

دراسة تحقيق توازن سوق لحوم الدواجن في المملكة العربية السعودية

دراسة بصوت القطاع الخاص أعدتها
شركة مكاتفه الاستشارية

أصدرت بتاريخ 1 مايو 2023

05 الملخص التنفيذي

09 الاستنتاجات والتوصيات

14 أهداف الدراسة والخطوات المتبعة

19 المؤشرات الاقتصادية وتحليل السوق

مرحبتين،

بقيادة خادم الحرمين وولي العهد الأمين، بدأت رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية وتمكين القطاعين الخاص والثالث ليساهم في تطوير وتنفيذ مبادرات تعمل على تحقيق ركائز رؤية المملكة 2030: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ومن إحدى المبادرات الجوهرية هي آلية تطوير وتنفيذ السياسات العامة وتمكين القطاع الخاص في أن يكون شريكاً فعالاً في تطويرها وتنفيذها.

تخصصت شركة مكاتفه في كسب تأييد القطاعين الخاص والعام للتكاتف والعمل سوياً لتحديد التشريعات ذات الأثر العالي على زيادة نمو الأعمال، وتقليل تكلفة الأعمال، وزيادة سهولة الأعمال في القطاع الخاص. ومن ثم التعاون سوياً بفعالية عالية لتطوير تشريعات جديدة أو تحسين تشريعات قائمة. وأخيراً، قياس الأثر على المنظومة التشريعية بعد التطبيق لتقييم فرص التحسين.

الدراسات هي إحدى الوسائل المستخدمة في مكاتفه لتمكين متخذ القرار من الاطلاع على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، إذ أن الدراسات تحدد التشريعات ذات العائق الذي يواجه القطاع الخاص، كما توفر مقارنة لأفضل الممارسات داخل مجموعة العشرين (G20) والأثر المتوقع من تحسين التشريع. وتحتوي الدراسات على توصيات القطاع الخاص حول التشريعات والمبادرات اللازمة لتحقيق زيادة نمو الأعمال، وتقليل تكاليفها، وزيادة سهولة ممارستها.

نشارككم عبر هذه الدراسة: الميزان التجاري لقطاع الدواجن؛ خلفية أوسع عن القطاع وتحدياته في المملكة العربية السعودية، وفرص التحسين المستقبلية بهدف تطوير توصيات وسياسات تمكن القطاع الخاص من المساهمة بشكل أفضل في تحقيق رؤية 2030.

«إن الجهود القائمة اليوم والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في منظومة الأعمال السعودية مكنتنا من رصد التحديات».

-فريق مكاتفه الاستشارية

الملخص التنفيذي



من خلال دراسة العرض والطلب، وجدنا أن سوق لحوم الدواجن يمر بفترات من وجود فائض من المعروض وفترات اخرى يقل. كما تبين أن الإنتاج المحلي لم يغطي طلب أصناف لحوم الدواجن، مثل: صدور الدجاج ذات المواصفات الخاصة، والدجاج الكامل الخالي من العظام (الشاورما)

اتباعاً لمنهجية مكاتفة، تم العمل مع القطاع الخاص لتطوير توصيات يرى القطاع الخاص من وجهة نظره انها ستساعد في تحقيق توازن في السوق بما يسمح بتلبية احتياجات جميع اطراف سلاسل الامداد، ابتداء من المنتج إلى المواطن والمقيم بجودة عالية واسعار منافسة.

كما يرى القطاع الخاص ان توصياته سوف تساهم في نمو القطاع وتقلل تكاليف الاعمال وسوف تزيد من سهولة الاعمال. كما سوف تساهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي والأمن الغذائي وتقليص العجز في الميزان التجاري في لحوم الدواجن.

خلال دراستنا لسوق الدواجن (المستورد والمحلي) تبين لنا الآتي:

يقوم المنتجين المحليين بتوسعات على مدى الثلاث سنوات القادمة ليصل الإنتاج الشهري المتوقع إلى 124.66 ألف طن شهرياً، إلا أن هذه التوسعات لا تلبى احتياج كل أصناف لحوم الدواجن، إذ يُتوقع أن تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي للدجاج الكامل 90% في عام 2025، بينما يُتوقع وصول الدجاج المقطع إلى 56% في عام 2025، مما يؤكد احتياج السوق للتنظيم لضمان وجود واردات مقننة تغطي عجز الإنتاج المحلي في تلبية بعض الأصناف وتحديدًا صدور الدجاج ذات المواصفات الخاصة، والدجاج الكامل الخالي من العظام (الشاورما).

انخفاض النمو في استيراد الدجاج الكامل المجمد بمعدل 4% نتيجة نمو الإنتاج المحلي، بينما ازداد النمو في استيراد مقطعات الدجاج على مدى العشر سنوات الماضية مما يؤكد احتياج السوق للدجاج المقطع المجمد وتحديدًا صدور الدجاج والشاورما، وهذا يوضح عدم قدرة المنتج المحلي على تلبية طلب المصنعين من صدور الدجاج بكميات كبيرة حالياً بسبب عدم وجود سوق محلي لتصريف قطع الدجاج الأخرى (كالأرجل والجوانح وغيرها)، وعدم جدوى الوصول للأحجام المطلوبة من قبل المصنعين لتفضيل المستهلكين الأفراد وبعض المطاعم الدجاج الصغير 800 غ و900غ.

الحاجة لتشكيل لجنة تتضمن: المنتجين المحليين، المصنعين، المستهلكين التجاريين، تحت إشراف الجهات المعنية للمتابعة الدورية ودراسة الوضع عن كثب وبشكل شهري لضبط السوق المحلي والمستورد والتأكد من توازن العرض والطلب وتحقيق الحد المستهدف من كميات الدواجن (الأمن الغذائي).

04
وجوب تقديم الدعم الحكومي للمنتجين المحليين ومساعدتهم في تصدير أجزاء الدجاج غير الصدور وذلك من خلال إمضاء اتفاقيات تعاون مع بعض الدول الآسيوية حيث الطلب على هذه الأجزاء عالي جداً، مما يقلل من ارتفاع أسعار الدجاج المقطع وتحديداً صدور الدجاج ليصبح منافساً للمستورد، إذ لن يقوم المنتج المحلي بتحميل قطع الدجاج المتبقية على المصنع أو المستهلك.

05
الحاجة إلى توعية المستهلك النهائي عن جودة المنتج المحلي وقدرته التنافسية من خلال تعاون الجهات المعنية مع المنتجين المحليين والبدء بحملات دعائية توعوية عن المنتجات المحلية، وذلك من خلال تخصيص جزء من مبالغ الدعم المقدمة من القطاع العام إلى الحملات التسويقية.

06
أهمية إعادة النظر في الازدحام الجمركي للمصنعين والمستهلكين وذلك من خلال إنشاء نظام مراقبة أذون الاستيراد ونسبة التشغيل الفعلية في المصانع ومقارنتها مع العرض والطلب شهرياً لعدم إغراق السوق.

07
تفعيل العمل بالثمين الجمركي لضمان منافسة عادلة والحد من الواردات غير المسوغة المخلة لتوازن السوق المحلي.

الاستنتاجات والتوصيات

تمثل هذه الدراسة ومحتواها رأي القطاع الخاص، ولا يمثل استنتاجاته أو محتواها، أو توصياتها أي التزام أو تأييد من القطاع العام له من قريب أو بعيد



الاستنتاجات والتوصيات

بعد دراسة الواقع العام، ومن خلال دراسة السوق، ومراجعة دراسات سابقة، ومقابلة كل من المنتجين، والمصنعين، والمستهلكين التجاريين، تبين لنا التالي:

يستطيع المنتجين المحليين في السوق السعودي تغطية نسبة كبيرة من إنتاج الدجاج الكامل.



وجود تحدي لدى المنتجين المحليين في توفير الطاقة الكافية لتلبية احتياجات المصنعين والمستهلكين من صدور الدجاج تحديدًا بسبب:

- صعوبة إنتاجه بالوزن المحدد والسعر المناسب.
- عدم وجود تصريف لقطع الدجاج الأخرى (كالأرجل والجوانح وغيرها)، مما يحملهم تكلفة إضافية.



إن عملية إخلاء الدجاج الكامل من العظام لاستخدامه للشاورما غير ممكنة عالميًا، ولا يوجد هناك مكائن وادوات مخصصة لعملية نزع العظام واعتمادها كليًا على الأيدي العاملة، يرفع تكلفتها ويجعل تكلفة الإنتاج غير تنافسية للمنتج المحلي.



غالبية الدجاج المقطع المجمد الذي يستورده المصنعون يعود حصريًا إلى إنتاج احتياجاتهم من المواد الخام، وما عدا ذلك هو حالات شاذة لا يعتد بها لأغراض هذه الدراسة.



يدخل الدجاج المستخدم للشاورما السوق المحلي تحت البند الجمركي المخصص للدجاج الكامل، مما يؤثر على دقة أرقام الاستيراد.



