



الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وطن
يصنع
الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

ملف تفاعلي

”
عازمون على الاستمرار في الإصلاحات
الاقتصادية والحرص على استكمال تحقيق
أهداف الرؤية
“

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أيده الله



”
لدينا جميع الممكّنات للوصول إلى اقتصاد
صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة
طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد
طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية
رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية
للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص
ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تساهم
في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر
المنتجات عالية التقنية إلى العالم
“

صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود
حفظه الله
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



وطن يصلح

الاستراتيجية الوطنية للصناعة



بندر بن إبراهيم الخريف

وزير الصناعة والثروة المعدنية

المنشودة، ففي جوانب البنية التحتية تبرز (مدن) والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفي التشريعات والدراسات تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعمل التحسينات في هذا الجانب، وهيئة تنمية الصادرات والمركز الوطني للتنمية الصناعية بأدوار مهمة، أما فيما يتعلق بالتمويل فيتولاه الصندوق الصناعي وبنك التصدير والاستيراد، لتسهم هذه الجهات مجتمعة في مواصلة البناء، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وخلال السنوات الخمس الماضية، واكب القطاع الصناعي التغيرات الإيجابية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، وتفاعل معها بعدة منجزات شملت نقل وتوطين الصناعات النوعية، وتطوير المدن الصناعية.

لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وإطلاق برامج تعزز من نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتمكين المرأة ودعم مشاريعها في القطاع الصناعي، كما تستهدف المملكة تعظيم القيمة الاقتصادية عبر رفع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكومية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تنمية رأس المال البشري، وتدريب الأيدي العاملة، وجذب الاستثمارات لتوطين الصناعة.

نعيش في المملكة رحلة تحوّل اقتصادي بهدف تعزيز قدرات اقتصادنا الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، معتمدة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي ترسم برامجها التنفيذية ملامح مستقبلنا المشرق بإذن الله. ويأتي القطاع الصناعي على رأس القطاعات المعوّل عليها في دعم النمو الاقتصادي وتحفيزه، إذ يُسهم بشكلٍ مباشرٍ ورئيسيٍّ في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتستهدف المملكة زيادة مشاركة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، وخلق الفرص الوظيفية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات.

وإنّ ممّا يميز القطاع الصناعي في المملكة: أنّه امتداد لإرث كبير يمتد لأكثر من 4 عقود، كما أنه يضم منظومة مجموعات من الجهات تتناغم فيما بينها لتحقيق المستهدفات

اللوجستية) بتحول المملكة إلى دولة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مستمدة الدعم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -يحفظهما الله-.

وستبذل المملكة -بدعم قيادتها اللامحدود- كلّ طاقاتها وقدراتها لتوفير المحفزات الداعمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، لنشهد على إثر ذلك -بإذن الله- نهضة مشهودة في هذا القطاع، تغدو بها المملكة منارةً صناعيةً رائدةً على مستوى العالم.

من أجل ذلك، وليكون العمل المستقبلي في القطاع الصناعي مبنياً على أسس علمية، ومنطلقاً من احتياجات الواقع، كان لا بُدّ من تصميم استراتيجية وطنية للصناعة تسهم -بعون الله- في تحفيز هذا القطاع، بما يُحقّق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، وخلق وظائف نوعيّة لأبناء وبنات الوطن، وتحفيزهم على تطوير مواهبهم ليسهموا في بناء قطاع صناعي رائد ومستدام، وبما يسهم في حماية الصناعة من الإغراق والمنافسة غير العادلة، وتحقيق الأثر الاقتصادي الإيجابي من توطین بعض الصناعات لتدعم جهود المملكة في تجاوز الأزمات الاقتصادية، وتطوير مميّكاتٍ نوعيّة لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، وتتواكب مع المتغيرات التي يشهدها العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والاستفادة من مقومات الثورة الصناعية الرابعة.

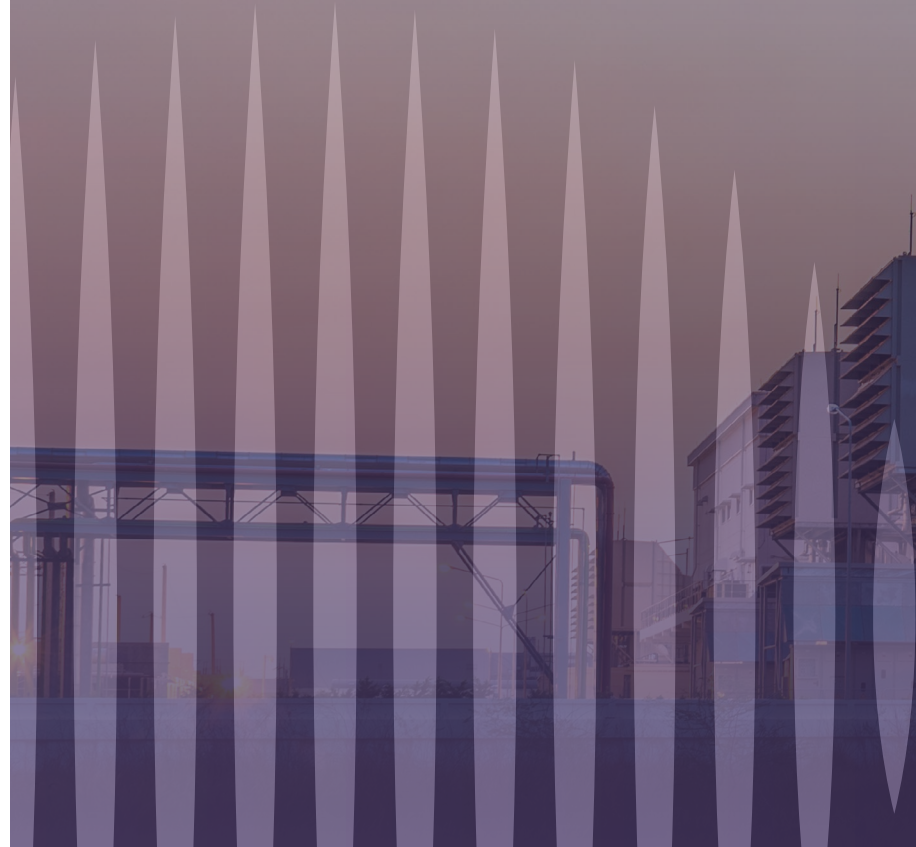
وتمضي المملكة بوتيرة مستمرة ومتصاعدة نحو تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات في قطاع الصناعة، مثل: التوسع في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتطوير الصناعات الواعدة والتنافسية ك(الصناعات العسكرية، وصناعة السيارات، وصناعة الأدوية والأغذية)، لتصل بذلك إلى بناء مستقبلٍ مشرقٍ واقتصادٍ مزدهر، وتحقيق أحد أهداف برنامج (تطوير الصناعة الوطنية والخدمات

المحتوى

01	الملخص التنفيذي
02	مسيرة التنمية الصناعية
03	المنهجية
04	الوضع الراهن وخط الأساس
05	التوجهات العالمية الرئيسية
06	الاستراتيجية الوطنية للصناعة
07	استراتيجيات القطاعات الفرعية
08	الأثر الاقتصادي
09	مؤشرات الأداء الرئيسية
10	الحوكمة

01

الملخص التنفيذي



01

الملخص
التنفيذي

تُركّز رؤية المملكة 2030 على سنّ وتحسين الأنظمة والتشريعات، وتبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات (ومنها: المجال الاقتصادي)، وذلك عبر إطلاق حزمة مبادرات تهدف بمجموعها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية، والوصول إلى اقتصاد مزدهر للمملكة. ويُعدّ وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ويعتمد على التصدير ممكناً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث إنّ القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي لتحقيق زيادة في الصادرات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وخلق وظائف نوعية للسعوديين.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتكون بمثابة خارطة طريق شاملة، تُسهم في تسريع وتيرة التطور الصناعي في المملكة وتنويعه، بطريقة فريدة، هادفةً بذلك إلى تحقيق رؤيتها وهي:

• اقتصاد صناعي مرّن وتنافسي ومستدام، يقوده القطاع الخاص

وقد تمّ الاسترشاد في بناء هذه الاستراتيجية بالتوجهات العالمية، ودراسة مسيرة النهضة الصناعية في عدد من الدول الرائدة صناعياً وأخذ أبرز الدروس المستفادة منها (ومن أبرزها: إدراك أهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحليل القدرة الصناعية التنافسية).

ولم تقتصر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في التركيز على القطاعات الصناعية (Industrial Clusters) التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية (Strategic Segments) ضمن هذه القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها.

01

الملخص
التنفيذيالأهداف
الاستراتيجية

تدفع هذه الاستراتيجية تركيز المملكة على 118 مجموعة من السلع الصناعية تمّ اختيارها وفق أسس استراتيجية ضمن 12 قطاعاً صناعياً أولوياً تمتلك المملكة فيها فرصاً سانحة للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي سبيل تحقيق ذلك، ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 3 أهداف استراتيجية:

01 **بناء اقتصاد صناعي وطني مرّن قادر على التكيف مع المتغيرات**

وذلك من خلال زيادة المرونة الوطنية الصناعية عبر زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد بالدخول في اتفاقيات استراتيجية للتأكد من استمرارية الوصول إلى السلع المهمة لضمان رفاهية المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي.

02 **تكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب**

وذلك من خلال الاستفادة من حجم السوق المحلي والأسواق الإقليمية عبر نموذج تكامل اقتصادي في السلاسل القيمة والمنتجات المرتبطة بها لخلق قدرة تنافسية تشكل قاعدة صناعية إقليمية تسهم في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي رئيسي وتنافسي.

03 **تحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع الصناعية المختارة**

التي تتطلب تبني مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز على مجالات البحث والتطوير والابتكار فيها.

118

مجموعة من السلع
الصناعية

12

قطاعاً صناعياً أولوياً

ستحقق الاستراتيجية الوطنية للصناعة تأثيراً إيجابياً ضخماً على اقتصاد المملكة، حيث سيضيف قطاع الصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ضعف ونصف ما يُضيف إليه اليوم



وتتضمن الاستراتيجية كذلك:

- أكثر من 136 مبادرة (ومنها: المبادرات المتعلقة بالسياسات والأنظمة)، ومن بين هذه المبادرات:
- المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، على سبيل المثال مبادرة تُعنى بتوطين خدمات محددة كصيانة الطائرات المحلية.
- المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، كالتي تعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية.
- وتتضمن الاستراتيجية مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء الرئيسية؛ وذلك بغرض متابعة الأداء، بما يمكن من اتخاذ القرارات بناء على بيانات واقعية صحيحة.
- ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة وجود نموذج حوكمة متكامل ومرن ومناسب للقطاع الصناعي ومصمم لتمكين المستثمرين الصناعيين، تدعمه خطة تنفيذ واضحة المعالم تساهم في إنطلاق القدرات التصنيعية المحلية في الوقت المحدد، وقد حرصت الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أن تتضمن ذلك.

تسير المملكة بخطى ثابتة في سبيل النهوض بقطاعها الصناعي، ولديها فرص كبيرة للكشف عن آفاق تصنيعية جديدة تساهم في تحقيق نمو مستدام، وستسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة معدل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع الصناعة، مما يساهم في زيادة حصة الصادرات غير النفطية، وتعزيز اعتماد الاقتصاد الصناعي على المعرفة، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة، وبناء اقتصاد مكتفٍ ومرن قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.

01 الملخص التنفيذي

4 محاور تمكينية

15 مُمكنًا صناعيًا

لوضع الأسس اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ارتكزت عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حدّدت الاستراتيجية 15 مُمكنًا صناعيًا في المملكة، تمّ إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية؛ وذلك لزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية، وجذب رؤاد الأعمال والمستثمرين، ومنح الخبراء المختصين الآليات والممكّنات المساعدة في التطوير والارتقاء.

01 بناء وتعزيز سلاسل إمدادٍ بمعايير عالمية

الوصول إلى بيئة صناعية متكاملة تتسم بالموثوقية والقدرة التنافسية، من خلال: الإنتاجية العالية، والتصنيع المتقدم، وتدفق البضائع والخدمات بتكلفة منافسة.

02 تنمية بيئة الأعمال الصناعية

وذلك من خلال تحسين البيئة التشريعية والتمويلية، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في المحتوى المحلي.

03 تعزيز التجارة الدولية للملكة

فتح آفاق جديدة دولية للمستثمرين الصناعيين، وتسهيل التصدير بوصفه عاملاً مهماً في سبيل تحقيق اقتصاد مزدهر.

04 تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة

وذلك من خلال تطوير وجذب المواهب والحفاظ عليها، وتنمية ثقافة الابتكار؛ لريادة العالم في القطاع الصناعي.



02

مسيرة التنمية الصناعية



شهدت المملكة مسيرة تنمية صناعية نابضة بالحياة على مدى العقود الماضية مدفوعة بالتمكين الحكومي، وقد بدأت تنمية القطاع الصناعي مع اكتشاف النفط الذي أصبح ركيزة أساسية في توسيع النظام الصناعي المتكامل في المملكة

وكانت أولى المنتجات القائمة على الهيدروكربونات التي أنتجت في المملكة العربية السعودية: مغذيات زراعية صنعتها شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، التي كانت أول شركة بتروكيماويات في المملكة، تأسست في عام 1965، وأنشئ صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 1974 لتقديم الخدمات المالية والاستشارية النوعية التي تشد الحاجة إليها لتعزيز تنمية الصناعة المحلية، وتقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل لإنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع الحالية.

وقد واصلت المملكة جهودها التنموية في عام 1975، وذلك عندما تم تكليف وزارة الصناعة والكهرباء حينها بالإشراف على المشاريع الصناعية والبتروكيماوية، وشهد العام نفسه إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز صناعة البتروكيماويات من خلال تطوير المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع. ومن الأهداف الأساسية لإنشاء الهيئة الاستفادة من الغاز لتطوير البتروكيماويات ذات القيمة المضافة، واستقطاب الاستثمار الصناعي وتوطين المعرفة، وتطوير قدرات القوى العاملة المحلية، وتوُّج ذلك بتأسيس شركة سابك برؤية تستهدف أن تصبح شركة رائدة عالمياً في وبذلك أصبحت المملكة واحدة من أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات الأساسية عالمياً، وشهد عام 1997 تأسيس شركة معادن بهدف تطوير القطاع التعديني في المملكة لتصبح الركيزة الثالثة من ركائز الاقتصاد السعودي جنباً إلى جنب مع النفط والبتروكيماويات.

وفي عام 2001، أنشئت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لتتولى أعمال تنمية الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتكاملة والإشراف عليها، وقد ازداد عدد المدن الصناعية التي تديرها الهيئة ليصل إلى 36 مدينة بحلول عام 2020، بإجمالي استثمارات بلغت 370 مليار ريال سعودي.

وحققت المملكة نجاحاً في بناء قاعدتها الصناعية، إذ استحوذ قطاع الصناعة على نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، ونمى بمعدل سنوي قدره 5.3% ليصل إلى 258 مليار ريال سعودي في عام 2020.

مسيرة التنمية الصناعية



02

مسيرة
التنمية
الصناعيةالمسيرة
الصناعية
للمملكةأثر رؤية المملكة
2030 على القطاع
الصناعيتساهم الجهات التنفيذية في منظومة الصناعة في دعم مسيرة التنمية
الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

التعريف بها	الجهات التنفيذية
هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص الصناعة والتعدين، وتهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.	وزارة الصناعة والثروة المعدنية Ministry of Industry and Mineral Resources
اهتمت "مدن" بتطوير الأراضي الصناعية والبني التحتية المتكاملة، وها هي اليوم تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.	مدن MODON الهيئة العامة لتنمية المدن والصناعة والتكنولوجيا Saudi Authority for National Cities and Technology Zones
فور تأسيسها انطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع التحدي والإنجاز وفق رؤية طموحة لأن تكون: الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والتعدين والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، والمساهم الرئيس للنمو بالمملكة.	الهيئة الملكية للجبيل وينبع Royal Commission for Jubail & Yanbu
تأسس صندوق التنمية الصناعية السعودي ليعمل على مدار 45 عاماً بدور ريادي في تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، ليكون الممكن المالي الرئيسي للتحوّل الصناعي في المملكة.	الصندوق الصناعي صندوق التنمية الصناعية السعودي Saudi Industrial Development Fund
تهدف إلى تنمية صادرات غير نفطية متنوعة من خلال دعم المصدرين لرفع تنافسيتهم وترويج منتجاتهم وخدماتهم؛ للتوسع في الأسواق الدولية، وتذليل المعوقات التي قد تحد من ذلك.	الصادرات السعودية هيئة تنمية الصادرات السعودية
هو مؤسسة متخصصة في جذب الاستثمار الصناعي والتنمية الصناعية في قلب تحول القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، وإنشاء صناعات جديدة لتنويع الاقتصاد وتلبية طموحات رؤية 2030.	المركز الصناعي Industrial Center
يهدف المركز إلى أن يكون مركز المعرفة الصناعية والتعدينية الموثوق به في المملكة، لتمكين التوجه نحو منظومة صناعية وتعدينية متكاملة ومنافسة، ودعم الصناعة والتعدين بالمملكة، من خلال تطوير شفافية المعلومات في السوق الصناعي والتعديني، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار.	المركز الوطني للمعلومات الصناعية

02

مسيرة
التنمية
الصناعيةالمسيرة
الصناعية
للمملكةأثر رؤية المملكة
2030 على القطاع
الصناعي

تمثل رؤية المملكة 2030 خارطة طريق طموحة وضخمة، وتركز في تحقيق أهدافها وغاياتها على نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، وقد وضعت رؤية المملكة 2030 حجر الأساس لتنفيذ إصلاحاتٍ فريدة من نوعها، بما يعود أثره على الاقتصاد والمجتمع بأسره.

تسير المملكة بخطى واثقة حثيثة في طريقها نحو التطور على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتساعد المشاريع الضخمة -كمشروع نيوم، TheLine، البحر الأحمر، ومبادرة السعودية الخضراء- من خلال الطلب الذي ستخلقه على السلع والخدمات، مما يوفر فرصة للارتفاع بصناعة المملكة، عبر بناء الإمكانيات التصنيعية المحلية، وجذب التقنيات الصناعية الحديثة.

وانطلاقاً من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، جاءت أهمية تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

رؤية 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA				2016 إطلاق رؤية المملكة 2030	
وزارة الصناعة والثروة المعدنية	وزارة الطاقة	وزارة الاستثمار	SAUDI EXIM مركز التصدير والتصدير السعودي	إشياء وزارة الصناعة والثروة المعدنية	إشياء وزارة الطاقة
هيئة المدون الحكومي والخدمات الحكومية	الهيئة العامة للغذاء والدواء Saudi Food & Drug Authority	الهيئة العامة للصناعات العسكرية General Authority for Military Industries	OSF مركز الصناعات الدفاعية	إشياء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات	إشياء الهيئة العامة للتجارة الخارجية
الصندوق الصناعي	الصندوق الصناعي	الصندوق الصناعي	المركز الصناعي Industrial Center	تطوير اختصاصات هيئة المدن الاقتصادية	تطوير اختصاصات صندوق التنمية الصناعية السعودية وزيادة رأس المال من 65 إلى 105 مليار ريال

أهم المبادرات الصناعية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصناعي

اسم المبادرة	نبذة عنها
تحويل صندوق التنمية الصناعية السعودي ليصبح الممكن المالي الرئيسي للتحويل الصناعي في المملكة	تحويل صندوق التنمية الصناعية السعودي ليصبح الممكن المالي الرئيسي للتحويل الصناعي في المملكة، من خلال مواءمة استراتيجية الصندوق مع تطلعات وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتغطية المتطلبات المالية للقطاعات المستهدفة.
إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي	تأسيس وإطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي وإعتماد تنظيم البنك، حيث تم اعتمد البنك طلبات أتمانية تجاوزت 10مليار ريال سعودي في عام 2021 وقد بلغ عدد طلبات الائتمان 125 طلباً منذ تأسيس البنك.
تشغيل مشروع (صنع في السعودية)	إطلاق برنامج (صنع في السعودية) بهدف إبراز المنتج السعودي، وتمكينه من التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
إنشاء وتطوير المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي	تم إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (IBLZ) في مطار الملك خالد، والتي تركز على أنشطة الاستيراد وإعادة التصدير، والصناعات الخفيفة، وعمليات الصيانة والإصلاح والتحديث
تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة	البدء بالعمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد وإصدار 164 رخصة استكشاف و 579 رخصة محاجر مواد في عام 2021.

