



وزارة الاستثمار
Ministry of Investment

NATIONAL
INVESTMENT
STRATEGY

لمحة اقتصادية عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية

أكتوبر 2021



المحتوى

1	كلمة ولي العهد
2	عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
3	أبرز القطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
4	الأهداف الاستثمارية التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
5	ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
6	المملكة في أبرز المؤشرات عالمياً
7	أبرز المؤشرات الاقتصادية لاقتصاد المملكة
10	الخاتمة



"نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030، وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعزز اقتصاد متنوع ومستدام. وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك، ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم".

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

تُعد **الاستراتيجية الوطنية للاستثمار** واحدة من أهم الممكّنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث صُممت لتكون عبارة عن حزمة إصلاحات شاملة لمنظومة الاستثمار الوطنية ولتغطية الفجوات الاستثمارية التي يحتاجها الاقتصاد للنمو وتنويع قاعدته الإنتاجية. وتهدف الاستراتيجية بشكل عام إلى رفع جودة وحجم الاستثمارات في المملكة، وجعلها وجهة استثمارية عالمية محفزة ومستدامة، كما تهدف لتوفير شراكات أفضل مع القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال مما سيؤدي لخلق فرص عمل نوعية للمواطنين وتحقيق رضاء طويل الأمد للجميع. ولضمان تحقيق أهداف ركائز الاستراتيجية تم تبني 40 مبادرة تنفيذية.



ما هي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟

خطة طموحة لـ:

دعم أهداف
رؤية المملكة 2030

تحقيق التنويع
الاقتصادي

تسريع وتيرة الاستثمار

من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذها؟

تعد وزارة الاستثمار الكيان المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي تتآج جهود منسقة بين مختلف المؤسسات الحكومية التي تعمل على تحقيق التوافق بين مختلف أصحاب المصلحة والجهات المعنية؛ لتصبح المملكة وجهة استثمارية منافسة.

بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأهداف رؤية المملكة 2030

تتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية إضافةً إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى التي يُعد الاستثمار جزءاً أساسياً فيها وتتمثل في:



برنامج جودة الحياة



برنامج تطوير
القطاع المالي



برنامج التخصيص



برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات
اللوجستية



برنامج صندوق
الاستثمارات العامة

القطاعات التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

للاستراتيجية خطط استثمارية تفصيلية لتطوير القطاعات، ومن أبرزها:

قطاع النقل
والخدمات
اللوجستية



قطاع الطاقة
المتجددة



قطاع الصناعة



قطاع الرعاية
الصحية



قطاع البنية
التحتية الرقمية



قطاع السياحة



للمملكة أسس قوية وراسخة تجعلها قادرة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وجذب مستويات عالية من الاستثمار، ومنها:



تعمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على تمكين مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال:



الأهداف الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار بحلول عام 2030م



ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على أربع ركائز، لكل ركيزة هدف يندرج تحته العديد من البرامج والمبادرات لتحقيقه. وبسبب الاختلاف بين فرص الاستثمار والإصلاحات المطلوبة تُنفذ الاستراتيجية من خلال مسارين: "المسار الأول" مبادرات قصيرة إلى متوسطة المدى، و"المسار الثاني" مبادرات مستدامة وطويلة المدى.

- إطلاق برنامج "نقل سلاسل الإمداد"

- ربط "استثمر في السعودية" بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة

- تحديد وتفصيل فرص الاستثمار لاستراتيجية كل قطاع

1

الفرص الاستثمارية

الهدف

توليد وتطوير وتسريع فرص استثمارية متنوعة وقوية في كل القطاعات الاقتصادية.

أبرز المبادرات

- تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص

- تقديم خدمات مميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين المحليين والدوليين

- إشراك الشركات السعودية الكبرى في تحقيق أهداف الاستثمار الوطني "برنامج شريك"

2

فئات المستثمرين

الهدف

زيادة توافق ومساهمة مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار (محليين ودوليين، قطاعات عامة وخاصة، وشركات كبيرة وشركات متوسطة وصغيرة).