التوصيات قصيرة الأجل

1. تشكيل لجنة من الجهات المعنية تجتمع في أول يوم أحد من كل شهر ميلادي، وتُحوكم بما يضمن عدم تأخير أو تأجيل انعقادها للمتابعة الدورية ودراسة الوضع عن كثب، ومن أهم مهامها:

- الحصول على تقارير شهرية من قبل المنتجين والمصنعين عن كمية الإنتاج والاستيراد وتصنيفها (مقطع ، كامل).

- التزام المنتجين والموردين بالكشف عن كميات المخزون، أسعار المبيعات، وتكاليف المدخلات بشكل شهري للتأكد من وصول المنتجات للمستهلك النهائي بأسعار عادلة.

- منح أذون الاستيراد بناءً على التقارير المقدمة للجنة و بما يضمن توازن العرض والطلب.

- تطوير دراسات بهدف تصدير الدواجن من أجل تحسين الأسعار المحلية:

- تطوير دراسة لتحديد المعوقات التقنية التي تواجه المنتجين المحليين وتمنعهم من تصدير منتجاتهم إلى دول العالم.

- تطوير آلية لمساعدة المنتجين المحليين في تصريف أجزاء الدجاج غير الصادر من خلال إمضاء تعاون مع بعض الدول الآسيوية حيث الطلب على هذه الأجزاء عالي جدًا.

التوصيات قصيرة الأجل

1. مراجعة الافساح الجمركي للمصنعين والمستهلكين من خلال إنشاء نظام مراقبة أذون الاستيراد، ونسبة التشغيل الفعلية في المصانع، ومقارنتها مع العرض والطلب شهريًا؛ لعدم إغراق السوق وكذلك منع الاضرار بالمنتجين المحليين.
2. الاستمرار في دعم المصنعين بتوفير الإعفاءات الجمركية اللازمة على مقطعات الدواجن فقط والتأكد من حجب الإعفاءات الجمركية للدجاج الكامل، مع التأكد من أن المقطعات المشمولة في الإعفاء لا تشمل الدجاجة الكاملة مقطعة.
3. التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم حملات دعائية توعوية عن المنتجات المحلية وجودتها، وذلك من خلال تخصيص جزء من مبالغ الدعم المقدمة من الجهات المعنية إلى الحملات التسويقية.
4. مراجعة آلية توزيع الدعم من خلال إنشاء نظام ينظر إلى طريقة توزيع الدعم على المنتجين المحليين ويربطها بنسبة إنتاجية الدجاج المقطع والدجاج ذو القيمة المضافة.
5. تفعيل العمل بالثمين الجمركي لمواجهة أي إغراق محتمل في السوق المحلي وذلك من خلال النظر إلى التسعيرات الجمركية.

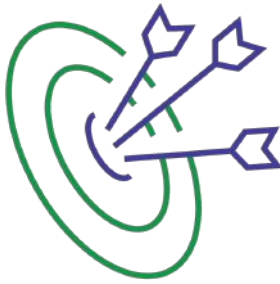
1. العمل على زيادة الاستثمار في قطاع انتاج الدواجن لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي،
2. تجزئة البند الجمركي التابع لمقطعات الدجاج إلى بند جمركي منفصل لكل صنف من قطع الدجاج المستوردة، إذ من الممكن أن يتألف البند الجمركي من 12 رقمًا بدلًا من 8 أرقام لتحديد ومعرفة الأنواع المستوردة الصحيحة وكمياتها،
3. تركيز استثمارات المنتجين المحليين على تنظيم وتحسين الخطوط الإنتاجية لكي يصبح المنتج المحلي منافسًا بالسعر والحجم عوضًا عن الاستثمار التوسعي فقط، مما يساعد في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للمقطعات.

أهداف الدراسة والخطوات المتبعة

تمثل هذه الدراسة ومحتواها رأي القطاع الخاص، ولا يمثل استنتاجها، أو محتواها، أو توصياتها أي التزام أو تأييد من القطاع العام له من قريب أو بعيد



الأهداف



تهدف دراسة السوق لضمان التوازن في سوق الدواجن بالمملكة العربية السعودية.

ستوضح الدراسة الطلب والعرض لتحديد التوازن في سوق الدواجن، كما ستسلط الضوء على تفاصيل المنتجات المطلوبة في قطاعي الأغذية والمطاعم مقارنة بالإنتاج والتصنيع المحلي وقدرة هذا القطاع على تلبية الطلب المتنامي.

المنهجية

تعتمد دراسة السوق على بحث شامل يغطي البيانات الأولية المستمدة من المسح الميداني والبيانات الثانوية المستمدة من التقارير الإحصائية الرسمية، والتقارير والمقالات الاقتصادية.





بحث مكتبي ومراجعة دراسات سابقة

عمل الفريق على جمع البيانات ومراجعة الدراسات القديمة التي قدمتها أطراف الدراسة.



زيارات ميدانية

الاجتماع مع كل من المنتجين والمستهلكين والمصنعين والتجارين.



تحليل بيانات ومناقشتها مع فريق مكاتفة

تقييم البيانات التي جُمعت من البحوث المكتبية، والدراسات القديمة، والزيارات الميدانية، ومناقشة النتائج مع فريق العمل.



كتابة التقرير وإعطاء توصيات

البدء بكتابة التقرير النهائي بعد دراسة وتحليل البيانات.

اجتمعنا مع



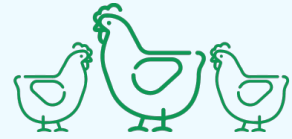
عُقدت الاجتماعات مع أصحاب المصلحة الثلاثة الرئيسيين في سوق الدواجن، وهم:



المستهلكين التجاريين
(المطاعم)



الموردين و المصنعين



المنتجين المحليين

وركزت الاجتماعات على أربعة محاور رئيسية من شأنها تقييم الفجوة في سوق الدواجن وتحديد قدرات المنتجين والمصنعين المحليين على الإنتاج ضمن المعايير الدولية المطلوبة وكيفية تأثير ذلك على الطلب الاستهلاكي.



الإنتاجية

- الإنتاج السنوي.
- مزيج الإنتاج.
- إجمالي الإنتاج المحلي.



الطلب

- حجم السوق.
- الحصة السوقية.
- نمو السوق.
- الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي.



التحديات

- العرض.
- التناسق في الإنتاجية.
- الالتزام.



المعايير/الجودة

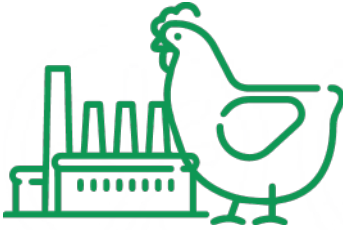
- متطلبات السوق الحالية
- المتطلبات المستقبلية المتوقعة

المؤشرات الاقتصادية وتحليل السوق

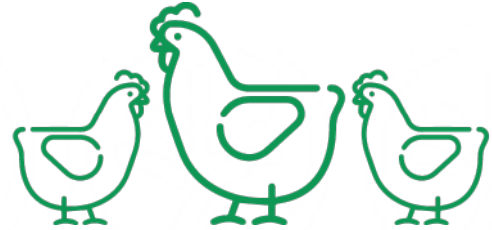
تمثل هذه الدراسة ومحتواها رأي القطاع الخاص، ولا يمثل استنتاجها، أو محتواها، أو توصياتها أي التزام أو تأييد من القطاع العام له من قريب أو بعيد



