



تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة

الربع الثاني 2019

العدد (16) - ديسمبر 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
بنهاية الربع الثاني من عام
2019.

3.4%



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

1.9%



الانخفاض في قيمة العجز
المسجل في الموازنة العامة
للسلطنة بنهاية الربع الثاني من
عام 2019.

53%



الانخفاض في القيمة المضافة
للأنشطة الخدمية بنهاية الربع
الثاني من عام 2019.

1.4%



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

4.7%



الارتفاع في جملة الإيرادات
بنهاية الربع الثاني من عام
2019.

11.4%



الانخفاض في إجمالي قيمة
المصروفات الاستثمارية بنهاية
الربع الثاني من عام 2019.

13.5%



الانخفاض في إجمالي الانفاق
العام بالدولة بنهاية الربع
الثاني من عام 2019.

2.8%



إجمالي الفائض في الميزان
التجاري بنهاية الربع الثاني من
عام 2019.

2.9
مليار ريال عماني

الانخفاض في حصيله إيرادات
الضريبة الجمركية بنهاية
الربع الثاني من عام 2019.

12.9%



الانخفاض في قيمة الواردات
السلعية بنهاية الربع الثاني من
عام 2019.

9.5%



إجمالي قيمة الصادرات
السلعية بنهاية الربع الثاني من
عام 2019.

7.4
مليار ريال عماني

متوسط سعر الفائدة على إجمالي
القروض بنهاية الربع الثاني من
عام 2019.

5.4%



نسبة مساهمة الصادرات
النفطية من إجمالي قيمة
الصادرات بنهاية الربع الثاني
من عام 2019.

68.4%



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

1.2%



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

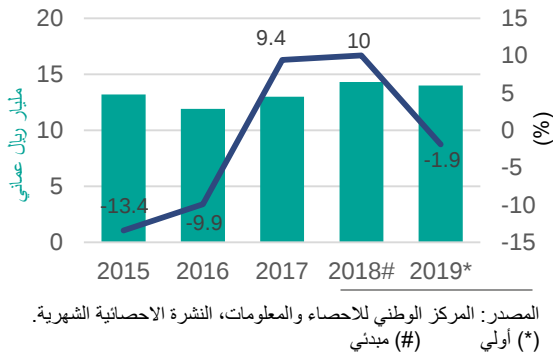
0.1%



1. مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي

1.1 الناتج المحلي الإجمالي

شكل (1): تطور الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية ومعدلات التغير بنهاية الربع الثاني خلال الفترة (2015-2019)



■ **1.9%** الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلاً ما قيمته **14** مليار ريال عماني مقارنة بنحو **14.3** مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بنحو **3.4%** مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

1.2 الأنشطة النفطية

■ **2.1%** الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلة نحو **5.1** مليار ريال عماني، مقارنة بنحو **5** مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ ساهم الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو **1.5%** بنهاية الربع الثاني من عام 2019 في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية، حيث بلغت نحو **4.3** مليار ريال عماني، مقارنة بنحو **4.2** مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو **5.6%** حيث بلغ **793.5** مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بنحو **751.6** مليون ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

1.3 الأنشطة غير النفطية

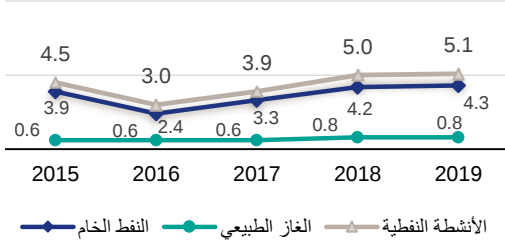
■ **9.6** مليار ريال عماني إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2019 منخفضاً بنحو **3.4%** مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ شهدت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو **9.6%** بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو **11.8%**.