أبرز المبادرات

- توسيع نماذج شراكات التمويل بين الحكومة والقطاع الخاص

- إنشاء صناديق مخصصة للتمويل التنموي تغطي القطاعات الرئيسية

- استحداث منتجات تمويل جديدة لتعزيز تكوين رأس المال

3

التمويل

الهدف

إزالة العوائق المالية للاستثمار وتنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين

أبرز المبادرات

- إطلاق 4-5 مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية جاذبة

- إقرار حزم من الحوافز الاستثمارية

- إبراز مواطن قوة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي

4

القدرة التنافسية
والممكّنات

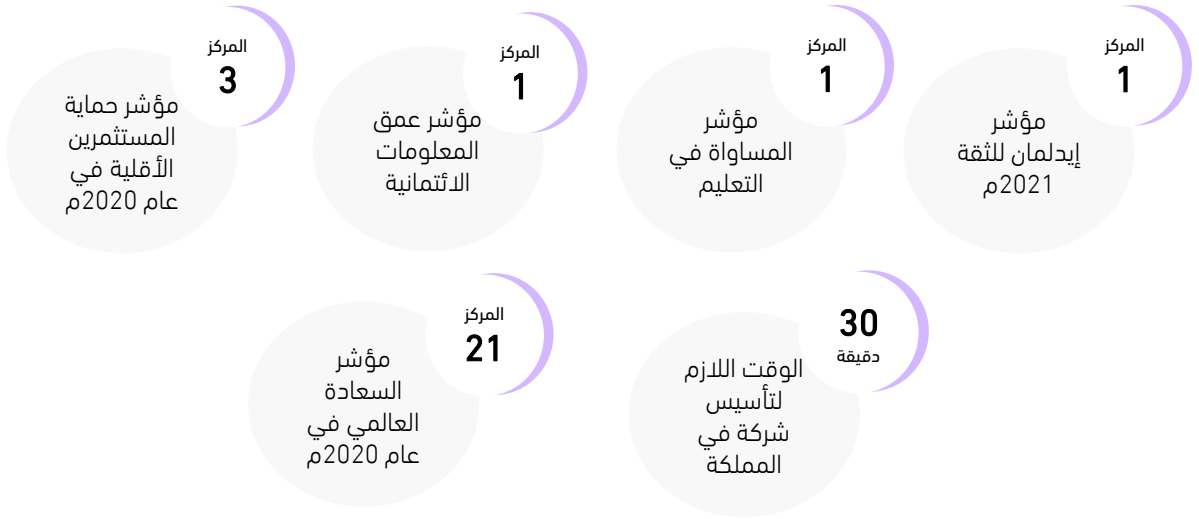
الهدف

بناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية للمستثمر المحلي والأجنبي

أبرز المبادرات



المملكة في أبرز المؤشرات العالمية



شهدت المملكة بعد انطلاق رؤيتها تحسّن لأداء بعض المؤشرات، أبرزها:

↑ 1.5 تريليون ريال
أصول صناديق الاستثمار العامة الخاضعة للإدارة
في عام 2020م مقارنة بنحو 570 مليار ريال في عام 2015م

↑ 9.1%
نسبة المعروض النقدي
في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بـ 2% في عام 2015م

↑ 264%
معدل نمو التراخيص الاستثمارية الأجنبية النشطة
في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنفس الفترة من عام 2015م

↑ 60%
نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل
في عام 2020م مقارنة بـ 50% في عام 2016م

↑ 34%
نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل
في عام 2021م مقارنة بنحو 19% في عام 2016م

↑ 15.7%
نسبة الائتمان الممنوع للقطاع الخاص
في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنحو 10% في عام 2015م