01 العرض والطلب حجم الاستهلاك السنوي



1,166
مشاريع الدواجن



مليار وأربع وأربعين مليون
دجاجة تُنتج سنويًا



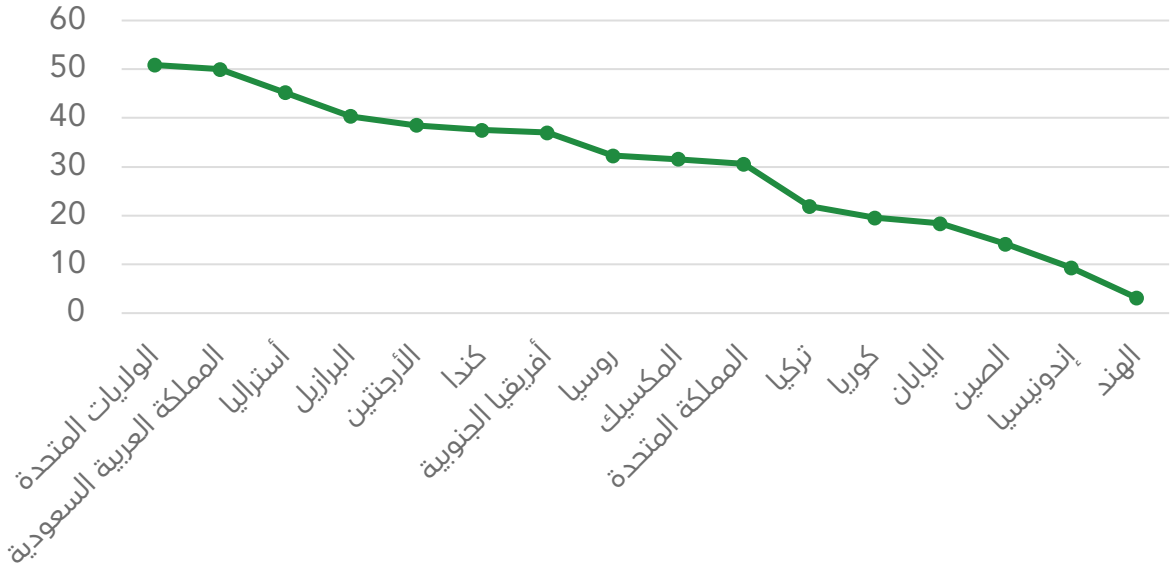
6.5 مليار
بيضة تُنتج سنويًا



3.1 مليون طن
من علف الدواجن تنتجها المصانع
السعودية سنويًا

حجم الاستهلاك السنوي للفرد

كجم\الفرد



الدولة	كجم/الفرد	الدولة	كجم/الفرد
الولايات المتحدة	50.88	المكسيك	31.59
المملكة العربية السعودية	50.00	المملكة المتحدة	30.56
أستراليا	45.23	تركيا	21.89
البرازيل	40.37	كوريا	19.57
الأرجنتين	38.53	اليابان	18.38
كندا	37.55	الصين	14.18
أفريقيا الجنوبية	37.04	إندونيسيا	9.32
روسيا	32.27	الهند	3.16

نظرًا لعدم ملاءمة مقارنة المعدل المتوسط العالمي بسبب وجود فروقات كبيرة بين استهلاك الأفراد في العالم، مما يؤدي بدوره إلى صعوبة الاعتماد على هذه الأرقام، تمت المقارنة بين الدول كما هو موضح في الجدول أعلاه، وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أعلى دولة في استهلاك الفرد السنوي للدجاج من بعد الولايات المتحدة.

01 العرض والطلب

حجم الاستهلاك السنوي للفرد

حسب معلومات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد السكان في المملكة العربية السعودية 34.1 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2021، منهم:

21,690,648 سعودي، ويمثلون %63.6.
12,420,173 غير سعودي، ويمثلون %36.4.



يُعد النمو السكاني أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب المتنامي في المملكة، وبناءً على تصريح ولي العهد -حفظه الله- عن زيادة عدد سكان المملكة إلى حوالي 55 مليون نسمة حتى عام 2030، يوضح الرسم البياني المجاور النمو السكاني المتوقع حتى عام 2030 البالغ %5.



وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، حوالي %58 من السعوديين تقل أعمارهم عن 34 عامًا.

المخطط الهرمي العمري

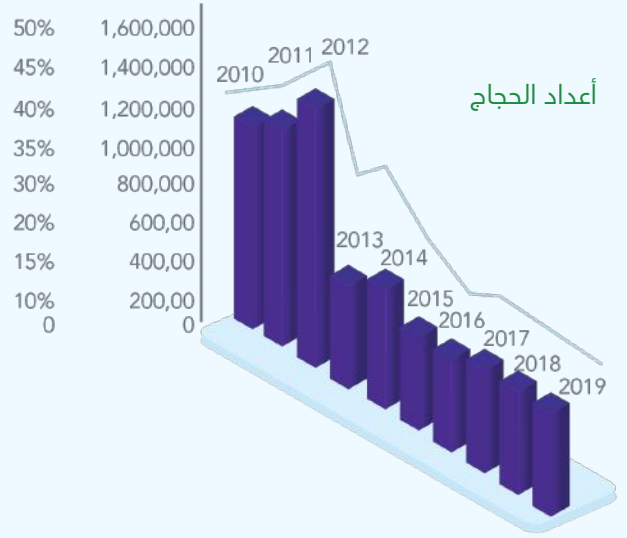


المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

02 العوامل المؤثرة على الطلب

الحج والعمرة

نسبة الحجاج من داخل المملكة	أعداد الحجاج من داخل المملكة	السنوات
35%	989,798	2010
38%	1,099,522	2011
45%	1,408,641	2012
30%	600,718	2013
33%	696,185	2014
29%	567,876	2015
29%	537,537	2016
26%	600,108	2017
26%	612,953	2018
25%	634,379	2019



نسبة المعتمريين من داخل المملكة	أعداد المعتمريين من داخل المملكة	السنوات
66%	12,547,232	2017
63%	11,545,497	2018
61%	11,700,368	2019



أُستخدِمت أرقام المعتمريين حتى 2019، وذلك بسبب الإغلاق أثناء جائحة كورونا.

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

02 العوامل المؤثرة على الطلب

السياحة

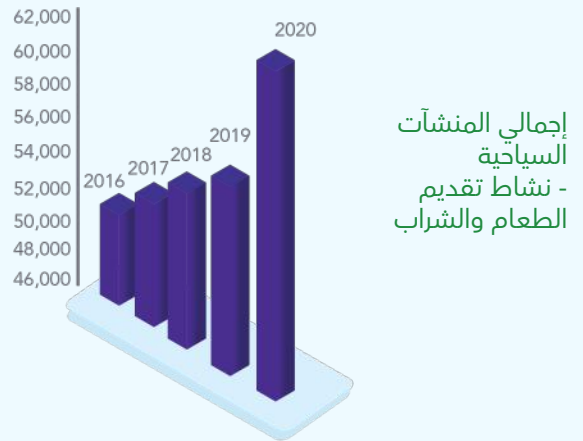
السنوات	أعداد الحجاج من خارج المملكة	نسبة الحجاج من خارج المملكة
2010	1,799,601	65%
2011	1,828,195	62%
2012	1,752,932	55%
2013	1,379,531	70%
2014	1,389,053	67%
2015	1,384,941	71%
2016	1,325,372	71%
2017	1,752,014	74%
2018	1,758,722	74%
2019	1,855,027	75%



السنوات	أعداد المعتمدين من خارج المملكة	نسبة المعتمدين من خارج المملكة
2017	6,532,074	34%
2018	6,765,614	37%
2019	7,457,663	39%
2020	3,848,025	66%



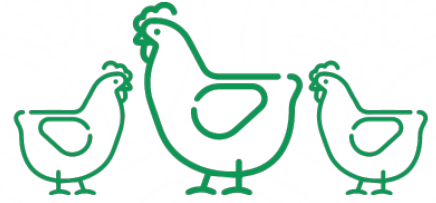
أستخدمت أرقام المعتمدين حتى عام 2020 فقط، وذلك بسبب الإغلاق أثناء جائحة كورونا في عام 2021.



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

توجه المستهلك إلى اللحوم البيضاء

تُعد اللحوم البيضاء أفضل بكثير من اللحوم الحمراء بصفاتها بديلاً صحياً، فهي منخفضة الدهون وتحتوي مصدرًا عاليًا من البروتين، وتُعرف بفائدتها الكبيرة في كونها عنصر أساسي للكثير من الحميات الغذائية بفضل سرعاتها الحرارية المنخفضة، ويُعد لحم الدجاج سليم التغذية من أهم وأفضل مصادر التغذية الأساسية للصحة للجسم، إذ يحتل مرتبة جيدة في الهرم الغذائي بسبب احتوائه على عناصر غذائية متعددة ومفيدة للجسم.



الأسعار

تُعد أسعار الدواجن في المملكة العربية السعودية مناسبة مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، وهي أرخص أنواع اللحوم في الوقت الحالي.



02 العوامل المؤثرة على الطلب

قطاع المطاعم والمقاهي

بلغ حجم سوق المطاعم نحو **84.1** مليار ريال، ومن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة **12.2%** خلال الفترة ما بين 2023 حتى 2025.



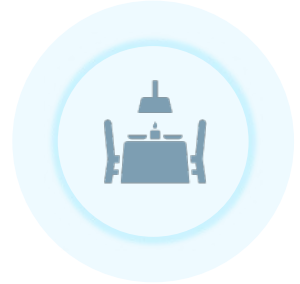
استحوذت قيمة مبيعات المطاعم والمقاهي على **14.15%** من إجمالي المبيعات التي سُجلت عبر القنوات الإلكترونية في الربع الأول من العام الحالي 2022، إذ بلغت إجمالي قيمة المبيعات عبر الخدمات الإلكترونية نحو **133.44** مليار ريال، كان نصيب المطاعم والمقاهي منها نحو **18.88** مليار ريال.



ارتفعت نسبة الرخص الجديدة لأنشطة خدمات الإقامة والطعام إلى **23%**، بإصدار نحو **16,531** رخصة في القطاع، وتجديد **31,905** رخصة.



ارتفعت المبيعات الإجمالية للقطاع من **12.92** مليار عام 2017 إلى **62.65** مليار عام 2021 بمعدل يومي يبلغ **171.64** مليون ريال.



