

الفصل السابع |  الصناعة

# الصناعة



## استراتيجية دبي الصناعية 2030

مبادرة متعددة الجوانب لتحسين تنافسية دبي الدولية في قطاع التصنيع و تحويل القطاع إلى محرك للنمو الإقتصادي.

1

## مؤشرات الأداء



زيادة مستهدفة للقيمة المضافة في الصناعات التحويلية بحدود 18 مليار درهم سنويا



توليد أكثر من 27 ألف وظيفة ماهرة في الصناعات التحويلية



زيادة قيمة الصادرات بحوالي 16 مليار درهم سنويا



الإستثمار في التطوير والبحوث بقيمة تصل إلى 700 مليار درهم



4.5%  
عام 2018

2

## نمو في التشييد

نمت القيمة المضافة لنشاطات التشييد بنسبة 4.5% بالأسعار الثابتة في عام 2018، أكثر من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في سياق التحضيرات لاستضافة إكسبو 2020 ومع استمرار ازدياد مساحات التجزئة والوحدات السكنية المعروضة.

## الكهرباء والغاز

لقد أدى النمو السريع في احتياجات المراكز الحضرية في الإمارة للطاقة ولتكييف الهواء في فصول الصيف الحارة إلى جعلها واحدة من أكثر المناطق استهلاكاً للطاقة في العالم. وقد انخفض متوسط استهلاك الكهرباء للفرد في دبي من حوالي 15,110 كيلوواط ساعي في عام 2014 إلى 13,960 كيلوواط ساعي في عام 2018، تماشياً مع توجيهات المجلس الأعلى للطاقة في دبي واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

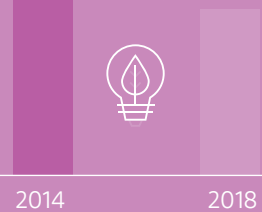
## الصناعة دعامة الإقتصاد

تشكل الصناعة التحويلية والتشييد وإمدادات الكهرباء والماء والغاز والتعدين معا ثاني أكبر قطاع إقتصادي بدبي

## متوسط نصيب

## الفرد لإستهلاك الكهرباء

15,110 كيلوواط ساعي  
13,960 كيلوواط ساعي



3

## نظرة عامة

التحويلية، والتشييد، والكهرباء والغاز والمياه) على حصصها الحالية من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية. وانخفضت مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي قليلاً من 2 بالمئة في عام 2015 إلى 1.7 بالمئة في 2016، ومن ثم استقرت في 2017 لتتخف بعدها إلى 1.6 بالمئة في 2018.

إدراكاً منها لأهمية تحفيز القطاع الصناعي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، أطلقت إمارة دبي في عام 2016 استراتيجية دبي الصناعية 2030. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل القطاع الصناعي في إمارة دبي إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والمُستدامة والمُبتكرة. ومنذ بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية، تم توكيل جهات حكومية وخاصة متنوعة بالإضافة إلى مناطق حرة صناعية بأدوار ومهام محددة. ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع مؤشرات رئيسية للأداء (KPIs) لتقييم إنجازات المبادرات التي تم تبنيها لدفع عجلة النمو ولزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

يشتمل القطاع الصناعي في إمارة دبي على القيمة المُضافة المُنتجة في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد، والكهرباء، والمياه والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر. والقطاع الصناعي هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد نظراً لمساهماته المتعددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهميته في دعم ناتج القطاعات الأخرى. علاوة على ذلك، يعد القطاع ثاني أكبر قطاع اقتصادي رئيسي في اقتصاد دبي.

وبلغت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع الصناعي بالأسعار الثابتة 79.2 مليار درهم في عام 2018، بارتفاع من 78.4 مليار درهم في العام السابق، مُسجلة بذلك نمواً طفيفاً بنسبة 1.0 بالمئة تقريباً بالرغم من البيئة الدولية والمحلية المليئة بالتحديات. ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من الناتج الصناعي بنسبة 57 بالمئة، يليه قطاع التشييد (32 بالمئة)، وقطاع الكهرباء والمياه والغاز (9 بالمئة) وقطاع التعدين واستغلال المحاجر (2 بالمئة). ويمثل القطاع مُجتمعاً ما نسبته 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة). وحافظت القطاعات الرئيسية الثلاثة (الصناعات

## الصناعات التحويلية

وحتى عند مقارنة القيمة المضافة الصناعية لدبي بالاقتصادات النامية والناشئة الصغيرة، فهي لا تزال صغيرة نسبياً. فعلى سبيل المثال، بلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية في عام 2018 في سنغافورة وبلجيكا 22.0 بالمائة و14.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، (الجدول 1.7).

### الجدول 1.7: متوسط مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وفي إجمالي العمالة في اقتصادات مختارة، عام 2018

القطاعات	بلجيكا		سنغافورة		دبي	
	المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)	العمالة في الصناعة (%)	المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)	العمالة في الصناعة (%)	المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)	العمالة في الصناعة (%)
التشييد	6.4	21.9	3.4	4.7	4.6	5.8
الصناعات التحويلية	9.2	9.4	22	10.4	14.6	11.7
تجارة الجملة والتجزئة	26.4	20.6	17.6	16	17.1	20.8
النشاط المالي والتأمين	10.2	1.7	13	8.9	5.6	2.5

المصدر: مركز دبي للإحصاء والمركز الوطني للإحصاء، بلجيكا ودائرة الإحصاء، سنغافورة. بالنسبة لبلجيكا تتضمن الصناعة التحويلية الصناعات الإستخراجية، وتتضمن تجارة الجملة والتجزئة خدمات الفنادق والمطاعم.

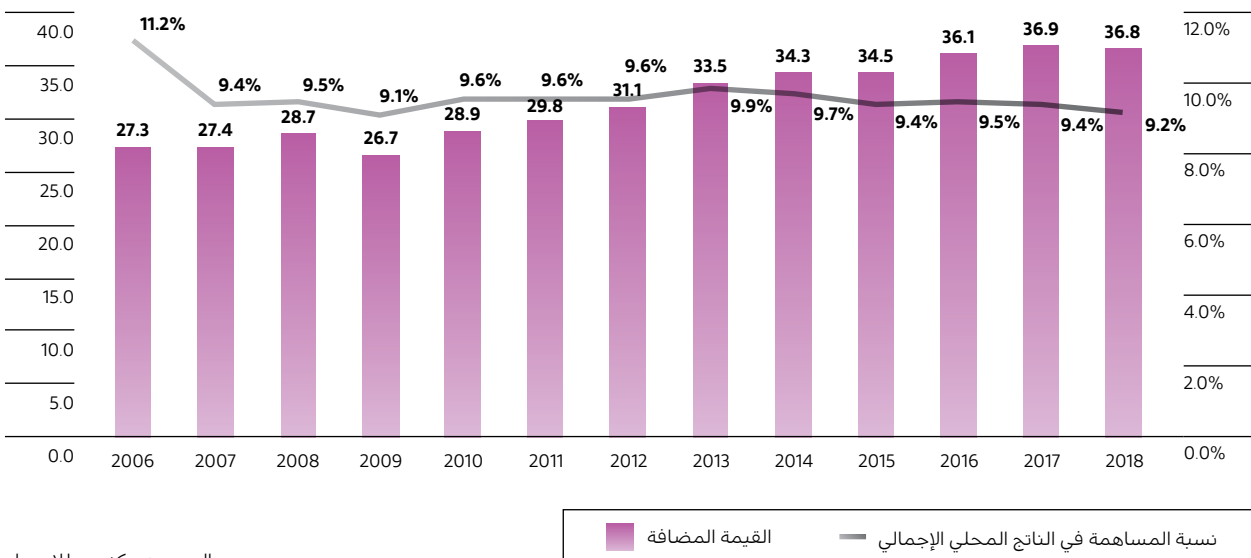
### القيمة المضافة للصناعات التحويلية

بلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية (بالأسعار الثابتة) 36.8 مليار درهم في 2018 حيث استقرت عند نفس مستوى العام السابق، ولكن معدل النمو في قطاع الصناعات التحويلية كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. فلقد أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، المربوط بالدرهم الإماراتي، والصعوبات التي واجهها شركاء التصدير الرئيسيين لدبي إلى هبوط طفيف في القيمة المضافة الحقيقية بنسبة 0.3 بالمائة في ذلك العام.

وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية 9.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2018. كان متوسط المساهمة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر الماضية أعلى قليلاً (9.6 بالمائة)، ولكنه لم يتجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أي من السنوات السابقة (الشكل 1.7).

أفيما يتعلق بالمقارنات الدولية، فإن متوسط حصة القيمة المضافة الصناعية (MVA) من الناتج المحلي الإجمالي الثابت لإمارة دبي أقل بكثير من متوسط 13.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الصناعية ومن متوسط 20 بالمائة في الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول التنمية الصناعية لعام 2018 وتُعزى الحصة المرتفعة للقيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأخيرة إلى نقل الإنتاج التصنيعي من الدول الصناعية إلى الدول النامية في العقود الماضية.

### الشكل 1.7: القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية (مليار درهم) مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (%)



المصدر: مركز دبي للإحصاء

## تكوين رأس المال في قطاع الصناعات التحويلية

يُعد تكوين رأس المال (الاستثمار) من المُحرركات الرئيسية لنمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية. كما أنه من المؤشرات الهامة لتحديد النمو المستقبلي وللتنمية المُستدامة في القطاع. ثمة فوائد جمة للتدفق الكبير للاستثمارات حيث أنه يسمح لقطاع الصناعات التحويلية بتوظيف التكنولوجيا كثيفة رأس المال وبالتالي يزيد من إنتاجية العمالة ومن تنافسيتها في الأسواق العالمية.

