

التقارير القطاعية

يوليو
2024

النفط والغاز في الدول العربية

التقارير القطاعية هي سلسلة تقارير خاصة تصدرها (ضمان) شهريا وتركز على أهم القطاعات في المنطقة العربية

1

356 شركة أجنبية استثمرت 406 مليارات دولار
في قطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاما

وكالة فيتش ترصد
مخاطر منخفضة
لأنشطة التنقيب
عن النفط والغاز
في 7 دول عربية
لعام 2024

احتياطيات النفط في المنطقة العربية تتجاوز
700 مليار برميل بحصة 41% من الإجمالي العالمي



محتويات التقرير

3	ملخص تنفيذي
8	الجزء الأول: احتياطات ونتاج النفط والغاز في الدول العربية (2020 - 2030)
16	الجزء الثاني: التجارة الخارجية في قطاع النفط والغاز في الدول العربية (2020-2030)
23	الجزء الثالث: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز (2003-2024)
29	الجزء الرابع: تقييم المخاطر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024

للاستفسار عن محتويات التقرير وطلب نسخة

aeldabh@dhaman.org	أحمد الضبع رئيس قسم البحوث وتقييم مخاطر الدول
azzaelmezin@dhaman.org	عزة المزين رئيس وحدة البحوث والنشر
anis@dhaman.org	أنيس وسلاتي رئيس وحدة المعلومات وتقييم مخاطر الدول

+965-24959562

المؤسسة العربية لضمان
الإستثمار وائتمان الصادرات
The Arab Investment & Export
Credit Guarantee Corporation



أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم

من الخبرة المتراكمة
في تأمين المستثمرين
والمصدرين والمؤسسات
المالية ضد المخاطر
التجارية والسياسية



تأسست (ضمان) عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وتعمل على تحقيق الأهداف التالية:

- تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال تأمين تلك الاستثمارات الجديدة والقائمة ضد المخاطر السياسية مثل المصادرة والتأميم، وعدم القدرة على التحويل، والحروب والاضطرابات الأهلية والإرهاب، والإخلال بالعقد.
- دعم الصادرات العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية من خلال تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلك المخاطر التجارية مثل الإفلاس والعجز عن السداد.
- دعم التجارة المحلية وعمليات الإجارة والتمويل والتخصيم في الدول العربية، من خلال خدمات التأمين المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمقاولين والمؤسسات المالية.
- نشر الوعي والترويج لمناخ الاستثمار والتصدير والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية في الدول العربية، من خلال البحوث والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والأحداث، وتقديم المشورة والدعم للجهات ذات الصلة في المنطقة.



المقر الدائم للمنظمات العربية

دولة الكويت

ص.ب 23568

الصفاء 13096

تقاطع طريقي المطار

وجمال عبد الناصر

www.dhaman.org



ملخص تنفيذي

في إطار سعي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لتنفيذ الهدف الثاني لإنشائها والمتمثل في نشر الوعي والترويج لمناخ الاستثمار والتصدير والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية في الدول العربية، تقوم إدارة البحوث وتقييم مخاطر الدول بالعديد من الأنشطة منها إصدار سلسلة تقارير متخصصة وشهرية تركز على أهم القطاعات في المنطقة العربية لخدمة متخذ القرار والباحثين والمستثمرين وكذلك العاملين في مجال التجارة من خلال عرض صورة دقيقة وحديثة وشاملة عن القطاع بالتركيز على 4 محاور رئيسية هي الإنتاج و التجارة و الاستثمارات الأجنبية وتقييم مخاطر الاستثمار والاعمال في القطاع، ويعرض التقرير في نسخة يوليو 2024، أهم متغيرات قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية بالتركيز على المحاور الأربعة سالفة الذكر، وقد خلص التقرير لعدد من النتائج أبرزها على النحو التالي:

المحور الأول: الاحتياطي والإنتاج

المحور الثاني: التجارة في قطاع النفط والغاز

من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر سلة خامات أوبك عام 2024 نحو 84 دولاراً للبرميل، وتشير التوقعات إلى تراجع محتمل بمعدل 4.8% عام 2030 ليبلغ هذا المتوسط 80 دولاراً للبرميل.

من المرجح تراجع صافي الصادرات العربية من النفط الخام ومنتجاته بمعدل 4.1% إلى نحو 20.8 مليون برميل يومياً عام 2024، وتشير التوقعات إلى هذا الصافي بمعدل 14.6% إلى 23.9 مليون برميل يومياً عام 2030.

بلغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2024، مع توقعات بارتفاعها بمعدل 14.7% إلى 27 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2030، كمحصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.

بلغ صافي صادرات الدول العربية من غاز البترول المسال نحو 1.2 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل 17.3% إلى 1.4 مليون برميل يومياً عام 2030، كمحصلة لتوقعات ارتفاعه في السعودية والكويت.

بلغ صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الجاف نحو 157 مليار متر مكعب عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 15% إلى 180.4 مليار متر مكعب عام 2030، مدعوماً بتوقعات ارتفاعه في السعودية وليبيا وموريتانيا.

من المتوقع أن يسجل صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب ارتفاعاً بمعدل 9.9% ليبلغ 20 مليار متر مكعب عام 2024.

- من المتوقع تراجع الاحتياطيات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية بمعدل 1% إلى 704 مليارات برميل عام 2024 (تتمثل نحو 41.3% من الإجمالي العالمي البالغ 1.7 تريليون برميل)، مع توقعات بتراجعها بنسبة 7% إلى 654.5 مليار برميل عام 2030.
- بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب (تمثلت 26.8% من الإجمالي العالمي البالغ 216.2 تريليون متر مكعب)، مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5% إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030.
- مرجح ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يومياً عام 2024 (بحصة قدرها 28.7% من الإجمالي العالمي)، مع توقعات بارتفاعه بنسبة 14.7% إلى 32.9 مليون برميل عام 2030.
- من المرجح تراجع إنتاج العربي من المنتجات الهيدروكربونية بمعدل 1.5% إلى 39.9 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2024 (تمثلت 22.6% من الإنتاج العالمي)، في المقابل من المتوقع ارتفاعه بنسبة 16.6% إلى 46.6 برميل مكافئ نفط يومياً، مدعوماً بتوقعات ارتفاع إنتاج 10 دول عربية تصدرها السعودية والامارات وقطر.
- من المرجح أن تسجل الدول العربية ارتفاعاً بمعدل 2.2% في قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يومياً، بحصة قدرها 10.7% من الإجمالي العالمي، مع توقعات بارتفاعها بنحو 2% إلى 11.4 مليون برميل يومياً عام 2030، مدعومة بارتفاع قدرة التكرير في العراق والامارات، في ظل استقرارها في 14 دولة عربية أخرى.

• بلغ إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الدول العربية نحو 651.6 مليار متر مكعب عام 2024 (بحصة 14.8% من الإجمالي العالمي)، مع توقعات بارتفاعه بمعدل 21.5% إلى نحو 792 مليار متر مكعب عام 2030، مدعوماً بتوقعات ارتفاع الإنتاج في 7 دول عربية تصدرها قطر والسعودية.

• بلغ الإنتاج العربي من غاز البترول المسال نحو 2.1 مليون برميل يومياً (بحصة 20.3% من الإجمالي العالمي)، مع توقعات بتراجعها ليبلغ 2.1 مليون برميل يومياً، كمحصلة لتوقعات ارتفاع إنتاج السعودية والجزائر وقطر.

احتياطيات النفط

في المنطقة العربية

تتجاوز 700 مليار برميل

بحصة 41% من الإجمالي العالمي



المحور الثالث: الاستثمارات الأجنبية في النفط والغاز

والعراق والسعودية وقطر حيث استحوذوا على نحو 63.8% من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71% من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2% من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).

تصدرت مصر كأكبر مستقبل للمشاريع الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف المستحدثة بقيمة 79.4 مليار دولار مثلت 19.6% من الإجمالي وبعدها وظائف تجاوزت 20 ألف وظيفة، في حين حلت الإمارات في المقدمة كأكبر مستقبل لعدد المشاريع بـ 141 مشروعاً، مثلت 23.1% الإجمالي.

تصدر نشاط الاستخراج المقدمة في مؤشري عدد المشاريع وعدد الوظائف الجديدة بعدد 218 مشروعاً تمثل 35.7% من الإجمالي و61.4 ألف وظيفة (مثلت 53%)، بينما تصدر نشاط التصنيع على صعيد التكلفة الاستثمارية باستحوذاه على 163.6 مليار دولار خلال الفترة (يناير 2003 - مايو 2024)، بحصة 40% من الإجمالي.

المحور الرابع: تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع

النفط والغاز

تقييم وكالة فيتش لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، يتم رصدها وقياسها اعتماداً على 4 مؤشرات رئيسية هي: مؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التنقيب والانتاج، ومؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التكرير.

وفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة حلت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان على التوالي، كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن.

بلغ إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في قطاع النفط والغاز 610 مشروعات بمجملة تكلفة استثمارية 405.7 مليارات دولار، وفرت أكثر من 116 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى مايو 2024.

خلال عام 2023، تراجع عدد المشاريع في القطاع بمعدل 8% إلى 23 مشروعاً، تزامناً مع انخفاض كل من التكلفة الاستثمارية بمعدل 70.5% إلى 10.5 مليارات دولار، وعدد الوظائف بمعدل 67.5% نحو 3.2 الاف وظيفة جديدة مقارنة بعام 2022.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بلغ عدد المشاريع الأجنبية في قطاع النفط والغاز 7 مشاريع بتكلفة استثمارية بلغت 365.6 مليون دولار، ساهمت في توفير 1246 وظيفة جديدة.

تصدرت الولايات المتحدة المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع بعدد 85 مشروعاً مثلت نحو 14% من الإجمالي، بينما تصدرت روسيا على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2% من الإجمالي.

استحوذت الشركات العشر الأولى في كل مؤشر على نحو 18% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5% من التكلفة الرأسمالية، و34.8% من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدرت مجموعة روستوم الروسية المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة تخطت الـ 30 مليار دولار تمثل نحو 7.4% من الإجمالي، بينما تصدرت كل من مجموعتي رويال داتش شل الهولندية وغاز دانه الإماراتية كأكبر مؤسس بعدد 14 مشروعاً مثلت 2.3% من الإجمالي لكل منهما، في حين تصدرت شركة مجموعة إيني سبا الإيطالية المقدمة كأهم مستثمر من حيث عدد الوظائف بنحو 10 آلاف وظيفة مثلت 8.4% من الإجمالي.

تركزت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر جغرافياً في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024) في كل من الإمارات ومصر

وكالة فيتش

ترصد مخاطر منخفضة

وحوافز مرتفعة لأنشطة التنقيب

عن النفط والغاز في 7 دول عربية

عام 2024

356 شركة أجنبية

استثمرت 406 مليارات دولار

في قطاع النفط والغاز

في الدول العربية

خلال 22 عاماً

Executive Summary

As part of the Corporation's efforts towards achieving its second objective of disseminating awareness and promoting investment, export climate and insuring against commercial and political risks in Arab countries. The Research and Country Risk Assessment Department conducts several activities, including issuing a series of specialized monthly reports, focusing on the major sectors in the Arab region, to serve decision makers, researchers, investors as well as trader by exhibiting an accurate, up-to-date and overall image of the sector by focusing on 4 main pillars: production, trade, foreign investments, investment and business risk assessment in the sector. In the July 2024 edition, the report highlights the main variables of the oil and gas sector in the Arab region by focusing on four pillars mentioned above. The report concludes a set of findings, mainly:

Pillar I: Reserves and Production

- Proven oil reserves in the Arab region are expected to decline by 1% to 704 billion barrels in 2024 (to represent about 41.3% of the global total of 1.7 trillion barrels), with expected decline of 7% to 654.5 billion barrels in 2030.
- Proven natural gas reserves in the Arab region amounted to about 58 trillion cubic meters (representing 26.8% of global total of 216.2 trillion cubic meters), with expected decline of 7.5% to 53.53 trillion cubic meters in 2030.
- Arab countries' production of crude oil, compressed gas and other liquids is likely to increase by 6.4% to 28.7 billion barrels per day (bb/d) in 2024 (a share of 28.7% of global total), with expected increase of 14.7% to 32.9 billion barrels in 2030.
- Arab hydrocarbon products are likely to decline by 1.5% to 39.9 mbd of oil equivalent in 2024 (representing 22.6% of global production). Meanwhile, it is expected to rise by 16.6% to 46.6 mbd of oil equivalent, supported by expectations of an increase in production from 10 Arab countries, led by Saudi Arabia, UAE and Qatar.
- Arab countries are likely to register a 2.2% increase in crude oil refining capacity in 2024 to 11.3 mbd, with a share of 10.7% of the global total, with expected increase of about 2% to 11.4 mbd in 2030, supported by the increase in refining capacity in Iraq and UAE owing to stability in 14 other Arab countries.

- Dry natural gas production in Arab countries amounted to about 651.6 billion cubic meters (bcm) in 2024 (a share of 14.8% of the global total), with expected increase of 21.5% to about 792 bcm in 2030, supported by expectations of increased production in 7 Arab countries, led by Qatar and Saudi Arabia.
- Arab production of liquefied petroleum gas registered about 2.1 mbd (a share of 20.3% of the global total), with expected decline to 2.1 mbd, as a result of expectations of an increase in production from Saudi Arabia, Algeria and Qatar.

Pillar II: Trade in Oil and Gas Sector

- Average price of the OPEC basket of crudes in 2024 is expected to hit the level of \$84 per barrel. Forecasts indicate a possible decline of 4.8% in 2030 for such average to be \$80 per barrel.
- Net Arab exports of crude oil and its products are likely to decline by 4.1% to about 20.8 mbd in 2024. Forecasts indicate a net decline of 14.6% to 23.9 mbd in 2030.
- Net Arab exports of hydrocarbon products amounted to about 23.5 mbd of oil equivalent in 2024, with expectations of a 14.7% increase to 27 mbd of oil equivalent in 2030 as a result of the increase in this net export in four Gulf countries, Iraq and Libya.
- Arab countries' net exports of liquefied petroleum gas (LPG) totaled 1.2 mbd. It is expected to increase by 17.3% to 1.4 mbd in 2030, driven by expected increase in Saudi Arabia and Kuwait.
- Arab countries' net exports of dry natural gas totaled 157 billion m3 in 2024 and are expected to rise by 15% to 180.4 billion m3 in 2030, supported by expectations of increase in Saudi Arabia, Libya, and Mauritania.
- Net pipeline natural gas exports from Arab countries are expected to increase by 9.9% to register 20 bcm in 2024.

Arab region's oil reserves exceed 700 billion barrels, accounting for 41% of the global total

Pillar III: Foreign Investments in Oil and Gas

- Arab countries witnessed a total of 610 Foreign direct investment (FDI) projects in oil and gas sector, with a total investment cost of \$405.7 billion, providing more than 116,000 new jobs during the period from January 2003 to May 2024.
- During 2023, the number of projects in the sector recessed by 8% to 23 projects, concurrently with the decrease in investment cost by 70.5% to \$10.5 billion and the number of jobs by 67.5% to 3.2 thousand new jobs, compared to 2022.
- The first five months of 2024 witnessed 7 foreign projects in the oil and gas sector, at an investment cost of \$365.6 million, contributing to the creation of 1,246 new jobs.
- The United States topped the list as the major investor in the oil and gas sector of the Arab region in terms of the number of projects (85 projects), accounting for about 14% of the total, while Russia led the scene in terms of investment cost with \$61.5 billion, accounting for 15.2% of the total.
- The top ten companies in each index accounted for nearly 18% of the number of newly implemented projects, 43.5% of the capital cost, and 34.8% of the total new jobs. Russia's Rosatom Group topped the list in terms of investment cost with more than \$30 bn, representing about 7.4% of the total, while Royal Dutch Shell and UAE's Dana Gas were the largest founders with 14 projects each, accounting for 2.3% of the total, while Italy's Eni spa Group was the largest investor with almost 10,000 jobs, accounting for 8.4% of total.
- Geographically, FDI projects in the oil and gas sector during the period (2003-2024) were concentrated in the UAE, Egypt, Iraq, Saudi Arabia, and Qatar, accounting

for 63.8% of the number of projects (389 projects), 71% of the investment cost (\$288 billion) and 68.2% of the new jobs (79.2 thousand jobs).

- Egypt topped the list as the largest recipient of foreign direct investment projects in the oil and gas sector in the region in terms of investment cost and number of jobs created with \$79.4 billion, representing 19.6% of the total and more than 20,000 jobs, while the UAE came out on top as the largest recipient of the number of projects with 141 projects, representing 23.1% of the total.
- Extraction activity topped the list in terms of number of projects and number of new jobs, with 218 projects representing 35.7% of the total and 61.4 thousand jobs (53%), while manufacturing topped the list in terms of investment cost with \$163.6 billion during the period (January 2003 - May 2024), with a share of 40% of the total.