ارتفعت قيمة مبيعات المطاعم والمقاهي يوميًا إلى **209.79** مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، بما يعادل **6.29** مليار ريال في الشهر الواحد فقط.



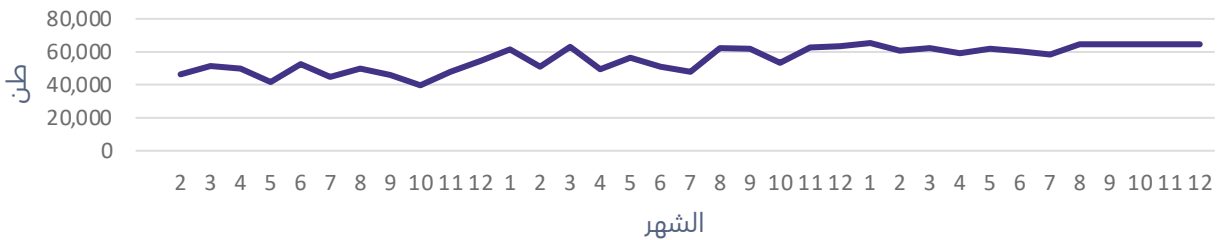
هل يوجد موسمية في قطاع الدجاج المقطع والكامل؟

تطرقنا إلى موضوع الموسمية في الطلب على الدجاج أثناء دراسة الوضع الحالي وبعد إجراء عدة مقابلات مع الجهات المعنية حتى نستطيع دراسة هذه النقطة، توجب علينا النظر في أرقام الاستيراد والإنتاج المحلي للدجاج المقطع والكامل، ومقابلة المنتجين لملاحظة أي مؤشرات تؤكد على موسمية الطلب.

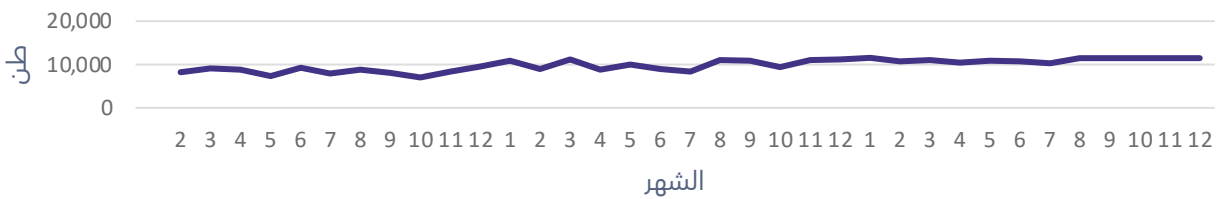
لم تبين أرقام الاستيراد والإنتاج وجود موسمية في الطلب إلا أن التحليلات والمقابلات التي أُجريت مع أصحاب العلاقة أكدت وجودها على الدواجن وعدم ظهورها في الأرقام بسبب تجميد المنتجين للدواجن خلال فترات انخفاض الطلب وبيعها في فترات زيادة الطلب.

لذا يجب على اللجنة المقترحة في نهاية هذه الدراسة النظر في توازن العرض والطلب والتأكد من مستويات المخزون ومراقبة مستويات الاستيراد.

الطاقة الانتاجية للدجاج الكامل 2020-2022



الطاقة الانتاجية للدجاج المقطع 2020-2022



الطاقة الانتاجية الكلية 2020-2022

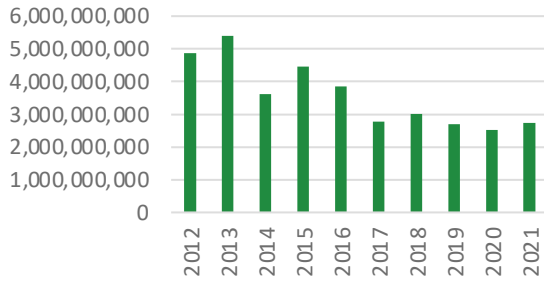


الطاقة الانتاجية

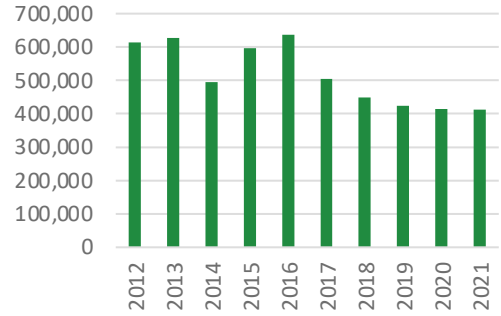
02 العوامل المؤثرة على الطلب

الاستيراد السنوي حسب البنود الجمركية

القيمة بالريال السعودي



الوزن بالطن



02071200

لحوم وأحشاء دجاج (جالوس دوميستكوس) غير مقطعة مجمدة

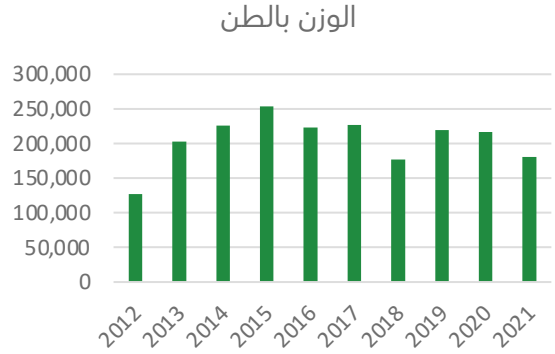
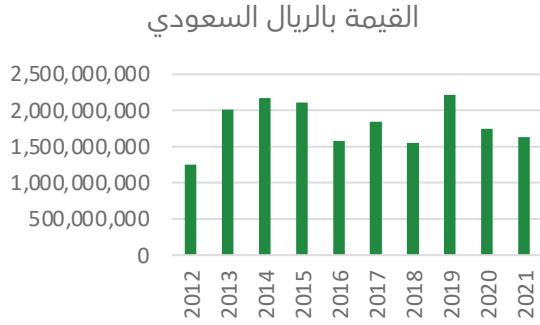
السعر	القيمة بالريال السعودي	الوزن بالطن	المستورد
7,912	4,861,121,000	614,416	2012
8,605	5,392,582,000	626,676	2013
7,306	3,612,915,000	494,524	2014
7,474	4,454,861,000	596,046	2015
6,043	3,851,542,000	637,340	2016
5,519	2,780,144,000	503,758	2017
6,714	3,019,918,000	449,797	2018
6,357	2,696,062,000	424,141	2019
6,065	2,513,436,000	414,437	2020
6,627	2,737,954,614	413,156	2021
-2%	-6%	-4%	معدل النمو

سجلت الواردات نموًا سلبيًا خلال الفترة ما بين 2012-2021 بنسبة 4% في الوزن و 6% في القيمة، ويعود ذلك إلى قدرة المنتجين المحليين على إنتاج الدواجن الكاملة بكميات كبيرة، مما قلل من الحاجة للاستيراد، بالإضافة إلى رغبة المستهلكين في الحصول على الدجاج الكامل الطازج.

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

02 العوامل المؤثرة على الطلب

الاستيراد السنوي حسب البنود الجمركية



02071400

قطع وأحشاء وأطراف دجاج (جالوس)
دوميستكوس) مجمدة

السعر	القيمة بالريال السعودي	الوزن بالطن	المستورد
9,806	1,249,928,000	127,464	2012
9,933	2,011,066,000	202,461	2013
9,611	2,174,311,000	226,229	2014
8,330	2,111,863,000	253,519	2015
7,056	1,574,008,000	223,067	2016
8,098	1,839,170,000	227,123	2017
8,794	1,551,995,000	176,488	2018
10,059	2,211,456,000	219,847	2019
8,060	1,746,209,000	216,642	2020
9,054	1,634,785,291	180,567	2021
-1%	3%	4%	معدل النمو

سجلت الواردات نموًا إيجابيًا خلال الفترة ما بين 2012-2021 بنسبة 4% في الوزن و 3% في القيمة، وذلك بسبب التوسع في قطاع المطاعم والوجبات السريعة، كما يتطابق الدجاج المقطع المجمد المستورد مع مواصفات ومعايير المستهلكين، وأسعاره منافسة للسوق المحلي.