02

مسيرة التنمية الصناعية

المسيرة الصناعية للمملكة

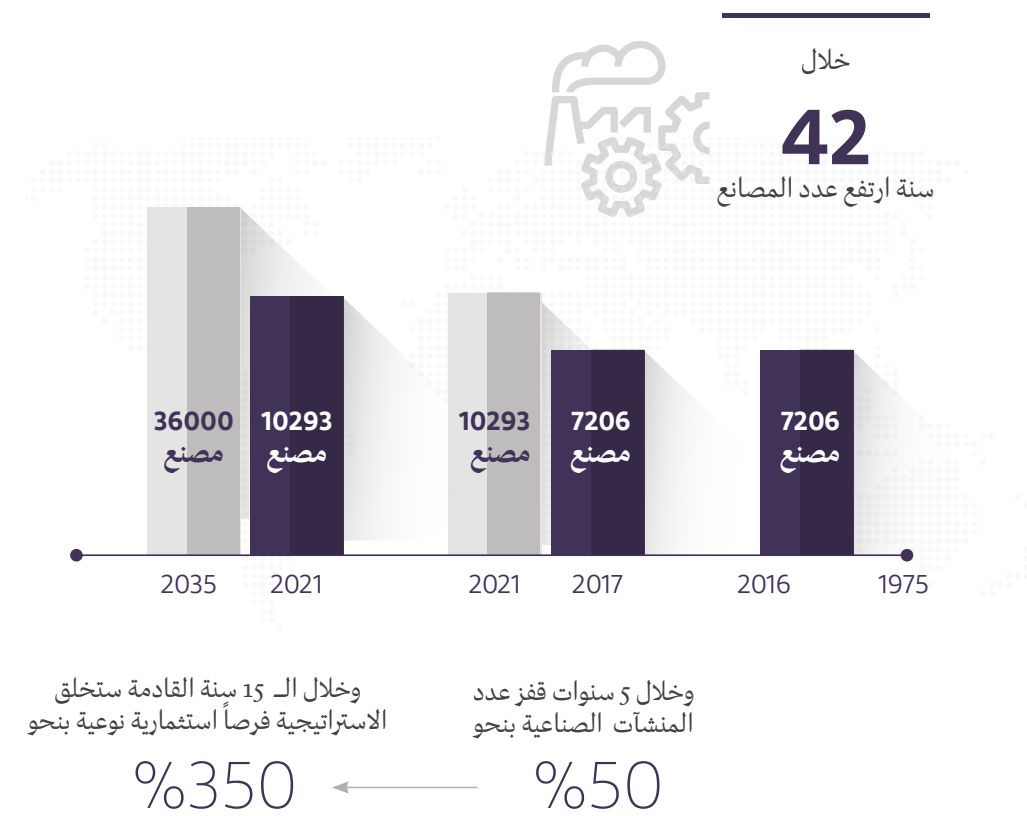
أثر رؤية المملكة 2030 على القطاع الصناعي

02

مسيرة التنمية الصناعية

المسيرة الصناعية للمملكة

أثر رؤية المملكة 2030 على القطاع الصناعي





مدن صناعية واقتصادية حول المملكة

أكثر من

40

مدينة صناعية واقتصادية حول
المملكة

المدن الصناعية

02

مسيرة
التنمية
الصناعيةالمسيرة
الصناعية
للمملكةأثر رؤية المملكة
2030 على القطاع
الصناعي

الجهة	
الهيئة الملكية للجبيل وينبع Royal Commission for Jubail & Yanbu	
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية	
مدينة الملك سلمان للطاقة	
مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون)	

03

المنهجية



03

منهجية
الاستراتيجية
الوطنية
للصناعةمنهجية
الاستراتيجية
الوطنية
للصناعة

تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة لضمان الوصول إلى اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام ذي مخرجات قابلة للتنفيذ، تتواءم تطلعاته ومخرجاته وآلياته مع التوجهات العالمية القائمة والمستقبلية. وللتأكد من سلامة التوجه والخيار الاستراتيجي تم البحث والتحليل على مستوى القطاعات ومجموعات السلع الصناعية (Segments) من وجهة نظر المستثمر الصناعي ومدى تحسن مؤشرات الاقتصاد مستنديين على مكانين القوى الاقتصادية للمملكة، ومن أبرزها موقع جغرافي استراتيجي، ووفرة الموارد الطبيعية، وشركات وطنيه وتكتلات محلية، واستقرار السياسات النقدية.

فعلى المستوى الاستراتيجي تمت مواءمة التوجه الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية للصناعة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتم كذلك دراسة وتحليل أكثر من 90 من التوجهات العالمية الرئيسية، وعمل مقارنات مرجعية في رحلة تطوير الصناعة لـ 33 دولة سعت للنهوض صناعياً، كما تم عمل 6 مقارنات مرجعية استشرافية للمستقبل الصناعي، وعقد ورش عمل صياغة الرؤية الاستراتيجية للصناعة مع نخبة من الخبراء العالميين، وقادة المنظومة الصناعية وممثلي القطاع الصناعي الخاص في المملكة، كما تمت مراجعة أكثر من 130 مؤشر أداء عالمي تعنى بمخاطر الاستثمار الصناعي، كما تمت مراجعة الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (مثل: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وغيرهما).

وعلى مستوى القطاعات، تم العمل مع أكثر من 20 جهة من المنظومة الصناعية كما تم عقد ورش عمل مع أكثر من 300 ممثل من القطاع الخاص وتحليل أكثر من 200 مجموعة من السلع الصناعية (Segments) على مستوى الاسواق المحلية والإقليمية والعالمية والبيئة الاستثمارية وممكناتها بهدف خلق مبادرات قطاعية نوعية تساهم في معالجة التحديات ورفع تنافسية قطاع الصناعة في المملكة.



03

منهجية الاستراتيجية الوطنية للصناعة

المنهجية والمعايير

التوجه الاستراتيجي

- المواءمة الاستراتيجية مع أهداف رؤية المملكة 2030
- إمكانية تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير
- توفير فرص العمل للمواطنين
- تعزيز التحول والتنوع الاقتصادي
- جاذبية من منظور المستثمر
- تنافسية المملكة
- القدرات المحلية حالياً

67

القطاعات الفرعية التي تم دراستها

أولويات التنفيذ

- جاذبية السوق
- الوضع المحقق لمكاسب المملكة
- المساهمة في تحقيق المرونة الوطنية

...	4	3	2	1
...	4-1	3-1	2-1	1-1
...	4-2	3-2	2-2	2-1
...	4-3	3-3	3-3	2-1
...	4-4	3-4	4-4	

تعيين كل مجموعة أولية في سلاسل القيمة لمجموع (Hs-Code)

+200

مجموعة السلع الصناعية (segments) التي تمت دراستها

النتائج

118

مجموعة السلع الصناعية (segments) التي تم اختيارها

النتائج

12

استراتيجية قطاعية ذات أولوية

- الآلات والمعدات
- السيارات
- الطيران
- العسكرية
- البحرية
- صناعة الأغذية
- الكيمياويات
- الأدوية
- الأجهزة الطبية
- الطاقة المتجددة
- الصناعة التعدينية
- مواد البناء

وطن يصنع

الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

04

الوضع الراهن وخط الأساس

04

الوضع
الراهن
وخط
الأساس

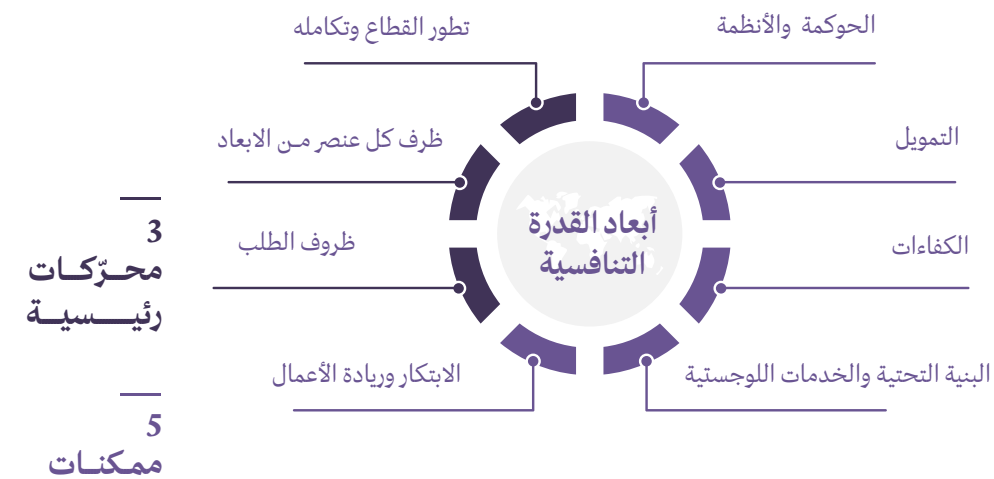
الوضع الحالي للصناعة في المملكة

يتأثر أداء الصناعة في أي دولة بعدة عوامل تقاس بعدة طرق، ويوفر مؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) تحليلاً شاملاً، ويحتوي قسم مؤشرات الأداء الرئيسية في هذه الاستراتيجية على تحليل كامل لمؤشر (CIP)، وعلى الرغم من أن المؤشر متعدد المكونات إلا أن أداء الصادرات تمثل دوراً مهماً في وزن المؤشر مما أثر على ترتيب المملكة، كما يتم التركيز على مكون التصدير في المؤشر؛ لأن الصناعة التنافسية تعني أن الدولة تنتج أكثر مما تستهلك، ولها أنشطة تصديرية عديدة بعيداً عن تصدير المواد الأولية والطبيعية.

مصادر القدرة التنافسية للمملكة

إن ملاحظة المتغيرات الاقتصادية تُظهر لمحة سريعة عن الصناعة، لكنها لا تقدم تفسيراً واضحاً. وعليه، يمكن تقسيم حالة القدرة التنافسية إلى بعدين. ومن شأن ذلك تحديد مجالات معينة للتحسين، وقد تم الإبقاء على إطار عمل يدمج جميع أبعاد القدرة التنافسية الثمانية.

الإطار العام للقدرة التنافسية:



04

الوضع
الراهن
وخط
الأساس

العدسات الرئيسية

01

العدسة الأولى

تقييم 130 من مؤشرات الأداء الرئيسية في جميع الأبعاد (محركات الصناعة الرئيسية والممكنات) التي يمكن أن تميز القدرة التنافسية للمملكة مقارنة بالدول الأخرى.

02

العدسة الثانية

عدسة المستثمر التي أشارت إلى أبعاد الاهتمام الأساسي وفقاً لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي وتقديره والتي تركز ببساطة على تعظيم العوائد وتقليل المخاطر الاستثمارية.

03

العدسة الثالثة

تصور المستثمر الصناعي الحالي الذي تم تحديده من خلال ورش العمل المحددة للقطاعات الفرعية ذات الأولوية إبان تطوير الاستراتيجية.

يجب أن يتضمن التقييم أسساً نوعية وكمية لضمان المتانة والحساسية لوجهات نظر الجهات الفاعلة الحالية بشكل شامل للواقع في القطاع الصناعي.

يشتمل هذا النهج على التقييم من خلال 3 عدسات رئيسية:

04

الوضع
الراهن
وخط
الأساس

مواطن القوة

نظرة عامة على مواطن القوة في المملكة

01 موقع استراتيجي

- تقع المملكة العربية السعودية في قلب العالمين العربي والإسلامي.
- وهي بوابة يمكنها الوصول لأكثر من:
 - 40 سوق سريعة النمو ضمن 4 ساعات من الطيران.
 - 13% من التجارة البحرية العالمية عبوراً بالبحر الأحمر.

02 اقتصاد قوي

- أكثر من 33 مليون مستهلك.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% خلال عام 2021، ونمو خلال النصف الأول من عام 2022 بما يزيد عن 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
- تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 19.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
- حرية تدفق الأموال واستقرار صرف العملة.

03 موارد طبيعية وفرص كبيرة

- 1.3 تريليون دولار أمريكي ثروات التعدين غير المستغلة.
- مبادرة السعودية الخضراء واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري للكربون في عام 2060.
- الدفع بجهود التخصيص والاشراك الفعال للقطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد.
- المشاريع الضخمة (مدينة نيوم بما فيها TheLine، والبحر الأحمر، وغيرهما).

04

تعزيز بيئة ملائمة للأعمال

- تحسّن بـ30 مركز في سنة واحدة في تقرير ممارسة الأعمال 2020.
- تحسّن بـ100 مركز في مؤشر تأسيس الشركات الصادر عن البنك الدولي 2020.
- تحقيق أفضل تحسّن في العالم في تصنيف النساء والأعمال التجارية والقانون، الصادر عن البنك الدولي 2020.

05

جودة الحياة

- المركز الأول في العالم العربي، والمركز الحادي والعشرون عالمياً في تقرير السعادة العالمي في 2021.
- المركز الخامس عشر عالمياً في أقل معدل لحوادث الجريمة المنظمة.
- الدفع بعجلة السياحة والتركيز على الترفيه ومشاركة المجتمع الرياضي.

06

القدرات البشرية

- يوجد في المملكة أكثر من 80 جامعة وكلية.
- 150 ألف سعودي ابتعثوا إلى أعرق الجامعات العالمية 2018.
- المركز التاسع عالمياً في الإلمام الرقمي في عام 2020
- قوى عاملة شابة (67% من السعوديين تبلغ أعمارهم 34 سنة فأقل)

04

الوضع
الراهن
وخط
الأساسمؤشرات الأداء
الرئيسية

منظور المستثمرين

للحصول على رؤية واضحة للكيفية التي ينظر بها المستثمرون إلى المملكة من حيث جاذبية الاستثمار، تم الاستفادة من عوامل الاستثمار الرئيسة (العوامل التي يبحث عنها المستثمرون في الغالب عند التفكير في الاستثمار في سوق جديدة) وتحليلها، وهذه العوامل هي:

- معدلات الضرائب وسهولة دفع الضرائب.
- الشفافية التنظيمية وانعدام الفساد.
- القدرات التقنية والابتكارية.
- البيئة الأمنية العامة.
- مشاركة الدولة في الاتفاقيات التجارية.
- قدرات البحث والتطوير.
- جودة البنية التحتية الرقمية.

وقد جرى تحديد هذه العوامل بـ 38 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة التي تمثل المقاييس ذات الأولوية من منظور المستثمر، وقد أظهر تحليل مؤشرات الأداء الرئيسة أن المملكة تشهد تحسناً ملحوظاً في الإجراءات الحكومية، مع وجود فرص للتحسين في مجال المعرفة والبحث والتطوير والابتكار، والخدمات الإلكترونية الحكومية.

وقد أدى الزخم الإصلاحي في المملكة إلى تحسين استقطابها للمستثمرين، وتحظى المملكة بفرصة سانحة للوصول إلى مصاف الاقتصادات من الدرجة الأولى، وقد نتج عن ذلك 6 مخرجات رئيسة، ألا وهي:

- سهولة ممارسة الأعمال.
- الهوامش المالية الوقائية.
- رأس المال البشري.
- الابتكار.
- البيئة التنظيمية.
- أنماط التجارة.
- المنافسة الإقليمية.

38

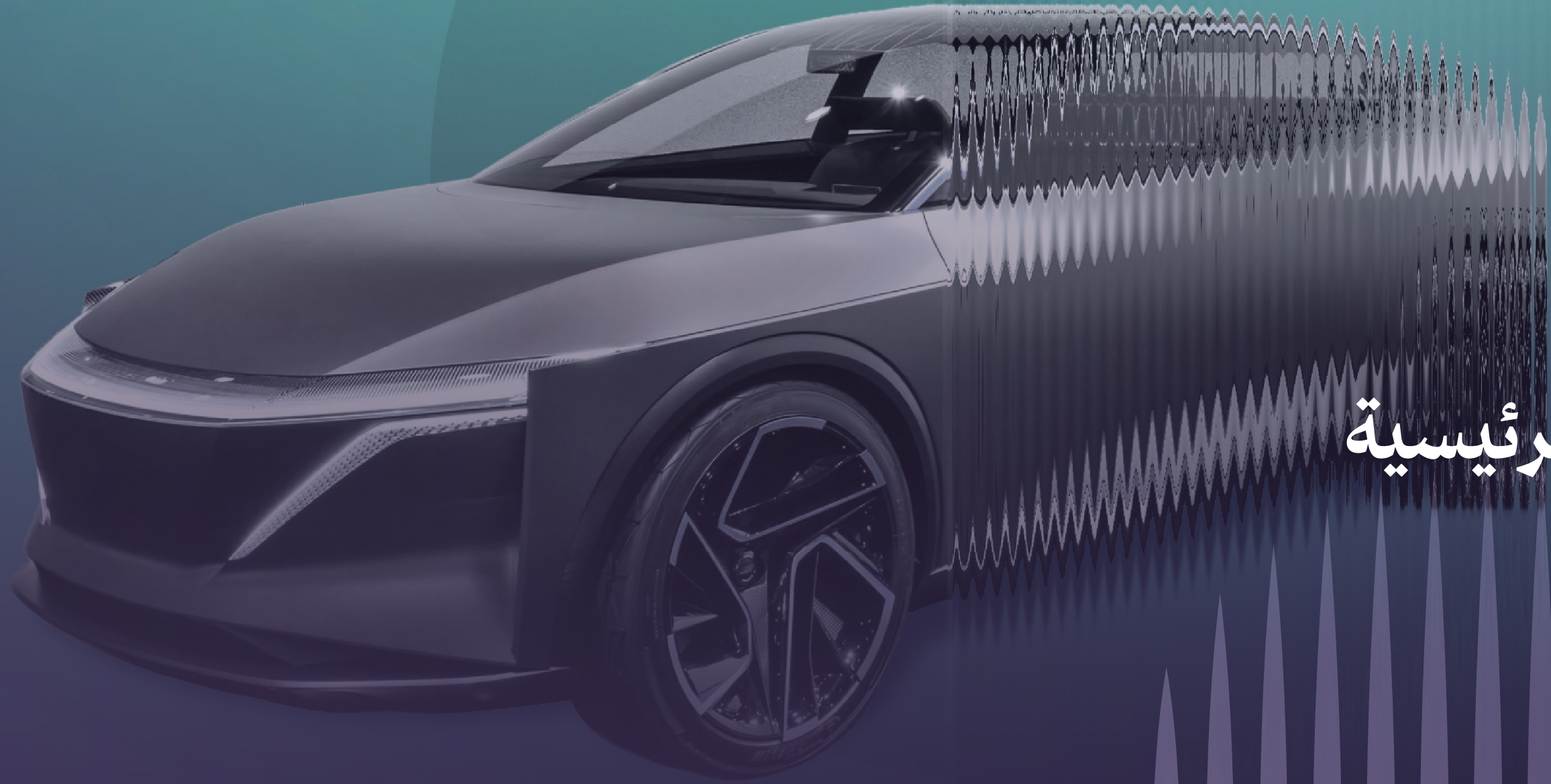
مؤشراً من مؤشرات
الأداء الرئيسة

وطن يصنع

الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

05

التوجهات العالمية الرئيسية



05

التوجهات العالمية الرئيسية

البعد التقني

البعد التقني

من وجهة نظر تقنية، ثمة 7 توجهات رئيسية من المتوقع أن تؤثر في الصناعة، وهي:

01

توسيع دور البيانات في الثورة الصناعية الرابعة

ستفرض الثورة الصناعية الرابعة على القطاعات تعزيز قدراتها على جمع البيانات وتحليلها واستخدامها، وبالتالي سيستمر نمو سوق تحليل البيانات الضخمة والخدمات السحابية، فمن عام 2016 حتى عام 2020 شهدت إيرادات تحليل البيانات الضخمة نمواً بنسبة 20% سنوياً، ونمت إيرادات الخدمات السحابية العالمية بنسبة 16% سنوياً مما يتيح الفرصة أمام المملكة لتطوير البنية التحتية للبيانات؛ من أجل دعم الاستحواذ على البيانات واسعة النطاق واستخدامها ضمن بيئة آمنة، مع إيلاء أهمية قصوى لتطوير توافقية البيانات والتوصيل لدعم سلاسل الإمداد المستقبلية.

02

زيادة انتشار أجهزة إنترنت الأشياء

يتخذ عالم الإنترنت الجديد شكلاً جديداً مع انتشار إنترنت الأشياء الذي يقي جميع الأشخاص والأشياء في حالة اتصال دائم. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء المثبتة إلى 24 ملياراً، وهو 3 أضعاف العدد الحالي، وسيغدو لإنترنت الأشياء أثر كبير ومباشر على قطاعات متعددة في المملكة بدءاً من جمع بيانات المستهلك والخوارزميات اللوجستية الآنية. وتشير التوقعات إلى أن تشهد قطاعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية والطاقة المتجددة أثراً مباشراً، وعندها سيكون على الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن تساعد الشركات المصنعة السعودية على اعتماد إنترنت الأشياء وأنظمة الاتصال الناشئة لضمان القدرة التنافسية وإمكانية إدخال مجموعة سلع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

03

التطور المتزايد للذكاء الاصطناعي

يوفر الذكاء الاصطناعي فرصة ضخمة لخدمة الاقتصاد، وتحتاج الحكومات إلى وضع أطر مؤسسية متينة (في أخلاقيات البيانات على سبيل المثال)، فضلاً عن حاجتها إلى الاستثمار في مجالات البحث الرئيسية والعمل مع الشركات التجارية لتشجيع الاستثمار الداخلي.

04

الاستخدام المتزايد للتصنيع الإضافي المتقدم (الطباعة ثلاثية الأبعاد)

سيشهد الاقتصاد العالمي تغيرات كبيرة جزاء الطباعة ثلاثية الأبعاد وقدرتها على إنتاج منتجات متخصصة للغاية على نطاق واسع بتكلفة إضافية قريبة من الصفر. ويقاس مؤشر الطباعة ثلاثية الأبعاد درجة دعم المهارات العملية والقدرات الصناعية والحوكمة والأصول الاقتصادية في البلدان لتطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مؤشر للطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة 7.5%، تليها ألمانيا بنسبة 6.8% وكوريا الجنوبية 5.6%. وتشهد سلاسل القيمة العالمية الموزعة والمصانع المركزية الكبيرة كثيراً من التغيرات بسبب سلاسل القيمة الرقمية والمصانع الصغيرة واسعة الانتشار. ولدعم هذا التحول، تتطلع الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى المساهمة في تطوير مهارات العمل والاعتماد الصناعي والقدرات الصناعية وريادة الأعمال في الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال عدة إمكانات.

