

MAR MORE

MENA INTELLIGENCE

A  Subsidiary



November 2018

KUWAIT AND CHINA

AREAS OF PARTNERSHIP
FOR FACILITATING
SUSTAINABLE
ECONOMIC
DEVELOPMENT

Disclaimer

This report has been prepared by Marmore MENA Intelligence "Marmore" in collaboration with Kuwait Economic Society "KES" as a general policy research report. This document and its contents are lawful property of - KES, is confidential and may not be distributed, reproduced or copied in whole or in part, nor may any of its contents be disclosed without the prior written and express permission of KES. The report does not represent policy advice. KES does not endorse or validate the content of this report which was prepared as a joint effort with Marmore. This report may not consider the specific objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may receive this report. Users are urged to seek advice regarding the appropriateness of the strategy or guidelines discussed or recommended in this report (if any) and to understand that statements regarding future prospects may not be realized.

The views, opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in these papers and articles are strictly those of the respective author(s). They may not necessarily reflect the official views of KES, Marmore or its Directors or Employees.

The information and statistical data herein have been obtained from sources we believe to be reliable but no representation or warranty, expressed or implied, is made that such information and data is accurate or complete, and therefore should not be relied upon as such. Opinions, estimates and projections in this report constitute the current judgment of the author as of the date of this report. They do not necessarily reflect the opinion of Marmore or KES and are subject to change without notice. Marmore or KES have no obligation to update, modify or amend this report or to otherwise notify a reader thereof in the event that any matter stated herein, or any opinion, projection, forecast or estimate set forth herein, changes or subsequently becomes inaccurate, or if any referred third-party research on the subject is withdrawn.

KES or Marmore, its affiliates or any other member of its group may seek to do business, including similar research reports, investment banking deals or have any other business deals, with entities or individuals covered in the reports. As a result, Users should be aware that the company may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. This report may provide the addresses of, or contain hyperlinks to, websites. Except to the extent to which the report refers to website material of Marmore, Marmore or KES have not reviewed the linked site and take no responsibility for the content contained therein. Such address or hyperlink (including addresses or hyperlinks to Marmore's own website material) is provided solely for your convenience and information, and the content of the linked site does not in any way form part of this document. Accessing such website or following such link through this report or Marmore's website shall be at your own risk.

No representation or warranty, expressed or implied, is given by Marmore or KES, its subsidiaries, affiliates or any other member of its group companies or its representative directors, officers, employees or representatives as to the accuracy of the information or the opinions contained in this report and no liability is accepted for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages or, whatsoever, resulting from the information or opinions published in this report. The Users of this report agrees to keep Marmore and KES indemnified and harmless against any claims arising.

For further information, please contact Marmore at **Email: research@e-marmore.com ; Tel: 00965 22248280**.

Or

Kuwait Economic Society at **Email : info@kesoc.org; Tel: 00965 22450353/4**

About KES

The Kuwait Economic Society (KES) was founded in 1970 in Kuwait as a civil society organization. KES aims to be an active and influential partner in the economic development process by supporting the reformist policies of the state, enhancing the competitiveness and transparency of the Kuwaiti economy, and providing economic and financial consultations and studies for the public and private sectors. KES strives to empower professionals and businesspeople to build a knowledge-based society with the focus on the role of the human element while acting as a facilitator to ease communication with international economic institutions.

About Marmore

Marmore Mena Intelligence provides research-based consulting solutions to help understand current market conditions, identify growth opportunities, assess supply/demand dynamics, and make informed business decisions.

Marmore is a fully-owned research subsidiary of Kuwait Financial Center 'Markaz'. Since 2006, Markaz Research has been at the forefront in disseminating thought-provoking, hard-data backed research reports. Marmore continues that legacy with a focused approach to providing actionable solutions for business leaders and policymakers.

Marmore has covered more than 25 varied industries and infrastructure segments with over 75 reports on the GCC and Mena economies. Almost on a weekly basis, Marmore publishes thematic economic, industry, policy and capital market reports.

To learn more, visit www.e-marmore.com.

If you have any questions, please write to us at enquiry@e-marmore.com or

Call us at [+965 22248280](tel:+96522248280)

Table of Contents

Executive Summary	05
Chapter 1 Kuwait-China Relationship: The Background	06
Chapter 2 Kuwait-China Strategic Agreements of July 2018	09
Chapter 3 Framework of Kuwait's Economic Diversification Goals	10
Chapter 4 Need of Foreign Investments for Diversification	15
Chapter 5 Benefits Kuwait can Draw from the Strategic Trade Concepts like the Belt and Road Initiative (BRI)	21
Chapter 6 Technology Transfers and Skill Development Potential	24
Chapter 7 Positioning Kuwait's SMEs to Derive Advantages from the Agreement	28
Chapter 8 Conclusion	31
Appendix	32

Executive Summary

There is a growing realization among governments of the GCC countries that dependence on the West and hydrocarbons as the source of revenue may not prove reliable in the long run. This has led to these countries adopting the Look East Policy, through which they aim to diversify their economic links and leverage the benefit of cooperation with Asia's rapidly growing economies, especially China. One of the primary reasons for this phenomenon is the growing strength of the Chinese economy. Since 1980, the Chinese economy averaged a growth of around 10% per year. Chinese influence on world economy has steadily increased in the past two decades. The country now accounts for almost 15% of global economic growth, and is perceived as an important global growth driver. The country's massive industrialization process has increased its energy requirements and hence its dependence on the Gulf countries.

Civil trade between China and Kuwait began as early as 1955, and investments and trade

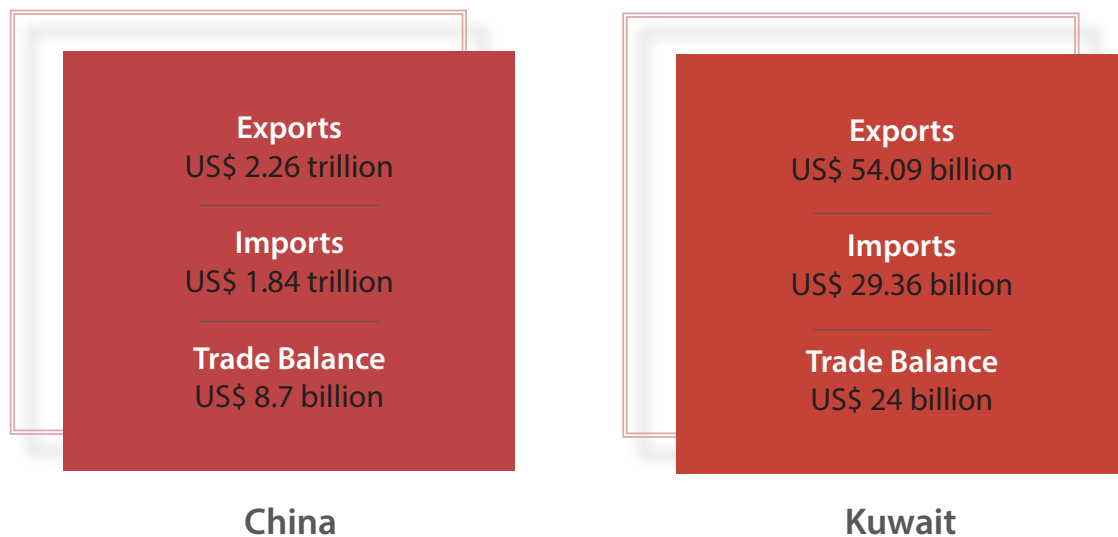
between Kuwait and China have grown over the years. Dignitaries from Kuwait have visited China to reinforce the bilateral ties, and have entered into several agreements on economic and technical co-operation, oil and natural gas and environmental protection to mutually support and benefit. Since then the total trade between the countries has increased from USD 1.6bn in 2006 to USD 12.04bn in 2017. Further the sovereign wealth funds of GCC have made significant investments in China. China's "Go Outward" policy complements Kuwait's current requirements of diversification. Kuwait's oil wealth and China's thirst for oil coupled with the prospects of high returns on investments in China lay strong foundation for the bilateral relationship of the two countries. In the light of the series of strategic agreements signed between the two countries in July 2018, this paper evaluates the areas of partnership between Kuwait and China and prospects of sustainable economic development.



Kuwait - China Relationship: The Background

The Look East Policy and the need for economic diversification gained momentum within the GCC Countries post the global financial crisis and the oil price shock of 2014. In this regard, the prospects of economic ties between Kuwait and China, that would lead to a mutually beneficial cooperation between the two countries is a widely discussed topic.

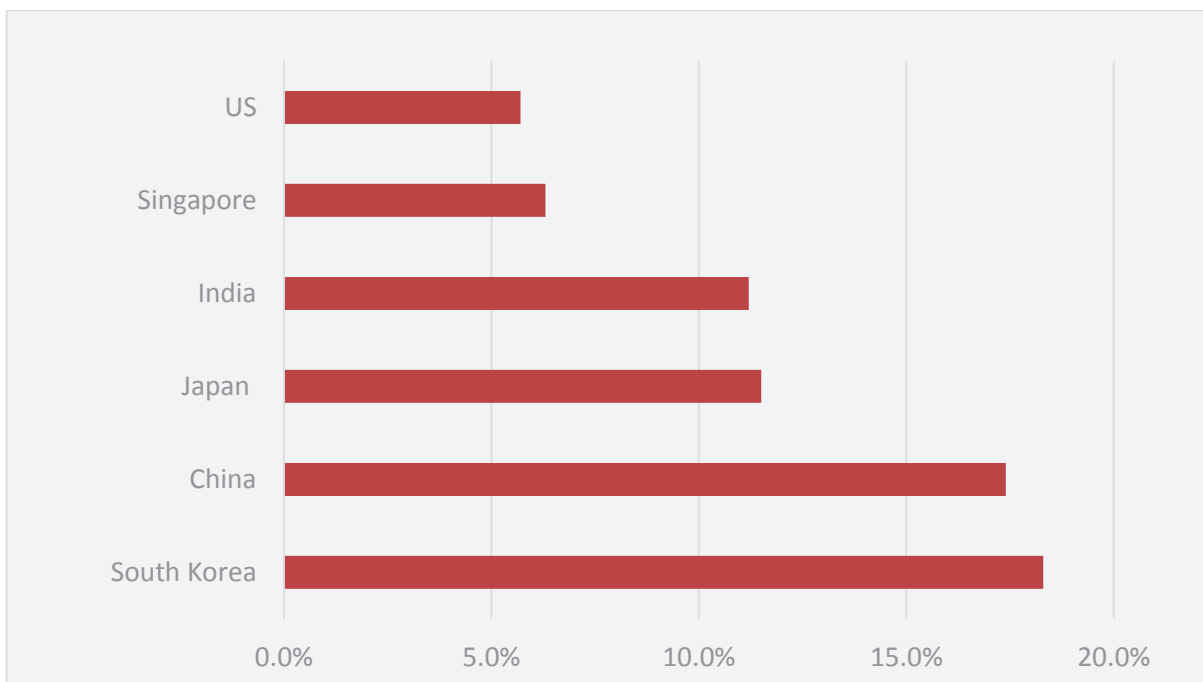
Exhibit 1.1: Key Trade Parameters (2017)



With exports valuing at US\$ 8.7 billion, China is Kuwait's second biggest export partner after South Korea. Kuwait majorly imports automobiles (cars & trucks), machinery, electrical equipment and electronics, base metals, chemicals and related products and vegetables. China is the largest import partner for Kuwait, accounting for almost 16% of imports. Other key import partners include U.S, Japan, South Korea and Germany. Kuwait recorded its highest imports worth US\$ 5.5 billion from China.

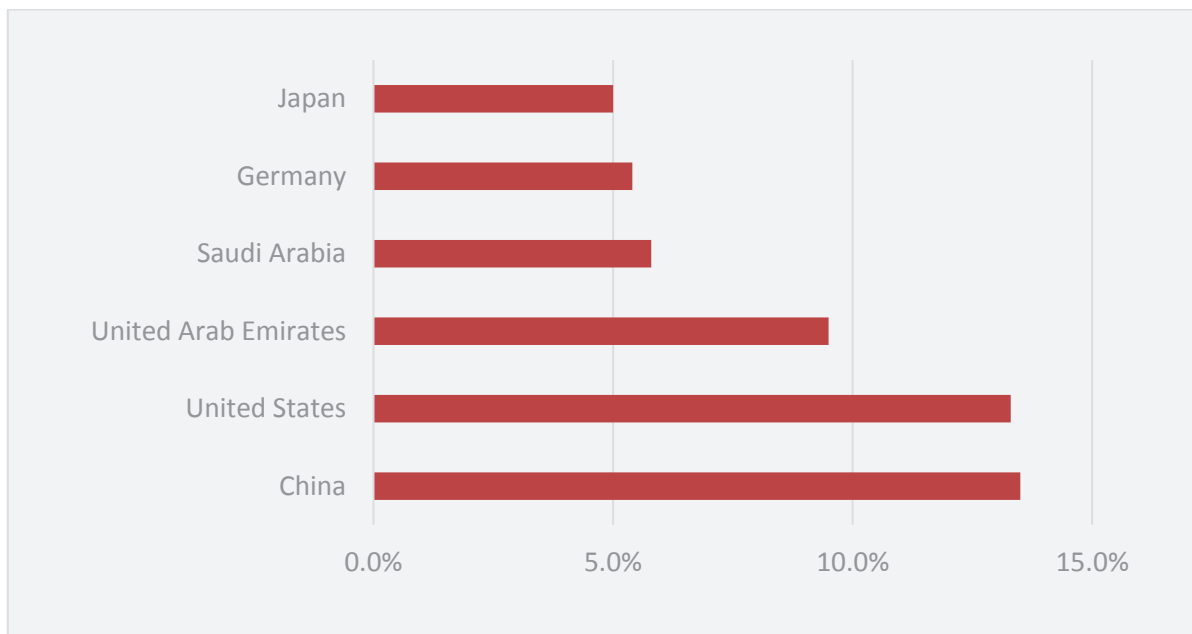
Kuwait- China Relationship: The Background

Exhibit 1.2: Kuwait's Top Export Partners, 2017



Source: UNCTAD

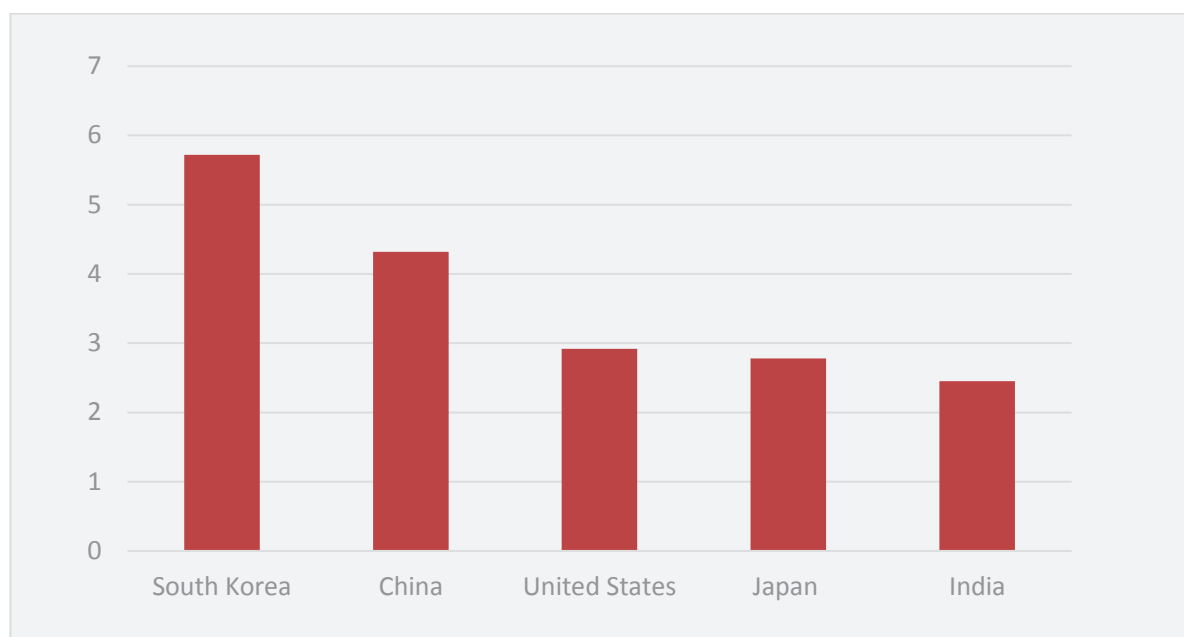
Exhibit 1.3: Kuwait's Top Import Partners, 2017



Source: UNCTAD

Kuwait's exports are led by Crude Petroleum which represents 63% of the total exports of Kuwait followed by Refined Petroleum which account for 17.7%. Accounting for 17% of the exports, China is the second biggest buyer of Kuwait's crude petroleum.

Exhibit 1.4: Top Buyers of Kuwait's Crude Petroleum, 2016 (USD Billion)



Source: Marmore Research

Opportunities in the Kuwait infrastructure sector, has led Chinese companies, in collaboration with domestic firms, bid and execute major construction work. Recently, China's largest bank, ICBC inaugurated its branch in Kuwait. China's Sinopec signed a USD 9bn oil refining and petrochemical joint venture with Kuwait Petroleum Corporation (KPC), and that remains the landmark deal between the two countries. Kuwait Investment Authority (KIA) leads Kuwait investments in China, and to capitalize on the opportunities offered by China, it has opened a representative office in Beijing. Further, Kuwait is the biggest foreign investor in China's renminbi market, with a total of USD 2.5bn investment quota. Kuwait's oil wealth and China's thirst for oil, as well as the prospects of higher returns on investments in China underline the key to the rapidly growing economic relationship between the two countries. Kuwait could benefit from the lessons of China's growth on the foundations of investments in education, and research and development. Automation in manufacturing, development of service sector, improvements

in healthcare are other areas where Kuwait could learn from its Asian trade partner.

Kuwait has had a healthy relationship with the Chinese government as witnessed in the number of high-level state visits over the years. Over the years, Kuwait has awarded a handful of infrastructure projects to Chinese conglomerates operating in the region. One among the high profile projects awarded to Chinese companies includes the new refinery project at Al-Zour. In 2015, a consortium formed by Sinopec Engineering Group ("SEG"), Spanish Técnicas Reunidas, S.A. and Korean Hanwha Engineering & Construction (the "Consortium") were awarded an Engineering, Procurement, Construction and Consulting (EPCC) - Turn Key Contract for a new refinery project in Al-Zour. The estimated contract value is USD 4.24Bn. SEG owns 40% in the Consortium. Previously Kuwait and China had signed 10 co-operation accords which included an agreement to co-operate with China on the "One Belt One Road" initiative.