02 العوامل المؤثرة على الطلب

حجم الاستيراد الشهري - مقطع مجمد

2019

قطع وأحشاء وأطراف دجاج (جالوس دوميستكوس) مجمدة			02071400
السعر (ريال/طن)	الوزن (طن)	القيمة (ريال سعودي)	الشهر
10,484	20,113	210,864,864	1
9,720	17,174	166,931,909	2
10,059	24,002	241,431,994	3
10,768	21,539	231,922,286	4
10,937	20,852	228,064,722	5
10,932	17,087	186,786,784	6
10,263	19,690	202,083,053	7
9,844	14,395	141,700,573	8
9,577	17,949	171,898,905	9
9,283	17,376	161,304,643	10
9,378	12,164	114,080,064	11
8,819	17,506	154,384,723	12
10,059	219,846	2,211,454,520	المجموع

2020

قطع وأحشاء وأطراف دجاج (جالوس دوميستكوس) مجمدة			02071400
السعر (ريال/طن)	الوزن (طن)	القيمة (ريال سعودي)	الشهر
8,928	13,066	116,652,780	1
8,945	17,162	153,514,536	2
8,886	23,492	208,754,501	3
8,820	17,868	157,590,817	4
8,561	18,420	157,704,790	5
8,288	15,338	127,125,409	6
7,646	13,624	104,175,924	7
7,407	19,232	142,454,415	8
7,428	20,876	155,061,362	9
7,230	22,037	159,319,367	10
7,577	20,234	153,313,352	11
7,228	15,294	110,540,665	12
8,060	216,641	1,746,207,918	المجموع

02 العوامل المؤثرة على الطلب

حجم الاستيراد الشهري - مقطع مجمد

2022

قطع وأحشاء وأطراف دجاج (جالوس دوميستكوس) مجمدة

02071400

الشهر	القيمة (ريال سعودي)	الوزن (طن)	السعر (ريال/طن)
1	158,957,839	12,786	12,432
2	170,865,048	13,276	12,871
3	122,020,962	8,932	13,662
4	165,682,074	12,768	12,976
5	331,354,415	24,705	13,413
6	397,022,410	27,485	14,445
المجموع	1,345,902,748	99,952	13,466

2021

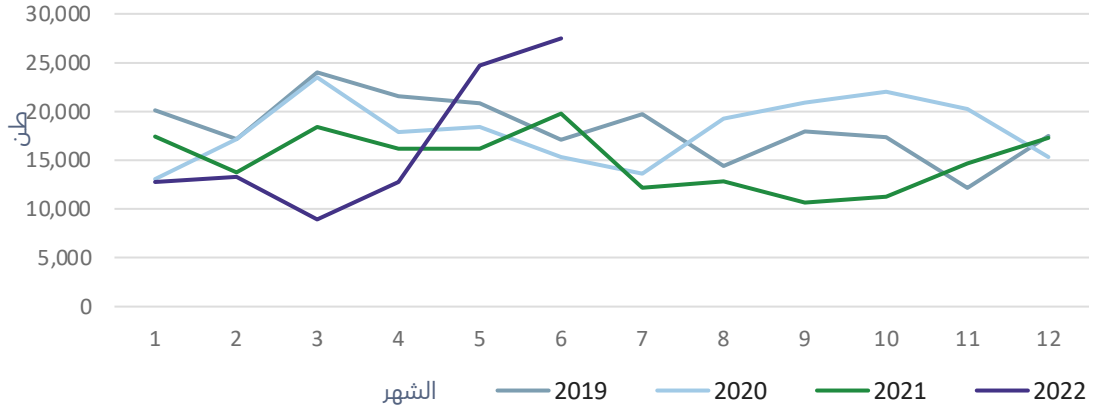
قطع وأحشاء وأطراف دجاج (جالوس دوميستكوس) مجمدة

02071400

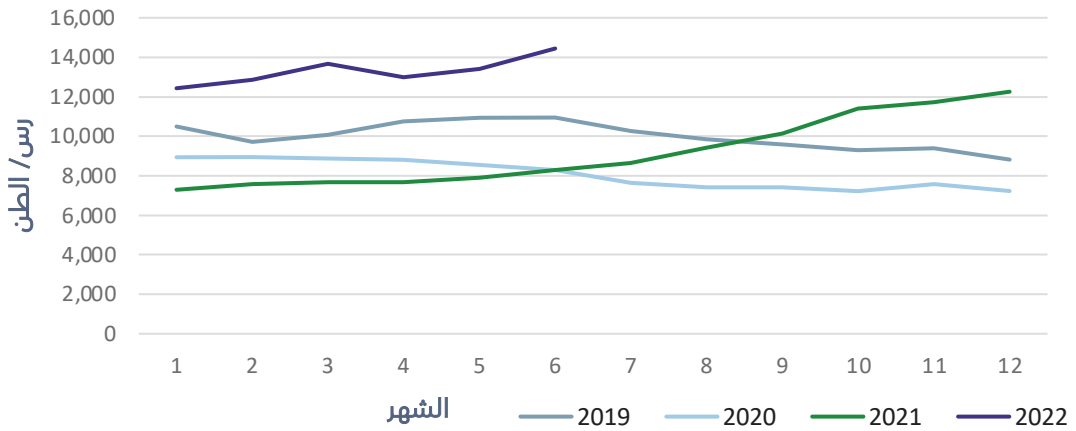
الشهر	القيمة (ريال سعودي)	الوزن (طن)	السعر (ريال/طن)
1	126,810,171	17,395	7,290
2	104,096,526	13,752	7,570
3	140,995,641	18,393	7,666
4	124,436,557	16,185	7,688
5	127,974,380	16,185	7,907
6	163,967,159	19,778	8,290
7	105,484,336	12,183	8,658
8	120,859,521	12,820	9,427
9	107,894,521	10,659	10,123
10	128,105,366	11,248	11,389
11	172,088,072	14,665	11,734
12	212,073,041	17,303	12,257
المجموع	1,634,785,291	180,567	9,054

02 العوامل المؤثرة على الطلب حجم الاستيراد الشهري - مقطع مجعد

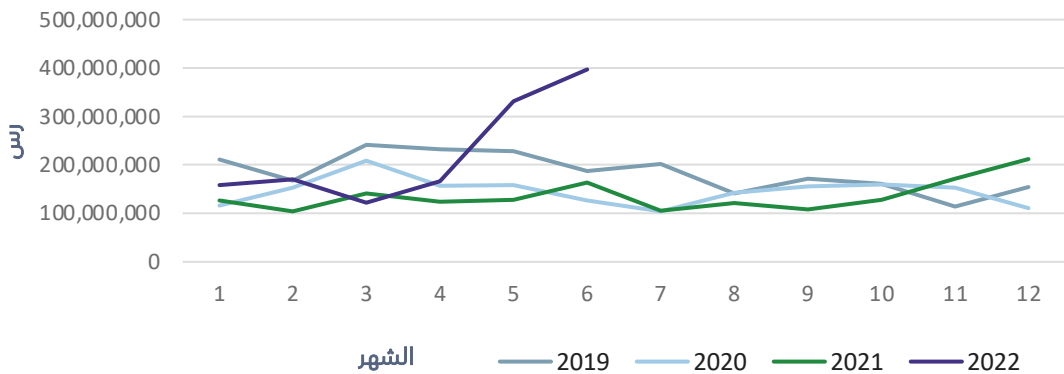
الكمية بالطن



السعر سعودي ريال/طن



القيمة



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

02 العوامل المؤثرة على الطلب حجم الاستيراد الشهري - كامل مجعد

2019

لحوم وأحشاء دجاج (جالوس دوميستكوس) غير مقطعة مجمدة				02071200
السعر (ريال/طن)	الوزن (طن)	الوزن (كيلوجرام)	القيمة (ريال سعودي)	الشهر
6,675	43,954	43,953,851	293,371,393	1
6,439	29,515	29,514,840	190,043,278	2
6,452	38,965	38,964,965	251,389,336	3
6,628	35,107	35,107,149	232,705,270	4
6,514	36,703	36,702,798	239,074,842	5
6,436	35,470	35,469,792	228,277,348	6
6,459	52,359	52,359,092	338,196,161	7
6,354	34,631	34,630,620	220,053,689	8
6,147	35,428	35,428,147	217,777,480	9
6,006	29,772	29,771,830	178,820,315	10
5,924	26,505	26,505,479	157,018,686	11
5,803	25,733	25,733,327	149,332,645	12
6,357	424,142	424,141,890	2,696,060,443	المجموع

2020

لحوم وأحشاء دجاج (جالوس دوميستكوس) غير مقطعة مجمدة				02071200
السعر (ريال/طن)	الوزن (طن)	الوزن (كيلوجرام)	القيمة (ريال سعودي)	الشهر
5,776	26,642	26,641,782	153,872,889	1
5,785	27,365	27,365,278	158,299,220	2
5,767	32,292	32,292,231	186,216,041	3
5,787	25,556	25,555,523	147,885,854	4
5,913	31,383	31,383,251	185,569,675	5
6,113	27,724	27,723,635	169,466,224	6
5,998	36,882	36,881,796	221,216,880	7
6,070	37,301	37,301,250	226,400,242	8
6,179	40,924	40,923,526	252,850,263	9
6,287	40,777	40,777,333	256,375,775	10
6,437	42,585	42,584,998	274,118,878	11
6,247	45,007	45,006,616	281,164,127	12
6,065	414,437	414,437,219	2,513,436,068	المجموع