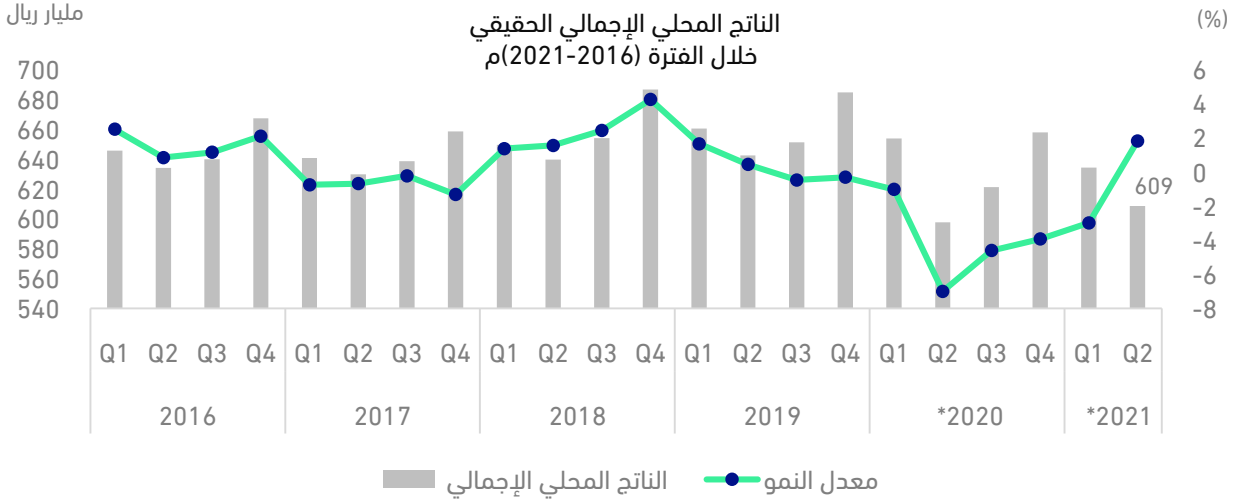
↓ 60%
أوقات التخليص الجمركي

↓ 54%
أوقات التوريد الجمركي

أبرز المؤشرات الاقتصادية

يتم متابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال مؤشرات أداء رئيسية، تركز على الاستثمار الأجنبي المباشر وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأرقام المطلقة أو كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يلي تحليل لأبرز المؤشرات منذ بداية انطلاق الرؤية وحتى العام 2021م.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة



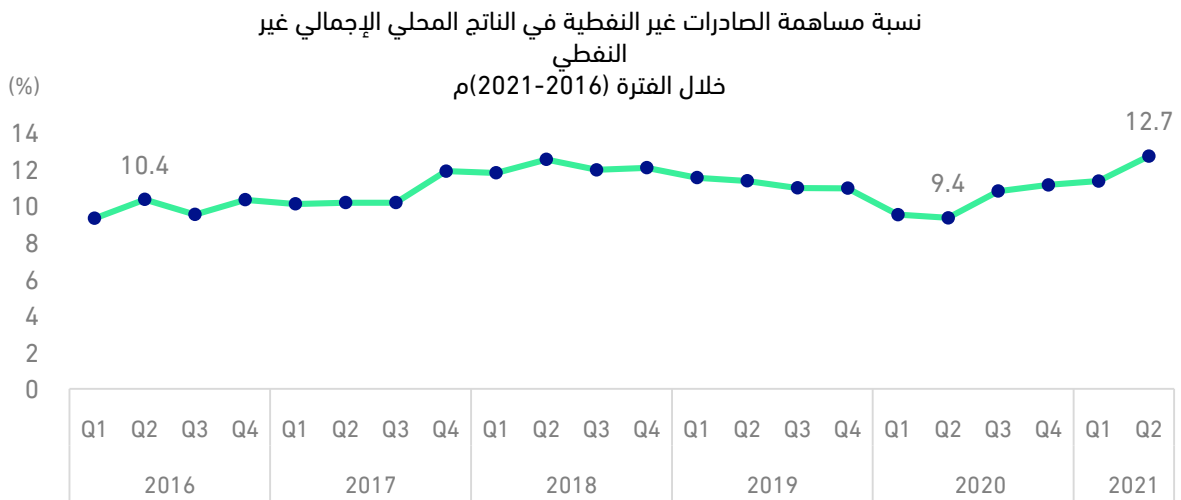
يُشير الرسم البياني إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام 2021م مقارنةً بالربع المماثل له من العام السابق بنسبة 1.8%. تأتي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كأداة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ منها تحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.4 تريليون ريال، وزيادة إجمالي الاستثمارات السنوية (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) ليصل إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالي؛ أي ما يعادل مبلغ استثمار تراكمي يقدر بحوالي 12.4 تريليون ريال ما بين عامي 2021م و2030م؛ لتكون المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة



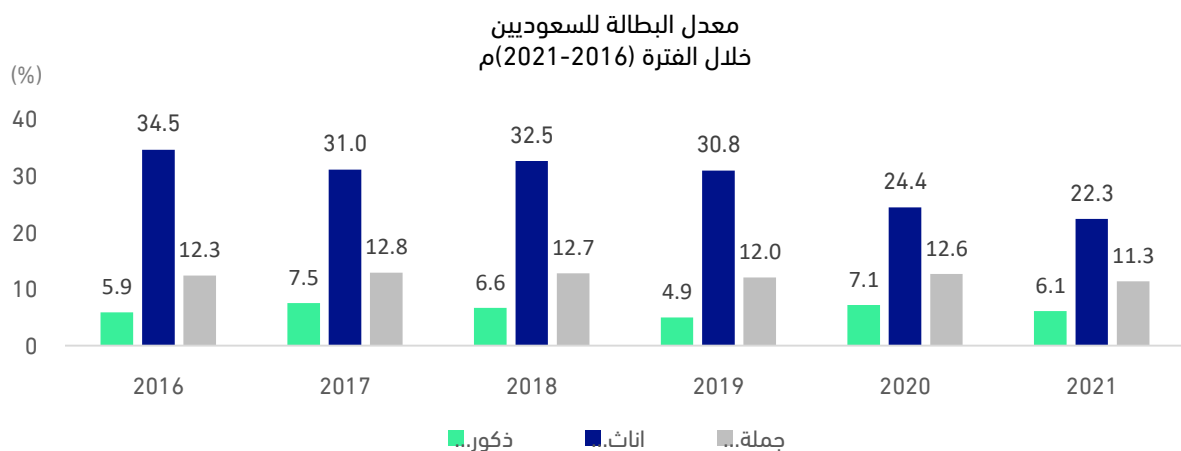
يُشير الرسم البياني إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 43% خلال الربع الثاني من العام 2021م، مقارنةً بنحو 39% في الربع المماثل من عام 2016م؛ ويُعزى ذلك إلى الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص كإحدى مبادرات رؤية المملكة؛ لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% بحلول عام 2030م. وعلى الرغم من آثار جائحة "كوفيد-19" إلا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حافظت على نفس مستويات النمو خلال الفترة الماضية.

مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة



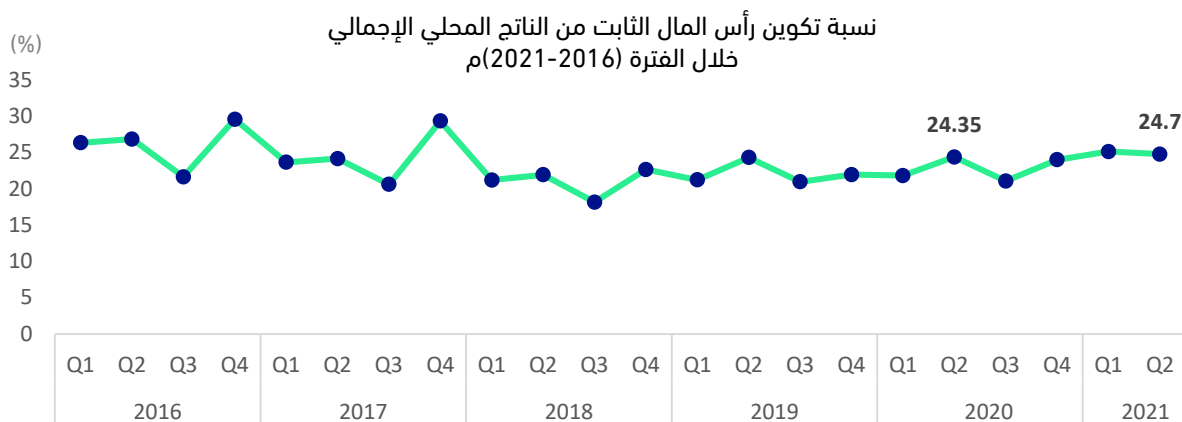
قبل إطلاق رؤية المملكة 2030، اعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط كمحرك لنمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع إعلان الرؤية تم وضع العديد من الأهداف منها تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% في عام 2016م إلى 50% بحلول عام 2030م والتي تُقدر بنحو 7.8% في عام 2020م. وفي إطار تحقيق هذا الهدف ارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في الربع الثاني من عام 2021م إلى 12.7% مقارنة بنحو 10.4% في الربع المماثل من عام 2016م، وكذلك مقارنة بنحو 9.4% في الربع الثاني من عام 2020م، وهذا يعكس تحسناً ملحوظاً بعد التحديات التي واجهت الصادرات خلال جائحة "كوفيد-19".

