



تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة

الربع الأول 2019

العدد (15) - أكتوبر 2019

مقدمة

يتتبع هذا التقرير الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها السلطنة من أجل امتصاص أثر الانخفاض المستمر لأسعار النفط على الاقتصاد الوطني. ويتناول هذا التقرير مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسا للسياسات المالية المتخذة من قبل الحكومة، والتي من أهمها مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي، والمالية العامة، والتجارة الخارجية، والوضع النقدي.

أهم النتائج*

الانخفاض في إجمالي القيمة
المضافة للأنشطة غير النفطية
في الربع الأول من عام
2019.

0.5%



الانخفاض في الناتج المحلي
الإجمالي (بالأسعار الجارية)
في الربع الأول من عام
2019.

1.6%



الإنخفاض في قيمة العجز
المسجل في الموازنة العامة
للسلطنة في الربع الأول من عام
2019.

59%



الارتفاع في القيمة المضافة
للأنشطة الخدمية في الربع
الأول من عام 2019.

0.4%



نسبة عجز الموازنة العامة للدولة
إلى الناتج المحلي الإجمالي
بالأسعار الجارية في الربع الأول
من عام 2019.

4.4%



الارتفاع في جملة الإيرادات
في الربع الأول من عام
2019.

32%



الانخفاض في إجمالي قيمة
المصروفات الاستثمارية في
الربع الأول من عام 2019.

3.3%



الارتفاع في إجمالي الانفاق
العام بالدولة في الربع الأول
من عام 2019.

4.3%



إجمالي الفائض في الميزان
التجاري في الربع الأول من
عام 2019.

1.5
مليار ريال عماني

الانخفاض في حصيله إيرادات
الضريبة الجمركية في الربع
الأول من عام 2019.

9.2%



الانخفاض في قيمة الواردات
السلعية في الربع الأول من
عام 2019.

8.5%



إجمالي قيمة الصادرات
السلعية في الربع الأول من
عام 2019.

3.7
مليار ريال عماني

متوسط سعر الفائدة على إجمالي
القروض في الربع الأول من
عام 2019.

5.3%



نسبة مساهمة الصادرات
النفطية في إجمالي قيمة
الصادرات في الربع الأول من
عام 2019.

67%



الارتفاع في حجم القوة الشرائية
للريال العماني في الربع الأول
من عام 2019.

4.3%



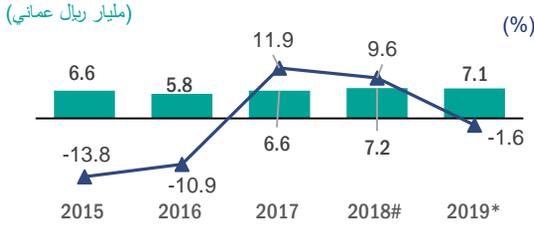
الانخفاض في إجمالي قيمة
الأصول الأجنبية بالبنك
المركزي العماني في الربع
الأول من عام 2019.

8.7%



1. مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي

شكل (1): تطور الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية ومعدلات التغير للربع الأول خلال الفترة (2015-2019)



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية. أولي (*) (#)

1.1 الناتج المحلي الإجمالي

■ **1.6%** الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2019 مسجلا ما قيمته **7.1** مليار ريال عماني مقارنة بنحو **7.2** مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

■ يعزى هذا الانخفاض الى انخفاض متوسط سعر النفط من **62.9** دولار / برميل في الربع الأول من عام 2018 إلى نحو **61.0** دولار/ برميل في الربع المماثل من عام 2019.

1.2 الأنشطة النفطية

■ **0.5%** الانخفاض في القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الربع الأول من عام 2019 مسجلة نحو **2.41** مليار ريال عماني، مقارنة بنحو **2.43** مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

■ أدى الانخفاض في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو **2.5%** في الربع الأول من عام 2019 إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية، حيث بلغ نحو **2.02** مليار ريال عماني، مقارنة بنحو **2.07** مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

■ في حين ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو **10.8%** حيث بلغت **394.7** مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو **356.4** مليون ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

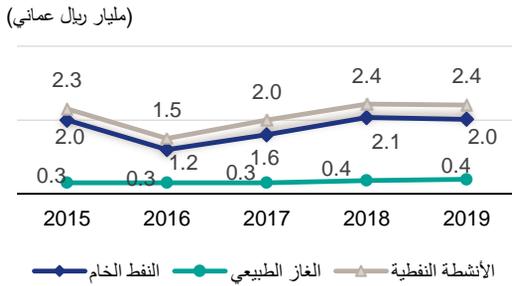
1.3 الأنشطة غير النفطية

■ **5** مليار ريال عماني إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2019 منخفضا بنحو **0.5%** مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

■ شهدت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية انخفاضا بنحو **4.8%** في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للإنشاءات بنحو **14.8%**.