02 العوامل المؤثرة على الطلب حجم الاستيراد الشهري - كامل مجمد

2021

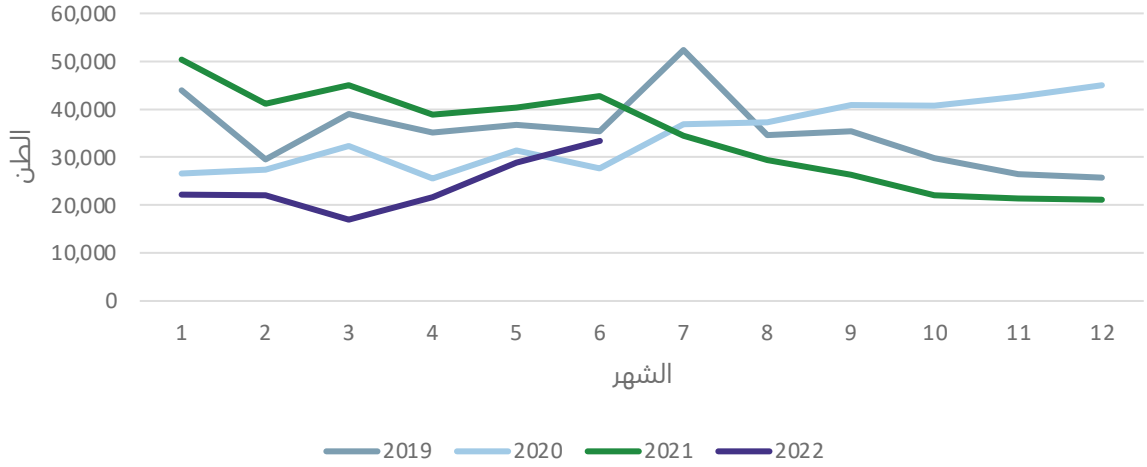
لحوم وأحشاء دجاج (جالوس دوميستكوس) غير مقطعة مجمدة				02071200
السعر (ريال/طن)	الوزن (طن)	الوزن (كيلوجرام)	القيمة (ريال سعودي)	الشهر
6,330	50,355	50,354,882	318,721,339	1
6,324	41,080	41,080,431	259,799,211	2
6,451	45,077	45,076,706	290,782,787	3
6,494	38,849	38,849,044	252,288,329	4
6,294	40,301	40,301,494	253,644,307	5
6,334	42,780	42,779,932	270,961,558	6
6,446	34,434	34,434,343	221,975,436	7
6,753	29,353	29,353,270	198,217,961	8
7,005	26,350	26,349,734	184,575,628	9
7,295	22,023	22,023,432	160,654,653	10
7,673	21,425	21,424,833	164,386,937	11
7,665	21,128	21,127,968	161,946,468	12
6,627	413,156	413,156,069	2,737,954,614	المجموع

2022

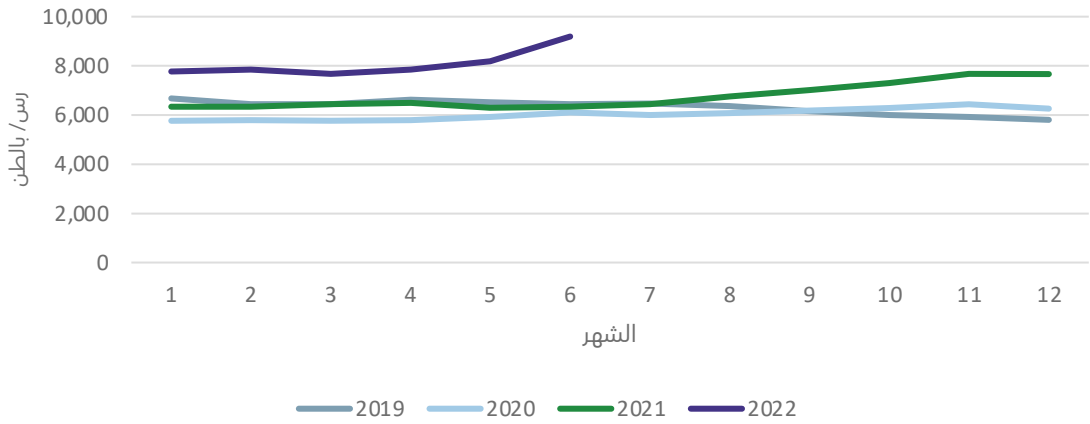
لحوم وأحشاء دجاج (جالوس دوميستكوس) غير مقطعة مجمدة				02071200
السعر (ريال/طن)	الوزن (طن)	الوزن (كيلوجرام)	القيمة (ريال سعودي)	الشهر
7,761	22,245	22,245,196	172,654,087	1
7,836	22,050	22,050,227	172,776,133	2
7,673	16,967	16,966,735	130,185,432	3
7,849	21,696	21,696,316	170,288,139	4
8,174	28,873	28,873,397	236,004,061	5
9,192	33,398	33,398,339	306,983,112	6
8,186	145,230	145,230,210	1,188,890,964	المجموع

02 العوامل المؤثرة على الطلب حجم الاستيراد الشهري - كامل مجلد

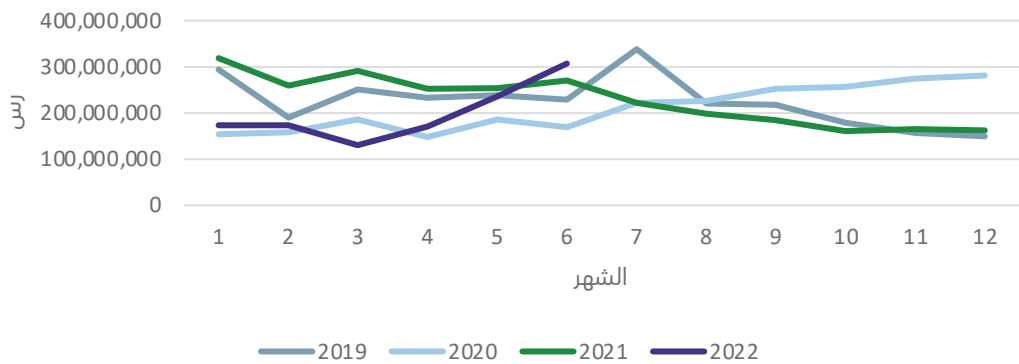
الكمية بالطن



السعر سعودي ريال/طن



القيمة

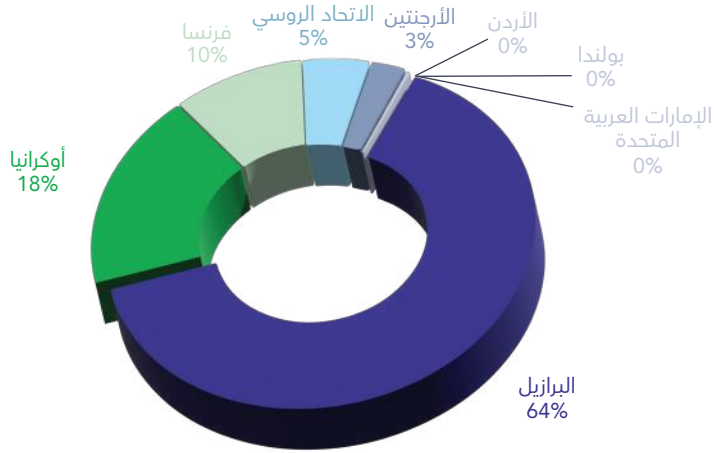


المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

02 العوامل المؤثرة على الطلب

أكبر الدول المصدرة لمنتجات الدواجن إلى المملكة

تُعد البرازيل من أكبر الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية إذ تمثل نسبة 64% من إجمالي الواردات في عام 2021 بمتوسط سعر يقارب 7 آلاف ريال للطن تليها أوكرانيا ثم فرنسا، واستحوذت هذه الدول الثلاث على ما يقارب 92% من إجمالي الدول المصدرة للدواجن للمملكة العربية السعودية.



حصة الدول المصدرة لمنتجات الدواجن للمملكة في العام 2021

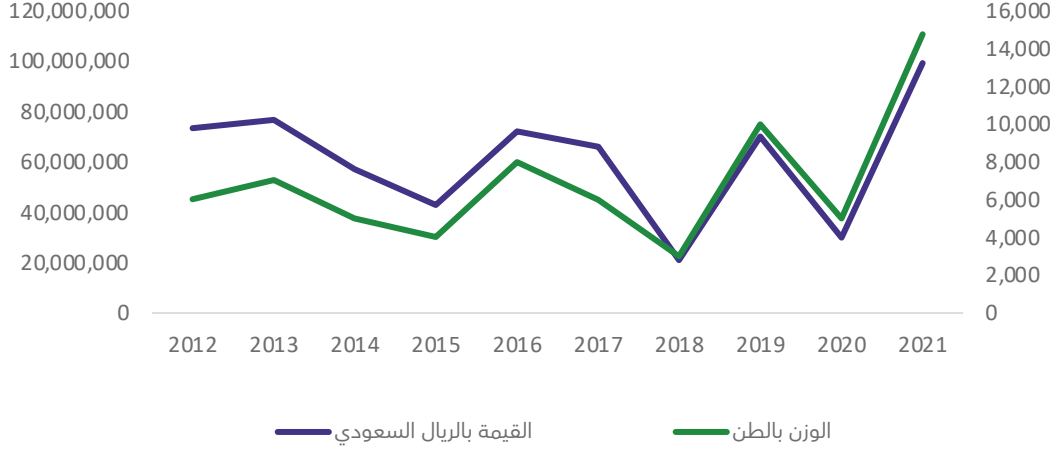
الدولة	الوزن (طن)	القيمة (ريال)	متوسط السعر/طن	النسبة
البرازيل	382,068	2,806,150,110	7,345	64%
أوكرانيا	106,700	751,934,636	7,047	18%
فرنسا	57,313	391,176,930	6,825	10%
الاتحاد الروسي	29,523	278,446,897	9,432	5%
الأرجنتين	15,176	111,759,307	7,364	3%
الإمارات العربية المتحدة	1,371	21,768,926	15,881	0%
الأردن	566	6,728,227	11,895	0%
بولندا	263	1,096,140	4,166	0%
الإجمالي:	592,979	4,369,061,173	7,368	100%

تُستورد الدواجن حاليًا إلى المملكة العربية السعودية من دول مختلفة، وقد بلغت الواردات في عام 2021 ما يتجاوز 593 ألف طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار ريال.