كما تلعب كثافة رأس المال والمهارات الفنية (التكنولوجية) دوراً حيوياً في الشبكة العالمية للإنتاج أو ما يُسمى بسلسلة القيمة العالمية (GVCs). ويُتسرع رأس المال الأجنبي، على وجه الخصوص، من التغير التكنولوجي في قطاع الصناعات التحويلية ويكثف من إنتاج منتجات التكنولوجيا العالية. كما يمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة النشطة لقطاعات الصناعات التحويلية في سلاسل القيمة العالمية التي تسمح للشركات في العديد من المواقع الجغرافية حول العالم بالتعاون مع بعضها الآخر لتصنيع منتج واحد.

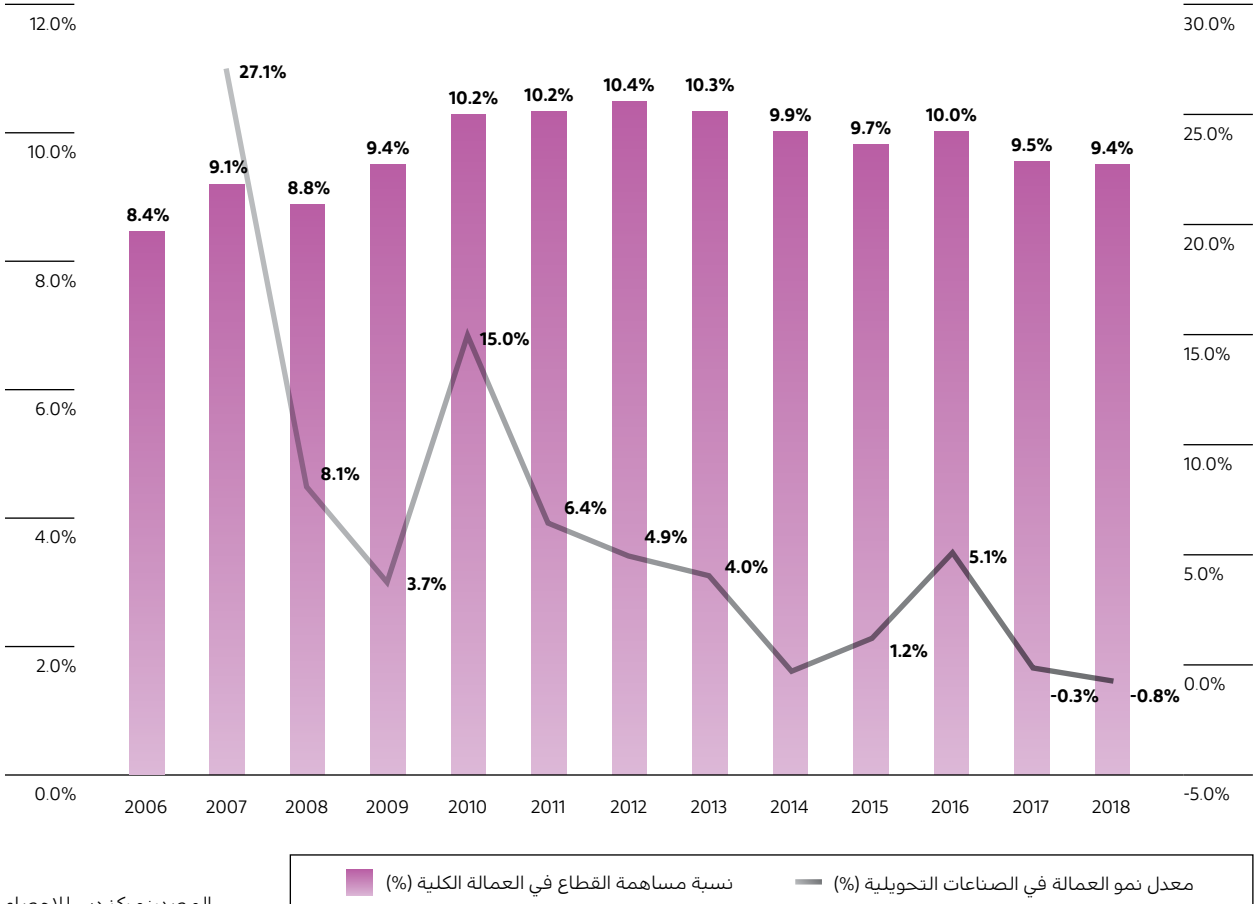
وبالرغم من الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصناعات التحويلية في اقتصاد دبي، إلا أن القطاع كان أقل نجاحاً في جذب الاستثمارات. وتُبين البيانات المتوفرة حول تكوين رأس المال

## العمالة في قطاع الصناعات التحويلية

في 2018، وظّف قطاع الصناعات التحويلية حوالي 261 ألف عامل، أو ما نسبته 9.4 بالمائة من العمالة الإجمالية في دبي التي تقدر بحوالي 2.8 مليون عامل. وبالرغم من أهمية مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في العمالة الإجمالية إلا أنها ظلّت مستقرة بين العامين 2010 و2018 (الشكل 2.7).

وتم جمع البيانات التالية حول العمالة في قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية من استبيان حول الصناعات التحويلية أجراه مركز دبي للإحصاء في عام 2018، بلغ حجم العمالة في مجال تصنيع منتجات المعادن المُصنّعة، باستثناء الآليات والمعدات، 56,042 عاملاً، أو 21 بالمائة من إجمالي عمالة قطاع الصناعات التحويلية. وبلغ حجم العمالة في مجال تصنيع الآليات ومعدات النقل وصيانة المحركات حوالي 43,000 عاملاً أو 16 بالمائة من إجمالي عمالة الصناعات التحويلية، وبلغ حجم العمالة في قطاع تصنيع المنتجات الخشبية والورقية حوالي 42,000 عاملاً (16 بالمائة)، وحجم العمالة في قطاع تصنيع المنتجات المطاطية والمعدنية حوالي 37,000 عاملاً (14 بالمائة) بينما بلغ حجم العمالة في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات 35,000 عاملاً (13 بالمائة). وتشكّل هذه القطاعات الخمسة مُجمعة 80 بالمائة من إجمالي العمالة في قطاع الصناعات التحويلية (الشكل 3.7).

الشكل 2.7: حصة الصناعات التحويلية في إجمالي العمالة في دبي





حيث وصلت إلى 11.3 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2018 مقارنة بنسبة 4.0 فقط في عام 2010. وتشير هذه الزيادة القوية في حصة الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع إلى النجاح النسبي في مسيرة دبي في التنوع الصناعي التي تهدف إلى تقوية التركيز التكنولوجي في مجال الصناعة، (الشكل 5.7).

### استراتيجية دبي الصناعية 2030

6.7 أطلقت حكومة دبي استراتيجية دبي الصناعية 2030 سعياً منها لتوفير الحافز ولتحقيق النمو الاقتصادي في هذا القطاع الهام. وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل الإمارة إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الذي تهدف إليه خطة دبي 2021.

وقد حددت الاستراتيجية 5 أهداف لها وهي: أن يصبح القطاع الصناعي في دبي مُحركاً للنمو؛ وأن يكون قائماً على الابتكار؛ وأن يكون مقراً للشركات التجارية العالمية؛ وأن يكون مُستداماً بيئياً ويدعم الاقتصاد الأخضر؛ وتبني المعايير الإسلامية لتصنيع منتجات "الحلال" والمساهمة في هدف دبي في أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي.

وقد حددت الاستراتيجية ستة قطاعات صناعية لتحقيق التحوّل الاقتصادي وهي: الطيران؛ والسفن؛ والصناعات الدوائية

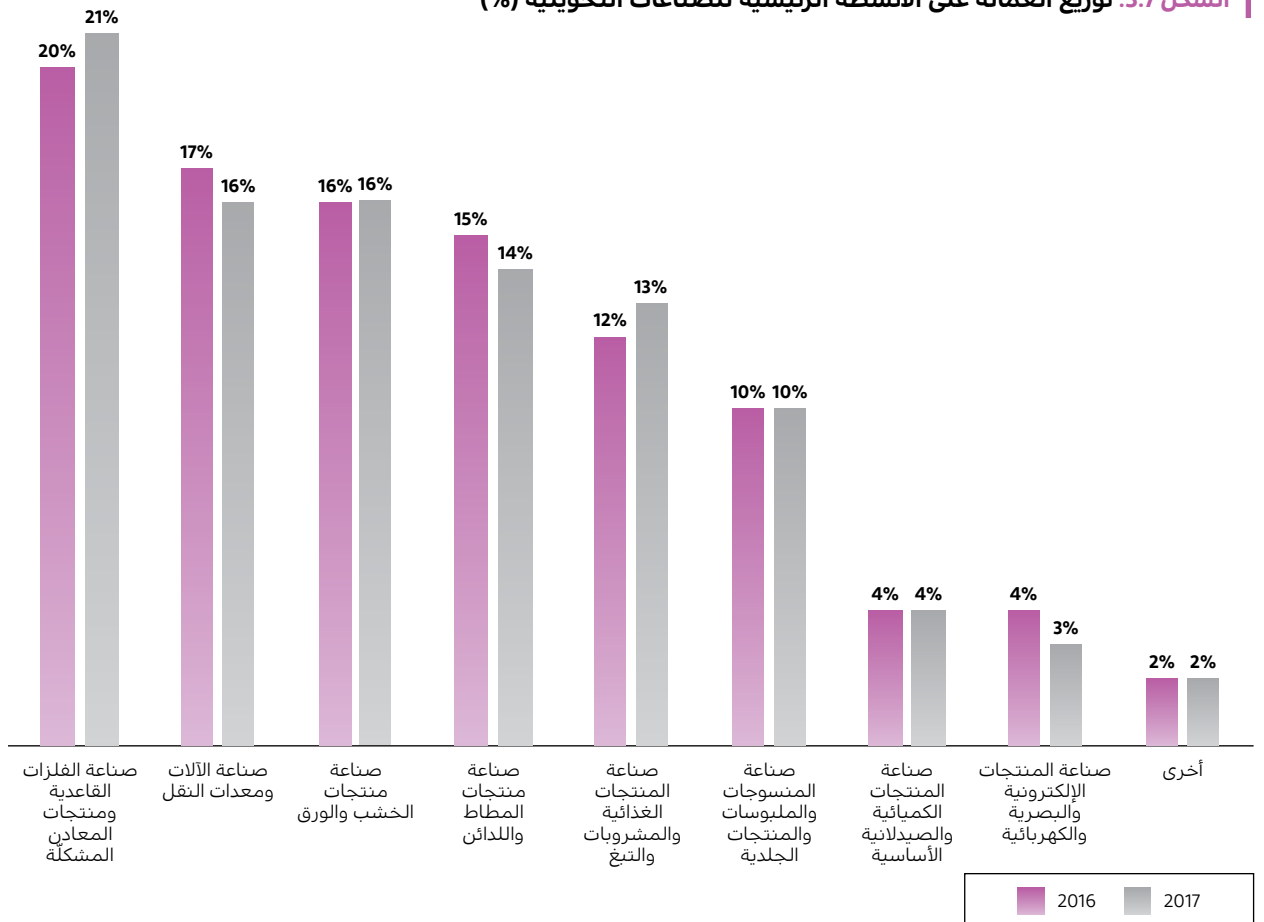
حسب القطاعات الاقتصادية أن الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تلقى فقط ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال في عام 2018 واحتل المرتبة الخامسة خلف قطاعات اقتصادية أخرى مثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والنشاطات العقارية. مع ذلك، تفوق القطاع على قطاعات أخرى مثل التشييد، والأنشطة العلمية، والمعلومات والاتصالات، (الشكل 4.7).

