



نظرة على سوق اللحوم البيضاء في المملكة العربية السعودية 2025

إشعار إخلاء المسؤولية:

تمت كافة النتائج والبيانات الواردة في هذا التقرير تحت الحرص المهني اللازم على الدقة والسلامة وذلك عبر اختيار مصادر يتم الإشارة لها أو من خلال المسح الميداني من فريق عمل الشركة.

جميع الحقوق محفوظة (لشركة مزيج للاستشارات المهنية، 2025)

الفهرس:

الصفحة

04	الفصل الأول: صناعة الدواجن في المملكة العربية السعودية
05	أهداف الفصل
05	نطاق الفصل
06	حجم سوق صناعة الدواجن عالميًا ومحليًا ونصيب المملكة من حجم السوق
07	إنتاج لحوم الدواجن عالميًا وترتيب المملكة لعام 2023/2024
08	حجم الاستيراد والتصدير في المملكة خلال آخر 9 سنوات
11	متوسط سعر الدجاجة لأخر 3 سنوات في المملكة
11	المنافسين في السوق
16	تقديرات استهلاك الدواجن في مناطق المملكة بناءً على التعداد السكاني
19	توقعات أنماط الاستهلاك وتقديراته لمدن المملكة المختلفة خلال الفترة 2024-2030
20	توصيات لصغار المستثمرين في القطاعات المرتبطة
20	نماذج مختارة من تحركات الاندماج والاستحواذ في المملكة
21	الفصل الثاني: صناعة الأسماك في المملكة العربية السعودية
22	أهداف الفصل
22	نطاق الفصل
23	حجم سوق صناعة الأسماك عالميًا ونصيب المملكة من حجم السوق
28	حجم الاستيراد والتصدير للأسماك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء
30	متوسط أسعار الأسماك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء
32	أكبر المنافسين في سوق المنتجات البحرية في المملكة
33	تقديرات استهلاك الأسماك في مناطق المملكة بناءً على التعداد السكاني
35	توصيات لصغار المستثمرين
35	نماذج مختارة من تحركات الاندماج والاستحواذ في المملكة
36	الفصل الثالث: الملخص والرؤى العامة لسوق اللحوم البيضاء
37	أهداف الفصل
37	نطاق الفصل
38	حجم سوق اللحوم الحمراء والبيضاء في المملكة
39	نسبة سوق الدواجن والأسماك إلى إجمالي سوق اللحوم البيضاء

المصطلحات والمفردات الرئيسية

المصطلح	التعريف
المملكة	المملكة العربية السعودية
لحوم بيضاء	تشمل لحوم الدواجن والأسماك، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للبروتين في النظام الغذائي بالمملكة
قطاع الدواجن	يشمل جميع الأنشطة المتعلقة بتربية وإنتاج وتسويق لحوم الدواجن، بما في ذلك المزارع، المسالخ، مصانع الأعلاف، وشركات التوزيع
الاكتفاء الذاتي	نسبة الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب الكلي، والتي تعكس قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها من لحوم الدواجن والأسماك دون الاعتماد على الاستيراد
الاستيراد	كمية لحوم الدواجن أو الأسماك التي يتم شراؤها من الأسواق الخارجية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك
التصدير	كمية لحوم الدواجن أو الأسماك التي يتم بيعها إلى الأسواق الخارجية
الحصة السوقية	نسبة مساهمة شركة أو قطاع معين من إجمالي مبيعات السوق
معدل النمو السنوي	نسبة التغير السنوي في الإنتاج أو الاستهلاك أو الأسعار على مدى فترة زمنية محددة
إنتاج لحوم الدواجن	إجمالي كمية لحوم الدواجن التي يتم إنتاجها محليًا في المملكة
إنتاج الأسماك	إجمالي كمية الثروة السمكية المنتجة محليًا من خلال الصيد البحري أو الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي	عملية تربية الأسماك في بيئات مائية صناعية أو طبيعية، لتعزيز إنتاج الثروة السمكية محليًا
الأمن الغذائي	قدرة المملكة على تأمين احتياجاتها من اللحوم البيضاء (الدواجن والأسماك) من خلال الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
متوسط سعر اللحوم البيضاء	السعر الذي يتم تحديده بناءً على العوامل الاقتصادية، مثل العرض والطلب، ويشمل لحوم الدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة
سلاسل الإمداد	جميع العمليات التي تربط الإنتاج بالتوزيع، بما في ذلك النقل، التخزين، والتسويق قبل وصول المنتجات إلى المستهلك
المزارع التجارية	مزارع الدواجن أو الأسماك التي تعتمد على الإنتاج الضخم لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي
المدن الساحلية	مدن تقع على سواحل البحار أو المحيطات، تتميز بموقعها البحري وتأثيرها بالمناخ الساحلي، وتعد مراكز رئيسية للصيد، التجارة، والاستزراع المائي
التنافسية السوقية	مستوى المنافسة بين الشركات المنتجة للدواجن أو الأسماك في المملكة، من حيث الجودة، الأسعار، وحجم الإنتاج
المنافسين الرئيسيين	الشركات الرائدة في قطاع الدواجن والأسماك بالمملكة
الطلب المحلي على اللحوم البيضاء	إجمالي الكمية المطلوبة من لحوم الدواجن والأسماك في المملكة بناءً على عدد السكان وعادات الاستهلاك
مشاريع تطوير الثروة الحيوانية	المبادرات الحكومية والخاصة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الدواجن والأسماك لتحقيق الأمن الغذائي



الفصل الأول

صناعة الدواجن في المملكة العربية السعودية

أهداف الفصل

يتضمن الفصل الأول عدة أهداف رئيسية، تشمل:

- 1 تقديم أبرز البيانات المتعلقة بسوق الدواجن في المملكة.
- 2 استعراض التوقعات المستقبلية لصناعة الدواجن في المملكة.
- 3 إرشاد المستثمرين إلى أبرز الاتجاهات المستقبلية في سوق الدواجن.

نطاق الفصل

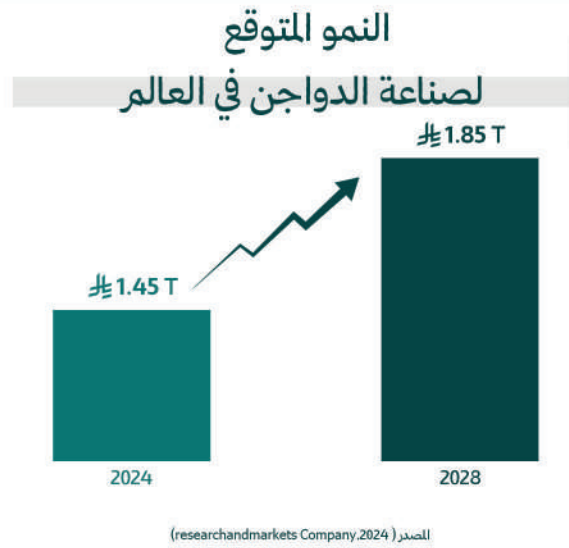
يركز هذا الفصل على دراسة قطاع الدواجن في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل الجوانب التالية:

- إنتاج لحوم الدواجن على المستوى العالمي وترتيب المملكة في السوق العالمي لعام 2024/2023.
- حجم سوق صناعة الدواجن عالميًا ومحليًا ونصيب المملكة من حجم السوق.
- حجم الاستيراد والتصدير في المملكة خلال آخر 9 سنوات.
- تحليل المنافسة في السوق المحلي، واستعراض أبرز الشركات الرائدة وحصصها السوقية.
- تقديرات استهلاك الدواجن لكل منطقة بناءً على تعداد السكان في المملكة من 2019 إلى 2024.
- توقعات أنماط الاستهلاك وتقديراته لمدن المملكة المختلفة خلال الفترة 2024-2030.
- استنتاجات وتوصيات حول صناعة الدواجن في المملكة العربية السعودية.

1. حجم سوق صناعة الدواجن عالميًا ومحليًا ونصيب المملكة من حجم السوق

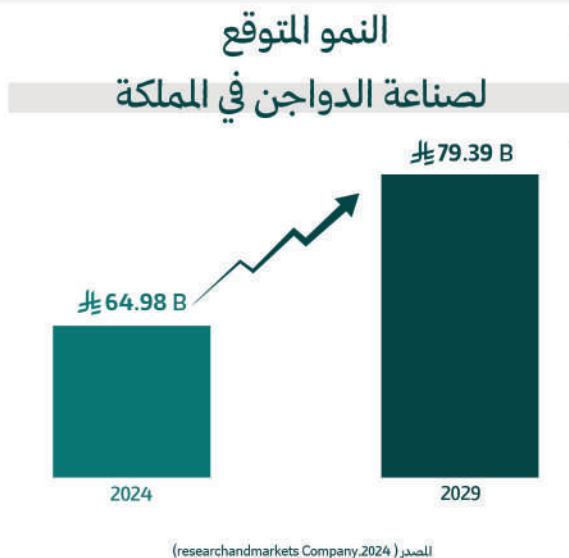
1.1 سوق صناعة الدواجن العالمي¹

يعد قطاع الدواجن أحد أهم القطاعات الغذائية عالميًا، حيث يُقدر حجم سوق الدواجن في عام 2024 بحوالي 1.45 تريليون ريال سعودي. ويعكس هذا الرقم الأهمية الاقتصادية المتزايدة للحوم الدواجن كمصدر أساسي للبروتين الحيواني، نظرًا لارتفاع الطلب عليها في مختلف الأسواق العالمية. كما تشير التوقعات إلى أن هذا السوق سيشهد نموًا مستمرًا ليصل إلى 1.85 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4%.



1.2 سوق صناعة الدواجن المحلي²

يُعد قطاع الدواجن في المملكة العربية السعودية من القطاعات الاستراتيجية محليًا، حيث بلغت قيمته في عام 2024 حوالي 64.98 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل نحو 79.39 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب 4.11%. وتُبرز هذه المؤشرات فرصًا استثمارية واعدة في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة التشغيل في ظل الدعم الحكومي المتواصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويُعد كل من التوسع في الطاقة الإنتاجية وتوظيف التقنيات الحديثة عاملين رئيسيين لتحقيق نمو مستدام وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

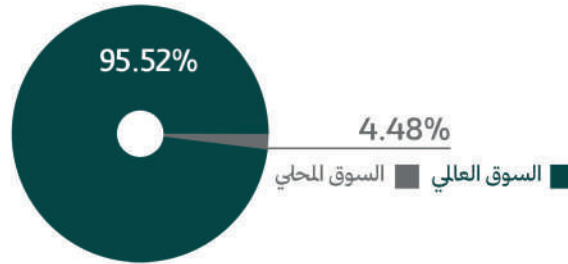


1. حجم سوق صناعة الدواجن عالمياً ومحلياً ونصيب المملكة من حجم السوق

1.3 نصيب المملكة من حجم السوق العالمي

بالمقارنة مع السوق العالمي، فإن نصيب المملكة من سوق الدواجن العالمي في عام 2024 يقدر بحوالي 4.48%.

