلى أن تلك القطاعات قد شهدت خلال عام 2018، تسجيل زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي بنسبة 3,2، و 3، و 3,5 بالمائة، على التوالي، على أساس سنوي.

فيما يتعلق بالتوظيف حسب الجنس، نجد أن توظيف الذكور والإناث كليهما اتخذ نفس المسار، لكن بعض القطاعات سجلت مستويات من توظيف الإناث أعلى من الأخرى. على سبيل المثال، شكلت التعاملات الإناث

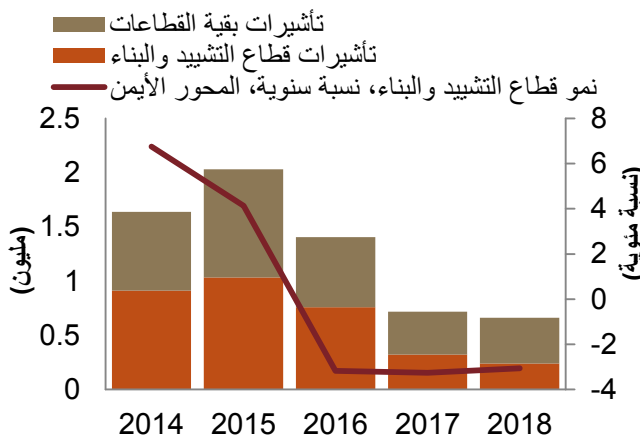
خلال عام 2018، غادر نحو 1 مليون عامل أجنبي سوق العمل، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأجانب الذين خرجوا من سوق العمل خلال العامين السابقين إلى 1,6 مليون عامل.

شهدت جميع القطاعات تراجعاً في عدد العاملين الأجانب عام 2018، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد.

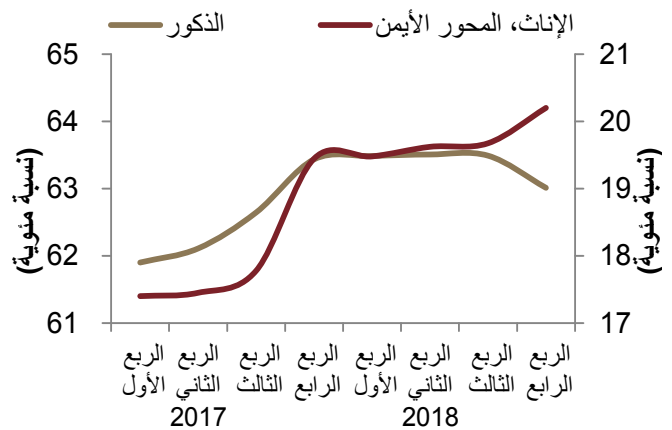
هناك خمس قطاعات سجلت زيادة في عدد السعوديين العاملين لديها خلال عام 2018، أهمها قطاعي التجارة، والخدمات الاجتماعية.

الشكل 5: عدد تأشيرات العمل الجديدة الصادرة للعمالة الأجنبية

(باستثناء العمالة المنزلية)



الشكل 4: معدلات المشاركة في القوى العاملة، حسب الجنس





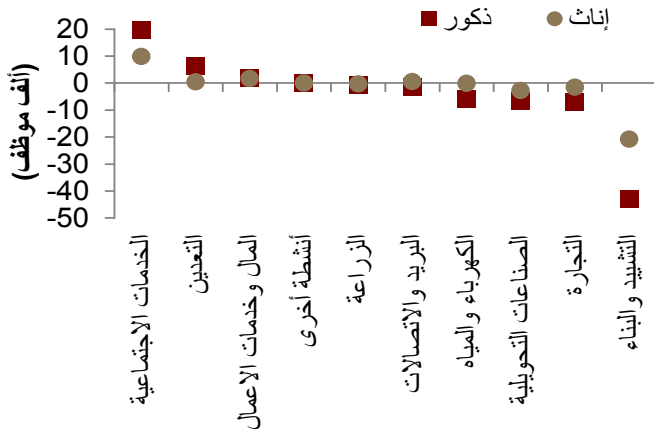
نحو 33 بالمائة من إجمالي الوظائف الجديدة في قطاع الخدمات الاجتماعية، بينما شكلن حوالي 50 بالمائة من إجمالي الوظائف الجديدة في قطاع المال وخدمات الأعمال (شكل 7).

بالنظر إلى الفترة القادمة، نتوقع أن نشهد زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في عدد من القطاعات، كقطاع التجارة، الذي شهد موجة كبيرة من العودة خلال ثلاث مراحل امتدت من سبتمبر 2018 إلى يناير 2019. إضافة إلى ذلك، نتوقع أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في إيجاد المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات، كالصنيع، والتعدين، والتجارة، من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية والمبادرات الموجهة نحو التصدير، كما أوضحنا في تقريرنا حول: [الاقتصاد السعودي عام 2019](#). علاوة على ذلك، قدمت وزارة العمل مؤخراً مبادرة جديدة لتوطين الوظائف في عدد من القطاعات التي شهدت إقبالا كبيرا من الراغبين في التوظيف، كقطاعات التطوير العقاري، والصحة، وتقنية المعلومات، والمطاعم، ومبيعات الأدوية، ووظائف المحاسبين.

بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن نشهد زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في قطاعات معينة.

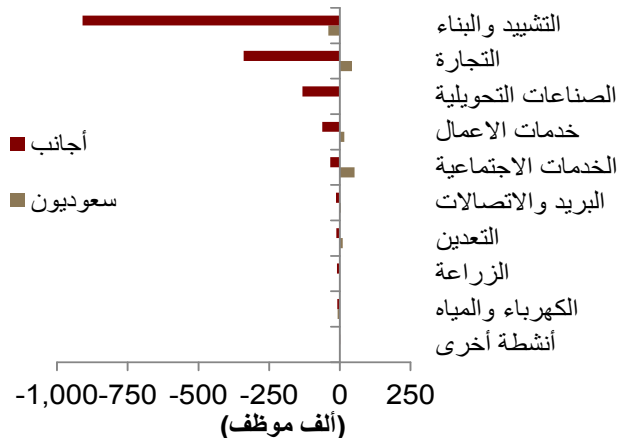
الشكل 7: صافي التوظيف، حسب الجنس

(صافي التغيير في التوظيف 2017 - 2018)



الشكل 6: صافي التوظيف، حسب نوع النشاط الاقتصادي

(صافي التغيير في التوظيف 2017 - 2018)





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، 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.