### الصادرات الصناعية

5.7 بلغت الصادرات الصناعية (من المنطقة الرئيسية في إمارة دبي) 93.3 بالمائة من صادرات سلع دبي في عام 2018 مُسجلة تراجعاً طفيفاً من 94.5 بالمائة في عام 2017. وحققت الصادرات الصناعية 102.4 مليار درهم في عام 2018، منخفضة من 116.9 مليار درهم في عام 2017.

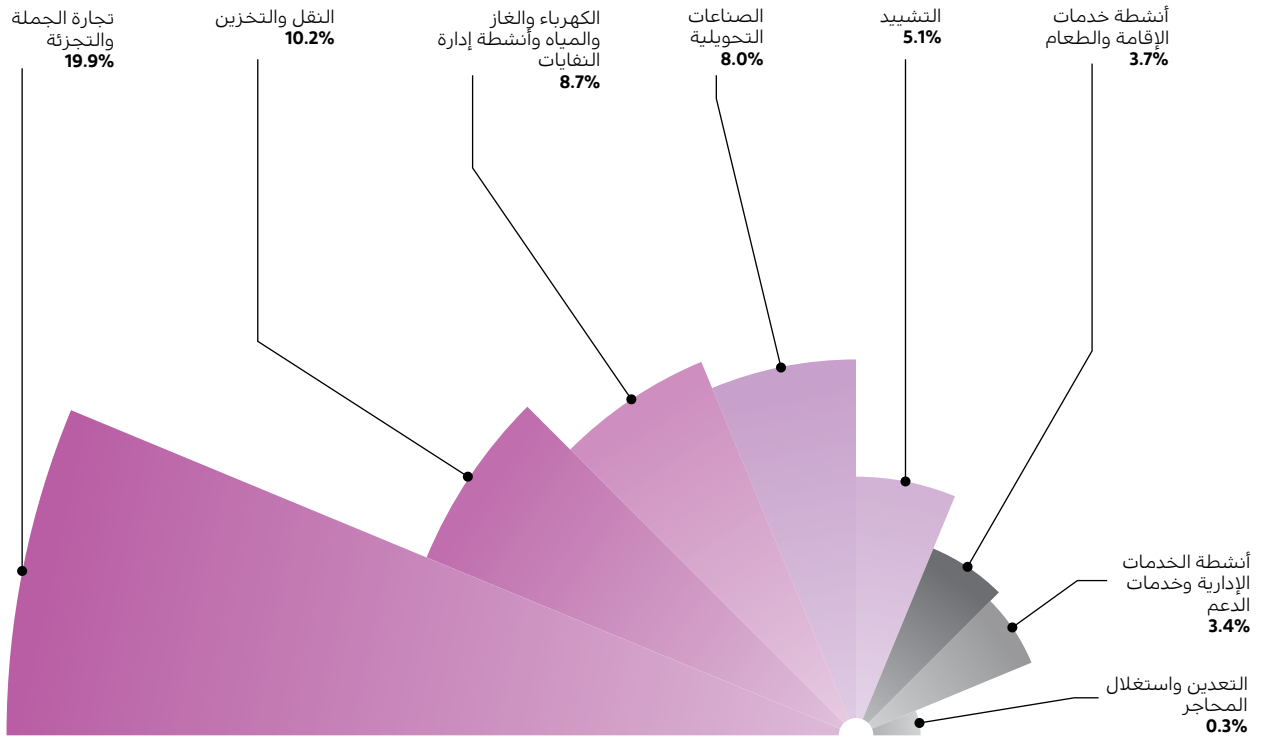
معظم الصادرات الصناعية هي عبارة عن منتجات منخفضة التكنولوجيا وقائمة على الموارد مما يعكس طبيعة القاعدة التحويلية في إمارة دبي التي تهيمن عليها صناعات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة. وبلغت حصة الصادرات من صناعات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة هذه 88.7 بالمائة في عام 2018 بعد هبوطها بشكل مطرد من 96 بالمائة في عام 2010. وفي الجهة المقابلة، ارتفعت حصة المنتجات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط والعالي مثل الكيماويات، والآليات ومعدات النقل، ومعدات الاتصالات بشكل مطرد

### الشكل 3.7: توزيع العمالة على الأنشطة الرئيسية للصناعات التحويلية (%)



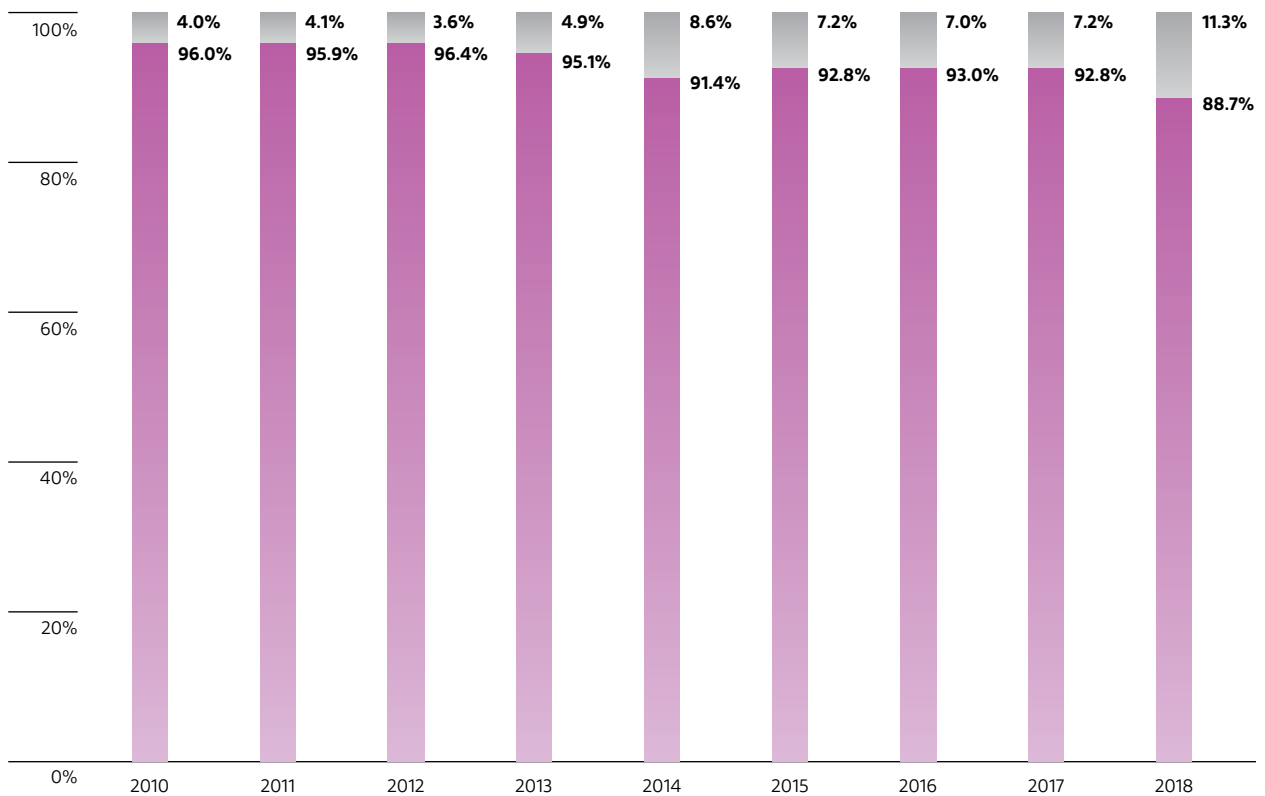
المصدر: مركز دبي للإحصاء

**الشكل 4.7: حصة الصناعة التحويلية في تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات الاقتصادية**



المصدر: مركز دبي للإحصاء

**الشكل 2.7: المحتوى التكنولوجي لصادرات المصنوعات لدبي (%)**



المصدر: جمارك دبي

زيادة نسبة مجموعة منتجات التكنولوجيا العالية ولتحقيق التطور التكنولوجي في مجال الصناعات التحويلية.

كما تسعى استراتيجية دبي الصناعية إلى رفع إنتاجية القوى العاملة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والمهارات في الصناعات الاستراتيجية الست المستهدفة. وسوف يتطلب ذلك عمالة ذات مستوى مهاري أفضل لتوفير الحوافز للابتكار التكنولوجي الذي سيتم دمج مع شبكات الانتاج العالمية.

ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى التي تدعو الاستراتيجية إلى تحقيقها هي زيادة صادرات منتجات التكنولوجيا العالية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة النشطة في سلاسل القيمة العالمية (GVCs) التي ستؤدي بدورها إلى زيادة تبني المعايير الدولية، ورفع مستوى الوعي بالتقدم التكنولوجية، ولرفع مستوى التنافسية بشكل عام في الأسواق العالمية. وستلعب شبكة الخدمات اللوجستية في دبي وقدرات نقلها الجوي والبحري والبري الممتازة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي بين الشرق وأوروبا الغربية، دوراً محورياً في التحول الصناعي للإمارة.

والمعدات الطبية؛ والمعادن المصنعة؛ والآليات والمعدات؛ والسلع الاستهلاكية.


كما وضعت الاستراتيجية مؤشرات رئيسية للأداء (1) (KPIs): زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 18 مليار درهم، أي قرابة نصف القيمة المضافة الحالية للصناعات التحويلية؛ (2) خلق 27,000 فرصة عمل للعمالة الماهرة في مجال الصناعات التحويلية؛ (3) زيادة الصادرات بمقدار 16 مليار درهم؛ (4) الاستثمار بمبلغ 700 مليون درهم في مجال البحث والتطوير لتعزيز انتقال دبي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. يُقدّر الإنفاق الحالي على البحث والتطوير بحوالي 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وهو أقل بكثير من متوسط 2.8 بالمئة الذي حققته اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وهناك عدد من التحديات التي يتوجب على استراتيجية دبي الصناعية تجاوزها للنجاح في تحقيق أهدافها. ومن هذه التحديات تغيير البنية التكنولوجية من خلال تكثيف استعمالها في التصنيع وخفض معدل العمالة وخاصة العمالة غير الماهرة. وهذا التغيير البنيوي ضروري لنجاح الاستراتيجية في

## حددت الاستراتيجية ستة قطاعات صناعية لتحقيق التحوّل الاقتصادي وهي:


الطيران | 

السفن | 

الصناعات الدوائية  
والمعدات الطبية | 

المعادن المصنعة | 

الآليات والمعدات | 

السلع الاستهلاكية | 

هناك عدد من التحديات التي يتوجب على استراتيجية دبي الصناعية تجاوزها للنجاح في تحقيق أهدافها. من بين هذه التحديات تكثيف استعمال التكنولوجيا في التصنيع وخفض نسبة العمالة غير الماهرة. وهذا التغيير البنيوي ضروري لنجاح الاستراتيجية في زيادة مجموعة المنتجات المصنعة وكثيفة المحتوى للتكنولوجيا العالية.



## قطاع التشييد

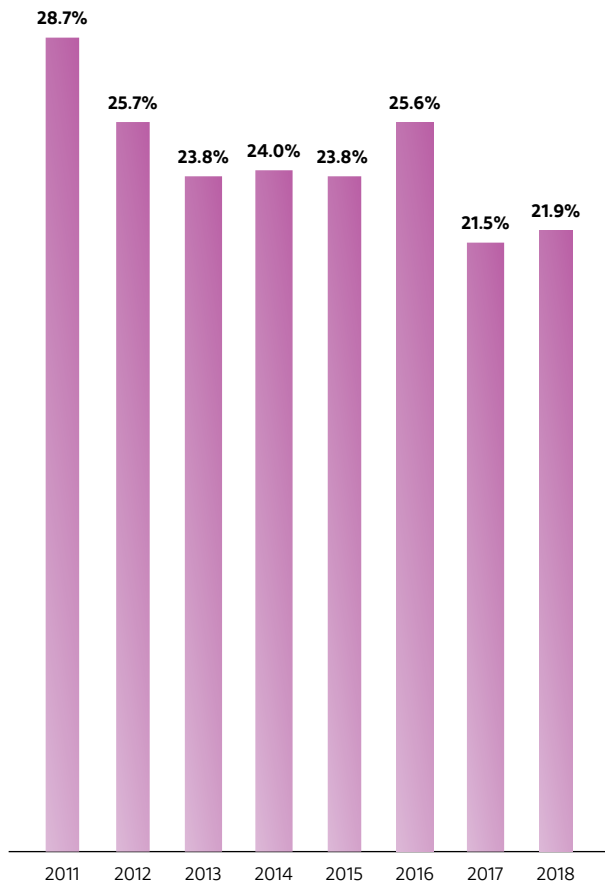
المشاريع قد أنجزت، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نسبة 1.7 بالمئة في عام 2020، (الشكل 6.7).

### العمالة والإنتاجية في قطاع التشييد

8.7 من المعروف أن قطاع التشييد قد لعب دوراً هاماً في تطور البنية التحتية، والإسكان، والمدارس، والمستشفيات، والفنادق وغيرها من الأصول في دبي في العقدين الماضيين. ولكن التشييد هو القطاع الأكثر كثافة من ناحية العمالة في دبي. حيث بلغ عدد العاملين فيه 607,640 عاملاً في عام 2018، وارتفعت حصة القطاع من إجمالي العمالة في دبي بشكل طفيف من 21.5 بالمئة في 2017 إلى 22.0 بالمئة في 2018 مع ازدياد نشاطات التشييد في سياق التحضيرات لاستضافة إكسبو 2020، (الشكل 7.7).

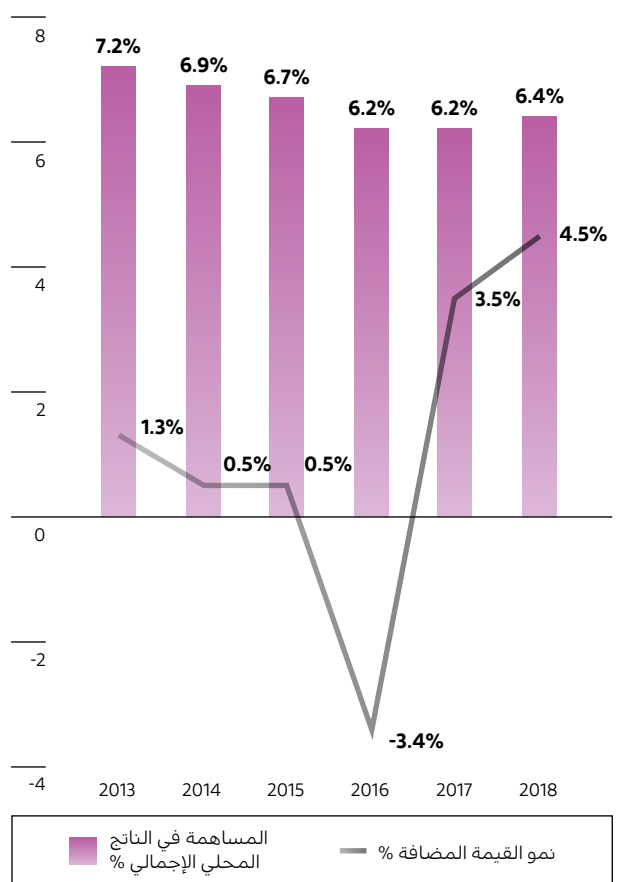
7.7 التشييد هو نشاط بناء الأصول العقارية، والمباني السكنية والتجارية، والبنى التحتية مثل الطرق والجسور والأنابيب. ويتأثر هذا النشاط بالطلب من كل من القطاعين العام والخاص. نمت القيمة المضافة لنشاطات التشييد بنسبة 4.5 بالمئة بالأسعار الثابتة في عام 2018، مقارنة بنسبة 2.7 بالمئة في عام 2017. وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بالأسعار الثابتة بشكل طفيف من 6.2 بالمئة إلى 6.4 بالمئة. وبلغ نمو القطاع أكثر من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استمرار الاستثمار في سياق التحضيرات لاستضافة إكسبو 2020 ومع استمرار ازدياد مساحات التجزئة والوحدات السكنية المعروضة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو القيمة المضافة في قطاع التشييد إلى 1.2 بالمئة في عام 2019 حيث أن العديد من

### الشكل 7.7: حصة قطاع التشييد في إجمالي التوظيف بدبي



المصدر: مركز دبي للإحصاء، مسح القوى العاملة، 2018.

### الشكل 6.7: تطور قطاع التشييد (%)



المصدر: مركز دبي للإحصاء

رأس المال في قطاع التشييد في الفترة 2014-2017. وتأخر الإنتاجية في قطاع التشييد هو مشكلة عالمية تعاني منها العديد من دول العالم المتقدم بالإضافة إلى الأسواق الناشئة التي تكون فيها تكاليف العمالة رخيصة نسبياً. وفقاً لتقرير حول القطاع من إعداد شركة ماكينزي الاستشارية في 2017، بلغ النمو العالمي لإنتاجية العمالة في قطاع التشييد 1.0 بالمائة فقط سنوياً على مدى العقدين الماضيين، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.8 بالمائة للاقتصاد العالمي و3.6 بالمائة في مجال الصناعات التحويلية<sup>1</sup> (الشكل 8.7).

### كيف يرتبط قطاع التشييد ببقية اقتصاد دبي؟

تشكّل القيمة المضافة في قطاع التشييد أكثر من الثلث (39 بالمائة)، بينما تشكل المدخلات الوسيطة ما يقارب الثلثين (61 بالمائة). وهناك روابط عديدة بين قطاع التشييد وقطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية، (أنظر الإطار 1.7).

### الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (SMEs) في قطاع التشييد

تلعب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (أقل من 50 عامل) دوراً حيوياً في قطاع التشييد حيث يبلغ عددها حوالي 12,000 شركة تشكل 91 بالمائة من إجمالي عدد شركات التشييد العاملة في دبي. توظف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ما مجموعه 146,000 عاملاً، أي 26 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع. نظراً للدور الهام للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز النمو في دبي، أطلقت حكومة دبي عدداً من المبادرات في عام 2018 لدعمها. وتعمل واحدة من هذه المبادرات على تسريع تسوية مستحقات الشركات الصغيرة من قبل الدوائر الحكومية بدبي مما سيساعدها على امتلاك السيولة الكافية للاستمرار بعملياتها وزيادة استثمارها. علاوة على ذلك، تم رفع نسبة العطاءات الحكومية المخصصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة مما سيعزز الطلب على خدماتها وسيساعد على زيادة العائد التجاري لريادي الأعمال الصغار وعلى إنشاء المزيد من فرص العمل.

