



# جدوى للاستثمار Jadwa Investment

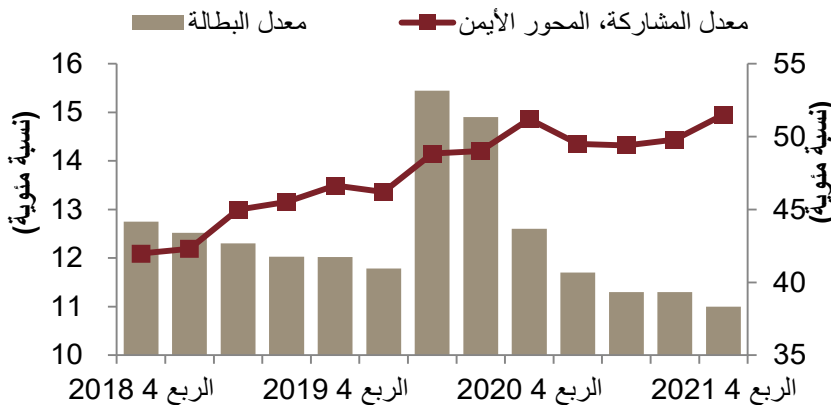
أبريل 2022

## تطورات سوق العمل السعودي

### المزيد من فرص التوظيف في القطاع الخاص

- أظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل، تراجع معدل البطالة وسط السعوديين إلى 11 بالمائة في الربع الرابع لعام 2021، مقارنة بـ 11,3 بالمائة في الربع الثالث 2021 و 12,6 بالمائة في نهاية عام 2020 (شكل 1).
- ارتفع المعدل الكلي لمشاركة القوى العاملة السعودية إلى 51,5 بنهاية عام 2021، مرتفعاً بدرجة طفيفة من 51,2 بالمائة عام 2020، رغم انخفاض معدل المشاركة وسط الذكور.
- واصل عدد العاملين الأجانب في سوق العمل السعودي تراجع عام 2021 ككل، وسجل انخفاضاً صافياً بنحو 66 ألف، على أساس سنوي. مع ذلك، تشير أحدث البيانات إلى زيادة صافية، على أساس ربعي، بنحو 267 ألف في هذه العمالة خلال الربع الرابع 2021، وهي الزيادة الربعية الأولى منذ الربع الأول 2020.
- في غضون ذلك، سجل القطاع الخاص زيادة كبيرة في عدد العاملين السعوديين خلال عام 2021 (زيادة بنحو 163 ألف، على أساس صافي)، مما دفع بإجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 1,91 مليون عامل.
- بالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن هناك زيادة في توظيف السعوديين في جميع القطاعات في سوق العمل العام الماضي، وجاءت أكبر الزيادات السنوية من نصيب قطاعات "الإدارة العامة"، و"الصحة والخدمات الاجتماعية"، و"أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية".
- بالنظر إلى المستقبل، وفي ظل مستويات النمو القوية المتوقعة في نمو الأنشطة غير النفطية عام 2022، نتوقع المزيد من التراجع في معدلات البطالة عامي 2022 و 2023 إلى 10,7 و 10,4 بالمائة، على التوالي.

الشكل 1: معدلات البطالة ومشاركة القوى العاملة وسط السعوديين



### معدل البطالة بين السعوديين (نسبة مئوية)

2020	2021	
7.1	5.2	الذكور
24.4	22.5	الإناث
<b>12.6</b>	<b>11</b>	<b>الإجمالي</b>

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

2020	2021	
68.5	66.8	الذكور
33.2	35.6	الإناث
<b>51.2</b>	<b>51.5</b>	<b>الإجمالي</b>

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

راجا أسد خان

كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث

rkhan@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>



## التطورات الرئيسية خلال عام 2021

أظهر آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل، تراجع معدل البطالة وسط السعوديين إلى 11 بالمائة بنهاية عام 2021 (منخفضاً من 12,6 بالمائة عام 2020) (شكل 1). ويعود التراجع بدرجة كبيرة إلى معدل البطالة وسط الذكور، الذي انخفض إلى 5,2 بالمائة بنهاية عام 2021 (مقارنة بـ 7,1 بالمائة عام 2020)، بينما انخفض معدل البطالة وسط الإناث إلى 22,5 بالمائة (مقارنة بـ 24,4 بالمائة بنهاية عام 2020).