Kuwait - China Strategic Agreements of July 2018

In July 2018, Kuwait and China signed several agreements and Memorandums of Understanding (MoUs) with the aim of boosting economic and trade relations between the two countries. The signing of series of agreements between the two countries is regarded to have extreme strategic value that will lay the course of bilateral relations. The available details of the agreements are given below:

Exhibit 2.1: Details of Kuwait- China Strategic Agreements, July 2018

Nature of Agreement	Purpose	Kuwaiti Personnel/ Authority	Chinese Personnel/Authority
Co-operation Protocol	To boost defense industry	Foreign Minister Sheikh Shabah Al-Khaled	Executive at the Chinese State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense Zhang Youxia
Bilateral cooperation agreement	-	Minister of Social Affairs and Labor and Minister of State of Economic Affairs Hind Al-Sabeeh	Vice Chairman of the Chinese National Development and Reform Commission (NDRC) Zhang Yong
Memorandum of Understanding	E-commerce cooperation	Minister of Commerce and Industry Khaled Al-Roudhan	International Trade Representative and Deputy Minister of Commerce Fu Ziyang
Memorandum of Understanding	To encourage investment	Director General of Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) Sheikh Mishal Al-Jaber Al- Ahmad Al-Sabah	Chairman of the China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) Jiang Zengwei
Cooperation agreement	-	Kuwait Petroleum Corporation(KPC) CEO Nizar Al-Adsani	China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure)'s Wang Yi
Memo	To develop smart applications for Kuwait's Al- Harir City	Chairman of the Board and CEO of Kuwait's Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA) Salem AL- Othainah	Chairman of Huawei Technology Liang Hua

Source: Kuwait Times

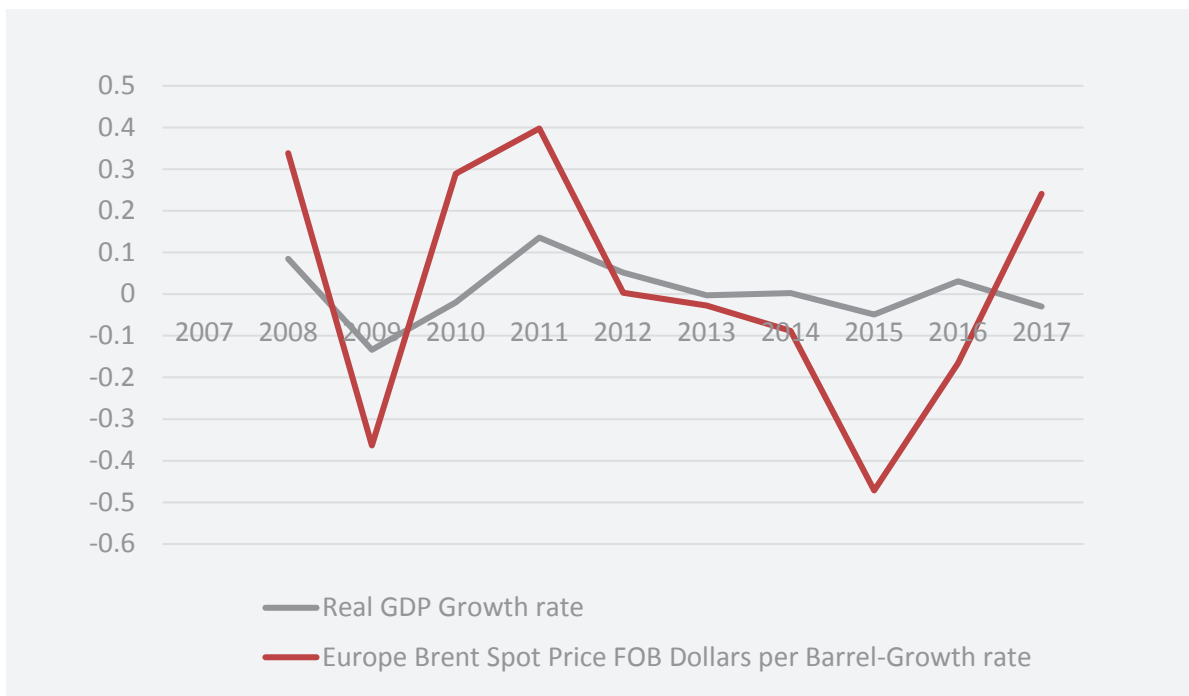
Framework of Kuwait's Economic Diversification Goals

Kuwait's economy, like its neighbors is heavily dependent on oil. With reserves amounting to approximately 104bn barrels, accounting for 60% of GDP and 92% of export, the oil revenues have led to the development of strong public finances, consecutive budget surpluses and a comprehensive welfare system. However, the price shock of 2014 served as a harsh reminder of the fact that crude oil is a finite resource. After

registering strong surpluses for 16 consecutive years, Kuwait experienced a budget deficit in 2015/16.

The graph below shows that Kuwait's GDP is strongly interlinked with the oil revenues, thus indicating that extent of economic diversification is still limited.

Exhibit 3.1: Kuwait remains oil-dependent despite diversification efforts



Source: Marmore Research

Framework of Kuwait's Economic Diversification Goals

To tackle oil price volatility uncertainties, GCC countries have been increasingly diversifying into sectors like infrastructure, tourism, and finance to reduce their dependence on hydrocarbons. Kuwait Vision 2035 outlines the country's economic development plan focusing on long-term sustainability. The New Kuwait 2035 program launched in 2017 aims to increase the state revenue from a forecasted US\$43.63 billion (2018) to US\$ 163.96 billion by 2035, reducing expatriate population to 60% of the population, developing country's tourism sector, showcasing the country as an international destination for petrochemical manufacturing, improving prime utility, renewable and transport infrastructure and boosting foreign investment by 30%.

The major challenges that Kuwait face in terms of diversification are competition from its neighbors in the GCC, challenging labor market dynamics, and a weak business environment. Presently, Kuwait ranks 96 out of 190 countries in the World Bank's Ease of Doing Business. Its ranking fell further to 149 in terms of starting a business, indicating that there are bureaucratic hurdles for entrepreneurs and new ventures. The Kuwaiti regulations demand a large capital requirement from aspiring entrepreneurs which often hinders the process of soft setting up the new business. The Heritage Foundation, a Washington think tank gives Kuwait an Economic Freedom score of 62.2, making it the fourth freest in the region. The scores of other GCC countries are below:

Exhibit 3.2: Economic Freedom Scores of GCC Countries

Countries	Score
United Arab Emirates	77.6
Qatar	72.6
Bahrain	67.7
Kuwait	62.2
Oman	61
Saudi Arabia	59.6

Source: www.heritage.org

Kuwait's overall score is above the world average, which is a starting point for the nation that has given utmost importance to diversification.

The steps towards diversifying revenue sources have taken various forms. IMF reports that the country's non-oil economy recorded a growth of 2.5 % in 2017, compared to 2.0% in 2016. The key non-oil sectors that Kuwait targets as part of its economic diversification are as follows:

• **Financial Institutions**

Kuwait's financial institutions are propelling the growth in an economy committed to diversification. The banking sector is set to transform into a more modernized and user friendly one with the adoption of mobile banking and contactless payments. It is becoming more technology-intensive with the Kuwaiti youngsters demanding digital banking services and on-demand assistance.

• **Human Resource**

The Kuwaiti Government plans to leverage its young population to drive the diversification goals. Demographically, 50 percent of Kuwaiti citizens are below the age of 25. However, with its current workforce dynamics of more than 85% of Kuwaitis employed in the government sector, this is unsustainable in the long run. As more and more Kuwaiti youth begin to join the labor force, the positions in the public sector are rapidly filling up, thus

increasing unemployment. Government spending on public sector accounts for more than 50 percent of Kuwait's annual budget. Expenditure on wages and salaries amount to 19 percent of the country's GDP. Further, the young population gives Kuwait the advantage of a huge consumer base. There arises a pressing need to move from the consumption culture to a production culture. Development of a thriving private sector capable of absorbing the growing Kuwaiti youth population is a major focus.

• **Project Opportunities**

Kuwait also offers enormous project opportunities. Some examples are given below:

» **Infrastructure**

Kuwait government has pledged US\$100 billion for infrastructure investment. The Northern Gulf gateway mega-city plan is estimated to add US\$220 billion to the country's GDP and aims to attract \$200 billion in foreign direct investment from American, European, and Chinese investors. The project aims at creating 400,000 jobs as well as attract between there and five million visitors annually by opening up new investment opportunities in tourism, hospitality and leisure sectors.

» **Tourism**

The Silk City (Madinat Al Hareer) project is a multi-phased development project at the core of the Vision 2035. It is considered the largest marine front project that will accentuate Kuwait's tourism prospects. The Silk City spans

over a total area of 250 square kilometers in Sufiyah and is estimated to be completed within 25 years at the cost of US\$86 billion. The major attraction is Mubarak Al-Jabir tower at a height of 1001 meters with the capacity to house 7000 people. The Jaber Bridge is a significant aspect in establishing and developing the free economic zone in Northern Kuwait where five islands would be developed. Silk City will comprise an Olympic stadium, natural reservation area of two square kilometers, and a new airport. It will be segmented as a financial village, leisure village, cultural village and ecological village.

How does China fit into the picture?

Kuwait was one of the first countries within the GCC to have diplomatic relations with China. China, being one of Kuwait's most important trading partners with the bilateral trade value at US\$ 12 billion in 2017, the strategic partnership lays foundations for promoting mutually beneficial growth. Further, Chinese companies can support in capacity enhancements in various sectors including manufacturing and infrastructure development that will help diversify Kuwait's economy. At the recent bilateral conference, the leaders of the two nations highlighted the fact that the Belt and Road initiative complements Kuwait's 2035 in fostering development in several core sectors. Kuwait's Silk City and the five-islands development is one of the key projects in the Belt and Road initiative that will strengthen

Kuwait-China relations.

China is pursuing an open strategy that will be mutually beneficial to the two countries and win-win result to promote the construction of the Belt and Road initiative. Jiang Zengwei, chairman of China for the Promotion of International Trade (CCPIT) claims that China is expected to import US\$24 trillion of goods, absorb \$2 trillion of foreign direct investment and make overseas investment worth of US\$2 trillion in the next 15 years.

Within the framework of the Belt and Road Initiative and the Five Islands Development Project (Boubyan, Warbah, Failaka, Maskan and Aouha), the Sino-Kuwait relationship will be elevated while deepening the bilateral energy cooperation. CCPIT, China's largest trade and investment promotion agency will coordinate exchanges with relevant Kuwaiti agencies with the objective of building a platform for companies from both the countries and enhance their cooperation.

The agreements signed with Huawei directly target the implementation of the smart cities strategy in the country. It is composed of four sections connected with the development of intelligent infrastructure networks, security, virtual systems and the digital transformation of various industries and central managements in Kuwait. The memorandum discusses the development of Mubarak seaport, proposed to be built in Boubyan Island, northeast of Kuwait as an initial starting point for the smart

Framework of Kuwait's Economic Diversification Goals

cities project. It also covers aspects such as exchange of expertise, technological innovation, general design and advisory to transform Mubarak seaport into a multifaceted facility. Huawei will bear the cost of consultation and design.

Banking, tutoring and healthcare are the industries that have received enhanced attention of China's policymakers and its international investors. Over the last two years, the Chinese bureaucrats have looked to services to counteract the slowdown in manufacturing sector. This approach seems to have paid off – China's services, boosted by consumption, accounts for 51% of the GDP (2015) as against 44% in 2011. Kuwait could benefit from the experience of its Asian partner, in developing its own service industry, and making the transition to a service-oriented economic model.

Among the financial services in China, Fintech (financial technologies) has gathered rapid traction among younger and older Chinese citizens. The rise of Chinese Fintech has been largely underpinned by the country's e-commerce sector. By 2017, data from Tech in Asia suggest China's shoppers will be spending more than USD 1.2Tn online (up from USD 670Bn in 2016). Because of this, coupled with China's widespread smartphone and internet usage, consumer-unfriendly banking system and an accommodating regulatory environment, a number of leading

Chinese players have taken the lead in global Fintech innovation. Conventional banks are also rising to the Fintech challenge by collaborating with start-ups, creating their own Fintech subsidiaries and improving their retail banking and small-business-focused offerings. When it comes to assessing Fintech disruption, these are increasingly pertinent factors.

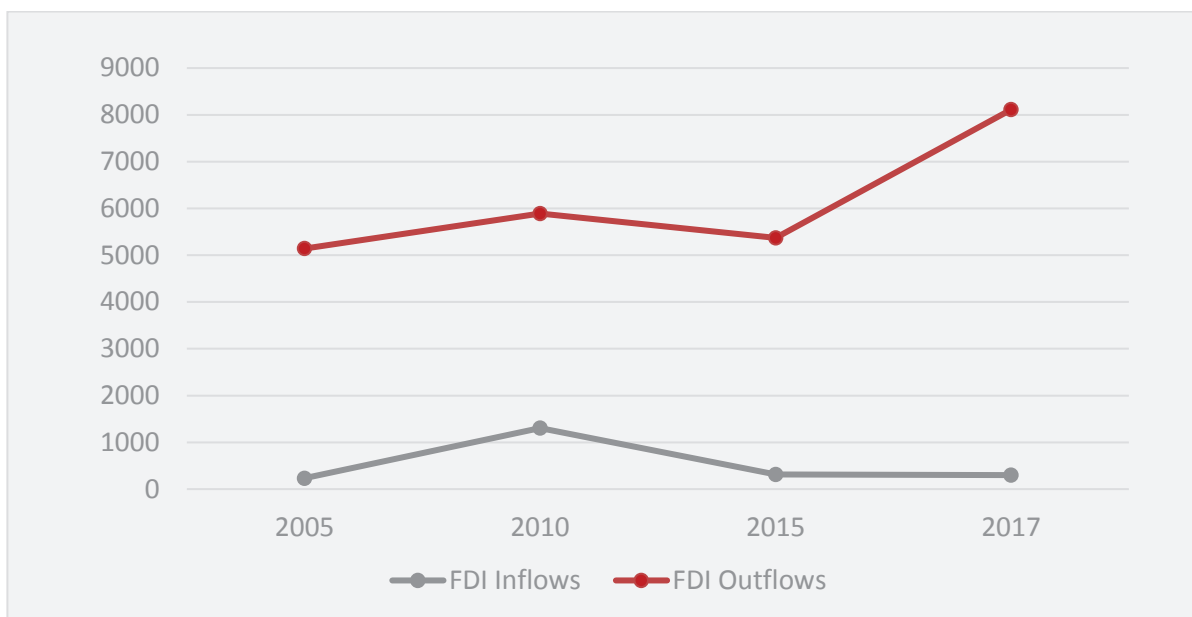
Kuwait offers an environment that is well-suited for development of Fintech start-ups; higher than average per capita income, widespread mobile usage, connectivity and the tendency to spend on high value goods. Adoption of Fintech would give a big boost to e-commerce in the region. Moreover, China, while looking for self-sufficiency in petrochemical production is also open to the prospect of getting access to specialist feedstocks or to proprietary technology. Kuwait could look for cooperation in developing customized feedstocks and products. Customized polymers are expected to have great demand in the future driven by the development of composite materials. Collaborating with China would also help Kuwait to gain unique insights into newer feedstock methods used by China. China's petrochemical industry is gradually migrating from naphtha (predominant in the Kuwait and MENA region) as the core feedstock, towards coal, which it has in abundance.

Need of Foreign Investment for Diversification

Foreign Direct Investment (FDI) is a key source of non-oil revenues. The Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) was set up in 2013 to enhance the FDI environment in the country. Legislative moves such as 100 percent foreign ownership and incentives such as tax holidays of up to 10 years and customs exemptions aim at bringing in investments. Investors are encouraged in sectors such as information and communications technology, renewable energy, urban development sector, housing, healthcare, education, transport and tourism.

Kuwait has a high capital reserve. Therefore, its emphasis is on high quality direct investments that would enable attracting new technologies and innovations that add value to the economy and assist in the transition to a knowledge economy. KDIPA reports that it has attracted investments worth more than US\$2bn since 2013. The graph below shows the foreign investment trend in Kuwait since 2005.

Exhibit 4.1: Kuwait's Foreign Investment Trend (USD million)



Source: UNCTAD

Need of Foreign Investment for Diversification

The top sectors for Greenfield investment in Kuwait over the past five years are business services, real estate and financial services. To contribute to the value addition in the economy, more investment is needed in the fields of research and development and technology. Reports indicate that the Greenfield investment projects in Kuwait are dominated by service activities since 2013. Four high-end design, development and testing projects have been recorded in this time, most related to the energy and power sector¹.

In September 2017, the FTSE upgraded the Kuwait Stock Market to 'emerging market' category. It is estimated that this new status can attract an increased number of foreign investors and boost the inflows into its equity market by up to \$822 million.

After contracting -2.9% in 2017, Kuwait's GDP growth accelerated 1.6% YOY in Q1 of 2018. Foreseeing a future of low oil prices, the Kuwait government has conceptualized the 'New Kuwait' as its vision to develop the tourism, transportation and power sectors. It is forecasted that spending will reach US\$71 billion, up 8.5% from 2017. This is expected to be utilized in massive infrastructure development including the Silk City and investment incentives. Policy makers are keen on introducing new foreign investment rules that can ease the process for investors and generate a higher capital influx. A huge

share of resources are allocated to industrial development and investment, especially in the high-potential chemicals and plastics segments.

Investment Engagements between Kuwait and China

Kuwait was the first Arab country to invest directly in China. Investments have been made in sectors such as oil & gas, banking and industrials. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), biggest bank in China opened a new branch in Kuwait in 2014 to act as a liaison for Chinese companies operating in Kuwait. KIA has increased its investments in China in a bid to diversify its portfolio as it gradually shifts from West to East.

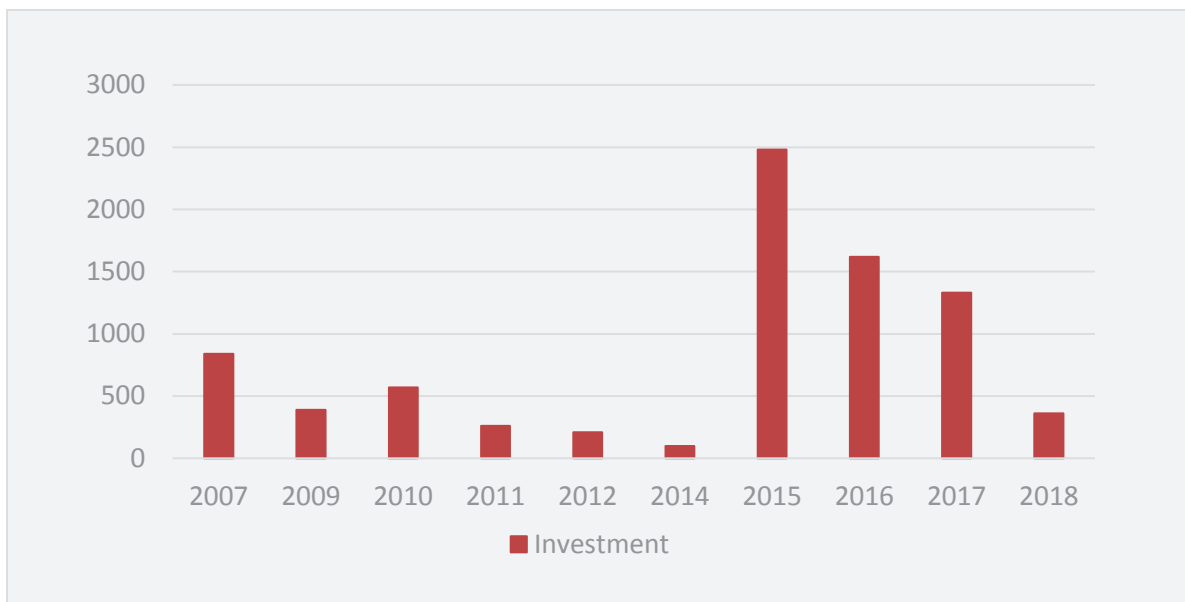
Kuwait has streamlined licensing procedures and modified foreign investment and Public Private Partnership (PPP) laws to boost investments in the country. Buoyed by the vast opportunities available in the Kuwait infrastructure sector as evidenced by the number of project and contracts awarded, a number of Chinese construction firms including, China State Construction Engineering Corporation have entered the market. In January 2016, Kuwait University awarded the USD 580mn contract for construction of administration facilities building to China State Construction International Holdings, which had bid along with Combined Group Contracting Company.

