

< محمد الشهري

مساعد اقتصادي
+965 2229 5373
MohammadAlshehri@nbk.com

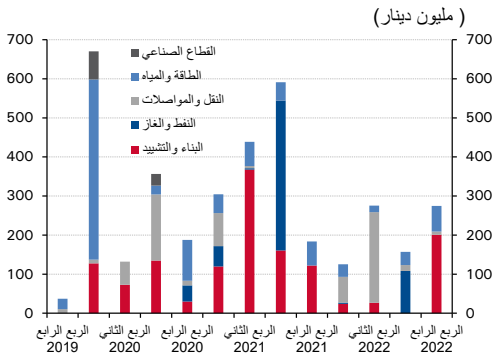
< عمر النقيب

اقتصادي أول
+965 2229 5360
omarnakib@nbk.com

المشاريع

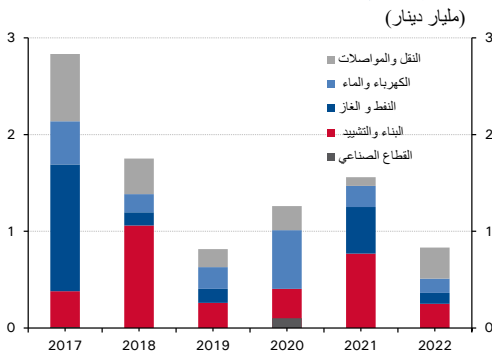
الكويت: تحسن أنشطة سوق المشاريع بالربع الرابع يعزز أداء العام كاملاً

الرسم البياني ١: المشاريع المسندة (ربع سنوي)



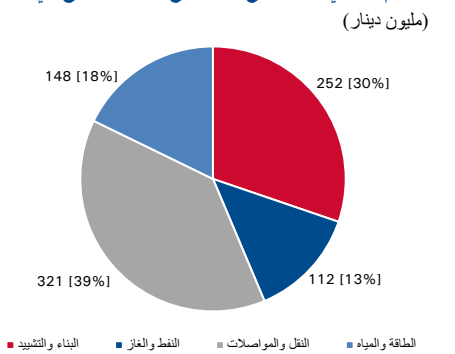
المصدر: MEED - كما في ٩ يناير ٢٠٢٣

الرسم البياني ٢: المشاريع المسندة (سنوي)



المصدر: MEED - كما في ٩ يناير ٢٠٢٣

الرسم البياني ٣: توزيع المشاريع حسب القطاع في ٢٠٢٢



المصدر: MEED - كما في ٩ يناير ٢٠٢٣

تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ بعد التراجع الذي شهدته خلال الربع الثالث من العام. إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة إلى ٣٨٣ مليون دينار كويتي بنمو بنسبة ٦٨٨% على أساس ربع سنوي مقابل أدنى مستوياتها المسجلة منذ ٢٠ عام تقريباً بالربع الثالث من نفس العام. ويعزى ذلك النمو في الغالب لعقود شركة نفط الكويت (الرسم البياني ١). إلا ان قيمة المشاريع المسندة في الربع الأخير من العام جاءت منخفضة بنسبة ٣٢,٥% على أساس سنوي، لتضع نهاية لعام اتسم بضعف الأداء كان من أبرز سماته تعطل أعمال السلطة التشريعية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف - خاصة المواد الأولية والعمالة. وبالنسبة للعام ٢٠٢٢ ككل، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ٨٣٢ مليون دينار (-٤٦,٦% على أساس سنوي)، فيما يعد ثاني أضعف أداء سنوي منذ عام ٢٠٠٥.

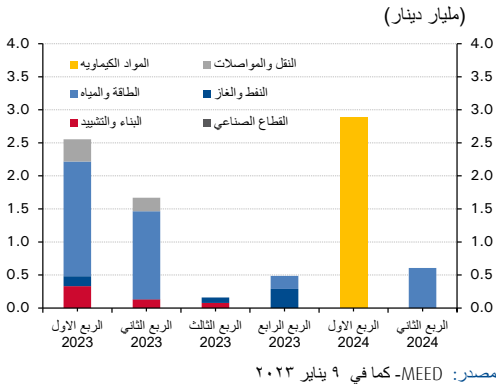
واستحوذ قطاع البناء والتشييد على ٥٢% من قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. ويعزى الانتعاش الذي شهدته القطاع ل طرح الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت، والذي يتضمن أعمال التنقيب والنقل والمعالجة (١٣٨ مليون دينار). وانخفض إجمالي قيمة المشروعات المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد في عام ٢٠٢٢ بنسبة ٦٧% على أساس سنوي إلى ٢٥٢ مليون دينار. إلا انه من المتوقع عود نشاط القطاع للتحسن في عام ٢٠٢٣ (٥٤٠ مليون دينار)، بفضل المشاريع المخطط تنفيذها، كمشروع المواقع الاربعية ضمن محور جسر الشيخ جابر الأحمد (١٦٥ مليون دينار) الذي طرحه مجلس الوزراء، ومشروع تطوير بلدة ميناء الأحمدية: المرحلة ٢,٢ (١٢٩ مليون دينار) التابع لشركة نفط الكويت، والمقرر اسنادهما خلال الربعين الأول والثاني من عام ٢٠٢٣، على التوالي.