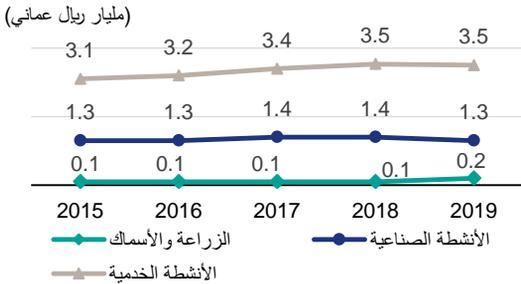
■ **0.4%** الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة الخدمية في الربع الأول من عام 2019، وشهدت القيمة المضافة للزراعة والاسماك ارتفاعا بنحو **18.6%** مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

شكل (2): القيمة المضافة للأنشطة النفطية للربع الأول خلال الفترة (2015-2019)



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

شكل (3): القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية للربع الأول خلال الفترة (2015-2019)



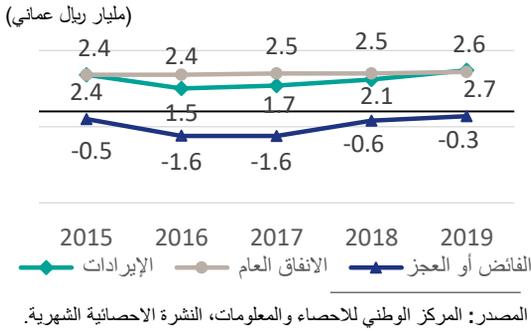
المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

55% مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية في الربع الأول من عام 2019.

2. مؤشرات المالية العامة

2.1 الموازنة العامة

شكل (4): تطور إجمالي الإيرادات والنفقات العام والفائض أو العجز للربع الأول خلال الفترة (2015-2019)



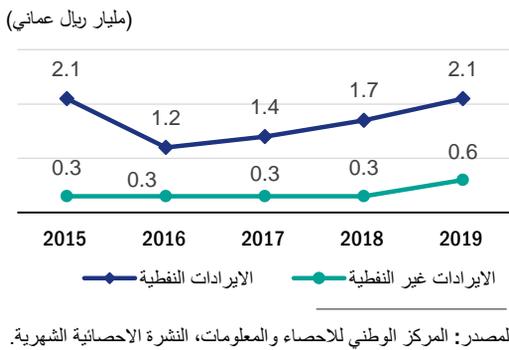
■ **59%** الإنخفاض في قيمة العجز المسجل في الموازنة العامة للسلطنة في الربع الأول من عام 2019 مسجلا نحو **309** مليون ريال عماني مقارنة بنحو **750.7** مليون ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

■ **32%** الارتفاع في إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت نحو **2.7** مليار ريال عماني، مقارنة بنحو **2.1** مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

■ **2.6** مليار ريال عماني إجمالي الإنفاق العام للسلطنة في الربع الأول لعام 2019، مرتفعا بنحو **4.3%** مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

2.2 الإيرادات

شكل (5): تطور إجمالي قيمة الإيرادات النفطية* وغير النفطية للربع الأول خلال الفترة (2015-2019)

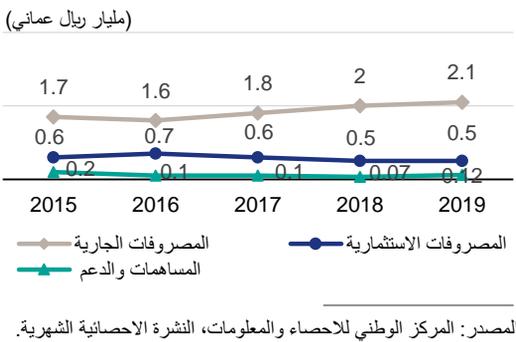


■ **361** مليون ريال عماني الزيادة في إجمالي الإيرادات النفطية لتصل إلى **2.1** مليار ريال عماني في الربع الأول من عام 2019.

■ **90%** الارتفاع في الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة الارتفاع في الإيرادات الرأسمالية والإيرادات الأخرى بنحو **134%** و **147%** على التوالي.

