

< إنصاف المتروك

مساعد اقتصادي
+965 2259 5366
EnsafAlMatrouk@nbk.com

< عمر النقيب

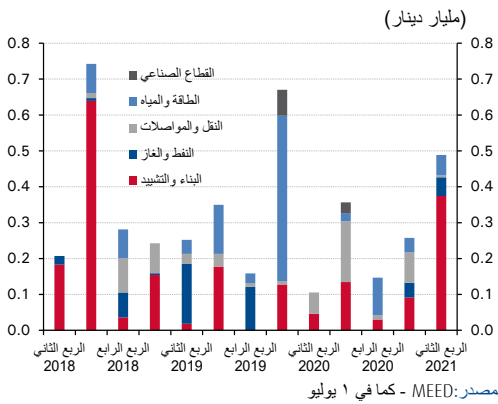
اقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

الكويت: ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ بدعم من قطاع التشييد والبناء

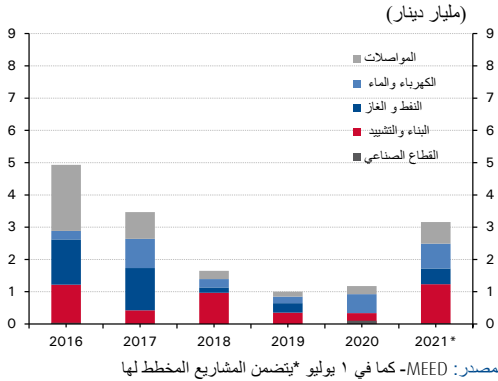
أبرز النقاط

- ارتفاع قيمة المشاريع التي تم اسنادها في الربع الثاني من العام ٢٠٢١ مقارنة بالربع الأول والعام السابق، وصولاً إلى ٠,٥ مليار دينار كويتي.
- معظم عمليات الإسناد تمت في قطاع التشييد والبناء بنسبة ٦٠% من إجمالي المشاريع المسندة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.
- قيمة المشاريع المخطط إسنادها خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢١ قد تصل إلى ٢,٠ مليار دينار كويتي وفقاً لتقديرات مجلة ميد (MEED).

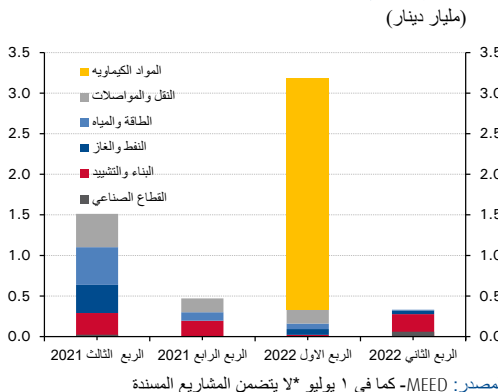
الرسم البياني ١: المشاريع المرسية



الرسم البياني ٢: المشاريع المسندة سنوياً



الرسم البياني ٣: المشاريع المخطط لها



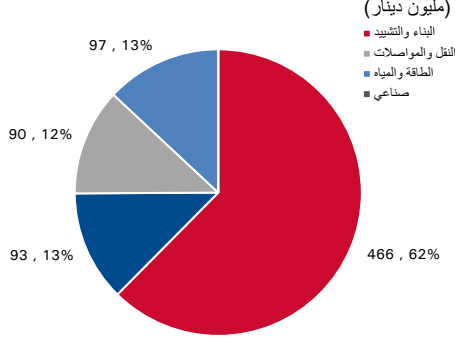
ارتفعت وتيرة إسناد المشاريع خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ مقارنة بالربع السابق والربع المقابل من العام الماضي، والذي شهد تراجعاً بسبب تداعيات الجائحة. وفقاً لبيانات مجلة ميد، فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الثاني ٤٨٨ مليون دينار كويتي، بزيادة ٩٠% عن الربع الأول من عام ٢٠٢١، وبذلك تصل قيمة المشاريع المسندة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ إلى ٧٤٦ مليون دينار ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشاريع المسندة لعام ٢٠٢١ (الفعلية والمخطط لها) إلى ما يزيد قليلاً عن ٣ مليارات دينار كويتي، وهو الأعلى منذ عام ٢٠١٧ رغم كونه أقل من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق من العام والتي توقعت وصوله إلى نحو ٤ مليار دينار.