وكان قطاع النقل الأفضل أداءً في عام ٢٠٢٢، إذ تم اسناد عقود بقيمة ٣٢١ مليون دينار ضمن القطاع، وذلك على الرغم من تراجع النشاط في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ (-٤٦% على أساس ربع سنوي). أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد يستمر الأداء القوي حتى عام ٢٠٢٣ بفضل مشاريع البنية التحتية للطرق المخطط تنفيذها، ومن أبرزها مقترح طرق لخدمة مبنى الركاب الجديد ٢ بمطار الكويت الدولي ضمن مشروع تطوير طريق المقوع (١٢٠ مليون دينار) ومشروع الجزء الجنوبي من مخطط الطريق الإقليمي - القسم المركزي (١٢٩ مليون دينار) المتوقع اسنادهما في الربعين الأول والثاني من عام ٢٠٢٣، على التوالي.

أما قطاعي الطاقة والمياه فقد شهدا نمواً بنسبة ٦%، على أساس سنوي، بالربع الرابع من عام ٢٠٢٢ بقيمة ٦٥ مليون دينار، ومع وصول قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع إلى ١٤٨ مليون دينار للعام بأكمله، تراجع الأداء على أساس سنوي بنسبة ٣٢% مقارنة بعام ٢٠٢١. ومن المتوقع أن يشهد القطاع بعض الزخم في عام ٢٠٢٣ في حال تم اسناد مشروع محطة الزور للطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (١,٢ مليار دينار) ومشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (٢٦١ مليون دينار) خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

من جهة أخرى، انتعشت أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ وذلك بعد ثلاثة أرباع من ضعف النشاط. وبلغت قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع ١١٢ مليون دينار في عام ٢٠٢٢. وقد تصل قيمة

الرسم البياني ٤: المشاريع المخطط لها



المصدر: MEED - كما في ٩ يناير ٢٠٢٣

أنشطة القطاع إلى ٥٠٠ مليون دينار في عام ٢٠٢٣ فيما يعزى لمشروع مراكز التجميع في شرق الكويت (٢١٠ مليون دينار) التابع لشركة نفط الكويت.

- في المقابل، لم يشهد قطاعا الصناعة أو الكيماويات اسناد اية مشاريع في عام ٢٠٢٢. إلا ان آفاق النمو سوف تتحسن، خاصة بالنسبة لقطاع الكيماويات، إذا تم اسناد مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك (٢,٩ مليار دينار) مطلع عام ٢٠٢٤.
- وتشير التوجهات المستقبلية إلى ان ارتفاع أسعار النفط وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي وتباطؤ توجهات وتيرة رفع أسعار الفائدة والتزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، وفقاً لمسودة "خطة العمل" واستراتيجية رؤية ٢٠٣٥ طويلة المدى، سوف تساهم في الحفاظ على انتعاش أنشطة سوق المشاريع. ووفقاً لمجلة MEED، يقدر ان تصل قيمة المشاريع المسندة ٤,٩ مليار دينار في عام ٢٠٢٣، على أن تتركز معظمها في الغالب ضمن قطاعي الطاقة والمياه، مثل مشروع محطة الزور التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الجدول ١: جوائز المشاريع في الربع الرابع-٢٠٢٢

اسم المشروع	القطاع	القيمة (مليون د.ك)	الإسناد المتوقع
شركة نفط الكويت - تنقيب ومعالجة مناطق جنوب الكويت A,B,C	التشييد والبناء	١٣٨	الربع الرابع-٢٠٢٢
شركة نفط الكويت - بناء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها	النفط	١٠٨	الربع الرابع-٢٠٢٢
وزارة الكهرباء والماء - تشييد وتركيب محطة كهرباء ٤٠٠ كيلو فولت بين النويصيب والمطلاع	الطاقة	٤١	الربع الرابع-٢٠٢٢
الهيئة العامة للإسكان - تشييد محطة (٥) في مشروع المطلاع السكني	الطاقة	١٧	الربع الرابع-٢٠٢٢

المصدر: MEED

الجدول ٢: المشاريع الكبرى المخطط لها في ٢٠٢٣

اسم المشروع	القطاع	القيمة (مليون د.ك)	الإسناد المتوقع
الأمانة العامة لمجلس الوزراء - تطوير أربعة مواقع على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح	التشييد والبناء	١٦٥	الربع الأول-٢٠٢٣
شركة نفط الكويت - إعادة تطوير بلدة ميناء الأحمدية المرحلة ٢,٢	التشييد والبناء	١٢٩	الربع الثاني-٢٠٢٣
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تشييد محطة كهرباء ومياه الزور الشمالي المستقلة المرحلة ٢	الطاقة	١٢٠٠	الربع الثاني-٢٠٢٣
وزارة الكهرباء والماء - إنشاء توربينات الغاز بمحطة الشعبية الشمالية	الطاقة	١٥٠	الربع الأول-٢٠٢٣
وزارة الكهرباء والماء - محطة الصبية للطاقة وتحلية المياه: المرحلة الرابعة	المياه	٢٦١	الربع الأول-٢٠٢٣
وزارة الأشغال العامة - تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال كبد	المياه	٢١٠	الربع الأول-٢٠٢٣
شركة نفط الكويت - إزالة الاختناق في مراكز التجميع بشرق الكويت	النفط	٢١٠	الربع الرابع-٢٠٢٣
وزارة الأشغال العامة - مشروع الجزء الجنوبي من الطريق الإقليمي: القسم المركزي	النقل	١٢٩	الربع الثاني-٢٠٢٣
وزارة الأشغال العامة - مقترح طرق لمبنى الركاب الجديد ٢ في طريق المقوع	النقل	١٢٠	الربع الأول-٢٠٢٣

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 2222 2011
Fax: +965 2229 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

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

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
34th 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) 2229 5500, Email: econ@nbk.com