2.3 الإنفاق العام

شكل (6): تطور الإنفاق العام للسلطنة حسب البنود المختلفة للربع الأول خلال الفترة (2015-2019)



■ **3.7%** الارتفاع في حجم المصروفات الجارية في الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت حوالي **2.1** مليار ريال عماني وشكلت نحو **78%** من إجمالي الإنفاق العام.

■ **39** مليون ريال عماني الزيادة في إجمالي الفوائد على القروض في الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت نحو **164.1** مليون ريال عماني، مقارنة بنحو **125.1** مليون ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

■ **3.3%** الانخفاض في إجمالي حجم المصروفات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2019 نتيجة انخفاض المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بنحو **60%** خلال نفس الفترة.

■ **46%** الإنخفاض في ضريبة الدخل على الشركات في الربع الأول من عام 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

3. مؤشرات التجارة الخارجية

3.1 الميزان التجاري

■ **259** مليون ريال عماني الزيادة في الميزان التجاري في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مسجلا نحو **1.5** مليار ريال عماني.

■ يرجع الفائض في الميزان التجاري في الربع الأول من عام 2019 إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي **1.4%** مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى نحو **3.7** مليار ريال عماني.

■ في المقابل، انخفضت قيمة الواردات السلعية بنحو **8.5%** في الربع الأول من عام 2019 مسجلة نحو **2.2** مليار ريال عماني مقارنة بنحو **2.5** مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.

3.2 الصادرات السلعية

■ استحوذت قيمة الصادرات النفطية على نحو **67%** من إجمالي قيمة الصادرات في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنحو **64.5%** في الربع المماثل من العام السابق.

■ **1.7** مليار ريال عماني إجمالي قيمة صادرات النفط الخام في الربع الأول من عام 2019، منخفضا بنحو **3.3%** مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، في حين شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنحو **26.4%**.

■ **873.9** مليون ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2019، مرتفعا بنحو **1%** مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

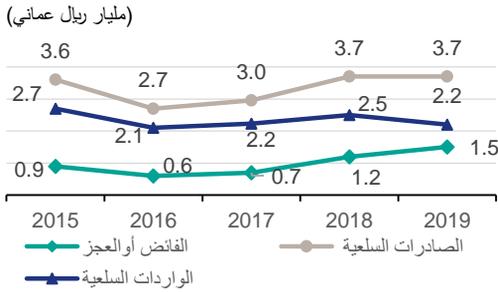
■ صادرات منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها الأكثر نموا في الربع الأول من عام 2019، مرتفعة بنحو **12%** مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

3.3 الواردات السلعية

■ تستحوذ واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على نحو **21.7%** من إجمالي واردات السلطنة السلعية في الربع الأول من عام 2019، تليها واردات المعادن العادية ومصنوعاتها، وواردات معدات النقل، وواردات منتجات الصناعات الكيماوية بنحو **16%**، **9.9%**، **8.6%** على الترتيب.

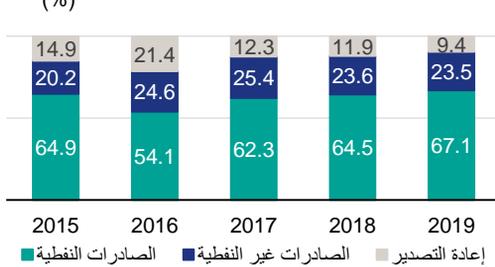
■ **75.2%** من إجمالي كمية الواردات السلعية للسلطنة في الربع الأول من عام 2019 يتم من خلال المنافذ البحرية الجمركية.

شكل (7): تطور إجمالي قيمة الفائض والعجز في الميزان التجاري والصادرات والواردات خلال الربع الأول للفترة (2019- 2015)



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

شكل (8): تطور نسبة مساهمة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية وإعادة التصدير في إجمالي الصادرات خلال الفترة (2019 - 2015)



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

■ تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة من السلطنة بنهاية الربع الأول من عام 2019، حيث تستحوذ على نحو **24.8%** من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية، في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنصيب **18.1%**.

■ الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المصدرة للسلطنة في الربع الأول من عام 2019، حيث تستورد السلطنة نحو **42%** من إجمالي وارداتها السلعية من الإمارات.