¹ <https://www.ft.com/content/960fc4c8-67fd-11e8-ae1-39f3459514fd>

Need of Foreign Investment for Diversification

The graph below shows the Chinese investment and construction contracts in Kuwait during the period between 2007 and 2018².

Exhibit 4.2: Chinese Investment in Kuwait, 2007-2018 (USD Million)



Source: aei.org, Marmore Research

Note: The value for the years 2008 and 2013 are negligible

Placing China's Investments in the Global Framework

China sees its overseas investment opportunity as a means to not only bolster its own economy, but also to utilize its economic strength to increase its influence at a global level. Records of American Enterprise Institute and the Heritage Foundation's China Global Investment Tracker (CGIT) categorize China's investment into Foreign Direct Investment (FDI) and construction contracts based on the receiving geographies. Investments go to the developed economies whereas construction contracts are concentrated in developing countries. From 2005 to 2017,

low and middle-income economies received 83.9 percent of the US\$734 billion spent by China on construction projects whereas high-income countries attracted 65.6 percent of Chinese FDI outflows. It may be noted that in the recent years, China has expanded its investment sectors from resources and raw materials to strategic acquisitions intended to raise the market competitiveness of Chinese products and companies.

The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), valued at \$62 billion aim at connecting western China with Pakistan's southern coastal city of Gwadar through highways, high-speed train tracks, oil and gas pipelines etc.

² Detailed chart is attached in the appendix

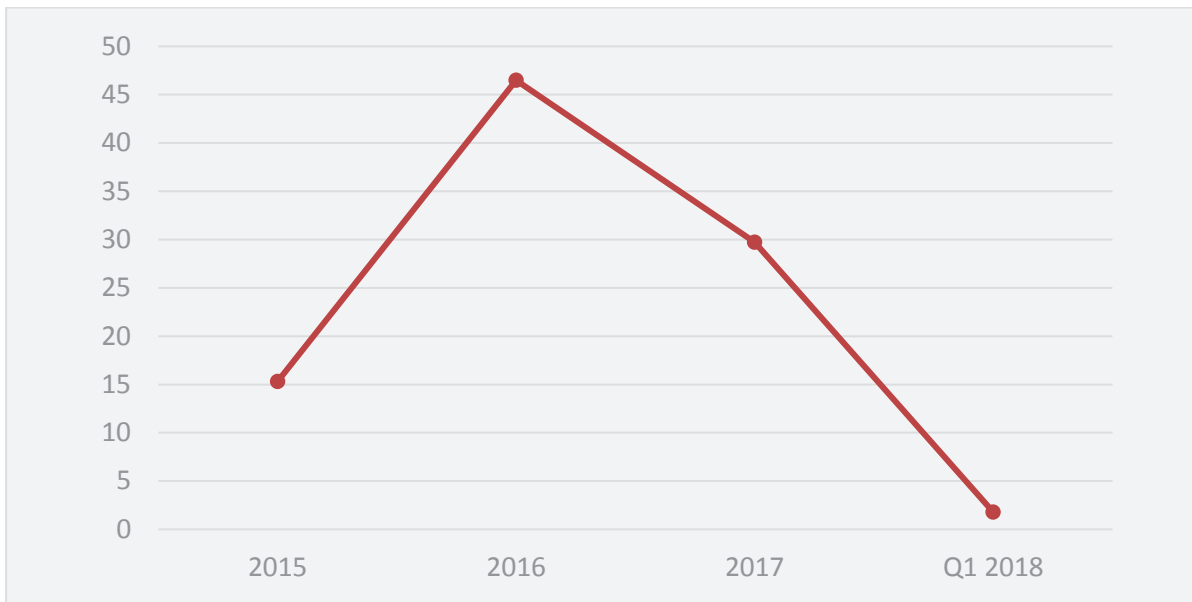
Need of Foreign Investment for Diversification

Among the 22 projects within the CPEC framework, 18 are directly invested or offered aid by the Chinese and four use China's concessional loan. As many of the high-priority, early harvest CPEC projects are energy-focused, it is important to understand how the project can influence the regional energy economics. Also, Iran could benefit from the CPEC project in terms of building a natural gas pipeline with Pakistan that China is willing to finance.

The state-led industrial policy, "Made in China 2025" aims to utilize government subsidies, mobilize state-owned enterprises and pursue intellectual property acquisition to dominate global high-tech manufacturing. The main

objective is to integrate big data, cloud computing and other emerging technologies into global manufacturing supply chain, thus reducing its dependence on foreign technology. The United States and other industrial powers view this as China's deviance from international trade rules and security risks. Trump administration's recent attacks on Chinese investment in US companies and start-ups hint at an escalating trade war. So far, the United States have imposed three rounds of tariffs on Chinese products this year, totaling \$250bn worth of goods. The immediate effect of this is reflected in Chinese FDI in the US, the graph of which is given below:

Exhibit 4.3: Chinese FDI in US, 2015-17 (USD bn)



Source: Marmore Research

Translating US-China Trade war in the Arab World

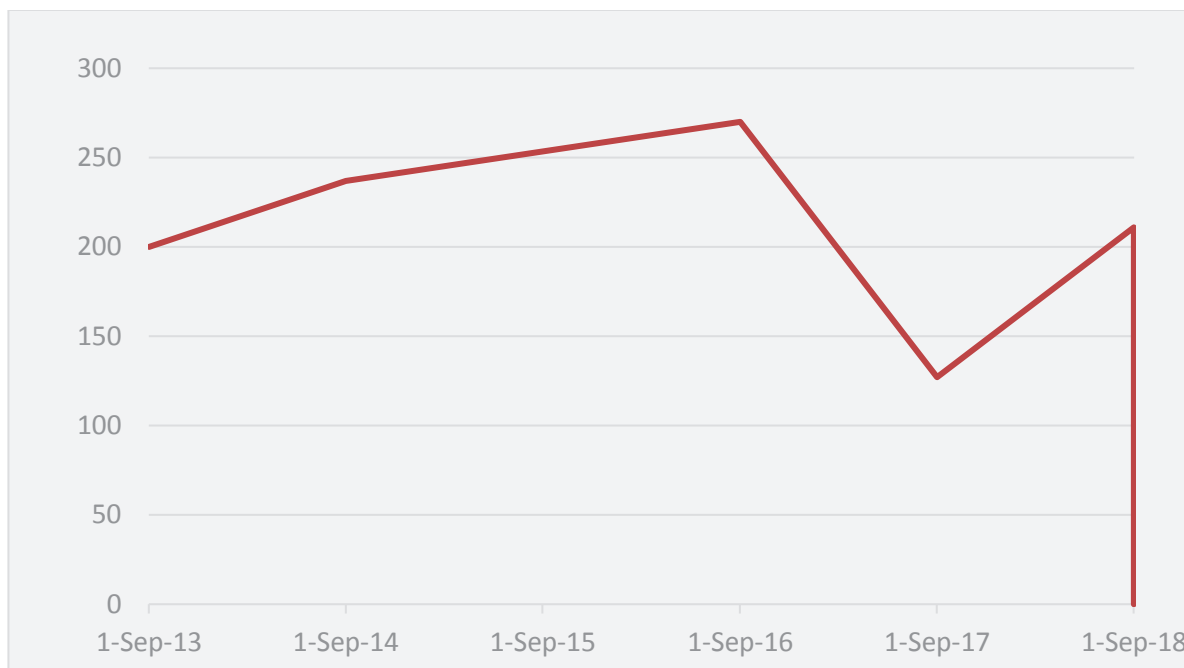
Saudi Aramco has already started witnessing the result of Trump's stand on China. China seeks alternatives to American cargoes, thus increasing the sale of liquefied petroleum gas of the Saudi entity to 90% percent of all shipments in 2017. According to KPLER, Saudi shipments to China have risen to 970,000 tons so far this year, compared to 1.08 million tons for the entire 2017. The increased demand in Asian markets, particularly China and India, have led to price rise in cooking fuels and petrochemicals. Saudi Aramco raised contract prices for butane to US\$570 a ton for July, 23%

higher than in March. Propane price rose 16% to US\$555 a ton over the same period.

Recent Development

In a recent development, Bloomberg reports the decline in Kuwait's crude oil shipping to the United States, owing to a boom in demand in the Asian markets. According to the U.S Energy Information Administration, US imports of Kuwaiti crude fell to zero in late September 2018. It is the first time that shipments have completely stopped since May 1992. The graph below shows the Kuwaiti crude oil shipment to the US from 2013 to September 2018.

Exhibit 4.4: Kuwaiti Crude Oil Exports into U.S (2013-2018)



Source: Bloomberg.com, Marmore Research

Need of Foreign Investment for Diversification

The Kuwaiti crude is diverted to the more lucrative Asian markets, where prices are higher for the type of high-sulfur crude that it pumps. Price of Kuwaiti oil in different regions are as follows:

Exhibit 4.5: Price of Kuwaiti Oil in Different Regions

Region	Price (US Dollar)/ Barrel
Asia	80
U.S	79
Europe	76

Source: Bloomberg.com

Benefits Kuwait can Draw from the Strategic Trade Concepts like the Belt and Road Initiative (BRI)

The BRI is supposed to form multiple economic corridors that would encompass almost two-thirds of the world's population and a third of world GDP³. China considers Kuwait as a key country along the routes of the BRI as it is a link between maritime and land. Kuwait was one among the earliest countries to sign a cooperation agreement with China on the BRI. In Kuwait, there is the strategic consensus that the BRI accords with the Kuwait Vision 2035, so as to promote mutually beneficial cooperation in trade and infrastructure. The Kuwait-China strategic partnership which strongly points to a promising future in the

framework of understanding attitudes and directions. Kuwait's central location plays a key role in building cross border supply chains that can ramp up trade and build a prosperous economy.

While China's move is to link its international trade with the world expecting to reduce the cost and their timelines. For Kuwait, returns are believed to be in terms of expertise, investments and economic growth.

The map below outlines China's Belt and Road Initiative.

Exhibit 5.1: Economic Corridors in Belt and Road



Image Source: Center for Strategic and International Studies (CSIS)

³ Geopolitical Futures

Benefits Kuwait can Draw from the Strategic Trade Concepts like the BRI

The initiative projects to revive the country's northern region which borders Iraq through its vision for a multibillion phased development of the 250sq Km silk city and islands zone, including major ports, airport and tourism facilities. Developing the region could potentially become the maritime terminus for the Chinese Belt and Road Initiative and might transform Kuwait to a financial and commercial hub in the northern Arabian Gulf.

Exhibit 5.2: Kuwait Islands Project 2035



Image source: Arab times

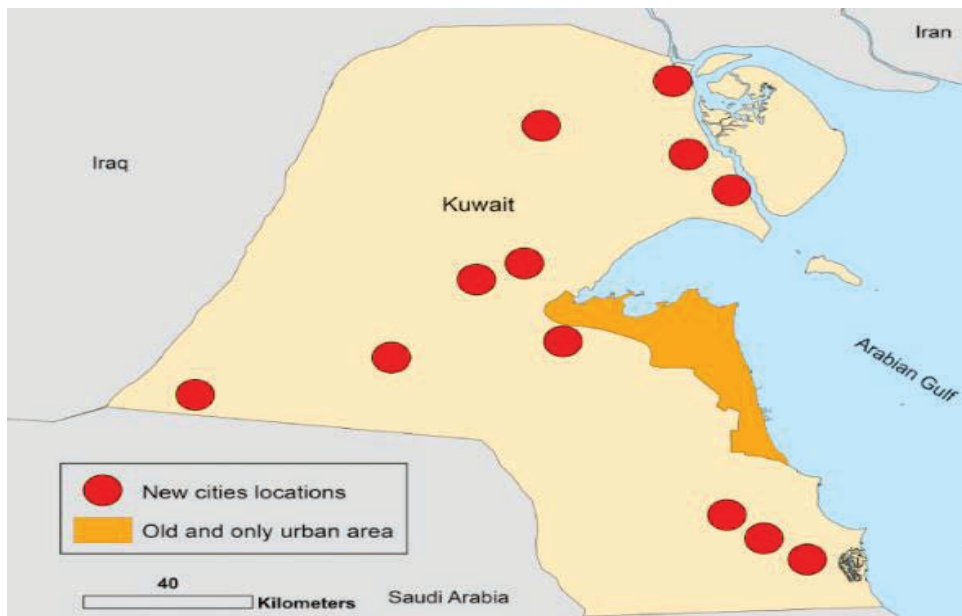
Islands development project and new cities

The Island development project costing up to USD 450 billion⁴ is expected to attract huge investments from different parts of the world and encourage local manufacture, considering these islands are part of the Silk Road project⁵. The Island development program is projected to make Kuwait a global trade center by increasing the trade exchange activities, develop maritime transport, receive larger vessels and develop the northern part of the country. The Development of Islands Committee reported that once the project is

⁴ KUNA

⁵ Arab times

Exhibit 5.3: Map of New Proposed Cities



Source: Alghais and Pullar (2018) *Projection for new city future scenarios- A case study for Kuwait*.

completed Kuwait will earn around US\$40 billion annually creating 200,000 jobs. The silk city project includes developing five Islands (Failaka, Miskan, Awha, Warba and Boubyan) and a port (Mubarak Al-Kabeer port). The Mubarak Al-Kabeer port which connects the northern part of the Kuwait to Kuwait city is likely to complete by 2019 is spearheading the development plan. The port's strategic location is considered vital for the international commercial exchange.

In addition to the Island development Kuwait is planning to develop new cities in the north (figure 2) close to the strategic Islands to cater future needs and also to address the

current growth issues. As the oil refining, other oil-related industries and heavy industrial facilities are to the south of Kuwait City, the city is experiencing rapid urban growth. Developing new cities could address growth issues and specifically the urban issues of traffic congestion and housing shortage in Kuwait.

A recent study on the Kuwait's development of new cities finds that a reduction of 60% in traffic congestion compared to 2015 levels and no housing shortage before 2050 if the construction of new cities is completed without delays⁶.

⁶ Alghais and Pullar (2018) *Projection for new city future scenarios- A case study for Kuwait*.

Technology Transfers and Skill Development Potential

80 percent of the 23000 Kuwaiti nationals, who enter the workforce each year, join the public sector attracted by job security, lesser number of working hours and higher entry level salaries and other benefits. In tandem with the other GCC countries, private businesses in Kuwait hire mostly imported labor. The major challenge for employing Kuwaitis in the private sector is the wage discrepancy between the public and private jobs. However, to substantiate its diversification plans, the government is strongly favoring nationals over expats to take up the job opportunities in the private sector. The Kuwait government offers substantial financial incentives to nationals working in the private sector. In Kuwait has a capable, young workforce that can cater to the labor force requirements of a growing private sector. There is a stark mismatch between the existing job skills and the needs of business which pose as another huge challenge for the private sector employers. These businesses require vocationally trained labor to undertake specific tasks. A significant share of the Kuwaiti workforce is trained in less technical fields' that are not in high demand in a competitive labor market. The National Vision says that education must be more aligned with the labor market and the needs of the companies.

The government's Integrated Education Reform Programme 2011-19 was conceptualized with the aim of developing curricula, improving learning outcomes, encouraging efficient teaching and leadership and refining the accountability and efficiency of the education system. However, at the penultimate year, it can be noted that this program has fallen short of its objectives. The World Economic Forum's Global Competitiveness Index 2017-2018 ranks Kuwait 95th out of 137 countries for the quality of its higher education and training and 119th for labor market efficiency.

Building a knowledge economy and developing private business sector is difficult when government revenues are so volatile. Growing awareness of environmental degradation and resource insecurity also provide reasons for Kuwait to invest in human capital and thereby lessen its reliance on hydrocarbons. A transition towards a knowledge based economy affects all sectors- Research and development intensive manufacturing and services, and service industries such as business, high tech, financial, education and healthcare that utilize ICTs and employ skilled labor.

Emphasis on E-commerce

To fully grasp the significance of the MoU signed on e-commerce, we need to understand the background of internet usage and online purchase in Kuwait. The chart below shows the internet usage and internet penetration in GCC countries.

Exhibit 6.1: Internet Usage and Penetration among GCC Countries

Countries	Internet Usage(2017)	% Population (Penetration)
Bahrain	1,535,653	98.0%
Kuwait	4,104,347	97.8%
Oman	4,829,946	68.5%
Qatar	2,644,580	98.1%
Saudi Arabia	30,257,715	90.2 %
United Arab Emirates	9,385,420	98.4%

Source: internetworldstats.com

A high spending potential, developed transport and logistics networks, rising internet penetration and a growing tech-savvy youth population are factors that drive the e-commerce industry in the Middle East. The GCC e-commerce market is estimated to be worth US\$41.5 billion by 2020. Kuwait's IT market is undergoing rapid transformation with an increased demand for the at least technologies such as analytics, mobility and cloud services. Analysts still consider Kuwait's e-commerce sector as a growing one. The important impediments in the growth of e-commerce in the region include concern

for data security and privacy, difficulty in integrating with the existing system, lack of supporting law and lack of skilled manpower. The need to upgrade government policies to embrace the e-commerce models and integration of digital payment mechanisms like PayPal will serve as key steps towards this.

The MoU signed on e-commerce is aimed at enhancing cooperation in facilitating trade between the two countries and achieve sustainable development in the field. Conceptualized as a three year deal, it also focuses on boosting electronic trade in the

Technology Transfers and Skill Development Potential

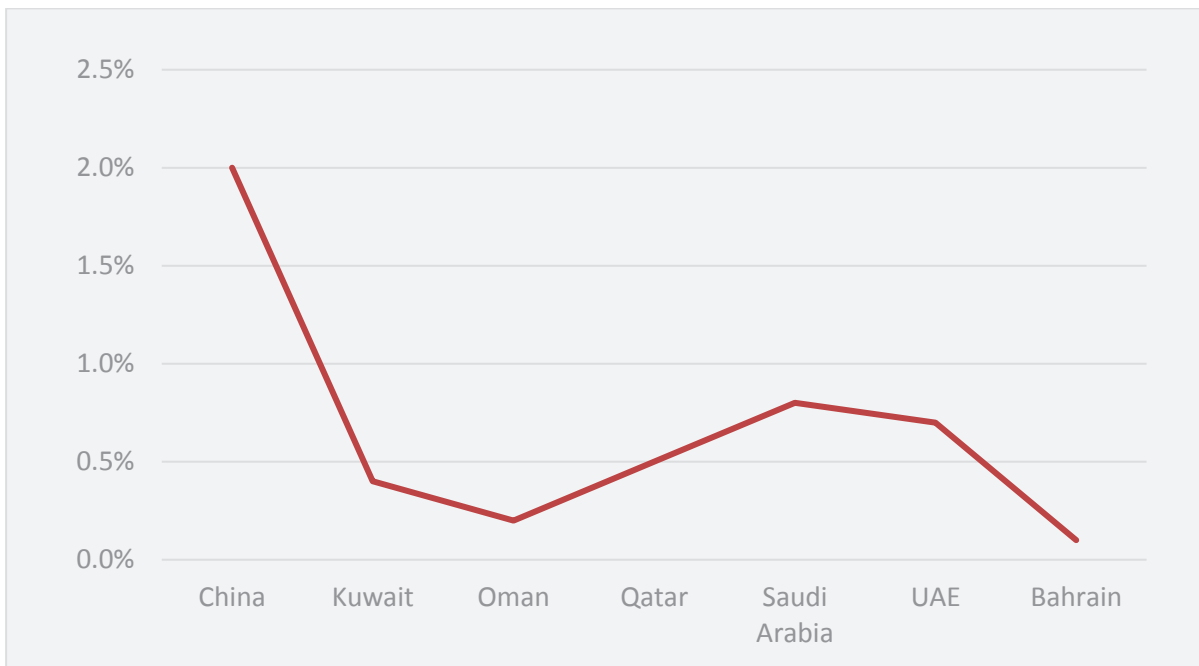
fields of joint studies, sharing experience in making policies, facilitating partnership between private and public sectors and organizing joint training courses. Further, the deal is expected to provide opportunities to develop small and medium sized enterprises in different sectors like tourism and recreation which will create more job opportunities.