■ **1.4%** الانخفاض في القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنهاية الربع الثاني من عام 2019. في المقابل، شهدت القيمة المضافة للزراعة والاسماك ارتفاعاً بنحو **4.1%** مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

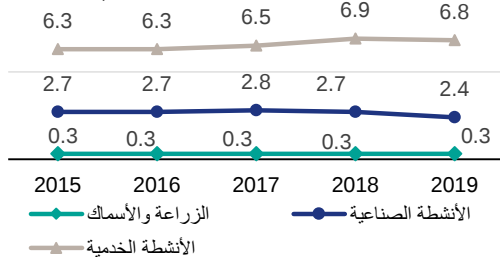
شكل (2): القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثاني خلال الفترة (2015-2019)

(مليار ريال عماني)



شكل (3): القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني خلال الفترة (2015-2019)

(مليار ريال عماني)



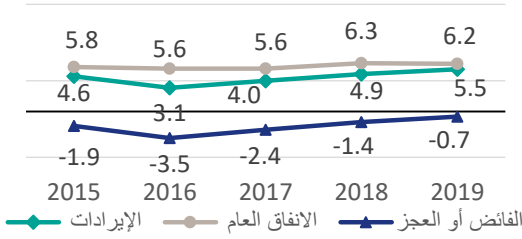
49.5% مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

2. مؤشرات المالية العامة

2.1 الموازنة العامة

شكل (4): تطور إجمالي الإيرادات والإنفاق العام والفائض أو العجز بنهاية الربع الثاني خلال الفترة (2015-2019)

(مليار ريال عماني)



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

■ **53%** الإنخفاض في قيمة العجز المسجل في الموازنة العامة للسلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلا نحو **660.6** مليون ريال عماني مقارنة بنحو **1.4** مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ **11.4%** الارتفاع في إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث بلغت نحو **5.5** مليار ريال عماني، مقارنة بنحو **4.9** مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ **6.2** مليار ريال عماني إجمالي الإنفاق العام للسلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019، منخفضا بنحو **2.8%** مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

2.2 الإيرادات

■ **225.7** مليون ريال عماني الزيادة في إجمالي الإيرادات النفطية لتصل إلى **4** مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

■ **29.3%** الإرتفاع في الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، نتيجة الإرتفاع في ضريبة الدخل على الشركات والإيرادات الأخرى بنحو **45.1%** و **42%** على التوالي.

2.3 الإنفاق العام

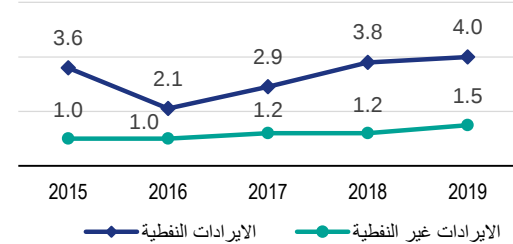
■ **0.7%** الانخفاض في حجم المصروفات الجارية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث بلغت حوالي **4.3** مليار ريال عماني وشكلت نحو **70%** من إجمالي الإنفاق العام.

■ **53.2** مليون ريال عماني الزيادة في إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث بلغت نحو **279** مليون ريال عماني، مقارنة بنحو **225.8** مليون ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ **13.5%** الانخفاض في إجمالي حجم المصروفات الاستثمارية بنهاية الربع الثاني من عام 2019 نتيجة انخفاض المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بنحو **73.3%** خلال نفس الفترة.

شكل (5): تطور إجمالي قيمة الإيرادات النفطية* وغير النفطية بنهاية الربع الثاني خلال الفترة (2015-2019)

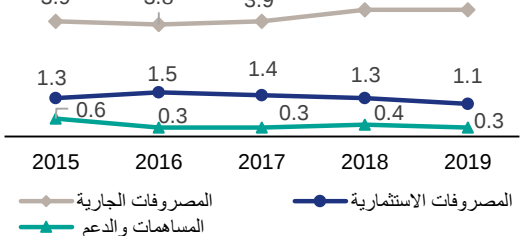
(مليار ريال عماني)



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

شكل (6): تطور الإنفاق العام للسلطنة حسب البنود المختلفة بنهاية الربع الثاني خلال الفترة (2015-2019)

(مليار ريال عماني)



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

45% الارتفاع في ضريبة الدخل على الشركات بنهاية الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

3. مؤشرات التجارة الخارجية

3.1 الميزان التجاري

■ **424.4** مليون ريال عماني الزيادة في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، مسجلاً نحو **2.9** مليار ريال عماني.