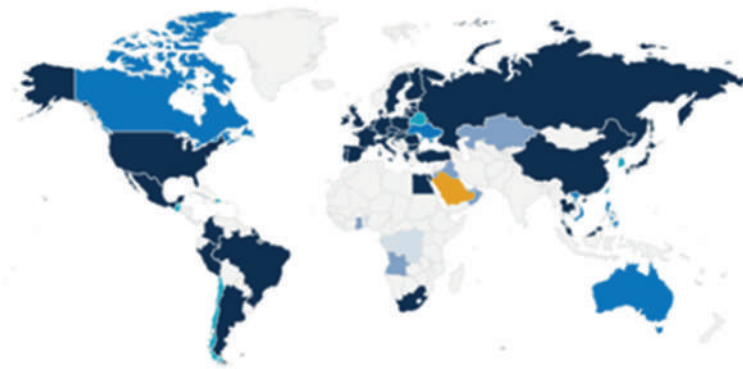
حصة المملكة من سوق الدواجن في العالم



المصدر: تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية، techsciresearch، Mordorintelligence 2024.

2. إنتاج لحوم الدواجن عالمياً وترتيب المملكة لعام 2024/2023

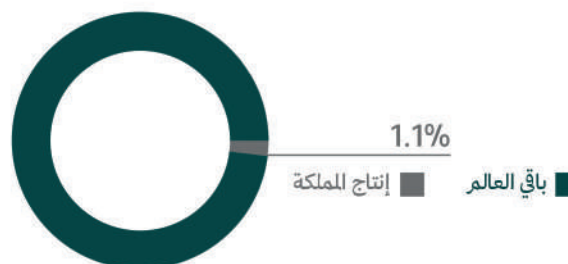
يتم إنتاج حوالي 103 مليون طن متري من لحوم الدواجن في العالم لعام 2023/2024، وهذا يعني أن هناك الكثير من الدجاج يُربى ليتم استهلاكه حول العالم. وتحتل المملكة المرتبة 22 عالمياً في إنتاج لحوم الدواجن، حيث تنتج حوالي 1,150,000 طن متري من اللحوم أي ما يمثل 1.1% من الإنتاج العالمي. هذا يعني أن السعودية تنتج كمية جيدة، لكنها لا تزال تستورد جزءاً من احتياجاتها.



المؤشر	القيمة
ترتيب المملكة في الإنتاج العالمي	#22
إجمالي إنتاج المملكة من لحوم الدواجن	1,150,000 طن متري
نسبة إنتاج المملكة من الإنتاج العالمي	1.1%

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)

إنتاج لحوم الدواجن في المملكة مقارنة بالعالم



المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية

3. وزارة الزراعة الأمريكية

3. حجم الاستيراد والتصدير في المملكة العربية خلال اخر 9 سنوات 4

يوضح الجدول بيانات قيمة الاستيراد والتصدير للحوم الدواجن في المملكة خلال الفترة 2016-2024. حيث يعكس القيمة المالية للواردات والصادرات السنوية بالريال السعودي.

الصادرات (مليون ريال)	الواردات (مليون ريال)	السنة
38	102	2016
44	62	2017
26	74	2018
57	74	2019
45	69	2020
85	72	2021
63	86	2022
57	115	2023
62	127	2024

المصدر: 2024. TRADE MAP

- الواردات بدأت حوالي 102 مليون ريال في 2016 ، ووصلت إلى 127 مليون ريال في 2024.
- الصادرات فتراوحت بين 26 مليون ريال و 85 مليون ريال، وحققت أعلى قيمة لها في 2021.

3.1 نسبة مساهمة الاستيراد والتصدير في سوق الدواجن السعودي لعام 2024

المؤشر	القيمة (مليون ريال)	النسبة من إجمالي السوق (%)
الاستيراد	127	0.20%
التصدير	62	0.10%

المصدر: تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية ، 2024

يبين الجدول النسبة التي يمثلها الاستيراد والتصدير من إجمالي سوق الدواجن في المملكة ، حيث أظهرت البيانات أنه في عام 2024 شكّلت واردات الدواجن 0.20% من إجمالي السوق المحلي، حيث بلغت قيمتها 127 مليون ريال، وعلى الجانب الآخر شكّلت صادرات الدواجن 0.10% من حجم السوق بقيمة 62 مليون ريال.

3.2 نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن في المملكة

شهدت المملكة تحسناً ملحوظاً في نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 47% في عام 2016 إلى 69% في عام 2023، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. 5



3.3 العوامل المساهمة في الاكتفاء الذاتي:

ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن في المملكة يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية والتقنية، والتي عملت الحكومة والقطاع الخاص على تطويرها خلال السنوات الماضية. فيما يلي أبرز الأسباب التي ساهمت في تحقيق هذا النمو 6, 7 :

1 الاستثمارات الحكومية والتوسع في الإنتاج المحلي

- الاستثمار الحكومي الضخم: خصصت الحكومة السعودية مليارات الريالات لدعم قطاع الدواجن، مما ساعد على تطوير البنية التحتية وتحفيز الشركات المحلية على التوسع في الإنتاج.
- زيادة عدد المشاريع الإنتاجية: بلغ عدد المشاريع المرتبطة بإنتاج الدواجن أكثر من 1200 مشروع، مما عزز من القدرات الإنتاجية المحلية وقلل الحاجة إلى الاستيراد.
- رفع الطاقة الإنتاجية: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمزارع الدواجن إلى أكثر من 1.3 مليون طن سنوياً، مما أسهم في تغطية نسبة أكبر من الطلب المحلي.

2 الدعم المالي والتسهيلات الحكومية

- صندوق التنمية الزراعية: قدمت الحكومة تسهيلات مالية وقروضاً لمشاريع الدواجن، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في هذا القطاع.
- الدعم المباشر لمنتجي الدواجن: خصصت الدولة 700 مليون ريال لدعم المنتجين المحليين بهدف تعزيز الإنتاج واستقرار الأسعار.

3 تحسين الأمن الحيوي ورفع معايير الجودة

- التشديد على معايير الأمن الحيوي: فرضت الجهات المختصة إجراءات صارمة لمكافحة الأمراض التي قد تؤثر على الإنتاج، مثل أنفلونزا الطيور.
- تحسين جودة الإنتاج: تم تطبيق أحدث التقنيات في التربية والإنتاج، مما زاد من كفاءة المزارع وخفض نسبة الفاقد.

4

التوسع في التقنيات الحديثة والإنتاج الذكي

- استخدام التقنيات المتقدمة: اعتمدت مزارع الدواجن على أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمراقبة الإنتاج وتحسين كفاءة الاستهلاك الغذائي.
- تحسين إنتاجية الدواجن: استخدام أعلاف متطورة وبرامج تغذية محسنة ساعد في تسريع نمو الدواجن وخفض التكاليف.

5

الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار

- زيادة استثمارات الشركات الكبرى: شهدت المملكة توسعاً في استثمارات شركات كبرى مثل "دواجن الوطنية" و"فقيه" و"التنمية"، مما عزز من الإنتاج المحلي.
- استقطاب استثمارات أجنبية: تم فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الدواجن بالمملكة، مما رفع القدرة الإنتاجية وساهم في توفير أحدث التقنيات.

6

الطلب المحلي المرتفع والاستهلاك المتزايد

- ارتفاع استهلاك الفرد من الدواجن: يقدر استهلاك الفرد في السعودية بحوالي 50 كجم سنوياً، مما دفع المنتجين إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب.
- تغيير أنماط الاستهلاك: زاد اعتماد المستهلكين على لحوم الدواجن كبديل صحي عن اللحوم الحمراء، مما شجع على زيادة الإنتاج المحلي.

4. متوسط سعر الدجاجة لأخر 3 سنوات في المملكة

يوضح الجدول أن أسعار الدجاج المحلي والمستورد (بوزن 900 جم) شهدت تقلبات ملحوظة خلال السنوات 2022، 2023، و2024. في عام 2022، كان متوسط سعر الدجاج المحلي 15.59 ريال، بينما بلغ سعر الدجاج المجمد المستورد 17.88 ريال، أي أن سعر المستورد كان أعلى بنسبة 14.67% مقارنة بالمحلي. وفي عام 2023 ارتفع سعر المحلي إلى 18.27، بينما انخفض سعر المستورد إلى 17.52 ريال، ليصبح سعر المستورد أقل بنسبة 4.08% من المحلي. أما في عام 2024 فقد ارتفع سعر المستورد إلى 19.24 ريال، في حين بلغ سعر المحلي 17.90 ريال، ليعود سعر المستورد ويصبح أعلى بنسبة 7.48% من المحلي.

السنة	متوسط سعر الدجاج المحلي 900 جم	متوسط سعر الدجاج المجمد المحلي 900 جم	متوسط سعر الدجاج المجمد المستورد 900 جم	متوسط سعر أفخاذ الدجاج الطازج 450 جم	نسبة سعر المستوردة إلى الدجاج المحلي
2022	15.59	17.9	17.88	10.25	114.67%
2023	18.27	19.11	17.52	10.18	95.92%
2024	17.9	19.19	19.24	10.31	107.48%

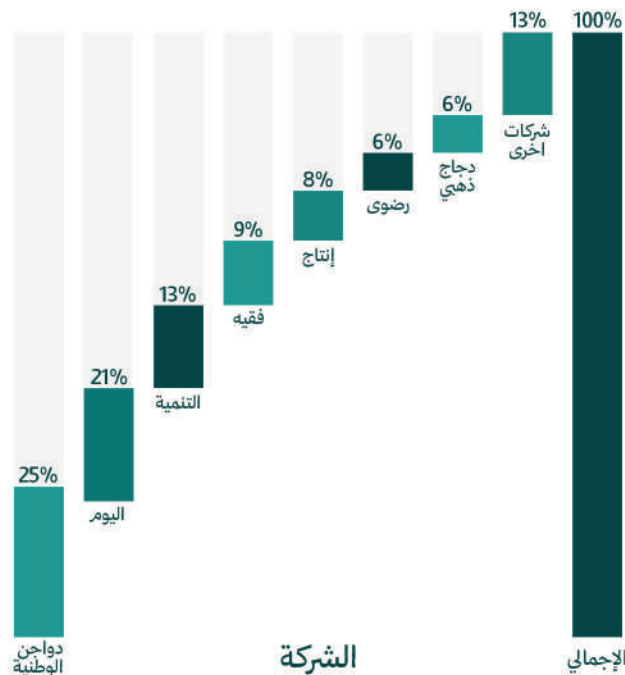
للمصدر: الهيئة العامة للإحصاء

5. المنافسين في السوق

5.1 تحليل الحصة السوقية للعلامات التجارية في صناعة الدواجن في المملكة (2023-2025)

شهد سوق لحوم الدواجن الطازجة في المملكة سيطرة عدد من الشركات الكبرى التي استحوذت على أكثر من 87% من إجمالي حجم السوق بحلول عام 2023. وتلعب هذه الشركات دورًا حيويًا في تلبية الطلب المتزايد على الدواجن في المملكة، نظرًا لارتفاع استهلاك الدجاج كأحد مصادر البروتين الأساسية.

الحصة السوقية لأبرز الشركات الرائد في سوق الدواجن السعودي



وفقًا لبيانات السوق، كانت "دواجن الوطنية" الرائدة في هذا القطاع بحصة سوقية تبلغ 25%. تلتها العلامة التجارية "اليوم" المملوكة لشركة المراعي بنسبة 21%. بينما جاءت تنمية للأغذية في المرتبة الثالثة بحصة 13%، تليها مزارع فقيه للدواجن بحصة 9%، ثم شركة "إنتاج" بنسبة 8%.