استحوذ قطاع البناء والتشييد على حوالي ٧٦% من إجمالي المشاريع التي تم إسنادها في الربع الثاني بقيمة ٣٧٤ مليون دينار كويتي، وبارتفاع كبير عن الربع السابق. وقد تركزت قيمة المشاريع التي تم إسنادها بشكل رئيسي في أحد مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو مدينة صباح الأحمد (والذي بلغت قيمته ٧٨ مليون دينار كويتي) بالإضافة إلى عدة أجزاء من مشروع الحفر والنقل والمعالجة التابع لشركة نفط الكويت وبرنامج الإصلاح البيئي (بقيمة ٢٢٩ مليون دينار كويتي). ويظهر قطاع التشييد والبناء بوادر انتعاش بعد عدة سنوات من ضعف النشاط، إذ شكل الجزء الأكبر من المشاريع المسندة منذ بداية العام (بنسبة ٦٢%). وبالنظر إلى المستقبل، فإن هناك العديد من المشاريع الأقل حجماً قيد التنفيذ في النصف الثاني من عام ٢٠٢١ بما في ذلك مدينة جابر الأحمد (J1) التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تبلغ قيمتها ٩٠ مليون دينار كويتي.

شهد نشاط قطاعي الكهرباء والمياه ومنتعاشاً خلال الربع الثاني ليبلغ ٥٧ مليون دينار مقارنة بنحو ٤١ مليون دينار كويتي خلال الربع السابق. تركزت مشاريع قطاع الطاقة التي تم إسنادها في أجزاء من مشروع تمديد وصيانة الكابلات الأرضية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينة المطلاع (بقيمة ٣٢ مليون دينار). وتظهر بيانات مجلة (MEED) أن قيمة المشاريع التي سيتم إسنادها خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢١ ستصل إلى ٧٥٠ مليون دينار، ولا يشمل ذلك قيمة المشاريع التي تبلغ ١٠٢ مليون دينار والتي لا تزال مخطط لها في الربع الثاني، والتي من المحتمل تجديدها في الأرباع القادمة. وتشمل المشاريع المخطط لها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جنوب المطلاع التابع لوزارة الأشغال العامة (بقيمة ١٧٣ مليون دينار)، وعدة أجزاء من مشروع خط المياه العذبة التابع لوزارة الكهرباء والماء (بقيمة ١٠٥ مليون دينار)، والمقرر إسنادهما خلال الربع الثالث والرابع على التوالي.

ضعف المشاريع المسندة بقطاع النقل مقارنة بالربع السابق رغم الاهتمام المتزايد

الرسم البياني ٤: توزيع المشاريع المسندة خلال النصف الأول من ٢٠٢١ قطاعياً (مليون دينار)



المصدر: MEED - كما في ١ يوليو

بصيانة البنية التحتية في البلاد. انخفض إجمالي المشاريع المسندة بشكل حاد إلى ٥ ملايين دينار خلال الربع الثاني مقارنة بنحو ٨٥ مليون دينار في الربع السابق. وتمثلت المشاريع المسندة في مجموعة من مشاريع الطرق بمدينة صباح الأحمد التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبالنظر للمستقبل، فقد تبلغ قيمة المشاريع المتوقع إنسائها في قطاع النقل حوالي ٥٨١ مليون دينار، ومن أبرزها مشروع الجزء الجنوبي من الطريق الإقليمي التابع لوزارة الأشغال العامة (بقيمة ١٢٩ مليون دينار) والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد T2 (بقيمة ١٢٠ مليون دينار).

انتعاش طفيف بوتيرة المشاريع المسندة في قطاع النفط والغاز خلال الربع الثاني، والتي بلغت ٥٢ مليون دينار. تضمنت تلك المشاريع تطوير حقل إنتاج الغاز الجوراسي غير المصاحب بغرب الروضتين التابع لشركة نفط الكويت بقيمة ٣٥ مليون دينار إلى جانب العديد من المشاريع الأصغر حجماً. وتبلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها في قطاع النفط والغاز في الكويت بالربع الثالث من العام الجاري ٣٤٧ مليون دينار وتشمل مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية المعروفة باسم JPF-4 و JPF-5 التابع لشركة نفط الكويت، بقيمة ٢٩٤ مليون دينار والعديد من المشاريع النفطية الأصغر حجماً. ووفقاً للتقارير الأخيرة، فقد تم إلغاء مرافق الإنتاج الجوراسية المعروفة باسم JPF-6 و JPF-7 في إطار خفض الحكومة للإنفاق الاستثماري على المشاريع.