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

02 العوامل المؤثرة على الطلب حجم التصدير السنوي

صادرات الدجاج الكامل المجمد غير المقطع



02071200

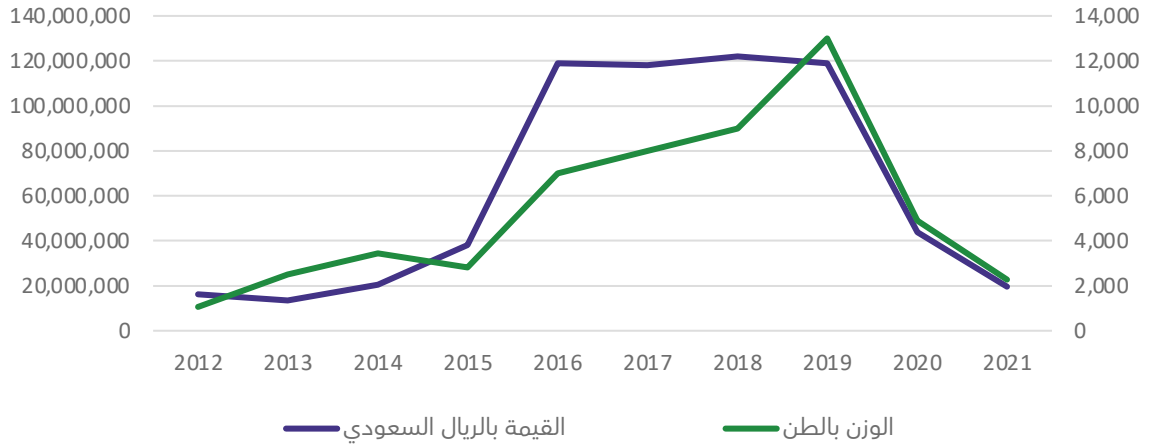
لحوم وأحشاء دجاج (جالوس دوميستكوس) غير مقطعة مجمدة

السعر	القيمة (ريال سعودي)	الوزن (طن)	الصادرات
10,877	76,675,000	7,049	2013
11,452	57,146,000	4,990	2014
10,729	43,000,000	4,008	2015
9,000	72,000,000	8,000	2016
11,000	66,000,000	6,000	2017
7,000	21,000,000	3,000	2018
7,000	70,000,000	10,000	2019
5,982	29,965,047	5,009	2020
6,725	99,231,911	14,756	2021

02 العوامل المؤثرة على الطلب

حجم التصدير السنوي

صادرات من الدجاج المقطع المجمد



02071400

قطع وأحشاء وأطراف دجاج مجمدة

السعر	القيمة (ريال سعودي)	الوزن (طن)	الصادرات
15,301	16,219,000	1,060	2012
5,397	13,465,000	2,495	2013
5,978	20,515,000	3,432	2014
13,567	38,000,000	2,801	2015
17,000	119,000,000	7,000	2016
14,750	118,000,000	8,000	2017
13,556	122,000,000	9,000	2018
9,154	119,000,000	13,000	2019
8,964	43,918,530	4,900	2020
8,687	19,657,590	2,263	2021

02 العوامل المؤثرة على الطلب

حجم التصدير الشهري في 2022 - معلومات أولية

2022

لحوم وأحشاء دجاج (جالوس دوميستكوس) غير مقطعة مجمدة			02071200
السعر (ريال/طن)	القيمة (ريال سعودي)	الوزن (طن)	الشهر
7,753	10,262,316	1,324	1
8,094	8,766,774	1,083	2
6,535	6,366,132	974	3
6,363	6,731,892	1,058	4
6,731	6,767,772	1,005	5
7,602	9,477,355	1,247	6
7,229	48,372,241	6,691	المجموع

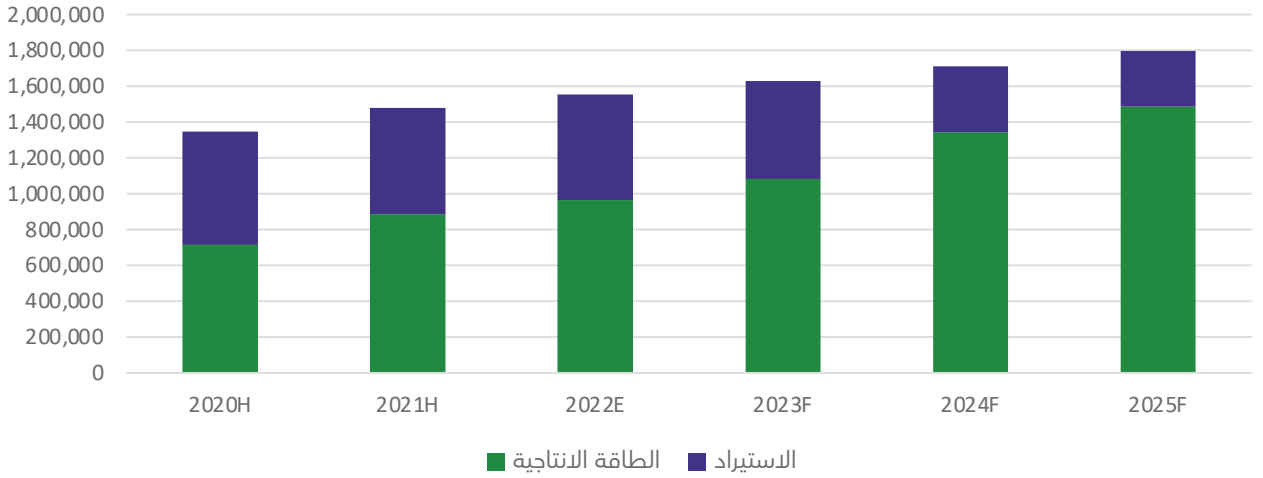
2022

لحوم وأحشاء وأطراف دجاج (جالوس دوميستكوس) مقطعة مجمدة			02071400
السعر (ريال/طن)	القيمة (ريال سعودي)	الوزن (طن)	الشهر
8,495	1,703,761	201	1
12,324	3,087,241	251	2
10,136	3,659,606	361	3
12,346	1,704,112	138	4
6,315	1,471,171	233	5
8,739	1,149,109	131	6
9,718	12,775,000	1,315	المجموع

تبيّن لنا بناءً على المعلومات الواردة أعلاه من الهيئة العامة للإحصاء وبعد مقابلة عدد من المنتجين المحليين أن هناك تصديرًا محدودًا إلى دول الخليج، ومع تقارب أرقام التصدير للمقطع والكامل في بعض السنوات إلا أن تصدير الدجاج الكامل ارتفع بشكل ملحوظ في 2021 مع هبوط في أرقام الدجاج المقطع المصدر، مما يدل على تزايد الطلب محليًا على الدجاج المقطع.