■ **348.6** مليون ريال عماني إجمالي قيمة إعادة التصدير في الربع الأول من عام 2019 منخفضا بنحو **20.1%** مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

4. مؤشرات الوضع النقدي

4.1 عرض النقد

■ **4% ارتفاع في إجمالي السيولة المحلية (م2) في الربع الأول من عام 2019 مسجلا نحو 17.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 16.4 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.**

■ **انخفض عرض النقد (م1) بنحو 3.3% في الربع الأول من عام 2019 مسجلا نحو 5.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 5.3 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.**

■ **2.9% ارتفاع في إجمالي ودائع القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2019 مسجلا نحو 14.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 14.2 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.**

■ **تزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 5.7% في الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت نحو 25.5 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 24.1 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.**

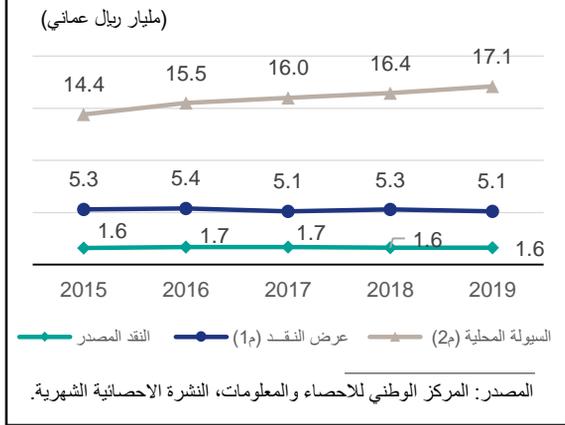
■ **8.4 مليار ريال عماني إجمالي قيمة القروض الشخصية في الربع الأول من عام 2019، مرتفعا بنحو 2.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.**

■ **5.3% متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنحو 5% في الربع المماثل من العام السابق.**

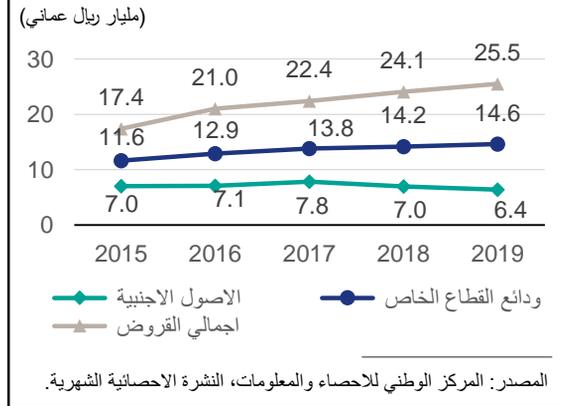
4.2 الأصول الأجنبية والقوة الشرائية

■ **8.7% الانخفاض في إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني في الربع الأول من عام 2019 مسجلا نحو 6.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.**

شكل (9): تطور مؤشرات النقود في السلطنة للربع الأول خلال الفترة (2015 – 2019)



شكل (10): تطور إجمالي ودائع القطاع الخاص وإجمالي القروض في البنوك التجارية والأصول الأجنبية في السلطنة للربع الأول خلال الفترة (2015-2019)



■ **4.3% ارتفاع في حجم القوة الشرائية للريال العماني في الربع الأول من عام 2019، حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.9 نقطة مقارنة بنحو 100.6 نقطة في الربع المماثل من العام السابق.**

ملخص النتائج

مساهمة الأنشطة في الناتج (الأسعار الجارية) (الربع الأول ٢٠١٩)

(%)

70.3



الأنشطة غير النفطية

34.1



الأنشطة النفطية

ملاحظة: حاصل جمع مساهمة الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية من الناتج الإجمالي 100 بسبب مساهمة خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة والضرائب ناقص الإعانات على المنتج

الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الجارية)

(الربع الأول من العام) (مليار ريال عماني)

(%)



(*) أولي (#) مبدئي

معدلات نمو الصادرات (الربع الأول ٢٠١٩)

(%)

-18
الات
كهربائية



-8.4
البلاستيك
والمطاط



-20.3
صناعات
كيمياوية



5.5
النفط
والغاز



-16
حيوانات
حية



12
معادن



معدلات نمو الأنشطة غير النفطية (الربع الأول ٢٠١٩)

(%)

18.6



الزراعة والأسماك

-4.8



الأنشطة الصناعية

0.4



الأنشطة الخدمية

الوضع النقدي (الربع الأول ٢٠١٩)

104.9

نقطة



مؤشر سعر الصرف

6.4

مليار ريال عماني



الاصول الأجنبية

5.1

مليار ريال عماني



عرض النقد

الموازنة العامة (الربع الأول ٢٠١٩)

2.6

مليار ريال عماني



الإفناق العام

2.7

مليار ريال عماني



الإيرادات

0.3

مليار ريال عماني



العجز



@NCSIOman



+968 9145 9145



80076274



www.ncsi.gov.om