ختاماً، لم يشهد قطاع الكيماويات في الكويت أي نشاط تقريباً خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يتهيأ القطاع من خلال مشروع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط تنفيذه (بقيمة ٢,٨٥ مليار دينار)، لأن يشهد بعض التطورات المنتظرة أوائل عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد المزيد من التأخير.

وعلى مستوى جميع القطاعات، تتوقع مجلة MEED أن تصل قيمة المشاريع المخطط إنسائها حتى نهاية العام ما يقرب من ٢,٠ مليار دينار كويتي، بما في ذلك العديد من المشاريع التي تم تأجيلها من النصف الأول من عام ٢٠٢١. ومع ذلك، ونظراً لاستمرار حالات التأخير وسياسة خفض الإنفاق، فمن المحتمل جداً أن تكون قيمة المشاريع التي سيتم إنسائها بالفعل أقل بكثير من هذه التوقعات.

الجدول ١: المشاريع المسندة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١

اسم المشروع	القطاع	القيمة (مليون د.ك)	الإسداء المتوقع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية - مدينة صباح الأحمد: مجمع سكني (٥٨٧ منزلاً)	التشييد والبناء	78	الربع الثاني-٢٠٢١
شركة نفط الكويت وبرنامج الإصلاح البيئي - مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت - المنطقة الأولى	التشييد والبناء	59	الربع الثاني-٢٠٢١
شركة نفط الكويت وبرنامج الإصلاح البيئي - مشروع الحفر والنقل والمعالجة في شمال الكويت - المنطقة الأولى	التشييد والبناء	58	الربع الثاني-٢٠٢١
شركة نفط الكويت وبرنامج الإصلاح البيئي - مشروع الحفر والنقل والمعالجة في شمال الكويت - المنطقة الثانية	التشييد والبناء	56	الربع الثاني-٢٠٢١
شركة نفط الكويت وبرنامج الإصلاح البيئي - مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت - المنطقة الثانية	التشييد والبناء	56	الربع الثاني-٢٠٢١
شركة نفط الكويت-تطوير الحقل الجوراسي لإنتاج الغاز غير المصاحب بغرب الروضتين المرحلة الثانية	النفط	35	الربع الثاني-٢٠٢١
مشروع المحطات الفرعية الثانوية بمدينة المطلاع السكنية KV المؤسسة العامة للرعاية السكنية - ١١ / ٠,٤٣٣	الطاقة	15	الربع الثاني-٢٠٢١

المصدر: MEED

الجدول ٢: المشاريع الكبرى المخطط لها في 2021

اسم المشروع	القطاع	القيمة (مليون دك)	الارساء المتوقع
شركة نفط الكويت - مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية JPF-4 و JPF-5	غاز	294	الربع الثالث- ٢٠٢١
وزارة الأشغال العامة - مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جنوب المطلاع	مياه	173	الربع الثالث- ٢٠٢١
وزارة الأشغال العامة - مشروع الجزء الجنوبي من الطريق الإقليمي : القطاع المركزي	نقل	129	الربع الرابع- ٢٠٢١
بطريق المقوق T2 وزارة الأشغال العامة - مشروع الطرق المؤدي لمبنى الركاب الجديد	نقل	120	الربع الثالث- ٢٠٢١
وزارة الأشغال العامة - مشروع الطريق الإقليمي الشمالي الطرق من مفترق الطرق ٨٢ إلى مفترق الطرق ٥٨	نقل	99	الربع الثالث- ٢٠٢١
شركة نفط الكويت وبرنامج الإصلاح البيئي - مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت - المنطقة الثالثة	التشييد والبناء	90	الربع الثالث- ٢٠٢١
تطوير مناطق سكنية وتجارية (J1) المؤسسة العامة للرعاية السكنية - مدينة جابر الأحمد	التشييد والبناء	90	الربع الرابع- ٢٠٢١
وزارة الأشغال العامة - مشروع الطريق الإقليمي الشمالي الطرق من مفترق الطرق ٥٨ إلى نقطة تفتيش منفذ السالمي الحدودي	نقل	90	الربع الثالث- ٢٠٢١
المؤسسة العامة للرعاية السكنية - جنوب عبد الله المبارك: إنشاء مبان عامة بالقطع ١ و ٤ و ٥ و ٦	التشييد والبناء	60	الربع الثالث- ٢٠٢١