05

05

التوجهات العالمية الرئيسية

البعد التقني

الانتشار المستمر للأنظمة الآلية المتقدمة (الروبوتات المتقدمة)

بالتزامن مع انتشار الأنظمة الآلية المتقدمة، ستنتقل الروبوتات من أداء المهام الروتينية في المصانع إلى المكاتب والشوارع وقطاع الفضاء، وتشمل المجالات الرئيسية للنمو: قطاع المركبات بدون طيار (بدءاً من سيارات الأجرة الطائرة بدون طيار وطائرات التوصيل بدون طيار، وصولاً إلى طائرات التقاط الصور بدون طيار "السماء هي الحد")، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات الصناعية (تخرج الروبوتات من "القفس" لتتعاون مع البشر)، وروبوتات الخدمة (لرعاية المسنين، وفحص أمان المواقع، وغيرهما). وستكون لظهور الأنظمة الآلية آثار عميقة على مستقبل المصانع في المملكة، مما قد يؤثر في معظم القطاعات الصناعية. ولذا سيكون من الأهمية بمكان أن تتمحور صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة حول كيفية تحقيق طفرة في هذا المجال، وربما يحدث ذلك من خلال تنويع طرق اكتساب المعرفة.

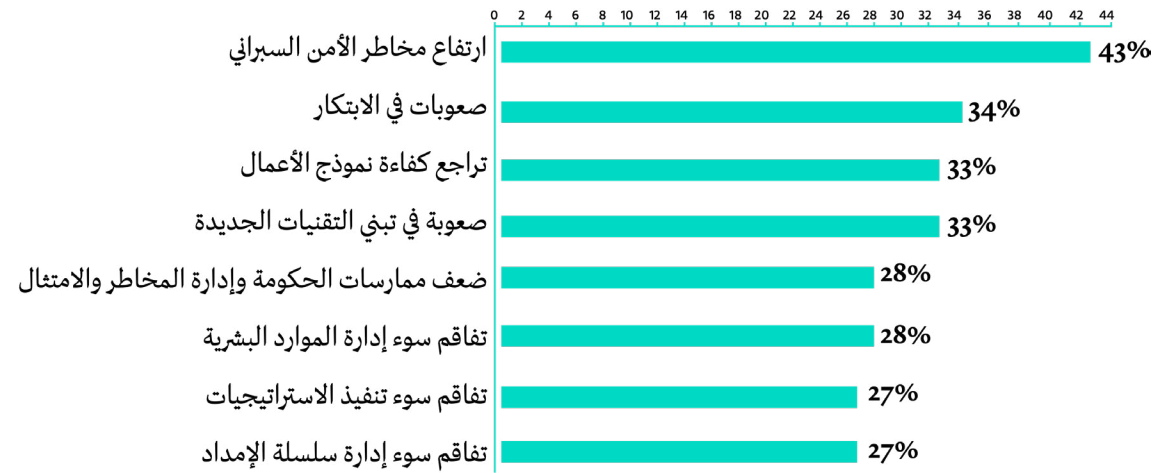
زيادة الاحتكاك بالمجال السيبراني/ التشفير

تمثل الطفرة الحالية للاتصال خطراً متزايداً، وقد شدد كثير من الرؤساء التنفيذيين على أن تزايد مخاطر الأمن السيبراني يمثل مصدر قلق كبير، يليه في الخطورة صعوبة الابتكار وتراجع كفاءة نموذج الأعمال¹⁶، كما هو موضح في الشكل. وقد ظهرت مشاكل عميقة في الجاهزية السيبرانية عندما لم تكن الشركات مستعدة للعمل عن بُعد، ولا سيما اضطرارها فجأة لممارسة الأعمال عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19. وسيتعين على الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن تُسهّل التعاون مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة (مثل: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) لبناء القدرات ضد التجسس الإلكتروني بغية حماية الأسرار التجارية للمصانع السعودية.

16 كيرني 2017، آراء رؤسائها التنفيذيين (المجموعة سي).

17 لا يصل مجموع الأرقام إلى 100؛ لأن مقدمي الإجابات يمكنهم اختيار ما يصل إلى 3 اختيارات. المصدر: كيرني 2017، آراء رؤسائها التنفيذيين (المجموعة سي).

آراء الرؤساء التنفيذيين حول أهم التحديات المرتبطة بالعمليات التشغيلية (النسبة المئوية)¹⁷



البنية التحتية / المدن الذكية

يعد الابتكار الرقمي أمراً محورياً لمفهوم المدينة الذكية، ويحقق الاستثمار في التقنيات الذكية والابتكارات الرقمية رفاهية المواطنين. ويشير مؤشر تنمية المدن الذكية العالمية إلى: أن معظم المدن بدأت في تقديم خدمات المدينة الذكية القائمة على استخدام الإنترنت وتطبيقاته في قطاعات النقل ومن ثم الثقافة والسياحة، وستحتاج المدن الذكية إلى نظام حوكمة ذكي يُبرز أهمية حماية البيانات، وإعادة تقييم نماذج الأعمال، وإعادة أو إلغاء التنظيم.



05

التوجهات العالمية الرئيسية

البعد البيئي

البعد البيئي:

يشهد العالم تحولاً في إدارة الموارد، ومع حدوث تغيرات جذرية من منظور بيئي، فثمة 3 توجهات رئيسية، هي:

01

الأنماط المتباينة للتغير المناخي والتدهور البيئي

هناك علاقة سببية واضحة بين ارتفاع الانبعاثات الناجمة عن أنشطة البشر وزيادة درجات الحرارة على مستوى العالم، مما يؤدي إلى أحداث مناخية قاسية. ومن المحتمل بنسبة 66% الوصول إلى حد الانبعاثات المحدد لوقف الاحتباس الحراري عند 2 درجة مئوية في غضون أقل من 20 عاماً. ويشكل التغير المناخي مخاطر جمة على البلدان والمستثمرين والشركات، وقد يكون الشرق الأوسط أحد المناطق الأكثر تضرراً بسبب أثره الواسع على المجالات الاجتماعية والاقتصادية؛ ولذلك من الممكن أن تكون المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة مثل هذا التوجه أحد أهم محاور التركيز في الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية.

02

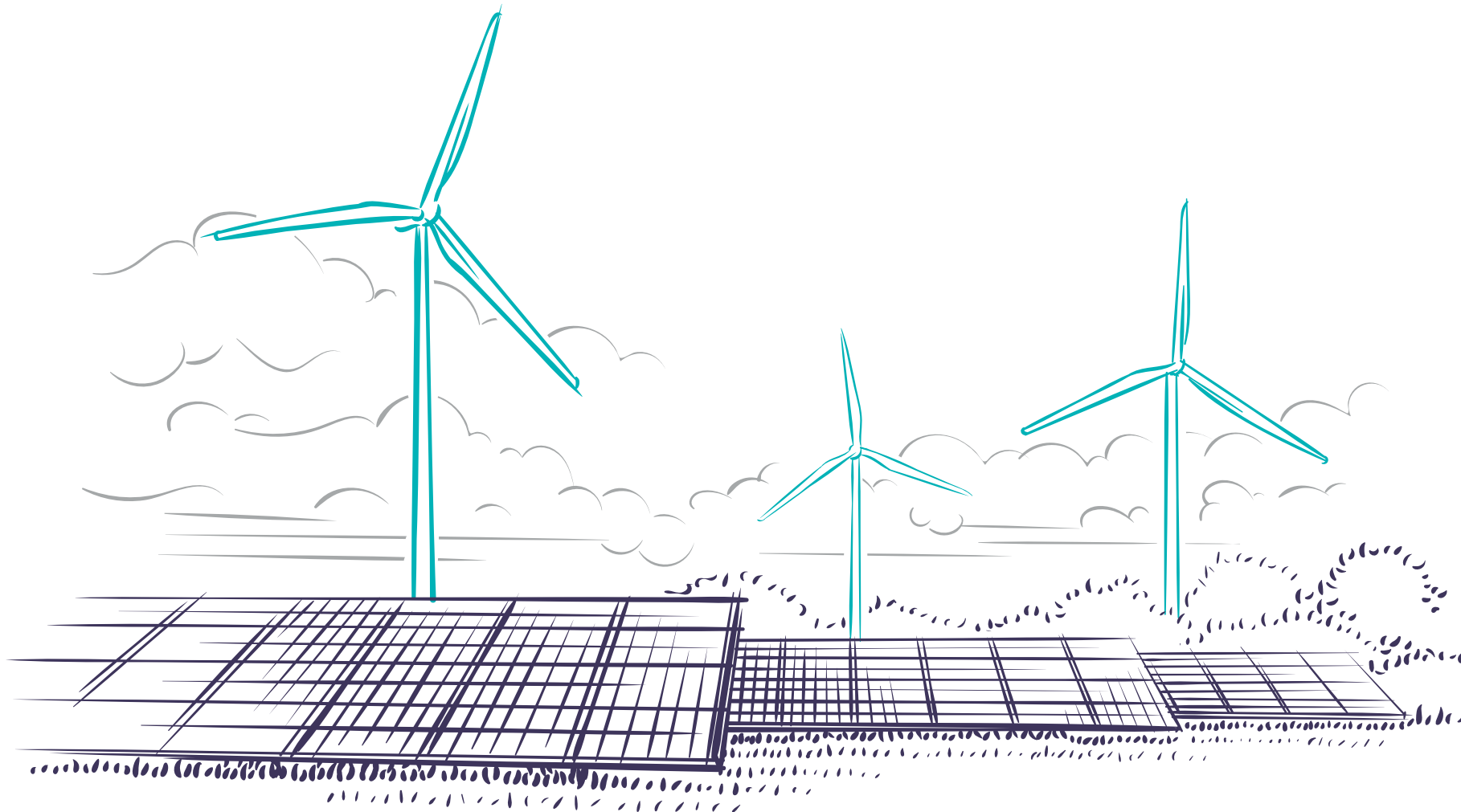
زيادة الضغط على الموارد العالمية للمياه والغذاء والطاقة

سيطلب إطعام 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، اتباع أساليب متكاملة تجاه التغير المناخي واستخدام الأراضي والمياه والتطور التقني، وتشمل أوجه الاعتماد المتبادل بين المياه والغذاء: الاحتياجات المائية للزراعة التي تستهلك 70% من المياه كل عام، في حين تشمل أوجه الاعتماد المتبادل بين الغذاء والطاقة: الاستخدام الإلزامي للمنتجات الزراعية للوقود الحيوي. أما أوجه الاعتماد المتبادل بين الطاقة والمياه فتشمل: إنتاج الطاقة الكهرومائية والاستهلاك المرتفع للمياه في استخراج الرمال النفطية، وسيترتب على القيمة المتزايدة للاكتفاء الذاتي أثر عميق على بعض القطاعات الصناعية (ومنها: صناعة الأغذية).

03

تنويع مزيج الطاقة

حفزت الإنجازات التقنية وظروف السوق المواتية إحداث نمو سريع للطاقة المتجددة، وإن الاعتماد المتسارع على الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح) الناتج عن الانخفاض السريع في أسعار هذه التقنيات له دلالة واضحة على التحولات الهائلة في مجال التكنولوجيا والسوق التي شهدها قطاع الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة. وستكون الدول المنتجة للنفط والمعتمدة كلياً عليه بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة للتنويع بعيداً عن اعتمادها الكلي على النفط، ويتضمن ذلك التفكير في القطاعات المتاحة لتعزيز مستوى التعقيد الاقتصادي والاستفادة من المواد الخام الحالية لدعم الصناعات الجديدة.



وطن يصنع

الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

06

الاستراتيجية الوطنية للصناعة



06

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

البيت الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية للصناعة

تم بناء البيت الاستراتيجي، بوجود القطاع الحكومي كمقدم للخدمات وممكن وبقيادة القطاع الخاص، استناداً على مواطن القوة في المملكة، ومنها: توفر رأس المال، والقوة الشرائية للحكومة والمستهلكين، ووجود السياسات النقدية المستقرة، للمملكة وتوفير وتنوع الموارد الطبيعية (مثل: النفط، والغاز، والمعادن، وغيرها) ووجود شركات وطنية وتكتلات محلية رائدة تدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى موقع المملكة المميز بين 3 قارات وتأثيرها الإقليمي في المنطقة.

06

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تتمحور رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة حول: بناء اقتصاد صناعي يتسم بالمرونة والاستدامة والتنافسية، ويقوده القطاع الخاص.

وفيما يأتي مزيد من التحليل لبعض الجوانب الرئيسة لرؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما وُضحت في البيت الاستراتيجي:

اقتصاد صناعي مرن
وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص

01 - الاستدامة:

اقتصاد وطني مستدام يعتمد على المزايا النسبة في المملكة.

02 - المرونة:

تتعلق بسرعة الاستجابة للتكيف مع التغيرات، لا سيما التغيرات التقنية.

03 - التنافسية:

تهدف الاستراتيجية إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد صناعي يمكن للمصنعين التنافس من خلاله بسبب القيمة المضافة العالية وجودة منتجاتهم فضلاً عن تكاليف الإنتاج التنافسية، وسيتمكن ذلك المصنعين السعوديين من المنافسة محلياً وعالمياً.

04 - يقوده القطاع الخاص:

وهي رؤية يشارك فيها القطاع الخاص مشاركة فعالة ويشترك في تحوّل الصناعة السعودية لتصبح: على نحو استباقي، قوة تنافسية ومتنامية للمملكة، ومواكبة للنضج المتزايد لكل قطاع صناعي، مما يعني أن جميع الاستثمارات ذات العلاقة تقريباً تصدر عن القطاع الخاص، وأن أهم المطالبات والاحتياجات يحددها ويكسب تأييدها القطاع الخاص، في الوقت الذي غالباً ما يكون فيه القطاع العام في خدمة الوطن من خلال توفير سياسات سليمة وبيئة مواتية لازدهار الصناعة.



الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وقد تم تفصيل 3 أهداف استراتيجية مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس

اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات	قيادة للتكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب	ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة
تسعى الصناعة السعودية للوصول إلى القدرة على تحمل اضطرابات سلسلة التوريد التي قد تحدث نتيجة لظروف غير متوقعة (مثل: جائحة كوفيد-19)، أو بسبب الانقسامات الجيوسياسية في المنتجات المختارة.	- يمكن الاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي (مثل: القوة الشرائية، توفر رأس المال، الموارد الطبيعية) في دعم الصناعة وتحفيز التكامل الاقتصادي من خلال الشراكات والمصالح المتبادلة. - يحقق التكامل الإقليمي مزايا تنافسية إضافية تدعم جميع الأطراف إلى النهوض في المنطقة كقوة اقتصادية إقليمية جديدة.	تستفيد المملكة من القدرات النوعية لصندوق الاستثمارات العامة والشركات الوطنية الرائدة لبناء قاعدة صناعية، وأمتلاك التقنيات النوعية للدخول في سلاسل القيمة العالمية، مما يساهم في رفع القدرات الفنية ونقل المعرفة.
زيادة المرونة الوطنية الصناعية من خلال زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد عن طريق الدخول في اتفاقيات استراتيجية للتأكد من استمرارية الوصول إلى السلع المهمة لضمان رفاهية المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي.	الاستفادة من حجم السوق المحلي والأسواق الإقليمية من خلال نموذج تكامل اقتصادي في السلاسل القيمة والمنتجات المرتبطة بها لخلق قدرة تنافسية تشكل قاعدة صناعية إقليمية تساهم في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي رئيسي وتنافسي.	- البناء على مواطن القوة في مجموعات من السلع المختارة التي تتمتع المملكة فيها بميزة نسبية واقتصادية واستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية عن طريق توجيه وتخصيص الاستثمارات النوعية. - الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة لتحل المملكة ريادة عالمية في هذه السلع.
الاستفادة من الطلب المحلي وتوطين صناعات المستحضرات الحيوية (مثل: اللقاحات، والبلازما)	- الاستفادة من الطلب العالي إقليمياً لتصنيع الآلات والمعدات التي تخدم قطاعات ذات نمو عال. - توفير مراكز خدمات الصيانة والإصلاح والعمرمة لخدمة شركات الطيران الإقليمية في الرياض ونيوم وجدة. - تنسيق الجهود الإقليمية لتوحيد الطلب على الأقمار الصناعية التجارية.	- قيادة عالمية في تصنيع تقنيات تحلية المياه. - قيادة عالمية في مجال تصنيع المواد المتقدمة في صناعة السيارات، والطائرات، وتقنيات البناء. - قيادة عالمية في تقنيات تصنيع المركبات صديقة البيئة.
الاستفادة من القوة الشرائية للمملكة لتحفيز التوطين (مثل: الأسلحة، والذخائر الموجبة، وقاذفات الصواريخ).	التوسع في قدرات المعالجة والتصنيع المحلي في منتجات الدواجن والألبان للدخول في نطاق تصنيعي متنوع مثل صناعة الأجبان.	

أمثلة على الفرص الاستثمارية الداعمة للهدف الاستراتيجي

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أمثلة لأبرز المبادرات التمكينية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية العمل على تحسين لوائح طرح المناقصات الحكومية بهدف تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تجزئة المناقصات بما يدعم مشاركتها.

حوافز زيادة الصادرات تحفيز الصادرات لمجموعات السلع الصناعية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال حوافز تهدف لتمكين الصناعات المستهدفة من الوصول إلى الأسواق العالمية.

تحسين الحلول المالية للمصنعين توسيع الجهود وزيادة المنتجات والحلول المالية المبسرة من خلال دعم حكومي لتغطية تكلفة الفوائد -أو جزء منها- لمتلقي قروض البنوك التجارية المحلية من المستثمرين والمصنعين المحليين في السلع الصناعية المستهدفة.

تحسين اللوائح لجذب المستثمرين الأجبيين تحسين اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وإدارة الأعمال لزيادة جذب المصنعين العالميين (على سبيل المثال: التحكيم الدولي، وحماية الملكية الفكرية، والحد من البيروقراطية).

تعزيز الاتفاقيات التجارية للمملكة تحديد فرص تكامل سلاسل القيمة الصناعية مع الشركاء الإقليميين، استناداً إلى مبادئ التكامل والتعقيد الاقتصادي، وإبرام اتفاقيات المنافع المتبادلة على مستوى الحكومات (G2G) والاتفاقيات التجارية (على سبيل المثال: مصر، الأردن، العراق إلخ) مما يمكن المملكة من أن تصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع.

استشراف الطلب المتوقع على السلع المستهدفة من الجهات الحكومية العمل مع جميع المؤسسات المملوكة للدولة والجهات الحكومية على إحصاء وتقدير الطلب المتوقع على مجموعات السلع الصناعية المستهدفة بهدف تقدير الطلب في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

06

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أمثلة لأبرز المبادرات التمكينية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

- توحيد عملية تأهيل الموردين للشركات المملوكة للدولة
توحيد عملية تأهيل الموردين للشركات المملوكة للدولة، من خلال حثها على استخدام منصة جدير، وتوقيع مذكرات تفاهم معها، وتعزيز التعاون عموماً مع الشركات المملوكة للدولة.
- إنشاء مراكز ابتكار
إنشاء مراكز ابتكار خاصة بالقطاعات الناضجة لتلبية الاحتياجات البحثية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتقدم خدمات البحث والتطوير مدفوعة الأجر، حيث تعمل المراكز على تقديم الخدمات اللازمة.
- تحسين معايير الجودة لمجموعات السلع الصناعية المستهدفة
تعزيز معايير الجودة في المملكة لمجموعات السلع الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتماشى مع عملية تطوير المعايير الدولية (على سبيل المثال: رموز المواصفات، ومرافق الاختبار، وشهادات الجودة).

06

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تم بناء 4 محاور تمكينية تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية، ويأتي في مقدمتها **(بناء وتعزيز سلاسل الإمداد بمعايير عالمية)** عن طريق توفير بنية تحتية رائدة في المدن الصناعية، وتعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم سهولة تكامل سلاسل الإمداد وتوفير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تهدف لزيادة الصادرات وتبني تقنيات الصناعات المتقدمة بما يمكن المستثمرين من زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. ولتنمية القطاع الصناعي المحلي يأتي المحور التمكيني **(تنمية بيئة الأعمال الصناعية)** عن طريق تشجيع التوطين والمحتوى المحلي لزيادة الطلب على المنتج المحلي، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي، واستحداث وتفعيل أنظمة واجراءات واضحة ومرنة للمستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للقطاع الصناعي. ولتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية حرصت الاستراتيجية على **(تعزيز التجارة الدولية)** عن طريق تمكين الصادرات الصناعية من مختلف منافذ المملكة، وتحسين السياسات والاتفاقيات التجارية الثنائية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي فيها، ورفع معايير الجودة في القطاع الصناعي لتنافس المنتجات العالمية وتعزيز العلامة التجارية للمملكة عن طريق برنامج صنع في السعودية. كما أن الاستراتيجية تعتمد على تهيئة الكوادر الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي من خلال **(تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة)** عن طريق دعم عمليات الاندماج والاستحواذات العالمية لجلب الخبرات الدولية، وتنمية وجذب المواهب والمحافظة عليها، ودعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات.