Pillar IV: Investment and Business Risks Assessment in the Oil and Gas Sector

- Fitch's assessment of the risks and incentives of investment and business related to the oil and gas sector in the Arab countries for the year 2024 is monitored and measured based on 4 main indicators: two risk and incentive indicators (the country) and (the industry) in the exploration and production stage, and two risk and incentive indicators (the country) and (industry) in the refining stage.
- According to the average results of the four indicators, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Egypt, Kuwait and Oman came respectively as the best Arab countries in view of lower risks and higher incentives, followed by Algeria, Bahrain, Mauritania, Libya, Tunisia, Sudan and Yemen.

\$406-Billion Foreign Investments in Arab Oil and Gas Sector over 22 Years

Fitch Ratings assigns low risk to oil and gas exploration activities in 7 Arab countries for 2024

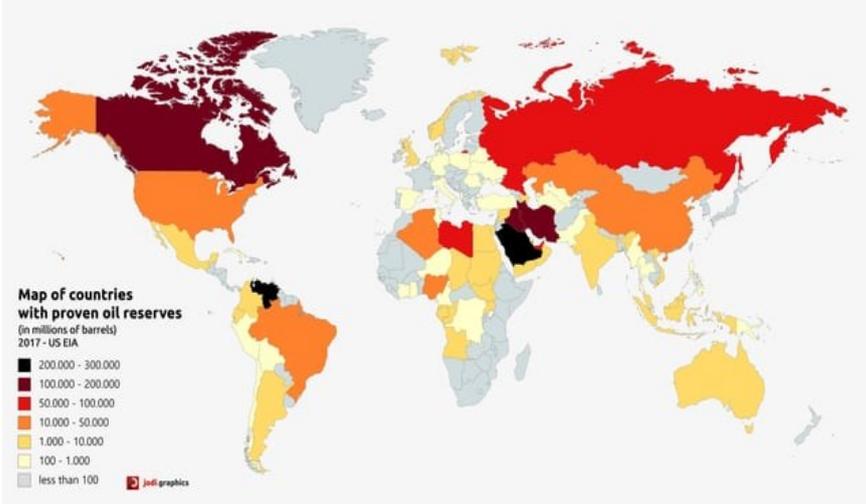
ملاحظات وإيضاحات بشأن التقرير

- تركز سلسلة تقارير القطاعات على عرض صورة دقيقة وحديثة وشاملة عن القطاع بالتركيز على 4 محاور رئيسية 1- الإنتاج 2- التجارة 3- الاستثمارات الأجنبية في القطاع 4- تقييم مخاطر الاستثمار والاعمال في القطاع.
- تصدر السلسلة 12 تقريراً قطاعياً سنوياً بواقع تقرير كل شهر بالتركيز على الدول العربية وعلى فترة زمنية حديثة تبدأ عام 2020 مع توقعات مستقبلية للمؤشرات المتاحة حتى عام 2030.
- تم اختيار القطاعات وترتيبها وفقاً لعدة معايير في مقدمتها الأهمية النسبية للقطاع وفق مؤشرات المساهمة في الناتج او التجارة الخارجية أو جذب الاستثمار أو التشغيل.
- تم توحيد مصادر البيانات والاعتماد على مصدرين دوليين بشكل رئيسي لضمان دقة المقارنة وتوحيد مفاهيم ومنهجيات قياس المؤشرات المختلفة في كل دولة عربية وبما يضمن سلامة الرصد والمقارنة بين المؤشرات والدول.
- ◊ المصدر الأول: قاعدة بيانات وكالة فيتش سوليوشنز، التي ترصد عدة مؤشرات ومتغيرات عن القطاعات المختلفة، وموزعة وفق الأقاليم والدول، لذا تم الاستعانة بها لرصد المتغيرات والمؤشرات المختلفة للقطاع في مجالات الإنتاج والتجارة وتقييم المخاطر. وبيانات الوكالة لعام 2024 هي بيانات تقديرية من المقرر الوصول لها بنهاية العام سواء للإنتاج أو للتصدير.
- ◊ المصدر الثاني: قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي في العالم FDI Markets التي ترصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وكذلك توسعاتها وتتميز تلك القاعدة بأنها توفر تقديرات حديثة عن عدد المشاريع وتكلفتها الاستثمارية التقديرية وفرص العمل التي توفرها، والشركات المنفذة لها والتوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك المشاريع.
- من المتوقع ان تظهر اختلافات في البيانات والتقديرات الواردة في التقرير ومصادر وجهات أخرى بالنظر الى اختلاف المصادر ومنهجية إعداد البيانات والفترات المرجعية وعدد الدول وتوقيت الرصد الى غير ذلك.
- تم استخدام أسلوب التلوين المشروط (الأخضر والأصفر والأحمر بدرجاتهم) لتقييم ترتيب الدول في المؤشرات المختلفة وتسهيل التعرف على وضع الدولة في ذلك المؤشر .
- يعكس اللون الأخضر في التلوين المشروط الوضع الأفضل الأقل مخاطر، واللون الأصفر مخاطر متوسطة، واللون الأحمر الأعلى مخاطر.
- يساعد التلوين المشروط المتلقي ومتخذ القرار على تحديد مواطن القوة والضعف في المؤشرات المعروضة، وترتيب أولويات الإصلاح.
- في الجزء الأخير من التقرير تعكس مصفوفة مخاطر القطاع التقييم الكمي لوكالة فيتش مدى جاذبية السوق في قطاع معين للاستثمار، ويتم دمج مؤشرين فرعيين يعكس الأول تقييماً للمخاطر ويعكس الثاني تقييماً للحوافز والمكافآت وذلك من خلال كل من القطاع المعني والسوق الخاصة به (الدولة).
- يتم تحديد الأوزان لمداخلات المصفوفة من حيث أهميتها في اتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع. وتتراوح قيمة المؤشرات المعنية بخصائص القطاع أو السوق ما بين 0 و 100، بحيث يعكس الرقم 0 أفضل وضعية (أي مخاطر قليلة وحوافز مهمة) ويعكس الرقم 100 أسوأ وضعية (أي مخاطر مرتفعة وحوافز قليلة).

الجزء الأول: احتياطيات وإنتاج النفط والغاز في الدول العربية



1-1 احتياطات النفط في الدول العربية



704 مليارات برميل احتياطات النفط المؤكدة في المنطقة

احتياطات النفط المؤكدة في الدول العربية بالمليار برميل

Proven oil reserves in Arab Countries billion barrels

Ranking 2024	Country	نسبة التغير % Change (2023-2024)	التغير Change (2023-2024)	النسبة من الإجمالي العربي/ % of Arab total	توقعات 2030 Projections	2024	2023	2020	الترتيب 2024 الدولة
1	Saudi Arabia	(1.32)	(3.39)	36%	230.3	252.7	256.1	267.0	السعودية 1
2	Iraq	(0.03)	(0.04)	21%	143.8	144.8	144.8	145.0	العراق 2
3	UAE	(1.12)	(1.21)	15%	97.7	107.3	108.5	107.0	الإمارات 3
4	Kuwait	(0.97)	(0.97)	14%	92.0	98.5	99.5	101.5	الكويت 4
5	Libya	(0.99)	(0.47)	7%	44.0	47.1	47.5	48.4	ليبيا 5
6	Qatar	(2.02)	(0.49)	3%	20.3	23.8	24.3	25.2	قطر 6
7	Algeria	0.44	0.05	2%	11.9	12.1	12.1	12.0	الجزائر 7
8	Sudan	(0.26)	(0.01)	1%	4.8	4.9	4.9	4.9	السودان 8
9	Oman	(8.06)	(0.37)	1%	2.2	4.2	4.6	5.4	سلطنة عمان 9
10	Yemen	(0.18)	(0.01)	0%	2.9	3.0	3.0	3.0	اليمن 10
11	Egypt	(5.09)	(0.15)	0%	2.0	2.8	3.0	3.3	مصر 11
12	Syria	(1.35)	(0.03)	0%	2.2	2.4	2.4	2.5	سوريا 12
13	Tunisia	(1.55)	(0.01)	0%	0.4	0.4	0.4	0.4	تونس 13
14	Bahrain	(4.40)	(0.01)	0%	0.1	0.2	0.2	0.1	البحرين 14
15	Mauritania	0.00	0.00	0%	0.020	0.020	0.020	0.020	موريتانيا 15
16	Morocco	(5.88)	(0.00)	0%	0.002	0.002	0.002	0.001	المغرب 16
17	Jordan	0.00	0.00	0%	0.001	0.001	0.001	0.001	الأردن 17
18	Lebanon	-	0.00	0%	0.0	0.0	0.0	0.0	لبنان 18
	Arab Total	(1.00)	(7.11)	100%	654.5	704.1	711.2	725.8	الإجمالي العربي

Source: Fitch Solutions

تماشياً مع توقعات تراجع الاحتياطات المؤكدة من النفط عالمياً خلال العام 2024، من المتوقع أن تتراجع الاحتياطات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية بمعدل 1% إلى 704 مليارات برميل، لتمثل 41.3% من الإجمالي العالمي البالغ 1.7 تريليون برميل، وذلك كما يلي:

- تركز احتياطات المنطقة المؤكدة من النفط في 5 دول عربية بحصة 92% من الإجمالي العربي بحجم 650.3 مليار برميل، أي بما يمثل 38.1% من الإجمالي العالمي.
- تصدرت السعودية المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً، وبلغ حجم احتياطيها المؤكد من النفط 252.7 مليار برميل بما يمثل 36% من الإجمالي العربي ونحو 15% من الإجمالي العالمي. تلاها العراق في المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً بحجم 144.8 مليار برميل، وبحصة 21% من الإجمالي العربي و8% من الإجمالي العالمي.
- حلت الإمارات ثالثاً باحتياطي قدره 107.3 مليارات برميل وبحصة 15% من الإجمالي العربي و6.3% من الإجمالي العالمي، ثم الكويت باحتياطي بلغ 98.5 مليار برميل بحصة 14% من الإجمالي العربي و5.8% من الإجمالي العالمي، تلتها ليبيا بـ 47.1 مليار برميل بحصة 7% من الإجمالي العربي و3% من الإجمالي العالمي.
- خلال عام 2024، من المرجح أن تتراجع احتياطات النفط المؤكدة في 14 دولة عربية تصدرتهم سلطنة عمان مسجلة تراجعاً بلغ 8.1%، بينما استقرت في كل من موريتانيا والأردن، في مقابل ارتفاعها في الجزائر بمعدل 0.44%.
- بحلول عام 2030، من المتوقع أن تتراجع احتياطات النفط المؤكدة في الدول العربية بمعدل 7% إلى 654.5 مليار برميل، كمحصلة لتراجعها في 16 دولة عربية واستقرارها في موريتانيا فقط.

92% من الاحتياطات العربية تركزت

في السعودية والعراق والإمارات

والكويت وليبيا

المصدر: وكالة فيتش سوليوشنز

2-1 احتياطات الغاز الطبيعي

توقعات بانخفاض احتياطات

الغاز الطبيعي بمعدل 8%

لتبلغ 53.5 تريليون متر

مكعب خلال عام 2030

احتياطات الغاز الطبيعي

في الدول العربية ستصل

إلى 58 تريليون متر مكعب

تزامناً مع توقعات تراجع الاحتياطات المؤكدة عالمياً بمعدل 2% عام 2024، من المرجح تراجع الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية بمعدل 1% إلى نحو 58 تريليون متر مكعب لتمثل نحو 26.8% من الإجمالي العالمي البالغ 216.2 تريليون متر مكعب، على النحو التالي:

- على صعيد التوزيع الجغرافي، تركز أكثر من 91% من احتياطات المنطقة المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول الـ 7 الأولى بحجم 52.8 تريليون متر مكعب، بما يقرب من ربع الاحتياطي العالمي.

- تصدرت قطر المرتبة الأولى عربياً (الثالثة عالمياً)، وبلغ حجم احتياطاتها المؤكدة من الغاز الطبيعي 23.4 تريليون متر مكعب، بما يمثل 40.3% من الإجمالي العربي ونحو 10.8% من الإجمالي العالمي. تليها السعودية (الثانية عربياً والسادسة عالمياً) باحتياطي 8.6 تريليونات متر مكعب، وبحصة 14.8% من الإجمالي العربي و 4% من الإجمالي العالمي.

- حلول الامارات ثالثاً باحتياطي قدره 8 تريليونات متر مكعب بحصة 13.9% من الإجمالي العربي و 3.7% من الإجمالي العالمي، ثم الجزائر باحتياطي بلغ 4.4 تريليونات متر مكعب بحصة 7.6% من الإجمالي العربي و 2% من الإجمالي العالمي، تلاها العراق والسودان ومصر باحتياطات 3.7 و 3 و 1.8 تريليون متر مكعب بحصص 6.4% و 5.2% و 3.1% من الإجمالي العربي على التوالي.

- خلال عام 2024، من المرجح تراجع الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في 15 دولة عربية تصدرتهم المغرب، بينما استقرت تلك الاحتياطات في السودان، في مقابل توقعات بارتفاعها في البحرين بمعدل 1.8%.

- مقارنة بعام 2024، من المتوقع أن تتراجع احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في الدول العربية بمعدل 7.5% إلى 53.5 تريليون متر مكعب عام 2030، كمحصلة لتوقعات تراجع تلك الاحتياطات في 15 دولة عربية واستقرارها في السودان وارتفاعها في البحرين فقط.

الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية (تريليون متر مكعب)

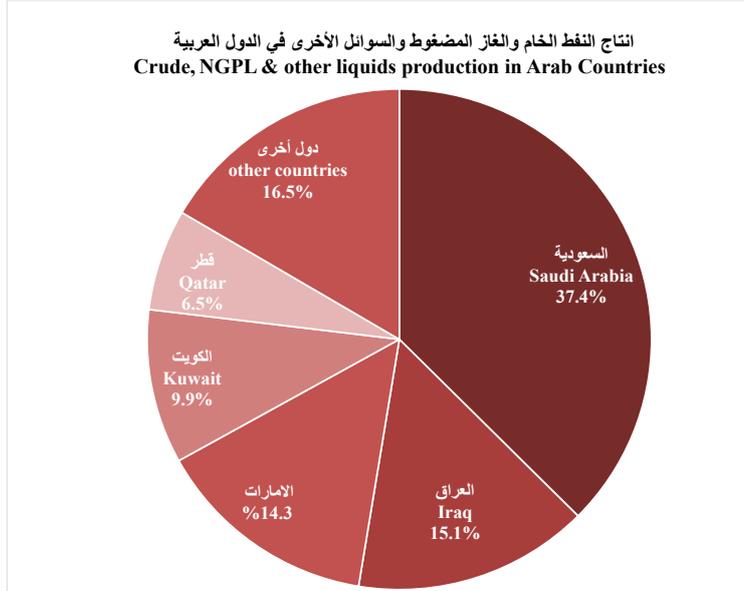
Natural gas proven reserves in Arab Countries (trillion cubic metres)

Ranking 2024	Country	نسبة التغير % Change (2023-2024)	التغير Change (2023-2024)	النسبة من الإجمالي العربي / % of Arab total	توقعات 2030 Projections	2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Qatar	↓ (0.7)	(0.17)	40.3%	22.11	23.35	23.52	23.86	قطر	1
2	Saudi Arabia	↓ (1.9)	(0.17)	14.8%	6.96	8.56	8.73	9.07	السعودية	2
3	UAE	↓ (0.7)	(0.06)	13.9%	7.61	8.03	8.09	7.73	الامارات	3
4	Algeria	↓ (0.7)	(0.03)	7.6%	4.17	4.41	4.44	4.51	الجزائر	4
5	Iraq	↓ (0.0)	(0.00)	6.4%	3.67	3.73	3.73	3.73	العراق	5
6	Sudan	↔ 0.0	0.00	5.2%	3.00	3.00	3.00	3.00	السودان	6
7	Egypt	↓ (3.1)	(0.06)	3.1%	1.46	1.77	1.82	1.78	مصر	7
8	Kuwait	↓ (1.9)	(0.03)	2.9%	1.42	1.70	1.73	1.78	الكويت	8
9	Libya	↓ (0.9)	(0.01)	2.5%	1.36	1.47	1.48	1.51	ليبيا	9
10	Oman	↓ (2.6)	(0.02)	1.1%	0.53	0.61	0.63	0.65	سلطنة عمان	10
11	Yemen	↓ (0.0)	(0.00)	0.8%	0.48	0.48	0.48	0.48	اليمن	11
12	Mauritania	↓ (0.4)	(0.00)	0.7%	0.40	0.42	0.42	0.03	موريتانيا	12
13	Syria	↓ (1.1)	(0.00)	0.4%	0.22	0.23	0.24	0.24	سوريا	13
14	Bahrain	↑ 1.8	0.00	0.1%	0.09	0.08	0.08	0.19	البحرين	14
15	Tunisia	↓ (2.8)	(0.00)	0.1%	0.05	0.06	0.06	0.07	تونس	15
16	Jordan	↓ (1.5)	(0.00)	0.0%	0.01	0.01	0.01	0.01	الأردن	16
17	Morocco	↓ (10.9)	(0.00)	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	المغرب	17
18	Lebanon	-	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	لبنان	18
	Arab Total	↓ (0.9)	(0.6)	100%	53.53	57.89	58.45	58.63	الإجمالي العربي	



أولاً: إنتاج قطاع النفط والغاز

1-3 إنتاج النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى في الدول العربية



مرجح ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يوميا عام 2024، بحصة قدرها 28.7% من الإجمالي العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يوميا خلال نفس العام، وتشير أبرز النتائج إلى:

- تركز الإنتاج العربي من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى في 5 دول خليجية والجزائر بحصة تجاوزت 88% من الإجمالي العربي بـ 25.3 مليون برميل، أي بما يوازي ربع الإنتاج العالمي يوميا.
- تصدرت السعودية المرتبة الأولى عربيا بإنتاج يومي بلغ 10.7 ملايين برميل بحصة 37.4% من الإجمالي العربي و 11% من الإجمالي العالمي، تلاها العراق بنحو 4.3 ملايين برميل يوميا، بحصة 15.1% من الإجمالي العربي و 4.3% من الإجمالي العالمي.
- حلول الإمارات ثالثا بإنتاج يومي بلغ 4.11 ملايين برميل بحصة 14.3% من الإجمالي العربي و 4.1% من الإجمالي العالمي، ثم الكويت بنحو 2.9 مليون برميل بحصة 9.9% من الإجمالي العربي و 3% من الإجمالي العالمي، تلتها قطر بـ 1.87 مليون برميل بحصة 6.5% من الإجمالي العربي و 1.9% من الإجمالي العالمي، ثم الجزائر بـ 1.42 مليون برميل وبحصة 5% من الإجمالي العربي.
- من المرجح أن يرتفع الإنتاج اليومي من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى في 10 دول عربية خلال عام 2024، تنصدرهم ليبيا مسجلة أعلى نسبة زيادة بلغت 212.7%، بينما سيتراجع الإنتاج اليومي في 4 دول عربية أخرى هي اليمن والسودان ومصر والبحرين.
- بحلول عام 2030 من المتوقع أن يرتفع الإنتاج اليومي للدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2024 إلى 32.9 مليون برميل، كحصول لتوقعات ارتفاع الإنتاج في 8 دول عربية تنصدرها الإمارات والسعودية.

ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يوميا بحلول عام 2024

إنتاج النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى في الدول العربية (بالمليون برميل/ يوميا)

Crude, NGPL & other liquids production in Arab Countries (million barrels/day)

الترتيب 2024	الدولة	2024	2023	2020	توقعات 2030	التغير (2024,2023)	نسبة التغير % change	النسبة من الإجمالي العربي / % of Arab total 2024	Country	Ranking 2024
1	السعودية	10.73	10.72	10.72	11.95	0.01	0.1	37.4%	Saudi Arabia	1
2	العراق	4.33	4.16	4.16	5.08	0.17	4.0	15.1%	Iraq	2
3	الإمارات	4.11	3.77	3.77	5.54	0.34	9.1	14.3%	UAE	3
4	الكويت	2.85	2.74	2.74	3.36	0.12	4.2	9.9%	Kuwait	4
5	قطر	1.87	1.76	1.76	2.40	0.11	6.5	6.5%	Qatar	5
6	الجزائر	1.42	1.32	1.32	1.24	0.10	7.6	5.0%	Algeria	6
7	ليبيا	1.31	0.42	0.42	1.47	0.89	212.7	4.6%	Libya	7
8	سلطنة عمان	1.02	0.96	0.96	0.86	0.07	7.0	3.6%	Oman	8
9	مصر	0.65	0.68	0.68	0.62	(0.03)	(4.1)	2.3%	Egypt	9
10	البحرين	0.20	0.21	0.21	0.19	(0.01)	(6.2)	0.7%	Bahrain	10
11	سوريا	0.10	0.06	0.06	0.10	0.04	78.6	0.3%	Syria	11
12	تونس	0.04	0.04	0.04	0.03	0.001	2.9	0.1%	Tunisia	12
13	السودان	0.03	0.06	0.06	0.05	(0.03)	(46.9)	0.1%	Sudan	13
14	اليمن	0.02	0.06	0.06	0.02	(0.04)	(74.1)	0.1%	Yemen	14
15	موريتانيا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Mauritania	15
16	المغرب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Morocco	16
17	الأردن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Jordan	17
18	لبنان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	Lebanon	18
	الإجمالي العربي	28.7	26.9	26.9	32.9	1.7	6.4	100%	Arab Total	

4-1 تكرير النفط في الدول العربية

71.3% من قدرة تكرير النفط الخام في الدول العربية تركزت في 3 دول خليجية والعراق ومصر بطاقة 8 ملايين برميل يوميا

ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام في الدول العربية بمعدل 2.2% إلى 11.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024

قدرة تكرير النفط الخام في الدول العربية مليون برميل/يويا

Crude oil refining capacity in Arab Countries (million barrels/day)

Ranking 2024	Country	نسبة التغير % Change (2024-2023)	التغير Change (2024-2023)	النسبة من الإجمالي العربي % of Arab total	توقعات Projections/ 2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	0.0	0.0	28.8%	3.2	3.2	2.8	السعودية	1
2	Kuwait	0.0	0.0	12.6%	1.4	1.4	0.8	الكويت	2
3	Iraq	13.5	0.2	11.2%	1.4	1.3	0.9	العراق	3
4	UAE	0.0	0.0	11.0%	1.3	1.2	1.3	الإمارات	4
5	Egypt	0.0	0.0	7.8%	0.9	0.9	0.8	مصر	5
6	Algeria	0.0	0.0	6.0%	0.7	0.7	0.7	الجزائر	6
7	Oman	0.0	0.0	4.6%	0.5	0.5	0.3	سلطنة عمان	7
8	Qatar	0.0	0.0	3.8%	0.4	0.4	0.4	قطر	8
9	Libya	0.0	0.0	3.4%	0.4	0.4	0.4	ليبيا	9
10	Bahrain	33.3	0.1	3.2%	0.4	0.4	0.3	البحرين	10
11	Syria	0.0	0.0	2.1%	0.2	0.2	0.2	سوريا	11
12	Morocco	0.0	0.0	1.8%	0.2	0.2	0.2	المغرب	12
13	Yemen	0.0	0.0	1.4%	0.2	0.2	0.2	اليمن	13
14	Sudan	0.0	0.0	1.3%	0.1	0.1	0.1	السودان	14
15	Jordan	0.0	0.0	0.8%	0.1	0.1	0.1	الأردن	15
16	Tunisia	0.0	0.0	0.3%	0.03	0.03	0.03	تونس	16
17	Lebanon	-	0.0	0.0%	0.00	0.00	0.00	لبنان	17
18	Mauritania	-	0.0	0.0%	0.00	0.00	0.00	موريتانيا	18
	Arab Total	2.2	0.2	100.0%	11.4	11.3	9.5	الإجمالي العربي	

- من المرجح أن تسجل الدول العربية ارتفاعا بمعدل 2.2% في قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يوميا، بحصة قدرها 10.7% من الإجمالي العالمي البالغ نحو 105.3 ملايين برميل يوميا.
- من المرجح أن تتركز قدرة تكرير النفط الخام في الدول العربية جغرافيا في 3 دول خليجية والعراق ومصر بطاقة بلغت 8 ملايين برميل يوميا بحصة 71.3% من الإجمالي العربي و 7.6% مجمل قدرة تكرير النفط الخام في العالم.
- تصدرت السعودية المرتبة الأولى عربيا بطاقة تكرير بلغت 3.2 ملايين برميل يوميا بحصة 28.8% من الإجمالي العربي و 3.1% من الإجمالي العالمي، تلتها الكويت بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، بحصة 12.6% من الإجمالي العربي و 1.3% من الإجمالي العالمي.
- حلول العراق في المرتبة الثالثة عربيا بطاقة بلغت 1.3 مليون برميل يوميا بحصة 11.2% من الإجمالي العربي و 1.2% من الإجمالي العالمي، ثم الإمارات ومصر بـ 1.2 مليون و 0.9 مليون برميل يوميا بحصص 11% و 7.8% من الإجمالي العربي على التوالي.
- مرجح تراوح قدرة تكرير النفط الخام في 12 دولة عربية ما بين 670 ألف برميل يوميا في الجزائر و 34 ألف برميل يوميا في تونس خلال عام 2024، بينما جاءت قدرة تكرير النفط الخام صفرية في كل من موريتانيا ولبنان
- توقعات بارتفاع قدرة تكرير النفط في كل البحرين والعراق بمعدلات 33.3% و 13.5% على التوالي، واستقرارها في 14 دولة عربية أخرى خلال عام 2024.
- بحلول عام 2030، من المتوقع ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام بنحو 2% مقارنة بعام 2024 إلى 11.4 مليون برميل يوميا، كمحصلة لتوقعات ارتفاع قدرة التكرير في العراق والإمارات، مع توقعات باستقرارها في 14 دولة عربية أخرى.



أولاً: إنتاج قطاع النفط والغاز

5-1 إنتاج الدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية

توقعات بارتفاع الإنتاج اليومي للدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية ليبلغ 46.6 مليون برميل مكافئ نفط عام 2030

تراجع إنتاج الدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية سيصل إلى 40 مليون برميل مكافئ نفط يوميا بنهاية عام 2024

إجمالي إنتاج الدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية (مليون برميل مكافئ نفط)

Total hydrocarbons production of Arab Countries (boe in million)

Ranking 2024	Country	النسبة من الإجمالي العربي / % of Arab total 2024	نسبة التغير % change	التغير Change (2024,2023)	توقعات Projections 2030	2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	32.8%	↓ (3.3)	(0.4)	15.17	13.09	13.53	12.68	السعودية	1
2	UAE	12.8%	↑ 0.2	0.0	6.94	5.11	5.10	4.73	الإمارات	2
3	Qatar	12.1%	↑ 0.3	0.0	6.50	4.83	4.81	4.65	قطر	3
4	Iraq	11.3%	↓ (1.2)	(0.1)	5.49	4.51	4.57	4.28	العراق	4
5	Kuwait	8.4%	↓ (0.5)	(0.0)	4.07	3.37	3.39	3.11	الكويت	5
6	Algeria	8.0%	↓ (2.0)	(0.1)	2.81	3.20	3.27	2.79	الجزائر	6
7	Oman	4.6%	↓ (0.5)	(0.0)	1.55	1.82	1.83	1.57	سلطنة عمان	7
8	Egypt	4.1%	↓ (3.2)	(0.1)	1.44	1.63	1.69	1.73	مصر	8
9	Libya	3.9%	↑ 3.3	0.0	1.79	1.55	1.50	0.78	ليبيا	9
10	Bahrain	1.3%	↓ (0.9)	(0.0)	0.48	0.52	0.52	0.52	البحرين	10
11	Syria	0.4%	↓ (0.8)	(0.0)	0.13	0.14	0.14	0.11	سوريا	11
12	Tunisia	0.2%	↓ (4.4)	(0.0)	0.05	0.07	0.07	0.07	تونس	12
13	Sudan	0.1%	↓ (48.6)	(0.0)	0.05	0.04	0.07	0.07	السودان	13
14	Mauritania	0.1%	↑ 196.7	0.0	0.06	0.03	0.01	0.00	موريتانيا	14
15	Yemen	0.0%	— 0.0	0.0	0.02	0.02	0.02	0.06	اليمن	15
16	Morocco	0.0%	-	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	المغرب	16
17	Jordan	0.0%	-	(0.0)	0.00	0.00	0.00	0.00	الأردن	17
18	Lebanon	0.0%	-	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	لبنان	18
Arab Total		100%	↓ (1.5)	(0.6)	46.6	39.9	40.5	37.1	الإجمالي العربي	

وفق بيانات وكالة فيتش سوليوشنز، هناك تراجع محتمل في إنتاج 15 دولة عربية من المنتجات الهيدروكربونية بمعدل 1.5% إلى 39.9 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2024، لتراجع حصتها من مجمل الإنتاج العالمي من المنتجات الهيدروكربونية إلى 22.6%، وتشير التوقعات إلى:

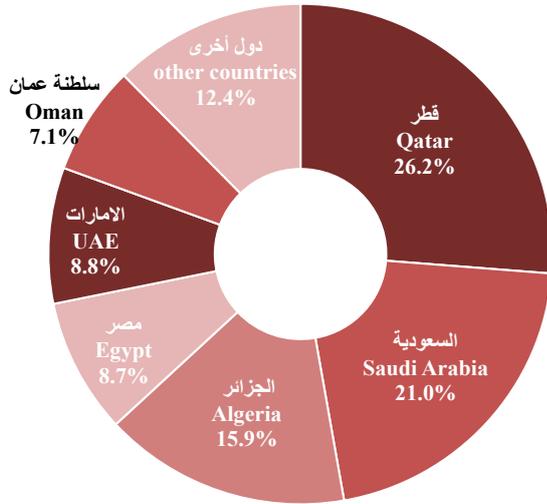
- على صعيد التوزيع الجغرافي، تركز أكثر من 85% من إنتاج المنطقة العربية من المنتجات الهيدروكربونية في 4 دول خليجية والعراق والجزائر بحجم إنتاج تجاوز الـ 34 مليون برميل مكافئ نفط يوميا.

- تصدرت السعودية المقدمة عربيا بإنتاج يومي بلغ 13.1 مليون برميل مكافئ نفط بحصة 32.8% من الإجمالي العربي و7.4% من الإجمالي العالمي، ثم الإمارات بنحو 5.1 ملايين برميل مكافئ نفط بحصة 12.8% من الإجمالي العربي، تليها قطر بـ 4.8 ملايين برميل مكافئ نفط بحصة 12.1% من الإجمالي العربي، ثم العراق والجزائر بـ 4.5 و3.4 و3.2 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا بحصص 11.3% و8.4% و8% على التوالي.

- مرجح أن تسجل 4 دول عربية زيادة في حجم إنتاجها اليومي من المنتجات الهيدروكربونية خلال عام 2024، تتصدرتهم موريتانيا مسجلة أعلى نسبة زيادة (196.7%)، مع استقرار إنتاج اليمن، في مقابل تراجع محتمل للإنتاج في 10 دول عربية أخرى في مقدمتها السودان بأعلى نسبة تراجع (48.6%).

- من المتوقع أن يرتفع الإنتاج اليومي للدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية بنسبة 16.6% مقارنة بعام 2024 إلى 46.6 برميل مكافئ نفط، كحصلة لتوقعات بارتفاع الإنتاج في 10 دول عربية تصدرها السعودية والإمارات وقطر.

1-6 إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي الجاف

التوزيع النسبي لإنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الدول العربية 2024
Relative distribution of dry natural gas production in Arab countries 2024

إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الدول العربية (مليار متر مكعب)

Dry natural gas production in Arab Countries (billion cubic metres)

الترتيب 2024	الدولة	2020	2023	2024	توقعات 2030	التغير (2024,2023)	نسبة التغير %	النسبة من الإجمالي العربي/total 2024	Country	Ranking 2024
1	قطر	167.4	170.8	171.0	237.6	0.2	0.1	26.2%	Qatar	1
2	السعودية	113.8	130.3	136.8	186.8	6.5	5.0	21.0%	Saudi Arabia	2
3	الجزائر	85.1	105.4	103.3	91.5	(2.1)	(2.0)	15.9%	Algeria	3
4	مصر	60.7	59.3	56.8	47.3	(2.5)	(4.2)	8.7%	Egypt	4
5	الإمارات	55.1	56.1	57.2	80.3	1.1	2.0	8.8%	UAE	5
6	سلطنة عمان	35.5	44.6	46.0	40.2	1.4	3.0	7.1%	Oman	6
7	الكويت	21.7	27.4	30.1	41.7	2.7	10.0	4.6%	Kuwait	7
8	البحرين	18.0	18.8	18.6	16.8	(0.2)	(1.0)	2.9%	Bahrain	8
9	ليبيا	20.9	13.3	14.0	18.8	0.7	5.0	2.1%	Libya	9
10	العراق	7.4	10.0	11.5	24.2	1.5	15.0	1.8%	Iraq	10
11	سوريا	3.1	2.8	2.6	1.8	(0.2)	(6.0)	0.4%	Syria	11
12	تونس	1.9	1.8	1.7	1.3	(0.1)	(5.0)	0.3%	Tunisia	12
13	موريتانيا	0.0	0.5	1.6	3.3	1.1	198.0	0.2%	Mauritania	13
14	اليمن	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.03%	Yemen	14
15	المغرب	0.1	0.1	0.1	0.2	0.04	39.0	0.02%	Morocco	15
16	الأردن	0.2	0.1	0.1	0.1	(0.0)	(5.0)	0.01%	Jordan	16
17	السودان	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0%	Sudan	17
18	لبنان	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0%	Lebanon	18
	الإجمالي العربي	590.9	641.5	651.6	791.9	10.1	1.6	100.0%	Arab Total	

تشير تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز عن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الدول العربية خلال عام 2024 إلى ما يلي :

- ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 1.6% إلى 651.6 مليار متر مكعب عام 2024، بحصة 14.8% من الإجمالي العالمي البالغ نحو 4.3 تريليونات متر مكعب.
- استحوذ 4 دول خليجية ومصر والجزائر على نحو 87.6% من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الدول العربية بحجم 571.2 مليار متر مكعب، أي بما يوازي 13.2% من مجمل الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي الجاف.