### مشاركة القوى العاملة

زاد معدل مشاركة القوى العاملة وسط السعوديين إلى 51,5 بالمائة عام 2021، مرتفعاً من 51,2 بالمائة عام 2020، رغم انخفاض معدل المشاركة وسط الذكور (الذي تراجع من 68,5 بالمائة إلى 66,8 بالمائة، على أساس سنوي). في غضون ذلك، سجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة زيادة كبيرة، مرتفعة من 33,2 بالمائة عام 2020 إلى 35,6 بالمائة عام 2021. ويعود ارتفاع مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة، إلى الزيادة الكبيرة في عدد الباحثات عن العمل لأول مرة. وبصورة أكثر تفصيلاً، كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء لسوق العمل، أن نسبة الإناث العاطلات عن العمل وهن بدون خبرة عملية سابقة زادت بسرعة خلال العام، من 72 بالمائة في الربع الأول 2021 إلى 81 بالمائة في الربع الرابع 2021، من إجمالي الإناث العاطلات (شكل 2).

### مغادرة الأجانب سوق العمل

واصل عدد العاملين الأجانب في سوق العمل السعودي تراجع عام 2021 ككل، وسجل انخفاضاً صافياً بنحو 66 ألف، على أساس سنوي. مع ذلك، تشير أحدث البيانات إلى زيادة صافية بنحو 267 ألف، على أساس ربعي، في هذه العمالة خلال الربع الرابع 2021، وهي الزيادة الربعية الأولى منذ الربع الأول 2020 (شكل 3). ونعتقد أن الزيادة في عدد العمالة ربما تعكس: (1) الارتفاع في معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 على مستوى العالم، و (2) تخفيف القيود المتصلة بكوفيد-19 فيما يتعلق بالدخول إلى المملكة، و (3) الانتعاش الكبير في الاقتصاد السعودي غير النفطي (حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بنسبة 6,1 بالمائة، على أساس سنوي، خلال عام 2021 ككل).

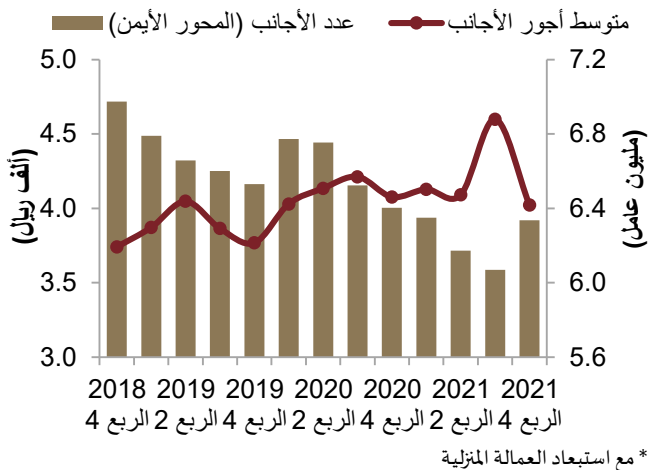
بالنظر إلى المستقبل، وفي ظل مستويات النمو القوية المتوقعة للأنشطة غير النفطية عام 2022 (عند 3,4 بالمائة، حسب تقديراتنا)، نتوقع المزيد من الارتفاع في أعداد العمالة الأجنبية.

تراجع معدل البطالة وسط السعوديين إلى 11 بالمائة بنهاية عام 2021.

زاد معدل مشاركة القوى العاملة وسط السعوديين إلى 51,5 بالمائة عام 2021، مرتفعاً من 51,2 بالمائة عام 2020.

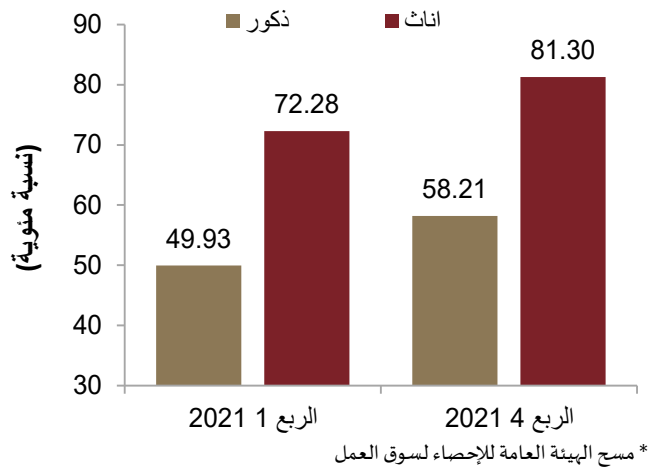
تشير أحدث البيانات إلى زيادة صافية بنحو 267 ألف، على أساس ربعي، في العمالة الأجنبية خلال الربع الرابع 2021، وهي الزيادة الربعية الأولى منذ الربع الأول 2020.