قائمة محاور التمكين ومساهماتها

محور التمكين	الممكن	دور الممكن في تحقيق محور التمكين
بناء وتعزيز سلاسل الإمداد بمعايير عالمية	توفير بنية تحتية صناعية رائدة	تدعم البنية التحتية المتطورة تدفق المنتجات وتستقطب الاستثمار الأجنبي.
	تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية	تعد الخدمات اللوجستية الموثوقة والمتصلة والفعالة أمراً بالغ الأهمية لاستمرارية صناعات معينة والتأثير في وقت التسليم / التكلفة عبر سلاسل القيمة.
	توفير المناطق الاقتصادية الخاصة	تعزز المناطق الاقتصادية الخاصة تطوير الأعمال بطريقة متخصصة وتكاملية.
	تبني تقنيات الصناعات المتقدمة	ستعمل الصناعة المتقدمة على رفع المستوى الحالي لسلاسل الإمداد في المملكة، وزيادة الإنتاجية وتوفير الفرصة لتخطي المناطق الجغرافية المماثلة



06

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

قائمة محاور التمكين ومساهماتها

محور التمكين	الممكن	دور الممكن في تحقيق محور التمكين
تنمية بيئة العمل الصناعية	استحداث وتفعيل أنظمة وإجراءات واضحة ومرنة	سيؤدي إنشاء إطار تنظيمي مستقر وشفاف ومرن إلى جانب توفير رؤية للسوق إلى كسب ثقة المستثمرين والسماح بالعمليات المحلية
	تسهيل الوصول للتمويل الصناعي	ستلبي آليات التمويل المخصصة ومنتجاته الاحتياجات التمويلية والتشغيلية الفريدة من نوعها لتنمية مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة
	تشجيع التوطين والمحلي	ستسمح السياسات للشركات المحلية بالاستفادة من الطلب المحلي (بما في ذلك الحكومة) ومساعدتها على التوسع لبناء قدراتها الخاصة لتصبح قادرة على المنافسة
	دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة	سيمكن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتقديم تحفيز وبرامج مخصصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمال جديدة
تعزيز التجارة الدولية	تمكين الصادرات	سيزيد تسهيل الصادرات الإقليمية والدولية من وصول الشركات السعودية ونموها، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب الطلب الخارجي
	تحسين السياسات والاتفاقيات التجارية	ستعمل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية المواتية على دمج الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة وتعزيز أوجه التعاون وتلبية الطلب العالمي على نحو أكثر كفاءة
	رفع معايير الجودة في القطاع الصناعي	سيحجمي رفع معايير المملكة إلى المستويات الدولية الأعمال من الواردات منخفضة الجودة وسيقلل من الحواجز أمام التصدير بسبب المتطلبات الخاصة بكل بلد
	تعزيز العلامة التجارية للمملكة	سيؤدي تحسين تصور جودة المنتجات السعودية إلى زيادة الطلب على السلع في الخارج، مما يحفز زيادة الإنتاج المحلي
تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة	دعم عمليات الاندماج والاستحواذات العالمية	سيؤدي استقطاب قادة الصناعة العالمية إلى المملكة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ/ المشاريع المشتركة إلى استرداد المعرفة وتطوير الصناعة المحلية.
	تنمية وجذب المواهب والمحافظة عليها	سيتم سد الثغرات المرتبطة بندرة المعرفة والمهارات بالمواهب المحلية والعالمية ذات المهارات العالمية من خلال برنامج التدريب وتحسين القابلية للعيش وما إلى ذلك.
	دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات	ستعمل مراكز البحث والشركات المتخصصة على إنشاء تطبيقات جديدة بالقدرات الحالية وتطوير تقنيات ومنتجات جديدة

06

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية

تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتعزيز الجهود في تحسين بيئة الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات وضمان توسعها ونموها داخليا. وتعتمد الاستراتيجية على القطاع الخاص في تفعيل مجموعات السلع الصناعية والاستثمار فيها لجذب استثمارات تقارب 1 ترليون ريال من خلال أكثر من 800 فرصة صناعية

وحرصت الاستراتيجية على وجود تمثيل للقطاع الخاص في حوكمتها عن طريق المجلس الصناعي، والمجالس واللجان الأخرى

وتم تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة أخذاً بالاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري لجذب 814 فرصة بحجم استثمار يصل إلى 979 مليار ريال بحلول عام 2035.

انطلاق متسارع

2025-2022

مجموعات السلع الصناعية التي تتمتع بقدرات حالية أو تعتمد على الشراكات الاستراتيجية

195
فرصة

تنوع وازدهار

2029-2026

تطوير مجموعات السلع الصناعية لتحقيق الاستدامة في النمو وبناء قدرات نوعية

285
فرصة

الدخول في قطاعات جديدة

2035-2030

مجموعات السلع الصناعية التي تعتمد على توطین التقنيات المتقدمة أو الناشئة

334
فرصة

وطن يصنع

الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة البتروكيماويات

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة البتروكيماويات

تتمتع المملكة بوضع فريد يمكنها من الاستفادة من مواردها الطبيعية وإنتاجيتها وقدراتها التقنية في الحفاظ على ريادتها العالمية في سلسلة القيمة للصناعات البتروكيماوية، والتوسع في سلاسل القيمة النهائية لضمان تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة.

وتتضمن الصناعات البتروكيماوية عدة قطاعات فرعية تشمل البتروكيماويات الأساسية، والبتروكيماويات الوسيطة، والبتروكيماويات التحويلية، والبتروكيماويات المتخصصة وقد تم تحديد العديد من الممكنات والمبادرات المحفزة لتطوير القطاع تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لقطاع البتروكيماويات بقيادة وزارة الطاقة ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تحديد أبرز المبادرات التمكينية ونموذج الحوكمة المطلوب لضمان تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات مع احتياجات الصناعات التحويلية (تطبيقات الكيماويات المتخصصة، ومواد الكيماويات التحويلية).

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةتطبيقات الكيماويات
المتخصصة

تطبيقات الكيماويات المتخصصة

01

أهمية قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة

بالاعتماد على القدرات الحالية في البتروكيماويات الأساسية وبعض البتروكيماويات الوسيطة، تتمتع المملكة بوضع جيد يعزز مكانتها في قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة (Specialty Chemical Formulation) من خلال تحسين وتطوير موقفها في تحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة فرصة جاذبة للمملكة؛ لسببين:

- إمكانية مساهمة هذه الصناعة في زيادة التوطين، ليس ضمن القطاعات الفرعية للمواد الكيماوية فحسب، بل حتى في الصناعات المحاذية (مثل: مواد البناء، وصناعة الأغذية، والمستحضرات الدوائية).
- امتلاك صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة إمكانات ذات قيمة مضافة قوية من حيث الهوامش وخلق الوظائف الجديدة مقارنة بصناعة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة، ويمكن للمملكة الاستفادة من النمو في صناعة هذه التطبيقات لجذب الكفاءات والتقنيات الجديدة.

السوق والتوجهات

السوق العالمي

02

من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيماوية على مستوى العالم بمعدل سنوي 3.7%، مما يضاعف حجم الإنتاج من 1870 مليون طن سنوياً في عام 2020 إلى 3867 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، ومن المتوقع أيضاً أن يكون قطاع المواد الكيماوية محركاً للطلب على النفط والغاز، حيث يكتسب نصيباً من جميع القطاعات الأخرى. ومع استمرار نمو الطلب على النفط، والتوقعات بالوصول إلى ذروته بحلول 2040، أصبحت صناعة المواد الكيماوية أكثر مجالات التركيز ذات الصلة للدول المنتجة للغاز والنفط.

السوق السعودي

يتركز نمو صناعة المواد الكيماوية في المملكة على المراحل الأولية من سلسلة التصنيع، وذلك بالنظر إلى ريادتها العالمية في المواد الكيماوية الأساسية وبعض البتروكيماويات الوسيطة المختارة، ولكن بسبب التواجد الضئيل في سوق عمليات التصنيع النهائية والفجوات الجزئية التي تحد من نمو العديد من سلاسل المواد الكيماوية وتطبيقاتها، وإن تطوير مجموعات السلع الصناعية في قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة المتكاملة مع النمو الحالي والمتوقع في البتروكيماويات الأساسية والوسيطة يتيح للمملكة تحقيق صناعة ذات قيمة مضافة وقائمة على المعرفة، لا سيما من حيث نقل المهارات والتقنية إلى الشركات المحلية. تختلف محركات القدرات والقيمة حسب اختلاف سلاسل المواد الكيماوية، وتمثل صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط محركات لخلق وظائف جديدة وتطوير الإمكانات الحالية.



موجز توجهات صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة والآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

تطبيقات الكيماويات المتخصصة

التوجهات القطاعية	الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة
الانتقال إلى منتجات المستخدم النهائي	نقلة في طلب المستخدم النهائي نحو تقديم المزيد من المساعدة الفنية في جميع تطبيقات المنتجات النهائية المصممة خصيصاً، مما يقيد الإنتاج بالجملة، ويزيد الاعتماد على التركيبات المسجلة وفق حقوق الملكية
حماية أقوى لحقوق الملكية الفكرية والتركيبات والتراخيص	إن توجه الشركات نحو فرض المزيد من الحماية على ملكيتها الفكرية وتقليل مشاركة التقنية يدفع القطاع نحو دمج الشركات الرئيسية (المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ).
التركيز على الاستدامة	وضع القوانين والأهداف الطموحة لتقليل توليد النفايات وزيادة جهود إعادة التدوير، حيث تفرض تكاليف إدارة النفايات مزيداً من الضغوط على المنتجين، وتستدعي عقد شراكات وبرامج لتحمل تكاليف الخدمات المطلوبة.
إختلال التجارة	انتشار العوائق المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها على صناعة المواد الكيماوية هو عامل أساسي في الاكتفاء الذاتي (مثل: توفر المعادن الأحادية)، وتعزيز المنتجين المحليين في المناطق النامية.

تطبيقات الكيماويات المتخصصة

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

تطبيقات الكيماويات المتخصصة

- 01 المواد الخام
- اختلال توازن التدفق التجاري (تخصيص الكميات).
 - المراجع السعرية الدورية وانتشارها.
 - توازن الطلب المحلي وعقود الشراء المتفق عليها.
 - المرونة في التخصيص (الإختيار الأمثل للجزئيات).
- 02 المواد الكيماوية الأساسية
- التقنية الأساسية (التراخيص) والمعرفة بالعملية.
 - التكلفة النقدية الإجمالية وإجمالي التكلفة المدفوعة لقاء تقنية معينة أو تأسيس سلسلة إمداد.
- 03 المواد الكيماوية الوسيطة
- فرص التصنيع النهائي والمشتقات المصنعة.
 - مرونة متوسطة في الإنتاج (الجدولة، والقدرة على تغيير المنتجات بنفس الأصول).
 - تنافسية إمداد المواد الخام (مستوى التكامل).
- 04 تركيبات الكيماويات المتخصصة
- قدرات التركيبات ووصفاتها.
 - مرونة قصوى للأصول الإنتاج على دفعات (batch production).
 - والجدولة المعقدة.
 - (complex scheduling).
 - المساعدة الفنية.
- 05 منتجات تحويل البلاستيك والمطاط
- القرب من المستخدمين النهائيين (الشركات المصنعة للنماذج الكاملة والبضائع الاستهلاكية والرعاية الصحية).
 - القدرة على إدارة محافظ واسعة ضمن مجموعة تقنيات أو مواد كيماوية معينة.

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

تطبيقات الكيمائيات
المتخصصة

03

تطبيقات الكيمائيات المتخصصة

اختيار مجموعات السلع الصناعية

تأخذ سلسلة قيمة تطبيقات الكيماويات المتخصصة في الاعتبار دورة حياة المنتج من البحث والتطوير إلى التوزيع والمبيعات، ويركز البحث والتطوير والتقنية على معرفة التركيبة والتطبيق، بما في ذلك المساعدة الفنية للمستخدمين النهائيين، ويوجد مستوى محدد من حماية الملكية الفكرية لتغطية التطبيقات الجديدة لبعض التطبيقات أو مسارات عمليات الإنتاج وطرق القيام بها، ولكن التقنية والابتكار قائمان إلى حد كبير على التركيبة والتعاون الفني مع المستخدمين النهائيين. وتتكون المواد الخام من جزيئات البتروكيماويات الأساسية والوسيلة والتحويلية والمتخصصة (Basics and Intermediates molecules) التي تكون مشتركة بين عدة تطبيقات في بعض الحالات، ويتم تقسيم القطاع الفرعي بناءً على التطبيق، مع تصنيف تم تبينه لتحديد 30 سلعة صناعية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويرتفع مستوى تعقيد التوزيع مقارنة بالبتروكيماويات الأساسية والوسيلة والتحويلية والمتخصصة، بالنظر إلى الكميات الوسيطة ومحفظات المنتجات، والتركيبات ودرجة التعقيد. وتختلف الخدمات اللوجستية في هذه الصناعة، حيث تقل فيها الكميات ولكنها تتطلب خدمات وطريقة خاصة في التغليف، وترتبط المبيعات وضبط الجودة بالوظائف الفنية، كجزء من العلاقة المذكورة بين التصنيع المخصص والدعم الفني للزبائن.

سلسلة القيمة الخاصة بتطبيقات الكيماويات المتخصصة



اعتمد تقييم تطبيقات الكيماويات المتخصصة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى توسيع السوق المستهدف على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الاستفادة من الإمكانيات الحالية. وفي سبيل أن تصبح المملكة مركزاً متكاملاً لتصدير تطبيقات الكيماويات المتخصصة على مستوى المنطقة، تمت دراسة القدرة على التكامل مع المواد الخام محلياً، إلى جانب توفر التقنية والتراخيص المحلية (مع متطلبات المشاريع المشتركة أو بدونها)، والقاعدة الحالية من الشركات الصناعية، والأطراف الدولية في كل سلعة صناعية. وبهدف المساهمة في تعزيز الريادة العالمية، تم تحليل النمو العالمي/الإقليمي في كل تطبيق، إلى جانب مرونة التوجهات العالمية.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

تطبيقات الكيمائيات
المتخصصة

 كيماويات وبوليمرات معالجة المياه Water mint. Chemicals & polymers	 المنظفات الصناعية والمنزلية industrial and int cleaners	 الدهانات والطلاء Prints and Coatings	 مثبطات التآكل Corrosion inhibitors	 المواد اللاصقة ومانعات التسرب Adhesives and sealants
 مواد الانشاء الكيميائية Const chem- icals	 مواد الطلاء المتخصصة Specialty coatings	 المؤثرات السطحية Surfactants	 المواد الكيميائية لمعالجة المطاط Rubber-pro- cessing chem- icals	 المواد الكيميائية لحقول النفط Oil field chemicals
 البوليمرات القابلة للذوبان في الماء Water soluble polymers	 التكهات والعطور Flavors & Fragrances	 مواد التشحيم الاصطناعية Synthetic lubricants	 المستحضرات الصيدلانية Pharma-ceu- ticals	 المواد الكيميائية للتعدين Mining chem- icals
 مضادات الأكسدة Antioxidants	 مضافات البلاستيك Plastic addi- tives	 مكونات الأغذية Food ingredi- ents	 المواد الحفازة Catalysts	 مضافات زيوت التشحيم Lubricating oil additives
 كيماويات مستحضرات التجميل Cosmetics chemicals	 حبر الطباعة Printing inks	 البوليمرات المتخصصة Specialty poly- mers (specialty films)	 مكونات المغذيات Nutraceutical ingredients	 مثبطات اللهب Flame retard- ant
 الكيماويات الزراعية Agrochem- icals	 كيماويات الورق المتخصصة Paper chemi- cals specialty	 كيماويات الإلكترونيات Electronic chemicals	 المبيدات Biocides	 كيماويات الأنسجة Textile chem- icals

مفتاح المصطلحات المستعملة

- المواد الكيميائية المتخصصة ذات الأولوية
- تركيبات الكيماويات المتخصصة ذات الأولوية
- إمكانية الوصول إلى العالمية
- مهمة للمساهمة في المرونة الوطنية

*تم اعتبار كيمياويات حقول النفط، كيمياويات معالجة المياه، المنظفات الصناعية والمنزلية، محفزات التفاعل الكيماوية وكيمياويات البناء في الاستراتيجية الوطنية لقطاع البتروكيمياويات. وسيتم العمل على توطين هذه الجزيئات من خلال حوكمة تحديد صلاحيات القطاع.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةتطبيقات الكيماويات
المتخصصة

من المتوقع أن نمو تطبيقات الكيماويات المتخصصة في المملكة توقعات نمو معدل النمو السنوي المركب المعتدل عند 2.3% لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتهدف خطة قيتجوازدرات تطبيقات الكيماويات المتخصصة في المملكة إلى النمو بمقدار 6.7 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، بمعدل 8.7 مليون طن سنوياً. وبحلول عام 2035، سيكون قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة في المملكة قد اكتسب 22% من حصة السوق الإقليمية. أما من حيث الإيرادات، يمثل هذا 93.5 مليار ريال إضافية سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار مجموعات السلع الصناعية بني على مدخلات الأولويات من وجهة نظر المستثمر الصناعي، علماً بأن عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي تدعم كافة مجموعات السلع الصناعية حتى التي لم يتم اختيارها

قدرات صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة
الحالية والمتوقعة

6.8

مليون طن
مدل النمو سنوياً

93.5

مليار ريال إيرادات
إضافية سنوياً

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةمنتجات تحويل
البلاستيك والمطاط

01

قطاع منتجات تحويل البلاستيك والمطاط

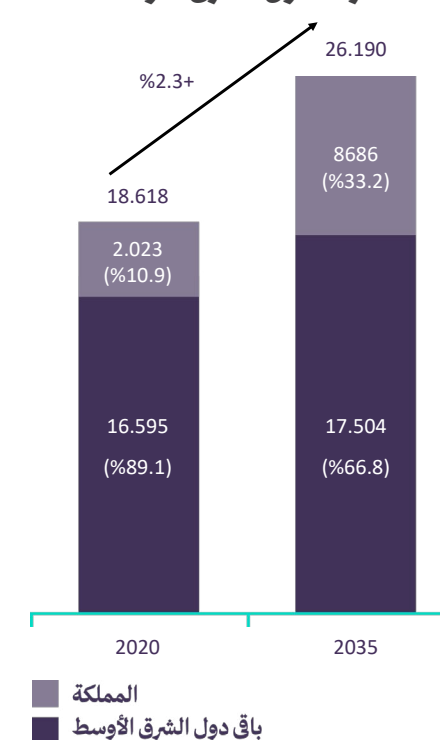
أهمية صناعة منتجات تحويل البلاستيك والمطاط

إن لدى المملكة فرصة كبيرة لتطوير وبناء القدرات في منتجات تحويل البلاستيك والمطاط، ولأن تحقق في ذلك الريادة العالمية والإقليمية، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات الحالية في تصنيع المواد الكيماوية الأولية، وتحتل المملكة الريادة العالمية في إنتاج الراتنجات (resins) للصناعات التحويلية، لا سيما البولي أوليفينات (polyolefins)، لكن يتم استهلاك جزء صغير منها (10% فقط) في السوق المحلي، وستحدث حالة مشابهة في مجموعات السلع الصناعية التحويلية الأخرى في حال لم يتم تطوير قدرات التصنيع النهائية، ففي اللدائن (elastomers)، بدأت المملكة في إنتاج بعض المونمرات (monomers) والحشوات (fillers) التي يتم تصدير معظمها وسوف تواصل توسيع محفظة الجزيئات الأساسية، مع توطي 8% فقط من العمليات التحويلية بخلاف الإطارات، مع العلم أن المملكة لا تمتلك معماً لتصنيع الإطارات، وسيكون الوضع مثالياً في حالة البولي يوريثين (polyurethane)، حيث تقود أنشطة منتجات تحويل البلاستيك والمطاط إلى جانب تطبيقات الكيماويات المتخصصة، عملية الاستحواذ على الهامش وخلق الوظائف في صناعة المواد الكيماوية.

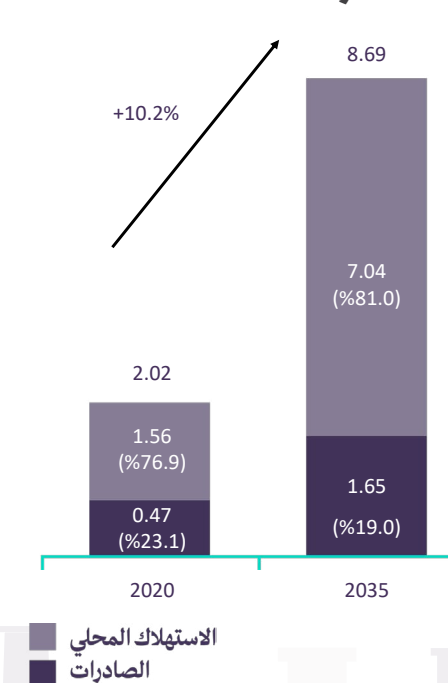
وبالتالي تمثل منتجات تحويل البلاستيك والمطاط فرصة جذابة للمملكة لـ 3 أسباب هي:

- تشهد الصناعة زيادة عالمية وإقليمية في الطلب بحيث يمكن للمملكة الاستفادة منه للاستحواذ على الكميات المطلوبة وتنمية القطاع بما يتناسب مع حصة السوق الإقليمي والعالمي.
- يتمتع القطاع بفرصة كبيرة لإضافة القيمة بما يتجاوز قطاع المواد الكيماوية الأولية (البتروكيماويات الأساسية والوسيط) ويمكن للمملكة الاستفادة من هذا الوضع لاستقطاب مختلف أنواع المستثمرين الدوليين لجذب المعرفة والتقنيات إلى المملكة.
- يمكن منتجات تحويل البلاستيك والمطاط المساهمة في زيادة التوطين في سلاسل توريد الصناعات المحاذية (مثل: السيارات، وصناعة الأغذية، والمستحضرات الدوائية)

قدرات دول الشرق الأوسط



قدرات المملكة



07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةمنتجات تحويل
البلاستيك والمطاط
(البلاستيك والمطاط)

02

السوق والتوجهات

السوق العالمي

من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيماوية على مستوى العالم بمعدل سنوي 3.7% مما يضاعف حجم الإنتاج من 1870 مليون طن سنوياً في عام 2020 إلى 3867 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040. من المتوقع أيضاً أن يكون قطاع المواد الكيماوية محركاً للطلب على النفط والغاز، حيث يكتسب نصيباً من جميع القطاعات الأخرى، من 13% عام 2020 إلى 31% تقريباً في عام 2040. ومع استمرار نمو الطلب على النفط، والتوقعات بالوصول إلى ذروته بحلول 2040، أصبحت صناعة المواد الكيماوية أكثر مجالات التركيز ذات الصلة للبلدان المنتجة للنفط والغاز والشركات العاملة في هذا القطاع.

السوق السعودي

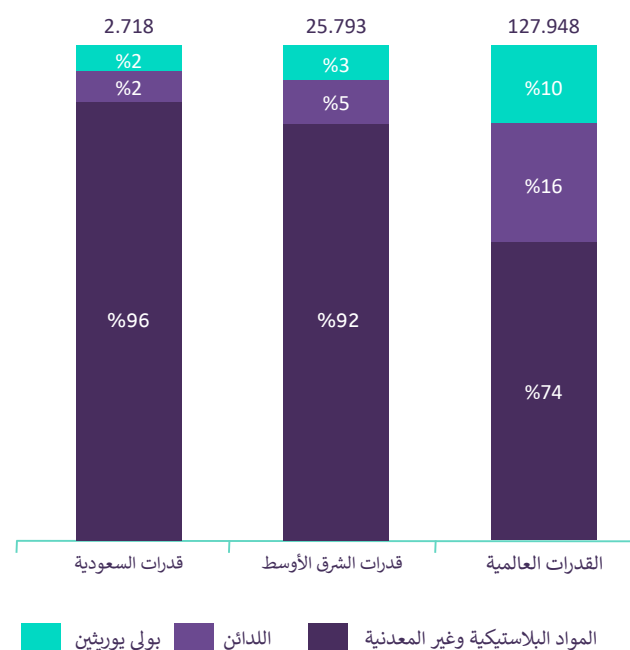
في مجال منتجات تحويل البلاستيك والمطاط، تستحوذ المملكة حالياً على 2.1% من السوق العالمية و10.5% من سوق الشرق الأوسط الإقليمي. يركز النشاط الحالي على البلاستيك، وهناك تطور محدود في تحويل اللدائن (elastomers)، مع 40 كيلو طن فقط في السنة، على الرغم من اقتراب الطلب الإجمالي المستورد كمنتجات نهائية من الإطارات واللدائن من 1 مليون طن سنوياً. لا يختلف الوضع بالنسبة للبولي يوريثان (polyurethanes)، من حيث وجود 4 شركات محلية فقط قادرة على تشكيل وتشغيل النظم اللازم لمعالجة كميات صغيرة. تهيمن الواردات على السوق الإقليمي، مما يمثل فرصة مثالية للمملكة لاستبدال مقدار من هذه الحصة. تمثل اللدائن (elastomers) والبولي يوريثان (polyurethanes) فرصة للتوطين والنمو بالنظر إلى التغيرات التي تشهدها كل من المواد الأولية واستخدامات التكنولوجيا في البتروكيماويات الأساسية، مما سيجعل المواد الأساسية التي تحتاجها هذه القطاعات متاحة بصورة أكبر. يتمتع قطاع صناعة المواد الكيماوية في المملكة بالنضوج بالنسبة للمواد البلاستيكية وغير المعدنية، ولكن لا تزال هناك فئات متزايدة يمكن تطويرها لتغطية فجوة الطلب (مثل اللدائن الهندسية في تطبيقات مثل أجزاء المعدات الطبية والأجهزة الكهربائية، وأجزاء السيارات، والاستخدامات غير المعدنية في قطاعات خارج صناعات الطاقة والمرافق الخدمية).

قطاع منتجات تحويل البلاستيك والمطاط

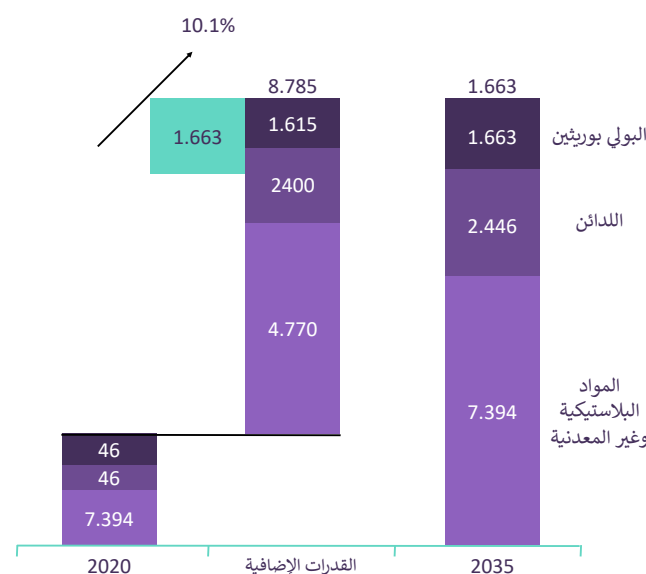
07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةمنتجات تحويل
البلاستيك والمطاط
(البلاستيك والمطاط)مقارنة بين القدرات العالمية والإقليمية والسعودية في
منتجات تحويل البلاستيك والمطاط.

(كيلو طن سنوياً، 2020، تقديراً)



ستزيد بعض القدرات الإضافية في استراتيجية منتجات تحويل البلاستيك والمطاط في الاستراتيجية الوطنية للصناعة من الكميات الإجمالية في مجموعات السلع الصناعية الثلاثة من 2.7 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 11.5 مليون طن سنوياً

القدرات الحالية والإضافية في منتجات تحويل البلاستيك
والمطاط (كيلو طن سنوياً)

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةمنتجات تحويل
البلاستيك والمطاط
(البلاستيك والمطاط)موجز التوجهات الرئيسية في منتجات تحويل البلاستيك والمطاط
وأثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

التوجهات القطاعية

- التحول في طلب المستخدم النهائي نحو الرعاية الطبية والبضائع الاستهلاكية
- الانتقال إلى المواد خفيفة الوزن يصب في صالح المواد غير المعدنية.

التحولات في
تطبيقات المستخدم
النهائي

- وضع القوانين والأهداف الطموحة لتقليل توليد النفايات وزيادة جهود إعادة التدوير.
- الاقتصاد الدائري يضع السلع والمواد البلاستيكية المستخدمة للتغليف تحت الضغط.

الاقتصاد الدائري

- تطوير أو الاستحواذ على التقنية والعمليات لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
- للمنتجات الجديدة من المواد غير المعدنية اللدائن (elastomers) والبولي يوريثان (polyurethanes).

تركيز متنامي على البحث
وتطوير المنتجات في السلع
الصناعية الجديدة

- انتشار العوائق المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها على صناعة المواد الكيماوية هو عامل أساسي في الاكتفاء الذاتي (مثل توفر المونمرات (monomers))، وتعزيز المنتجين المحليين في المناطق النامية.

انقطاع التجارة
العالميةاستراتيجيات
القطاعات
الفرعيةمنتجات تحويل
البلاستيك والمطاط
(البلاستيك والمطاط)

تطبيقات الكيماويات المتخصصة

اختيار مجموعات السلع الصناعية

03

تأخذ سلسلة قيمة منتجات تحويل البلاستيك والمطاط في الاعتبار دورة الحياة العملية للمنتج، من البحث والتطوير إلى التوزيع والمبيعات. وعلى نحو مشابه لمواد تطبيقات الكيماويات المتخصصة، تعتبر مواجهة السوق والحلول المصممة خصيصاً لبعض شرائح العملاء من المحركات الرئيسية لتحقيق القيمة. وهناك عناصر مرتبطة بالتركيبات والخصائص وغيرها من العناصر المتعلقة بالتصميم الفعلي للمواد البلاستيكية النهائية (end plas-tics) أو اللدائن (elastomeric) أو المركبات (composite) أو الأجزاء القائمة على اليوريثان (urethane-based parts).

المنتجات	التوزيع	ضبط الجودة ¹ والشحن	صناعة المواد الكيماوية التحويلية	المواد الخام	الهندسة والمشتريات والبناء	الرياحات والتطوير والترخيص	سلسلة
– الاتفاقيات التجارية – فحص السوق – المستهدف – مواجهة السوق – تصميم الحلول مع المستخدمين النهائيين – تقسيم الخدمات والشروط والأحكام – التجارية وتخصيصها حسب الفئات	– إدارة الأصول – اللوجستية الخاصة – بالصادرات (الطرق والسكك الحديدية، مجمعات الخزانات، رفوف وأذرع التحميل، الشحن) – تحسين الشبكة وإدارة المستودعات	– إصدار شهادات التحليل وغيرها من الوثائق الفنية – عمليات أخذ العينات والعمليات المخبرية – مراقبة جودة المنتجات – ودعم العمليات في الامتثال والتحليل على الإنترنت	– اللدائن (Elastomers) – الآلات والبناء – مرافق الطاقة – الصناعة – المركبات بدون إطارات – ... – المواد البلاستيكية وغير المعدنية – البوليمرات – (الايوسيانات) – الأثاث – البناء – السيارات – الألياف البلاستيكية – والتجهيزات – الألياف البلاستيكية – والتجهيزات – مرافق – (BRP) والهندسة – المدنية – تطبيقات الطاقة – المواد البلاستيكية – المعاد تدويرها – المواد الكيماوية – الوسيطة عالية القيمة	– فورمالدهيد – ميلامين (Melamine) – ... – البولي فينيل كلوريد (PVC) – راتنجات الفينول – (Phenolic resins) – ... – بلاستيك بولي إيثين عالي الكثافة (HDPE) – بلاستيك بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LLDPE) – ستيرين بوتادين (SBR) – نتريل بوتادين (NBR) – ... – حمض التريفثاليك – (PTA) – نايلون 6 – ... – ألياف الكربون – ... – الخدمات اللوجستية – الخاصة بالاستيراد (السكك الحديدية والطرق وغيرها)	– تنفيذ ومراقبة الإنفاق الرأسمالي – هندسة وتصميم الواجهة الأمامية – (FEED) والهندسة المفصلة – تحديد احتياجات المعدات – إدارة المقاولين والمقاولين من الباطن – الفحص والنقل	– إعادة ترتيب متطلبات العملاء – توثيق الأبحاث وتقديم طلبات حماية الحقوق الفكرية – نقل المعرفة والشركات – فحص وتقييم عالمي	سلسلة C1 سلسلة C2 سلسلة C3 سلسلة C4 سلسلة C6 / العطريات مواد غير عضوية

التركيز على عوامل النجاح

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةمنتجات تحويل
البلاستيك والمطاط
(البلاستيك والمطاط)

اعتمد تقييم صناعة منتجات تحويل البلاستيك والمطاط على أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية والاستفادة من القدرات الحالية. وفي سبيل المساهمة في أن تكون المملكة مركزاً صناعياً إقليمياً متكاملًا، وتتمتع المنتجات تحويل البلاستيك والمطاط بقدرة جوهرية لتمكين قطاعات أخرى من خلال إمداد الأجزاء والمواد اللازمة لهذه القطاعات (مثل: البناء والهندسة المدنية، والسيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، والمواد الاستهلاكية)، وتمت دراسة التكامل مع المواد الخام على المستوى المحلي على مستوى مجموعات السلع الصناعية في قطاعات البتروكيماويات الأساسية والوسيطة. وتم تقييم توفر التقنيات المحلية والتراخيص (مع متطلبات المشاريع المشتركة أو بدونها)، وتم جمع ملاحظات وآراء القطاع الخاص في هذه النقطة على مستوى مجموعات السلع الصناعية.

وفي سبيل المساهمة في تعزيز الريادة العالمية، تم تحليل النمو الإقليمي/العالمي في المنتجات التحويلية على جانب القدرة على التكيف مع التوجهات العالمية، وتم اختيار 20 قطاعاً فرعياً وتطبيقاً من صناعة منتجات تحويل البلاستيك والمطاط حسب الأولوية.

تتضمن محفظة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وقدراتها اعتبارات مهمة مرتبطة بالتوجه نحو الاقتصاد الدائري، مما يضيف 540 كيلو طن من المواد المعاد تدويرها. وبصورة مشابهة، يعكس هذا الأمر نمو المواد غير المعدنية في تطبيقات الطاقة والمرافق الخدمية والتوسع المتوقع أن يكون أبطأ لهذه المواد في القطاعات الأخرى. وتقترح هذه الاعتبارات نمواً متسارعاً في اللدائن (elasto-mers) والبولي يوريثين (polyurethanes). ويهدف جعل المملكة رائدة عالمياً في هاتين السلعتين الصناعيتين، والاستفادة من فرصتها في الفوز بهذا التوجه بالاعتماد على الدور الذي ستلعبه الشركات المنتجة الوطنية في عمليات التصنيع الأولية للبتروكيماويات الأساسية والوسيطة، واستناداً إلى المبادرات الجارية، وتركيز شركات القطاع الخاص المحلية على ذلك.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةمنتجات تحويل
البلاستيك والمطاط
(البلاستيك والمطاط)

منتجات تحويل البلاستيك والمطاط ذات الأولوية
والقدرات الإضافية المقترحة

01

المواد البلاستيكية وغير المعدنية

- المنتجات الوسيطة عالية القيمة
- مواد التغليف عالية القيمة
- المواد البلاستيكية المعاد تدويرها
- المواد البلاستيكية الهندسية - عدة الوقاية
- البناء (الأنابيب البلاستيكية والتجهيزات)
- المواد البلاستيكية الهندسية المكونات الكهربائية الترموستات
- المواد البلاستيكية الهندسية أجزاء السيارات
- المواد البلاستيكية الهندسية الرياضية والترفيهية
- المواد البلاستيكية الهندسية - أجزاء المعدات الطبية
- تطبيقات الطاقة
- الأنابيب والقطع البلاستيكية (مواد البناء) (مرافق (RP) والهندسة المدنية)
- تغليف السلع

02

اللدائن

- الإطارات
- الآلات والبناء
- مرافق الطاقة
- الصناعية
- مكونات السيارات الأخرى

03

البولي يوريثين (Polyurethane)

- البولي يوريثين الأثاث (Polyurethane)
- البولي يوريثين السيارات (Polyurethane)
- البولي يوريثين البناء (Polyurethane)

يتجاوز النمو المقترح في قطاع صناعة منتجات تحويل البلاستيك والمطاط 8.8 مليون طن سنوياً، والذي يزيد من القدرات الإجمالية لتصل إلى 10.5 مليون طن سنوياً، مما يعني أن القطاع من المتوقع أن يضاعف نموه السنوي في القدرات العالمية بمعدل 4 مرات، وأن يتولى الدور الريادي الإقليمي في المواد البلاستيكية، ومكاناً عالمياً في أسواق اللدائن (elasto-mers) والبولي يوريثين (polyurethanes) بحلول عام 2035.

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الأغذية

01

أهمية قطاع صناعة الأغذية

تتمتع المملكة بجاهزية وفرص عالية لتطوير قطاع صناعة الأغذية، والاستحواذ على حصة أكبر من السوق الإقليمي والعالمي لعدة أسباب.

- يلعب هذا القطاع دوراً رئيسياً لتحقيق مرونة سلسلة إمداد الأغذية، ولديه أفضلية للانتقال للمرحلة الثانوية من التصنيع بسبب وجود تكتلات قوية وشركات خاصة ذات إمكانيات توسعية في القطاعات الرئيسية (مثل: صناعة الأجبان والألبان، والمأكولات البحرية).
- قطاع جوهري يساهم في تحقيق الأمن الوطني والغذائي بناءً على الدروس المستفادة بعد انتشار جائحة كوفيد-19.
- توفر فرص سانحة في كلا السوقين الإقليمي والعالمي يمكن للمملكة الاستفادة من الدخول فيها وتتمتع المملكة بأفضلية في السوق المحلي والإقليمي في قطاع صناعة الأغذية بوجود نمو متوقع في كل مجموعات السلع الصناعية فيها.
- و أخيراً تتوفر في هذا القطاع مسوغات التطور من حيث التكنولوجيا والمهارات في هذا القطاع، بما يتيح تطور العمال المدربين والمهرة ممن يضيفون على المنتجات قيمة عالية وفريدة.

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الأغذية

02

السوق والتوجهات

ينقسم سوق صناعة الأغذية إلى 9 أقسام رئيسية وهي: اللحوم الحمراء، والدواجن، والأجبان والألبان، والمأكولات البحرية، والتمور، والفواكه، والخضراوات والمكسرات، والحلويات، والزيوت النباتية والحيوانية، والمشروبات.

السوق العالمي

قدرت قيمة السوق العالمي للمأكولات والمشروبات بنحو 6.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 وتشير التوقعات إلى نموه بمعدل سنوي بنسبة 6% حتى عام 2030، حيث ستصل قيمته إلى 12 تريليون دولار أمريكي. وتشير التوقعات إلى نمو مطرد لقطاع الأغذية بما يشمل مجموعات السلع الكبرى في هذا القطاع (الفواكه والخضار، والمكسرات)، وذلك بمعدل سنوي ليصل إلى 6.1% بحلول عام 2030. ويعزى نمو السوق إلى 3 أسباب هي الزيادة في دخل الفرد والزيادة في حصة الفرد الغذائية في الدول النامية والزيادة السكانية.

السوق الإقليمي

على المستوى الإقليمي، يأخذ سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منحى مشابهاً، بنمو بنحو 7% حسب معدل النمو السنوي المركب من 263 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 562 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وتشير التوقعات إلى نمو ثابت لجميع القطاعات في سوق المأكولات والمشروبات في المنطقة بقيادة قطاع الحلويات، بنمو كبير متوقع بنسبة 8.3% سنوياً. فيما يتعلق بالتجارة تعتبر المملكة المصدر الأول للأجبان والألبان (المرحلة الثانية من تصنيع الأجبان والألبان كالجبن والزبادي والزبدة)، والحلويات، وتعتبر المملكة المغربية أكبر مصدر للمأكولات البحرية في المنطقة، بينما تحتل تركيا المرتبة الأولى في تصدير الفواكه والخضار والمكسرات والحلويات والزيوت النباتية والحيوانية.

السوق السعودي

أما على الصعيد المحلي، فتشير التوقعات إلى نمو سوق المأكولات والمشروبات من 154 مليار ريال في عام 2019 إلى 214 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 3% ومن أسباب هذا النمو، زيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات (زيادة في المعدل بنسبة 1.4%) والنمو السكاني (زيادة في المعدل بنسبة 1.73%). وتشير التوقعات إلى أن هذه الأسباب ستؤدي إلى نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030.

9

أقسام رئيسية

ملخص توجهات صناعة الأغذية وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

07

الإنتاج والاستهلاك وتجارة مجموعة السلع الصناعية الرئيسية لقطاع صناعة الأغذية

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الأغذية



■ الإنتاج بالآلف طن
■ استهلاك بالآلف طن
◆ الميزان التجاري (مليون دولار أمريكي)

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الأغذية

توجهات القطاع

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

- المساهمة في الأمن الوطني ضمن قطاعات الأغذية الأساسية كأولوية بسبب الجائحة وتصادد التوترات الجيوسياسية.
- مبادرات لبناء البيئة المواتية للإنتاج المحلي للقطاعات الغذائية الأساسية بناء على استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.

تزايد التركيز على المساهمة في الأمن الوطني والأمن الغذائي

- انتشار الزراعة المائية وأنظمة الري المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي تجعل زراعة الفواكه والخضروات ممكنة في بيئة المملكة الحارة والجافة.
- يمكن أن تستخدم قطاعات الصناعة الأولية منتجات مزروعة محلياً وتقليل تكاليف التوريد.

التطور السريع للتقنيات الزراعية

- جذب الاستثمارات في الدواجن واللحوم المستزرعة كبديل لتربية الحيوانات، ووسيلة مستدامة لزيادة الأمن الغذائي.

زيادة الاستثمار في اللحوم المستزرعة

- يقلل انتشار مجمعات التكنولوجيا الزراعية من التكاليف لقطاعي الصناعة الأولية والثانوية.
- يزيد الاندماج في البنية التحتية اللوجستية المتقدمة وسلاسل التبريد من إمكانية الدخول للأسواق الإقليمية والعالمية.

التكامل ضمن سلسلة القيمة

- زيادة الطلب على الفواكه والخضروات نتيجة التحول إلى الأنظمة الغذائية النباتية
- زيادة الطلب على العبوات المبتكرة بسبب أنماط الحياة المزدحمة على مستوى الفرد
- تحول الصناعة الثانوية إلى المكونات العضوية والبدلية (مثل: منتجات الحلويات القائمة على التمر).

زيادة الطلب على المنتجات العضوية والصحية المبتكرة

03

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الأغذية

اختيار مجموعات السلع الصناعية

تم تبني منهجية تحدد سلسلة قيمة خاصة بقطاع صناعة الأغذية من مستلزمات الإنتاج وحتى التوزيع. وبما أن تركيز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أنشطة قطاع الصناعة فإن مجموعات السلع الصناعية التي تندرج تحت مرحلة الصناعة الأولية والثانوية من القطاع هي التي خضعت للتقييم فقط، وقد نتج عن أعمال هذه المنهجية 18 سلعة صناعية.

سلسلة القيمة في قطاع صناعة الغذاء

سلاسل القيمة	المدخلات	الإنتاج	الصناعة الأولية	الصناعة الثانوية	التوزيع
اللحوم الحمراء	المواد الأساسية	الماشية	اللحوم الحمراء المجمدة/المبردة	اللحوم الحمراء المصنعة	المخازن
الدواجن	الأسمدة - المبيدات الحشرية - البذور	الفروج	الدواجن المجمدة/المبردة	الدواجن المصنعة	سلاسل التبريد
الألبان والأجبان	التكنولوجيا الزراعية	الماشية	الحليب	الجبن والزبادي والزبدة	المتاجر التقليدية مقابل الحديثة
المأكولات البحرية	الثورة الصناعية الرابعة	المنتجات الغذائية المائية	المأكولات البحرية المجمدة	المأكولات البحرية المعلبة والمصنعة	السوق المحلي مقابل الصادرات
الفواكه والخضروات والمكسرات	المزارع الذكية والروبوتات المسؤولة عن النظافة، وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار	المزارع	الفواكه المغلفة	العصائر والصلصات والأغذية الوظيفية	الأسواق المزدهمة مقابل الفاخرة/الصحية
التمور	التقنيات المتنامية	المزارع	التمور	الحلويات القائمة على التمر والأغذية الوظيفية	
الحلويات	- الاستزراع المائي، تقنيات الري، تقنيات التربة	الحبوب والبقوليات والسكريات	الطحين، السكر، الكاكاو، وحبوب البن	الحلويات	
الزيوت النباتية والحيوانية	هياكل الزراعة	بذور الزيت	الزيوت غير المكررة	الزيوت المكررة	
المشروبات	- الزراعة العمودية، بيوت الدفيئة الزراعية	الماء	المياه الصالحة للشرب	المشروبات الغازية/المحلاة	

خطوات النجاح ← تركيز الاستراتيجية → خطوات النجاح

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الطاقة المتجددة

01

قطاع صناعة الطاقة المتجددة

أهمية صناعة مكونات الطاقة المتجددة

تمثل صناعة مكونات الطاقة المتجددة فرصةً واعدةً للمملكة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من خلال تلبية الطلب المتنامي وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل. وتعدُّ السوق المحلية للطاقة المتجددة مستعدةً للنمو نظراً للهدف الطموح الذي تبنته المملكة ببلوغ 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهي مساهمة أكبر بـ 4 مرات عن تلك الموجودة في ألمانيا حالياً، التي تعدُّ صاحبة أكبر حصة من الطاقة المتجددة عالمياً في الوقت الراهن بنسبة 13%. وقد وصلت المملكة حالياً إلى أرقام قياسية على مستوى العالم فيما يتعلق بتكلفة شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة (على سبيل المثال: حقق مشروع محطة الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أدنى تكلفة لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم بسعر 1.04 سنت / كيلو واط ساعة، ويُعدُّ مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية يتم بنائها خلال مرحلة واحدة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1,500 ميغاواط حيث حقق مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثاني أدنى تكلفة لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية على مستوى العالم بمتوسط 1.24 سنت/ كيلو واط ساعة). ووراء هذا الاستغلال الطموح للطاقة المتجددة في السوق المحلية، تكمن فرصة كبرى لتصنيع وتصدير مكونات الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة لذلك، تُعدُّ المملكة أحد أفضل المواقع على مستوى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية. نظراً لطقسها المشمس في الأحوال المعتادة، الأمر الذي سيتيح لها إنتاج الكهرباء من الشمس بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى أنه سيساعدها كذلك في المحافظة على إمدادات الكهرباء إلى المناطق النائية من خلال استغلال التوليد الموزع. حيث أن البحث والتطوير والابتكار يقود قطاع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلب جذب القوى العاملة المتخصصة (على سبيل المثال: في مجالات البحث والتطوير والابتكار لتقنيات تخزين الطاقة والصناعات المتخصصة) وهذا لن يخدم مجال الطاقة المتجددة فحسب بل سيساعد كذلك في تطوير القطاعات والصناعات الأخرى.

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الطاقة المتجددة

اختيار مجموعات السلع الصناعية

تم دراسة مجموعة السلع الصناعية المختلفة في سلسلة قيمة الطاقة المتجددة المبينة بالنسبة لـ 3 مصادر للطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة، وهي: الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وطاقة الرياح.

سلسلة القيمة لقطاع الطاقة المتجددة



07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الطيران

قطاع صناعة الطيران

أهمية صناعة مكونات الطيران

سيعود تطوير قطاع صناعة الطيران بمنافع عديدة على المملكة:

- فهو يتيح تطوير قاعدة من مصنعي ومقدمي الخدمات (الصيانة والإصلاح والتشغيل بصورة أساسية)، وإن أمام المملكة فرصة الاستفادة من سوق الطيران المدني المحلي، الذي سيواصل النمو مع انفتاح المملكة على السفر والسياحة. وعلى نحو مشابه، يتضمن الطيران العسكري أيضاً فائدة عظيمة بالنظر إلى الميزانية التي تخصصها المملكة للدفاع.
 - ويعزز قطاع صناعة الطيران تدريب موظفين محترفين بمهارات عالية تمكن الاستفادة منها في مجالات محاذية تُطبق لاحقاً على قطاعات أخرى (مثل: الديناميكية الهوائية).
 - كما سيؤدي الدخول في قطاع صناعة الطيران لزيادة المعرفة العملية/الخبرة التقنية وخلق فرصاً جديدة في القطاعات المحاذية.
- وبصورة عامة، سيساهم قطاع صناعة الطيران في الأمن الوطني، وخلق وظائف نوعية للسعوديين.

07

02

السوق والتوجهات

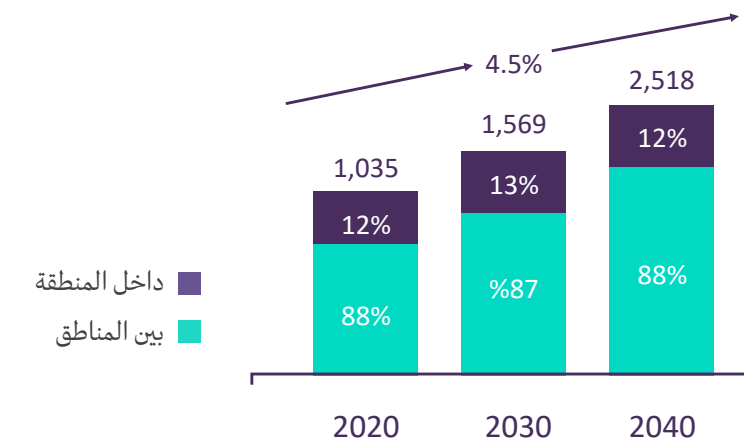
السوق العالمي

يشهد سوق قطاع الطيران العالمي في الوقت الحالي نمواً بنسبة 4% وتشير التقديرات إلى وصوله لقيمة 850 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بفعل زيادة عدد الركاب على مستوى العالم (12,726 مليار إيراد / كيلومتر/ راكب RPK بحلول عام 2030). ومما يؤدي إليه هذا النمو: استبدال الطائرات القديمة بأخرى جديدة، لا سيما بهدف التكيف مع أنماط السفر الجديدة التي تفضل المسارات الإقليمية والطائرات الأصغر حجماً. وبحلول عام 2039، من المتوقع أن يتضاعف الأسطول التجاري العالمي من 25,900 إلى 48,400 طائرة، وأن تبلغ قيمة سوق الطيران الدفاعي والمدني على المدى الطويل 8.5 تريليون دولار أمريكي خلال العقد القادم. وسيشهد سوق الدفاع على المستويين المحلي والإقليمي طلباً متزايداً تبعاً للتحديات الأمنية والجيوسياسية.

السوق الإقليمي

أما على المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يزيد نمو الرحلات الجوية في الشرق الأوسط بمعدل 4.5% سنوياً (مقارنة بالنمو العالمي عند 4%) مما يجعل قيمة سوق الصيانة والإصلاح والتشغيل تناهز 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ينتج هذا النمو بسبب المحفزات العالمية الجوهرية، إلى جانب بعض المحفزات الإقليمية الرئيسية، لا سيما السياحة والنقل، بقيادة المشاريع الضخمة مثل نيوم، ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي زيادة الأنشطة السياحية في دول المنطقة المختلفة إلى ارتفاع الحركة الجوية، ومن المتوقع أن يرتفع سوق الخدمات الجوية في الشرق الأوسط إلى 725 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع حجم الأسطول إلى 3,500 طائرة مدنية بحلول 2039 (مقارنة بـ 1500 عام 2019). حيث تراجعت حركة الطيران في الشرق الأوسط والرحلات بين القارات / رحلات الربط كثيراً بفعل الأزمة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن تشهد حركة الطيران مزيداً من التحسن بفضل التكامل الإقليمي، إلى جانب التكامل بين المناطق المختلفة.

الحركة المروية الجوية في الشرق الأوسط (مقدرة
بالمليار الإيرادات / كيلو متر / راكب RPK)

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الطيران

07

02

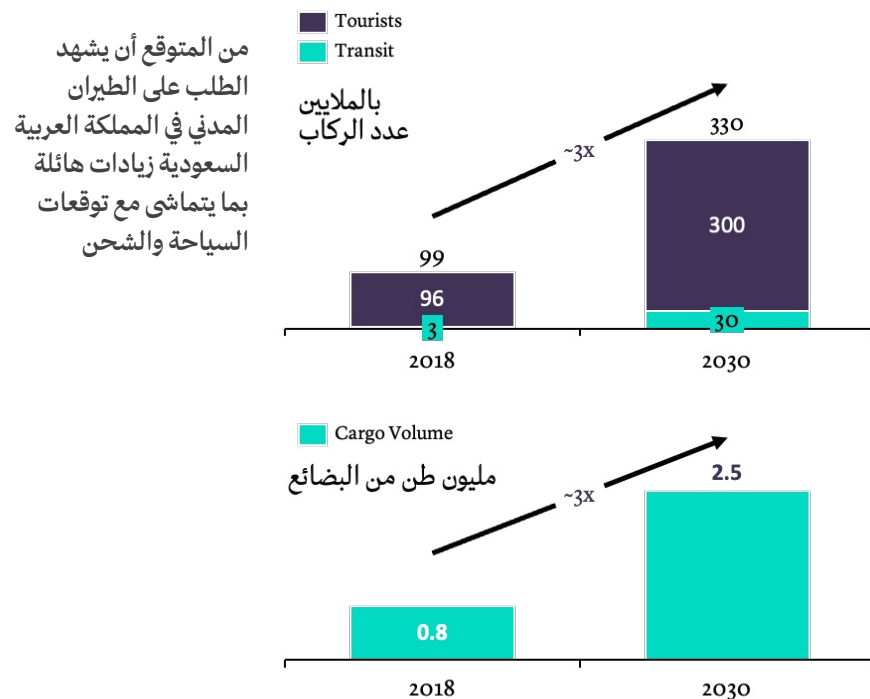
السوق والتوجهات

السوق السعودي

من المتوقع زيادة الطلب على الطيران المدني في المملكة بمعدل 3 أضعاف من 99 مليون راكب عام 2018 إلى 330 مليون راكب بحلول 2030، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على السياحة والنقل. وعلى نحو مشابه، تشير التقديرات كذلك إلى زيادة الشحن الجوي (من 0.8 مليون طن عام 2018 إلى 4.5 مليون طن عام 2030)، وبالتالي ينبغي مضاعفة حجم الأسطول الجوي الحالي لمواكبه هذا النمو في الركاب والشحن، وقد دخل سوق الطيران المدني المحلي مرحلة جديدة من النمو المتسارع بفضل البنية التحتية والربط والسفر إلى المملكة، ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك شراء شركة الطائرات المروحية لمروحيات إيرباص، وإضافة 100 طائرة إيرباص أ-320 نيو إلى أسطول الطيران المدني المحلي. كما يبرز في هذا القطاع: الطيران العسكري، حيث تحتل المملكة المرتبة الخامسة من حيث الإنفاق العالمي على الدفاع، ويشهد سوق خدمات ما بعد البيع نمواً مضطرباً بفضل القاعدة الكبيرة من الطائرات المتمركزة في المملكة، بالإضافة إلى الطائرات التي تمر عبر المطارات السعودية، والذي سيتطلب بدوره خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل طوال دورة حياتها. ويظهر هذا زيادة الحاجة إلى تطوير إمكانيات قطاع الطيران في المملكة والحفاظ على مكتسباته.

وترسم توجهات قطاع الطيران العديد من معالم هذا القطاع، وتؤثر على المصانع ومزودي الخدمات في العقود القادمة من خلال:

- تغيير أنماط السفر.
- حلول التصنيع الرقمية.
- أسواق الطيران الناشئة بوتيرة
- خيارات تحييد الكربون.
- متسارعة.



07

توجهات قطاع الطيران وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الطيران

توجهات القطاع

تغيير أنماط السفر/ تفضيلات العملاء يولد خطوط طيران جديدة

تسريع تبني التقنية الرقمية في مجال التصنيع (مثل الصيانة الوقائية)

أسواق الطيران الناشئة بوتيرة متسارعة (مثل الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية/سوق الفضاء)

زيادة الاستثمارات في تطوير خيارات الطيران حيادية الكربون

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

- يوفر إنشاء برامج/خطوط منتجات جديدة (مثل: بوينغ ٧ x ٧ الجديدة) فرصاً للشركات الناشئة في صناعة سلاسل الإمداد.
- على الصعيد المحلي، من المحتمل أن تعدل شركات الطيران المدني السعودية مكونات أسطولها بهدف تحسين المسارات والاستفادة من المرونة التي توفرها الطائرات الأصغر حجماً.
- من المحتمل أن يؤثر الانتقال إلى الطائرات ضيقة الهيكل على الإنفاق على خدمات الصيانة والإصلاح والعمره وخيارات القدرات المرتبطة بها.

- يمثل تبني التقنيات الرقمية توجهاً متسارعاً لدعم كفاءة التكاليف وأداء الهامش الربحي.
- في الصيانة الوقائية -مثلاً- يتيح إنترنت الأشياء والمستشعرات جمع كميات هائلة من البيانات لتوقع احتياجات الطائرة من عمليات الصيانة، وهو ما يؤدي إلى تقليل المخاطر والصيانة غير المخطط لها، وخفض التكاليف التشغيلية.
- تسهم الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطائرات -مثلاً- في الاستبدال في الوقت المناسب.

- تتجه أسواق الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية المتنامية بسرعة إلى دخول مجال الطيران المدني، في الوقت الذي كانت فيه سابقاً منحصرة على العمليات العسكرية (تتعاون الهيئة السعودية للفضاء مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير قطاع الطيران).
- وجود فرص لإنشاء منصات جديدة يمكن للمملكة من خلالها تحقيق الريادة.

- بالنظر إلى توجهات الطيران المتطلعة للمستقبل، فإن الخيارات الاستثمارية حيادية الكربون ستواصل جذب جهود البحث والتطوير.
- تبرز هنا فرص أمام المملكة للاستثمار في البحث والتطوير للتقنيات الجديدة المتعلقة بالطيران حيادي الكربون.

ستخلق هذه التوجهات والآثار العديد من الفرص للمصانع السعودية لدخول قطاع الطيران.

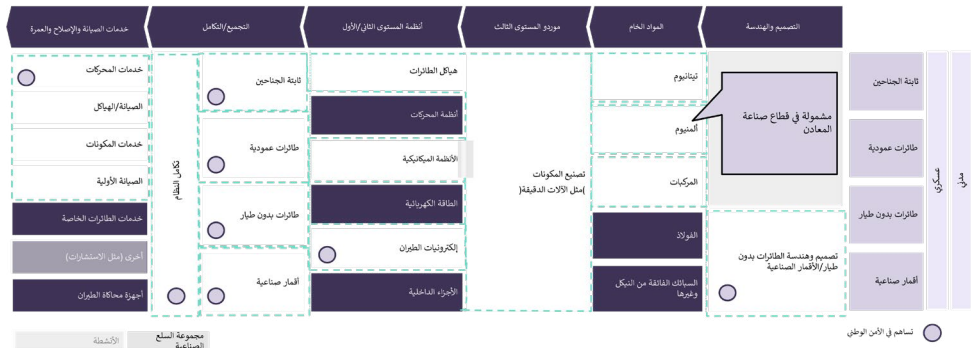
07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الطيران

03

اختيار مجموعات السلع الصناعية
موجز السلع الصناعية المختارة في سلسلة القيمة الخاصة بقطاع صناعة الطيران



وتجدر الإشارة إلى إمكانية تطوير السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية من خلال المستثمرين، وذلك بالاستفادة من عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي، ويمكن تقييم كل سلعة صناعية ليست ذات أولوية على حدة والنظر في مستوى أهميتها في مراحل لاحقة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

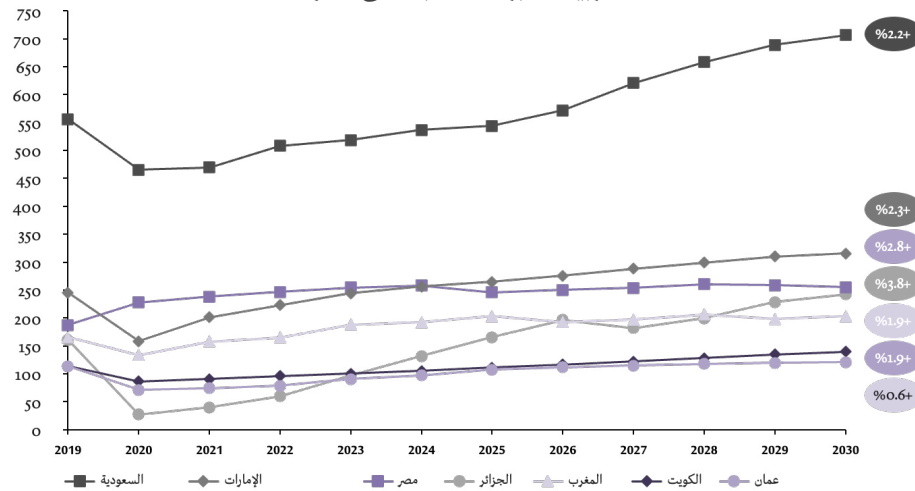
صناعة السيارات

والحركة، ويعود ذلك أساساً إلى المبادرات التنظيمية التي تشجع على تبني المركبات الكهربائية. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي لأقل من 50%، بينما ستصل مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة إلى 30%، وستستحوذ مبيعات المركبات الكهربائية المزودة بطاريات على 21% من الحصة السوقية العالمية.

السوق الإقليمي

ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من المتوقع زيادة مبيعات المركبات الخفيفة بمتوسط 2.5% سنوياً (مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 2.1%) وستبقى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في الصدارة، بحصة سوقية مشتركة قدرها 4.5%. ويمكن الاطلاع على توقعات مبيعات المركبات في دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الشكل المجاور. وقد شهدت المنطقة مبيعات 1,335,366 مركبة في عام 2020، بانخفاض يقترب من 24% عن السنة السابقة بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، ومن غير المتوقع أن تعود المبيعات إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2024. ويتوقع أن تكون وتيرة الانتقال إلى الخيارات البديلة لمنظومة الدفع والحركة بطيئة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع استحواذ مبيعات مركبات محركات الاحتراق الداخلي على حصة سوقية قدرها 80% بحلول 2030، وذلك بسبب انخفاض أسعار الوقود في هذه المنطقة، إلا أن النمو في المركبات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات سيتسارع بعد 2025 مع استمرار تكاليف بطاريات الليثيوم أيون في الانخفاض، وبالتالي زيادة الإقبال على المركبات الكهربائية بالنسبة إلى المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

مبيعات المركبات الخفيفة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حسب أعلى الدول
معدل النمو السنوي
الإجمالي 2030-2019



منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بناء على بيانات شركة "آي أتش أس" وتشمل: الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية والسودان وتونس والإمارات.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة السيارات

أهمية قطاع السيارات

- من المتوقع أن يعود توطين قطاع السيارات بفوائد كبيرة على المملكة:
- حيث يمثل القطاع فرصة إقليمية جذابة للغاية، بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة.
- كما سيخلق القطاع دفعة قوية للقطاعات الأخرى ذات الأولوية (مثل: المعادن، والكيمائيات)، ويساهم في طموحات المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
- كما تظهر الفائدة التي يعود بها هذا القطاع من خلال ما تتمتع به المملكة من قدرة على التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة، لا سيما البلدان التي لا تمتلك مصانع لسيارات نقل الركاب.
- وسيؤدي تطوير هذا القطاع إلى جذب تنمية وتطوير القوى العاملة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية (مثل: بطاريات الليثيوم أيون)، والتي ستثري الكفاءات المحلية.

السوق والتوجهات

يُقسم سوق السيارات بناء على فئات المركبات والتي تشمل فئتين رئيسيتين هما: المركبات الخفيفة (سيارات الركاب، والمركبات التجارية الخفيفة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 6 طن)، والمركبات التجارية المتوسطة والثقيلة (المركبات التجارية التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 6 و 15 طناً، والمركبات التجارية التي يزيد وزنها على 15 طناً، بالإضافة إلى الحافلات).

السوق العالمي

بلغت مبيعات المركبات الخفيفة على مستوى العالم 76,876,764 مركبة في عام 2020، بانخفاض قدره 14% مقارنة بالعام السابق جراء تأثير جائحة كوفيد-19. وعلى سبيل المقارنة، وصلت مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة 3,216,524 مركبة في عام 2020. وعلى نحو مشابه، يمكن تقسيم سوق السيارات حسب خيارات منظومة الدفع والحركة، مع تحديد 4 فئات مشمولة ضمن هذا القطاع، وهي: المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، والمركبات الكهربائية الهجينة، والمركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات، والمركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود. وقد بلغ حجم مبيعات المركبات ذات الاحتراق الداخلي 90% من إجمالي مبيعات المركبات الخفيفة في عام 2020 إلا أننا نشهد بداية تحول هائل نحو خيارات أخرى لمنظومة الدفع

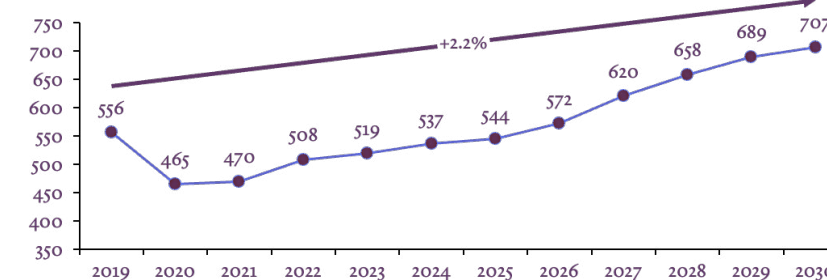
07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة السيارات

02 السوق السعودي

على الصعيد المحلي، شهدت المملكة انخفاضاً في حجم مبيعات المركبات الخفيفة لعام 2020 بمعدل - 16% بسبب الجائحة، حيث بلغت مبيعاتها 465,359 مركبة في عام 2020. وستنمو مبيعات المركبات الخفيفة السعودية بنسبة 2.2% خلال العقد المقبل، لكن من غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 قبل عام 2026، نظراً لبطء التعافي من الجائحة. وبصورة مشابهة، ستستمر هيمنة مبيعات المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي على السوق بحلول عام 2030.



وستنمو مبيعات السيارات الخفيفة في السعودية بنسبة 2.2% خلال العقد المقبل، لكنها ستكون بطيئة في التعافي من الوباء ولا يُتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 قبل عام 2026.

التوجهات: موجز التوجهات الرئيسية في قطاع السيارات وتأثيراتها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

توجهات القطاع

زيادة مستوى الاتصال في المركبات

- ستزداد قدرات الاتصال في السيارات من خلال المستقبل، وذلك مع تركيز العملاء على عوامل الراحة، ويرتبط هذا التوجه بالمملكة العربية السعودية بسبب نسبة الشباب الكبيرة فيها وما يتمتعون به من معرفة فنية لاستخدام وسائل الاتصالات على اختلافها.

الشعبية المتزايدة لخدمات التنقل المشترك

- انخفاض محتمل في مبيعات السيارات الجديدة؛ بسبب انخفاض معدل تملك السيارات بين العملاء، مع تفضيل الناس لوسائل النقل الأخرى (مثل: أوبر، وكريم، وما إلى ذلك).
- القرار الذي اتخذته المملكة بالسماح للسيدات بقيادة السيارات يرفع من حجم المبيعات بالإضافة إلى النمو السكاني المتوقع للمملكة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة السيارات

التوجهات: موجز التوجهات الرئيسية في قطاع السيارات وتأثيراتها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

توجهات القطاع

استثمارات هائلة في تقنيات القيادة الذاتية

- تضخ شركات السيارات وشركات التكنولوجيا استثمارات عالية في القيادة الذاتية التي من المتوقع أن تكون من الركائز الأساسية لمشروع نيوم، لكن استخدامها على نطاق واسع لا يزال بعيد المنال لعقود قادمة بسبب عوائق تقبل الناس، والعوائق التي لا تزال موجودة في برامج تعلم الآلات والقيادة الذاتية والقوانين والأنظمة.
- تحتل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الصدارة في تطوير هذه التكنولوجيا، وأطلقت أول مركبة ذاتية القيادة في عام ٢٠١٩ من خلال خدمة النقل ضمن الحرم الجامعي.

تسريع نمو السيارات الكهربائية

- يمثل عدم وجود أي مصنع للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات في المنطقة فرصة مثالية لأي مصنع معدات أصلية لكسب هذا السباق والنجاح بصناعة المحرك الأول واحتلال الريادة الإقليمية، على الرغم من بطء وتيرة التحول القادم نحو السيارات الكهربائية.

الاستخدام المتزايد للمواد خفيفة الوزن في مكونات السيارات

- سيساعد استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة باستخدام مواد أفضل وأخف وزناً على زيادة المنافسة بين مصنعي السيارات (مثل: ألياف الكربون، والبلاستيك عالي الجودة، والألمنيوم).

التحركات نحو أجندة صفر انبعاثات

- بالنظر إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن أن تصبح المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود (التي تعمل بالهيدروجين) بديلاً ممكناً على المدى الطويل، خاصة للمركبات التجارية الثقيلة طويلة المدى، وذلك جراء انخفاض التكلفة الإجمالية للملك، وإمكانية أن تصبح في متناول الجميع.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة السيارات

03 اختيار مجموعات السلع الصناعية

موجز السلع الصناعية المختارة في سلسلة القيمة الخاصة بقطاع صناعة السيارات

الأسئلة الرئيسية ذات الصلة		التصنيع		الأسئلة الرئيسية ذات الصلة	
التوزيع وما بعد البيع		موردو المستوى الثاني والأول متخصصو المكونات ومتخصصو دمج الأجزاء		المستوى الثالث موردو المواد	
تجار التجزئة	المركبات الخفيفة: الكهروإتلية العاملة بالبطاريات	21	نظام العادم	1	المقاعد
	المركبات الخفيفة: محركات الاحتراق الداخلي	22	المرايا	2	الوحدات البلاستيكية
			أجهزة تحكم السائق	3	إطارات
بائعو الجملة	المركبات الخفيفة: الكهروإتلية العاملة بخلايا الوقود	14	مجموعة العدادات	5	محرك مدمج بالكامل
	مساحات الزجاج		15		المستلزمات الخارجية
	المركبات التجارية الكهروإتلية العاملة بالبطاريات		معدات نظام المكابح		7
مراكز الصيانة	المركبات التجارية محركات الاحتراق الداخلي	19	نظام التوجيه	9	المستهلكات
	الإضاءة		نظام الدفع		
	زجاج		20		إطارات الليثيوم يون
	المركبات التجارية الكهروإتلية العاملة بخلايا الوقود	26			

مجموعة السلع الصناعية

موردو السلع الصناعية هو ذات الإجابة في

موردو السلع الصناعية هو ذات الإجابة في

موردو السلع الصناعية هو ذات الإجابة في

وتجدر الإشارة إلى إمكانية تطوير السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية من خلال المستثمرين، وذلك بالاستفادة من عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي، ويمكن تقييم كل سلعة صناعية ليست ذات أولوية على حدة والنظر في مستوى أهميتها في مراحل لاحقة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

الصناعات البحرية

01

قطاع الصناعة البحرية

أهمية قطاع الصناعة البحرية

يعتبر قطاع الصناعة البحرية ذا أهمية للمملكة إذ أنها تسعى لتوطين صناعة السفن وعمليات التشغيل والصيانة ذات الصلة المرتبطة بها (shipbuilding and related MRO)، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 سوف تساهم الصناعة البحرية في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 10 مليار ريال وفي خلق 32,000 وظيفة. وتأتي أهمية قطاع الصناعة البحرية من الطلب المحلي المتنامي وفي تقديم بديل عن الاستيراد من خلال توطين هذه الصناعة والعمل على التصدير.

وتمكّن صناعة السفن المملكة من توطين صناعة السفن التجارية والبحرية والترفيهية (Commercial, naval and recreational ships) عبر تأسيس مجمع على طراز عالمي (مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية)، وجذب مراكز الخدمات ومصنّعي السفن إلى المملكة. وستسهم هذه الصناعة في خلق فرص ذات قيمة مضافة عالية للمواطنين السعوديين، الأمر الذي يؤدي إلى تنوع اقتصاد المملكة عبر توطين سلع صناعية جديدة، إذ تستورد المملكة 90% من حاجتها في الوقت الراهن.

السوق والتوجهات

السوق العالمي

بلغت قيمة حجم الطلب العالمي من السفن إلى 201 مليار دولار أمريكي (754 مليار ريال) في عام 2019 في القطاعات الثلاثة: السفن التجارية، والسفن الحربية والسفن الترفيهية وتتضمن السفن التجارية: ناقلات البضائع الجافة، وناقلات الغاز الطبيعي السائل، وناقلات الحاويات، وسفن الإنشاءات البحرية، والسفن السياحية. وبلغت قيمة السوق من مجموعة السلع المذكورة 79 مليار دولار أمريكي، وتلقت صناعة السفن تحديات في الطلب في السنوات الأخيرة بسبب فائض العرض وتخفيض تجارة النفط العالمية. وانخفضت الاستثمارات بنسبة 43% في عام 2019 مقارنة بإحصائيات عام 2013.

وتتضمن السفن الحربية الغواصات، وناقلات الطائرات، والمدمرات، وقوارب خفر السواحل، وزوارق الإنزال، وينمو هذا القطاع بشكل مستمر، حيث بلغ حجم السوق 89 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

الصناعات البحرية

02

ويسيطر 4 مصنعين رئيسيين على نسبة 40% من الإمدادات، بينما يتقاسم الآخرون نسبة 60% المتبقية.

وتتضمن السفن الترفيهية اليخوت واليخوت العملاقة والزوارق السريعة، والعبّارات، وتعتبر مجموعة السلع هذه سريعة النمو، حيث بلغت قيمة السوق 33 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وتشير التوقعات إلى نمو بمعدل 11.8% سنوياً.

السوق الإقليمي

تحتل المملكة حالياً المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي في شراء السفن التجارية؛ بسبب ارتفاع الطلب من قطاع النفط والغاز. وبلغ حجم الطلب السنوي للمملكة 579 ألف حمولة ساكنة، مقارنة بحجم الطلب لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي بلغ 277 ألف حمولة ساكنة وحجم الطلب لسلطنة عمان الذي بلغ 150 ألف حمولة ساكنة. ويلبي رائدو الصناعة على المستوى العالمي (كوريا الجنوبية، والصين، واليابان، وفيتنام) حاجة دول مجلس التعاون، بينما يقتصر الإنتاج المحلي على السفن الصغيرة. وقد وطّنت معظم دول مجلس التعاون احتياجات إصلاح السفن، إلا أن المملكة ما زالت تعتمد على الإمكانيات الخارجية للصيانة والإصلاح.

ويلبّي مصنّعو السفن على المستوى العالمي حاجة السوق الإقليمي، حيث تقدر قيمة الطلب بين عامي 2019-2028 بمبلغ 198 مليار ريال، وتقدر قيمة سوق الشرق الأوسط وإفريقيا للسفن الترفيهية بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي وينمو بمعدل 15.6% سنوياً، محققاً النمو الأسرع على الصعيد العالمي.

السوق السعودي

تحتل المملكة المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون في شراء السفن التجارية، يحفزها قطاع النفط والغاز، ويبلغ الطلب السنوي 579 ألف حمولة ساكنة، ولدى المملكة إمكانيات إصلاح محدودة حالياً، وبلغت قيمة الإنفاق على الإصلاحات 168 مليون ريال ما بين عامي 2017-2020.

وأخيراً، يعتبر سوق السفن الترفيهية صغيراً مقارنة بالدخل الفردي، مع إمكانية نموه السريع من خلال تطوير البنية التحتية للسياحة، والصناعة البحرية في المملكة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

الصناعات البحرية

التوجهات: يوضح الجدول المجاور عدة توجهات رئيسية لقطاع الصناعة البحرية وتأثيراته المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

توجهات القطاع	الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة
اثتلاف سوق السفن التجارية	- زيادة التحالفات بين مصنعي السفن (تلي الصين وكوريا الجنوبية واليابان 96% من حاجة السوق) كاستجابة للسوق المنكمشة والربح المتدني. - تأسيس متطلبات المحتوى المحلي للمشتريات المستقبلية لاستقطاب المستثمرين. - تسخير طلب السوق المحلي للتحويل لمجمع إقليمي لصناعة السفن.
أهمية التحفيز الحكومي	- تسخير المستوى والموقع الاستراتيجي لتأسيس قطاع صناعي يلبي الطلب المحلي والإقليمي المتنامي - يعتبر التحفيز الحكومي جوهرياً لتأسيس مستوى عالي وضمان استمرار الصناعة من خلال المحفزات (ومنها: التمويل، والتدريب المهني، والبنية التحتية).
الطلب الشديد علي القوارب الترفيهية في المملكة	- يؤدي نمو السياحة البحرية في البحر الأحمر لإمكانية توطيد صناعة السفن الترفيهية. - الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المحتوى المحلي بما يضمن التوطين.
التركيز على صناعة الوصول	- زيادة الائتلاف بين خطوط الإنتاج المتخصصة (مثل: السفن السياحية، والسفن الحربية، والسفن التجارية للنفط والغاز). - التحالف بين المصنعين لخفض التكلفة .

موجز التوجهات الرئيسية لقطاع الصناعة البحرية وتأثيراته المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تتضمن سلسلة القيمة لقطاع صناعة السفن: البحث والتطوير والتصميم (R&D and design)، وصناعة المكونات والأجزاء الرئيسية (manufacturing of key components)، والتركيب (assembly)، والنظم (system integration)، والصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، وترقية السفن (upgrades)، وإجراءات التخلص من السفن التالفة (disposals).

وتعتبر المملكة نشطة في بعض أجزاء سلسلة القيمة لصناعة السفن الحربية، ولديها فرصة سانحة لتخطو خطوات أكبر في توطيد سلسلة القيمة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة المستحضرات
الدوائية والأدوية الحيوية

01

قطاع صناعة المستحضرات الدوائية والأدوية الحيوية

أهمية صناعة المستحضرات الدوائية والأدوية الحيوية

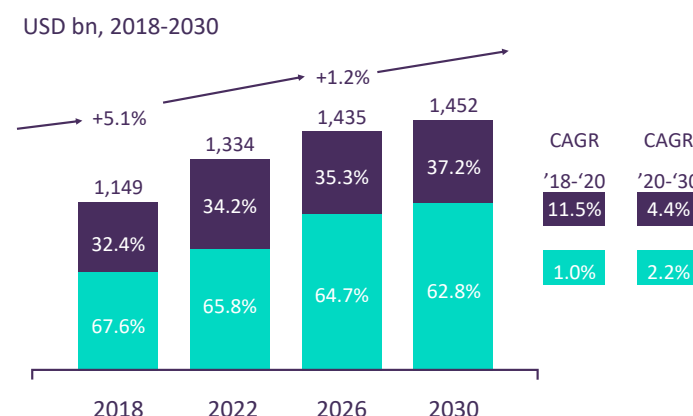
من المتوقع أن تستفيد صناعات المستحضرات الدوائية التقليدية والحديثة من برنامج تحوّل القطاع الصحي الطموح، ومن التزام الحكومة بتحفيز القدرات المحلية عبر اتباعها لسياسات المحتوى المحلي، وتعدّ المملكة أكبر سوق في المنطقة، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال في عام 2020، وإن صناعة المستحضرات الدوائية الحيوية لا تزال في طور النمو على الصعيد العالمي، ومعظم الجهات الفاعلة تنتمي لفئة الشركات الصغيرة عالية التخصص. وبهذا، فإنّ أمام المملكة فرصة لتطوير صناعة المستحضرات الدوائية الحيوية في مراحل مبكّرة، مما يساهم في تعزيز دورها وريادتها في المنطقة وتوظيف قدراتها المحلية الحالية في المستحضرات الدوائية التقليدية، وذلك من خلال التكامل الرأسي نحو مجموعة سلع صناعية ذات قيمة مضافة أعلى. ونظراً لأن السيناريوهات العالمية التي تتصف بالتطور الدائم تشكّل تهديداً على سلامة سلاسل الإمداد، فإن الأدوية والمنتجات الأساسية ذات الأهمية الوطنية (كاللقاحات، وبلازما الدم) ضرورة لضمان الإمدادات المستدامة للمملكة.

السوق والتوجهات

يُقسم سوق المستحضرات الدوائية عادةً إلى فئتين رئيسيتين: المستحضرات الدوائية التقليدية والمستحضرات الدوائية الحيوية

السوق العالمي

وصل حجم سوق المستحضرات الدوائية [1] على المستوى العالمي إلى 1,149 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع حدوث نمو في هذا السوق للوصول إلى 1,450 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن المرتقب أن تزيد حصة المستحضرات الدوائية الحيوية في السوق العالمية للإنفاق الدوائي من حوالي 32% في عام 2018 إلى ما يقارب 37% بحلول عام 2030. ومن جهة أخرى، بلغ الإنفاق على المستحضرات الدوائية التقليدية [2] 777 مليار دولار أمريكي في عام 2018، مما شكل 63% من الحصة السوقية، ولكن من المتوقع انخفاض معدل النمو بسبب تحوّل تركيز شركات الأدوية العالمية نحو المستحضرات الدوائية الحيوية. وبهذا، ستخفض حصتها السوقية إلى 63% بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركّب مقداره 1.8% فقط عن الفترة المتوقعة بين عامي 2030-2018.



1- مستحضرات الدوائية من أعضاء حيوية أو تحتوي على أعضاء حية

2- pharmaceutical products derived from chemical compounds
مواد كيميائية

02 07

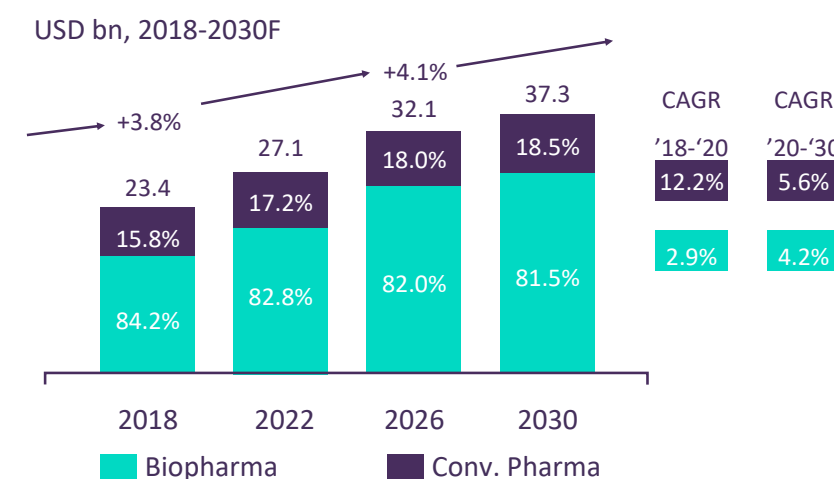
استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة المستحضرات
الدوائية والأدوية الحيوية

وتشهد المستحضرات الدوائية الحيوية معدلات اعتماد أعلى في الاقتصادات متقدمة النمو، وهذا ما يُبرز التحول نحو التقنيات الجديدة. ويتم دعم ذلك عبر الأطر التنظيمية المتقدمة التي تتيح تبني منتجات المستحضرات الدوائية الحيوية، فضلاً عن وعي المريض العالمي بفعاليتها ومعاييرها وجودتها.

السوق الإقليمي

من المتوقع أن يحقق سوق المستحضرات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً ثابتاً بنسبة 4% بين عامي 2018-2030، وذلك بالتزامن مع نمو الإنفاق من 23.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 37.3 مليار دولار أمريكي في عام 2030.

وإن تقاسم السوق بين المستحضرات الدوائية الحيوية والمستحضرات الدوائية التقليدية يميل بشكل كبير تجاه الأخيرة، ففي حين بلغ الإنفاق على المستحضرات الدوائية التقليدية 19.7 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بلغ الإنفاق على المستحضرات الدوائية الحيوية 3.7 مليار دولار أمريكي فقط في العام ذاته. ولكن من المتوقع في الفترة بين عامي 2020-2030 أن يشهد الإنفاق على المستحضرات الدوائية التقليدية معدل نمو أبطأ بنسبة 4.2% مقارنةً بمعدل نمو نسبته 5.6% في المستحضرات الدوائية الحيوية.



ويرجع الميل الكبير نحو الأدوية التقليدية إلى حساسية التكلفة المرتفعة للمنتجات الأخرى ذات الصلة. وتُعدُّ الأدوية المكافئة محط اهتمامٍ مستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ نظراً لارتفاع معدلات الاعتماد المتوقعة حتى عام 2028 (بمعدل نمو سنوي مركَّب يبلغ حوالي 5.6%).