- تصدرت قطر المرتبة الأولى عربياً بإنتاج 171 مليار متر مكعب عام 2024 بحصة 26.2% من الإجمالي العربي (4% من الإجمالي العالمي)، تليها السعودية بإنتاج 136.8 مليار متر مكعب بحصة 21% من الإجمالي العربي و 3.2% من الإجمالي العالمي.

- حلول الجزائر ثالثاً بإنتاج 103.3 مليارات متر مكعب بحصة 16% من الإجمالي العربي ، ثم مصر بنحو 56.8 مليار متر مكعب بحصة 8.7% من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات وسلطنة عمان بإنتاج 57.2 مليارات و 46 مليار متر مكعب على التوالي.

- يتوقع أن تسجل 9 دول عربية زيادة في حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي الجاف خلال عام 2024، تتصدرها موريتانيا مسجلة أعلى نسبة زيادة (198%) مقارنة بعام 2023، و استقراره في اليمن، في مقابل توقعات بتراجعها في 6 دول عربية هي الجزائر ومصر والبحرين وسوريا وتونس والأردن.

- من المتوقع خلال عام 2030 أن يرتفع إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي الجاف بمعدل 21.5% مقارنة بعام 2024 إلى نحو 792 مليار متر مكعب كمحصلة لتوقعات ارتفاع الإنتاج في 7 دول عربية تتصدرها قطر والسعودية.

إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي

الجاف يبلغ نحو إلى 652 مليار متر مكعب

بنهاية عام 2024



أولاً: إنتاج قطاع النفط والغاز

7-1 إنتاج الدول العربية من غاز البترول المسال

من المتوقع أن يبلغ إنتاج الدول العربية من غاز البترول المسال نحو 2.1 مليون برميل يوميا، بحصة 20.3% من الإجمالي العالمي البالغ نحو 10.3 ملايين برميل يوميا، وتشير تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز إلى ما يلي:

- تركز أكثر من 83% من إنتاج الدول العربية من غاز البترول المسال في الدول الخمسة الأولى باستحوادها على إنتاج أكثر من 1.7 مليون برميل يوميا بما يوازي 17% من إنتاج غاز البترول المسال في العالم.

- تصدرت السعودية المرتبة الأولى عربيا بإنتاج نحو 950.7 ألف برميل يوميا بحصة 45.7% من الإجمالي العربي، تليها الجزائر بنحو 247.6 ألف برميل يوميا بحصة 10.8% من الإجمالي العربي.

- حلول الكويت في المرتبة الثالثة بإنتاج 225.2 ألف برميل يوميا بحصة 10.8% من الإجمالي العربي، ثم مصر وقطر بإنتاج 158.9 ألف و146.8 ألف برميل يوميا بحصص 7.6% و7.1% من مجمل الإنتاج العربي على التوالي.

- يتراوح الإنتاج اليومي من غاز البترول المسال في 12 دولة عربية أخرى ما بين 84.4 ألف برميل في سلطنة عمان و800 برميل في موريتانيا.

- من المرجح أن يرتفع حجم الإنتاج اليومي من غاز البترول المسال في 5 دول عربية خلال عام 2024، هي الكويت ومصر والسودان وليبيا، واستقراره في 9 دول أخرى، في مقابل تراجعها في كل من السعودية والجزائر وقطر.

- من المتوقع أن يتراجع الإنتاج اليومي للدول العربية من غاز البترول المسال بشكل طفيف ليبلغ 2.077 مليون برميل، كمحصلة لتوقعات بارتفاع إنتاج السعودية والجزائر وقطر.

توقعات بتراجع إنتاج الدول العربية من غاز البترول المسال ليبلغ 2.1 مليون برميل يوميا عام 2030

إنتاج الدول العربية من غاز البترول المسال سيصل إلى نحو 2.1 مليون برميل يوميا عام 2024

إنتاج الدول العربية من غاز البترول المسال (من الآبار والمكرر) (ألف برميل/ يوميا)

Arab Countries LPG production (wellhead & refined) (thousand barrels/day)

Ranking 2024	Country	النسبة من الإجمالي العربي / % of Arab total 2024	نسبة التغير % change	التغير Change (2024,2023)	توقعات 2030 Projections	2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	45.7%	↓ (0.5)	(4.7)	922.5	950.7	955.4	969.9	السعودية	1
2	Algeria	11.9%	↓ (0.4)	(1.0)	241.7	247.6	248.6	251.6	الجزائر	2
3	Kuwait	10.8%	↑ 1.0	2.2	239.1	225.2	223.0	216.4	الكويت	3
4	Egypt	7.6%	↑ 1.9	3.0	172.7	158.9	155.9	145.5	مصر	4
5	Qatar	7.1%	↓ (0.3)	(0.5)	144.0	146.8	147.3	148.7	قطر	5
6	Oman	4.1%	↔ 0.0	0.0	84.4	84.4	84.4	84.4	سلطنة عمان	6
7	Iraq	4.0%	↑ 1.0	0.8	88.4	83.3	82.5	80.0	العراق	7
8	Morocco	3.3%	↔ 0.0	0.0	68.7	68.7	68.7	68.7	المغرب	8
9	Yemen	1.0%	↔ 0.0	0.0	21.3	21.3	21.3	21.3	اليمن	9
10	Tunisia	0.9%	↔ 0.0	0.0	18.4	18.4	18.4	18.4	تونس	10
11	Sudan	0.8%	↑ 1.3	0.2	17.0	16.1	15.9	15.4	السودان	11
12	Syria	0.8%	↔ 0.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	سوريا	12
13	Jordan	0.7%	↔ 0.0	0.0	14.1	14.1	14.1	14.1	الأردن	13
14	Libya	0.5%	↑ 3.0	0.3	12.4	10.4	10.1	9.2	ليبيا	14
15	Bahrain	0.4%	↔ 0.0	0.0	8.7	8.7	8.7	8.7	البحرين	15
16	Lebanon	0.4%	↔ 0.0	0.0	7.3	7.3	7.3	7.3	لبنان	16
17	Mauritania	0.04%	↔ 0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	موريتانيا	17
Arab Total		1.0	↑ 0.01	0.3	2077.5	2078.7	2078.4	2076.4	الإجمالي العربي	

Source: Fitch Solutions

المصدر: وكالة فيتش سوليوشنز

الجزء الثاني: التجارة الخارجية في قطاع النفط والغاز في الدول العربية



1-2 تطور أسعار سلة أوبك



تطور أسعار سلة أوبك (دولار للبرميل)

Evolution of OPEC basket (USD/bbl)

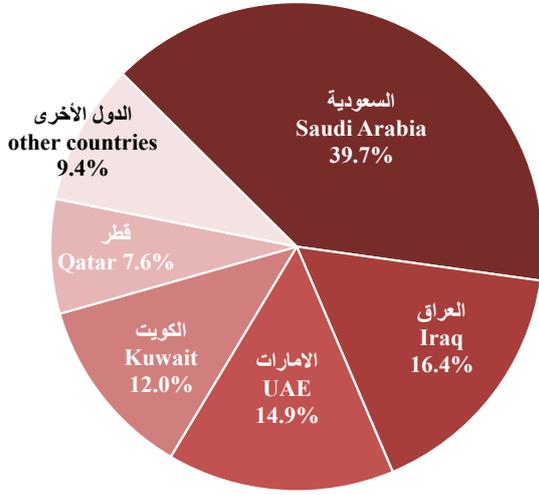
نسبة التغير change %	التغير Change	سعر البرميل Barrel price	السنة / Year
-	-	41.47	2020
68.55	28.42	69.89	2021
44.75	31.28	101.17	2022
(18.01)	(18.22)	82.95	2023
1.27	1.05	84.00	2024
(4.76)	(4.00)	80.00	2030

The OPEC basket consists of: Saharan mix - Algeria; Girasole – Angola; The Levant – Ecuador; Minas - Indonesia; Iran Heavy – Iran; Light of Basra - Iraq; Kuwaiti export - Kuwait; Al-Sidr - Libya; Bonnie Light - Nigeria; Qatar Marine - State of Qatar; Arabian Light – Saudi Arabia; Murban - United Arab Emirates; and Meri - Venezuela.

- وفق تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز، من المقرر أن يرتفع متوسط سعر سلة خامات أوبك بمعدل 1.3% عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليبلغ 84 دولاراً للبرميل.
- ارتفاع متوسط سعر سلة خامات أوبك بمعدل 103% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2020.
- بلغ متوسط سلة خامات أوبك نحو 84.7 دولاراً للبرميل خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، وقد يعزى ذلك إلى قوة أساسيات سوق النفط الخام، والطلب القوي من الدول المستهلكة ومنها الصين (خصوصاً بعد ازمة كوفيد 19، وعودة النشاط الاقتصادي في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، علاوة على تزايد مخاطر الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط ومناطق عدة من العالم، والتعافي المطرد للطلب على النفط الخام من مصافي التكرير، وارتفاع أسعار العقود الآجلة.
- تشير توقعات وكالة فيتش سوليوشنز إلى تراجع محتمل في متوسط سعر سلة أوبك في الأسواق العالمية بمعدل 4.8% عام 2030 (مقارنة بعام 2024)، ليبلغ 80 دولاراً للبرميل.

2-2 صافي صادرات النفط الخام ومنتجاته في الدول العربية

التوزيع النسبي لصافي صادرات الدول العربية من النفط الخام ومنتجاته لعام 2024
Relative distribution total net oil exports (crude & products) in Arab Countries in 2024



- وفق تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز، من المرجح بتراجع صافي صادرات الدول العربية من النفط الخام ومنتجاته بمعدل 4.1% إلى نحو 20.8 مليون برميل يوميا عام 2024.
- على صعيد التوزيع الجغرافي، تركز نحو 91% من صافي صادرات الدول العربية من النفط الخام ومنتجاته في 4 دول خليجية والعراق حيث بلغت صادراتها مجمعة 18.9 مليون برميل يوميا.
- حلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا بإنتاج 8.3 ملايين برميل يوميا بحصة 39.7% من الإجمالي العربي، تلاها العراق بنحو 3.4 ملايين برميل يوميا بحصة 16.4% من الإجمالي العربي.

- حلول الامارات ثالثا بصافي صادرات بلغ 3.1 ملايين برميل يوميا بحصة 14.9% من الإجمالي العربي، ثم الكويت وقطر وليبيا بصافي صادرات 2.5 مليون و 1.1 مليون و 1.6 مليون برميل يوميا بحصص 12% و 7.6% و 5.1% من الإجمالي العربي على التوالي.

- تراوح صافي صادرات 3 دول عربية ما بين 971.3 ألف برميل في الجزائر و 134 ألف برميل في البحرين، بينما من المقرر أن تستورد 9 دول أخرى نفطاً خاماً ومنتجاته بأحجام تراوحت ما بين 333.5 ألف برميل في المغرب و 30 ألف في موريتانيا.

- مرجح تراجع صافي صادرات النفط الخام ومنتجاته في 7 دول عربية عام 2024 بنسب تتراوح ما بين 6.4% في السعودية و 1.4% في الكويت في مقابل ارتفاعها في كل من قطر وليبيا.

- ارتفاع صافي واردات النفط الخام ومنتجاته في موريتانيا وتونس والسودان ومصر ولبنان والمغرب، و تراجعها في سوريا واليمن والأردن.

- من المتوقع أن يرتفع صافي صادرات الدول العربية من النفط الخام بمعدل 14.6% عام 2030 (مقارنة بعام 2024) إلى 23.9 مليون برميل يوميا، كحصوله لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في الدول السنة الأولى خلال عام 2030.

صافي صادرات الدول العربية من النفط الخام ومنتجاته (الإجمالي اليومي بالمليون برميل)

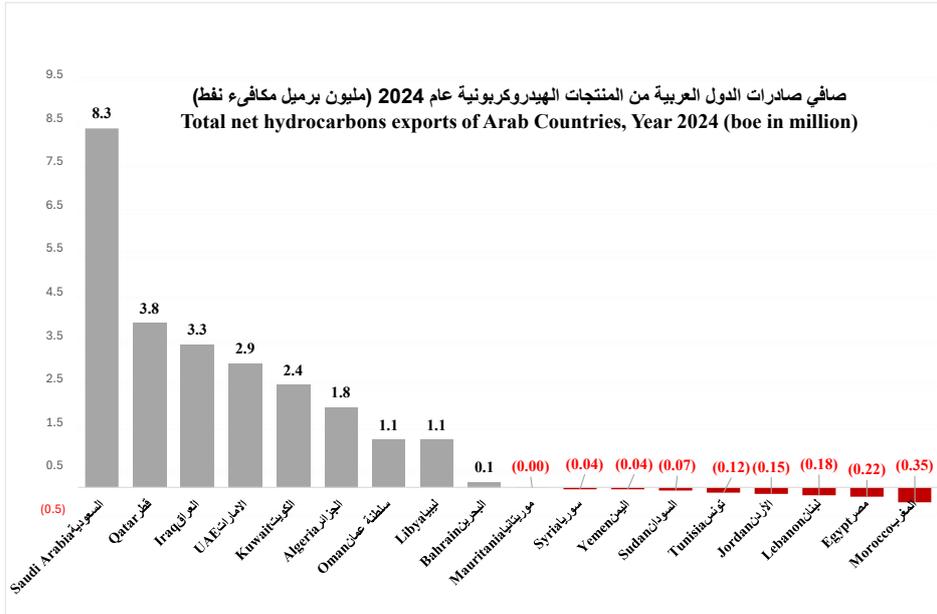
Total net oil exports (crude & products) in Arab Countries (million barrels/day)

الترتيب 2024	الدولة	2024	2023	2020	توقعات 2030	التغير (2024, 2023)	نسبة التغير % change	النسبة من الإجمالي العربي / % of Arab total 2025	Country	Ranking 2024
1	السعودية	8.27	8.84	8.58	9.11	(0.57)	(6.44)	39.7%	Saudi Arabia	1
2	العراق	3.42	3.52	3.62	4.06	(0.11)	(3.10)	16.4%	Iraq	2
3	الإمارات	3.11	3.15	2.95	4.34	(0.04)	(1.35)	14.9%	UAE	3
4	الكويت	2.50	2.58	2.27	2.96	(0.07)	(2.79)	12.0%	Kuwait	4
5	قطر	1.58	1.57	1.51	2.07	0.01	0.38	7.6%	Qatar	5
6	ليبيا	1.06	1.03	0.22	1.16	0.03	2.54	5.1%	Libya	6
7	الجزائر	0.97	1.01	0.98	0.74	(0.04)	(4.17)	4.7%	Algeria	7
8	سلطنة عمان	0.81	0.84	0.77	0.61	(0.04)	(4.44)	3.9%	Oman	8
9	البحرين	0.13	0.14	0.14	0.11	(0.00)	(2.40)	0.6%	Bahrain	9
10	موريتانيا	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.04)	(0.00)	2.72	-0.1%	Mauritania	10
11	سوريا	(0.03)	(0.03)	(0.08)	(0.04)	0.00	(1.19)	-0.2%	Syria	11
12	اليمن	(0.04)	(0.05)	0.00	(0.06)	0.00	(2.83)	-0.2%	Yemen	12
13	تونس	(0.06)	(0.06)	(0.05)	(0.08)	(0.00)	3.83	-0.3%	Tunisia	13
14	السودان	(0.07)	(0.05)	(0.07)	(0.09)	(0.02)	49.09	-0.4%	Sudan	14
15	الأردن	(0.08)	(0.08)	(0.09)	(0.08)	0.00	(3.98)	-0.4%	Jordan	15
16	مصر	(0.18)	(0.18)	0.08	(0.32)	(0.00)	1.40	-0.9%	Egypt	16
17	لبنان	(0.18)	(0.18)	(0.16)	(0.22)	(0.01)	4.02	-0.9%	Lebanon	17
18	المغرب	(0.33)	(0.33)	(0.28)	(0.38)	(0.01)	1.99	-1.6%	Morocco	18
	الإجمالي العربي	20.8	21.7	20.4	23.9	(0.9)	(4.1)	100%	Arab Total	



ثانياً: صادرات قطاع النفط والغاز

2-3 صافي صادرات الدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية



• وفق تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز، بلغ صافي صادرات الدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2024.

• وتشير التقديرات إلى تصدر السعودية عربياً بصافي صادرات من المنتجات الهيدروكربونية يبلغ 8.3 ملايين برميل مكافئ نفط يومياً بحصة 35% من الإجمالي العربي، تليها قطر بصافي يقدر بنحو 3.8 ملايين برميل مكافئ نفط يومياً بحصة 16% من الإجمالي العربي.

• حلول العراق ثالثاً بصافي صادرات بلغ 3.3 ملايين برميل مكافئ نفط يومياً بحصة 14% من الإجمالي العربي، ثم الإمارات والكويت والجزائر على التوالي بصافي 2.9 مليون و 2.4 مليون و 1.8 مليون مكافئ نفط يومياً بحصص 12% و 10% و 8% من الإجمالي العربي على التوالي.