الشكل 3: متوسط الأجور ووصافي التغيير في أعداد العمالة الأجنبية\* (التغير الربعي)



\* مع استبعاد العمالة المنزلية

الشكل 2: نسبة الأشخاص العاطلين الذين ليس لديهم خبرة عملية سابقة، حسب النوع\*



\* مسح الهيئة العامة للإحصاء لسوق العمل



## التوظيف حسب القطاعات

شهد سوق العمل زيادة ملحوظة في عدد السعوديين العام الماضي، حيث ارتفع عددهم بنحو 200 ألف تقريباً. ويبدو أن الزيادة في التوظيف جاءت مدعومة بالقطاع الخاص، الذي شهد زيادة كبيرة في عدد العاملين السعوديين (163 ألف، على أساس صافي، عام 2021)، وأدى ذلك، بدوره، إلى دفع العدد الإجمالي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص ليلعب 1,91 مليون عامل (شكل 4). بتفصيل أكثر، وبخصوص توزيع التوظيف حسب القطاعات، أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن هناك زيادة في توظيف السعوديين في جميع القطاعات في سوق العمل العام الماضي، وجاءت أكبر الزيادات السنوية من نصيب قطاعات "الإدارة العامة"، و"الصحة والخدمة الاجتماعية"، و"أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" (شكل 5).

كما جاء في تقريرنا السابق (*تطورات سوق العمل في الربع الثاني 2021*)، نعتقد أن المستويات المرتفعة من التوظيف في القطاع الخاص، تحققت بدعم من القرارات التي نفذتها وزارة الموارد البشرية خلال الأعوام القليلة الماضية. وبصورة أكثر تحديداً، شهد قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" ارتفاعاً في عدد العمالة السعودية بنسبة 28 بالمائة، على أساس سنوي، كما سجل قطاع "تجارة الجملة والتجزئة" زيادة بنسبة 5 المائة، على أساس سنوي، وجاءت كلتا الزيادتين مرتبطتين بقرار وزارة الموارد البشرية رفع مستوى التوظيف في المراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي، والصيدليات. وبشكل منفصل، كانت هناك قرارات لرفع نسبة التوظيف في عيادات الأسنان، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والمختبرات الطبية، مما ساعد على رفع عدد السعوديين في قطاع "الصحة والخدمات الاجتماعية"، بنسبة 22 بالمائة، على أساس سنوي.

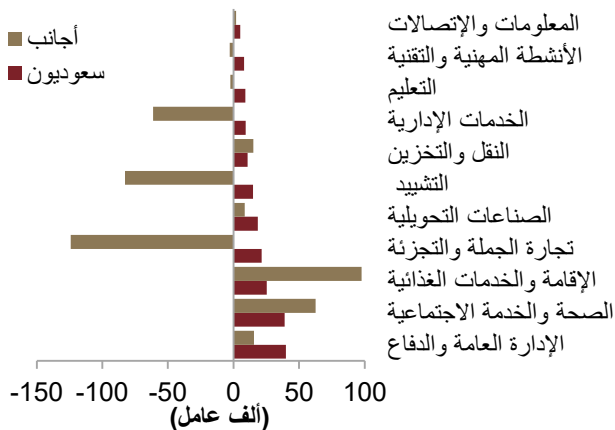
فيما يتعلق بالتوظيف حسب النوع، تشير البيانات إلى أن عام 2021 شهد زيادة صافية متساوية تقريباً في عدد الذكور والإناث من العمالة السعودية، بلغت 101 ألف و97 ألف، على التوالي. وبالنظر إلى توزيع هذه العمالة على القطاعات، نجد أن عدداً من القطاعات سجل زيادة في أعداد الإناث (مقارنة بالذكور) خلال العام، كقطاعات "تجارة الجملة والتجزئة"، و"الصحة والخدمات الاجتماعية"، و"تقنية المعلومات والاتصالات"، و"الأنشطة المالية والتأمين"، وترتبط الزيادة في جميع تلك القطاعات بعدد من برامج التوظيف خلال عام 2021 (شكل 6).

يبدو أن الزيادة في التوظيف جاءت مدعومة بالقطاع الخاص.

نعتقد أن المستويات المرتفعة من التوظيف في القطاع الخاص، تحققت بدعم من القرارات التي نفذتها وزارة الموارد البشرية.

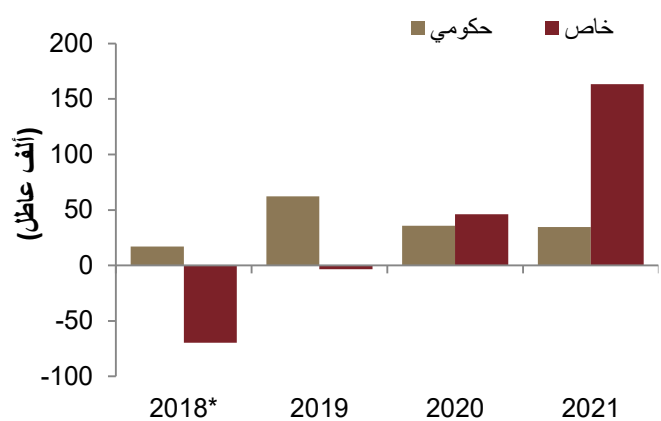
شهد عام 2021 زيادة صافية متساوية تقريباً في عدد الذكور والإناث من العمالة السعودية.

الشكل 5: صافي التغيير في عدد العمالة الكلي، حسب القطاعات\* (2020-2021)



\* تم استبعاد القطاعات المتبقية لضالة التغييرات التي شهدتها العمالة خلال عام 2021، وشملت هذه القطاعات: الزراعة، التطوير العقاري، الترفيه، التمويل، وأخرى.

الشكل 4: صافي التغيير في عدد العمالة السعودية، حسب القطاعات\*\*



\* 2018 = تقديرات جدوى للاستثمار  
\*\* بيانات القطاع الحكومي لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية وغيرها (الهيئة العامة للإحصاء).



## التوقعات المستقبلية

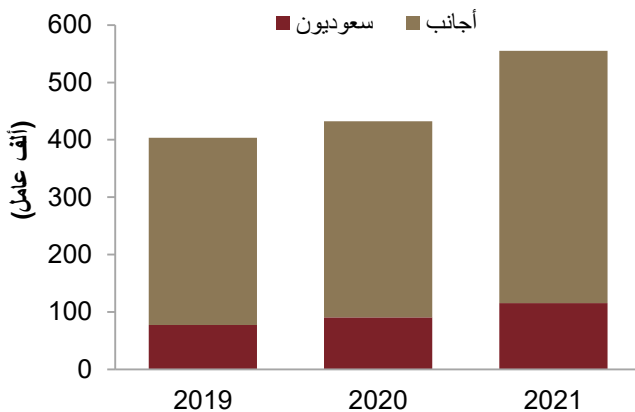
ارتبط التعافي في سوق العمل خلال عام 2021 بانتعاش كبير في الاقتصاد السعودي غير النفطي (حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بنسبة 6,1 بالمائة، على أساس سنوي، خلال عام 2021 ككل). بالنظر إلى المستقبل، وفي ظل مستويات النمو القوية المتوقعة للأنشطة غير النفطية عام 2022 (عند 3,4 بالمائة، حسب تقديراتنا)، ننتظر المزيد من الارتفاع في أعداد العمالة السعودية والأجنبية في العديد من القطاعات. لكن، نتوقع انخفاض أعداد الأجانب في القطاعات المستهدفة بالتوطين، كقطاعي "تجارة الجملة والتجزئة"، و"الأنشطة المهنية". كذلك، رغم الزيادة الكبيرة في العمالة السعودية عام 2021، نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة أكبر لهذه العمالة في قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية"، حيث يحقق القطاع توسعاً عبر كثير من الأنشطة السياحية والترفيهية حول المملكة (شكل 7).

واضعين في الاعتبار جميع التطورات المشار إليها، نعتقد أن معدل البطالة سينخفض إلى 10,7 بالمائة بنهاية عام 2022.

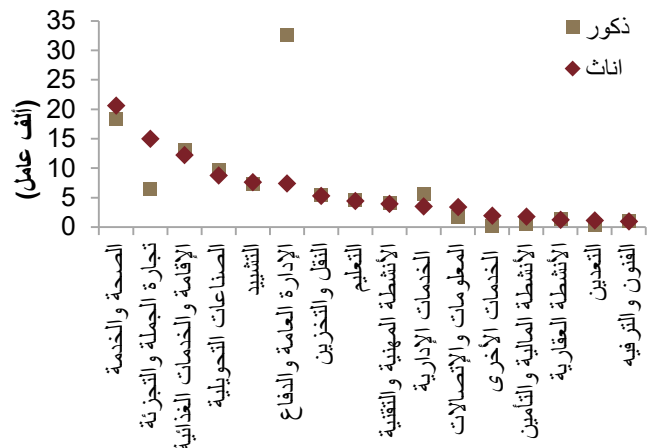
ارتبط التعافي في سوق العمل خلال عام 2021 بانتعاش كبير في الاقتصاد السعودي غير النفطي.

نعتقد أن معدل البطالة سينخفض إلى 10,7 بالمائة بنهاية عام 2022.

الشكل 7: عدد العاملين في قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية"



الشكل 6: صافي التغيير في عدد العمالة السعودية، حسب النوع (2020-2021)





## إخلاء المسؤولية

ما لم يشر 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.