■ يرجع الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2019 إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بحوالي **9.5%** مسجلة نحو **4.5** مليار ريال عماني مقارنة بنحو **5** مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ شهدت قيمة الصادرات السلعية إنخفاضاً طفيفاً بنحو **0.6%** بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلة نحو **7.4** مليار ريال عماني مقارنة بنحو **7.5** مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

3.2 الصادرات السلعية

■ استحوذت قيمة الصادرات النفطية على نحو **68.4%** من إجمالي قيمة الصادرات بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنحو **65%** بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

■ **3.6** مليار ريال عماني إجمالي قيمة صادرات النفط الخام بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مرتفعاً بنحو **0.1%** مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في حين شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً بنحو **17.9%**.

■ **1.6** مليار ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، منخفضاً بنحو **6.9%** مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

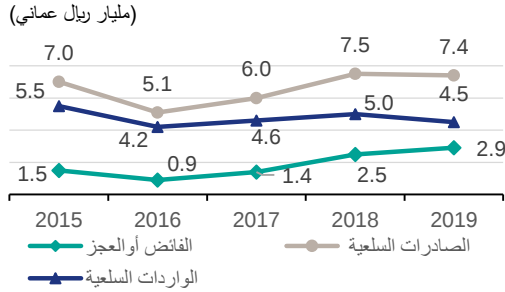
■ إعادة تصدير منتجات صناعة الأغذية والمشروبات الأكثر نمواً بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مرتفعاً بنحو **50.7%** مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

3.3 الواردات السلعية

■ تستحوذ واردات اللآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها على نحو **21.3%** من إجمالي واردات السلطنة السلعية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، تليها واردات المعادن العادية ومصنوعاتها، وواردات معدات النقل، وواردات منتجات الصناعات الكيماوية بنحو **15.7%**، **10.7%**، **8.8%** على الترتيب.

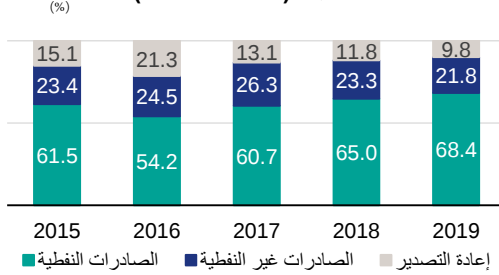
■ **75.8%** من إجمالي كمية الواردات السلعية للسلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 يتم من خلال المنافذ البحرية الجمركية.

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



المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية.

■ تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة من السلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث تستحوذ على نحو **23%** من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية، في حين تأتي الامارات في المرتبة الثانية بنصيب **17.6%**.

■ الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المصدرة للسلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث تستورد السلطنة نحو **41.5%** من إجمالي وارداتها السلعية من الإمارات.

726.9 مليون ريال عماني إجمالي قيمة إعادة التصدير بنهاية الربع الثاني من عام 2019 منخفضاً بنحو **17.5%** مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

4. مؤشرات الوضع النقدي

4.1 عرض النقد

■ **4% الارتفاع في إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلا نحو 17.3 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 16.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

■ **ارتفع عرض النقد (م1) بنحو 0.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلا نحو 5.26 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 5.25 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

■ **4.6% الارتفاع في إجمالي ودائع القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلا نحو 14.9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 14.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

■ **تزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 5.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث بلغت نحو 25.7 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 24.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