Investment in R&D and Alternate Energy Resources

Kuwait like its counterparts in the region has

abundant oil & gas reserves, and conducts its research through Kuwait Institute of Scientific Research (KISR) and Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS). Both of them have a number of tie-ups with various universities and scientific bodies around the world including the United States. Deepening scientific partnership in areas such as petrochemical research would go well with the long-term objective of diversification.

Exhibit 6.2: R&D Spending of China and GCC Countries (% of GDP)



Source: Marmore Research

Technology Transfers and Skill Development Potential

Kuwait could look at possible tie-ups with Chinese universities for research and development activities. R&D funding is essential now when Kuwait is looking to diversify its industries. Saudi Arabia's SABIC already has a tie-up with Dalian Institute of Chemical Physics, a research institute under the Chinese Academy of Sciences and China National Petroleum Corp, for the research of catalyst and development of conversion of methane into olefins, aromatics and hydrogen. Petrochemical sector serves as an ideal diversification from the oil and gas sector that Kuwait currently depends on. Oil prices and petrochemical prices differ significantly, as the end users range from construction, healthcare, electronics and packaging.

Chinese investment in renewable energy is US\$ 102.9 billion or 36% of the world's total.

As Kuwait is looking to diversify its economy into sectors other than oil, development of industries in the country would be a game changer in the direction for which skill development and education of Kuwaiti youth population would be a prerequisite. China has a population of 1.4 billion and it would be beneficial for Kuwait to study its power generation and consumption trends. As China moves towards renewable energy, per unit cost of generating electricity will come down. Kuwait could stand to gain from such a move as it has adopted an ambitious vision to generate 15 percent of its total energy needs by 2030. Chinese experience in commissioning projects in record time could serve as the right tool in order for Kuwait to achieve its vision.

Positioning Kuwait's SMEs to Derive Advantages from the Agreement

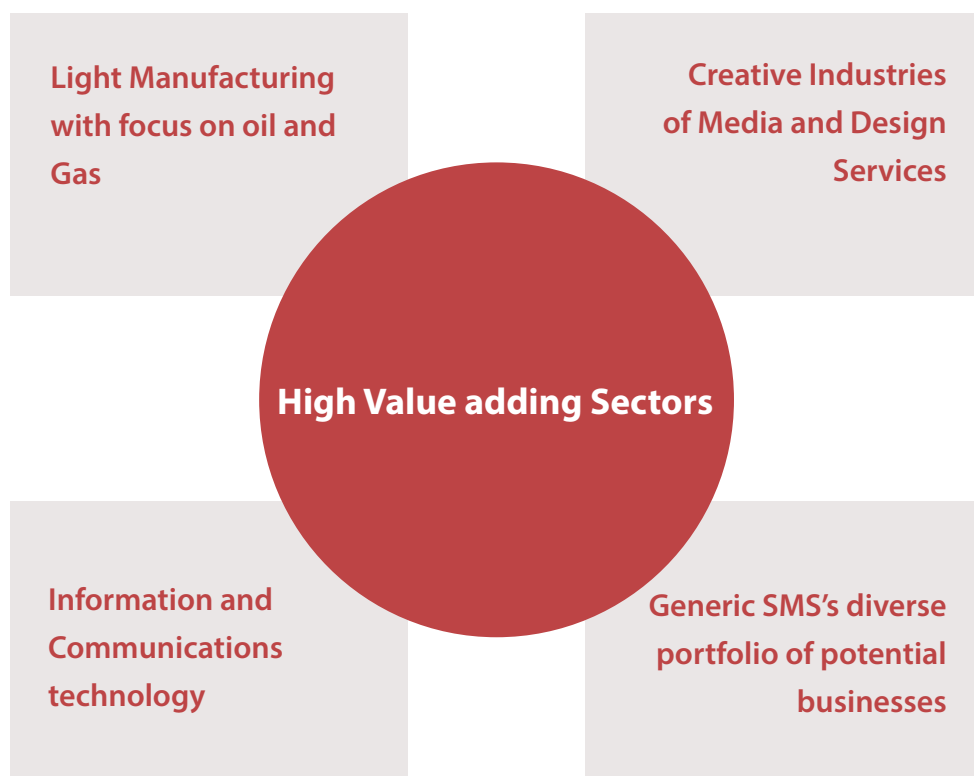
To reinvigorate its diversification plan, Kuwait government needs to develop a robust business sector focusing on the creation of Small and Medium sized enterprises (SMEs). Kuwait has a vibrant SME environment, particularly in the retail and non-financial services, but their contribution to the overall GDP remains low – just 3% of the GDP. In contrast, SMEs contribute to an average of 50% of the GDP in high-income economies and accounts for 46% of the workforce. The need to push for SMEs that are focused on the technological sector is also of paramount importance, in terms of strengthening the nation's innovation capabilities. Like its neighbor, Saudi Arabia, Kuwait can start to build SMEs around key strategic industrial sectors, such as automotive and materials technology. An early start will not only strengthen innovation, but allow manufacturing SMEs to tap into regional markets faster, before other countries begin the catch up race. The

current key impediments to the growth of SMEs in Kuwait include business licensing and permits, labor regulations, regulatory and policy uncertainties and lack of a skilled workforce. Building a favorable ecosystem for SME development is considered critical to promoting long-term economic-diversification in Kuwait.

The Government of Kuwait established a National Fund for SME Development in April 2013. It is created as an independent public corporation with a total of US\$ 7 billion in capital and aims to create productive jobs for Kuwaiti nationals, increase private participation in the economy and increase non-oil revenues.

National Fund has prioritized 4 sub-sectors to maintain relationship between start-ups and SME's throughout the course of National Fund support mechanism.

Exhibit 7.1: Priority Sub-sectors according to the National Fund



Automation could be a critical tool in building a vibrant ecosystem of SMEs in Kuwait, as the governments have identified the vital role they play in creating jobs for next generation of Kuwaitis. A unique advantage that Kuwait has with automation is that it does not have a well-developed manufacturing industry, and as a result, the employee disposed owing to automation would be minimal. Automation, effectively would help leapfrog the traditional model of labor entry, instead, automation would create high-paying, high-level jobs that would pay on par with the government jobs.

Automation in Kuwait could also reduce the country's dependence on foreign laborers, which would reduce the outgo of valuable forex reserves. It would also open-up new business opportunities in the region – assembling of cars, household items and even defense equipment. Most of the region's defense exports come in as completely built units and the entire amount spent on defense goes to the partner country. Kuwait has one of the highest defense spending per capita, investing part of its defense spending, in setting up an automated assembling center would have multiple benefits – create jobs for locals and

Positioning Kuwait's SMEs to Derive Advantages from the Agreement

possibly serve as defense weapons assembling outpost for other GCC countries. The protocol related to the defense industry aims at the promotion of cooperation in purchase and transfer of equipment, spare parts and raw materials related to weaponry and technology, joint research and development and providing logistic and technical support for military equipment.

The Chinese firms possess advanced technologies, strong financial positions and hence are highly competitive. The MoU signed in the field of e-commerce will extend to the activities of small and medium sized enterprises and promote the investment of emerging technology companies. The

agreement will serve to support emerging businesses in the e-commerce sector and in turn lead to the building of strong brands. The provisions of the Memorandum include the expansion of SME activities outside the boundaries of sale and purchase, investment of emerging technology companies, and service of small and medium enterprises that operate through electronic commerce.

China has proven its advancement in technology, particularly e-commerce with giants in the field like Alibaba. Therefore, this memorandum will serve Kuwait in the form of exchange of experiences and training of national cadres on the subject through workshops.

Conclusion

The agreements signed between Kuwait and China in July 2018 is a huge step in the country's goals of economic diversification and facilitating a sustainable economic development. It is envisioned to cover a wide spectrum of key economic activities. The two countries would jointly consult and coordinate over regional and international issues, along with boosting strategic collaboration on Belt and Road Initiative as it is in line with Kuwait's Vision 2035.

China's transition to its service sector is something that Kuwait is also looking to implement in order to diversify from its dependence on oil. Increasing the service sector's contribution to

GDP aligns with Kuwait's objective of diversification and job creation. Kuwait could initially look at petrochemicals or downstream sectors, which will still feed into the oil sector and could slowly move towards other areas such as FinTech and other areas. The non-oil sectors, such as services sectors or financial services, are much more human intensive, rather than capital intensive, so educating the workforce and improving their quality to international standards is imperative. Technology is a potential area as well, and we have seen success stories in the e-commerce platform from Kuwait.



Appendix

Chinese Investment into Kuwait, Sector-wise

Year	Chinese entity	Quantity in Millions	Transaction Entity	Sector
2007	State Construction Engineering	\$430		Real Estate
2007	China Communications Construction	\$410		Shipping
2009	Sinopec	\$230	Kuwait Oil	Energy
2009	Sinopec	\$160		Energy
2010	MCC	\$570	MAK Group	Real Estate
2011	MCC	\$260	KAK	Education
2012	Power Construction Corp	\$210		Real Estate
2014	Sinomach	\$100	Kuwait National Petroleum	Energy
2015	State Construction Engineering	\$460		
2015	Power Construction Corp	\$210		Energy
2015	Sinopec	\$1700	Kuwait National Petroleum	Energy
2015	Power Construction Corp	\$110		Transport

Appendix

Year	Chinese entity	Quantity in Millions	Transaction Entity	Sector
2016	State Construction Engineering	\$580	Kuwait University	Other
2016	China Railway Engineering	\$200		Transport
2016	Minmetals	\$310		Transport
2016	Minmetals	\$530	Daman	Health
2017	China Energy Engineering	\$710		Real Estate
2017	State Construction Engineering	\$120		Other
2017	Minmetals	\$500		Transport
2018	Sino Great Wall	\$220		Real Estate
2018	Sinopec	\$140	Petrofac	Energy

ملحق (1): الاستثمارات الصينية في دولة الكويت - حسب القطاعات

القطاع	الجهة الكويتية	حجم الاستثمار بالمليون دولار	الشركة الصينية	العام
أخرى	جامعه الكويت	\$580	الصين الحكومية المحدودة لهندسة الإنشاءات	2016
النقل		\$200	الصين لهندسة السكك الحديدية	2016
النقل		\$310	مينميتالز	2016
الصحة	ضمان	\$530	مينميتالز	2016
العقارات		\$710	الصينية لإنشاءات الطاقة	2017
أخرى		\$120	الصين الحكومية المحدودة لهندسة الإنشاءات	2017
النقل		\$500	مينميتالز	2017
العقارات		\$220	تشينو غريت وول	2018
الطاقة	بتروفاك	\$140	سينوبك	2018

ملحق (1): الاستثمارات الصينية في دولة الكويت - حسب القطاعات

العام	الشركة الصينية	حجم الاستثمار بالمليون دولار	الجهة الكويتية	القطاع
2007	الصين الحكومية المحدودة لهندسة الإنشاءات	\$430		العقارات
2007	إنشاءات الاتصالات الصينية المحدودة	\$410		الشحن
2009	سينوبك	\$230	النفط الكويتية	الطاقة
2009	سينوبك	\$160		الطاقة
2010	الصناعات المعدنية الصينية	\$570	ماك غروب	العقارات
2011	الصناعات المعدنية الصينية	\$260	KAK	التعليم
2012	الصينية لإنشاءات الطاقة	\$210		العقارات
2014	تشينوماك	\$100	البتروال الوطنية	الطاقة
2015	الصين الحكومية المحدودة لهندسة الإنشاءات	\$460		
2015	الصينية لإنشاءات الطاقة	\$210		الطاقة
2015	سينوبك	\$1700	البتروال الوطنية	الطاقة
2015	الصينية لإنشاءات الطاقة	\$110	البتروال الوطنية	النقل

الخاتمة

تأتي الاتفاقيات المبرمة بين دولتي الكويت والصين في يوليو 2018 بمثابة خطوة كبيرة في طريق البلاد نحو تنويع الاقتصاد وتمهيد السبل أمام التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقيات مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وينخرط البلدان في جولات مشاور وتنسيق مشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي في مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد"، مما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وتتطلع الكويت إلى نقل تجربة الصين في الارتقاء بقطاع الخدمات، من أجل تحقيق غاية تنويع الاقتصاد وحتى لا يكون الاعتماد كبيراً على الموارد النفطية. حيث تتماشى زيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي مع هدف الكويت المتمثل في التنويع وخلق فرص العمل. ومقدور الكويت البدء بالنظر إلى قطاع البتروكيماويات أو أنشطة تكرير النفط وتسويقه ونقله، فهي أنشطة وصناعات تظل قوية الصلة بقطاع النفط ولكنها قادرة على الانتقال والتحول تدريجياً نحو مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا المالية ومجالات أخرى. كما أن القطاعات غير النفطية، مثل القطاعات الخدمية أو قطاع الخدمات المالية، أكثر اعتماداً على العامل البشري، مقارنة بالاعتماد على رأس المال، من هنا كانت الحاجة الحتمية إلى الارتقاء بتعليم القوى العاملة وتحسين جودتها وفق المعايير الدولية. والتكنولوجيا مجال واعد بدوره، ونشهد بالفعل قصص نجاح في مجال التجارة الإلكترونية في الكويت



خلق فرص عمل للمواطنين، والقدرة على أن تكون نواةً لهذه الصناعة في مجلس التعاون الخليجي. لذلك يهدف البروتوكول المتعلق بصناعة الدفاع إلى تعزيز التعاون في شراء ونقل المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ذات الصلة بتكنولوجيا وصناعة الأسلحة، والبحث والتطوير المشترك، وتقديم الدعم اللوجستي والتقني للعتاد العسكري

تحوز الشركات الصينية تقنية متقدمة ومقدرات مالية قوية، وبالتالي هي ذات قدرة تنافسية عالية. وتمتد مذكرة التفاهم المبرمة في مجال التجارة الإلكترونية لتشمل أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة. وتعمل الاتفاقية على دعم الشركات الناشئة في قطاع التجارة الإلكترونية، مما يؤدي بدوره إلى بناء علامات تجارية قوية. كما تشمل بنود المذكرة التوسع في أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خارج حدود البيع والشراء، واستثمار شركات التكنولوجيا الناشئة، وتقديم خدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط من خلال التجارة الإلكترونية

لقد أثبتت الصين تقدمها التقني، لا سيما في التجارة الإلكترونية من خلال كيانات عملاقة مثل "علي بابا". ولذلك، تستفيد الكويت من مذكرة التفاهم هذه في شكل تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية عبر ورش العمل المتخصصة

من شأن الأتمتة أن تلعب دوراً حاسماً في خلق بيئة حيوية مواتية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، حيث أدركت الحكومة قدرة القطاع على خلق فرص العمل للجيل الجديد. ومن الميزات الفريدة التي تمتلكها الكويت فيما يتعلق بالأتمتة أنها لا تمتلك قطاع تصنيع متطورة، ونتيجة لذلك، تنخفض نسبة العمالة التي يتم الاستغناء عنها عند التحول إلى الأتمتة والتشغيل الآلي. وبالتالي تساعد الأتمتة على نحو فاعل في تجاوز النموذج التقليدي للاستعانة بالعمالة، فبدلاً من ذلك تؤدي إلى خلق وظائف راقية ذات رواتب عالية يؤهلها لتكون على قدم المساواة مع نظيرتها في القطاع الحكومي

كما يؤدي تبني الأتمتة في الكويت إلى تقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فاقد احتياطي العملات الأجنبية. كما أنها تفتح الباب أمام فرص تجارية جديدة في المنطقة؛ ومنها صناعات مثل تجميع السيارات والأدوات المنزلية، وحتى المعدات والآلات في مجال الدفاع. حيث تأتي معظم صادرات الدفاع في المنطقة في هيئة وحدات مبنية بالكامل، ويذهب كامل المبلغ الذي يتم إنفاقه من موازنة الدفاع إلى البلد الشريك. وتعد الكويت من الدول صاحبة أعلى معدلات إنفاق على الدفاع للفرد الواحد، ومن شأن استثمار جزء من إنفاقها في مجال الدفاع في إنشاء مركز تجميع آلي أن يكون له فوائد متعددة؛ ومنها

تهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت للاستفادة من الاتفاقية

بالركب. على أن هناك في الوقت الحالي معوقات رئيسية أمام نمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، من قبيل إجراءات منح تراخيص الأعمال التجارية والتصاريج، أنظمة العمل، وعدم وضوح اللوائح والسياسات، علاوة على الافتقار إلى العمالة الماهرة. لذلك يعتبر خلق بيئة أعمال مواتية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمراً محورياً لتشجيع التنويع الاقتصادي طويل الأجل

في أبريل 2013، أنشأت حكومة دولة الكويت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو مؤسسة عامة مستقلة برأس مالي قدره 7 مليار دولار، ويهدف إلى خلق فرص عمل منتجة للمواطنين الكويتيين، زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة الإيرادات غير النفطية

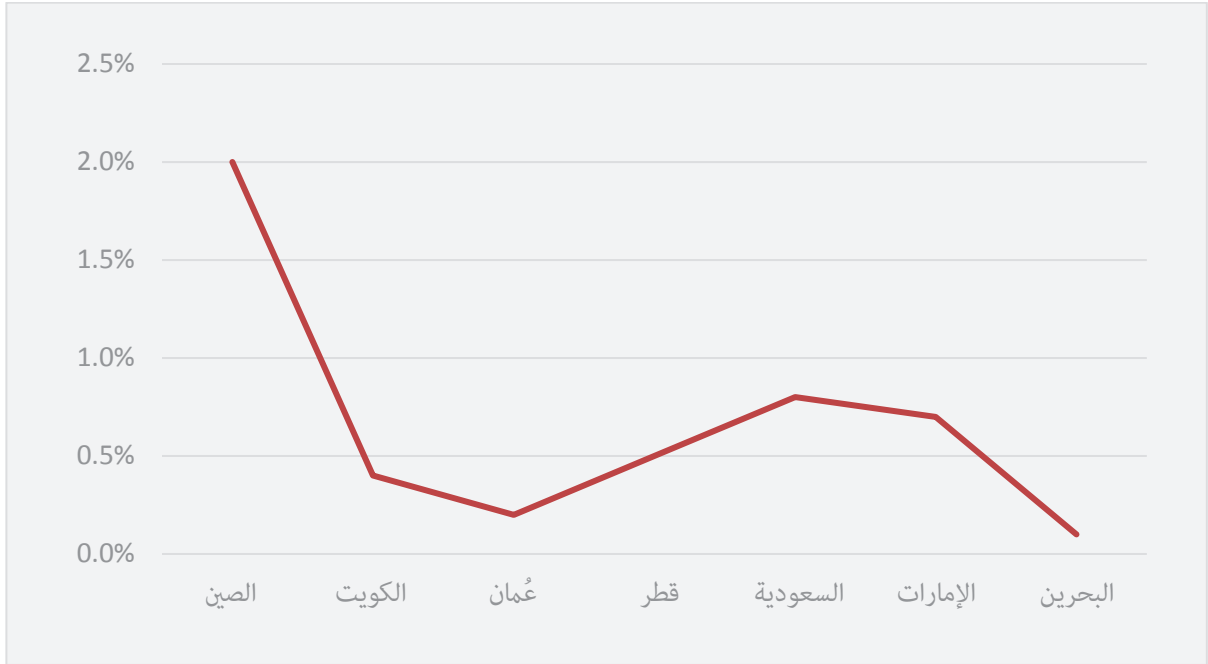
وأعطى الصندوق الأولوية لأربعة قطاعات فرعية، بهدف الربط بين الشركات الجديدة الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر آلية دعم يقدمها الصندوق