المصدر: MEED



Head Office

Kuwait

National Bank of Kuwait SAKP
Shuhada Street,
Sharq Area, NBK Tower
P.O. Box 95, Safat 13001
Kuwait City, Kuwait
Tel: +965 2242 2011
Fax: +965 2259 5804
Telex: 22043-22451 NATBANK
www.nbk.com

International Network

Bahrain

National Bank of Kuwait SAKP
Zain Branch
Zain Tower, Building 401, Road 2806
Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

National Bank of Kuwait SAKP
Bahrain Head Office
GB Corp Tower
Block 346, Road 4626
Building 1411
P.O. Box 5290, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

United Arab Emirates

National Bank of Kuwait SAKP
Dubai Branch
Latifa Tower, Sheikh Zayed Road
Next to Crown Plaza
P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

National Bank of Kuwait SAKP
Abu Dhabi Branch
Sheikh Rashed Bin Saeed
Al Maktoom, (Old Airport Road)
P.O.Box 113567, Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 4199 555
Fax: +971 2 2222 477

Saudi Arabia

National Bank of Kuwait SAKP
Jeddah Branch
Al Khalidiah District,
Al Mukmal Tower, Jeddah
P.O Box: 15385 Jeddah 21444
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 2 603 6300
Fax: +966 2 603 6318

Jordan

National Bank of Kuwait SAKP
Amman Branch
Shareef Abdul Hamid Sharaf St
P.O. Box 941297, Shmeisani,
Amman 11194, Jordan
Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

Lebanon

National Bank of Kuwait
(Lebanon) SAL
BAC Building, Justinien Street, Sanayeh
P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh
Beirut 1107 2200, Lebanon
Tel: +961 1 759700
Fax: +961 1 747866

Iraq

Credit Bank of Iraq
Street 9, Building 187
Sadoon Street, District 102
P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq
Tel: +964 1 7182198/7191944
+964 1 7188406/7171673
Fax: +964 1 7170156

Egypt

National Bank of Kuwait - Egypt
Plot 155, City Center, First Sector
5th Settlement, New Cairo
Egypt
Tel: +20 2 26149300
Fax: +20 2 26133978

United States of America

National Bank of Kuwait SAKP
New York Branch
299 Park Avenue
New York, NY 10171
USA
Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

United Kingdom

National Bank of Kuwait
(International) Plc
Head Office
13 George Street
London W1U 3QJ
UK
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101

National Bank of Kuwait
(International) Plc
Portman Square Branch
7 Portman Square
London W1H 6NA, UK
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7486 3877

France

National Bank of Kuwait France SA
90 Avenue des Champs-Elysees
75008 Paris
France
Tel: +33 1 5659 8600
Fax: +33 1 5659 8623

Singapore

National Bank of Kuwait SAKP
Singapore Branch
9 Raffles Place # 44-01
Republic Plaza
Singapore 048619
Tel: +65 6222 5348
Fax: +65 6224 5438

China

National Bank of Kuwait SAKP
Shanghai Office
Suite 1003, 10th Floor, Azia Center
1233 Lujiazui Ring Road
Shanghai 200120, China
Tel: +86 21 6888 1092
Fax: +86 21 5047 1011

NBK Capital

Kuwait

NBK Capital
34h Floor, NBK Tower
Shuhada'a street, Sharq Area
PO Box 4950, Safat, 13050
Kuwait
Tel: +965 2224 6900
Fax: +965 2224 6904 / 5

United Arab Emirates

NBK Capital Limited - UAE
Precinct Building 3, Office 404
Dubai International Financial Center
Sheikh Zayed Road
P.O. Box 506506, Dubai
UAE
Tel: +971 4 365 2800
Fax: +971 4 365 2805

Associates

Turkey

Turkish Bank
Valikonagl CAD. 7
Nisantasi, P.O. Box. 34371
Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

© Copyright Notice. The Economic Update is a publication of the National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK.

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary and discretionary basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the "Reports" section of the National Bank of Kuwait's web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank publications. For further information please contact: NBK Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Email: econ@nbk.com