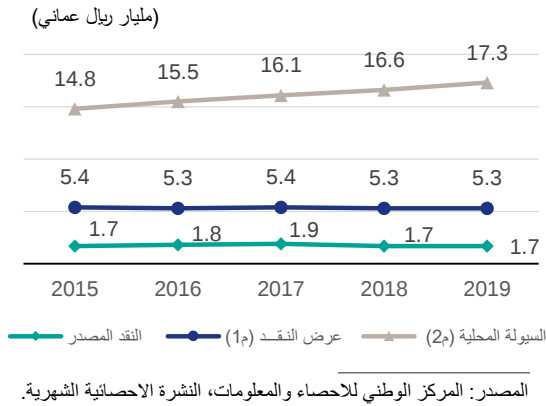
■ **8.5 مليار ريال عماني إجمالي قيمة القروض الشخصية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مرتفعا بنحو 2.4% مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

■ **5.4% متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنحو 5.2% بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

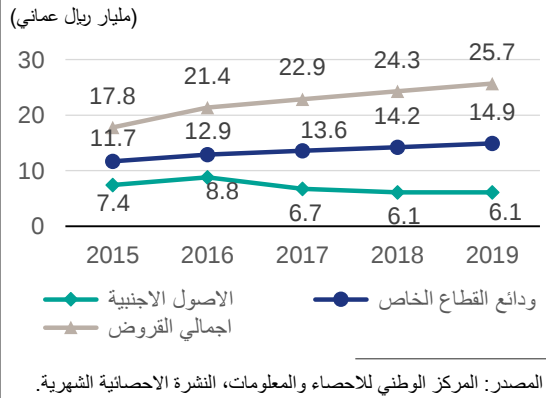
4.2 الأصول الأجنبية والقوة الشرائية

■ **0.1% الانخفاض في إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مسجلا نحو 6.12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

شكل (9): تطور مؤشرات النقود في السلطنة بنهاية الربع الثاني خلال الفترة (2015 – 2019)



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



■ **1.2% الارتفاع في حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.7 نقطة مقارنة بنحو 103.5 نقطة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.**

ملخص النتائج

مساهمة الأنشطة في الناتج (الأسعار الجارية) (نهاية الربع الثاني ٢٠١٩)

68.1%



الأنشطة غير النفطية

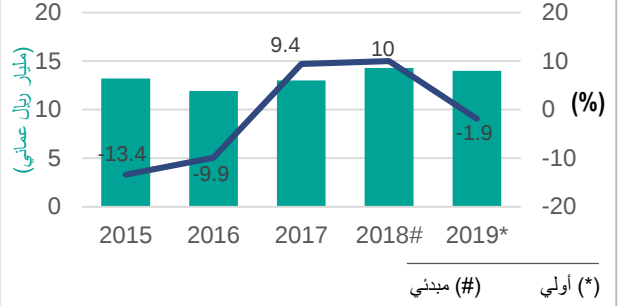
36.4%



الأنشطة النفطية

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

الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الجارية) (نهاية الربع الثاني من العام)



معدلات نمو الصادرات (نهاية الربع الثاني ٢٠١٩)

(%)

-18.9
الآلات
كهربائية



-25.2
البلاستيك
والمطاط



-16.5
صناعات
كيميائية



4.7
النفط
والغاز



-13.9
حيوانات
حية



-0.4
معادن

معدلات نمو الأنشطة غير النفطية (نهاية الربع الثاني ٢٠١٩)

(%)

4.1



الزراعة والأسماك

-9.6



الأنشطة الصناعية

-1.4



الأنشطة الخدمية

الوضع النقدي

(نهاية الربع الثاني ٢٠١٩)

104.7

نقطة



مؤشر سعر الصرف

6.1

مليار ريال عماني



الأصول الأجنبية

5.3

مليار ريال عماني



عرض النقد

الموازنة العامة

(نهاية الربع الثاني ٢٠١٩)

6.2

مليار ريال عماني



الإفاق العام

5.5

مليار ريال عماني



الإيرادات

0.7

مليار ريال عماني



العجز



@NCSIOman



+968 9145 9145



80076274



www.ncsi.gov.om



طبع بالمطبعة الداخلية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات