

2020

تقرير

لنحول سلع الاستيراد
إلى صناعات محلية

معايش
Maayish



"استثمرت المملكة بشكل كبير للإحتفاظ بطاقة
إنتاجية إضافية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز
استقراره"

الملك سلمان بن عبدالعزيز



**"لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى
مستقبل أكثر إشراقا، قادرون على أن نصنعه - بعون
الله - بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم
الله بها عليها"**

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

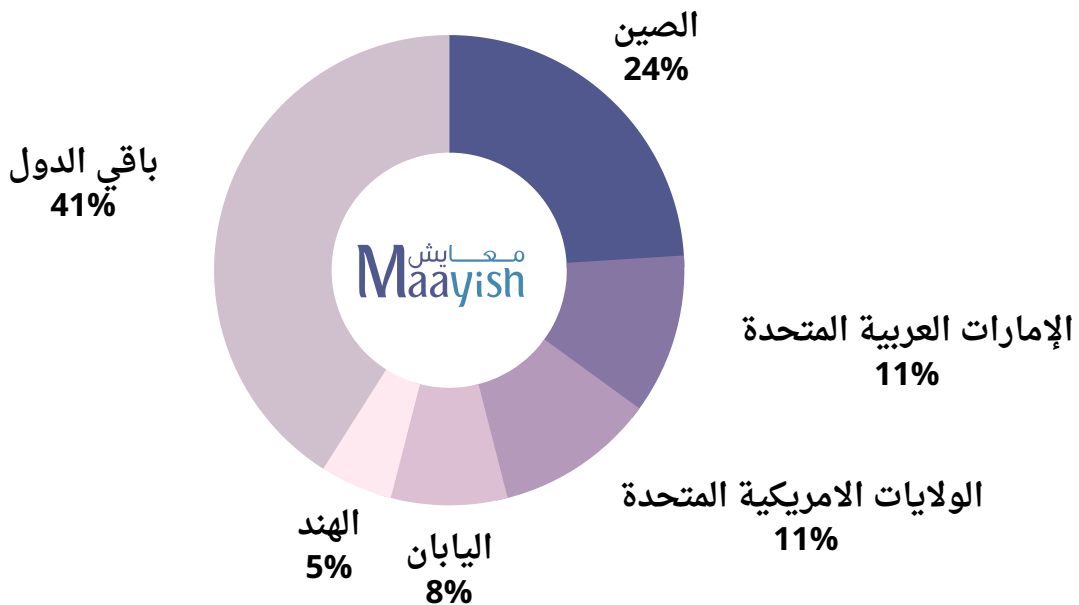
رؤية VISION 2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

تطوير الصناعة وازدهارها وغرس الثقافة الصناعية لدى المجتمع تعد من أهم الركائز الأساسية لبناء اقتصاد منافس وتنمية مستدامة. ولا شك أن "رؤية 2030" تدعم بناء الإنسان من خلال تحسين مخرجات التعليم وتطوير القدرات وصحة المواطن، وتسعى إلى إيجاد بنية تحتية محفزة؛ تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. ويشتمل برنامج التحول الوطني على برامج طموحة تحظى باهتمام بالغ من لدن الحكومة السعودية، ويبرز في مقدمة برامج "رؤية المملكة" برنامج تطوير الصناعة الوطنية.

مقدمة

بلغت إجمالي قيم واردات المملكة العربية السعودية لعام 2019 لأعلى 50 سلعة من حيث الإستيراد نحو 168 مليار، وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث ترتيب الدول الأعلى تصديراً للمملكة بنسبة 24%، تليها كلاً من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11% لكل منهما، ثم اليابان بـ 8% وأخيراً الهند بواقع 5%، هذا وتستحوذ الدول الخمس مجتمعة على نسبة 59% من إجمالي واردات المملكة، أما النسبة المتبقية والتي تشكل 41% فهي موزعة على بقية الدول.



أعلى 5 أقسام رئيسية تتم فيها أكبر عمليات الإستيراد وأعلى السلع من حيث الإستيراد:

معدات النقل وأجزاؤها:

ونلاحظ في قطاع النقل استحوذ صناعة السيارات الخاصة على ما يصل إلى 47% من إجمالي واردات القطاع ويعود ذلك أيضاً لانعدام تلك الصناعة في سوق المملكة العربية السعودية، وتستحوذ صناعة السفن مجتمعة على 15% من إجمالي واردات التصنيف، ويعود افتقار المملكة لمثل هذه الصناعات إلى تاريخها الصناعي المتواضع والذي لا ينافس الدول الأخرى المسيطرة على مثل تلك الصناعات والذي أكسبها هذا التاريخ الصناعي ميزة تنافسية عالية في التصنيع والتوريد.

33%

نسبة استحوذ قطاع النقل ومعداته من إجمالي الواردات

الألات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها:

نلاحظ استحوذ صناعة أجهزة الهاتف على واردات هذا التصنيف ويعود ذلك لانعدام صناعة الهواتف الخلوية في المملكة العربية السعودية، أما أجهزة التكييف فنلاحظ انخفاض وارداتها مقارنة بالأعوام السابقة وذلك يعود للتشجيع والدعم الذي تلاقيه صناعة أجهزة التكييف في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الحكومة ممثلة ببرنامج حساب المواطن بدفع جزء من قيمة أجهزة التكييف المصنوعة محلياً عن المواطنين وذلك لتخفيف الأعباء عليهم ودعم الصناعة المحلية.

21%

نسبة استحوذ صناعة أجهزة الهاتف

مواد غذائية محضرة ومشروبات وأيضاً الخل والتبغ وأبدال التبغ المصنعة:

تستورد المملكة العربية السعودية الأرز والشعير باعتباره ما أكثر المحاصيل استهلاكاً في المملكة مشكّلة مجتمعة ما نسبته 54% من إجمالي واردات التصنيف، ويعود ارتفاع واردات هذه المحاصيل إلى صعوبة زراعتها محلياً لما تحتاجه من وفرة في الموارد المائية والتي تفتقر لها المملكة، حيث تعتمد المملكة على تحلية مياه البحار والتي تؤدي إلى تكلفة مالية عالية تؤدي لارتفاع تكلفة زراعة وإنتاج تلك المحاصيل، وبالتالي يصبح استيرادها أقل تكلفة.

7%

نسبة استحوذ قطاع الأغذية على الواردات

معادن عادية ومصنوعاتها:

تسيطر منتجات الحديد المصنعة مباشرة من عملية الاختزال لخام الحديد على النسبة العظمى من واردات هذا التصنيف بالرغم من توافر صناعة الحديد في المملكة إلا أنها بلغت قيمة إجمالي وارداتها خلال العام 27 مليار ريال، حيث تستهلك السعودية 13 ونصف مليون طن سنوياً من الحديد، ويعود السبب لارتفاع واردات المملكة من الحديد خلال الأعوام القليلة الماضية إلى الطفرة الاقتصادية الحاصلة في المملكة وما يتبعها من مشاريع تتطلب زيادة في استهلاك منتجات الحديد، كما تستورد المملكة من الأقطاب النحاسية ما قيمته 2,361,789,832 ويعود أيضاً ارتفاع الواردات إلى زيادة المشاريع التنموية في المملكة في الفترة الراهنة لتحقيق رؤيتها.

6%

نسبة استحواذ
منتجات الحديد المصنع

الأدوات البصرية، السينمائية، المعدات الطبية، الساعات والآلات الموسيقية وأجزاؤها:

تتستحوذ الأدوات على النسبة الأكبر من هذا التصنيف بالرغم من وفرة تلك الصناعة في المملكة إلا أنها لا تلبي الاحتياج الفعلي في سوق المملكة، بالرغم من الدعم والتشجيع لتلك الصناعات وهذا يعطي مؤشراً لوجود فرص استثمارية ضخمة غير مستغلة في هذا القطاع، ثم تأتي آلات الاستقبال والتحويل والإرسال للصوت والصورة في المركز الثاني وذلك يعود لازدهار سوق الترفيه وصناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.

6%

نسبة استحواذ القطاع

بناءً على المؤشرات السابقة يتضح افتقار سوق المملكة العربية السعودية للعديد من الصناعات، كصناعة أجهزة الهاتف وصناعة السيارات الخاصة وذلك لضعف التقنية المطلوبة والخبرة التاريخية للدولة، كما تفتقر أيضاً إلى صناعة الأدوية رغم توافر الصناعة محلياً وبشكل منافس ومدعوم إلا أنها لا تغطي احتياجات السوق المحلي وهذا يعطي مؤشر للعديد من المستثمرين لوجود فرص كبيرة في القطاع، وفيما يخص القطاع الغذائي يتضح الاعتماد على واردات محاصيل يتطلب إنتاجها مصادر مائية عالية تؤدي لارتفاع تكلفة إنتاجها محلياً، وبالتالي يكون استيرادها من الخارج أقل تكلفة

صندوق التنمية الزراعية
Agricultural Development Fund
المملكة العربية السعودية



المملكة العربية السعودية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

مبادرات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 للقطاع الصناعي و الزراعي



المملكة العربية السعودية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أقامت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية بالعديد من الفرص الاستثمارية ودراسة سوقية لقطاعات عديدة فقيرة إلى مشاريع لم يسبق إقامتها في السوق المحلية أو كانت قائمة لكنها لا تلبى احتياجات السوق بالشكل المطلوب ومن تلك القطاعات ما يلي:

مشاريع قطاع النقل والسيارات

قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية

مشاريع قطاع النقل والسيارات:

كما وضحت البيانات السابقة حول واردات قطاع النقل والسيارات إحتياجاً واضحاً وملحاً فقد عملت الوزارة جاهدة لخلق فرص كبيرة ومدعومة لهذا القطاع وذلك لتلبية احتياجات السوق، وطُرحت تلك الفرص على المستثمرين كالتالي:

معمل تصنيع الإطارات

- حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي: 32 مليون سنوياً.
- حجم الاستثمار: 500 مليون دولار.

سيكون المشروع أول مشروع لتصنيع الإطارات في المملكة العربية السعودية يغطي أسواق النمو القوية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. من المتوقع أن ينتج المصنع المقترح حوالي 8 ملايين إطار لسيارات الركاب ذات العلامات التجارية سنوياً.

معمل تصنيع المركبات الخفيفة

- حجم السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا: 5.1 مليون سنوياً.
- حجم الاستثمار 1.2 بليون دولار.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعة سيارات ذات مستوى عالمي لتكون لاعباً إقليمياً رئيسياً في تلبية الطلب المتزايد في السوق. تعد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أقوى الأسواق نمواً على مستوى العالم (+30% متوقعة في السنوات الخمس القادمة).

فلتر الوقود والزيوت والهواء وناقل الحركة ما بعد البيع

- حجم السوق في المملكة العربية السعودية: 73 مليون سنوياً.
- حجم الاستثمار: 7 مليون دولار.

يتم حالياً استيراد غالبية زيوت ما بعد البيع، وناقل الحركة، والوقود، وفلاتر الهواء إلى دول مجلس التعاون الخليجي لدعم المركبات على الطرق في دول مجلس التعاون الخليجي. تحمل الفلاتر أيضاً هامش ربح مرتفع، وبالتالي فإن الطلب الكبير على الحجم يمثل عرضاً جذاباً للمستثمر. تتوفر معظم المواد الخام الاستراتيجية أو المرشحات في المملكة العربية السعودية لدعم عملية التصنيع.

قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية

فكما وضحنا سابقاً احتلت واردات الأدوية على الجزء الأكبر من تصنيف الأدوات البصرية والسينمائية والمعدات الطبية والساعات والآلات الموسيقية وأجزاؤها حيث بلغت نسبتها 44% فإن الوزارة طرحت العديد من الفرص في هذا المجال بطريقة تتناسب مع احتياجات السوق وقدرات المستثمرين كما يلي:

حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 1.6 مليار دولار سنوياً.

استمرت البيولوجيا / البدائل الحيوية في المملكة العربية السعودية في كونها أسرع شريحة نمو في سوق الأدوية بمعدل نمو (~17%) والتي تعتبر من أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب زيادة أمراض السرطان والأورام في المملكة.

تعد العلاجات الخلوية والجينية واحدة من أكثر الأساليب الجديدة شيوعاً في صناعة الأدوية الحيوية، وقد أظهرت نتائج واعدة للوقاية من الأمراض المتسلسلة وعلاجها.

الهدف هو بناء المعرفة والقدرات لتصنيع الأدوية البيولوجية في إطار منظمات التصنيع التعاقدية (CMOs)، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية الصناعية للعلاجات الخلوية والجينية. بالإضافة إلى ذلك، إلهام المملكة العربية السعودية لتصبح مركز الأمن الوطني في الشرق الأوسط لتفشي الأوبئة.

البيولوجيا
والبدائل
الحوية

حجم السوق في المملكة العربية السعودية: 3.5 مليار دولار.

شهد الإنتاج المحلي زيادة ملحوظة من 27% في عام 2016 إلى 39% في عام 2018 من حيث القيمة مدفوعة بالتركيز العالي من الحكومة على المنتجات المنتجة محلياً بدعم من LCGPA المنشأة حديثاً (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) من المتوقع أن يتجاوز سوق المواد الصلبة الفموية في المملكة العربية السعودية 4 مليارات دولار بحلول عام 2023 مع نمو سريع مدفوع بانتشار الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون في الدم وغيرها.

الجرعة الفموية
الصلبة (SOD)

قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية

صناعة اللقاحات

حجم السوق في المملكة العربية السعودية: 543 مليون دولار سنوياً.

الهدف هو تطوير قدرة المملكة لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج اللقاحات بدءاً من الخط الخلوي لتلبية متطلبات جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) للاستفادة من العدد المتزايد بسرعة من الحجاج (من المتوقع أن يصل إلى 30 مليون سنوياً بحلول عام 2030 حسب أهداف رؤية المملكة) يزورون المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة.

يحقق سوق صناعة اللقاحات معدل نمو مرتفع مما يولد فرص جذابة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، ولكن أيضاً للتوسع لتغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها من خلال إنتاج لقاحات لضمان الاكتفاء الذاتي والأمن القومي للسعودية وشبه الجزيرة العربية

كما يقدم الصندوق الصناعي خدمات تمويلية لقطاعات التعدين والطاقة والصناعة وقطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى برامج أخرى تحفيزية ومنتجات الاعتماد المستندي مع البنوك وتمويل رأس المال العامل وغيرها



وزارة البيئة والمياه والزراعة

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عموماً، هذا وطرحت الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المناسبة والتي يحتاجها سوق المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن وذلك لتغطية احتياجاته المحلية.

ومن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة ما يلي :

- الفرص الاستثمارية في الإنتاج والزراعة العضوية والتحول إلى الزراعة العضوية.
- فرص الاستثمار في التمور.
- فرص الاستثمار في المناحل.
- فرص الاستثمار في الورد الطائفي.
- فرص الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.

هذا ويقدم صندوق التنمية الزراعية العديد من الخدمات المساندة التي تشجع لقيام مشاريع زراعية تنموية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص وظيفية للمواطنين، ومن تلك الخدمات:

تسهيلات ائتمانية

(قروض غير مباشرة)
وهي عبارة عن

شراكة بين الصندوق والبنوك
التجارية في تقديم المنتجات
التمويلية سواء للمؤسسات أو
الشركات أو الأفراد

القروض

القروض بأنواعها
(قروض تنموية-
قروض المشاريع
المتخصصة- قروض
تشغيلية)

معالجة قروض المشاريع المتعثرة

عن طريق إعادة تشغيل
المشاريع المتعثرة بالتعاون
مع وزارة البيئة والمياه
والزراعة والمستثمرين
الراغبين بالاستثمار بهذه
المشاريع

الاستثمار الخارجي

برنامج لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات
الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن
الغذائي للمملكة وذلك عن طريق تقديم
قرض يصل مدته إلى 10 سنوات، ويساهم
صندوق التنمية الزراعية بما يصل إلى 60%
من تكلفة المشروع، ويسدد القرض بناءً
على طبيعة التدفق النقدي

برامج التمويل لدى صندوق التنمية الزراعي:

برنامج ضمان استيراد الحطب

لماذا؟

- ◀ حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد.
- ◀ فتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاوله هذا النشاط.
- ◀ تذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات البنوك في هذا المجال.



ماهو؟

تسهيلات ائتمانية يتم من خلالها استيراد الحطب لتغذية السوق المحلي بهدف الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي.



كيف؟

يساعد الصندوق المقترض للحصول على خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب، من خلال اعتماد مستندي يعاد تمويله، على ألا تتجاوز مدة الضمان ١٢ شهراً.



متطلبات الحصول على قرض:

- ◀ السجل التجاري مضافاً إليه نشاط استيراد الحطب.
- ◀ فاتورة عرض (غير مسددة) للحطب المراد استيراده.
- ◀ تعبئة نموذج طلب.
- ◀ كشف حساب بنكي لمدة ٦ أشهر.
- ◀ التراخيص المطلوبة لمزاوله النشاط.

تمويل زراعة البن

ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

مجالات التمويل

- ◀ شتلات البن وشبكات التنقيط.
- ◀ معامل ومصانع البن.
- ◀ آلات حصاد وتجفيف وتقشير البن.
- ◀ برنامج حصاد الأمطار.



الأهداف

- ◀ زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال نسبة من واردات البن.
- ◀ توفير فرص عمل في مناطق الإنتاج وضمن سلسلة التصنيع والتسويق.
- ◀ دعم وزيادة دخل صغار المنتجين.



المناطق المستهدفة

- ◀ الباحة.
- ◀ عسير.
- ◀ جازان.



المستفيدون

- ◀ المزارعون الأفراد.
- ◀ المستثمرون.
- ◀ الجمعيات التعاونية.



برامج التمويل لدى صندوق التنمية الزراعي:

برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية

الآن استقبال طلبات استيراد **الشعير**
ضمن المنتجات المستهدفة في الأمن الغذائي

تمويل المنشآت البيطرية



فكرة البرنامج:

يساهم الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية بقروض مشاريع متخصصة وتنموية مباشرة لإنشاء العيادات والصيدليات المرخصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.



ما المنشآت البيطرية؟

هي الأنشطة المساندة لمشاريع الثروة الحيوانية التي تمنح المستثمر فرصة العلاج السريع والحد من انتشار الأمراض ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات والطيور أولاً بأول.



أهداف البرنامج:

- توفير الخدمات البيطرية اللازمة لقطاع الثروة الحيوانية.
- توفير فرص العمل المناسبة للشباب في مجال المنشآت البيطرية.
- ضمان سلامة وجودة المنتجات الحيوانية ورفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الثروة الحيوانية.



المستفيدون:

- الأفراد.
- الشركات.
- الجمعيات التعاونية.



أنشطة التمويل تشمل:

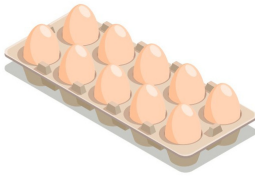
- المستشفيات البيطرية.
- العيادات الشاملة.
- العيادات الثابتة والمتنقلة.
- الصيدليات البيطرية.



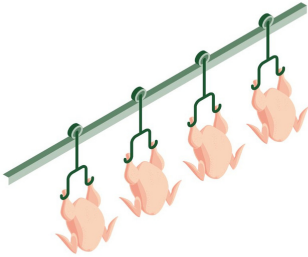
برامج التمويل لدى صندوق التنمية الزراعي:

تمويل مشاريع الدواجن

المشاريع المستهدفة



- تسمين الدجاج اللحم.
- إنتاج البيض المخصب الذي ينتج منه الدجاج اللحم.
- إنتاج بيض المائدة.
- تحضين وتفقيس البيض المخصب.
- إنتاج البيض المخصب الذي ينتج منه الدجاج البياض.
- إنتاج البيض المخصب الذي ينتج عنه أمات الدجاج (اللحم/البياض).
- المسالخ الآلية للدواجن.



المستفيدون

- المشاريع المتخصصة (الشركات)
- المشاريع المتخصصة (الأفراد)
- المشاريع المتخصصة (الجمعيات التعاونية)

ختاماً....

تحدثنا في هذا التقرير عن بعض المنتجات المستوردة و أكثرها طلباً في المملكة العربية السعودية، وكيفية تحويلها لصناعات ومنتجات محلية، وتطرقنا لمبادرات الصناديق الصناعي و الزراعي و القروض والتمويل الحسن المقدم من قبلهم.

من المؤكد أن لكل مجال ومنتج وضعه وحالته الخاصة ومعاييره، ولكن لإيصال الفائدة للجميع تم ذكرها بشكل عام، ونتطلع لإستقبال استفساراتكم بشأن الصناعات والمنتجات المحلية والفرص المتاحة منها.



فريق العمل

ريما المعيوف
متدربة



سحا الشلوي
باحث اقتصادي



أنفال المسعود
متدربة



نورة البواردي
متدربة



أسيل الشبيب
باحث اقتصادي



وفاء الخليفة
CEO



إشراف

معايش
Maayish

معايش للاستشارات الإدارية، جاءت ليحظى كل مشروع جديد بفرصة منافسة شركات ومنشآت سبقته في مجال العمل، فيتلقى باقة من الخدمات الاستشارية من فريق عمل متعدد الخبرات والمجالات يقوم بتشخيص وتحليل الاحتياج، ليقتراح الحل؛ باستخدام منهجيات وأدوات حديث ومتواكبة، يليها متابعة التنفيذ وقياس النتائج.



لزيارة الموقع الإلكتروني [/https://maayish.sa](https://maayish.sa)



@MaayishConsult



Maayish.Consult



Maayish



Maayish.Consult