معدل البطالة للسعوديين في المملكة



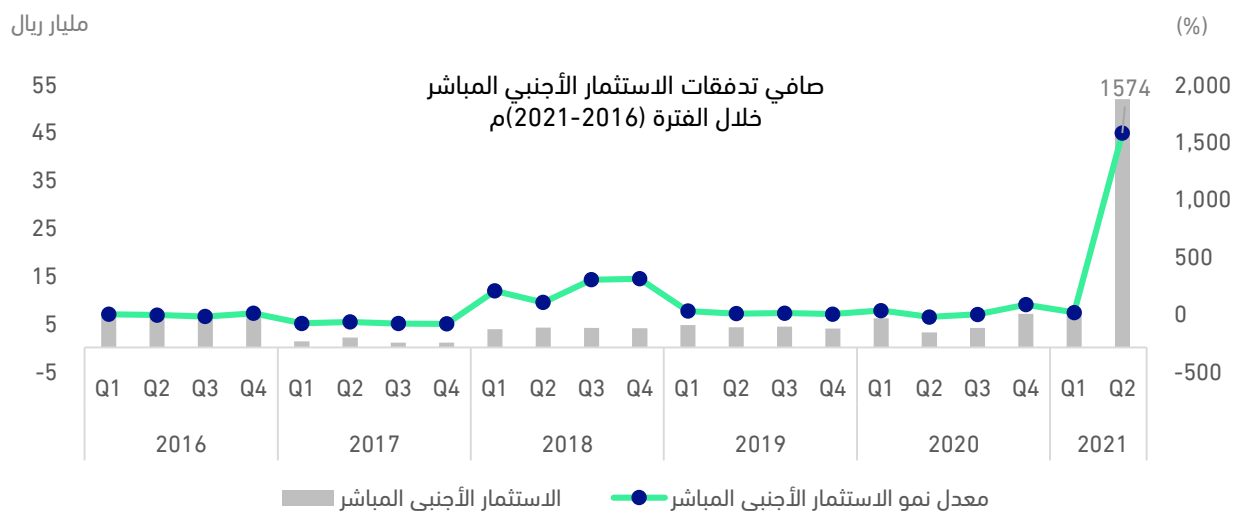
إن تحقيق الأهداف الاستثمارية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لها آثار غير مباشرة على عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في رؤية المملكة؛ حيث سيشهد في خفض معدل البطالة للسعوديين إلى 7% بحلول عام 2030م. وبحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، انخفض إجمالي معدل البطالة للسعوديين إلى 11.3% في الربع الثاني من العام 2021م مقابل 11.7% في الربع الأول من العام 2021م؛ ويُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة في سعودة عدد من الأنشطة الاقتصادية والتحسين المستمر في الأنظمة ووسائل الدعم المساندة.

مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة



يُشير الرسم البياني إلى استقرار نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 24% خلال الربع الثاني من العام 2021م مقارنةً بالربع المماثل من عام 2020م؛ ويعود ذلك إلى بداية تعافي اقتصاد المملكة العربية السعودية من تأثير جائحة "كوفيد-19". وتهدف المملكة من خلال الاستراتيجية إلى زيادة نسبة تكوين رأس المال الثابت في الناتج إلى 30% لتبلغ نحو 2 تريليون ريال بحلول عام 2030م.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة



بالرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2020م بنسبة 35%؛ نتيجة تأثير جائحة "كوفيد-19" على النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في عام 2020م حققت نمواً بنسبة 18.3% مقارنةً بالعام السابق. وفي طور المزيد من التحسن حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في الربع الثاني من العام 2021م نمواً بنسبة 1574% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020م، وذلك تمهيداً لوصول المملكة إلى أحد مستهدفاتها وهو زيادة نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7%. حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من عشرين ضعفاً بحلول عام 2030م؛ أي ما يعادل نسبة نمو سنوي تُقدر بحوالي 33%.

ختامًا

حددت المملكة هدفًا غير مسبوق من حيث غايته ونطاقه يتمثل في تنمية الاستثمار الوطني والدولي الخاص فيها. كون زيادة الاستثمار تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنطوي عليها رؤية المملكة 2030. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات، إلا أن حكومة المملكة ملتزمة باتخاذ كافة التغييرات والإصلاحات الضرورية لتحقيق هذا الهدف الطموح.



NATIONAL INVESTMENT STRATEGY



وزارة الاستثمار
Ministry of Investment