• تراوح صافي صادرات 3 دول عربية ما بين 1.1 مليون برميل مكافئ نفط في الجزائر و 133 ألف برميل في البحرين، بينما من المرجح أن تستورد 9 دول أخرى منتجات هيدروكربونية (صافي الصادرات سالب) تتراوح ما بين 346.3 ألف برميل في المغرب و 3 آلاف برميل مكافئ نفط في موريتانيا.

• مرجح تراجع صافي صادرات المنتجات الهيدروكربونية في 8 دول عربية عام 2024 بنسب تتراوح ما بين 8.6 في البحرين و 1.4% في الإمارات بينما ارتفع في ليبيا. ورصد ارتفاع صافي واردات المنتجات الهيدروكربونية في 6 دول عربية خلال عام 2024 هي سوريا والسودان وتونس ولبنان ومصر والمغرب، بينما تراجع في موريتانيا واليمن والأردن.

• من المتوقع أن يرتفع صافي صادرات الدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية بمعدل 14.7% عام 2030 (مقارنة بعام 2024) إلى 27 مليون برميل مكافئ نفط يومياً، كمحصلة لتوقعات بارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.

صافي صادرات الدول العربية من المنتجات الهيدروكربونية (مليون برميل مكافئ نفط/ يومياً)

Total net hydrocarbons exports of Arab Countries (boe in million/ per day)

Ranking 2024	Country	النسبة من الإجمالي العربي % of Arab total 2024	نسبة التغير % change	التغير Change (2024-2023)	توقعات Projections 2030	2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	35%	↓ (6.4)	(0.6)	9.1	8.3	8.8	8.6	السعودية	1
2	Qatar	16%	↓ (0.1)	(0.0)	5.2	3.8	3.8	3.7	قطر	2
3	Iraq	14%	↓ (2.7)	(0.1)	4.1	3.3	3.4	3.4	العراق	3
4	UAE	12%	↓ (1.4)	(0.0)	4.4	2.9	2.9	2.7	الإمارات	4
5	Kuwait	10%	↓ (3.3)	(0.1)	2.7	2.4	2.4	2.2	الكويت	5
6	Algeria	8%	↓ (3.2)	(0.1)	1.3	1.8	1.9	1.6	الجزائر	6
7	Oman	5%	↓ (2.6)	(0.0)	0.7	1.1	1.1	1.0	سلطنة عمان	7
8	Libya	5%	↑ 2.1	0.0	1.2	1.1	1.1	0.3	ليبيا	8
9	Bahrain	1%	↓ (8.6)	(0.0)	0.0	0.1	0.1	0.1	البحرين	9
10	Mauritania	0%	↓ (85.1)	0.0	0.0	(0.003)	(0.020)	(0.026)	موريتانيا	10
11	Syria	0%	↑ 12.3	(0.0)	(0.1)	(0.044)	(0.039)	(0.077)	سوريا	11
12	Yemen	0%	↓ (2.8)	0.0	(0.1)	(0.045)	(0.046)	0.004	اليمن	12
13	Sudan	0%	↑ 49.1	(0.0)	(0.1)	(0.074)	(0.050)	(0.071)	السودان	13
14	Tunisia	-1%	↑ 1.8	(0.0)	(0.2)	(0.121)	(0.119)	(0.115)	تونس	14
15	Jordan	-1%	↓ (1.9)	0.0	(0.2)	(0.152)	(0.155)	(0.173)	الأردن	15
16	Lebanon	-1%	↑ 4.0	(0.0)	(0.2)	(0.184)	(0.177)	(0.164)	لبنان	16
17	Egypt	-1%	↑ 19.4	(0.0)	(0.6)	(0.216)	(0.181)	0.084	مصر	17
18	Morocco	-1%	↑ 1.7	(0.0)	(0.4)	(0.346)	(0.340)	(0.291)	المغرب	18
	Arab Total	100%	↓ (3.8)	(0.9)	27.0	23.5	24.4	22.8	الإجمالي العربي	

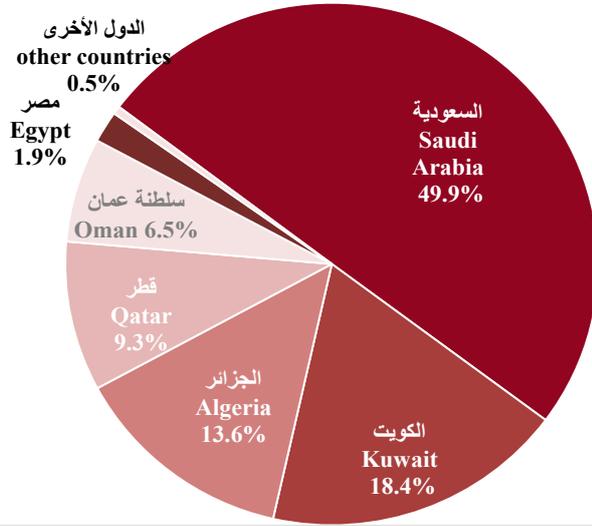
Source: Fitch Solutions

المصدر: وكالة فيتش سوليوشنز



ثانياً: صادرات قطاع النفط والغاز

2-4 صافي صادرات الدول العربية من غاز البترول المسال

التوزيع النسبي لصادرات الدول العربية من غاز البترول المسال لعام 2024
Relative distribution For Arab countries' LPG net exports , year 2024

بلغ صافي صادرات الدول العربية من غاز البترول المسال نحو 1.2 مليون برميل يوميا وفق تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز لعام 2024، وفيما يلي أهم نتائج تلك التقديرات:

- 4 دول خليجية والجزائر ومصر استحوذوا على 99.5% من انتاج غاز البترول المسال في الدول العربية، وتصدرت السعودية المرتبة الأولى عربيا بصافي صادرات قدرها 604.5 الاف برميل يوميا عام 2024 بحصة 49.9% من الاجمالي، تلتها الكويت بنحو 222.3 ألف برميل يوميا بحصة 18.4%، ثم الجزائر بـ 164.4 ألف برميل يوميا بحصة 16.3%.
- حلت قطر في المرتبة الرابعة عربيا بصافي صادرات 106 الاف برميل يوميا بحصة 9.3%، ثم سلطنة عمان ومصر بـ 77.1 ألفا و 23.5 ألف برميل بحصص 6.5% و 1.9% على التوالي.

صادرات الدول العربية من غاز البترول المسال (ألف برميل/ يوميا)

Arab Countries LPG net exports (wellhead & refined) (thousand barrels/day)

Ranking 2024	Country	النسبة من الإجمالي العربي % of Arab total 2024	نسبة التغير % change	التغير Change (2024,2023)	توقعات 2030 Projections	2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	49.9%	↓ (0.33)	(296.3)	856.1	604.5	900.8	923.6	السعودية	1
2	Kuwait	18.4%	↑ 0.01	2.1	235.8	222.3	220.2	212.6	الكويت	2
3	Algeria	13.6%	↓ (0.02)	(3.4)	149.6	164.4	167.8	189.0	الجزائر	3
4	Qatar	9.3%	↓ (0.01)	(1.0)	106.0	112.2	113.2	119.2	قطر	4
5	Oman	6.5%	↓ (0.00)	(0.2)	77.1	78.3	78.5	78.1	سلطنة عمان	5
6	Egypt	1.9%	↑ 0.22	4.3	20.2	23.5	19.2	47.2	مصر	6
7	Yemen	1.1%	↑ 0.02	0.2	11.4	13.0	12.8	13.7	اليمن	7
8	Iraq	0.6%	↓ (0.16)	(1.4)	2.7	7.2	8.6	21.9	العراق	8
9	Bahrain	0.6%	0.00	0.0	6.7	7.0	7.0	6.8	البحرين	9
10	Jordan	0.6%	↑ 0.05	0.3	6.6	6.7	6.4	5.7	الأردن	10
11	Syria	0.3%	↓ (0.02)	(0.1)	3.2	4.0	4.1	4.0	سوريا	11
12	Sudan	0.3%	↑ 0.57	1.2	1.4	3.3	2.1	(0.3)	السودان	12
13	Tunisia	0.1%	↓ (0.17)	(0.2)	(0.5)	1.0	1.2	2.7	تونس	13
14	Lebanon	-0.1%	↑ 0.75	(0.3)	(2.4)	(0.7)	(0.4)	0.2	لبنان	14
15	Mauritania	-0.2%	↑ 0.04	(0.1)	(3.1)	(2.5)	(2.4)	(2.0)	موريتانيا	15
16	Libya	-0.6%	↑ 0.08	(0.5)	(9.3)	(6.7)	(6.2)	(4.4)	ليبيا	16
17	Morocco	-2.2%	↑ 0.08	(1.9)	(40.7)	(26.3)	(24.4)	(21.2)	المغرب	17
	Arab Total	100%	↓ (0.20)	(297.3)	1420.8	1211.2	1508.5	1596.8	الاجمالي العربي	

- خلال عام 2024، من المقرر ان يسجل صافي صادرات غاز البترول المسال لكل من لبنان وموريتانيا وليبيا قيما سالبة (واردات)، تبلغ مجتمعة نحو 36.2 ألف برميل يوميا.
- مرجح تراجع صافي صادرات غاز البترول المسال في 7 دول عربية خلال عام 2024 ، واستقراره في البحرين فقط، وارتفاعه في 5 دول أخرى هي الكويت ومصر واليمن والأردن وتونس والسودان. على صعيد متصل ارتفاع صافي واردات غاز البترول المسال في لبنان وموريتانيا وليبيا والمغرب خلال عام 2024.
- تشير توقعات وكالة فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع صافي صادرات الدول العربية من غاز البترول المسال بمعدل 17.3% عام 2030 (مقارنة بعام 2024) إلى 1.4 مليون برميل يوميا، كمحصلة لتوقعات ارتفاعه في السعودية والكويت.

1.2 مليون برميل يوميا صافي صادرات

الدول العربية من غاز البترول

المسال بحلول عام 2024

ثانياً: صادرات قطاع النفط والغاز

2-5 صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الجاف

بلغ صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الجاف 157 مليار متر مكعب عام 2024 مسجلاً تراجعاً بمعدل 1.3%، وتوضح نتائج تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز ما يلي:

- تصدرت قطر المرتبة الأولى عربياً بصافي صادرات قدرها 128 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجاف عام 2024، تليها الجزائر بنحو 50.4 مليار متر مكعب، ثم سلطنة عمان 17 مليار متر مكعب.

- حلول ليبيا في المرتبة الرابعة عربياً بصافي صادرات بلغ 2.2 مليار متر مكعب، ثم موريتانيا بصافي 1.6 مليار متر مكعب.

- سجل صافي صادرات الغاز الطبيعي الجاف في كل من السعودية واليمن والسودان ولبنان قيمةً صفرية خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

- خلال عام 2024، مرجح أن يسجل صافي صادرات الغاز الطبيعي الجاف للدول التسعة الأخيرة قيمةً سالبة (واردات) تبلغ مجتمعة نحو 42 مليار متر مكعب.

- تراجع محتمل في صافي صادرات الغاز الطبيعي الجاف في 3 دول عربية خلال عام 2024 بنسب تتراوح بين 0.4% في قطر و10% في ليبيا، بينما سيرتفع في كل سلطنة عمان وموريتانيا.

- على صعيد الدول المستوردة، ارتفع صافي واردات الغاز الطبيعي الجاف في سوريا والبحرين ومصر والأردن والكويت خلال عام 2024، بينما سيرتفع في 4 دول أخرى هي المغرب وتونس والعراق والامارات.

- من المتوقع أن يرتفع صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الجاف بمعدل 15% عام 2030 (مقارنة بعام 2024) إلى 180.4 مليار متر مكعب، كمحصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في السعودية وليبيا وموريتانيا.

قطر تصدرت المقدمة عربياً

بحصة 82% من صافي

الصادرات العربية

من الغاز الطبيعي الجاف

صافي صادرات الدول

العربية من الغاز الطبيعي

الجاف يبلغ 157 مليار

متر مكعب بحلول عام 2024

صافي صادرات الغاز الطبيعي الجاف في الدول العربية (بمليار متر مكعب)

Dry natural gas net exports in Arab Countries (billion cubic metres)

Ranking 2024	Country	النسبة من الإجمالي العربي / % of Arab total 2024	نسبة التغير % change	التغير Change (2024,2023)	توقعات 2030 Projections	2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Qatar	82%	↓ (0.4)	(0.5)	181.6	128.0	128.5	125.5	قطر	1
2	Algeria	32%	↓ (2.0)	(1.0)	33.6	50.4	51.4	38.5	الجزائر	2
3	Oman	11%	↑ 2.9	0.5	5.5	17.0	16.5	11.8	سلطنة عمان	3
4	Libya	1%	↓ (10.0)	(0.2)	2.1	2.0	2.2	4.9	ليبيا	4
5	Mauritania	1%	↑ 198.0	1.1	3.3	1.6	0.5	0.0	موريتانيا	5
6	Saudi Arabia	0%	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	السعودية	6
7	Yemen	0%	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	اليمن	7
8	Sudan	0%	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	السودان	8
9	Lebanon	0%	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	لبنان	9
10	Syria	0%	↑ 99.5	(0.3)	(1.8)	(0.6)	(0.3)	0.0	سوريا	10
11	Morocco	0%	↓ (5.8)	0.0	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)	المغرب	11
12	Bahrain	0%	↑ 203.0	(0.5)	(5.0)	(0.7)	(0.2)	0.3	البحرين	12
13	Egypt	-1%	↑ 1163.7	(1.9)	(19.0)	(2.1)	(0.2)	0.5	مصر	13
14	Tunisia	-2%	↓ (0.4)	0.0	(4.4)	(3.4)	(3.4)	(3.5)	تونس	14
15	Jordan	-3%	↑ 0.6	(0.0)	(4.4)	(4.2)	(4.2)	(4.8)	الأردن	15
16	Iraq	-5%	↓ (13.5)	1.1	2.1	(7.2)	(8.4)	(10.3)	العراق	16
17	Kuwait	-6%	↑ 5.7	(0.5)	(13.3)	(8.7)	(8.2)	(3.3)	الكويت	17
18	UAE	-9%	↓ (0.4)	0.1	0.6	(14.4)	(14.5)	(15.7)	الامارات	18
Arab Total		100%	(1.3)	(2.1)	180.4	157.0	159.1	143.1	الإجمالي العربي	

Source: Fitch Solutions

المصدر: وكالة فيتش سوليوشنز



ثانياً: صادرات قطاع النفط والغاز

2-6 صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب



سجل صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب ارتفاعاً بمعدل 9.9% ليبلغ 20 مليار متر مكعب وفق تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز لعام 2024، وتشير التقديرات إلى:

- تصدرت الجزائر عربياً بصافي صادرات قدرها 34.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب عام 2024، تليها قطر بنحو 20.8 مليار متر مكعب، ثم ليبيا بنحو 2 مليار متر مكعب.
- حلول سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً بصافي صادرات بلغ 0.2 مليار متر مكعب، ثم موريتانيا بصافي 1.6 مليار متر مكعب.

- خلال عام 2024، سيسجل صافي صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب للدول السبعة الأخيرة قيماً سالبة (واردات) تبلغ مجتمعة نحو 37.3 مليار متر مكعب.
- ارتفع صافي صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب في الجزائر بمعدل 0.5% خلال عام 2024، بينما استقر دون تغيير في كل قطر وسلطنة عمان، وتراجع بمعدل 10% في ليبيا.
- على صعيد الدول المستوردة، ارتفع صافي واردات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب في سوريا والأردن بنسب 99.5% و 2.2% على التوالي، بينما تراجع في كل من البحرين والمغرب ومصر وتونس والعراق والامارات بنسب تراوحت ما بين 0.3% و 100%.

صافي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب (بمليار متر مكعب)

Pipeline gas net exports in Arab Countries (billion cubic metres)

Ranking 2024	Country	نسبة التغير % change	التغير Change (2024-2023)	توقعات 2030 Projections	2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024	
1	Algeria	↑	0.5	0.2	24.6	34.4	34.2	25.5	الجزائر	1
2	Qatar	→	0.0	0.0	20.8	20.8	20.8	22.6	قطر	2
3	Libya	↓	(10.0)	(0.2)	2.1	2.0	2.2	4.9	ليبيا	3
4	Oman	→	0.0	0.0	(11.6)	0.2	0.2	(0.6)	سلطنة عمان	4
5	Mauritania	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	موريتانيا	5
6	Saudi Arabia	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	السعودية	6
7	Yemen	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	اليمن	7
8	Sudan	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	السودان	8
9	Lebanon	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	لبنان	9
10	Bahrain	↓	(100)	0.2	0.0	0.0	(0.2)	0.3	البحرين	10
11	Kuwait	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الكويت	11
12	Syria	↑	99.5	(0.3)	(1.8)	(0.6)	(0.3)	0.0	سوريا	12
13	Morocco	↓	(5.8)	0.0	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)	المغرب	13
14	Jordan	↑	2.2	(0.0)	(1.4)	(1.2)	(1.2)	(1.8)	الأردن	14
15	Egypt	↓	(17.5)	0.7	(14.6)	(3.3)	(4.0)	(2.3)	مصر	15
16	Tunisia	↓	(0.4)	0.0	(4.4)	(3.4)	(3.4)	(3.5)	تونس	16
17	Iraq	↓	(13.5)	1.1	2.1	(7.2)	(8.4)	(10.3)	العراق	17
18	UAE	↓	(0.3)	0.1	(18.4)	(20.9)	(21.0)	(22.0)	الامارات	18
	Arab Total	↑	9.9	1.8	(3.2)	20.0	18.2	12.0	الاجمالي العربي	

Source: Fitch Solutions

المصدر: وكالة فيتش سوليوشنز

الجزء الثالث: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية خلال الفترة 2008-2024





ثالثاً: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

3-1 تطور مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة 2003-2024

610 مشروعات أجنبية في قطاع النفط والغاز العربي
خلال 21 عاما بتكلفة استثمارية 406 مليارات دولار

استناداً إلى قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي FDI Markets التابعة لمؤسسة الفايبنشال تايمز، بلغ إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال الفترة من يناير 2003 وحتى مايو 2024، نحو 610 مشروعات بمجمل تكلفة استثمارية بلغت 405.7 مليار دولار، وفرت أكثر من 116 ألف فرصة عمل.