5.2 الحصة السوقية لأبرز الشركات الرائدة في سوق الدواجن السعودي

الشركة	الحصة السوقية	نبذة تعريفية	المنتجات
دواجن الوطنية	25%	تُعد "دواجن الوطنية" من أكبر منشآت إنتاج الدواجن في الشرق الأوسط، تأسست عام 1977 على يد الشيخ سليمان الراجحي. تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 277 كيلومترًا مربعًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون دجاجة و1.5 مليون بيضة يوميًا. تضم الشركة 18 فرعًا وتقدم أكثر من 200 منتج. يعمل بها حوالي 1800 موظف سعودي.	• بيض للانددة • دجاج طازج ومجمد • دجاج متبل • مصنعات لحوم دجاج • منتجات الدجاج الطازج
اليوم المراعى	21.2%	دجاج اليوم" هي علامة تجارية مملوكة لشركة المراعى، تأسست بعد استحواذ المراعى على شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) في عام 2009. تقدم "دجاج اليوم" مجموعة متنوعة من منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة، بما في ذلك الدجاج الكامل وقطع الدجاج المتنوعة. تتوفر منتجاتها في المملكة ودول الخليج.	• دجاج كامل طازج • قطع الدجاج الطازجة • الدجاج الجاهز للطبخ
التنمية	13%	شركة التنمية الغذائية" متخصصة في إنتاج وتسويق لحوم الدواجن الطازجة والمجمدة. تسعى الشركة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق السعودي من خلال تقديم منتجات عالية الجودة. تتواجد منتجاتها في مختلف مناطق المملكة.	• دواجن طازجة • دواجن مجمدة • جاهزة للطهي • منتجات القيمة المضافة • اللحوم الباردة الجاهزة للأكل
فقيه	8.6%	شركة مزارع فقيه للدواجن" تأسست عام 1960، وتُعتبر من أقدم وأكبر شركات إنتاج الدواجن في المملكة. تدير الشركة مزارع ضخمة وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الدجاج الطازج والمجمد والبيض واللحوم للمصنعة. تمتلك أكثر من 400 مزرعة ومنافذ بيع في مختلف أنحاء المملكة.	• بيض طازج • دجاج طازج • دجاج مجمد • أجزاء دجاج مبردة
إنتاج	7.6%	شركة إنتاج" تُعد من الشركات الرائدة في صناعة الدواجن في المملكة، وتركز على التوسع في الأسواق المحلية والدولية. تقدم الشركة منتجات متنوعة تشمل الدواجن الطازجة والمجمدة والبيض. تسعى "إنتاج" إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.	• بيض طازج • دجاج طازج • دجاج مجمد • دجاج مبردة • مقطعات الدجاج • أفخاذ دجاج متبلّة • سيقان دجاج • أرجل دجاج • قطع دجاج مشكلة • صدور دجاج فيليه • أجنحة دجاج
رضوى	6.2%	شركة رضوى" متخصصة في إنتاج لحوم الدواجن ومنتجاتها، مع التزام بمعايير الجودة العالية. تقدم الشركة دجاجًا طازجًا ومنتجات دجاج معالجة، وتتوفر منتجاتها في مختلف مناطق المملكة.	• دجاج كامل طازج • بيض طازج • المأكولات البحرية
دجاج ذهبي	6%	دجاج ذهبي" هي علامة تجارية محلية تقدم منتجات لحوم الدواجن الطازجة والمجمدة. تسعى العلامة إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية لتلبية احتياجات المستهلكين في المملكة.	• بيض طازج • دجاج طازج • دجاج مجمد • دجاج مبردة • دجاج طازج منزوع الجلد • مقطعات الدجاج • أفخاذ دجاج • صدور دجاج فيليه • قطع دجاج • أجنحة دجاج • أسكالوب دجاج • مقلقل دجاج متبل • فاهيتا الدجاج
الشركات الأخرى	12%	----	----

المصدر: نشرة طرح أسهم الشركة العربية للاستثمارات الزراعية والصناعية (إنتاج)،مواقع الشركات (الوطنية،المراعى،التنمية،فقيه،إنتاج،رضوى،دجاج ذهبي)، 2024.

5.3 متوسط أسعار الدجاج في المملكة (900 جم) لأبرز الشركات الرائدة في سوق الدواجن السعودي

يعكس الجدول تفاوت أسعار الدجاج المبرد والمجمد بين الشركات المختلفة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى اختلاف استراتيجيات التسعير وتكاليف الإنتاج لكل شركة. نلاحظ أن أسعار الدجاج المبرد تتراوح بين 17.95 ريال و20.00 ريال، حيث يعد "دجاج التنمية" الأعلى سعرًا، بينما يقدم "دجاج إنتاج" أقل سعر لهذه الفئة. أما بالنسبة للدجاج المجمد، فيظهر أن الأسعار أكثر تنوعًا، حيث يتراوح السعر بين 14.95 ريال و21.50 ريال، مع تسجيل "دجاج التنمية" لأقل سعر في هذه الفئة، بينما "دجاج الفروج الذهبي" أعلى سعر.

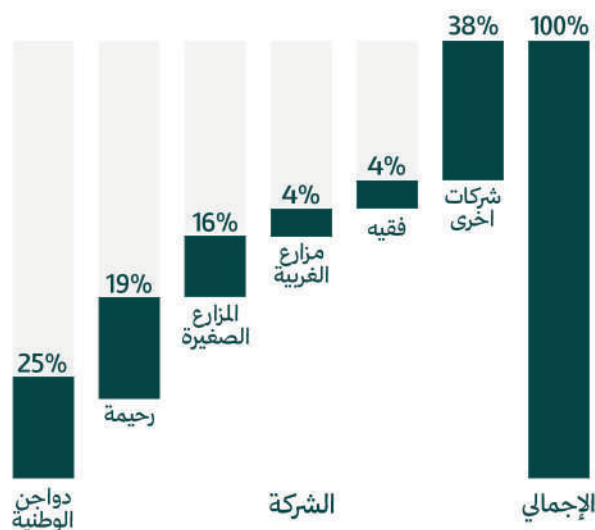
الشركة	متوسط سعر الدجاج المبرد 900 جم	متوسط سعر الدجاج المجمد 900 جم
الوطنية	19.45	19.00
المراعي	19.25	-
التنمية	20.00	14.95
إنتاج	17.95	-
الفروج الذهبي	19.50	21.50
دجاج رضوى	19.81	17.98
فقيه	18.16	15.73

المصدر: نشرة طرح أسهم الشركة العربية للاستثمارات الزراعية، 2024.

5.4 الحصة السوقية لأبرز العلامات التجارية لإنتاج "الببيض" في المملكة

على عكس قطاع لحوم الدواجن، يتميز سوق بيض المائدة في المملكة بأنه أكثر تجزئة، حيث يضم أكثر من 100 شركة، مما يعكس التنافس الكبير بين العلامات التجارية المختلفة. ورغم ذلك، تستحوذ دواجن الوطنية ورحيمة على نسبة كبيرة من السوق، حيث تسيطران مجتمعين على 38% من إجمالي حجم السوق.

الحصص السوقية لأبرز العلامات التجارية لإنتاج البيض في المملكة



المصدر: نشرة طرح أسهم الشركة العربية للاستثمارات الزراعية، 2024.

الحصة السوقية	الشركة	الحصة السوقية	الشركة
19%	رحيمة 	25%	دواجن الوطنية 
4%	مزارع الغريبة 	16%	المزارع الصغيرة (بدون علامة تجارية)
38%	الشركات الآخري	4%	فقيه 

المصدر: نشرة طرح أسهم الشركة العربية للاستثمارات الزراعية

5.5 مقارنة بين الحصة السوقية للدجاج والبيض لشركتي دواجن الوطنية وفقيه

تحتل دواجن الوطنية المرتبة الأولى بحصة سوقية 25% في سوق الدجاج، و19% في سوق البيض، مما يجعلها الشركة الأكبر في كلا القطاعين. بينما تأتي شركة فقيه بحصة 9% في سوق الدجاج و4% في سوق البيض، مما يعكس دورها كمنافس رئيسي ولكن بحجم سوق أقل مقارنة بدواجن الوطنية.

الشركة	الحصة السوقية للدجاج	الحصة السوقية للبيض
الوطنية	25%	19%
فقيه	9%	4%

للمصدر: تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية، نشرة طرح أسهم الشركة العربية للاستثمارات الزراعية، 2024

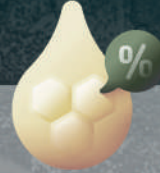


القيمة الغذائية للدجاج

وفقًا لبيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية



يتميز لحم الدجاج
بنسبة عالية من
البروتين تصل إلى
31.02 جرام لكل 100
جرام
مما يجعله خيارًا
مثاليًا لبناء
العضلات وتعزيز
صحة الجسم.



كما أن محتواه من
الدهون منخفض
نسبيًا (3.57 جرام).
مما يجعله خيارًا
صحيًا لمن يسعون
إلى تقليل
استهلاك الدهون
المشبعة.



يحتوي الدجاج على
نسبة معتدلة من
الحديد (1.04 ملجم)
وهو عنصر مهم
لتكوين خلايا الدم
الحمراء والوقاية
من فقر الدم.

6. تقديرات استهلاك الدواجن في مناطق المملكة بناءً على التعداد السكاني

يوضح الجدول تقديرات استهلاك الدواجن في مناطق المملكة بناءً على التعداد السكاني خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وذلك استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التعداد السكاني، وباستخدام معدل استهلاك سنوي قدره 50 كجم للفرد.9

تقديرات استهلاك الدواجن (ألف طن متري)						المنطقة
السنة						
2024	2023	2022	2021	2020	2019	
472	450	430	409	421	399	الرياض
438	419	401	385	399	380	مكة المكرمة
117	112	107	103	105	100	المدينة المنورة
73	70	67	64	66	63	القصيم
281	268	256	244	249	237	المنطقة الشرقية
111	106	101	97	98	94	عسير
48	46	44	43	43	41	تبوك
41	39	37	36	36	34	حائل
20	20	19	18	18	17	الحدود الشمالية
76	73	70	68	69	66	جازان
32	31	30	28	29	27	نجران
18	18	17	16	17	16	الباحة
32	31	30	29	29	28	الجوف
1.761	1.683	1.609	1.539	1.576	1.503	إجمالي السكان

المصدر: تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية، الهيئة العامة للإحصاء 2022

ملاحظة: تم استخدام معدل النمو السنوي البالغ 4.7% لحساب عدد السكان المتوقع لعامي 2023 و2024.