ولتخفيف العبء الاقتصادي على الموظفين، قرر مجلس الوزراء الإماراتي إلغاء الكفالة البنكية التي يدفعها رب العمل والتي تبلغ قيمتها 3,000 درهم للعامل الواحد واستبدالها بنظام ضمان سنوي يدفع بموجبه صاحب العمل 60 درهم سنوياً عن كل عامل.

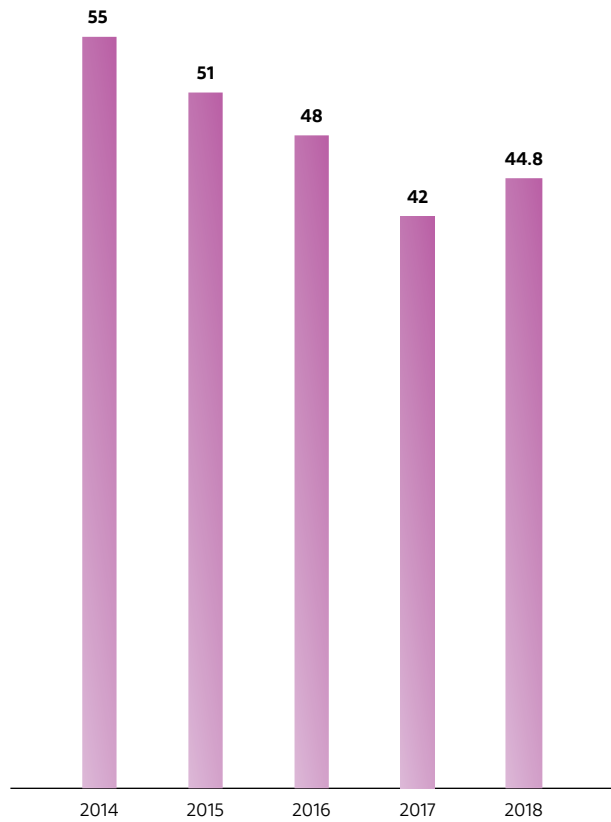
### تكلفة مواد التشييد

يتتبع مؤشر تكلفة التشييد لمركز دبي للإحصاء التغيرات في أسعار مواد وخدمات التشييد وهو يضم 421 سلعة وخدمة. وكان المؤشر مستقرًا بين عامي 2012 و2017 حيث تراوح بنسب تقارب 2.0 بالمائة. ولكنه ارتفع بنسبة 7.74 بالمائة في عام 2018 مما قد يُعزى لنمو النشاط في قطاع التشييد ولزيادة الطلب على مواد البناء مع اقتراب موعد استضافة إكسبو 2020.

9.7 بلغ متوسط التعويضات السنوية للعاملين في قطاع التشييد 31,000 درهم للعامل الواحد في عام 2018، وهي التعويضات الأدنى بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الناتج الإجمالي في دبي وأقل من المتوسط السنوي لتعويضات إجمالي العاملين في دبي (69,000 درهم). وشكلت تعويضات العاملين 68 بالمائة من القيمة المضافة في قطاع التشييد في عام 2018. وطرأ ارتفاع كبير على عدد العاملين في قطاع التشييد بين عامي 2014 و2018 حيث ارتفع مجموعهم بحوالي 90,000 عامل خلال تلك الفترة. ومن جهة أخرى، بلغت قيمة تكوين رأس المال في قطاع التشييد 3.9 مليار درهم في عام 2018 وازدادت بنسبة 11 بالمائة على مدار العام الماضي. وعلى نحو مماثل، ازداد ناتج العامل الواحد من 130,000 درهم في عام 2017 إلى 135,000 درهم في عام 2018 ولكنه نما بوتيرة أبطأ بنسبة 3.5 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

10.7 بلغت إنتاجية العمالة في قطاع التشييد 44,860 للعامل الواحد وهي الأقل في الاقتصاد. وازداد متوسط إنتاجية العامل (حصة العامل من القيمة المضافة) في عام 2018 بعد هبوط بسبب استقرار قيمة تكوين

### الشكل 8.7: متوسط إنتاجية العامل في قطاع التشييد (ألف درهم)



المصدر: مركز دبي للإحصاء

## الإطار 1.7

## مدى الروابط التي تربط بين قطاع التشييد والقطاعات الأخرى في اقتصاد دبي



هذه القطاعات الاقتصادية الأخرى تمتد قطاع التشييد بـ 61 بالمئة (حوالي 45 مليار درهم) من قيمة مخرجاته، بينما تشكل القيمة المضافة التي يولدها القطاع من استخدامه لهذه المنتجات حوالي 39 بالمئة من قيمة مخرجات القطاع. القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تدعم قطاع التشييد من خلال تزويده بالمدخلات الوسيطة هي قطاعات الصناعات التحويلية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والوساطة المالية والتأمين، (الشكل 1).

يوفر قطاع الصناعات التحويلية المواد الأساسية المستخدمة في تشييد العقارات والطرق وسكك الحديد والجسور وغيرها من الأصول. فعلى سبيل المثال، يستخدم القطاع الطاقة والخشب والمعادن والآليات والمعدات الإلكترونية. وتم حساب نسب مكونات المدخلات الرئيسية لقطاع التشييد من قطاع الصناعات التحويلية باستعمال جدول المدخلات والمخرجات لدبي، (الشكل 2).

لقد ساهم قطاع التشييد بنسبة تجاوزت بقليل 6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2018، ولكنه مع ذلك لعب دوراً هاماً في أداء العديد من النشاطات الاقتصادية الأخرى. فقطاع التشييد يعزز نمو الطلب على مخرجات القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تستعمل في قطاع التشييد. وبالإمكان تحليل هذه العلاقات البيئية من خلال جدول المدخلات المخرجات الذي أعده مركز دبي للإحصاء والذي يحدد العلاقات الاقتصادية بين كل قطاع وغيره من القطاعات بشكل كمي.

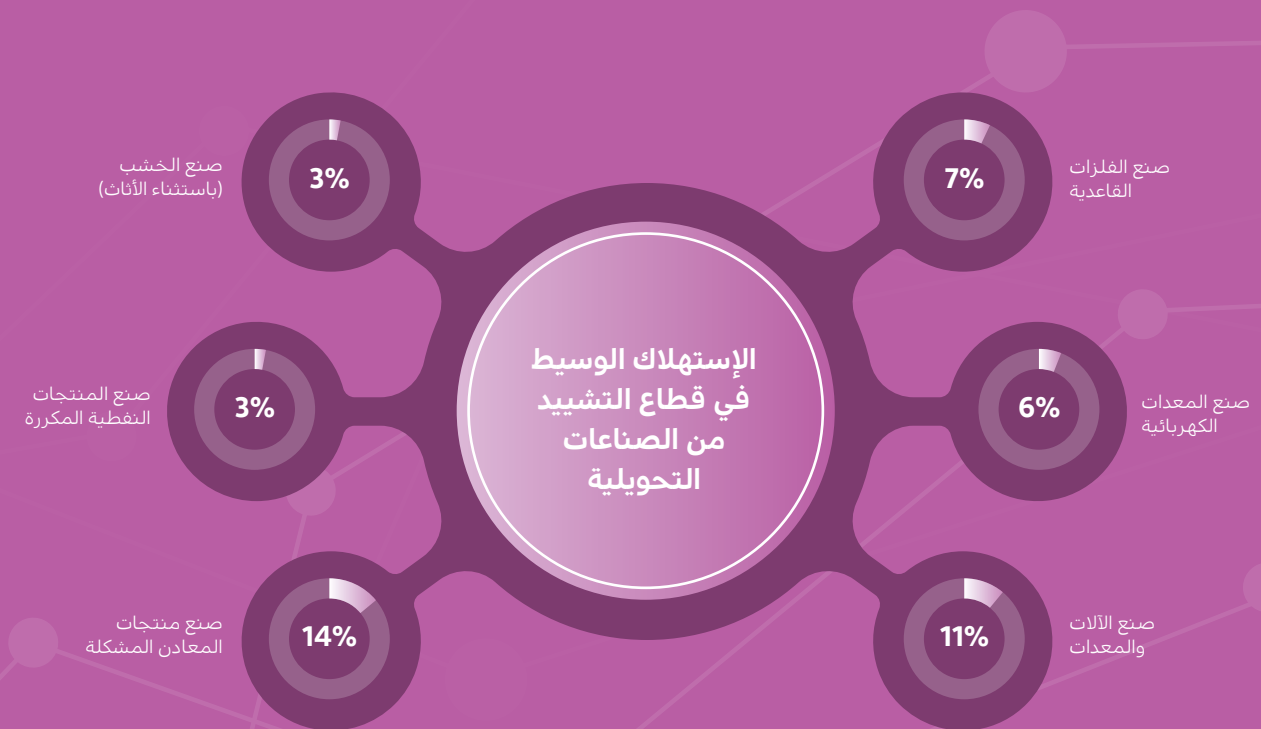
يتمتع القطاع بدرجة عالية من الترابط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في اقتصاد دبي. وبالتالي، سيكون لأي طفرة اقتصادية في قطاع التشييد أثر مضاعف يحيي الاقتصاد ويخلق طلباً على منتجات القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتقدر قيمة مضاعف التشابك الخلفي لقطاع التشييد بحوالي 2.4 وهذا يعني أن كل درهم إضافي ينفق على خدمات قطاع التشييد يزيد الطلب على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدعم قطاع التشييد بحوالي 2.4 درهم.

الشكل 1: أهم مدخلات الإنتاج في قطاع التشييد (نسبة من إجمالي المدخلات الأولية)



المصدر: مركز دبي للإحصاء - جدول المدخلات والمخرجات

الشكل 2: أهم مدخلات الإنتاج في التشييد من الصناعات التحويلية (نسبة من إجمالي الإستهلاك الوسيط)



المصدر: مركز دبي للإحصاء - جدول المدخلات والمخرجات

الحكومة خطاً جديداً للمترو بطول 15 كيلومتر يؤدي إلى موقع الإكسبو ومطاراً جديداً سيكون الأكبر في العالم. وتتوقع دبي حضور 25 مليون زائر للإكسبو بمعدل 300,000 زائر في اليوم. وسيساهم كل ذلك في إعطاء دفعة لقطاع التشييد في السنوات القادمة.

### مشاريع القطاع الخاص في قطاع التشييد

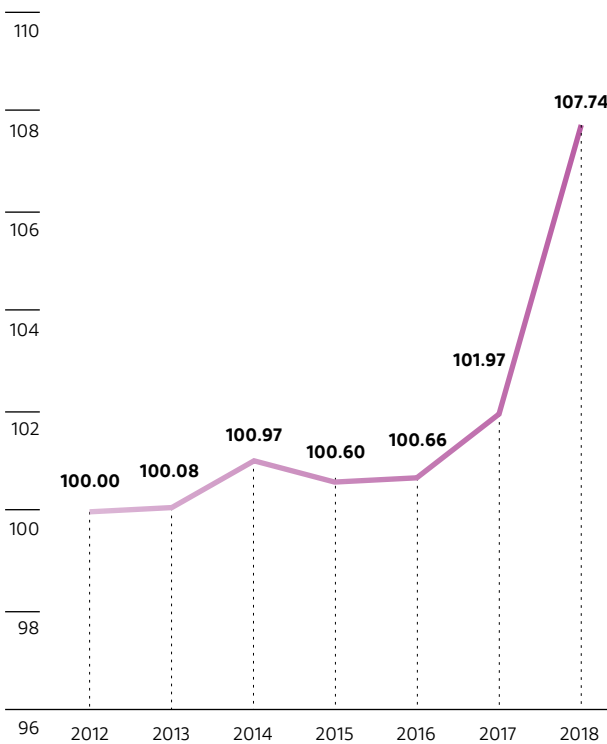
14.7 بالإضافة إلى المشاريع الحكومية الضخمة، يتوقع مُطورو العقارات فرصاً اقتصادية كبيرة لتوسيع استثمارهم تحضيراً لاستضافة إكسبو 2020 في دبي. كما سيوفر المعرض نافذة لهم ليعرضوا فيها مشاريعهم الجديدة. وسيؤدي عدد من المشاريع الحالية الضخمة إلى زيادة الطلب على التشييد. وأبرز هذه المشاريع هو مشروع خور دبي الذي يشتمل على تطوير منطقة سكنية وتسويقية حول برج خور دبي الذي يُتوقع أن يكون أيقونة عالمية جديدة على غرار برج خليفة. كما قد بدأ تشييد مدينة محمد بن راشد الجديدة التي ستضم مجتمعات سكنية ومساحات تجارية. حيث من المتوقع أن تضم 1,500 فيلا بحلول عام 2020. كما هناك مشروع إنشاء جزر ديرة التي تضم 4 جزر تغطي مساحة 15 كيلومتر وتحتوي على عدد من المشاريع السكنية والسياحية ومناجر التجزئة ومارينا.

إن ارتفاع الأسعار العالمية لبعض مواد البناء مثل المنتجات المعدنية، وخاصة حديد التسليح (الفولاذ) الذي خضع لزيادة في التعرفة الجمركية والتي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات إليها، وما تلاها من تدابير احترازية من قبل الصين، جمعيتها عوامل تهدد بحدوث المزيد من التقلبات في سوق مواد البناء في المستقبل (الشكل 9.7).

### آثار إكسبو 2020 على قطاع التشييد

13.7 كجزء من التحضيرات لاستضافة إكسبو 2020، خصصت حكومة دبي ميزانية إجمالية بلغت 33 مليار درهم لمشروع الإكسبو، ويتم استثمار 23 مليار درهم (70 بالمائة) منها في مشاريع البنى التحتية. وتهدف هذه السياسة المالية التوسعية لحكومة دبي إلى زيادة الإنفاق الحكومي من أجل إحداث أثر اقتصادي دائم من خلال تنظيم معرض الإكسبو. ومن أهم مشاريع التشييد لإكسبو 2020 هو إنشاء مُجمّع فريد من نوعه للمعرض وتطوير دبي الجنوب (المنطقة التي ستستضيف الفعالية)، مما سيشكل مركزاً اقتصادياً وثقافياً جديداً في دبي. كما تعمل حكومة دبي على بناء الجسور وشبكات السكك الحديدية والطرق الجديدة في دبي الجنوب وتوسيع الطرق السريعة وتربط المنطقة بالمنافع وشبكات المياه والكهرباء. علاوة على ذلك، تبنى

### الشكل 9.7: الرقم القياسي لتكاليف البناء



المصدر: مركز دبي للإحصاء

تشيد برج خور دبي  
يُتوقع أن يكون أيقونة  
عالمية جديدة على  
غرار برج خليفة.

## إمدادات الكهرباء والغاز والمياه

16.7 هيئة كهرباء ومياه دبي<sup>2</sup> هي المنتج والموزع الحصري للطاقة الكهربائية في الإمارة. ومنذ تأسيسها، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي ببناء نظام إنتاج وتوزيع مُدمج يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وهي آخذة بالتوسّع المستمر وتطوير ذلك النظام لتجاري النمو المتزايد في احتياجات الإمارة للكهرباء.

تتم تغطية احتياجات دبي من الكهرباء من خلال 11 محطة لتوليد الكهرباء في مناطق مختلفة. وقد ارتفعت قدرة توليد الطاقة في الإمارة من 10 غيغاواط (الغيغاواط الواحد يساوي مليار واط) في عام 2016 إلى 11.1 غيغاواط في عام 2018. ويتم توليد الكهرباء في دبي باستخدام توربينات غاز تشكل ما نسبته 75 بالمائة من القدرة المُركّبة. وبالإضافة إلى موارد الكهرباء المحلية فإن دبي متصلة بشبكة الإمارات القومية وبشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، (الشكل 11.7).

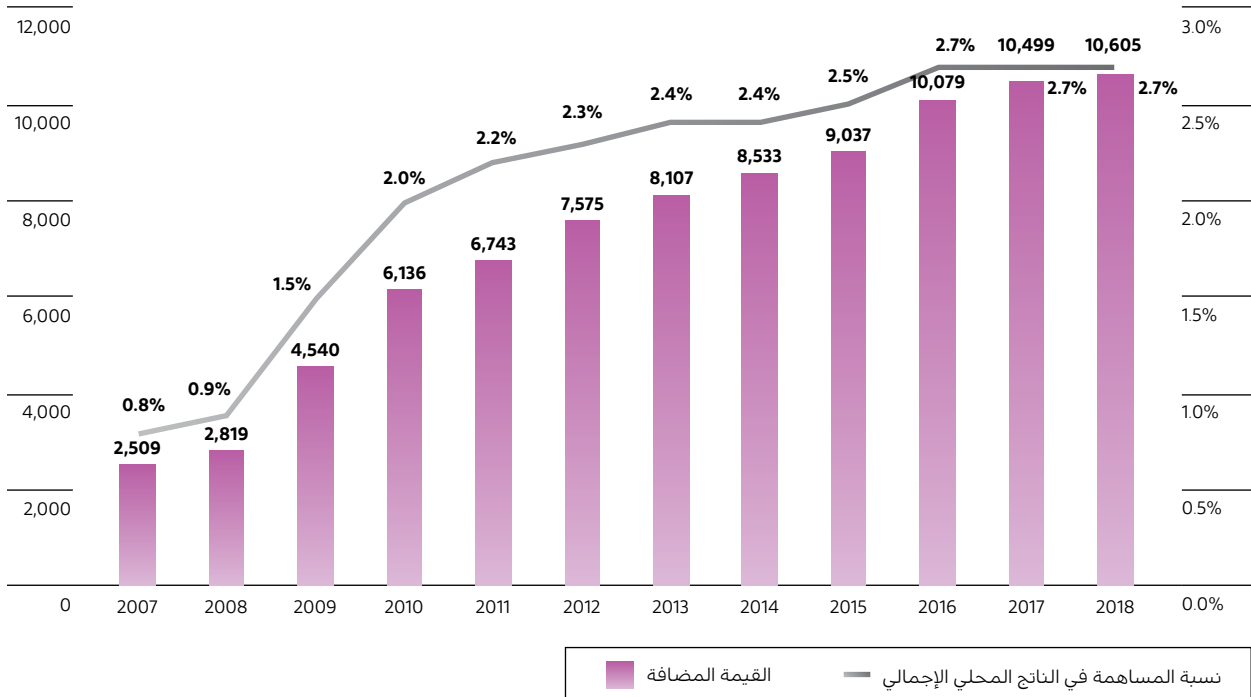
17.7 لقد مرّت دبي بفترة من النمو السكاني السريع أدت إلى نمو مقابل في احتياجات الإمارة من الطاقة، وخاصة الكهرباء. وازداد العدد الإجمالي لعملاء هيئة

### التطورات الأخيرة في القيمة المضافة والعمالة في القطاع

15.7 يضم قطاع الكهرباء والغاز، حسب التعريف الوارد في الحسابات القومية لدبي، إمدادات الكهرباء والغاز والمياه ونشاطات إدارة النفايات. وقد حقق القطاع تقدماً هاماً في السنوات الأخيرة بتحقيقه لقيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 10.6 مليار درهم في عام 2018 بنمو بنسبة 2.7 بالمائة عن العام السابق.

كما نما الناتج الإجمالي للقطاع بأكثر من الضعف على مدى الفترة 2009-2018 وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 1.5 بالمائة في عام 2009 إلى 2.7 بالمائة في عام 2018. حجم القوى العاملة في قطاع الكهرباء والغاز صغير ويشكل نصف بالمئة من إجمالي القوى العاملة في دبي. ونجم الارتفاع في أعداد العمالة في قطاع الكهرباء عن نمو الطلب المتزايد على الكهرباء والغاز نظراً للنمو السريع في عدد السكان وللطلب المتزايد من قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة، (الشكل 10.7).

الشكل 10.7: الكهرباء والغاز وإمدادات المياه: القيمة المضافة (مليون درهم) والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة)



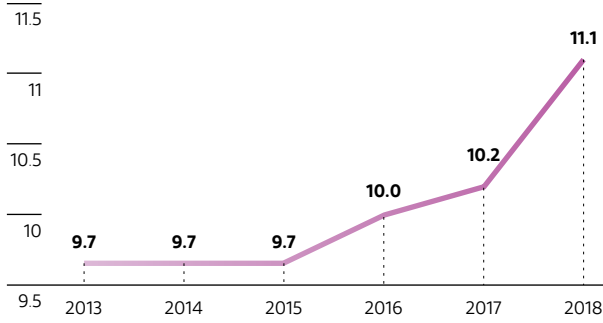
المصدر: مركز دبي للإحصاء

2 ديوا: هيئة كهرباء ومياه دبي



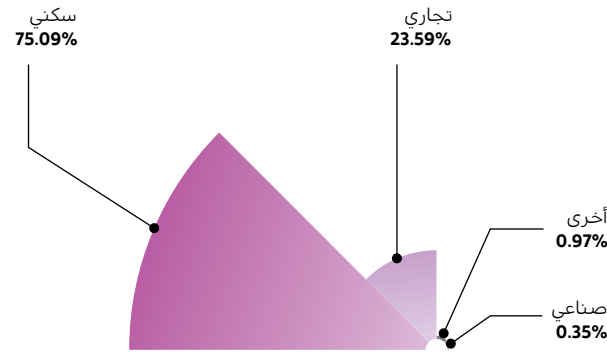
منخفضاً بنسبة 4.2 بالمئة من أعلى مستوى له عند 40.68 ألف غالون في عام 2017. تغطي المياه الجوفية نسبة صغيرة من احتياجات الإمارة، بينما توفر محطات التحلية النسبة المتبقية. ونتيجة لذلك، فإن محطات التحلية هذه هي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في دبي، (الشكل 16.7).

### الشكل 11.7: القوى الكهربائية المركبة في دبي (جيجا وات)



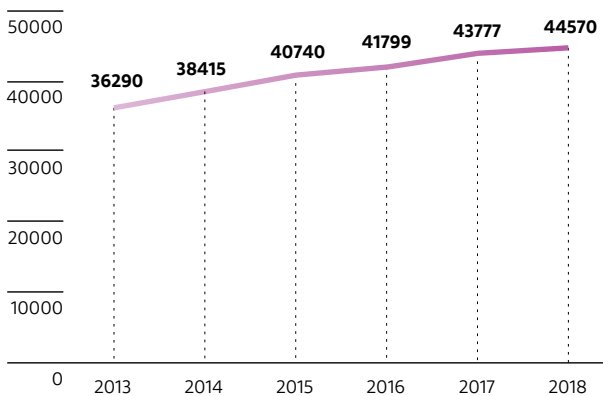
المصدر: هيئة كهرباء ومياه دبي

### الشكل 12.7: نمط استهلاك الكهرباء بدبي في عام 2018



المصدر: هيئة كهرباء ومياه دبي

### الشكل 13.7: إستهلاك الطاقة الكهربائية في دبي (جيجا وات ساعة)



المصدر: هيئة كهرباء ومياه دبي

كهرباء ومياه دبي من 796,764 مستهلك سكني وتجاري وصناعي وغيره من المستهلكين في عام 2017 إلى 844,920 مستهلك في عام 2018 بمعدل نمو 6.0 بالمائة. ويشكّل القطاع السكني ما نسبته 75 بالمائة من إجمالي عدد العملاء، (الشكل 12.7).

18.7 ازداد استهلاك الإمارة من الكهرباء من 43,777 غيغاواط-ساعة في عام 2017 إلى حوالي 44,570 غيغاواط-ساعة في عام 2018 بنمو طفيف بنسبة 1.8 بالمائة. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الكهرباء بالازدياد في المستقبل القريب نتيجة للنمو الاقتصادي للإمارة. ومن المتوقع أن يتم تحسين كفاءة الطاقة بشكل عام، وكفاءة الكهرباء بشكل خاص، تماشياً مع استراتيجية إدارة جانب الطلب 2030 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، (الشكل 13.7).

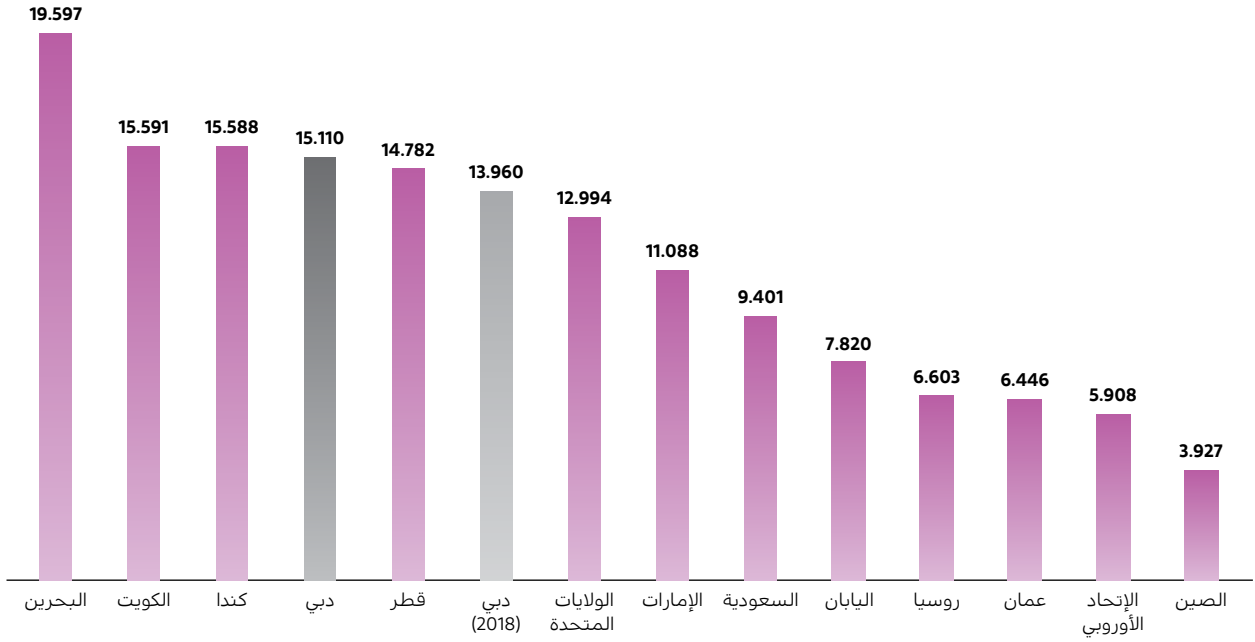
19.7 لقد أدى النمو السريع في احتياجات المراكز الحضرية في الإمارة للطاقة ولتكييف الهواء في فصول الصيف الحارة في دبي إلى جعلها واحدة من أكثر المناطق استهلاكاً للطاقة في العالم. وقد هبط متوسط استهلاك الكهرباء للفرد في دبي من حوالي 15,110 كيلوواط ساعي في عام 2014 إلى 13,960 كيلوواط ساعي في عام 2018، تماشياً مع توجيهات المجلس الأعلى للطاقة في دبي واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. في الواقع، لقد تبنت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من برامج ترشيد الطاقة التي أدت إلى تحقيق مكاسب هامة من حيث الكفاءة في استهلاك الكهرباء في دبي. وتبين المقارنات الدولية أن متوسط استهلاك الفرد للطاقة في كندا يبلغ 15,588، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 12,994 كيلوواط ساعي، والمملكة العربية السعودية 9,401 كيلوواط ساعي وروسيا 6,600 كيلوواط ساعي، (الشكل 14.7).

### إنتاج المياه واستهلاكها

20.7 كما تزوّد هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة باحتياجاتها من المياه وتحقق هذه المهمة بكفاءة عالية من خلال تشغيلها لثماني محطات لتحلية المياه موجودة في جبل علي. في عام 2018، استقرت القدرة المركبة المجتمعة لتحلية المياه عند نفس مستوى عامي 2016-2017 (470 مليون غالون في اليوم)، بينما بلغت قدرة إنتاج المياه الجوفية 32 مليون غالون في اليوم. لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 11 محطة لتوليد الطاقة ولتحلية المياه؛ 3 محطات للطاقة منها في منطقة العوير، و8 محطات للطاقة والمياه في جبل علي. وبلغ الطلب السنوي على المياه المحلاة ذروته عند 368 مليون غالون في اليوم في عام 2018، مقارنة مع 362 مليون غالون في اليوم في عام 2017، (الشكل 15.7).

21.7 نظراً للكميات الكبيرة اللازمة من الماء بسبب مناخ دبي الصحراوي، يتم استهلاك كميات كبيرة من الطاقة لتوفير المياه للمنازل والمرافق والري والصناعة. في عام 2018، بلغ الاستهلاك الإجمالي للمياه المحلاة 124.56 مليار غالون، مقارنة بـ 120.81 مليار غالون في عام 2016، بزيادة بنسبة 3.1 بالمائة. وهذا يعني أيضاً أن متوسط استهلاك الفرد للمياه في دبي هو أحد أعلى المتوسطات في العالم حيث وصل إلى 39.04 ألف غالون في عام 2018،

**الشكل 14.7: متوسط حصة الفرد من إستهلاك الكهرباء (ألف كيلو وات / ساعة في السنة)**

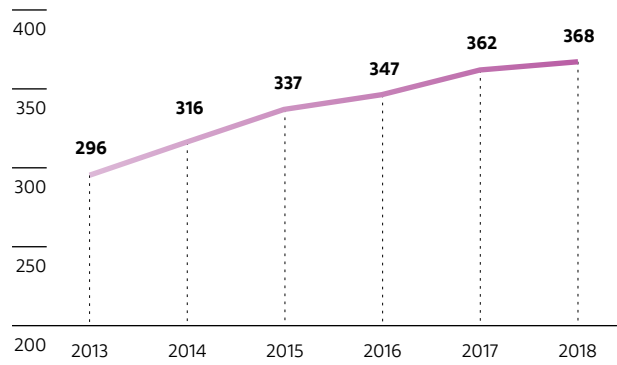


المصدر: البنك الدولي، مركز دبي للإحصاء



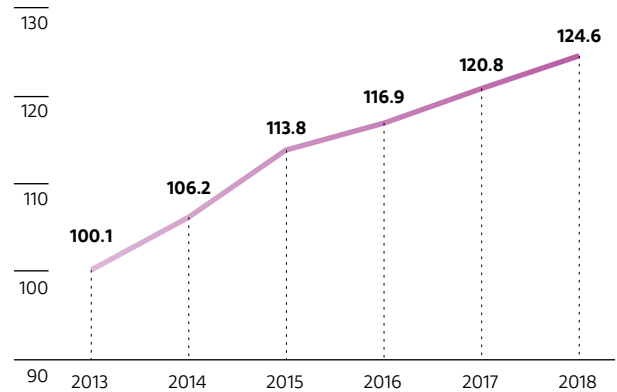
في عام 2018، بلغ الاستهلاك الإجمالي للمياه المحلاة ومتوسط استهلاك الفرد للمياه في دبي، 39.04 ألف غالون، وهو أحد أعلى المتوسطات في العالم.

**الشكل 15.7: الطلب الذروي للمياه المحلاة في دبي (مليون جالون / يوم)**

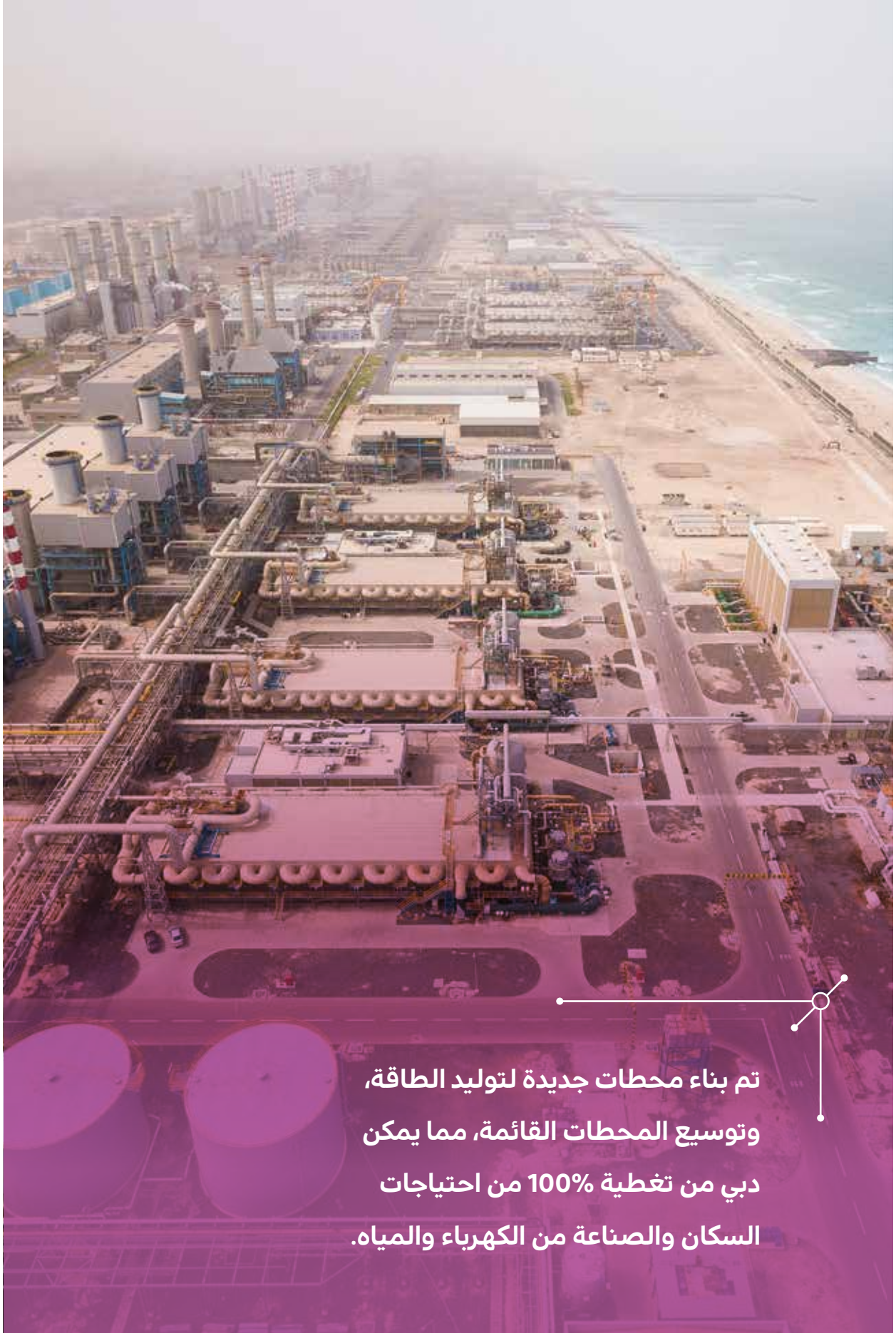


المصدر: هيئة كهرباء ومياه دبي

**الشكل 16.7: استهلاك المياه المحلّات بدبي (مليار جالون/السنة)**



المصدر: هيئة كهرباء ومياه دبي



تم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة،  
وتوسيع المحطات القائمة، مما يمكن  
دبي من تغطية 100% من احتياجات  
السكان والصناعة من الكهرباء والمياه.

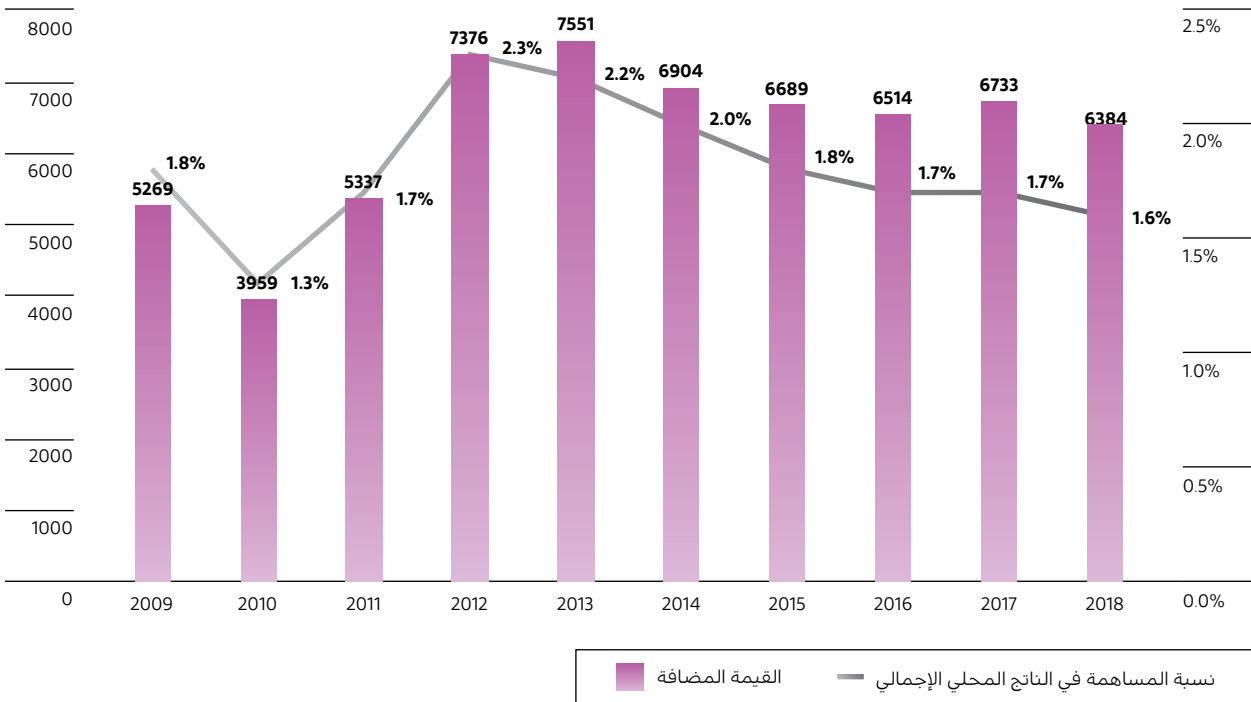
## التعدين واستغلال المحاجر

كما هبطت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.0 بالمائة في عام 2014 إلى 1.7 بالمائة في 2016 وإلى 1.6 في المائة في عام 2018. ويُعزى جزء من هذا التراجع إلى الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للسلع الأولية بسبب انخفاض الطلب، مما كان له آثار سلبية على الإنتاج المحلي وعلى صادرات السلع الأولية والطاقة. ومن العوامل المساهمة الأخرى استنزاف موارد الطاقة التقليدية التي كانت دبي تتمتع بها، (الشكل 17.7).

تتعتمد الصناعات الاستخراجية على المواد المستخرجة من خلال التعدين والحفر وهي تشمل النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية وغير المعدنية. ولا يشكل قطاع الصناعات الاستخراجية جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي، ولكنه يساهم من حيث تشغيل الأيدي العاملة كما أنه يغطي طلب السوق على المنتجات الأولية والوسيلة والنهائية المتعلقة بهذا القطاع. وقد بلغت القيمة المضافة المُحققة بالأسعار الثابتة في نشاطات التعدين واستغلال المحاجر 6.4 مليار درهم في عام 2018 منخفضة من 6.7 مليار درهم في عام 2017. وشهد قطاع التعدين تقلباً كبيراً حيث تقلص بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2018 مقارنة مع نمو بنسبة 3.4 بالمائة في العام السابق.

22.7

الشكل 17.7: القيمة المضافة للتعدين واستغلال المحاجر (مليون درهم) مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%)



المصدر: مركز دبي للإحصاء