وشهدت تلك المشاريع اتجاهاً عاماً للتذبذب خلال الفترة المذكورة، بحيث شهد العام 2009 الذروة في عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية، بينما شهد عام 2022 الذروة من حيث عدد الوظائف المتولدة عن تلك المشاريع، بعدد 35.6 ألف وظيفة.

على صعيد التطورات خلال عام 2023، شهدت جميع مؤشرات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية في قطاع النفط تراجعاً ملحوظاً على النحو التالي:

- تراجع عدد المشاريع الأجنبية الجديدة في قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية بمعدل 8% إلى 23 مشروعاً عام 2023.
 - تراجعت التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز بمعدل 70.5% إلى 10.5 مليارات دولار، تزامناً مع تراجع متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 70% ليصل إلى 456.1 مليون دولار.
 - وفرت المشاريع الجديدة في قطاع النفط والغاز نحو 3.2 الاف وظيفة جديدة بانخفاض قدره 67.5% مقارنة بعام 2022.
- وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز 7 مشاريع بتكلفة استثمارية بلغت 365.6 مليون دولار، ساهمت في توفير 1246 وظيفة جديدة.

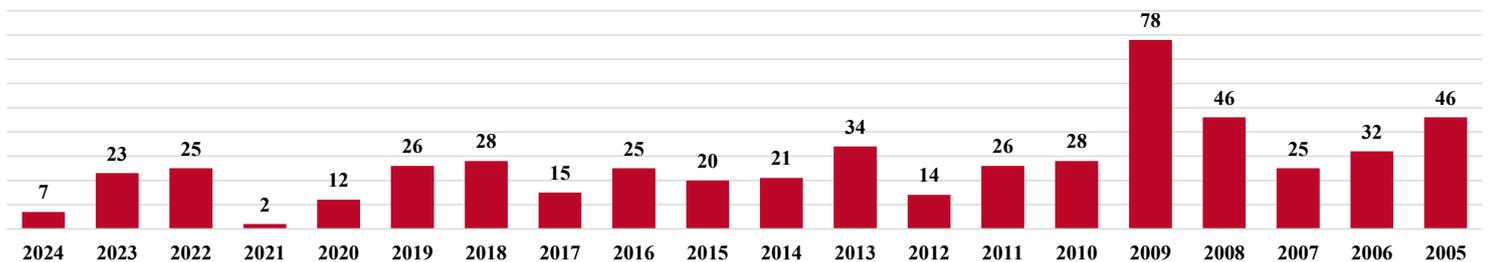
تطور مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفحم والنفط والغاز

في الدول العربية للفترة (يناير 2003- مايو 2024)

Coal, oil & gas FDI Projects into Arab Countries
(January 2003-May 2024)

السنة / Year	عدد المشاريع/ Number of projects	التكلفة الاستثمارية / Capex		الوظائف المستحددة Jobs created	
		الإجمالي مليون دولار Total (USD m)	المتوسط مليون دولار Average (USD m)	الإجمالي /Total	المتوسط /Average
2024	7	365.6	52.2	1246	178
2023	23	10491.3	456.1	3222	140
2022	25	35551.6	1422.1	13718	548
2021	2	27.8	13.9	154	77
2020	12	6804.2	567.0	797	66
2019	26	5781.1	222.4	3669	141
2018	28	32737.6	1169.2	8076	288
2017	15	34335.3	2289.0	4257	283
2016	25	14483.1	579.3	3015	120
2015	20	9919.8	496.0	3666	183
2014	21	16551.1	788.1	3165	150
2013	34	19602.5	576.5	5105	150
2012	14	5375.4	384.0	1298	92
2011	26	12586.7	484.1	2616	100
2010	28	11032.2	394.0	4248	151
2009	78	40233.5	515.8	10979	140
2008	46	28016.7	609.1	7876	171
2007	25	8071.8	322.9	6086	243
2006	32	26745.1	835.8	7675	239
2005	46	27256.6	592.5	9469	205
Year 2003 to 2004	77	59714.4	775.5	15694	204
Total	610	405683.4	665.1	116031	190

تطور عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفحم والنفط والغاز في الدول العربية (2005- مايو 2024)

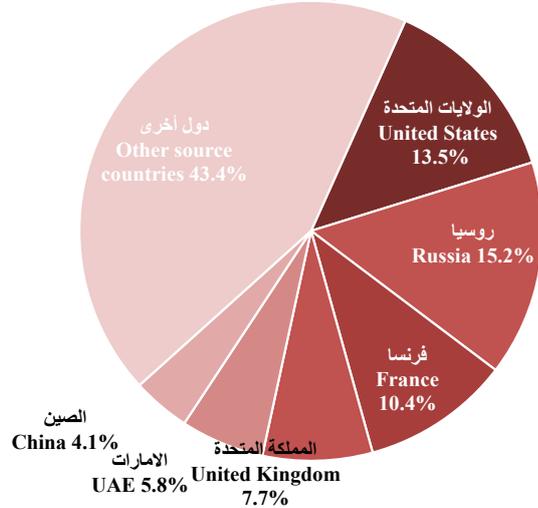
Evolution of the Greenfield FDI projects in the coal, oil and gas sector
in Arab countries (2005-May 2024)

Source: FDI Markets

المصدر: قاعدة بيانات FDI Markets

2-3 أهم الدول المستثمرة في الدول العربية خلال الفترة 2003-2024

مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط في الدول العربية
وفق الدولة المستثمرة والتكلفة الاستثمارية (2003-2024)
FDI projects in oil & Gas in Arab countries
according to Capex (2003-2024)



روسيا أهم مستثمر في المنطقة العربية
من حيث التكلفة الاستثمارية في قطاع
النفط والغاز بقيمة 61.5 مليار دولار

• وفقاً لأهم الدول المستثمرة في الدول العربية في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (يناير 2003 - مايو 2024)، يتضح ما يلي:

• على صعيد عدد المشاريع، تصدرت الولايات المتحدة المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز بعدد 85 مشروعاً تمثل نحو 14% من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة خلال تلك الفترة، وتم تنفيذ تلك المشاريع من خلال 50 شركة بتكلفة استثمارية تقديرية تزيد على 54.9 مليار دولار بحصة 13.5% من الإجمالي، وفرت تلك المشاريع نحو 20 ألف وظيفة بحصة 17.2% من الإجمالي.

• حلت المملكة المتحدة كثاني أهم مصدر للمشاريع النفطية في المنطقة العربية من حيث العدد بـ 38 مشروعاً وبحصة 13.6% من الإجمالي بلغت تكلفتها الاستثمارية 31.1 مليار دولار بحصة 7.7% من الإجمالي، وبحصة 13.1% من حيث عدد الوظائف، وبحصة 11.8% من حيث عدد الشركات.

• تصدرت روسيا المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث التكلفة الاستثمارية، بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2% من الإجمالي، وبعدد مشاريع بلغ 44 مشروعاً مثلت 7.2% من الإجمالي، نفذتها من خلال 18 شركة ووفرت أكثر من 9 آلاف وظيفة جديدة.

• تصدرت فرنسا المقدمة بأكثر متوسط تكلفة استثمارية للمشروع خلال الفترة بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار، بينما تصدرت الولايات المتحدة المقدمة بأكثر متوسط عدد وظائف للمشروع بعدد 234 وظيفة جديدة.

الولايات المتحدة أهم مستثمر في المنطقة العربية بعدد مشاريع بلغ 85 مشروعاً مثلت نحو 14% من الإجمالي

مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفحم والنفط والغاز في الدول العربية
وفقاً للدولة المستثمرة (يناير 2003 - مايو 2024)

Coal, oil & gas FDI Projects into Arab Countries by source country
(January 2003-May 2024)

Ranking according to No. of projects	Source country	No of projects	No of companies	التكلفة الاستثمارية / Capex		الوظائف المستحدثة / Jobs created		الدول المستثمرة	الترتيب وفق عدد المشاريع
				الإجمالي مليون دولار (Total USD m)	المتوسط مليون دولار (Average USD m)	الإجمالي / Total	المتوسط / Average		
1	United States	85	50	54859.0	645.4	19910	234	الولايات المتحدة	1
2	United Kingdom	83	42	31065.6	374.3	15226	183	المملكة المتحدة	2
3	Russia	44	18	61474.2	1397.1	9070	206	روسيا	3
4	UAE	38	18	23695.4	623.6	6406	168	الإمارات	4
5	Netherlands	27	13	14520.6	537.8	4545	168	هولندا	5
6	Canada	26	19	11083.0	426.3	3788	145	كندا	6
7	China	25	14	16492.6	659.7	2521	100	الصين	7
8	France	24	11	42097.5	1754.1	7591	316	فرنسا	8
9	India	24	19	12889.8	537.1	2365	98	الهند	9
10	Japan	20	14	23015.8	1150.8	4220	211	اليابان	10
11	Other source countries	214	145	114490.0	535.0	40389	188	دول أخرى	11
Total		610	356	405683.4	665.1	116031	190	الإجمالي	

ثالثاً: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

3-3 أهم 10 شركات مستثمرة في قطاع النفط والغاز في الدول العربية خلال الفترة 2003-2024

أهم 10 شركات أجنبية مستثمرة في الدول العربية في قطاع الفحم والنفط والغاز خلال الفترة من يناير 2003 إلى مايو 2024 وفق عدد المشاريع

Top 10 Foreign Companies Investing in Arab Countries in Coal, oil & gas sector According to Number of Projects (January 2003-May 2024)

الترتيب	الشركة	الدولة المستثمرة	الحصة من الإجمالي Share of total	عدد المشاريع Number of Projects	Source country	Company	Ranking
1	رويال داتش شل	هولندا	2.3%	14	Netherlands	Shell PLC (Royal Dutch Shell)	1
2	غاز دانة	الإمارات	2.3%	14	UAE	Dana Gas	2
3	إيني سبا	إيطاليا	2.0%	12	Italy	Eni SpA	3
4	بي بي (شركة البترول البريطانية)	المملكة المتحدة	1.8%	11	United Kingdom	BP (British Petroleum)	4
5	توتال انيرجي	فرنسا	1.8%	11	France	TotalEnergies (Total)	5
6	لوك أويل	روسيا	1.6%	10	Russia	Lukoil	6
7	روسنت للنفط	روسيا	1.5%	9	Russia	Rosneft Oil Company	7
8	اكسون موبيل	الولايات المتحدة	1.5%	9	United States	Exxon Mobil	8
9	بتروفاك	الإمارات	1.5%	9	UAE	Petrofac	9
10	شلمبرجر	الولايات المتحدة	1.3%	8	United States	Schlumberger	10
المجموع				107	18%		

أهم 10 شركات أجنبية مستثمرة في الدول العربية في قطاع الفحم والنفط والغاز خلال الفترة من يناير 2003 إلى مايو 2024 وفق التكلفة الاستثمارية

Top 10 Foreign Companies Investing in Arab Countries in Coal, oil & gas sector According to Capex (January 2003-May 2024)

الترتيب	الشركة	الحصة من الإجمالي Share of total	التكلفة الاستثمارية Capex	Company Name	Ranking
		الإجمالي Total (USD m)		المتوسط Average (USD m)	
1	روساتوم	7.4%	15001	30001	1
2	توتال انيرجي	7.3%	2694	29632	2
3	اكسون موبيل	7.3%	3277	29492	3
4	إيني سبا	7.0%	2365	28375	4
5	رويال داتش شل	4.0%	1150	16101	5
6	سوميتومو كيميكال	2.5%	10100	10100	6
7	روساتوم أوفرسيز	2.5%	5001	10002	7
8	غاز دانة	2.2%	647	9051	8
9	بي بي (شركة البترول البريطانية)	1.9%	686	7546	9
10	نفط غازبروم	1.6%	1581	6325	10
المجموع		43.5%	-	176624	

أهم 10 شركات أجنبية مستثمرة في الدول العربية في قطاع الفحم والنفط والغاز خلال الفترة من يناير 2003 إلى مايو 2024 وفق عدد الوظائف الجديدة

Top 10 Foreign Companies Investing in Arab Countries in Coal, oil & gas sector According to Jobs created (January 2003-May 2024)

الترتيب	الشركة	الحصة من الإجمالي Share of total	عدد الوظائف Jobs created	Company Name	Ranking
		الإجمالي Total		المتوسط Average per project	
1	إيني سبا	8.4%	807	9694	1
2	اكسون موبيل	5.2%	674	6071	2
3	توتال انيرجي	5.0%	522	5746	3
4	رويال داتش شل	3.9%	319	4479	4
5	شلمبرجر	2.3%	331	2648	5
6	بي بي (شركة البترول البريطانية)	2.2%	227	2497	6
7	غاز دانة	2.1%	176	2470	7
8	روساتوم	2.0%	1182	2364	8
9	ساسول	1.9%	744	2232	9
10	كونوكو فيليبس	1.9%	2195	2195	10
المجموع		34.8%	-	40396	

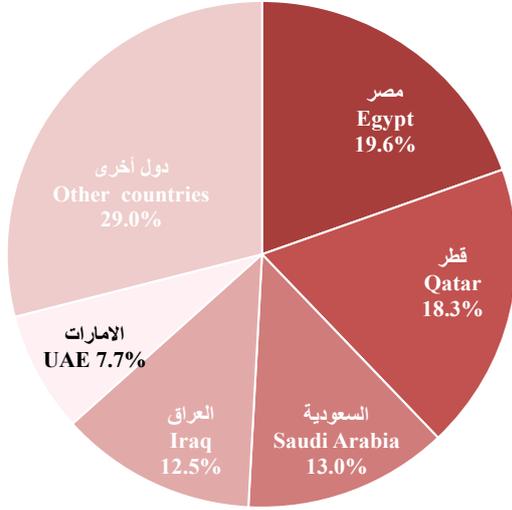
- استحوذت الشركات العشر الأولى في كل مؤشر على نحو 18% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5% من التكلفة الرأسمالية، و34.8% من مجمل الوظائف الجديدة.
- على صعيد التكلفة الاستثمارية، تصدرت مجموعة روساتوم الروسية القائمة بقيمة تخطت الـ 30 مليار دولار تمثل نحو 7.4% من الإجمالي، تلتها مجموعة توتال انيرجي الفرنسية بنحو 30 مليار دولار مثلت 7.3% من الإجمالي، ثم شركة اكسون موبيل الأمريكية بقيمة بلغت 29.5 مليار دولار وبحصة 7.3% من الإجمالي.
- تصدرت المقدمة كل من مجموعتي رويال داتش شل الهولندية وغاز دانه الإماراتية كأكبر مؤسس للمشاريع في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024) بعدد 14 مشروعاً مثلت 2.3% من الإجمالي لكل منهما، تلتها مجموعة إيني الإيطالية بعدد 12 مشروعاً مثلت 2% من الإجمالي.
- تصدرت شركة مجموعة إيني سبا الإيطالية المقدمة كأهم مستثمر من حيث عدد الوظائف المستحدثة في سوق العمل في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024)، بعدد اقترب من 10 آلاف وظيفة مثلت 8.4% من الإجمالي، تلتها شركة اكسون موبيل الأمريكية بعدد 6.1 آلاف وظيفة بحصة 5.2% من الإجمالي، ثم شركة توتال انيرجي الفرنسية بعدد 5.7 آلاف وظيفة.