6.1 نسبة استهلاك الدواجن لكل منطقة من إجمالي استهلاك المملكة

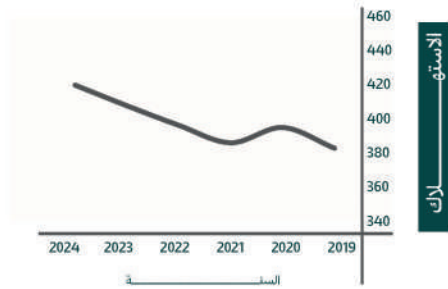
يوضح الجدول نسب استهلاك الدواجن في مختلف مناطق المملكة من إجمالي استهلاك الدواجن خلال الفترة من 2019 إلى 2024

نسبة استهلاك الدواجن لكل منطقة من إجمالي استهلاك المملكة %						المنطقة
السنة						
2024	2023	2022	2021	2020	2019	
26.80	26.74	26.72	27.29	25.44	26.55	الرياض
24.87	24.90	24.92	25.93	24.43	25.28	مكة المكرمة
6.64	6.65	6.65	6.82	6.64	6.65	المدينة المنورة
4.15	4.16	4.16	4.35	4.25	4.39	القصيم
15.96	16.70	16.66	16.63	15.48	16.57	المنطقة الشرقية
6.30	6.54	6.59	6.37	5.96	6.52	عسير
2.73	2.85	2.86	2.79	2.73	2.86	تبوك
2.33	2.44	2.42	2.34	2.28	2.40	حائل
1.14	1.19	1.18	1.17	1.14	1.13	الحدود الشمالية
4.32	4.52	4.54	4.48	4.25	4.39	جازان
1.02	1.07	1.12	1.10	1.08	1.13	نجران
1.02	1.07	1.12	1.10	1.08	1.06	الباحة
1.84	1.84	1.86	1.88	1.84	1.86	الجوف

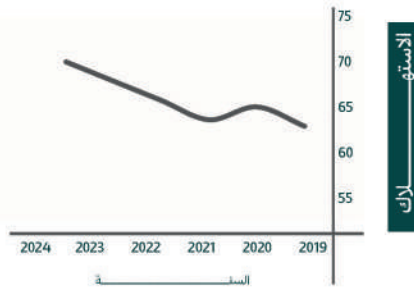
المصدر: تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية ، الهيئة العامة للإحصاء 2022

7. تطور استهلاك الدواجن في مناطق المملكة بناءً على التعداد السكان

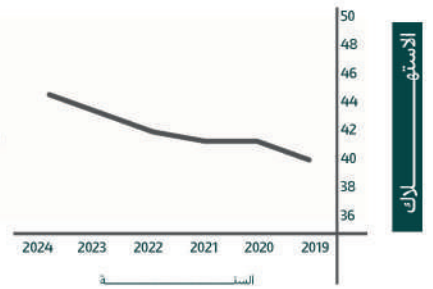
تطور استهلاك الدواجن - مكة المكرمة



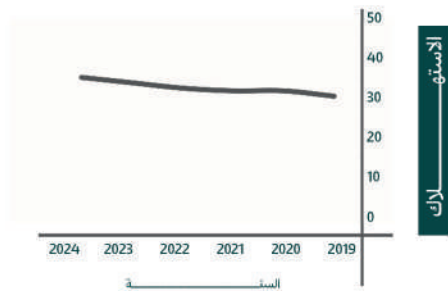
تطور استهلاك الدواجن - القصيم



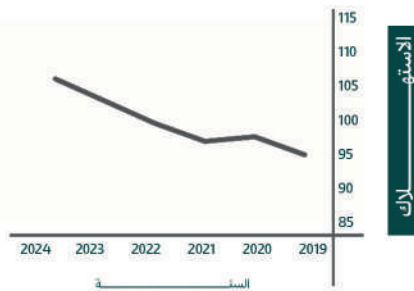
تطور استهلاك الدواجن - تبوك



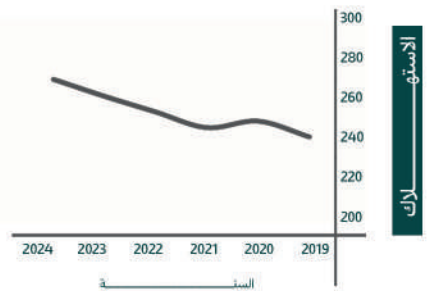
تطور استهلاك الدواجن - حائل



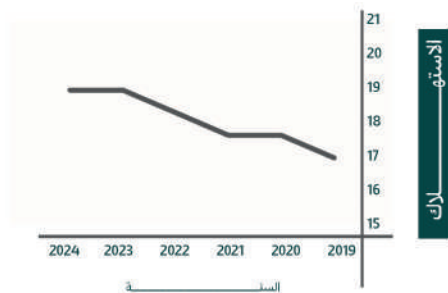
تطور استهلاك الدواجن - عسير



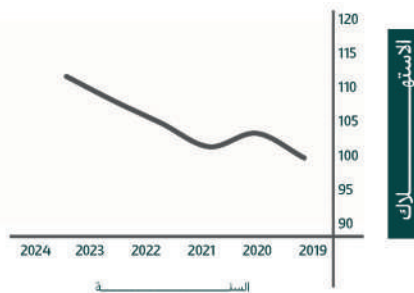
تطور استهلاك الدواجن - المنطقة الشرقية



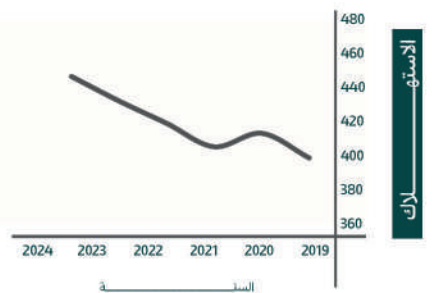
تطور استهلاك الدواجن - الحدود الشمالية



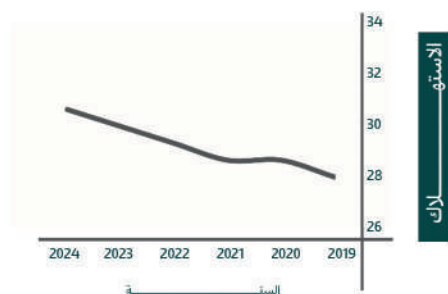
تطور استهلاك الدواجن - المدينة المنورة



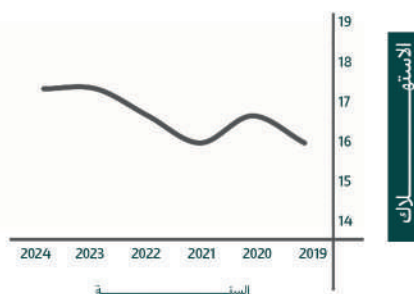
تطور استهلاك الدواجن - الرياض



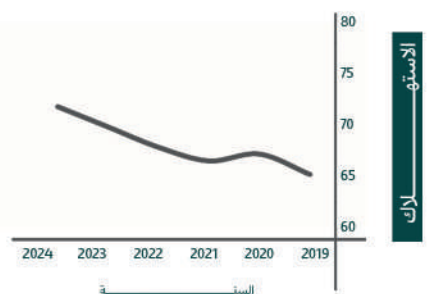
تطور استهلاك الدواجن - الجوف



تطور استهلاك الدواجن - الباحة



تطور استهلاك الدواجن - جازان

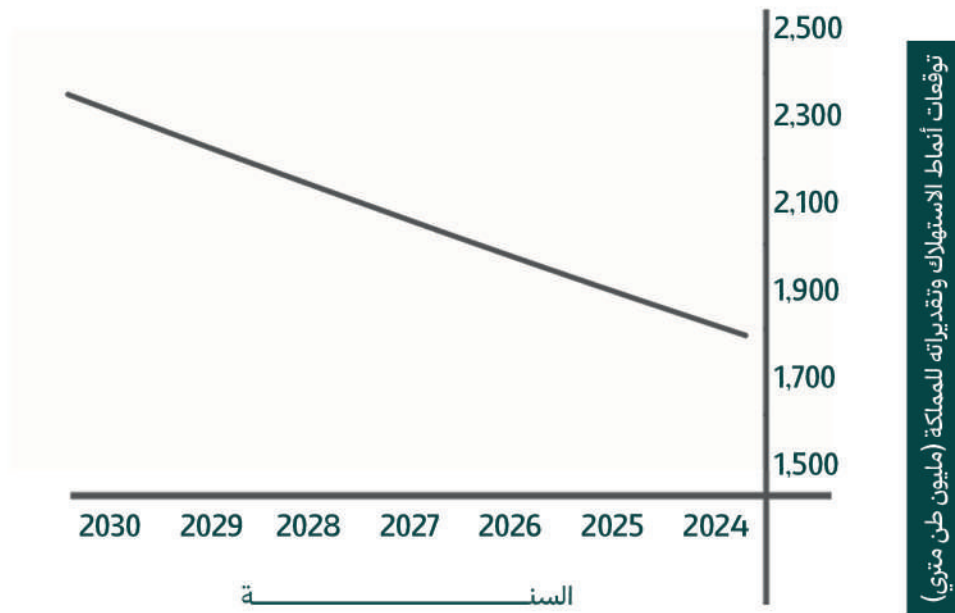


8. توقعات أنماط الاستهلاك وتقديراته لدن المملكة المختلفة خلال الفترة 2024-2030:

توقعات أنماط الاستهلاك وتقديراته لدن المملكة (مليون طن متري)							السنة
2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	
2.303	2.206	2.112	2.020	1.931	1.845	1.761	إجمالي السكان

ملاحظة: تم استخدام معدل النمو السنوي البالغ 4.7% لحساب عدد السكان المتوقع لعامي 2023 و2024.

توقعات أنماط الاستهلاك وتقديراته للمملكة



المصدر: تقديرات مزيج للاستشارات المهنية، العامة للإحصاء، 2022.

يعكس الجدول السابق التوقعات المستقبلية لاستهلاك لحوم الدواجن في المملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2030. من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن ملاحظة الاتجاه التصاعدي في استهلاك لحوم الدواجن، حيث من المتوقع أن يرتفع من 1.76 مليون طن متري في عام 2024 إلى 2.30 مليون طن متري بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 4.7%.

يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الزيادة السكانية المستمرة، حيث يتوقع أن يستمر عدد سكان المملكة في التزايد، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على مصادر البروتين الحيواني، وعلى رأسها لحوم الدواجن. كما تساهم المشاريع التنموية والتوسعات العمرانية في مختلف مناطق المملكة في دعم هذا النمو، خاصة مع تزايد الاستثمارات في قطاع الأغذية والمطاعم وارتفاع الاستهلاك في المناسبات والفعاليات الكبرى.

من جانب آخر، تلعب المبادرات الحكومية دورًا بارزًا في تعزيز إنتاج الدواجن محليًا، حيث تعمل الجهات المختصة على تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وهذا يشمل تقديم الدعم المباشر للمزارعين، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحفيز الاستثمارات في مزارع الدواجن الحديثة.

9. توصيات لصغار المستثمرين في القطاعات المرتبطة:

تعمل الجهات المختصة على تسهيل دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاع الدواجن. لذا، يُنصح صغار المستثمرين بـ:

- الاستثمار في تقنيات الإنتاج الحديثة: لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
- التركيز على الجودة والسلامة الغذائية: لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الوطنية والدولية.
- استهداف الأسواق المحلية الناشئة: خاصة في المدن التي تشهد نموًا سكانيًا ومشاريع تنموية.
- الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة: مثل القروض الميسرة والتدريب، لتعزيز القدرات التنافسية، حيث تدعم الحكومة السعودية قطاع الدواجن بشكل مباشر لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي. وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فقد تم تخصيص 700 مليون ريال لدعم منتجي الدواجن في المملكة بهدف زيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين المحليين في مواجهة تقلبات الأسعار والأسواق العالمية.
- التعاون مع الجهات البحثية: لتطوير منتجات جديدة وتبني أفضل الممارسات في تربية وإنتاج الدواجن.

10. نماذج مختارة من تحركات الاندماج والاستحواذ في المملكة

توسعات المراعي في قطاع الدواجن:

استثمرت شركة المراعي 4.5 مليار ريال لتوسيع إنتاجها في الشمالي، في منطقة حائل وتستهدف زيادة الإنتاج السنوي بأكثر من 150 مليون طائر (130 ألف طن)، بالإضافة إلى خطة سابقة بقيمة 6.6 مليار ريال لتعزيز الطاقة الإنتاجية للدواجن.