إجمالي حجم السوق المتوقع

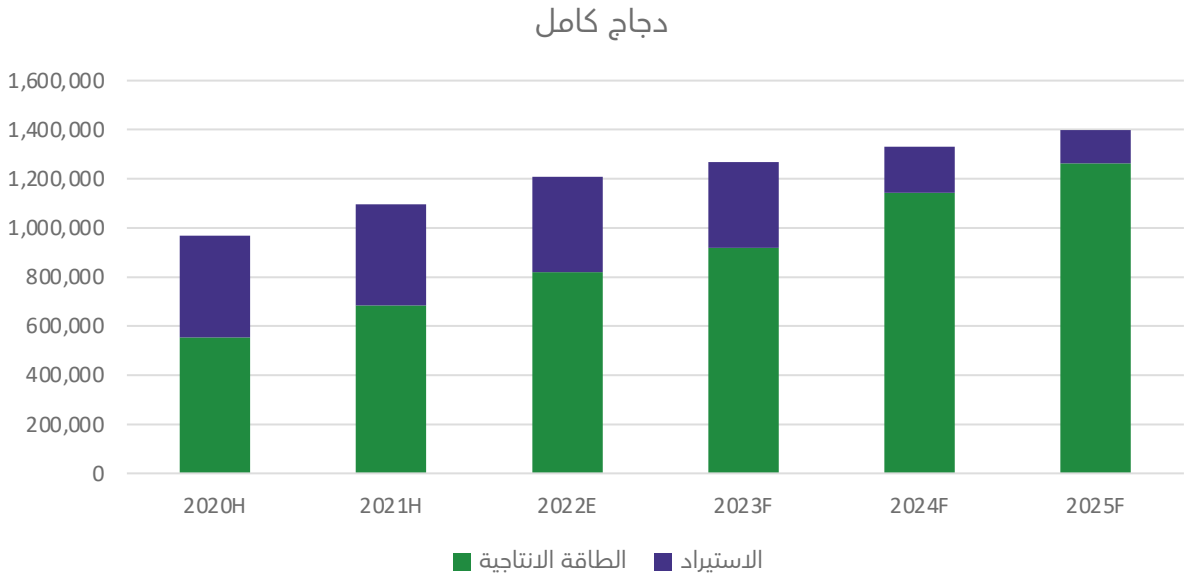
حجم السوق الكلي



السنة	الطاقة الإنتاجية	الاستيراد	حجم السوق	الاكتفاء الذاتي
2020H	715,955	631,079	1,347,034	53%
2021H	884,697	593,723	1,478,420	60%
2022E	962,964	589,378	1,552,341	62%
2023F	1,081,800	548,158	1,629,958	66%
2024F	1,344,060	367,396	1,711,456	79%
2025F	1,484,820	312,209	1,797,029	83%

*بيانات الطاقة الإنتاجية المحلية هي بناءً على الأرقام التي زدنا بها لجنة المنتجين المحليين.

حجم السوق المتوقع من الدجاج الكامل



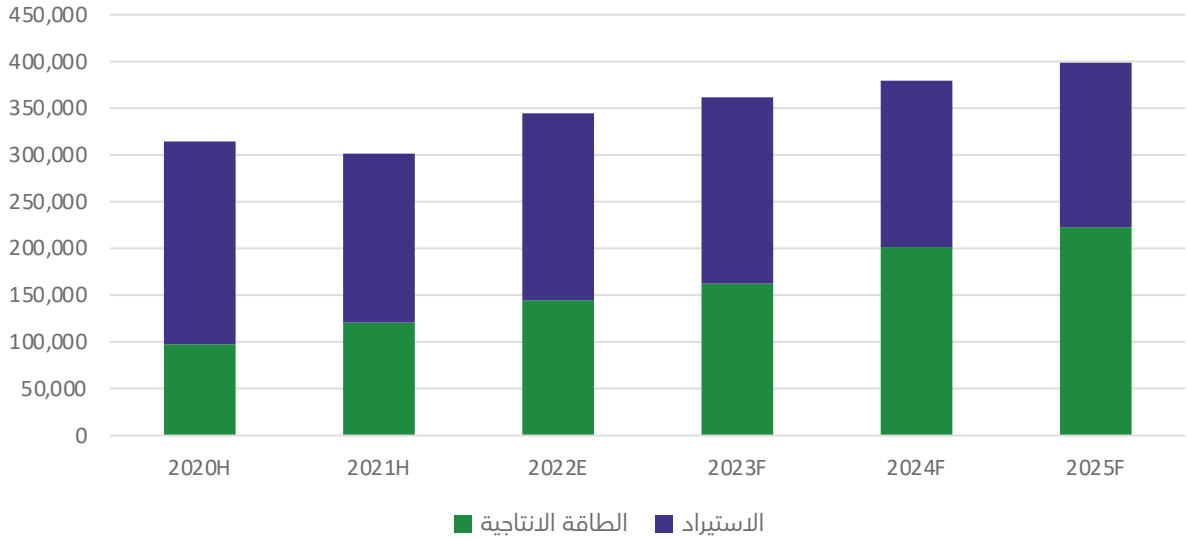
السنة	الطاقة الإنتاجية	الاستيراد	حجم السوق	الاكتفاء الذاتي
2020H	553,238	414,437	967,675	57%
2021H	683,630	413,156	1,096,786	62%
2022E	818,519	389,474	1,207,993	68%
2023F	919,530	348,863	1,268,393	72%
2024F	1,142,451	189,362	1,331,813	86%
2025F	1,262,097	136,306	1,398,403	90%

*بيانات الطاقة الإنتاجية المحلية هي بناءً على الأرقام التي زدونا بها لجنة المنتجين المحليين.

تمثل هذه الدراسة ومحتواها رأي القطاع الخاص، ولا يمثل استنتاجاً، أو محتواه، أو توصياتها أي التزام أو تأييد من القطاع العام له من قريب أو بعيد

حجم السوق المتوقع من الدجاج الكامل

دجاج مقطع



اللاكتفاء الذاتي	حجم السوق	الاستيراد	الطاقة الإنتاجية	السنة
31%	314,272	216,642	97,630	2020H
40%	301,207	180,567	120,641	2021H
42%	344,348	199,903	144,445	2022E
45%	361,565	199,295	162,270	2023F
53%	379,644	178,035	201,609	2024F
56%	398,626	175,903	222,723	2025F

*بيانات الطاقة الإنتاجية المحلية هي بناءً على الأرقام التي زدونا بها لجنة المنتجين المحليين.

تمثل هذه الدراسة ومحتواها رأي القطاع الخاص، ولا يمثل استنتاجاً، أو محتواها، أو توصياتها أي التزام أو تأييد من القطاع العام له من قريب أو بعيد



عبدالله سعد النفيسة
مدير عام كسب التأييد



رزان فرحان العقيل
شريك ورئيس كسب التأييد



الهنوف بنت ناصر آل سعود
مستشار أول السياسات والأبحاث



وليد عبدالإله طويلي
المدير التنفيذي لجمعية المطاعم
والمقاهي "قوت"

لا يحق لأي شخص آخر سواءً أكان شركةً أو كيانًا أن يستخدم هذه الدراسة أو أي أجزاء منها بدون إذن شركة مكاتفة الاستشارية، كما لا يحق لأي طرف ثالث أن يقيم دعوى حقوق ملكية ضد تركيز أو مكاتفة كنتيجة أو على أساس هذه الدراسة.

إن المعلومات الواردة في هذه الدراسة تستند إلى قاعدة بيانات مكاتفة وشركاؤها للدراسة، وبيانات طرف ثالث وتحليلات مستقلة لدى الشريك الفني. بعض المعلومات الواردة في هذه الدراسة تم تزويدها من قبل مكاتفة. بينما وجهات النظر الواردة فيها فهي من مكاتفة وشركاؤها. أعدت هذه الدراسة بكل ثقة وحرص مهني متناه، إلا أن مكاتفة وشركاؤها في هذه الدراسة لا يوفران أي ضمانات معلنة أو ضمنية حول دقة أو كمالية المعلومات التي تتضمنها الدراسة أو حول التوقعات أو التقديرات والافتراضات أو الأرقام التي تضمنتها الدراسة.

المستخلصات المستنتجة في هذه الدراسة محكومة للمحددات المتعارف عليها للدراسات المماثلة من حيث محدودية التداول، محدودية الزمن، والمعلومات المُحصل عليها من طرف ثالث.

قامت مكاتفة بإنتاج هذه الدراسة بناء على المحددات التالية:

معلومات الطرف الثالث: أنتجت مكاتفة بالتعاون مع شركاؤها هذه الدراسة باستخدام معلومات تزودت بها من أطراف ثالثة، وبهذا فإن دراسة تحليلات السوق أو الخدمات أو التوقعات المالية ترتبط بمدى الخطأ أو السهو أو عدم دقة التوقعات التي يمكن أن تتضمنه تقارير وأرقام الطرف الثالث، لذا لا تتحمل مكاتفة وشركاؤها أي مسؤوليات عما قد يترتب على ذلك من خلل مباشر أو غير مباشر ينتج عن معلومات أو تقارير الأطراف الثالثة.

محددات نظامية: أنتجت شركة مكاتفة هذه الدراسة بناء على متطلبات الأنظمة المتعلقة بالدراسات المشابهة، وبناءً عليه، فإن أي تغييرات قد تطرأ على العمليات النظامية، أو النظم، أو التحديدات القائمة، و/أو التي قيد التبني، والتي من شأنها التأثير على دراسة السوق وتكون خارج قدرة مكاتفة على ضبطها، و/أو توقعها، و/أو تقديرها، بدلالة الأثر/أو الآثار المترتبة، فإن مكاتفة في هذه الحالة لا تتحمل مسؤولية أي تغييرات في السياسات والأنظمة التي يمكن أن تقلل أو تلغي الفرصة الاقتصادية أو التوقعات.

كتفًا بكتف نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا

Tawasul@mukatafa.com
www.mukatafa.com