مجموعة روساتوم الروسية أضخم مستثمر في قطاع النفط والغاز في المنطقة بتكلفة استثمارية تخطت الـ 30 مليار دولار

مجموعتا رويال داتش شل الهولندية وغاز دانه الإماراتية تصدرتا المقدمة كأكبر مؤسس للمشاريع في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز بعدد 14 مشروعاً لكل منهما

3-4 أهم الدول العربية المستقبلية للمشاريع في قطاع النفط والغاز خلال الفترة 2003-2024

توزيع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية على الدول المستقبلية وفق التكلفة الاستثمارية (2003-2024)
Distribution of FDI projects in the oil and gas sector in the Arab region according to destination country and Capex



مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفحم والنفط والغاز في الدول العربية وفقاً للدولة المستقبلية (يناير 2003-مايو 2024)

Coal, oil & gas FDI Projects into Arab Countries by destination country (January 2003-May 2024)

الترتيب وفقاً لعدد المشاريع	الدول المستثمرة	الوظائف المستحدثة /Jobs created		التكلفة الاستثمارية /Capex		عدد الشركات /No of companies	المشاريع /Projects		الترتيب وفقاً لعدد المشاريع
		المتوسط /Average	الإجمالي /Total	المتوسط /Average	الإجمالي /Total		النسبة /%	العدد /No	
1	الإمارات	92	12982	221	31204	118	23.1%	141	1
2	مصر	224	20408	873	79418	53	14.9%	91	2
3	العراق	210	13442	791	50619	42	10.5%	64	3
4	السعودية	245	12231	1052	52614	42	8.2%	50	4
5	قطر	468	20117	1727	74279	30	7.0%	43	5
6	ليبيا	216	8212	418	15901	34	6.2%	38	6
7	سلطنة عمان	128	3969	668	20713	29	5.1%	31	7
8	تونس	103	2986	251	7273	23	4.8%	29	8
9	الجزائر	204	5722	490	13723	23	4.6%	28	9
10	المغرب	322	5788	602	10843	16	3.0%	18	10
11	دول أخرى	132	10174	638	49098	70	12.6%	77	11
الإجمالي		190	116031	665.1	405683.4	356	100%	610	

Source: FDI Markets

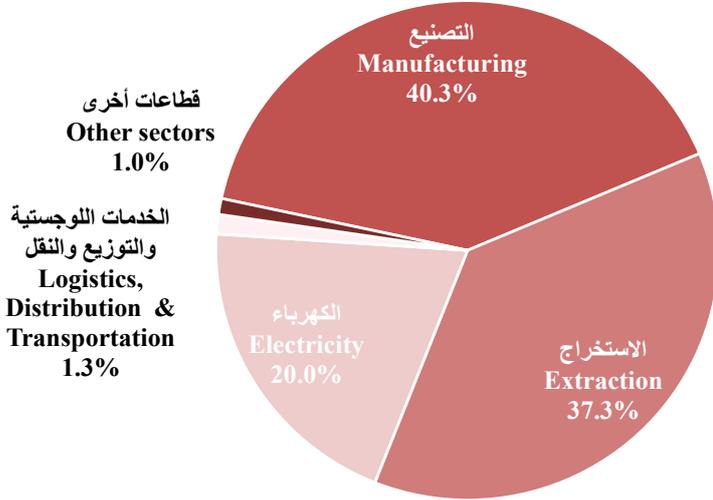
المصدر: قاعدة بيانات FDI Markets

- تركزت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر جغرافياً في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024) في عدد محدود من الدول في المنطقة العربية على صعيد كافة المؤشرات سواء العدد أو التكلفة الاستثمارية أو الوظائف الجديدة.
- استحوذت الدول الخمس الأولى في كل المؤشرات والتي ضمت كلاً من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر على نحو 63.8% من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71% من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2% من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).
- تصدرت مصر كأكبر مستقبل للمشاريع الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف المستحدثة بقيمة 79.4 مليار دولار مثلت 19.6% من الإجمالي خلال الفترة (2003-2024)، وبعده وظائف تجاوزت 20 ألف وظيفة، في حين حلت في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع بـ 91 مشروعاً مثلت 14.9% من الإجمالي.
- حلت الإمارات في مقدمة دول المنطقة كأكبر مستقبل لعدد المشاريع بـ 141 مشروعاً، مثلت 23.1% من مجمل المشاريع في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024)، وحلت رابعاً على صعيد الوظائف الجديدة بما يقرب من 13 ألف وظيفة، كما حلت في المرتبة الخامسة من حيث التكلفة بقيمة 31.2 مليار دولار.
- حل العراق كثالث أكبر مستثمر من حيث عدد المشاريع بـ 64 مشروعاً مثلت 10.3% من الإجمالي، وبتكلفة استثمارية بلغت 50.6 مليار دولار وفرت ما يزيد على 13 ألف وظيفة جديدة.
- حلت قطر في المركز الثاني كأكبر مستقبل للمشاريع من حيث التكلفة بقيمة 74.3 مليار دولار موزعة على 43 مشروعاً وفرت أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة.

مصر أكبر مستقبل للمشاريع الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 79.4 مليار دولار

5-3 أهم الأنشطة التجارية المستقبلية للمشاريع الأجنبية في قطاع النفط والغاز خلال الفترة 2003-2024

توزيع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفحم والنفط والغاز في المنطقة العربية وفق النشاط والتكلفة الاستثمارية (يناير 2003- مايو 2024)
Distribution of FDI projects in the oil and gas sector in the Arab region according to business activity and Cap



مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفحم والنفط والغاز في الدول العربية وفقاً للنشاط التجاري (يناير 2003- مايو 2024)

Coal, oil & gas FDI Projects into Arab Countries by business activity (January 2003-May 2024)

التصنيف وفق عدد المشاريع	النشاط التجاري	عدد المشاريع	التكلفة الاستثمارية Canex		الوظائف المستحدثة Jobs created		النشاط التجاري	الترتيب وفق عدد المشاريع
			الإجمالي مليون دولار (USD m)	المتوسط مليون دولار (USD m)	الإجمالي /	المتوسط/		
1	Extraction	218	151473.30	694.80	61487	282	الاستخراج	1
2	Sales, Marketing & Support	158	1961.80	12.40	6709	42	المبيعات والتسويق والدعم	2
3	Manufacturing	71	163620.10	2304.50	20826	293	التصنيع	3
4	Business Services	45	919.80	20.40	7946	176	خدمات الأعمال	4
5	Electricity	45	81326.40	1807.30	6985	155	الكهرباء	5
6	Logistics, Distribution & Transportation	22	5106.80	232.10	5365	243	الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل	6
7	Research & Development	17	439.40	25.80	1361	80	البحث والتطوير	7
8	Headquarters	13	321.40	24.70	2816	216	مقرات العمل	8
9	Education & Training	10	239.80	24.00	904	90	التعليم والتدريب	9
10	Maintenance & Servicing	9	223.20	24.80	769	85	الصيانة والخدمات	10
11	Other business activities	2	51.50	25.80	863	431	الأنشطة التجارية الأخرى	11
Total		610	405683.40	665.10	116031	190	الإجمالي	

Source: FDI Markets

المصدر: قاعدة بيانات FDI Markets

نشاط التصنيع تصدر المقدمة بتكلفة تجاوزت 163 مليار دولار وبحصة 40.3% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في قطاع النفط والغاز

في إطار الأنشطة المستقبلية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية خلال الفترة (يناير 2003- مايو 2024)، والتي توزعت على أكثر من 11 نشاطاً رئيسياً، استحوذت الأنشطة الخمسة الأولى على 537 مشروعاً تمثلت 88% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت 399.3 مليار دولار بحصة 98% الإجمالي، ووفرت 103.9 آلاف وظيفة بحصة 90% من الإجمالي.

حل نشاط الاستخراج في المقدمة في مؤشري عدد المشاريع وعدد الوظائف الجديدة بعدد 218 مشروعاً تمثل 35.7% من الإجمالي وبإجمالي 61.4 ألف وظيفة (تمثلت 53%)، تلاه قطاع المبيعات والتسويق والدعم بعدد 158 مشروعاً وبحصة 26%، وبعدد وظائف 6.7 آلاف وظيفة تمثلت 6% من الإجمالي.

تصدر نشاط التصنيع المقدمة في مؤشر التكلفة الاستثمارية باستحواده على 163.6 مليار دولار خلال الفترة (يناير 2003- مايو 2024)، بحصة 40% من الإجمالي، من خلال 71 مشروعاً بحصة 11.6% من الإجمالي، ووفر نحو 21 ألف فرصة عمل بحصة 18% من الإجمالي.

على صعيد متوسط التكلفة الاستثمارية ومتوسط عدد الوظائف، تصدر نشاط الاستخراج المقدمة في مؤشر متوسط التكلفة الاستثمارية بقيمة 694.8 مليون دولار للمشروع، بينما تصدر قطاع التصنيع في مؤشر متوسط عدد الوظائف بعدد 293 وظيفة للمشروع.

الجزء الرابع: تقييمات المخاطر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024



مؤشرات مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024



الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان الأفضل عربياً على التوالي في المؤشر المركب لأقل المخاطر وأعلى الحوافز للاستثمار والأعمال في قطاع النفط والغاز لعام 2024

وفق تقييم وكالة فيتش لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024 ، والتي يتم رصدها وقياسها اعتماداً على 4 مؤشرات رئيسية هي: مؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التنقيب والانتاج، ومؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التكرير.

ووفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة حلت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى على التوالي تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن، وفيما يلي تفصيل المؤشرين المجمعين:

أولاً: المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع ثانياً: المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز صناعة التكرير في دولة المصب

- تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024 بأفضل حوافز وأقل مخاطر للاستثمار والأعمال في تلك الصناعة بقيمة 27.4 نقطة، تلتها السعودية بـ 34.2 نقطة ثم قطر بـ 36.4 نقطة، فالعراق ومصر والكويت على التوالي.
- حلت سلطنة عمان في المقدمة كأقل مخاطر في صناعة التنقيب في دولة المنبع بقيمة 33.5 نقطة.
- حلت الإمارات في المقدمة كأعلى حوافز في صناعة التكرير في دولة المصب بقيمة 30.7 نقطة.
- تصدرت السعودية المقدمة عربياً في المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز صناعة التكرير في دولة المصب لعام 2024 بأفضل حوافز وأقل مخاطر للاستثمار والأعمال في تلك الصناعة بقيمة 31.8 نقطة، تلتها الإمارات بـ 34 نقطة، ثم العراق بـ 37.3 نقطة، ثم كل من مصر والكويت وسلطنة عمان والجزائر على التوالي.

السعودية تصدرت عربياً في المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز صناعة التكرير في دولة المصب

الإمارات تصدرت عربياً في المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع

رابعاً: تقييمات المخاطر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024

متوسط مؤشرات مخاطر وحوافز قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024

Average Oil & Gas Risk/Reward Indices in Arab Countries for 2024

Ranking according to average	Country	المتوسط Average	مؤشر مخاطر وحوافز صناعة التكرير في دولة المصنوع Oil & Gas Downstream Risk/Reward Index	مؤشر حوافز صناعة التكرير في دولة المصنوع Oil & Gas Downstream RRI, Rewards	مؤشر مخاطر صناعة التكرير في دولة المصنوع Oil & Gas Downstream RRI, Risks	مؤشر مخاطر وحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع Oil & Gas Upstream Risk/Reward Index	مؤشر حوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع Oil & Gas Upstream RRI, Rewards	مؤشر مخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024 Oil & Gas Upstream RRI, Risks, 2024	الدولة	الترتيب وفق المتوسط
1	U A E	30.7	34.0	33.9	34.6	27.4	26.2	38.1	الإمارات	1
2	Saudi Arabia	33.0	31.8	30.7	41.5	34.2	33.3	43.0	السعودية	2
3	Qatar	38.4	40.4	41.3	31.8	36.4	36.6	34.0	قطر	3
4	Iraq	40.1	37.3	33.0	76.4	42.9	40.3	65.9	العراق	4
5	Egypt	44.9	46.6	44.8	62.8	43.2	42.6	48.0	مصر	5
6	Kuwait	46.4	43.6	42.8	51.3	49.2	49.5	47.0	الكويت	6
7	Oman	48.8	44.0	45.1	34.3	53.6	55.8	33.5	سلطنة عمان	7
8	Algeria	50.5	47.3	45.1	67.4	53.7	52.3	66.4	الجزائر	8
9	Bahrain	56.9	56.9	57.9	47.6	البحرين	9
10	Mauritania	58.7	67.8	65.7	86.6	49.6	47.8	66.3	موريتانيا	10
11	Libya	58.8	62.7	59.7	90.4	54.9	50.9	91.3	ليبيا	11
12	Tunisia	64.6	64.6	65.1	59.9	64.7	66.9	44.8	تونس	12
13	Sudan	66.7	63.5	60.3	92.0	70.0	70.4	66.3	السودان	13
14	Yemen	67.5	63.3	60.1	91.7	71.7	72.3	66.0	اليمن	14

المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع، يتم رصده من خلال دمج مؤشرين مركبين الأول لمخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع (نسبته 10% من المؤشر المجمع)، والثاني لحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع (نسبته 90%)، ويتم احتسابهم وفقاً لما يلي:

- مؤشر مخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع، هو مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين أحدهما لمخاطر دولة المنبع (يمثل 20% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لمخاطر صناعة التنقيب (يمثل 80%).
 - مؤشر حوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع هو مؤشر مركب يتم احتسابه من خلال مؤشرين رئيسيين أحدهما لحوافز دولة المنبع (يمثل 40% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لحوافز صناعة التنقيب (يمثل 60%).
- المؤشر المركب لمخاطر صناعة التكرير في دولة المصنوع: هو مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين أحدهما لمخاطر دولة المصنوع (يمثل 50% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لمخاطر صناعة التكرير (يمثل 50%).
- المؤشر المركب لحوافز صناعة التكرير في دولة المصنوع: يتم احتسابه من خلال مؤشرين رئيسيين أحدهما لحوافز دولة المصنوع (يمثل 30% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لحوافز صناعة التكرير (يمثل 70%).

رابعاً: تقييمات المخاطر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024

1-4 مؤشر مخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024

تصدرت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربياً بأقل مخاطر للاستثمار والأعمال في صناعة التنقيب تلتها قطر فالإمارات والسعودية وتونس والكويت ومصر على التوالي

أبرز النتائج

- في المؤشر المركب لمخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع، تصدرت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربياً بأقل مخاطر للاستثمار والأعمال في صناعة التنقيب في المنطقة العربية (بقيمة 33.5 نقطة)، تلتها قطر بـ 34 نقطة فالإمارات بـ 38.1 نقطة، تلتها السعودية وتونس والكويت ومصر على التوالي.
- في المؤشر الرئيسي لمخاطر دولة المنبع، تصدرت أيضاً سلطنة عمان المقدمة عربياً (بقيمة 12.4 نقطة) بأدنى مستوى مخاطر للدولة مدعومة بمستوى منخفض جداً من المخاطر التشغيلية.
- في المؤشر الرئيسي لمخاطر صناعة التنقيب، تصدرت أيضاً سلطنة عمان المقدمة (بقيمة 36.1 نقطة) رغم ارتفاع مستوى المخاطر فيها في مؤشر ضريبة الدخل.

مؤشر مخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024

Oil & Gas Upstream Industry Risk Index, 2024

Ranking according to Oil & Gas Upstream RRI, Risks	Country	مؤشر مخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024 Oil & Gas Upstream RRI, Risks, 2024	Country Risk indices / مؤشرات مخاطر الدولة					Industry Risk indices / مؤشرات مخاطر الصناعة					الدولة	الترتيب وفق مؤشر مخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024	
			مؤشر مخاطر دولة المنبع	المخاطر الاقتصادية طويلة المدى	المخاطر التشغيلية	المخاطر السياسية	المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى	مخاطر صناعة التنقيب	البيئة البيروقراطية	ضريبة الدخل	البيئة القانونية	نوع التراخيص			الائتات
			Oil & Gas Upstream RRI, Country Risks	Long-Term Economic Risk Index	Op Risk Index	Political Risk Index	Short-Term Economic Risk Index	Oil & Gas Upstream RRI, Industry Risks	Bureaucratic Environment	Income Tax	Legal Environment	License Type	Royalties		
1	Oman	33.5	12.4	15.5	5.6	16.9	14.1	36.1	31.0	94.4	16.9	28.9	9.2	سلطنة عمان	1
2	Qatar	34.0	13.6	12.7	15.5	18.3	1.4	37.2	25.4	69.0	12.7	50.0	28.9	قطر	2
3	UAE	38.1	21.5	35.2	14.1	14.1	37.3	44.5	14.1	97.2	11.3	28.9	71.1	الإمارات	3
4	Saudi Arabia	43.0	75.4	77.5	78.9	84.5	47.9	50.3	26.8	90.1	15.5	28.9	90.1	السعودية	4
5	Tunisia	44.8	50.5	52.1	46.5	38.0	81.7	41.1	47.9	32.4	46.5	50.0	28.9	تونس	5
6	Kuwait	47.0	32.4	42.3	32.4	22.5	42.3	50.7	43.7	9.2	22.5	98.6	79.6	الكويت	6
7	Egypt	48.0	83.6	85.9	85.9	80.3	83.1	47.3	54.9	83.1	39.4	50.0	9.2	مصر	7
9	Iraq	65.9	56.1	59.2	66.2	49.3	46.5	63.5	73.2	69.0	66.2	100.0	9.2	العراق	9
8	Yemen	66.0	23.1	38.0	21.1	21.1	16.2	58.3	93.0	4.9	97.2	87.3	9.2	اليمن	8
10	Sudan	66.3	83.3	88.7	84.5	88.0	66.2	58.6	85.9	32.4	74.7	71.1	28.9	السودان	10
11	Mauritania	66.3	59.6	90.1	57.8	29.6	93.0	62.0	88.7	32.4	83.1	50.0	55.6	موريتانيا	11
12	Algeria	66.4	97.0	98.6	94.4	97.2	100.0	69.0	81.0	69.0	52.1	87.3	55.6	الجزائر	12
13	Libya	91.3	96.7	97.2	100.0	93.0	97.2	93.2	98.6	95.8	98.6	87.3	85.9	ليبيا	13

- المؤشر المركب لمخاطر صناعة التنقيب في دولة المنبع، هو مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين أحدهما لمخاطر دولة المنبع (يمثل 20% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لمخاطر صناعة التنقيب (يمثل 80%).
- المؤشر الرئيسي لمخاطر دولة المنبع، يتم قياسه من خلال 4 مؤشرات فرعية هي: المخاطر الاقتصادية في المدين القصير والطويل والمخاطر السياسية والمخاطر التشغيلية.
- المؤشر الرئيسي لمخاطر صناعة التنقيب، يتم قياسه من خلال 5 مؤشرات فرعية هي: الائتات ونوع التراخيص والبنية القانونية وضريبة الدخل والبيئة البيروقراطية.