تكامل لوجستي لدعم النمو:

استحوذت المراعي على "إتمام اللوجستية" مقابل 182 مليون ريال، في خطوة لتعزيز سلسلة الإمداد الخاصة بها وتوسيع انتشار المنتجات المجمدة، بما يشمل قطاع الدواجن.

تحول استراتيجي من نادك:

شركة نادك خرجت من قطاع الدواجن المباشر ببيع حصتها في "تأصيل الدواجن" بقيمة 25 مليون ريال في 2017، مع توجيه أرباح الصفقة لدعم أنشطتها الأساسية مثل الزراعة والألبان.

نموذج تنويع ناجح من شركة نقي:

دخلت شركة نقي قطاع إنتاج البيض عبر الاستحواذ على مشروع دواجن في القصيم بقيمة 7 ملايين ريال، ورفعت كفاءة التشغيل إلى 85% خلال أشهر، ما يعكس نموذجًا للاستثمار التدريجي المدعوم بتقنيات التشغيل.



الفصل الثاني

صناعة الأسماك في المملكة العربية السعودية

أهداف الفصل

يتضمن الفصل الثاني عدة أهداف رئيسية، تشمل:

- 1 تقديم أبرز البيانات المتعلقة بسوق الأسماك في المملكة.
- 2 استعراض التوقعات المستقبلية لصناعة الأسماك في المملكة.
- 3 إرشاد المستثمرين إلى أبرز الاتجاهات المستقبلية في سوق الأسماك.

نطاق الفصل

يركز هذا الفصل على دراسة صناعة الأسماك في المملكة، من خلال تحليل الجوانب التالية:

- حجم سوق الأسماك عالميًا ومحليًا ونصيب المملكة من السوق العالمي.
- حجم الاستيراد والتصدير والإنتاج المحلي في المملكة.
- متوسط أسعار الأسماك لأخر ثلاث سنوات.
- أكبر الشركات الرائدة والمتنافسة في سوق الأسماك.
- حجم استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية للأسماك.
- توقعات أنماط الاستهلاك وتقديراته لمدن المملكة المختلفة خلال الفترة 2020-2025.
- استنتاجات وتوصيات حول صناعة الأسماك في المملكة.

1. حجم سوق صناعة الأسماك عالميًا ونصيب المملكة من حجم السوق ¹⁰

يُقدَّر حجم سوق صناعة الأسماك بـ 2.70 تريليون ريال سعودي في عام 2024، ويبلغ نصيب المملكة من هذا السوق العالمي حوالي 0.15%.

تعتبر الأسماك مصدرًا رئيسيًا للبروتين لأكثر من مليار شخص حول العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتم تحويل الأسماك إلى العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مما يعزز استهلاكها عالميًا، وقد ساهم التقدم في الشحن، وسلسلة التبريد، وقنوات التوزيع في زيادة استهلاك الأسماك.

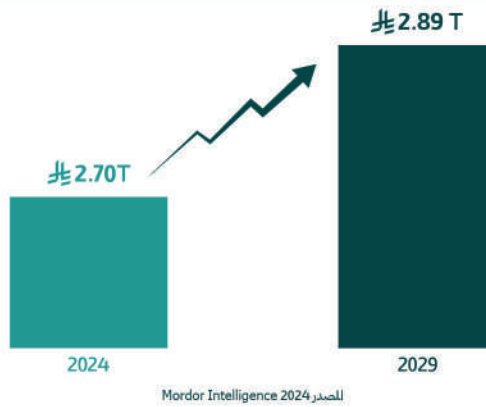
تم تقدير البيانات التالية لسوق الأسماك حسب التقسيم التالي:

1 النوع (أسماك، جمبري)

2 الشكل (طازج / مبرد، مجمد / معلب، معالج).

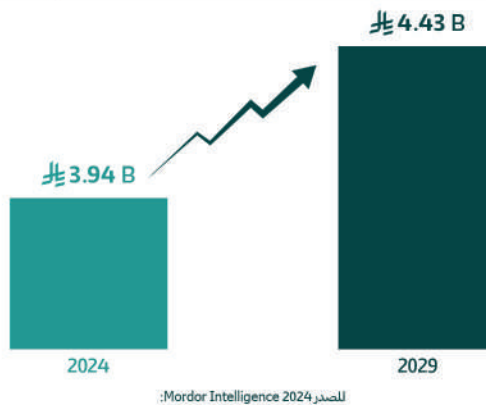
وفقًا لتقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence، يُقدَّر حجم سوق صناعة الأسماك بـ 2.70 تريليون ريال سعودي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.89 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.36% خلال الفترة المتوقعة.

النمو المتوقع لصناعة الأسماك في العالم



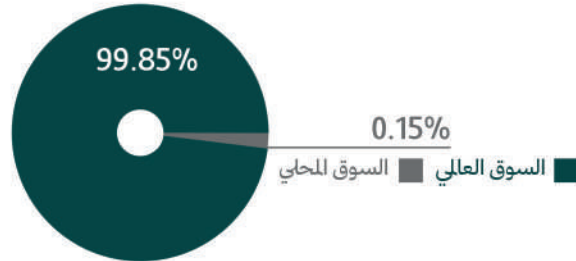
يُقدَّر حجم سوق صناعة الأسماك في المملكة بحوالي 3.94 مليار ريال سعودي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.43 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.24% خلال الفترة المتوقعة.

النمو المتوقع لحجم سوق الأسماك في المملكة



بالمقارنة مع السوق العالمي فان نصيب المملكة من سوق صناعة الأسماك العالمي لعام 2024 يقدر بحوالي 0.15%.

حصة المملكة من سوق الأسماك في العالم



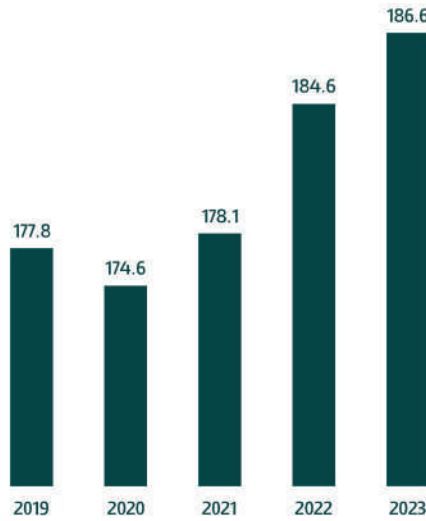
المصدر: تقديرات مزيج للاستشارات المهنية، Mordor Intelligence 2024

2. حجم الإنتاج من الثروة السمكية عالميًا ومحليًا:

2.1 حجم الإنتاج العالمي للأسماك 11.12

نلاحظ من خلال الرسم البياني نمو في حجم الإنتاج العالمي خلال الخمس سنوات الماضية مع الأخذ في الاعتبار انخفاض طفيف في سنة 2020 ولكن سرعان ما عاود الإنتاج إلى أعلى مما كان عليه في سنة 2021 حتى وصلت في سنة 2023 إلى 186.6 مليون طن متري ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج العالمي من الأسماك بنسبة 10% في عام 2032 بحسب آخر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2024.

تطور الإنتاج العالمي للأسماك خلال الفترة (2019-2023) مليون طن متري

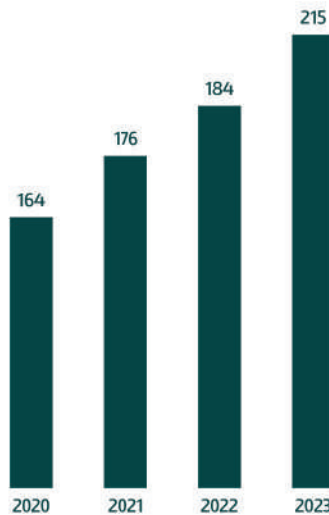


المصدر: statista 2023.

2.2 الإنتاج محليًا

حققت المملكة نموًا ملحوظًا في الإنتاج المحلي من الأسماك خلال السنوات الأربع الماضية حيث تقدر نسبة الزيادة ما بين سنة 2020 حتى سنة 2023 بـ 31%، تعكس هذه الزيادة والنمو في الإنتاج المحلي الجهود الحكومية المبذولة نحو تطوير هذا القطاع من تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتعزيز تقنيات الاستزراع السمكي

تطورات الإنتاج المحلي للأسماك (2021-2023) ألف طن



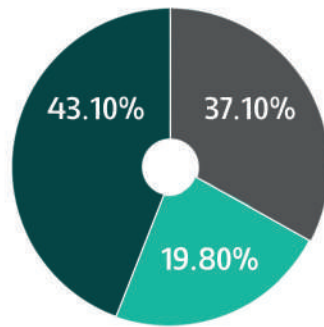
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة 2023.

statista 11
12 منظمة الأغذية والزراعة
13 الهيئة العامة للإحصاء

2.3 الإنتاج المحلي في سنة 2023¹⁴

بحسب أحدث نشرة لهيئة الإحصاء بلغ إجمالي العرض (الإمدادات) من الأسماك 377 ألف طن، وكانت نسبة الإنتاج المحلي 56.9% موزعة بين الصيد البحري والاستزراع السمكي، في حين بلغت الواردات السمكية 43.1%. أما قيمة الإنتاج من الثروة السمكية فبلغت 5 مليارات و189 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال لكل طن من الأسماك ومنتجاتها. كما أظهرت النتائج أن نسبة التغير في الصيد البحري في العام نفسه بلغت 19 % مقارنة بالفترة المرجعية للأعوام من 2000 - 2020م.

نسبة العرض (الإمدادات) من الثروة السمكية 2023



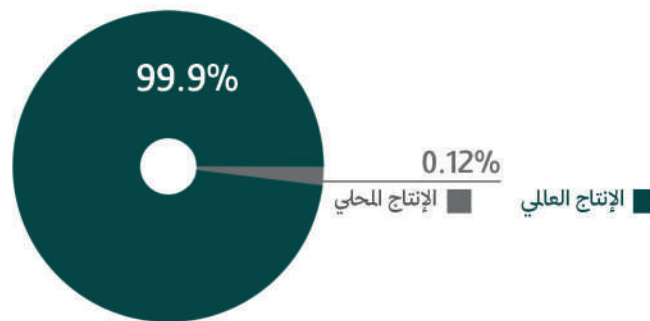
الواردات السمكية ■ الصيد البحري ■ الاستزراع السمكي

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك لعام 2023.

2.4 نسبة الإنتاج المحلي إلى العالمي¹⁵

يبلغ الإنتاج المحلي من الأسماك نحو 215 ألف طن، ما يمثل حوالي 0.12% من الإنتاج العالمي. وتشير هذه النسبة إلى وجود مساحة متاحة للنمو، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق المساهمة في السوق العالمي.

نسبة الانتاج المحلي إلى العالمي من الأسماك لسنة 2023



المصدر: تقديرات مزيج للاستشارات المهنية، الهيئة العامة للإحصاء، statista، 2023.

2.5 الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية في المملكة 16

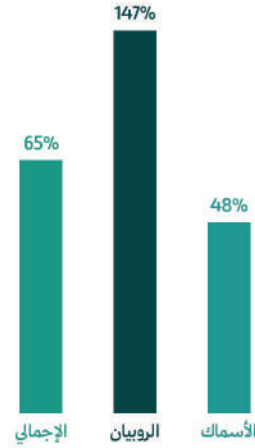
147% يحقق الروبيان أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية



65% الاكتفاء الذاتي للمملكة من الأسماك



نسبة الإكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان بالمملكة لعام 2023



المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2023.

يشهد قطاع الثروة السمكية في المملكة تقدماً كبيراً على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث بلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 65%، وحقق الروبيان أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2023، وتعود نسبة الزيادة في الاكتفاء الذاتي في المملكة إلى العديد من العوامل أبرزها : 17

نمو عدد مشاريع الاستزراع السمكي:

ارتفع عدد المشاريع من 94 مشروعاً في عام 2018 إلى 295 مشروعاً في عام 2023، ما ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية المحلية.

إطلاق برامج وطنية لدعم القطاع:

يأتي في مقدمتها البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية، الذي يستهدف تعزيز استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية البحرية.

تعزيز البحث والتطوير:

أسفرت الشراكات البحثية – مثل تعاون كاكست مع جامعة الملك عبدالعزيز – عن نجاحات تقنية في استزراع أنواع جديدة من الأسماك مثل السلمون المرقط.

توفير التمويل للمستثمرين:

دعمت الحكومة مشاريع الاستزراع السمكي عبر صندوق التنمية الزراعية، مما أسهم في تحفيز الاستثمار الخاص في القطاع.

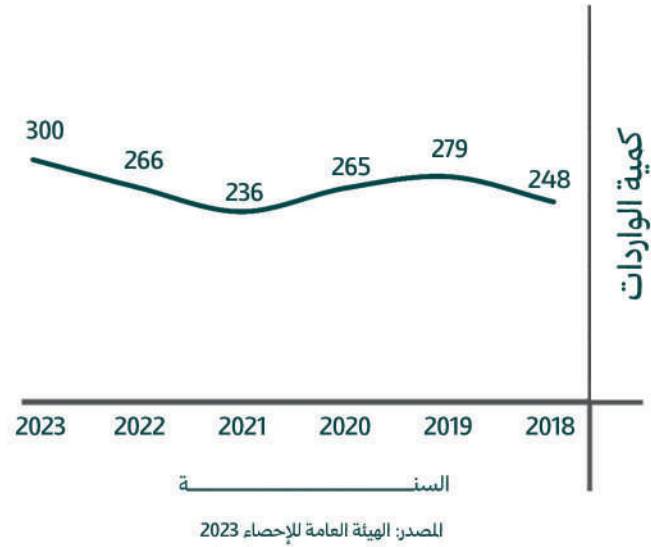
تطوير البنية التحتية للمرافئ:

عملت وكالة الثروة السمكية على تطوير 42 مرفأً صيد، أنجز منها أكثر من 12 مرفأً، بهدف دعم سلاسل الإمداد وتعزيز قدرات الصيادين.

3. حجم الاستيراد والتصدير للأسماك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء 18

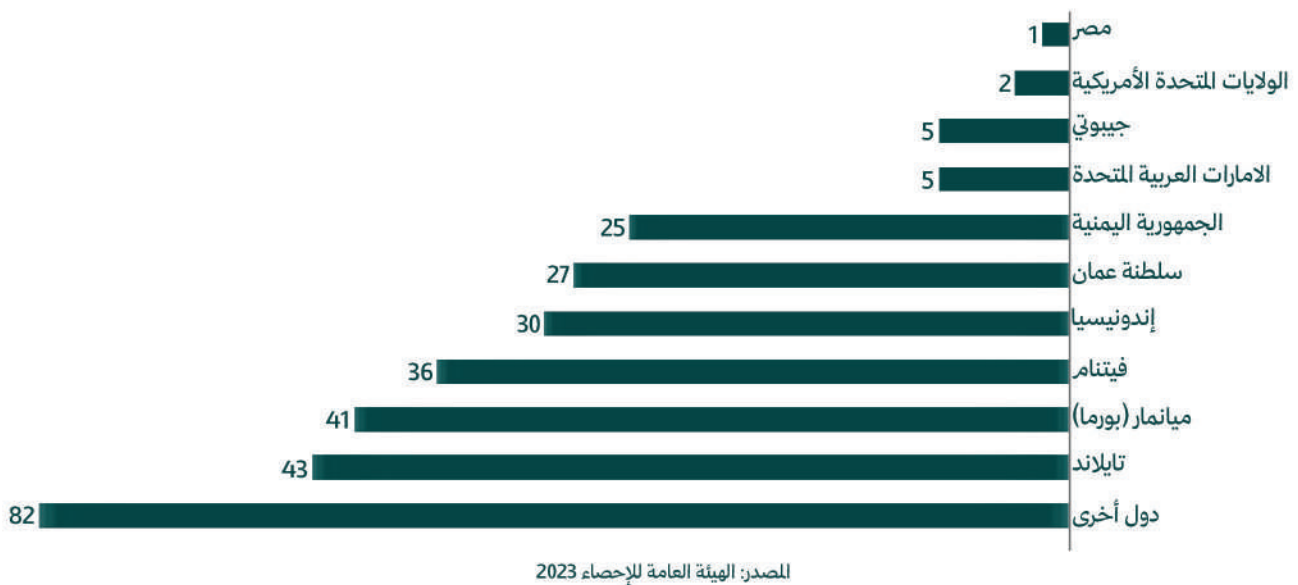
كمية الواردات من المنتجات البحرية (2018-2023) "ألف طن"

الدولة	السنة					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
تايلاند	43	33	39	47	46	45
ميانمار (بورما)	41	35	29	33	26	16
سلطنة عمان	27	26	28	26	24	29
الجمهورية اليمنية	25	27	3	19	21	21
الإمارات العربية المتحدة	5	4	10	21	23	21
إندونيسيا	30	28	16	22	17	13
جيبوتي	5	6	3	7	26	17
فيتنام	36	25	14	54	52	8
الولايات المتحدة الأمريكية	2	11	6	12	11	10
مصر	1	15	14	9	10	1
دول أخرى	82	51	40	66	71	36
الإجمالي الكلي	300	266	236	265	279	248



يُبين الرسم البياني أن واردات الأسماك انخفضت بين عامي 2019 و2021، ثم سجلت ارتفاعًا تدريجيًا في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 ألف طن في عام 2023. وقد تزامن هذا التغير مع نمو في الإنتاج المحلي وارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي، مما يعكس ديناميكية السوق وتطورات العرض والطلب خلال هذه لفترة الزمنية.

كمية الواردات من المنتجات البحرية بحسب الدول لعام 2023 "بالألف طن"

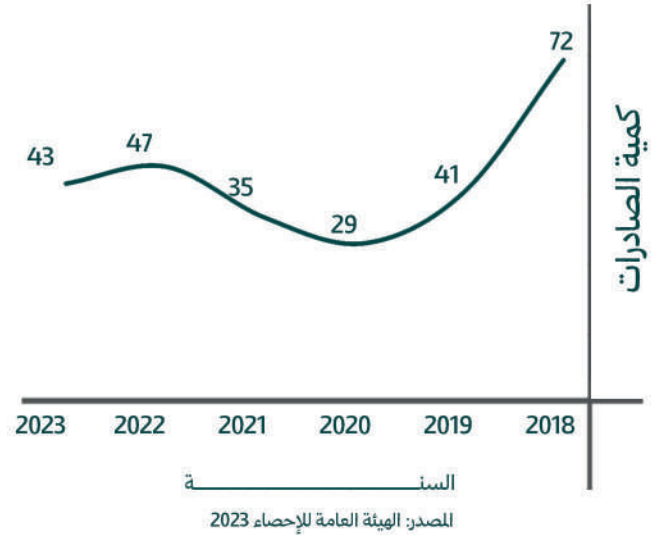


تستورد المملكة الأسماك من أكثر من عشر دول حول العالم حيث تستورد أكبر كمية من دولة تايلاند بكمية تزيد عن 43 ألف طن تليها دولة بورما ب 41 ألف طن وكذلك بقية الدول وتستورد أقل كمية من الأسماك من مصر بكمية ألف طن.

3.1 حجم التصدير من الأسماك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء¹⁹

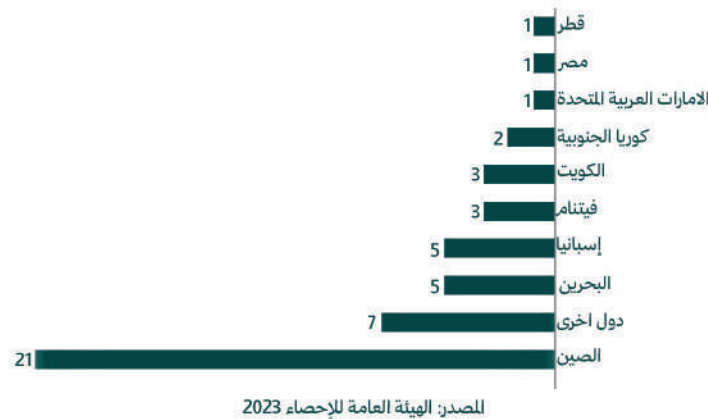
كمية الصادرات من المنتجات البحرية (2018-2023) "ألف طن"

الدولة	السنة					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
فيتنام	3	5	3	5	5	18
الصين	21	20	10	4	12	20
الكويت	3	4	6	7	7	11
البحرين	5	5	5	7	7	7
الإمارات العربية المتحدة	1	3	6	9	4	4
مصر	1	2	4	4	3	1
كوريا الجنوبية	2	4	3	1	9	1
إسبانيا	5	3	5	3	1	1
قطر	1	9	8	0	0	0
إندونيسيا	0	0	0	0	4	1
دول أخرى	7	8	3	2	2	2
الإجمالي الكلي	43	47	35	29	41	72



نلاحظ من خلال الرسم البياني أن صادرات الأسماك بلغت ذروتها في عام 2018 بكمية تجاوزت 70 ألف طن، ثم انخفضت حتى عام 2020 لتصل إلى 29 ألف طن، قبل أن تعود للارتفاع التدريجي في 2022، وتصل إلى نحو 43 ألف طن في عام 2023. يعكس تسلسل البيانات هذا تغيراً في كميات الصادرات خلال هذه الفترة الزمنية

كمية الصادرات من الأسماك بحسب الدول لعام 2023



تصدر المملكة الأسماك إلى أكثر من عشرة دول حول العالم حيث تصدر أكبر كمية إلى دولة الصين بكمية تزيد عن 21 ألف طن تليها دولة البحرين ب 5 ألف طن وكذلك بقية الدول وتصدر أقل كمية من الأسماك إلى دولة قطر بكمية ألف طن.

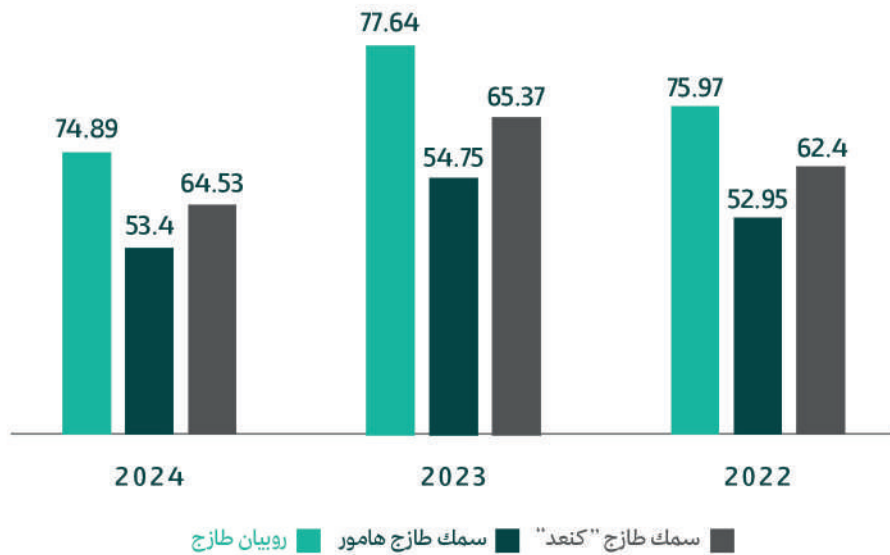
تنتج المملكة ما يقارب 215 ألف طن وتصدر منه ما يزيد عن 43 ألف طن وهو ما يمثل نسبة 20% من الإنتاج المحلي لعام 2023.