أماً في إعادة تنشيط خطة التنويع الاقتصادي، تحتاج حكومة الكويت إلى تطوير قطاع أعمال قوي يركز على تأسيس الكيانات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتتمتع الكويت ببيئة حيوية تساعد تلك النوعية من المشروعات، ولا سيما في مجالي خدمات التجزئة والخدمات غير المالية، لكن يبقى حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً (3%)، وفي المقابل نجد أن الكيانات الصغيرة والمتوسطة تساهم بما متوسطه 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات عالية الدخل وتستحوذ على 46% من إجمالي القوى العاملة. كما أن الحاجة إلى تشجيع الشركات والكيانات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على القطاع التقني تكتسب أهمية قصوى، لما في ذلك من تعزيز للقدرات الابتكارية لدى الدولة. ويمكن للكويت أن تحذو حذو جارتها المملكة العربية السعودية في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول القطاعات الصناعية الاستراتيجية الرئيسية، ومنها السيارات وتكنولوجيا الخامات. ومن شأن تبكير البداية تعزيز الابتكار، وكذلك إتاحة الفرصة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الأسواق الإقليمية بايقاع أسرع، قبل أن تبدأ الدول الأخرى في اللحاق

الشكل 1-7: القطاعات الفرعية ذات الأولوية لدى الصندوق الوطني



الشكل 2-6: إنفاق الصين ودول مجلس التعاون الخليجي على الأبحاث والتطوير (النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)



المصدر: مارمور للأبحاث

بمقدور الكويت أن تبحث في إقامة علاقات وثيقة مع الجامعات الصينية في أنشطة البحث والتطوير. حيث أن تمويل البحث والتطوير مسعى ضروري في إطار استهداف الكويت تنويع صناعاتها. ونجد أن شركة سابك السعودية في علاقة شراكة مع معهد داليان للفيزياء الكيميائية، وهو معهد أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، للبحث عن محفزات وتطوير تحويل الميثان إلى أوليفينات، ومركبات أروماتية، وهيدروجين. حيث يعتبر قطاع البتروكيماويات بمثابة مجال التنويع الأمثل بعيداً عن قطاع النفط والغاز الذي تعتمد عليه الكويت في الوقت الحالي. وتختلف أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات اختلافاً كبيراً، حيث يتنوع نمط المستخدمين النهائيين بين قطاعات البناء والتشييد والرعاية الصحية والإلكترونيات والتعبئة والتغليف

ويبلغ حجم الاستثمار الصيني في الطاقة المتجددة 102.9 مليار دولار أمريكي أو ما يمثل 36% من إجمالي الاستثمار العالمي في هذا المجال. وبينما تتطلع الكويت إلى تنويع اقتصادها في قطاعات أخرى غير النفط، فإن تطوير الصناعات في البلاد بمثابة تغيير جذري يستلزم تطوير مهارات ومستوى تعليم الشباب الكويتي. ويبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، لذا يكون من المفيد لدولة الكويت أن تدرس اتجاهات توليد الطاقة واستهلاكها في الصين. ومع تحرك الصين نحو الطاقة المتجددة، تنخفض وحدة تكلفة توليد الكهرباء. ويمكن للكويت أن تستفيد من هذه الخطوة، خاصة وأنها تتبنى رؤية طموحة تتمثل في توليد 15% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول العام 2030. وهنا قد تكون الخبرات الصينية في تنفيذ مثل تلك المشاريع في زمن قياسي أداة مناسبة تعوّل عليها الكويت في تحقيق رؤيتها

الشكل 1-6: معدلات انتشار الإنترنت واستخدام الشبكة في دول مجلس التعاون الخليجي

الدولة	استخدام الإنترنت (2017)	الانتشار بالنسبة لعدد السكان %
البحرين	1,535,653	98.0%
الكويت	4,104,347	97.8%
عُمان	4,829,946	68.5%
قطر	2,644,580	98.1%
السعودية	30,257,715	90.2 %
الإمارات	9,385,420	98.4%

المصدر: موقع internetworldstats.com

القطاع. والتصور لهذه الاتفاقية أن تمتد على مدار ثلاثة أعوام، كما أنها تركز على تعزيز التجارة الإلكترونية في مجالات الدراسات المشتركة، تقاسم الخبرات في صنع السياسات، تسهيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وكذلك تنظيم دورات تدريبية مشتركة بين البلدين. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقية فرصاً لتطوير الكيانات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مثل السياحة والترفيه، والتي تتميز بقدرتها على توفير المزيد من فرص العمل

الاستثمار في التطوير والأبحاث ومصادر الطاقة البديلة

تمتلك الكويت، مثل نظيراتها من بقية دول المنطقة، احتياجات وفيرة من النفط والغاز، وتجري أبحاثها من خلال معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ولكل من الكيانات العلميين علاقات متينة مع مختلف الجامعات والهيئات العلمية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة. ومن شأن تعميق الشراكة العلمية في مجالات مثل بحوث البتروكيماويات أن يساعد إلى حد كبير في تحقيق غاية تنويع الاقتصاد على المدى الطويل

من عوامل رواج قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ما تتميز به المنطقة من إمكانات إنفاق عالية، وشبكات نقل وخدمات لوجستية متطورة، وارتفاع معدل انتشار الإنترنت، وشريحة متنامية من الشباب ذوي الخبرة في التكنولوجيا. حيث تقدر قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بقرابة 41.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020. كما تشهد سوق تكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت تحولات متسارعة في ظل زيادة الطلب على تقنيات من قبيل برمجيات التحليل والخدمات السحابية. وما زال المحللون ينظرون إلى قطاع التجارة الإلكترونية في الكويت باعتباره قطاعاً في طور النمو. فمن العوائق المهمة التي تعرقل نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة مدى القلق على أمن البيانات والخصوصية، وصعوبة دمجها في النظام القائم، وعدم وجود قانون داعم، علاوة على نقص العمالة الماهرة. لذلك هناك حاجة إلى الارتقاء بالسياسات الحكومية حتى تتبنى نماذج التجارة الإلكترونية فهي خطوات PayPal، وتكامل آليات السداد الرقمية، من قبيل خدمة رئيسية نحو نمو القطاع

من هنا تهدف مذكرة التفاهم المبرمة حول التجارة الإلكترونية إلى تعزيز التعاون في تسهيل التجارة بين البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة لهذا

مقدرات نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات

ومع ذلك، وقبل عام من انتهاء الفترة، كان من الواضح أن هذا البرنامج لم يحقق أهدافه. ويصنف مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي (2017 - 2018) الكويت في المرتبة 95 من أصل 137 دولة لجهة جودة التعليم العالي والتدريب وفي المرتبة 119 من حيث كفاءة سوق العمل

الحقيقة أن بناء اقتصاد المعرفة وتطوير قطاع الأعمال الخاص مهمة صعبة وخاصة عندما تكون الإيرادات الحكومية غير ثابتة ومتقلبة للغاية. كما أن تزايد الوعي بالتدهور البيئي وانعدام أمن الموارد يوفر أسباباً تدفع الكويت للاستثمار في رأس المال البشري وبالتالي تتمكن من تقليل اعتمادها على الثروات الهيدروكربونية. ويؤثر التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة في جميع القطاعات؛ وخاصة الأبحاث والتطوير والتصنيع المكثف والخدمات، وصناعات الخدمات مثل الأعمال التجارية والتكنولوجيا الفائقة والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية، فهي من القطاعات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحتاج توظيف العمالة الماهرة

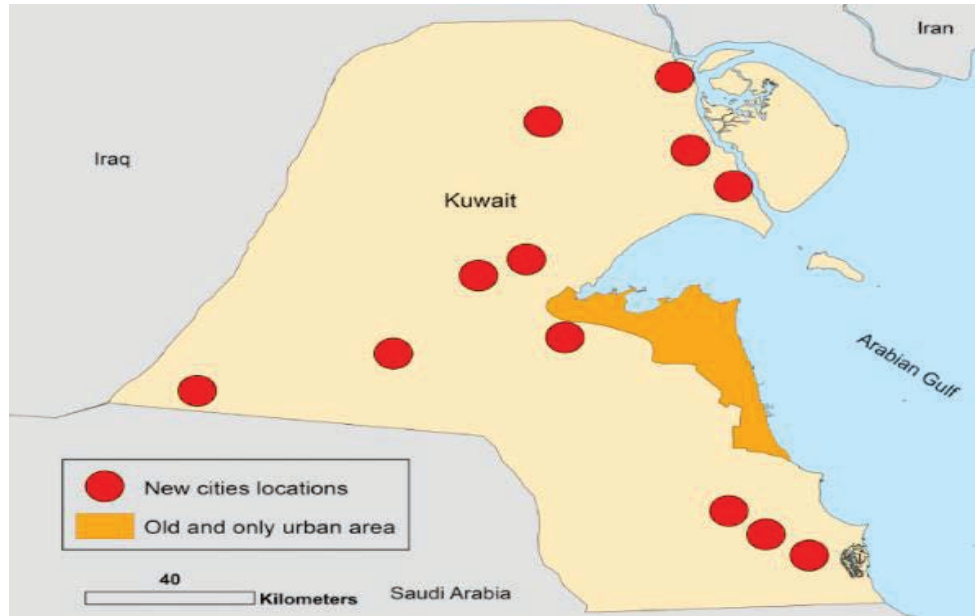
التركيز على التجارة الإلكترونية

من أجل إدراك أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن التجارة الإلكترونية، علينا أن نحيط بخلفية مدى انتشار شبكة الإنترنت والاعتماد على الشراء عبر الشبكة العنكبوتية في دولة الكويت. ويعرض الرسم البياني أدناه لمفردات استخدام الإنترنت ومدى انتشار الشبكة في دول مجلس التعاون الخليجي

يفضل 80 في المائة من المواطنين الكويتيين الذين يلتحقون بسوق العمل كل عام (قرابة 23 ألفاً) الانضمام إلى القطاع الحكومي العام، لمميزات الأمان الوظيفي، وعدد ساعات العمل الأقل، ومراتب ومكافآت أعلى وغير ذلك من المزايا. ومثلما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تعتمد الشركات الخاصة في الكويت إلى توظيف العمالة الأجنبية في الغالب. وتمثل التحدي الرئيسي أمام توظيف الكويتيين في القطاع الخاص هو ذلك التناقض في الأجور بين الوظائف العامة والخاصة. ومع ذلك، وإثباتاً لجديتها في السعي إلى تنويع الاقتصاد، تفرض الحكومة أولوية توظيف المواطنين على الوافدين في القطاع الخاص. وتقدم الحكومة الكويتية حوافز مالية كبيرة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. حيث تمتلك الكويت قوة عاملة شابة قادرة على تلبية متطلبات القوى العاملة في القطاع الخاص. ولكن هناك تفاوت صارخ بين مهارات العمل الحالية واحتياجات سوق العمل، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً لأرباب العمل في القطاع الخاص. حيث تحتاج تلك الشركات إلى عمالة مدربة تدريباً مهنياً للقيام بمهام محددة. ويتلقى جزء كبير من القوى العاملة الكويتية تدريباً في مجالات تقنية ليس عليها طلب كبير في سوق عمل تنافسية. ونجد أن "الرؤية الوطنية" تقتضي أن يكون التعليم ملبياً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشركات

هكذا، وضعت الحكومة تصوراً لـ "برنامج إصلاح التعليم المتكامل" (2011 - 2019) بهدف تطوير المناهج وتحسين نتائج التعلم وتشجيع التدريس والقيادة بكفاءة وتحسين مستوى المساءلة والكفاءة في المنظومة التعليمية.

الشكل 3-5: خارطة المدن الجديدة المقترحة



المصدر: الغيس وبولار (2018) - تصور لمستقبل المدن الجديدة - دراسة حالة على دولة الكويت

بالإضافة إلى تطوير الجزر، تخطط الكويت لتطوير مدن جديدة في منطقة الشمال (الشكل) بالقرب من الجزر الاستراتيجية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية وأيضاً لمعالجة قضايا التنمية الحالية. وحيث أن صناعات تكرير النفط والصناعات الأخرى ذات الصلة بالنفط والمرافق الصناعية الثقيلة تقع إلى الجنوب من مدينة الكويت، فإن المدينة تشهد نمواً حضرياً سريعاً. فمن شأن تطوير مدن جديدة أن يعالج قضايا التنمية وتحديداً القضايا الحضرية المتعلقة بالازدحام المروري ونقص المساكن في الكويت

توصلت دراسة حديثة حول تطوير المدن الجديدة في دولة الكويت إلى أن انخفاضاً نسبته 60% في حجم الازدحام المروري مقارنة بمستويات العام 2015 وكذلك القضاء على مشكلة نقص المساكن قبل العام 2050 سيتحقق في حال الانتهاء من بناء مدن جديدة دون تأخير في التنفيذ⁶

⁶الغيس وبولار (2018) - تصور لمستقبل المدن الجديدة - دراسة حالة على دولة الكويت

وتهدف المبادرة إلى إحياء المنطقة الشمالية للكويت، المتاخمة للعراق، من خلال رؤيتها الخاصة بتطوير متعدد المراحل لمساحة 250 كم مربع هي التي تشكل مدينة الحرير ومنطقة الجزر، بما في ذلك الموانئ الرئيسية والمطار والمرافق السياحية. ومن شأن تطوير المنطقة أن يجعلها المحطة البحرية للمبادرة الصينية، وربما يحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في شمال الخليج العربي

الشكل 2-5: مشروع تطوير الجزر الكويتية 2035



مصدر الصورة: عرب تايمز

مشروع تطوير الجزر والمدن الجديدة

من المتوقع أن يستقطب مشروع تطوير الجزر، بتكلفة تصل إلى 450 مليار دولار⁴، استثمارات ضخمة من مختلف أنحاء العالم، علاوة على إعطاء دفعة لقطاع التصنيع المحلي، بالنظر إلى أن تلك الجزر جزء من مشروع طريق الحرير⁵. ومن المتوقع أن يحول برنامج تطوير الجزر الكويت إلى مركز تجاري عالمي من خلال زيادة أنشطة التبادل التجاري وتطوير النقل البحري واستقبال السفن الكبيرة وتطوير الجزء الشمالي من البلاد. وقد ذكرت لجنة تطوير الجزر أنه بمجرد اكتمال المشروع، تستقبل الكويت حوالي 40 مليار دولار أمريكي سنوياً، الأمر الذي يوفر 200 ألف فرصة عمل. ويتضمن مشروع مدينة الحرير تطوير خمس جزر (فيلكا، مسكان، عوهة، وربة، بويان) وميناء مبارك الكبير. وينتظر أن يكتمل ميناء مبارك الكبير، الذي يربط شمالي الكويت بمدينة الكويت، بحلول العام 2019، ليكون ركيزة خطة التنمية. ويعتبر الموقع الاستراتيجي للميناء محورياً للتبادل التجاري الدولي

⁴ وكالة الأنباء الكويتية

⁵ عرب تايمز

مزايا تعود بالنفع على دولة الكويت من مفاهيم تجارية استراتيجية مثل مبادرة حزام واحد.. طريق واحد

تهدف مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد" إلى صنع ممرات اقتصادية متعددة تضم ثلثي سكان العالم تقريباً وثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي³. وتعتبر الصين الكويت من الدول الرئيسية على امتداد دروب المبادرة، لأنها حلقة وصل بين المسارات البحرية والبرية. وكانت الكويت واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية تعاون مع الصين في إطار المبادرة. وهناك إجماع استراتيجي في الكويت على أن المبادرة تتوافق مع رؤية الكويت 2035، وذلك لتعزيز التعاون متبادل المنفعة في التجارة والبنية التحتية. وتشير الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والصين إلى مستقبل واعد في إطار فهم المواقف والاتجاهات السائدة. ويلعب الموقع الاستراتيجي لدولة الكويت دوراً محورياً في بناء سلاسل الإمداد العابرة للحدود، والتي بمقدورها تعزيز التجارة وبناء اقتصاد مزدهر

ومع أن غابة الصين هي ربط تجارتها الدولية مع العالم مع خفض التكلفة وتقليص الجداول الزمنية، إلا إن أمام الكويت فرصة تحقيق مزايا كبيرة لجهة الخبرات والاستثمارات والنمو الاقتصادي

وفي الخريطة التالية إيضاح لمعالم مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد"

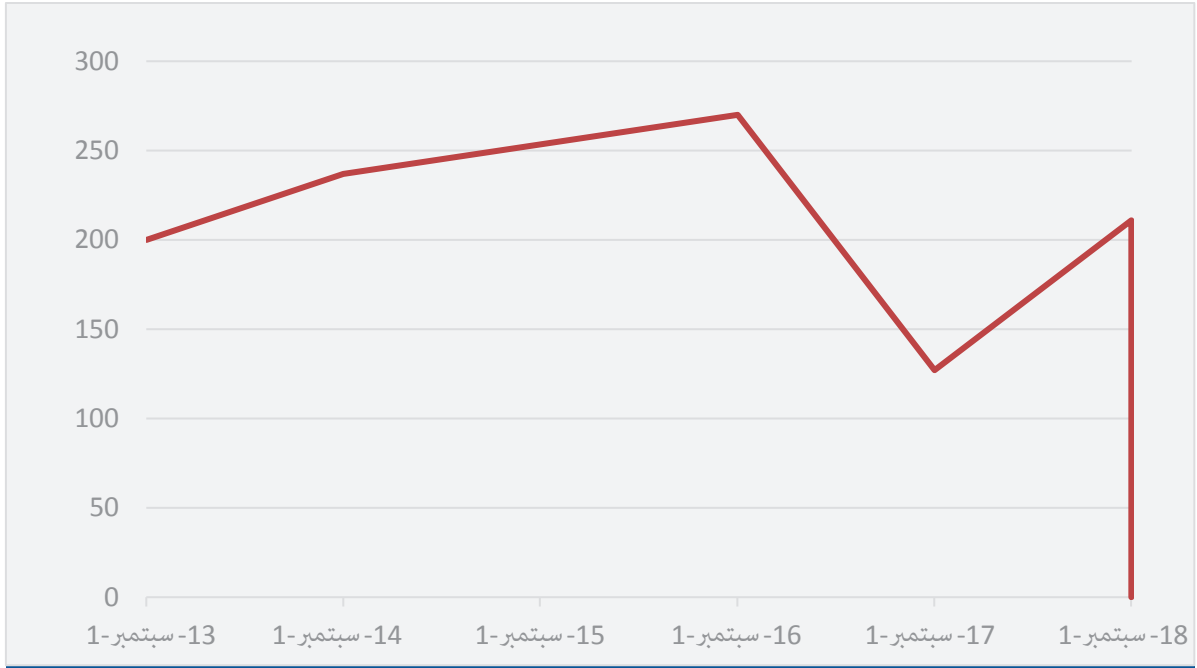
الشكل 1-5: الممرات الاقتصادية في مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد"



مصدر الصورة: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

³ العقود الجيوسياسية

(الشكل 4-4: صادرات النفط الكويتي الخام إلى الولايات المتحدة (2013 - 2018))



المصدر: بلومبرغ، مامرمور للأبحاث

تم تحويل اتجاه صادرات النفط الكويتي إلى الأسواق الآسيوية الأكثر ربحية، لحقيقة أن الأسعار أعلى بسبب نوعية النفط الخام التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت. وكان سعر النفط الكويتي في مناطق مختلفة على النحو التالي

(الشكل 4-5: سعر النفط الكويتي في المناطق المختلفة)

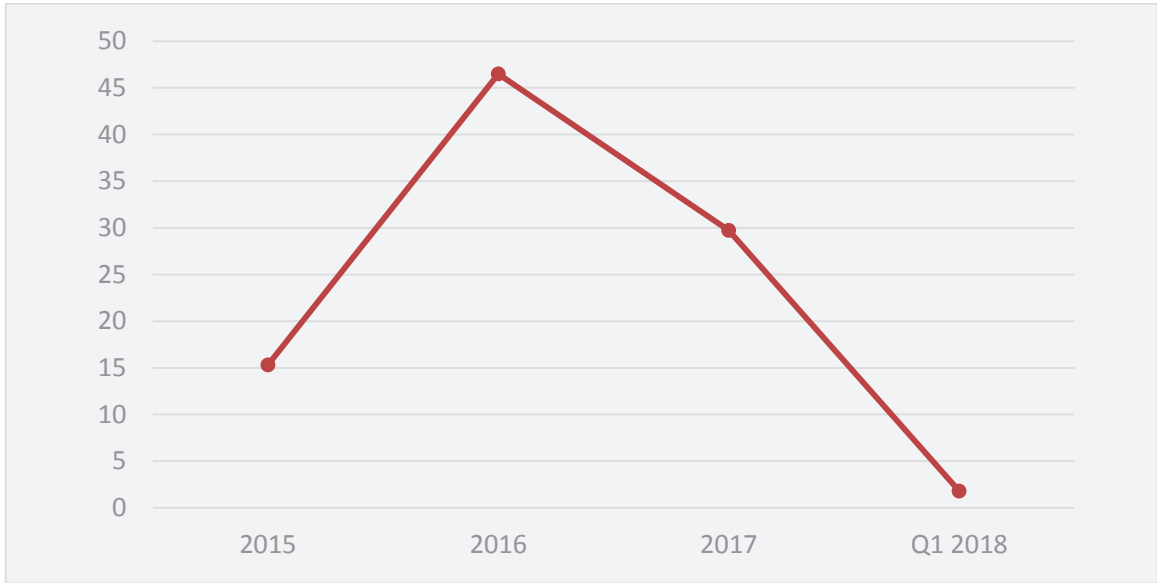
المنطقة	السعر (دولار أمريكي)/البرميل
آسيا	80
الولايات المتحدة	79
أوروبا	76

المصدر: بلومبرغ

الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية ثلاث مرات، ويذكر أن إجمالي قيمة تلك الواردات يربو على 250 مليار دولار. وانعكس الأثر المباشر لتلك الخطوات الأمريكية على حجم الاستثمار الصيني المباشر في الولايات المتحدة، وهو ما يتضح من الرسم البياني أدناه:

التكنولوجيا الأجنبية. ولكن الولايات المتحدة والقوى الصناعية الأخرى اعتبرت تلك الخطوات انحرافاً من الصين ينتهك قواعد التجارة الدولية ويهدد أمنها. وعكس هجوم إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً على الاستثمارات الصينية في الشركات الأمريكية والشركات الناشئة بؤادر حرب تجارية تتصاعد حدتها. وخلال هذا العام وحده، رفعت الولايات المتحدة

(الشكل 3-4: الاستثمارات الصينية المباشرة في الصين (2015 - 2017) (مليار دولار)



المصدر: مارمور للأبحاث

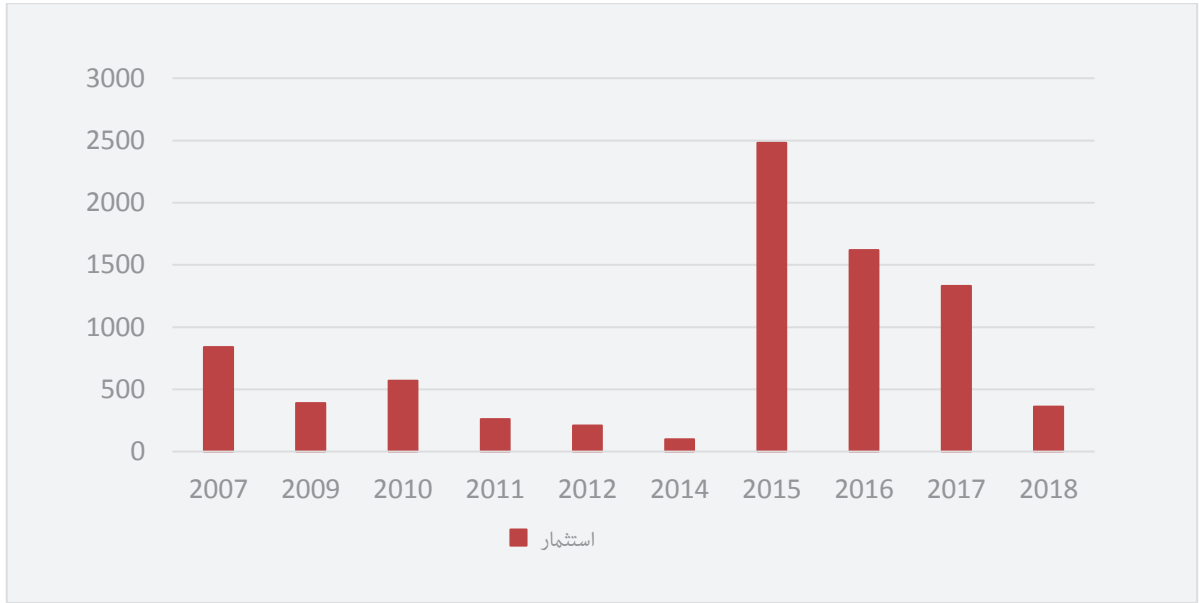
تطورات حديثة

سجلت بلومبرغ في تقرير أصدرته مؤخراً تراجعاً في حجم شحنات النفط الخام الكويتي إلى الولايات المتحدة، وذلك بسبب الطلب القوي في الأسواق الآسيوية. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الكويتي إلى الصفر في أواخر سبتمبر 2018. وكانت هذه هي أول مرة تتوقف فيها الشحنات تماماً منذ مايو 1992. ويبين الرسم البياني أدناه صادرات النفط الكويتي الخام إلى الولايات المتحدة في الفترة من عام 2013 إلى سبتمبر 2018

تأثير الحرب التجارية الأمريكية-الصينية في العالم العربي

كان موقف ترامب من الصين أوضح ما يكون تأثيراً على شركة أرامكو السعودية. حيث سعت الصين إلى بدائل للبضائع الأمريكية، وبالتالي زادت من بيع الغاز المسال للشركة السعودية إلى نسبة 90% من جميع الشحنات للاستشارات، ارتفع حجم "Kpler" في العام 2017، ووفقاً لبيانات شركة الشحنات السعودية إلى الصين إلى 970 ألف طن حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 1.08 مليون طن للعام 2017 بأكمله. وأدى الطلب المتزايد في الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، إلى ارتفاع أسعار وقود الطهي والبتروكيماويات. ورفعت شركة أرامكو السعودية أسعار عقود البيوتان إلى 570 دولار للطن في يوليو، بزيادة 23% عن شهر مارس. وارتفع سعر البروبان بنسبة 16% إلى 555 دولاراً للطن خلال نفس الفترة

الشكل 2-4: حجم الاستثمار الصيني في الكويت (2007 - 2018) (مليون دولار)



المصدر: معهد إنتربرايز الأمريكي aie.org

على بحر العرب، من خلال شبكة من الطرق السريعة وسكة قطارات فائقة السرعة، وأنابيب النفط والغاز، وغير ذلك

ومن بين 22 مشروعاً يحتضنه الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، يتم الاستثمار في 18 مشروعاً منها بشكل مباشر أو في شكل تقديم مساعدات من الصين، وتعتمد الأربعة الباقية على قروض صينية ميسرة. ونظراً لأن العديد من تلك المشاريع ذات الأولوية القصوى وحصاد الإيرادات المبكر تركز على الطاقة، فمن المهم استيعاب الكيفية التي يؤثر بها المشروع على اقتصادات الطاقة في المنطقة. كما يمكن لإيران بدورها الاستفادة من هذا الممر الاقتصادي فيما يتعلق ببناء خط أنابيب الغاز الطبيعي مع باكستان والذي ترغب الصين في تمويل تنفيذه.

تهدف السياسة الصناعية التي تقودها دولة الصين، تحت شعار "صنع في الصين 2025"، إلى الاستفادة من الدعم الحكومي، وحشد جهود الشركات المملوكة للدولة، والاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية تمهيداً للسيطرة على التصنيع العالمي للتكنولوجيا الفائقة. أما الهدف الرئيسي فهو دمج البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة الأخرى والاستفادة منها في سلسلة إمداد صناعية عالمية، وبالتالي تقليل اعتماد الصين على

الاستثمارات الصينية والمشهد الاقتصادي العالمي

فلا تقتصر غايات الصين من الاستثمارات الخارجيات على تعزيز اقتصادها، بل تتجاوز ذلك إلى استغلال قوتها الاقتصادية في زيادة نفوذها في المشهد العالمي برمته. حيث تصنف تقارير معهد إنتربرايز الأمريكي ومؤشر مؤسسة هيريتيج لاستثمارات الصين العالمية إلى فئتين: الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقود إنشاء، وذلك بناءً على المناطق الجغرافية التي تتلقى تلك الاستثمارات. حيث تتوجه الاستثمارات المباشرة إلى الاقتصادات المتقدمة، بينما تتركز عقود البناء في البلدان النامية. وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2017، تلقت الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل ما نسبته 83.9 في المائة من إجمالي 734 مليار دولار أميركي أنفقتها الصين على مشاريع البناء، في حين اجتذبت البلدان ذات الدخل المرتفع 65.6 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصينية. وتجدر الإشارة إلى أنه في الأعوام الأخيرة وسعت الصين من نطاق قطاعات الاستثمار، فأضافت إلى الاستثمار في الثروات والمواد الخام أنشطة الاستحواذ الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات والشركات الصينية في الأسواق التي تدخلها

وكان الهدف من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار، ربط منطقة غرب الصين بمدينة جوادر الباكستانية الواقعة

مشهد الاستثمارات بين الكويت والصين

كانت الكويت أول دولة عربية تستثمر بشكل مباشر داخل الصين. وكانت الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والمصارف والصناعات. على الجانب الآخر، افتتح بنك الصين الصناعي والتجاري، أكبر مصارف الصين، فرعاً جديداً في الكويت عام 2014 ليكون بمثابة وسيط تنسيقي للشركات الصينية العاملة في الكويت. بينما زادت هيئة الاستثمار الكويتية حجم استثماراتها في الصين في محاولة لتنويع محفظتها، حيث تتحول تدريجياً من الغرب إلى الشرق

وتمكنت الكويت من تبسيط إجراءات منح التراخيص، مع تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الاستثمارات في البلاد. ومن واقع الفرص الهائلة المتاحة في قطاع البنية التحتية في الكويت، وهي الحقيقة التي تتضح من عدد المشاريع والعقود الممنوحة، دخل عدد من شركات البناء والتشييد الصينية، أبرزها شركة الصين للإنشاءات الهندسية، السوق الكويتية. وفي يناير 2016، منحت جامعة الكويت عقداً بقيمة 580 مليون دولار لبناء منشآت إدارية لشركة التي، CSCEC، "تشاينا ستيت كونستركشن انترناشيونال هولدينغز تقدمت بعرض مشترك مع شركة كومبايند جروب للمقاولات

ويبين الشكل التالي عقود الاستثمار والتشييد الصينية المبرمة في الكويت خلال الفترة من 2017 إلى 2018²

أما أهم القطاعات التي تشهد استثمارات في مجالات جديدة داخل الكويت على مدار الأعوام الخمسة الماضية فكانت الخدمات التجارية والعقارات والخدمات المالية

وإسهاماً في تعزيز قيمة الاقتصاد، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا. حيث تشير التقارير إلى أن مشاريع الاستثمار في مجالات جديدة في الكويت يهيمن عليها الطابع الخدمي منذ العام 2013. فقد شهدت الفترة تسجيل أربعة مشاريع تصميم وتطوير واختبار رفيعة المستوى، يتعلق معظمها بقطاع الكهرباء والطاقة¹

وفي سبتمبر 2017، قامت فوتسي راسل بتحديث فئة سوق الكويت للأوراق المالية لتدرجها في فئة "الأسواق الناشئة". وتشير التقديرات إلى أن هذه الترقية الجديدة كفيلة بجذب شريحة متنامية من المستثمرين الأجانب وتعزيز التدفقات النقدية إلى سوق الأسهم بما يصل إلى 822 مليون دولار وبعد تراجع وصل إلى 2.9% سلباً في العام 2017، تسارع نمو الناتج المحلي إجمالي في الكويت بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ولأن الحكومة تتحسب لاستمرار انخفاض أسعار النفط، فقد صاغت مفهوماً ورؤية لـ "الكويت الجديدة" يسعى لتطوير قطاعات السياحة والنقل والطاقة. ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 71 مليار دولار، بزيادة 8.5% عن العام 2017. ومن المتوقع استغلال هذا الإنفاق في تطوير البنية التحتية الضخمة، وتنفيذ مشروعات مثل مدينة الحرير، وطرح حوافز الاستثمار. ويحرص صناع السياسات على تبني قواعد جديدة للاستثمار الأجنبي من شأنها تسهيل الإجراءات على المستثمرين وبالتالي زيادة تدفق رأس المال. كما يتم تخصيص جزء كبير من الموارد للتنمية والاستثمار في قطاع الصناعة؛ خاصة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية ذات المقدرات العالية

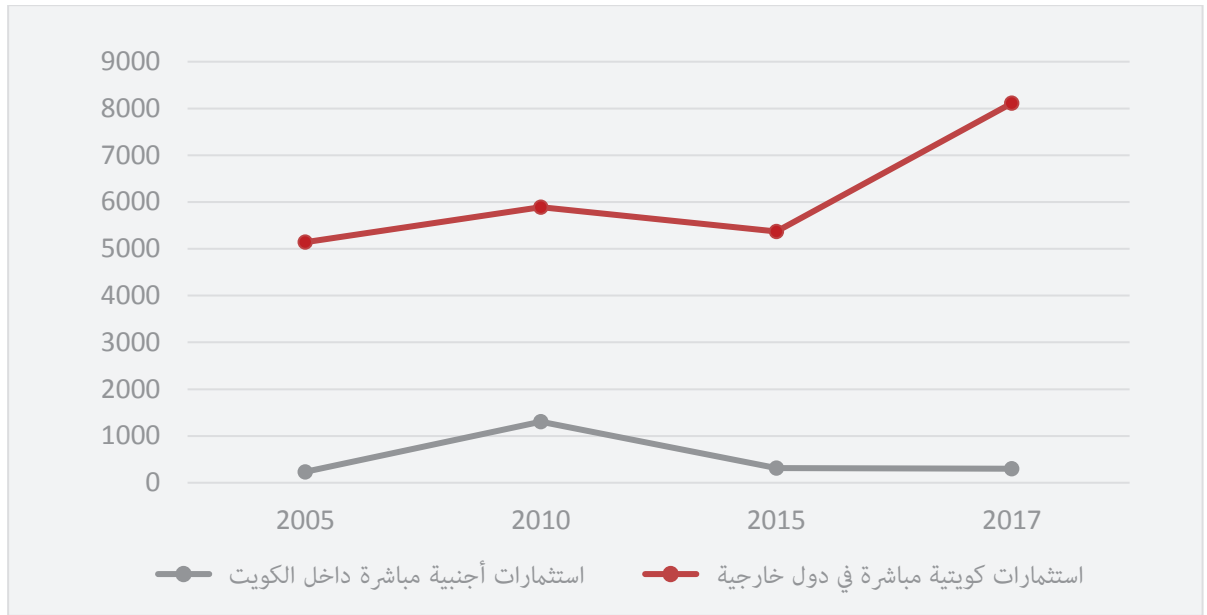
¹ انظر: <https://www.ft.com/content/960fc4c8-67fd-11e8-ae1-39f3459514fd>

² يتم إرفاق المخطط التفصيلي في الملحق

الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنوع الاقتصادي

لطالما كان الاستثمار الأجنبي المباشر مصدراً رئيسياً للعائدات غير النفطية. لذلك، تم تأسيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت في العام 2013 بهدف تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. كما تهدف إجراءات تشريعية، من قبيل الملكية الأجنبية الكاملة، وحوافز مثل الإعفاء الضريبي لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، والإعفاءات الجمركية، إلى جلب مزيد من الاستثمارات. ويجد المستثمرون عوامل جذب تشجعهم على دخول قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والتنمية الحضرية والإسكان والرعاية الصحية والتعليم والنقل والسياحة وتتمتع الكويت باحتياطي مالي كبير. من هنا كان تركيزها على الاستثمارات المباشرة عالية الجودة، التي من شأنها تمكين جذب التقنيات والابتكارات الجديدة التي تضيف القيمة إلى الاقتصاد، وتساعد في مسيرة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة. وذكر تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أنها تمكنت من اجتذاب استثمارات تزيد قيمتها على 2 مليار دولار أمريكي منذ العام 2013. ويبين الرسم البياني أدناه اتجاهات الاستثمار الأجنبي في الكويت منذ العام 2005

الشكل 1-4: اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دولار أمريكي)



المصدر: الأونكتاد

(في عام 2015) مقابل 44% عام 2011. واستطاعت الكويت الاستفادة من تجربة شريكها الآسيوي، في تنمية قطاع الخدمات، وإحداث التحول إلى نموذج الاقتصاد الخدمي

ومن بين الخدمات المالية في الصين، فقد اجتذبت التقنيات المالية زخماً سريعاً بين المواطنين الصينيين على اختلاف فئاتهم العمرية. وارتكز قيام التقنيات المالية الصينية بشكل كبير على القطاع الاقتصادي في الدولة. وقد أشارت البيانات الصادرة عن منصة Tech in Asia ي عام 2017 إلى أن المتسوقين الصينيين ينفقون ما يزيد على 1.2 ترليون دولار في عمليات الشراء عبر الإنترنت (لترتفع عن قيمة عمليات الشراء عام 2016 والتي بلغت 670 بليون دولار). ولذلك السبب، إضافةً إلى وجود شركات الإنترنت والهواتف الذكية الصينية واسعة الانتشار، والنظام المصرفي الاستهلاكي الصعب ووجود بيئة تنظيمية استيعابية، فقد تولى عدد من اللاعبين الصينيين قيادة سوق الابتكار في التقنيات المالية العالمية. وارتقت المصارف التقليدية كذلك إلى مستوى تحدي التقنيات المالية من خلال التعاون مع الشركات الناشئة، وذلك بإنشاء فروعها الخاصة بالتقنيات المالية وتعزيز عروضها القائمة على التجزئة المصرفية والأعمال الصغيرة. وهي عوامل ذات أهمية متزايدة عندما يتعلق الأمر بتقييم أعطال التقنيات المالية