الصفير يعكس أفضل تقييم أي أقل مخاطر و100 تعكس أسوأ تقييم أي أعلى مخاطر .

رابعاً: تقييمات المخاطر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024

4-2 مؤشر حوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024

الإمارات تصدرت المؤشر المركب عربياً بأفضل حوافز للاستثمار والأعمال في صناعة التنقيب تلتها السعودية ثم قطر فالعراق ومصر وموريتانيا والكويت على التوالي

أبرز النتائج

- المؤشر المركب لحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع: تصدرت الإمارات المقدمة عربياً بأفضل حوافز للاستثمار والأعمال في صناعة التنقيب في المنطقة العربية (بقيمة 26.2 نقطة)، تلتها السعودية بـ 33.3 نقطة، ثم قطر بـ 36.6 نقطة، فالعراق ومصر وموريتانيا والكويت على التوالي.
- في المؤشر الرئيسي لحوافز دولة المنبع، تصدرت موريتانيا المقدمة (بقيمة 11.3 نقطة) بأفضل حوافز في المنطقة العربية لتصدرها مؤشرين فرعيين هما موقعها التنافسي وملكية أصول الدولة.
- في المؤشر الرئيسي لحوافز صناعة التنقيب، تصدرت الإمارات المقدمة (بقيمة 7.6 نقطة) بأفضل حوافز للصناعة في المنطقة.

مؤشر حوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع لعام 2024

Oil & Gas Upstream Industry Reward Index, 2024

Ranking according to Oil & Gas Upstream RRI, Rewards	Country	مؤشر حوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع Oil & Gas Upstream RRI, Rewards	مؤشرات حوافز الدولة Country Rewards/				حوافز الصناعة Oil & Gas Upstream RRI, Industry Rewards					الدولة	الترتيب مؤشر حوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع	
			حوافز الدولة المنبع Oil & Gas Upstream RRI, Country Rewards	الموقع التنافسي Competitive Landscape	تكامل البنية التحتية Infrastructure Integrity	ملكية أصول الدولة State Asset Ownership	حوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع Oil & Gas Upstream RRI, Industry Rewards	معدل الاكتشافات Discoveries Rate	احتياطيات الغاز Gas Reserves	التاج الهيدروكربوني Hydrocarbon Production	نمو إنتاج الهيدروكربون Hydrocarbon Production Growth			احتياطيات النفط Oil Reserves
1	UAE	26.2	54.0	90.1	4.2	67.6	7.6	2.8	8.5	8.5	11.3	7.0	الإمارات	1
2	Saudi Arabia	33.3	66.7	98.6	4.2	97.2	11.0	2.8	7.0	2.8	40.9	1.4	السعودية	2
3	Qatar	36.6	51.6	87.3	4.2	63.4	26.6	85.2	2.8	9.9	16.9	18.3	قطر	3
4	Iraq	40.3	66.2	91.6	54.2	52.8	23.1	52.1	16.9	11.3	29.6	5.6	العراق	4
5	Egypt	42.6	49.5	45.1	62.7	40.9	38.0	8.5	26.8	33.8	80.3	40.9	مصر	5
6	Mauritania	47.8	39.0	11.3	92.3	13.4	53.7	38.7	47.9	88.7	2.8	90.1	موريتانيا	6
7	Kuwait	49.5	74.9	100.0	27.5	97.2	32.5	85.2	28.2	15.5	25.4	8.5	الكويت	7
8	Libya	50.9	81.9	94.4	54.2	97.2	30.1	52.1	31.0	32.4	22.5	12.7	ليبيا	8
9	Algeria	52.3	73.2	85.9	54.2	79.6	38.3	52.1	15.5	18.3	84.5	21.1	الجزائر	9
10	Oman	55.8	57.3	64.8	54.2	52.8	54.8	85.2	40.9	31.0	81.7	35.2	سلطنة عمان	10
11	Tunisia	66.9	49.3	32.4	62.7	52.8	78.6	67.6	78.9	85.9	93.0	67.6	تونس	11
12	Sudan	70.4	83.6	84.5	92.3	73.9	61.6	85.2	21.1	87.3	83.1	31.0	السودان	12
13	Yemen	72.3	82.2	78.9	100.0	67.6	65.8	85.2	45.1	94.4	66.2	38.0	اليمن	13

- المؤشر المركب لحوافز صناعة التنقيب في دولة المنبع: يتم احتسابه من خلال مؤشرين رئيسيين أحدهما لحوافز دولة المنبع (يمثل 40% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لحوافز صناعة التنقيب (يمثل 60%).
- مؤشر حوافز دولة المنبع يتم قياسه من خلال 3 مؤشرات فرعية هي: ملكية أصول الدولة وتكامل البنية التحتية والموقع التنافسي
- مؤشر حوافز صناعة التنقيب والإنتاج، يتم قياسه من خلال 5 مؤشرات فرعية هي: احتياطيات النفط وإنتاج المواد الهيدروكربونية ومعدل نموها واحتياطيات الغاز ومعدل الاستكشافات.

الصفير يعكس أفضل تقييم أي أعلى حوافز و100 تعكس أسوأ تقييم أي أقل حوافز.

رابعاً: تقييمات المخاطر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024

3-4 مؤشر مخاطر صناعة التكرير في دولة المصّب في لعام 2024

قطر الأكثر جاذبية عربياً بأقل مخاطر للاستثمار والأعمال في صناعة التكرير
تلتها سلطنة عمان فالإمارات ثم السعودية والبحرين والكويت على التوالي

أبرز النتائج

- المؤشر المركب لمخاطر صناعة التكرير في دولة المصّب: تصدرت قطر المرتبة الأولى عربياً بأقل مخاطر للاستثمار والأعمال في صناعة التكرير في المنطقة العربية (بقيمة 31.8 نقطة)، تلتها سلطنة عمان بـ 34.3 نقطة فالإمارات بـ 43.6 نقطة، ثم السعودية والبحرين والكويت على التوالي.
- على صعيد المؤشر الرئيسي لمخاطر دولة المصّب، تصدرت الإمارات المقدمة عربياً (بقيمة 19.8 نقطة) بأدنى مستوى مخاطر للدولة مدعومة بمستوى منخفض جداً من المخاطر التشغيلية. بالنسبة لمؤشر مخاطر صناعة التكرير، تصدرت قطر المقدمة (بقيمة 34.3 نقطة) مسجلة أدنى مخاطر الصناعة في المنطقة.

مؤشر مخاطر صناعة التكرير في دولة المصّب لعام 2024

Oil & Gas Downstream Industry Risk Index, 2024

Ranking according to Oil & Gas Downstream RRI, Risks	Country	مؤشر مخاطر صناعة التكرير في دولة المصّب Oil & Gas Downstream RRI, Risks	مخاطر الصناعة / Industry Risks			مؤشرات مخاطر الدولة Country Risks indices /					الدولة	الترتيب وفق مؤشر مخاطر صناعة التكرير في دولة المصّب
			مؤشر مخاطر صناعة التكرير في دولة المصّب Industry Risks	دعم الوقود Fuel Subsidies	المخاطر اللوجستية Logistics Risk	مؤشر مخاطر دولة المصّب Country Risks Index	المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى Short-Term Economic Risk Index	المخاطر الاقتصادية طويلة المدى Long-Term Economic Risk Index	المخاطر التشغيلية Op Risk Index	المخاطر السياسية Political Risk Index		
1	Qatar	31.8	34.3	51.1	17.6	29.2	44.5	42.9	22.0	22.0	قطر	1
2	Oman	34.3	37.1	37.9	36.3	31.6	21.4	45.1	30.8	30.8	سلطنة عمان	2
3	U A E	34.6	49.5	85.7	13.2	19.8	19.8	24.2	9.9	27.5	الإمارات	3
4	Saudi Arabia	41.5	62.1	98.9	25.3	21.0	3.3	19.2	23.1	28.6	السعودية	4
5	Bahrain	47.6	48.4	75.8	20.9	46.9	82.4	67.0	25.3	40.7	البحرين	5
6	Kuwait	51.3	61.5	67.0	56.0	41.0	48.4	48.4	42.9	31.9	الكويت	6
7	Tunisia	59.9	53.6	37.9	69.2	66.3	94.5	92.3	65.9	39.6	تونس	7
8	Egypt	62.8	67.0	92.3	41.8	58.6	84.6	58.2	56.0	48.4	مصر	8
9	Algeria	67.4	72.0	75.8	68.1	62.8	52.8	64.8	72.5	57.1	الجزائر	9
10	Iraq	76.4	73.6	75.8	71.4	79.1	53.9	82.4	82.4	86.8	العراق	10
11	Mauritania	86.6	86.8	75.8	97.8	86.5	86.8	89.0	89.0	82.4	موريتانيا	11
12	Libya	90.4	94.5	96.7	92.3	86.3	71.4	91.2	87.9	89.6	ليبيا	12
13	Yemen	91.7	86.3	75.8	96.7	97.1	97.8	97.8	100.0	93.4	اليمن	13
14	Sudan	92.0	86.8	92.3	81.3	97.3	100.0	98.9	95.6	96.7	السودان	14

- المؤشر المركب لمخاطر صناعة التكرير في دولة المصّب: هو مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين أحدهما لمخاطر دولة المصّب (يمثل 50% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لمخاطر صناعة التكرير (يمثل 50%).
- المؤشر الرئيسي لمخاطر دولة المصّب، يتم قياسه من خلال 4 مؤشرات فرعية هي: المخاطر الاقتصادية في المديين القصير والطويل والمخاطر السياسية والمخاطر التشغيلية.
- المؤشر الرئيسي لمخاطر صناعة التكرير، يتم قياسه من خلال مؤشرين فرعيين هما: دعم الوقود والمخاطر اللوجستية.

الصفير يعكس أفضل تقييم أي أقل مخاطر و100 تعكس أسوأ تقييم أي أعلى مخاطر .

رابعاً: تقييمات المخاطر في قطاع النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024

4-4 مؤشر حوافز صناعة التكرير في دولة المصوب لعام 2024

تصدرت السعودية المقدمة عربياً بأفضل حوافز للاستثمار والأعمال في صناعة التكرير
ثم العراق فالإمارات ثم قطر والكويت ومصر وسلطنة عمان والجزائر على التوالي

أبرز النتائج

- المؤشر المركب لحوافز صناعة التكرير في دولة المصوب: تصدرت السعودية المقدمة عربياً بأفضل حوافز للاستثمار والأعمال في صناعة التكرير في المنطقة العربية (بقيمة 30.7 نقطة)، تلاها العراق بـ 33 نقطة، فالإمارات بـ 33.9 نقطة، ثم قطر والكويت ومصر وسلطنة عمان والجزائر على التوالي.
- على صعيد المؤشر الرئيسي لحوافز دولة المصوب، تصدرت مصر المقدمة (بقيمة 29.3 نقطة) بأفضل حوافز في المنطقة العربية مدعومة بمؤشر عدد السكان.
- بالنسبة لمؤشر حوافز صناعة التكرير، تصدرت السعودية المقدمة (بقيمة 19.6 نقطة) بأفضل حوافز للصناعة في المنطقة، كما حلت في المقدمة بأعلى حوافز في 5 مؤشرات فرعية.

مؤشر حوافز صناعة التكرير في دولة المصوب لعام 2024

Oil & Gas Downstream Industry Rewards Index, 2024

Ranking Oil & Gas Downstream RRI Rewards	Country	مؤشر حوافز صناعة التكرير في دولة المصوب Oil & Gas Downstream RRI Rewards	حوافز صناعة التكرير Downstream Industry Rewards							حوافز الدولة Country Rewards				الدولة	الترتيب وفق مؤشر حوافز صناعة التكرير في دولة المصوب	
			مؤشر حوافز صناعة التكرير	الطلب على الوقود	نمو الطلب على الوقود	عمر البنية التحتية	سعة التكرير	الطلب الإقليمي على الوقود	صافي صادرات النفط الخام النظرية	معدلات الاستخدام	حوافز الدولة	السكان	النمو السكاني			ملكية الدولة
1	Saudi Arabia	30.7	19.6	6.6	46.2	2.8	5.5	29.1	0.0	47.3	56.6	40.7	31.9	97.3	السعودية	1
2	Iraq	33.0	31.8	24.2	45.1	49.5	17.6	29.1	4.4	52.8	35.7	31.9	15.4	59.9	العراق	2
3	U A E	33.9	19.9	23.1	19.8	2.8	22.0	29.1	3.3	39.6	66.5	72.5	53.9	73.1	الإمارات	3
4	Qatar	41.3	28.3	46.2	63.7	2.8	44.0	29.1	12.1	0.0	71.8	91.2	55.0	69.2	قطر	4
5	Kuwait	42.8	27.7	42.9	52.2	20.3	15.4	29.1	9.9	24.2	77.8	87.9	48.4	97.3	الكويت	5
6	Egypt	44.8	51.5	26.4	67.0	49.5	30.8	87.9	34.1	64.8	29.3	13.2	25.3	49.5	مصر	6
7	Oman	45.1	39.0	55.0	58.2	49.5	40.7	29.1	22.0	18.7	59.2	86.8	30.8	59.9	سلطنة عمان	7
8	Algeria	45.1	43.2	38.5	42.9	49.5	34.1	87.9	18.7	30.8	49.6	33.0	33.0	83.0	الجزائر	8
9	Bahrain	57.9	48.3	80.2	38.5	49.5	47.3	29.1	72.5	20.9	80.4	96.7	47.3	97.3	البحرين	9
10	Libya	59.7	55.0	50.6	13.2	98.4	45.1	87.9	13.2	76.9	70.5	75.8	38.5	97.3	ليبيا	10
11	Yemen	60.1	67.0	82.4	52.2	98.4	67.0	29.1	59.3	80.2	44.1	42.9	16.5	73.1	اليمن	11
12	Sudan	60.3	69.5	67.0	34.6	90.1	69.2	87.9	58.2	79.1	39.0	29.7	8.8	78.6	السودان	12
13	Tunisia	65.1	68.1	71.4	70.3	60.4	79.1	87.9	45.1	62.6	58.1	63.7	50.6	59.9	تونس	13
14	Mauritania	65.7	77.9	90.1	26.9	98.4	94.5	87.9	55.0	92.9	37.2	85.7	5.5	20.3	موريتانيا	14

- المؤشر المركب لحوافز صناعة التكرير في دولة المصوب: يتم احتسابه من خلال مؤشرين رئيسيين أحدهما لحوافز دولة المصوب (يمثل 30% من قيمة المؤشر المركب) والآخر لحوافز صناعة التكرير (يمثل 70%).
- مؤشر حوافز دولة المصوب، يتم قياسه من خلال 3 مؤشرات فرعية هي: عدد السكان ومعدل النمو السكاني وملكية الدولة.
- مؤشر حوافز صناعة التكرير، يتم قياسه من خلال 7 مؤشرات فرعية هي: الطلب ونمو الطلب على الوقود وعمر البنية التحتية وسعة التكرير والطلب الإقليمي على الوقود وصافي صادرات النفط الخام ومعدلات الاستخدام.

الصفير يعكس أفضل تقييم أي أعلى حوافز و100 تعكس أسوأ تقييم أي أقل حوافز.



تقدم خدمات التأمين للمستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية ضد المخاطر التجارية والسياسية
provides insurance Services to Investors, Exporters and Financial Institutions Against Commercial and Political Risks

STANDARD
& POOR'S Rating A+



عاماً من النجاح

تأمين الأعمال ضد
Insuring Business Against

الحرب والاضطرابات الاهلية
War and Civil Disturbance



المصادرة والتأميم
Expropriation



اخذال الحكومات بتعاقداتها
Breach of Contract



عدم القدرة على التحويل
Currency Inconvertibility
and Transfer Restrictions



إفلاس وعجز المستورد أو المدين عن السداد
Bankruptcy and failure of the importer or debtor to pay