تمثل الصادرات إلى الواردات لعام 2023 نسبة 15% حيث تقدر الصادرات بأكثر من 43 ألف طن وتقدر الواردات بأكثر من 300 ألف طن.

4. متوسط أسعار الأسماك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء 2020

متوسط الأسعار بحسب هيئة الإحصاء لـ 1 كلجم			
النوع/السنة	2022	2023	2024
سمك طازج "كنعد"	62.4	65.37	64.53
سمك طازج هامور	52.95	54.75	53.4
روبيان طازج	75.97	77.64	74.89
الإجمالي	191.32	197.76	192.82

متوسط أسعار الأسماك بحسب النوع لـ 1 كجم بحسب الهيئة العامة للإحصاء (2024-2022)

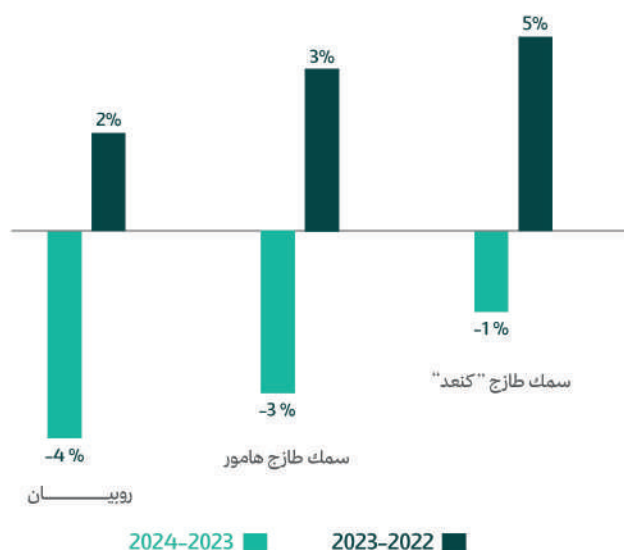


المصدر: الهيئة العامة للإحصاء 2023

نسب التغير بين السنوات لمتوسط أسعار الأسماك		
النوع/السنة	2023-2022	2024-2023
سمك طازج "كنعد"	5%	-1 %
سمك طازج هامور	3%	-3 %
روبيان طازج	2%	-4 %

المصدر: الهيئة العام للإحصاء 2023

نسب التغير لمتوسط سعر الاسماك خلال الفترة (2024-2022)



نلاحظ من خلال الرسم البياني أن جميع متوسط أسعار الأسماك اتجهت نحو الارتفاع ما بين عام 2022 حتى عام 2023 وكان سمك الكنعد أعلى نسبة ارتفاع والتي بلغت 5%، وانخفض جميع أنواع الأسماك ما بين عام 2023 - 2024 حيث مثل الروبيان أعلى معدل انخفاض ب 4% عن باقي الأنواع.

أسمك
3.3
حديد (ملجم)

نعام
2.87
حديد (ملجم)

أغنام
2.0
حديد (ملجم)

أبقار
1.95
حديد (ملجم)

دجاج
1.04
حديد (ملجم)

تحتوي الأسماك على أعلى كمية حديد من بين مصادر اللحوم الأخرى

5. أكبر المنافسين في سوق المنتجات البحرية في المملكة

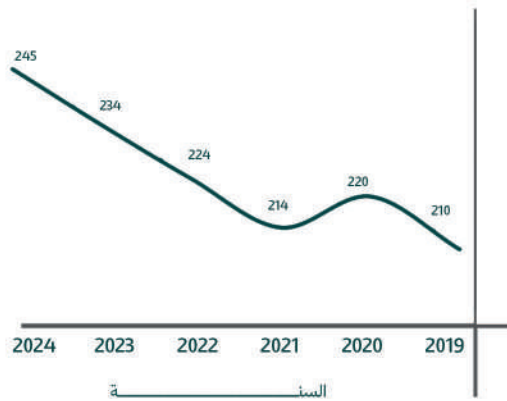
الشركة	نبذة تعريفية	تاريخ التأسيس	الفروع	المنتجات
الشركة العربية للأسماك 	استزراع وتصنيع وتجميد وحفظ وتسويق الأسماك والأحياء البحرية الأخرى	1986م	الرياض - الدمام المدينة المنورة - جدة مكة المكرمة	● أسماك طازجة ● مجمدة ● منتجات بحرية مختلفة
المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) 	من أكبر شركات الاستزراع المائي في المملكة، تساهم في توفير المأكولات البحرية محلياً.	1982م	مختلف المناطق	● أسماك استزراعية ● روبيان
الشركة السعودية للأسماك 	متخصصة في الاستزراع المائي والصيد البحري والقطاع التجاري والتصنيع من الشركات الرائدة في استزراع الأسماك والروبيان وتساهم فيها الدولة بنسبة 40% ممثلةً بصندوق الاستثمارات العامة والملكية للتبقيّة للمستثمرين الأفراد بنسبة 60%.	1980م	الرياض جازان الشرقية	● أسماك طازجة ● روبيان ● مأكولات بحرية متنوعة
شركة أسماك تبوك 	الاستزراع السمكي	2005م	تبوك	● أسماك طازجة
شركة فتيك للتجارة الدولية 	تجارة وتوريد الأسماك الطازجة والمجمدة	1999م	الدمام - جدة مكة المكرمة المدينة المنورة - القصيم - جازان	● أسماك طازجة ● مجمدة ● منتجات بحرية مختلفة
شركة المنجم للأغذية 	المواد الغذائية المجمدة والمبردة تملك شركة المنجم خط من المنتجات خاص بالمأكولات البحرية "أسماك" 	1954م	مختلف المناطق	● أكثر من 700 منتج من اللوات الغذائية المجمدة والمبردة

6. تقديرات استهلاك الأسماك في مناطق المملكة بناءً على التعداد السكاني

فيما يلي جدول يوضح تقديرات استهلاك الأسماك لمناطق المملكة مقسمة إلى (مناطق ساحلية/ بقية المناطق) وفقاً لتعداد السكان من 2019 إلى 2024، باستخدام معدل استهلاك 14 كجم للفرد سنوياً للمدن الساحلية، و11.35 كجم لبقية المناطق وذلك وفقاً لـ our world data .

المدن الساحلية						
السنوات	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الكمية المستهلكة (طن متري)	210	220	214	224	234	245

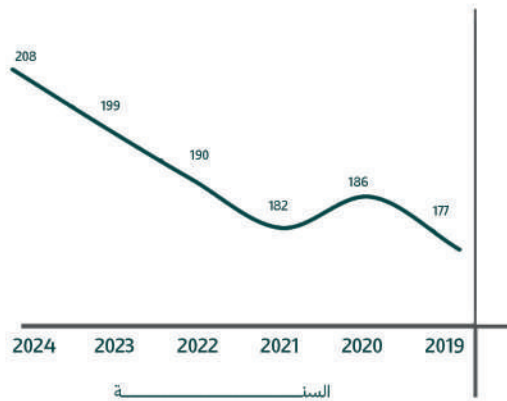
■ ملاحظة: تم اعتماد نسبة استهلاك المدن الساحلية بناءً على تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية، our world data .



الكمية المستهلكة من الاسماك بالطن المتري خلال
(2024-2019) للمدن الساحلية في المملكة

بقية المناطق						
السنوات	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الكمية المستهلكة (طن متري)	177	186	182	190	199	208

■ ملاحظة: تم استخدام معدل النمو السنوي البالغ 4.7% لحساب عدد السكان المتوقع لعامي 2023 و2024.



الكمية المستهلكة من الأسماك بالطن المتري خلال
(2024-2019) لبقية مناطق المملكة

نلاحظ ارتفاع في استهلاك الأسماك في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع نمو السكان، كما نلاحظ أن الكمية المستهلكة من الأسماك في "المناطق الساحلية" من المملكة تفوق الكمية المستهلكة في بقية المناطق وذلك يعود لسببين أولهما الموقع الجغرافي الساحلي وكذلك وجود كثافة سكانية عالية في تلك المناطق، إضافة إلى ذلك تعد نسبة استهلاك السعوديين للأسماك منخفضة مقارنة بمتوسط الاستهلاك العالمي والذي يبلغ 20 كجم سنوياً.

7. توقعات أنماط الاستهلاك وتقديراته لمدن المملكة المختلفة خلال الفترة 2025-2030:

من المتوقع أن يشهد استهلاك الأسماك في جميع مناطق المملكة زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

- رفع الاستهلاك الفردي: تستهدف المملكة زيادة متوسط استهلاك الفرد من الأسماك إلى 20 كجم سنويًا بحلول 2030، ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي والصحة العامة.
- نمو الاستزراع السمكي: يساهم التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي الحديثة في تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير المنتجات البحرية بأسعار مستقرة.
- تحسن الوعي الغذائي: يشهد المجتمع السعودي توجهًا متزايدًا نحو الأنماط الغذائية الصحية، ما ينعكس في ارتفاع الطلب على الأسماك كمصدر غذائي غني بالبروتين وأحماض أوميغا.
- تأثير النمو السكاني: يشكل النمو السكاني المستمر أحد العوامل المحركة لزيادة استهلاك الأسماك في مختلف مدن المملكة، مما يستدعي توسيع قدرات الإنتاج والتوزيع.

النمو المتوقع لكميات الاستهلاك للمدن الساحلية

السنوات	2025	2026	2027	2028	2029	2030
الكمية المستهلكة (طن متري)	288	302	316	331	346	363

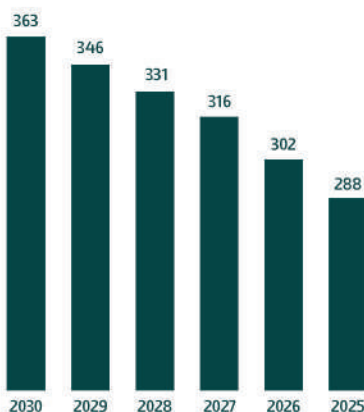
المصدر: تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية، الهيئة العامة للإحصاء، our world data

النمو المتوقع للاستهلاك لبقية المناطق

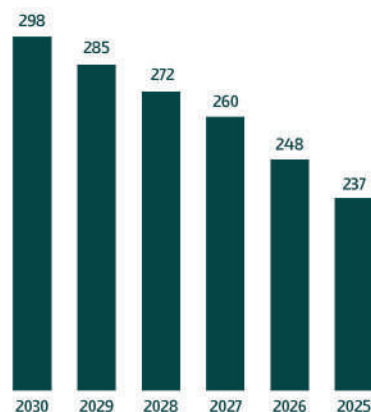
السنوات	2025	2026	2027	2028	2029	2030
الكمية المستهلكة (طن متري)	237	248	260	272	285	298

ملاحظة: تم ترتيب الكمية للاستهلاك والعامل للتغير هو أعداد السكان

في عام 2025، تُقدّر حصة المدن الساحلية من إجمالي استهلاك الأسماك في المملكة بنسبة 54.85%، مقابل 45.15% لبقية المناطق. وقد يعكس هذا التوزيع ارتباطًا بأنماط الاستهلاك الجغرافي، ما يتيح فرصة لمواءمة الخطط التنموية والتوزيعية مع توجهات الاستهلاك في كل منطقة.