توفر الكويت بيئةً مجهزةً لشركات التقنيات المالية الناشئة؛ مستوى اقتصادي أعلى من متوسط دخل الفرد، استخدام واسع للهواتف النقالة، توفر أدوات الاتصال والتوجه للإنفاق على السلع ذات القيمة المرتفعة. من شأن تبني التقنيات المالية أن يعطي دفعةً قويةً للتجارة الإلكترونية في المنطقة. علاوةً على ذلك، فبينما تقوم الصين بالبحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاج البتروكيماويات، فهي منفتحة أيضاً تجاه إمكانية الوصول إلى المواد الأولية التخصصية أو إلى الملكيات التقنية. وسيكون بإمكان الكويت السعي للتعاون معها في تنمية المواد الأولية المخصصة والمنتجات. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على البوليمرات المخصصة في المستقبل جراء تطبيق عمليات التنمية على المواد المركبة. من شأن التعاون مع الصين كذلك أن يساعد الكويت على اكتساب رؤى فريدة تستخدمها الصين في منهجيات أحدث تتعلق بالمواد الأولية. يتحول قطاع البتروكيماويات الصيني بصورة تدريجية من النفط (المتوفر بكثرة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) كمادة أولية أساسية، إلى الفحم، الذي تمتلكه بوفرة

رؤية دولة الكويت 2035 في توطيد عملية التنمية في عدة قطاعات رئيسية، وتعد تنمية وتطوير مدينة الحرير والجزر الخمس في الكويت أحد المشاريع الرئيسية في مبادرة الحزام والطريق مما يساهم في تقوية أواصر العلاقات الكويتية الصينية

وتدفع الصين باتجاه استراتيجية مفتوحة ذات نتيجة وفائدة متبادلة للبلدين للنهوض بأساسات المبادرة. ويتوقع جيانغ زينغوي، رئيس الشركة الصينية CCPIT قيام الصين باستيراد 24 ترليون دولار من البضائع لتعزيز التجارة العالمية، واستيعاب ما يصل إلى 2 ترليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة استثمارات خارجية بقيمة 2 ترليون دولار في الأعوام الخمسة عشر القادمة

ومن شأن إطار عمل مبادرة الحزام والطريق ومشروع تنمية الجزر الخمس (بويان، ورية، فيلدا، مسكن، وعوهة)، الارتقاء بالعلاقات الصينية الكويتية وتعميق أواصر التعاون الثنائي في مجال الطاقة. سوف تقوم شركة CCPIT، وهي أكبر وكالات الصين في الترويج للتجارة والاستثمار بتنسيق التبادلات مع الوكالات الكويتية ذات الصلة بهدف بناء منصة للشركات من كلا البلدين وتحسين مستوى التعاون بينهما

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة مع شركة هواوي تطبيق استراتيجية المدن الذكية في الكويت بصورة مباشرة. وهي مؤلفة من 4 أقسام مرتبطة بتنمية شبكات البنية التحتية الذكية، الأمان، الأنظمة الافتراضية والتحول الرقمي لصناعات متنوعة والإدارات المركزية في الكويت. وقد ناقشت المذكرة تنمية ميناء مبارك، المخطط إنشاؤه في جزيرة بويان، شمال الكويت ليكون نقطة البداية لمشروع المدن الذكية. كما تغطي عدة نواحي أخرى كتبادل الخبرات، الابتكار التقني، التصميم العام والاستشارات اللازمة لتحويل ميناء مبارك إلى منشأة متعددة المهام. وسوف تتحمل هواوي كلفة الدراسات والتصميم

تلقت القطاعات المصرفية والتعليمية والرعاية الصحية اهتماماً متزايداً من واضعي السياسات في الصين والمستثمرين العالميين. وتوجهت أنظار الحكومة الصينية خلال العامين الأخيرين إلى الخدمات للتصدي إلى تباطؤ قطاع التصنيع. ويبدو أن هذا النهج قد أتى بثماره؛ حيث ارتفعت حسابات الخدمات الصينية، مدعومةً بالاستهلاك، إلى 51% من إجمالي الناتج المحلي

البنية التحتية

تعهدت الحكومة الكويتية بتخصيص ١٠٠ مليار دولار أمريكي للاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن تضيف خطة مدينة شمال الخليج الضخمة حوالي ٢٢٠ مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والصينيين بمقدار ٢٠٠ مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى خلق ٤٠٠٠٠٠ فرصة عمل على الأقل بالإضافة إلى جذب خمسة مليون زائر سنويًا وفتح أبواب جديدة لفرص استثمار في مجالات السياحة والضيافة والترفيه

السياحة

مشروع مدينة الحرير هو مشروع تنموي متعدد المراحل ضمن رؤية ٢٠٣٥. ويعتبر المشروع أضخم واجهة بحرية في العالم، مما سيزيد إمكانيات الكويت السياحية. تشغل مدينة الحرير ٢٥٠ كيلومتر مربع من مدينة الصبية ومن المتوقع إتمامها خلال ٢٥ عامًا بتكلفة ٨٦ مليار دولار أمريكي. وستكون نقطة الجذب الرئيسية فيها برج مبارك الكبير الذي من المقرر أن يكون أعلى برج في العالم حيث يبلغ ارتفاعه 1001 متر مع القدرة على استيعاب 7000 شخص. بالإضافة إلى جسر جابر أحد المشاريع الرئيسية في إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة بشمال الكويت حيث سيتم تطوير خمس جزر. من المتوقع أن تحتوي مدينة الحرير على إستاد أولمبي ومحمية طبيعية كبيرة بمساحة ٢ كيلومتر مربع ومطار كبير. وستقسم إلى قرية مالية وقرية ترفيهية وقرية ثقافية وقرية بيئية

ما الدور الذي يمكن للصين أن تلعبه؟

كانت الكويت إحدى أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. لتصبح الصين أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت وتصل قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 12 مليار دولار في عام 2017، وقد قامت هذه الشراكة الاستراتيجية على النهوض بالنمو المشترك الذي يعود بالفائدة على الطرفين. فضلاً عن ذلك، يمكن للشركات الصينية تقديم الدعم لتعزيز القدرات في قطاعات عدة تتضمن تنمية التصنيع والبنية التحتية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنوع الاقتصاد الكويتي. وقد أبرزت قيادات البلدان خلال اجتماعها الثنائي الأخير حقيقة التكامل بين استراتيجية التنمية الصينية المعروفة بـ "مبادرة حزام واحد.. طريق واحد"

وتعد الدرجة التي حققتها الكويت أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما يمثل منطلقاً للدولة التي تسعى حثيثاً نحو تنوع الاقتصاد

اتخذت خطوات تنوع مصادر الدخل أشكالاً مختلفة. ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير له إلى أن الاقتصاد غير النفطي في الكويت سجل نمواً نسبته 2.5% في العام 2017، مقارنة بنسبة 2% في 2016. أما القطاعات الرئيسية غير النفطية التي تستهدفها الكويت في إطار تنوع الاقتصاد فهي كالتالي

المؤسسات المالية

تقود مؤسسات الكويت المالية التطور في اقتصاد يسعى إلى التنوع. إذ يعمل القطاع المصرفي على التحول إلى قطاع أكثر حداثة وسهولة للمستخدم عن طريق الخدمات المصرفية بالهواتف الخليوية وخدمات الدفع عن بعد دون حاجة للتواصل الشخصي. فقد أصبح استخدام التكنولوجيا مكثفًا، تلبيةً لمطالبة الشباب الكويتي بتوفير الخدمات المصرفية الرقمية والمساعدة عند الطلب

الموارد البشرية

تنوي الحكومة الكويتية الاستفادة من سكانها من الشباب لتحقيق أهداف التنوع. فحسب الإحصائيات، ٥٠% من المواطنين الكويتيين تحت عمر ٢٥ عامًا. لكن مع ديناميكا قوى العمل الحالية فيها، يعمل أكثر من ٨٥% من الكويتيين بالقطاع الحكومي، وهذا الأمر غير قابل للاستمرار على المدى الطويل. لأن المزيد من الشباب الكويتي سوف ينضم إلى القوى العاملة، مما يجعل المناصب الشاغرة في القطاع العام تمتلئ سريعًا، وبهذا المعدل سوف تزداد البطالة. يبلغ الإنفاق الحكومي على القطاع العام أكثر من نصف ميزانية الكويت السنوية. وتبلغ نسبة تكلفة الرواتب والأجور ١٩% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. علاوة على ذلك، توفر نسبة الشباب العالية للكويت ميزة قاعدة المستهلكين الكبيرة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى التحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج. إذ لا بد من التركيز على تطوير قطاع خاص متنامي قادر على استيعاب أعداد الشباب الكويتي المتزايدة

فرص المشروعات

توفر الكويت أيضًا فرصًا هائلة للمشاركة، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

سعيًا للتصدي لتقلبات أسعار النفط، تبنت دول مجلس التعاون الخليجي بصورة متزايدة سياسات ترمي إلى تنوع مصادر الدخل الاقتصادية؛ في قطاعات مثل البنية التحتية، السياحة، والتمويل، حتى يتراجع الاعتماد تدريجيًا على النفط ومشتقاته. وحددت رؤية الكويت 2035 معالم خطة تنمية اقتصادية للبلاد تركز على تحقيق الاستدامة على المدى الطويل. حيث يهدف برنامج "كويت جديدة 2035" الذي تم إطلاقه عام 2017 إلى زيادة إيرادات الدولة من 43.63 مليار دولار أمريكي (2018) إلى 163.96 مليار دولار بحلول العام 2035، التقليل من أعداد العمالة الوافدة لتمثل نسبة 60% من عدد السكان، تطوير قطاع السياحة، الترويج للكويت باعتبارها وجهة عالمية لتصنيع البتروكيماويات، تحسين مستوى المرافق الأساسية، وكذلك مستوى البنية التحتية للطاقة المتجددة والنقل، علاوة على زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 30%.

على أن الكويت تواجه تحديات رئيسية في سعيها إلى هذا التنوع، أهمها المنافسة من جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ديناميكيات سوق العمل الصعبة، وضعف بيئة الأعمال. ففي الوقت الحاضر، تحتل الكويت المرتبة 96 من أصل 190 دولة في قائمة سهولة ممارسة الأعمال وفقاً للبنك الدولي. وتراجع تصنيفها إلى المرتبة 149 لجهة بدء النشاط التجاري، مما يشير إلى وجود عوائق بيروقراطية أمام رواد الأعمال والمشاريع الجديدة. حيث تشترط اللوائح الكويتية امتلاك صاحب المشروع لرأس مال كبير، الأمر الذي غالباً ما يعرقل إجراءات تأسيس الشركة. ومنحت مؤسسة هيريتيج، وهي مركز بحثي مقره واشنطن، الكويت 62.2 كدرجة حرية اقتصادية، لتكون رابع أكبر دولة حرة اقتصادياً في المنطقة. وكانت درجات دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي

الشكل 2-3: درجات الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

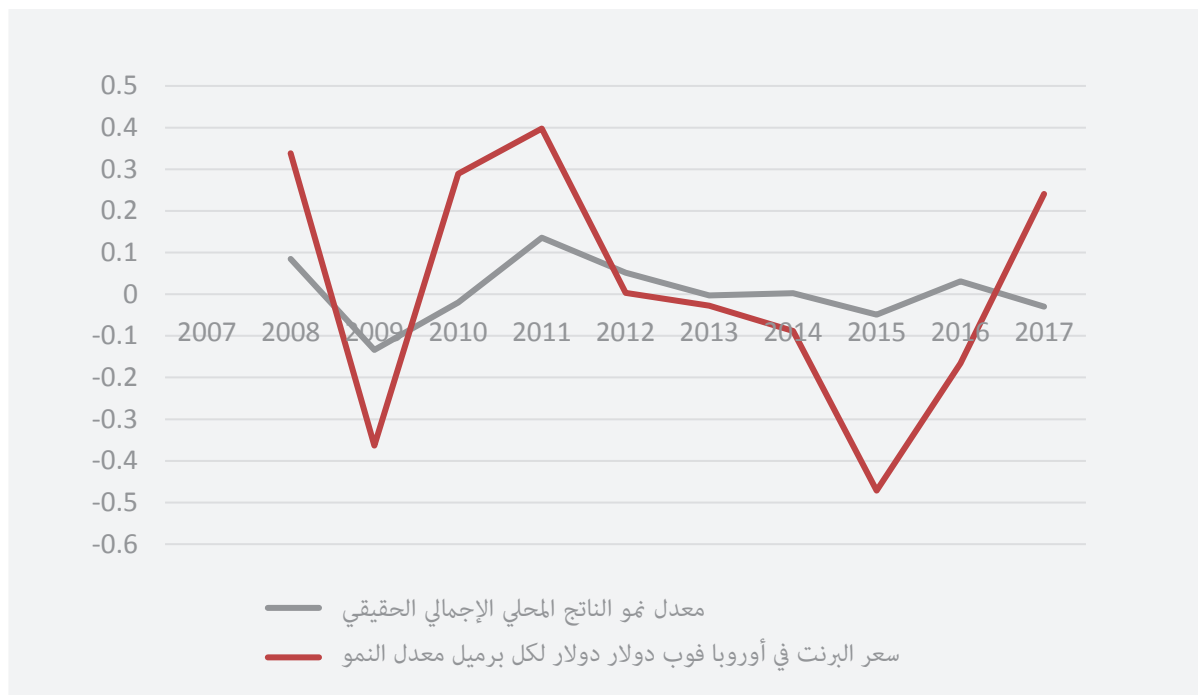
الدولة	الدرجة
الإمارات	77.6
قطر	72.6
البحرين	67.7
الكويت	62.2
عُمان	61
السعودية	59.6

المصدر: www.heritage.org

إطار أهداف التنوع الاقتصادي لدى دولة الكويت

يعتمد اقتصاد الكويت، مثلها مثل جيرانها، اعتماداً كبيراً على النفط. وفي ظل وجود احتياطي يصل إلى 104 مليار برميل، فإن النفط يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي و92% من حجم الصادرات، وقد أسهمت عائدات النفط في توفير موارد مالية عامة ثابتة وفوائض متتالية في الموازنة العامة، وتطبيق نظام رعاية شامل. إلا أن صدمة انهيار أسعار النفط في العام 2014 كانت بمثابة تنبيه قاسٍ لحقيقة أن النفط الخام مورد محدود. وبعد أن سجلت فوائض قوية لمدة 16 عاماً متتالية، شهدت الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً في العام المالي 2015/2016 وبيّن الشكل التالي مدى قوة ارتباط الناتج المحلي للكويت بعائدات النفط، كما أنه دلالة على أن مجال تنوع الاقتصاد ما يزال محدود

الشكل 1-3: استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بالرغم من جهود تنويجه



المصدر: مارمور للأبحاث

اتفاقيات يوليو 2018 الاستراتيجية التي أبرمت بين الكويت والصين

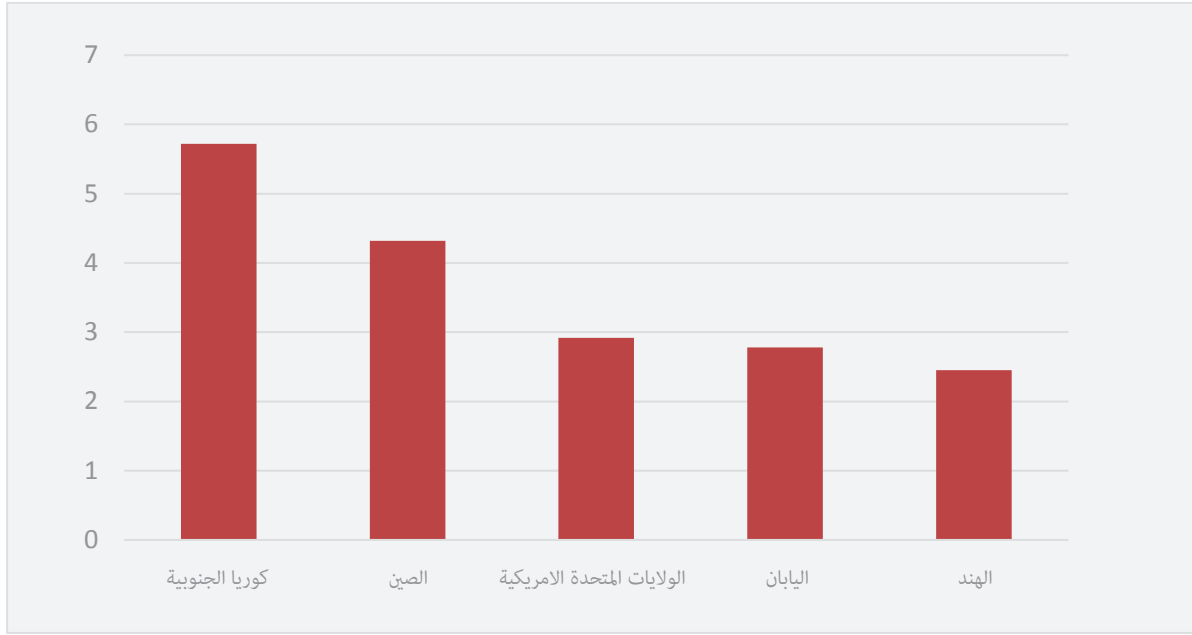
في يوليو 2018، وقعت الكويت والصين عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ويكتسب إبرام سلسلة من الاتفاقيات بين البلدين قيمة استراتيجية كبيرة في تأطير مسار العلاقات الثنائية بينهما. وفيما يلي ما هو متاح من تفاصيل عن الاتفاقيات

الشكل 1-2: تفاصيل الاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة بين الكويت والصين، يوليو 2018

الجهة الصينية	الجهة الكويتية	الغرض منها	طبيعته الاتفاقيه
جون كو جيان - رئيس هيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني	الشيخ صباح الخالد - وزير الخارجية	تعزيز صناعة الدفاع	بروتوكول تعاون
تشانغ يونغ - نائب رئيس لجنة التنمية والاصلاح	هند الصبيح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية		تعاون ثنائي
فو زوينغ - ممثل التجارة الدولية نائب وزير التجارة	خالد الروضان - وزير التجارة والصناعة	التجارة الالكترونية	مذكرة تفاهم
جيانغ زينغوي - رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية	الشيخ د. مشعل جابر الأحمد - مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر	تشجيع الاستثمار	مذكرة تفاهم
وانغ تينغكي - رئيس المؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان	نزار العدساني - الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول		الاطار العام لاتفاقية تعاون
ليانغ هوا - رئيس هاواوي للتكنولوجيا	سام مثيرب الاذينة - رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات	تطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبويان	مذكرة تفاهم

المصدر: كويت تايمز

الشكل 4-1: كبار مشتري النفط الخام من الكويت (مليار دولار - 2016)

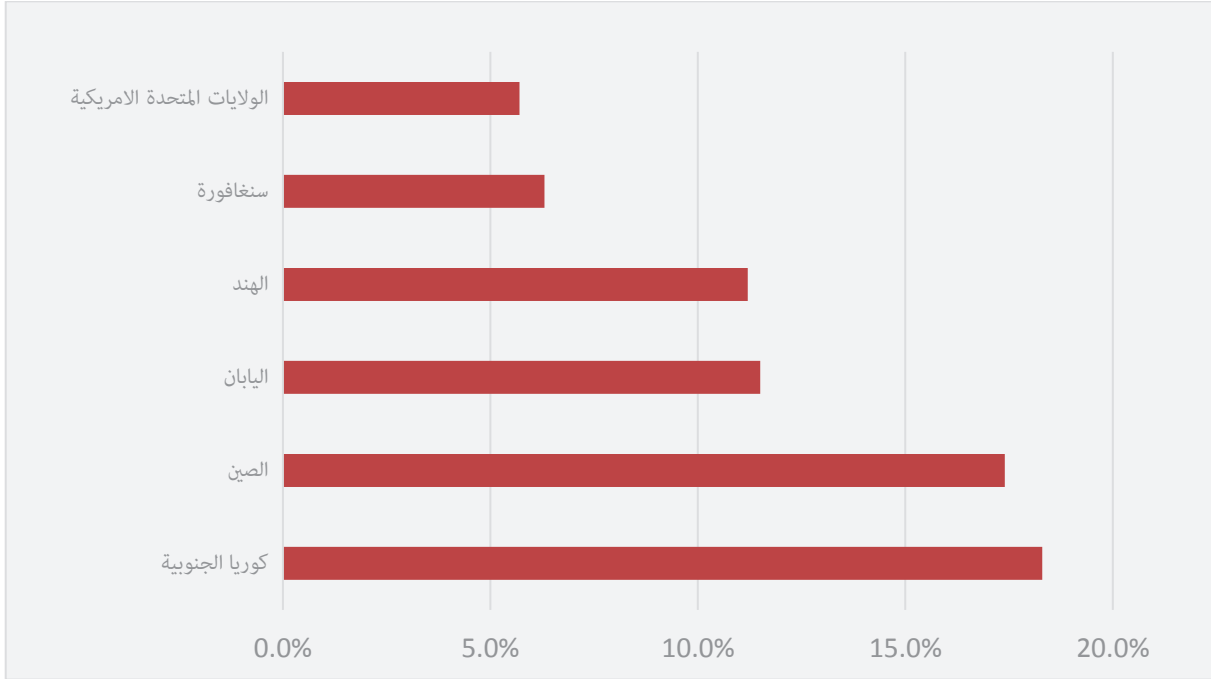


المصدر: مارمور للأبحاث

إن علاقة الكويت متينة بالحكومة الصينية، وهي حقيقة تؤكدتها الزيارات الرسمية رفيعة المستوى على مدار الأعوام. وخلال الحقب الماضية، منحت الكويت عدداً من مشاريع البنية التحتية لكيانات صينية كبرى تنشط في المنطقة. ومن بين أبرز تلك المشاريع مشروع المصفاة الجديد في الزور. ففي العام 2015، حصل تحالف ضم مجموعة سينوبك الهندسية، شركة تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية، وشركة هانوا للهندسة والتشييد الكورية، على عقد إنجاز الهندسة والتوريد والتشييد والاستشارات لمشروع المصفاة الجديدة في الزور. وقدرت قيمة العقد بحوالي 4.24 مليار دولار. وتمتلك سينوبك حصة 40% في هذا التحالف. وكانت الكويت والصين قد أبرمتا من قبل 10 اتفاقيات تعاون، من بينها اتفاقية تعاون مع الصين في مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"

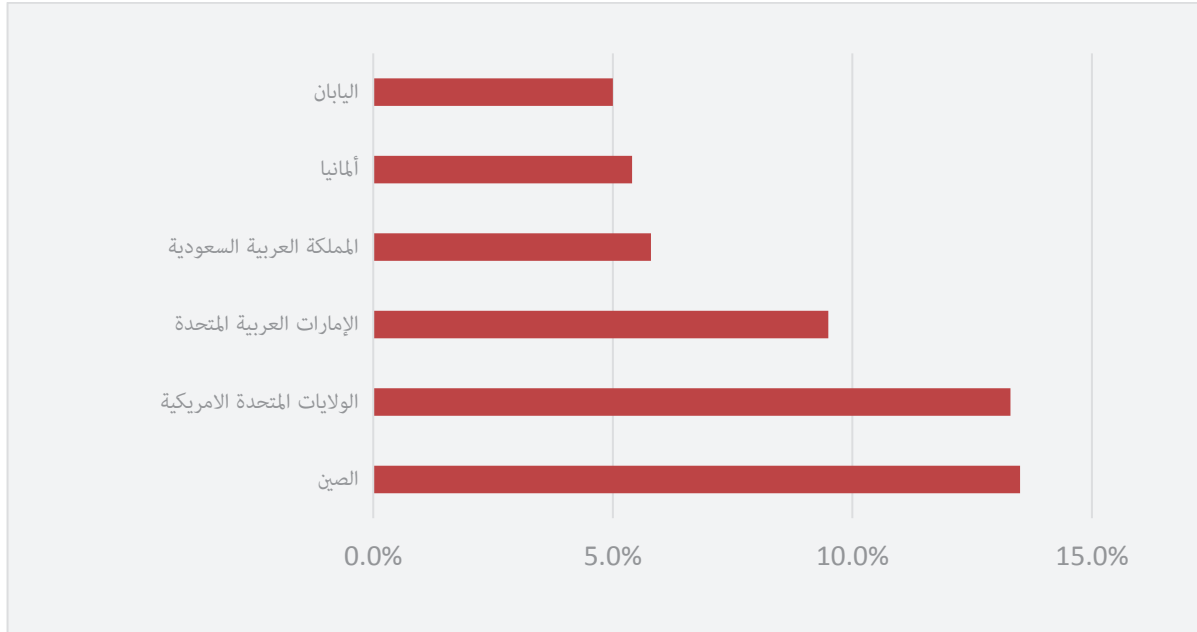
اجتذبت الفرص المتاحة في قطاع البنية التحتية في الكويت الشركات الصينية، التي تعاونت مع الشركات المحلية في تقديم عطاءات وتنفيذ أعمال التشييد الكبرى. وفي الآونة الأخيرة، افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنوك الصين، فرعاً في الكويت. ووقعت شركة سينوبك الصينية عقد مشروع مشترك لتكرير النفط وعقد مشروع مشترك للبتروكيماويات مع مؤسسة البترول الكويتية بقيمة تسعة مليارات دولار، فيما اعتبر علامة فارقة في التعاون بين البلدين. وتقوم هيئة الاستثمار الكويتية قاطرة استثمارات البلاد في الصين، حيث تستفيد من الفرص المتاحة هناك، وافتتحت مكتب تمثيل في بكين. وعلاوة على ذلك، تعد الكويت أكبر مستثمر أجنبي في سوق الرئميني الصينية، بإجمالي حصة استثمار قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي. فإن ثروة الكويت النفطية وحاجة الصين الكبيرة لمنتجات النفط، إلى جانب آفاق العائدات المرتفعة للاستثمار في الصين، تعد أساس العلاقة الاقتصادية سريعة النمو بين البلدين. ويمكن للكويت أن تستفيد من تجربة النمو التي حققتها الصين، من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير. كما أن الأتمتة في التصنيع، تطوير قطاع الخدمات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، من المجالات الأخرى التي يمكن للكويت أن تستفيد من تجربة شريكها التجاري الآسيوي فيها

الشكل 2-1: الدول المصدرة الرئيسية إلى دولة الكويت (2017)



المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

الشكل 3-1: الدول المستوردة الرئيسية من دولة الكويت (2017)



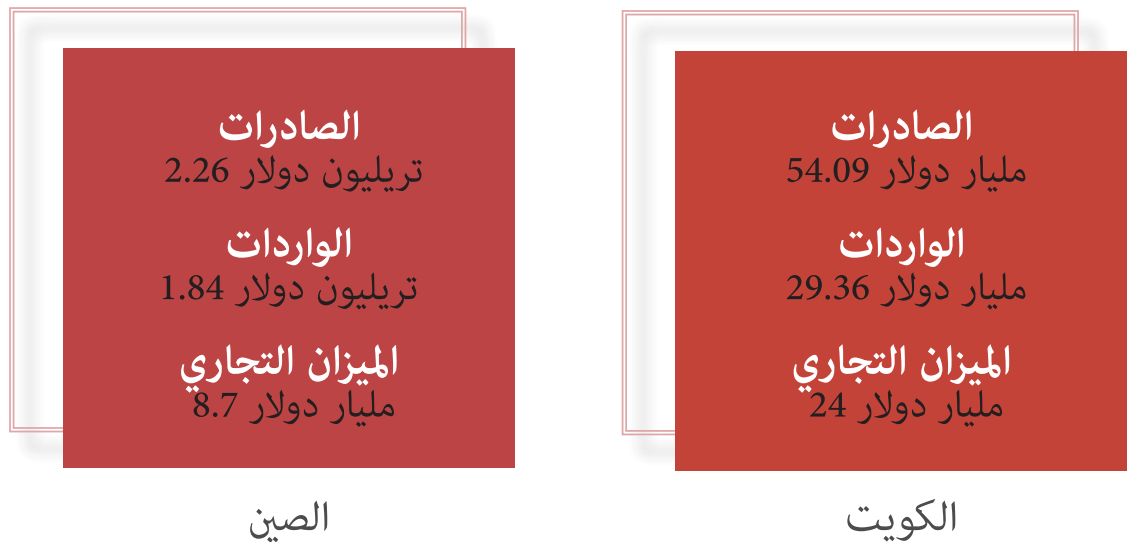
المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

يأتي النفط الخام في مقدمة الصادرات الكويتية، حيث يمثل 63% من إجمالي الصادرات، يليه النفط المكرر (17.7%). وبنسبة 17% من الصادرات، تعد الصين ثاني أكبر مشتر للنفط الخام من دولة الكويت

العلاقة بين الكويت والصين – معلومات أساسية

اكتسبت سياسة "التوجه شرقاً"، ومعها الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، زخماً لدى دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والتراجع الكبير لأسعار النفط في العام 2014. من هنا كان موضوع آفاق العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين، والتعاون وصولاً إلى منفعة متبادلة، مجال نقاش واسع النطاق

الشكل 1-1: عوامل تجارية رئيسية (2017)



بإجمالي صادرات تبلغ قيمته 8.7 مليار دولار أمريكي، تعد الصين ثاني أكبر شريك مصدر للكويت بعد كوريا الجنوبية. أما واردات الكويت الرئيسية من الصين فهي السيارات والشاحنات والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والمعادن الأساسية والكيماويات والمنتجات المشتقة منها والخضروات. كما تعد الصين أكبر شريك استيراد للكويت، حيث تستأثر بنحو 16% من إجمالي الواردات. وينافس الصين في ذلك كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. وسجلت الكويت أعلى قيمة واردات من الصين (5.5 مليار دولار)

موجز تنفيذي

كانت بداية التبادل التجاري بين الصين والكويت عام 1955، وفي حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين على مر السنين. زارت كبار الشخصيات الكويتية الصين لتعزيز العلاقات الثنائية، وأُبرمت عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتقني، وأخرى للنفط والغاز الطبيعي وحماية البيئة، تحقيقاً للمنفعة المتبادلة. ومنذ ذلك الحين، ازداد إجمالي التجارة بين البلدين من 1.6 مليار دولار في عام 2006 إلى 12.04 مليار دولار في عام 2017. كما قامت صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات كبيرة في الصين. وكانت سياسة الانفتاح التي تبنتها الصين فرصة لتلبية متطلبات الكويت الحالية والمتمثلة في تنوع الاقتصاد. حيث إن ثروة الكويت النفطية وحاجة الصين الكبيرة لمنتجات النفط، إلى جانب آفاق العائدات المرتفعة للاستثمار في الصين، تضع أساساً راسخاً للعلاقة الثنائية بين البلدين. وفي ضوء سلسلة الاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمها البلدان في يوليو 2018، يأتي هذا التقرير البحثي في معرض تقييم مجالات الشراكة بين الكويت والصين وآفاق التنمية الاقتصادية المستدامة

تدرك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن الاعتماد على الاستثمار في الدول الغربية والنفط ومنتجاته مصدراً للإيرادات قد لا يكون من الركائز التي يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل. وقد أدت هذه القناعة إلى تبني هذه البلدان سياسة "التوجه شرقاً" حتى يتسنى لها تنوع روابطها الاقتصادية والاستفادة من مزايا التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الآخذة في النمو، وخاصة الصين. ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التوجه تلك القوة المتنامية للاقتصاد الصيني. فمنذ العام 1980، بلغ متوسط نمو الاقتصاد الصيني حوالي 10 ٪ سنوياً. وازداد تأثير الصين في الاقتصاد العالمي بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين. حيث تستحوذ الصين اليوم على ما يقرب من 15 ٪ من مجمل النمو الاقتصادي العالمي، وتعد محرك نمو عالمي لا يستهان به. كما أدى حجم الأنشطة الصناعية الضخم في البلاد إلى تزايد احتياجاتها من الطاقة، ومن ثم اعتمادها في ذلك على دول الخليج



فهرس المحتويات

- 05 موجز تنفيذي
- 06 الفصل الأول
العلاقة بين الكويت والصين - معلومات أساسية
- 09 الفصل الثاني
اتفاقيات يوليو 2018 الاستراتيجية التي أبرمت بين الكويت والصين
- 10 الفصل الثالث
إطار أهداف التنوع الاقتصادي لدى دولة الكويت
- 14 الفصل الرابع
الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنوع الاقتصادي
- 19 الفصل الخامس
مزايا تعود بالنفع على دولة الكويت من مفاهيم تجارية استراتيجية مثل مبادرة حزام واحد.. طريق واحد
- 22 الفصل السادس
مقدرات نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات
- 25 الفصل السابع
تهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت للاستفادة من الاتفاقية
- 27 الفصل الثامن
خاتمة
- 28 ملحق

نبذة عن الجمعية الاقتصادية الكويتية

تأسست الجمعية الاقتصادية الكويتية سنة 1970 في دولة الكويت، كإحدى مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكاً فعالاً ومؤثراً في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال دعم السياسات الإصلاحية للدولة والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي، والمساهمة في توفير الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية للقطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي والمالي لدى أفراد المجتمع، وتمكين جيل متقدم من المهنيين ورجال الأعمال من تطوير الأداء المهني لبناء مجتمع المعرفة، فضلاً عن التركيز على دور العنصر البشري في تطوير أنشطة مؤسسات المجتمع المدني لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي، إضافة إلى مد جسور التواصل مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية

نبذة عن مارمور

تقدم شركة مارمور مينا إنتيليجنس حلولاً استشارية بحثية تساعد في الإحاطة بالظروف الراهنة للأسواق، وإبراز فرص النمو، وتقييم العرض والطلب، وتزود صناعات القرار بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات عن دراية

ومارمور هي شركة أبحاث تابعة للمركز المالي الكويتي (المركز). ومنذ العام 2006، يقوم المركز للأبحاث بدور رائد في إصدار التقارير البحثية المتكاملة بالبيانات والمعلومات. وواصلت مارمور على المنوال نفسه، مع انتهاج أسلوب تزويد القيادات وصناع السياسات في القطاعات والصناعات المختلفة بالحلول العملية. وتغطي مارمور أكثر من 25 قطاعاً وصناعة وشريحة من شرائح البنى التحتية عبر أكثر من 75 تقرير عن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتصدر مارمور، بوتيرة أسبوعية، التقارير النوعية والموضوعية عن الاقتصاد والصناعة والسياسات وأسواق المال

للمزيد، يرجى زيارة الموقع www.e-marmore.com

للاستفسار، يرجى التواصل معنا عبر enquiry@e-marmore.com أو هاتف: +965 22248280

تنويه

تم إعداد هذا التقرير من قبل شركة مارمور مينا إنتلجنس "مارمور" تعاوناً مع الجمعية الاقتصادية الكويتية واستخدامهما كأحد التقارير البحثية للسياسات العامة. تعتبر هذه الوثيقة ومحتوياتها ملكية قانونية للجمعية الاقتصادية الكويتية، وهي سرية ولا يجوز توزيعها أو استنساخها أو نسخها كلياً أو جزئياً، كما لا يجوز الكشف عن أي من محتوياتها دون الحصول على إذن كتابي وصريح مسبق من الجمعية الاقتصادية الكويتية. لا يمثل التقرير المشورة السياسية. ولا تؤيد الجمعية الاقتصادية الكويتية أو تؤكد صحة محتوى هذا التقرير الذي تم إعداده بناء على تعاون مارمور و الجمعية الاقتصادية الكويتية. ولا يأخذ هذا التقرير بالحسبان أية أهداف استثمارية محددة أو مركز مالي معين أو احتياجات بعينها لأي شخص بعينه ممن يتلقون هذا التقرير. لذا يجب على المستخدمين طلب المشورة فيما يتعلق بمدى ملاءمة الإستراتيجية أو المبادئ التوجيهية التي تمت مناقشتها أو التوصية بها في هذا التقرير (إن وجدت) وفهم أن البيانات المتعلقة به قد تكون غير قابلة للتحقق مستقبلاً

وجهات النظر والآراء والنتائج والاستنتاجات أو التوصيات الواردة في هذا التقرير والمواد تمثل الرأي الشخصي للمؤلفين. ولا تعكس بالضرورة وجهات النظر الرسمية لشركة مارمور أو مديريها أو موظفيها الجمعية الاقتصادية الكويتية

تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة هنا من مصادر نعتقد أنها موثوقة ولكن لم يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان، صريحة أو ضمنية، بأن هذه المعلومات والبيانات دقيقة أو كاملة، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد عليها. تشكل الآراء والتقييمات والإسقاطات في هذا التقرير الحكم الحالي للمؤلف اعتباراً من تاريخ هذا التقرير. لا تعكس بالضرورة رأي شركة مارمور أو الجمعية الاقتصادية الكويتية وهي عرضة للتغيير دون إشعار. لا تتحمل شركة مارمور أو الجمعية الاقتصادية الكويتية أي التزام بتحديث أو تعديل هذا التقرير أو لإخطار أي قارئ بذلك في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورة هنا، أو أي رأي أو توقع أو تقدير تم ذكره هنا، تم تغييره أو أصبح غير دقيق في وقت لاحق، أو إذ تم الإشارة إلي أي بحث من طرف ثالث المشار إليها حول هذا الموضوع

قد تسعى شركة مارمور أو الجمعية الاقتصادية الكويتية أو الشركات التابعة لهم أو أي عضو آخر في مجموعتها للقيام بأعمال تجارية، بما في ذلك تقارير بحثية مماثلة، أو صفقات مصرفية استثمارية، أو أي صفقات تجارية أخرى، مع الكيانات أو الأفراد المشمولين بالتقارير. إلا أنه ينبغي أن يكون المستخدم على وعي بأنه قد يكون هناك تعارض في المصالح مع الشركة مما قد يؤثر على موضوعية هذا التقرير. فضلاً عن أن هذا التقرير قد يتضمن عناوين مواقع الكترونية على شبكة الانترنت - باستثناء الإشارة في هذا التقرير الى الموقع الالكتروني للجمعية الاقتصادية الكويتية أو لمارمور وشركائه الزميلة - فأن مارمور وشركائه الزميلة غير مسؤوله عن محتويات أية مواقع الكترونية مذكورة في هذا التقرير . كما أن هذه المواقع الالكترونية بما فيها الموقع الالكتروني لمارمور مذكورة في هذا التقرير للعلم و الاستدلال فقط و لا يمثل جزءاً من هذا التقرير. ولذلك الاستعانة بهذه المواقع الالكترونية تكون على المسؤولية الخاصة بمتلقي التقرير

لا يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، من شركة مارمور أو الشركات التابعة لها أو أي عضو آخر في مجموعة شركاتها أو مديريها التمثيلية أو مسؤوليها أو موظفيها أو ممثلها فيما يتعلق بدقة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا التقرير ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو ، أي كانت ، ناتجة عن المعلومات أو الآراء المنشورة في هذا التقرير. يوافق مستخدمو هذا التقرير على تعويض شركة مارمور و الجمعية الاقتصادية الكويتية تعويضاً عادلاً ضد أي مطالبات تنشأ عن استخدام هذا التقرير

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بمارمور على البريد الإلكتروني

research@e-marmore.com

Tel: 00965 22248280

أو الجمعية الاقتصادية الكويتية

info@kesoc.org

Tel: 00965 22450353/4

نوفمبر 2018

الكويت والصين

مجالات الشراكة تحقيقاً
للتنمية المستدامة