النمو المتوقع
للكمية المستهلكة
للبقية المناطق
خلال الفترة (2030-2025)



النمو المتوقع
للكمية المستهلكة
للمدن الساحلية
خلال الفترة (2030-2025)

المصدر: تقديرات شركة مزيج للاستشارات المهنية، الهيئة العامة للإحصاء، our world data

8. توصيات لصغار المستثمرين في القطاعات المرتبطة:

تظهر نتائج التقرير أن قطاع الأسماك يشهد نموًا قويًا ويعتبر من القطاعات الواعدة في المملكة. تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في هذا المجال اهتمامًا واضحًا بأهمية هذا القطاع، وما يمكن أن يسهم به في تعزيز الناتج المحلي. لذا، يُنصح صغار المستثمرين بـ:

● الاستفادة من برامج التمويل: يُوصى بالاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لمشاريع الاستزراع المائي، لما توفره من دعم مخصص للشركات الناشئة والمتوسطة.

● تبني الحلول التقنية: يعتبر استزراع السلمون المرقط بأنظمة الزراعة المغلقة نموذجًا فعالًا في تبني تقنيات حديثة، تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج والاستدامة.

● استغلال الفرص غير المشبعة: تُظهر بيانات السوق وجود فرص غير مشبعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مما يعزز إمكانيات التوسع الاستثماري فيها.

● الاستفادة من التجارب الناجحة: تقدم شركات مثل "نقي" و"نقوا" نماذج ناجحة يمكن الاسترشاد بها في تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق النمو.

● تطوير قنوات التسويق: يُنصح بالتركيز على التسويق المباشر أو عبر المنصات الرقمية لتوسيع الوصول وتحقيق قيمة مضافة في السوق المحلي.

9. نماذج مختارة من تحركات الاندماج والاستحواذ في المملكة

صفقة سالك - نقوا:

استحوذت شركة "سالك" على 42.4% من المجموعة الوطنية للاستزراع المائي "نقوا"، لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

اندماجات لتعزيز التنافسية:

وقّعت جازادكو مذكرة تفاهم مع شركات أخرى لدمج أنشطة الاستزراع السمكي، واستحوذت على 80% من شركة "يوم السمك" لتعزيز قدراتها التسويقية.



الفصل الثالث

الملخص والرؤى العامة لسوق اللحوم البيضاء

أهداف الفصل

يتضمن الفصل الثالث عدة أهداف رئيسية، تشمل:

- 1 تقديم ملخص شامل لنتائج التقرير حول سوق اللحوم البيضاء في المملكة.
- 2 توضيح حجم سوق اللحوم الحمراء والبيضاء ومقارنة مساهمة كل قطاع.
- 3 تحليل نسبة سوق اللحوم البيضاء من إجمالي سوق اللحوم في المملكة.
- 4 إبراز نسبة مساهمة كل من قطاع الدواجن وقطاع الأسماك في سوق اللحوم البيضاء.

نطاق الفصل

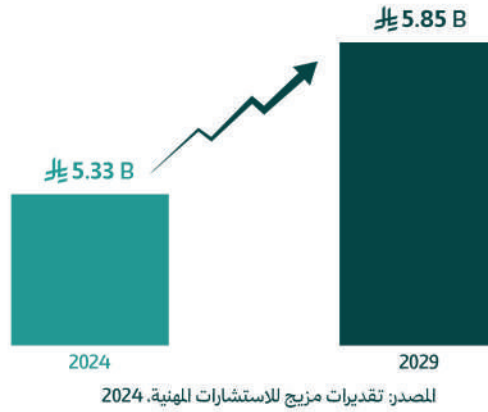
يركز هذا الفصل على دراسة صناعة الأسماك في المملكة من خلال تحليل الجوانب التالية:

- استعراض إجمالي حجم سوق اللحوم في المملكة، بما يشمل اللحوم البيضاء والحمراء.
- نسبة اللحوم البيضاء (الدواجن والأسماك) مقارنة بإجمالي السوق.
- نسبة مساهمة قطاعي الدواجن والأسماك في سوق اللحوم البيضاء.

1. حجم سوق اللحوم الحمراء والبيضاء في المملكة

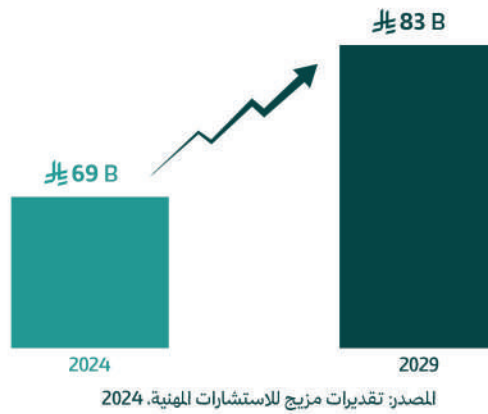
يُقدَّر حجم سوق اللحوم الحمراء في المملكة بحوالي 5.33 مليار ريال سعودي في عام 2024، مع توقع وصوله إلى نحو 5.85 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.38% خلال الفترة المتوقعة (2029-2024).

حجم سوق اللحوم الحمراء في المملكة خلال الفترة المتوقعة (2029-2024)



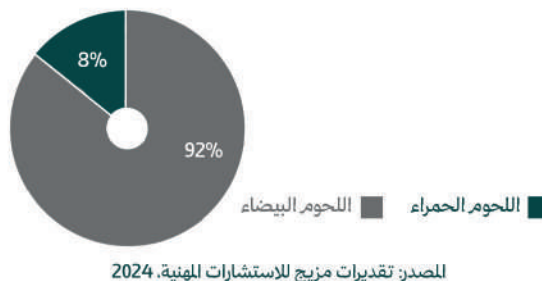
أما سوق اللحوم البيضاء في المملكة، فيُقدَّر بحوالي 69 مليار ريال سعودي في عام 2024، مع توقع وصوله إلى 83 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.35% خلال الفترة المتوقعة (2029-2024).

حجم سوق اللحوم البيضاء في المملكة خلال الفترة المتوقعة (2029-2024)



تشير تقديرات السوق لعام 2024 إلى أن اللحوم البيضاء تستحوذ على نحو 92% من إجمالي سوق اللحوم في المملكة، في حين تُشكل اللحوم الحمراء ما يقارب 8%، ما يعكس ميل السوق المحلي نحو اللحوم البيضاء.

نسبة اللحوم الحمراء والبيضاء إلى إجمالي السوق



2.نسبة سوق الدواجن والأسماك إلى إجمالي سوق اللحوم البيضاء

يُقدَّر حجم سوق اللحوم البيضاء في المملكة بحوالي 69 مليار ريال سعودي في عام 2024، ويتوزع هذا السوق بين قطاعي الدواجن والأسماك:

□ سوق الدواجن:

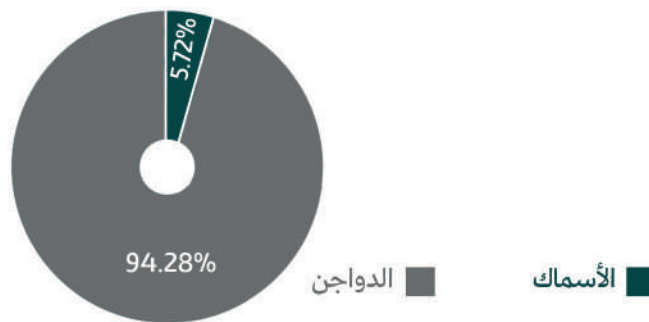
يُمثل قرابة 64.98 مليار ريال سعودي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 79.39 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.11% .

□ سوق الأسماك:

قُدِّر بنحو 3.94 مليار ريال سعودي في عام 2024، مع توقعات ببلوغه 4.43 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 2.24% .

يشكل قطاع الدواجن الحصة الأكبر من سوق اللحوم البيضاء في المملكة بنسبة 94.28%، بينما يمثل قطاع الأسماك نسبة 5.72% من إجمالي السوق في عام 2024. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسب في التغير مع زيادة الاستثمارات والتطورات في قطاع الأسماك وتحسين استراتيجيات الإنتاج في قطاع الدواجن.

نسبة سوق اللحوم البيضاء



المصدر: تقديرات مزيج للاستشارات المهنية، 2024



شركة مزيج هي شركة متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، تأسست شركة مزيج في عام 2016 في منطقة القصيم، وقدمت العديد من الأعمال في مجال الاستشارات المالية، الاقتصادية، الإدارية، التسويقية، البيئية للمنظمات الحكومية والخاصة والأفراد وعلى مستوى المملكة والوطن العربي، وحققت العديد من الإنجازات والمشاريع داخليًا وخارجيًا.



ضمان وجود بيئة ذات كفاءة تجعل رضا العميل غايتنا الأولى من خلال نخبة استشاريين يمثلون قيمة مضافة في مجال الاستشارات المهنية، والذي ينعكس على خطانا الساعية للمساهمة في تحقيق رؤية 2030



أن نكون كيان استشاري يقدم قيمة مضافة في الخدمات الاستشارية المهنية لكل عملائنا، وأن نكون الخيار الوطني الأول في ذهن العميل.



◆◆ الابتكار والتطوير

◆◆ الكفاءة والخبرة

◆◆ التميز والجودة

◆◆ النزاهة والشفافية

◆◆ التركيز على العميل





أبرز الدراسات والتقارير التي قمنا بنشرها:

فيما يلي مجموعة من الدراسات والتقارير المنشورة على موقع مزيج للاستشارات، والتي تقدم رؤى تحليلية معمقة حول قطاعات اقتصادية متنوعة داخل المملكة وخارجها، ويمكن الرجوع إليها:

- إضاءات حول الامتياز التجاري (04-02-2024)
- تقرير مختصر حول تطور ثقافة استهلاك الشاي في القصيم (19-01-2024)
- نظرة حول سوق الذهب والمجوهرات عالميًا ومحليًا (11-12-2023)
- تقرير رصد وتحليل القوة الشرائية من خلال نقاط البيع في المملكة العربية السعودية (11-12-2023)
- تقرير رصد القوة الشرائية الأسبوعية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية (11-12-2023)
- رصد التغيرات في أسعار أبرز السلع الاستهلاكية في المملكة خلال الفترة 2011-2022 (11-12-2023)
- الهيدروجين الأخضر: مستقبل الطاقة النظيفة الواعد (11-12-2023)
- الجولات الاستثمارية (11-12-2023)
- أشباه الموصلات (29-11-2023)
- موجز عام حول سوق زيوت الطعام في المملكة العربية السعودية (29-11-2023)
- معارض إكسبو 2020 بين الواقع والمخطط (29-11-2023)
- أرقام ودلالات عن الأرز في المملكة العربية السعودية (08-11-2023)
- فشل المشروعات: الأسباب والنماذج (07-11-2023)
- نظرة على سوق اللحوم البيضاء في المملكة



للتواصل

+966 50 313 6589



info@mazeej.com.sa



-القصيم، بريدة
طريق الملك عبد العزيز، 52382



-الرياض
حي الياسمين ، طريق أنس بن مالك

mazeej.com.sa