02 07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة المستحضرات
الدوائية والأدوية الحيوية

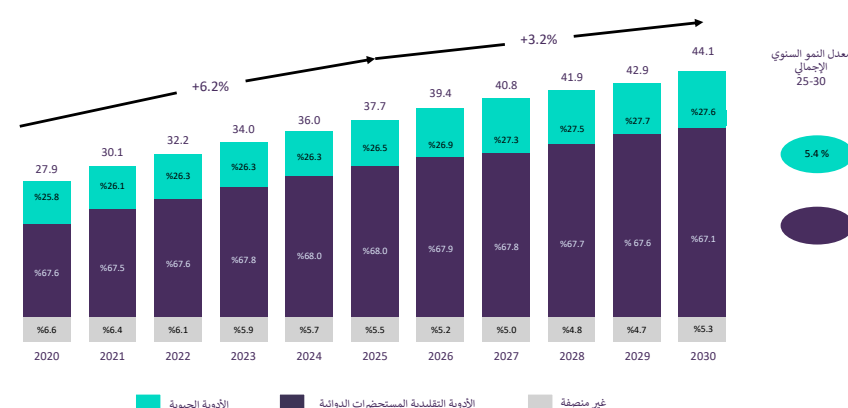
السوق السعودي

تشير توقعات الأسواق الحالية إلى أن يواصل سوق المملكة اعتماده على المستحضرات الدوائية التقليدية، مع زيادة الاعتماد المتوقع على الأدوية الحيوية بحلول عام 2030.

وقد بلغ سوق المستحضرات الدوائية في المملكة 27.9 مليار ريال في عام 2020، حيث بلغت حصة المستحضرات الدوائية التقليدية حوالي 68%، بينما بلغت حصة المستحضرات الدوائية الحيوية حوالي 26%، والنسبة المتبقية التي تبلغ حوالي 6% كانت غير مصنفة. وتبلغ حصة كل من الأدوية المكافئة والمحمية ببراءات اختراع ما نسبته 50% من السوق التقليدية في المملكة، ومن المتوقع المحافظة على هذه النسبة المتساوية مع بلوغ حجم السوق الإجمالي 44.1 مليار ريال بحلول عام 2030.

ويتم التشجيع على التحول الوطني باتجاه التركيز على التقنيات الحيوية من خلال إطلاق مبادرات وطنية تهدف لبناء بُنية تحتية مواتية للنظام المتكامل والنمو المستقبلي في المجال (على سبيل المثال: الاستراتيجية الوطنية للتقنيات الحيوية، والاستثمارات التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة). وبحسب ما هو موضح في الشكل المجاور يُتوقع أن يصل سوق المستحضرات الدوائية إلى 44.1 مليار ريال بحلول عام 2030، وتمثل المستحضرات الدوائية الحيوية 27.6% من هذه القيمة.

قيمة سوق المستحضرات الدوائية السعودي بين عامي
2020 و 2030 (بالمليار ريال)

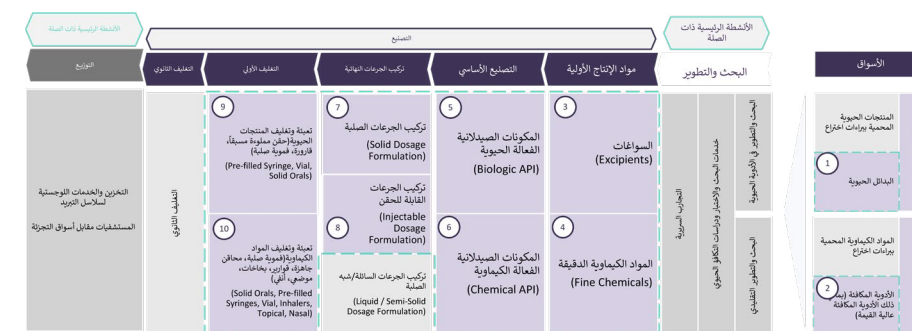


يُتوقع أن تكون المملكة المستهلك الأكبر للأدوية الحيوية في المنطقة، بينما يركز الإنتاج المحلي على التعبئة والتغليف النهائي للأدوية المكافئة والتعبئة الثانوية. ونظراً لمحدودية القدرات، فإن الإنتاج المحلي يغطي ما يقارب 25% من الطلب، بينما يتم استيراد حوالي 75% من المستحضرات الدوائية.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة المستحضرات
الدوائية والأدوية الحيوية

03

اختيار مجموعات
السلع الصناعيةموجز مجموعة السلع الصناعية المختارة في سلسلة القيمة
الخاصة بقطاع المستحضرات الدوائية

وتجدر الإشارة إلى إمكانية تطوير السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية من خلال المستثمرين، وذلك بالاستفادة من عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي، ويمكن تقييم كل سلعة صناعية ليست ذات أولوية على حدة والنظر في مستوى أهميتها في مراحل لاحقة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة الأجهزة
والمستلزمات الطبية

01

قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية

أهمية قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية

من المتوقع أن يستفيد قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية من برنامج تحول القطاع الصحي الطموح، ومن التزام الحكومة بدعم الإمكانات المحلية من خلال سياسات المحتوى المحلي، ولدى المملكة فرص تسهم في تعزيز هذا القطاع وهي:

- توفر فرصة عظيمة لتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بسبب توفر إمكانات عديدة في المملكة تتيح تلبية الطلب المحلي المتزايد والسوق الإقليمية الأكبر للأجهزة الطبية.
- وجود المملكة على مقربة من دول إقليمية ذات إنفاق كبير على الأجهزة الطبية أعلى من المعدل العالمي مقارنة بحصة الفرد، وتشير التوقعات إلى نمو واعد في السوق محلياً وإقليمياً، مما يشكل بيئة مثالية للاستثمار في هذه الصناعة.
- تشابه المهارات المطلوبة في صناعة في الأجهزة الطبية والقدرات الحالية مع القطاعات الأخرى، مما يبشر بوجود أرضية للاستفادة المتبادلة من المعرفة العملية الصناعية والإمكانات.
- ازدياد الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع جراء جائحة كوفيد-19 من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الضرورية والمساهمة في الأمن الوطني من خلال توطين سلاسل إمداد الرعاية الصحية.



07

02

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة الأجهزة
والمستلزمات الطبية

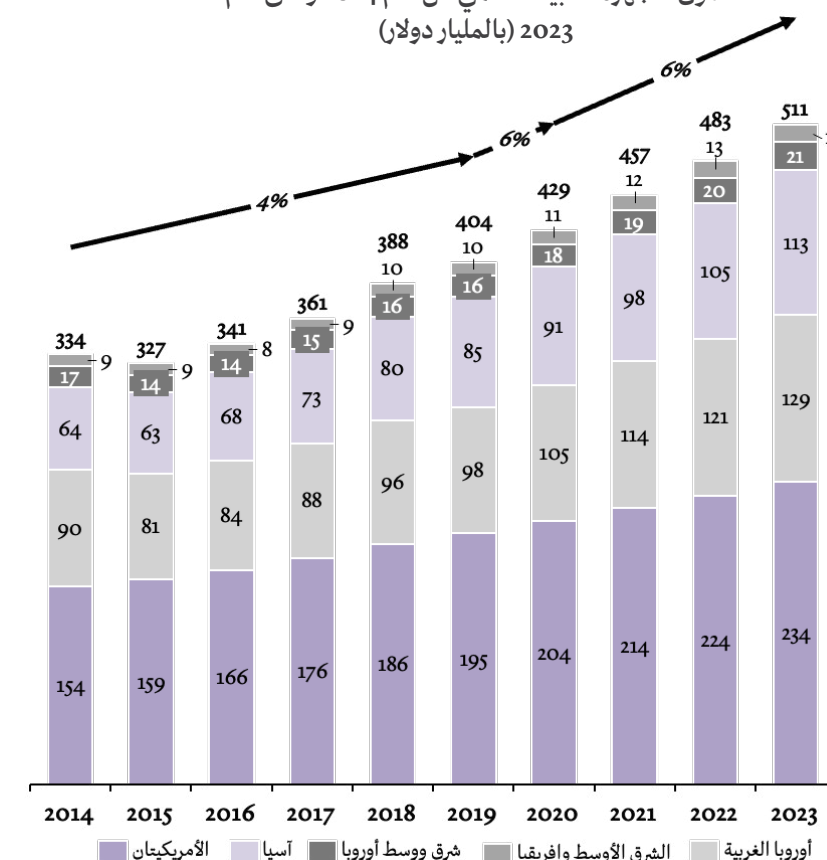
السوق والتوجهات

يعتبر قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية قطاعاً متنوعاً وابتكارياً وحيوياً، حيث تستخدم الأجهزة الطبية في العديد من العلاجات الطبية والطبيعية. ولذلك، فقد شهدت هذه الصناعة نمواً ملحوظاً عبر السنين مع اختلاف واسع في أنواع المنتجات المتاحة وتطبيقاتها.

السوق العالمي

وصل سوق الأجهزة الطبية عالمياً إلى قيمة 404 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ودفع تفشي جائحة كوفيد-19 إلى زيادة في الإنفاق على العاملين والبنية التحتية والإدارة الصحية والمعدات الطبية والمستلزمات في قطاع الصحة. وعلى الرغم من ذلك، خفض تفشي الجائحة استهلاك المنتجات عالية الهامش (مثل: الأجهزة الطبية المبتكرة)؛ بسبب توجيه الموارد نحو معالجة مرضى كوفيد-19. وبعبارة أخرى، فقد أجبر قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى التحول لإنتاج معدات سلعية معينة (مثل: أجهزة التنفس، ومعدات الحماية الشخصية) بدلاً من المعدات الطبية المبتكرة، وتشير التوقعات إلى نمو أسرع للسوق العالمي مما حصل في العقد الماضي (6% مقابل 4%) ليصل إلى قيمة تعادل 511 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2023، وبينما لا تزال الأمريكيتان تتصدران سوق الأجهزة الطبية العالمي، إلا أن التوقعات تشير إلى نمو سريع في السنوات الثلاث القادمة في كافة المناطق كما يوضحه الشكل المجاور.

سوق الأجهزة الطبية العالمي من عام 2014 وحتى عام 2023 (بالمليار دولار)



* باستثناء معدات المختبرات والتشخيص المخبري
* تشير الأرقام إلى أسعار تسليم المصنع

07

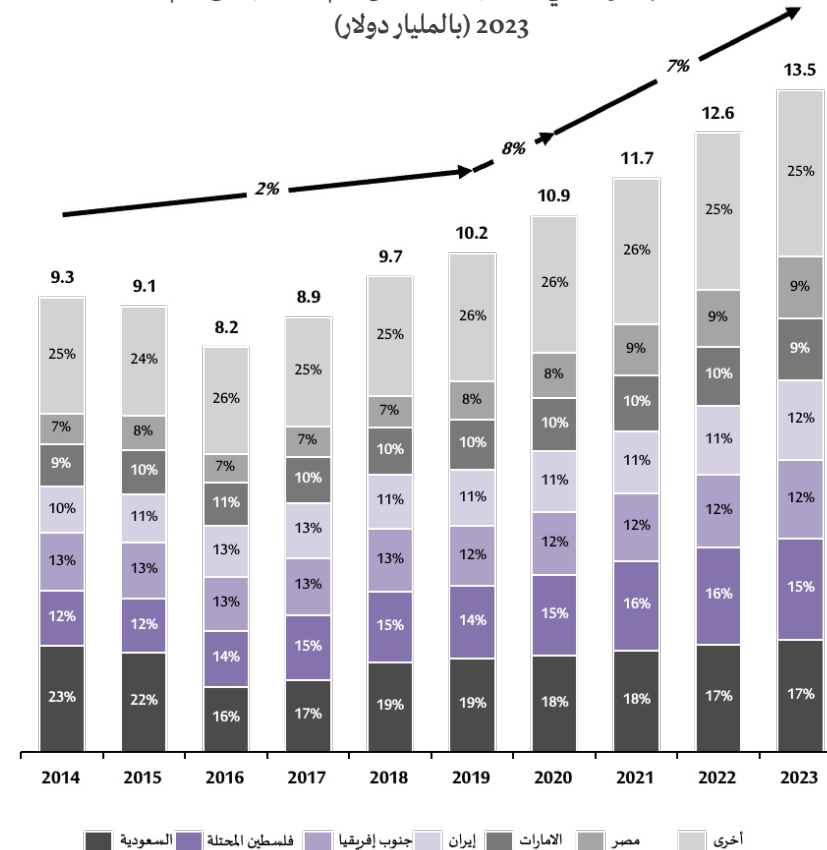
02

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة الأجهزة
والمستلزمات الطبية

السوق الإقليمي

تشير التوقعات إلى نمو قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في الشرق الأوسط وإفريقيا بأعلى مستوى (نمو بنسبة 7.3 % مقابل 6.0 % عالمياً بين عامي 2020-2023)، يحفزها النمو الاقتصادي، وزيادة الوعي الصحي، وتعداد كبار السن، وتغطية الرعاية الصحية الواسعة والنفقات المصاحبة لها. وتشير التوقعات إلى بقاء المملكة أكبر سوق فردي في المنطقة، محققة نسبة 17% من حصة السوق بحلول عام 2023.

السوق الإقليمي للأجهزة الطبية من عام 2014 وحتى عام 2023 (بالمليار دولار)



* باستثناء معدات المختبرات والتشخيص المخبري
* تشير الأرقام إلى أسعار تسليم المصنع

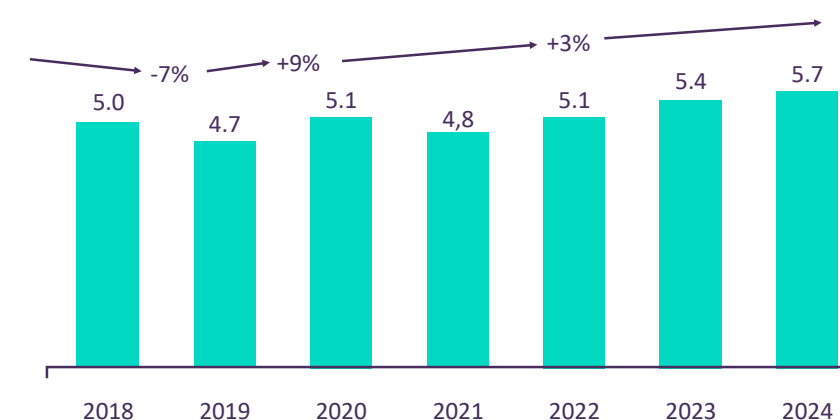
07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة الأجهزة
والمستلزمات الطبية

02 السوق السعودي

على الرغم من الانخفاض الكبير في عامي 2015-2016 بسبب أزمة سوق النفط، يبقى سوق المملكة للأجهزة الطبية الأكبر في المنطقة، وتشير التوقعات إلى نموه بنسبة أكبر من 5% بين عامي 2020-2023، يدعمه الطلب المتزايد والتوسع في مجال الرعاية الصحية، كما تشير التوقعات كذلك إلى نمو سوق الأجهزة الطبية في المملكة بين عامي 2019-2030 بنسبة 50% من 5 مليار دولار أمريكي إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، وتعتبر حكومة المملكة المحفز الرئيسي لنمو هذا القطاع، بوصول حصتها من السوق إلى ما يقارب 66%.

USD bn, 2018-2024F



07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة الأجهزة
والمستلزمات الطبية

توجهات القطاع

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

- طرح متطلبات المحتوى المحلي ضمن المناقصات العامة لتشجيع استثمارات التصنيع المحلية.
- الاستفادة من الطلب الكبير على المشتريات في المستقبل لجذب المعرفة والتكنولوجيا العالمية.

برنامج تحول القطاع
الصحي (نماذج الرعاية
الجديدة)

- الاستفادة من جهود الكفاءة الحكومية المتزايدة للترويج لبدائل الموردين المحليين في تقنيات التصنيع المنخفضة / المتوسطة.
- توفير البنية التحتية القادرة والإطار التنظيمي التمكيني لتعزيز عمليات الاعتماد والتجارب السريرية والموافقات الطبية.
- توفير مواصفات مرنة للمنتجات وعمليات تقييم المناقصات القادرة على قبول منتجات جديدة عالية الجودة بسرعة في السوق.

التحول نحو التركيز على
العملاء والحلول ذات
الهامش المنخفض

- تقديم برنامج وطني لدعم الأطراف المحلية في تنفيذ تعزيز العمليات واستدامة الهندسة لتطوير القدرات المطلوبة لإبرام اتفاقيات التصنيع بالتعاون مع الشركاء العالميين.
- الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص (مثل: الأسهم الخاصة، وصناديق الثروة السيادية) لجذب قدرات التصنيع بالتعاقدات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية (مثل: تصميم المنتج، وتجميع الأجهزة، وتحسين العمليات، والاختبار).

زيادة مستوى توحيد
الصناعة، والتركيز على
اتفاقيات تنظيم التصنيع
بالتعاقد

- تعزيز تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتمكين الدخول المبكر إلى تكنولوجيا تصنيع المنتجات عالية النمو.
- توفير البنية التحتية القادرة والإطار التنظيمي التمكيني لتشجيع ابتكارات ميد-تيك في كل من المنتجات الجديدة وإنترنت الأشياء في المجال الطبي.
- فرصة لتوفير مركز ابتكار تقني طبي رائد عالمياً يقدم عوامل تمكين جذابة للنظام البيئي، بما في ذلك: بيانات طبية موثوقة وآمنة، وتسهيل حوافز الأعمال.

النمو المرتفع لابتكارات
"ميد-تيك" وإنترنت
الأشياء في المجال الطبي

- تشجيع الاستثمار في المنتجات المرتبطة بمجالات الرعاية الصحية الأساسية وحالات الطوارئ (مثل: الأمراض المزمنة، ومعدات الرعاية).

الحاجة المتزايدة إلى مرونة
سلسلة الإمداد

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةصناعة الأجهزة
والمستلزمات الطبية03 اختيار مجموعات
السلع الصناعيةموجز مجموعة السلع الصناعية المختارة في سلسلة القيمة الخاصة بقطاع
صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية

وتجدر الإشارة إلى إمكانية تطوير السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية من خلال المستثمرين، وذلك بالاستفادة من عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي، ويمكن تقييم كل سلعة صناعية ليست ذات أولوية على حدة والنظر في مستوى أهميتها في مراحل لاحقة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

الصناعات العسكرية

قطاع الصناعات العسكرية

أهمية قطاع الصناعات العسكرية

تعد المملكة واحدة من أكثر 5 دول في الإنفاق العسكري على مستوى العالم، إلا أن نسبة توطین هذه الصناعة كانت أقل من 5% في عام 2016. وعليه فإن واحداً من أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 هو توطین الصناعة العسكرية، وتطمح المملكة لتوطین 50% من الإنفاق العسكري والأمني بحلول عام 2030.

وتحقق المملكة منافع كثيرة من تطوير الصناعات العسكرية، حيث يمكنها ذلك من الاستفادة من الطلب المحلي، كما يخلق توطین الصناعات العسكرية فرص عمل مرموقة للمواطنين، إذ يؤدي تأسيس قدرات الصناعات العسكرية إلى تطوير تكنولوجيا المعرفة العملية ويتيح نقل المعرفة وبالتالي تعزيز إمكانيات القطاعات المحاذية.

اختيار السلع الصناعية

يتألف قطاع الصناعات العسكرية من عدة مجالات:

- فهناك مجالات ذات طابع استراتيجي، مثل: الإلكترونيات الدفاعية (Defense Electronics)، والصواريخ (Missile)، والطائرات بدون طيار (Unmanned Aerial Vehicle).
- كما أن هناك مجالات ذات قيمة اقتصادية عالية وأقل تعقيداً، مثل: الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، والأنظمة والمكونات الهيكلية للمعدات العسكرية.

ويضم القطاع صناعات عالية التقنية مثل الرادار والأسلحة الكهرومغناطيسية.

مجالات ذات طابع استراتيجي

- الإلكترونيات الدفاعية.
- الذخائر التقليدية والأسلحة.
- الذخائر والصواريخ الموجهة والقاذفات.
- الأنظمة والمكونات الهيكلية للطائرات بدون طيار.
- الحرب السيبرانية.

مجالات ذات قيمة اقتصادية عالية وأقل تعقيداً

- صيانة وإصلاح وعمر الطائرة بدون طيار.
- صيانة وإصلاح وعمر قطع الطائرات ثابتة الجناح.
- الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البرية.
- صيانة وإصلاح وعمر قطع غيار الأنظمة البرية.
- صيانة وإصلاح وعمر قطع غيار الأنظمة البحرية.
- الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البحرية.

قطاع مواد البناء

أهمية قطاع صناعة مواد البناء

يتمتع قطاع صناعة مواد البناء بفرصة فريدة للاستفادة من ديناميكية المملكة في السنوات القادمة، مما أدى إلى توسع نطاقه على الصعيدين المحلي والإقليمي بهدف تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية للمملكة.

وإن وجود عدة مشاريع عملاقة قيد التطوير يتيح إمكانيات كبيرة في كل من أسواق مواد البناء المحلية والإقليمية، مما يوفر فرصة للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن للقدرات التي بنتها المملكة أن تجعلها الدولة الرائدة إقليمياً في مجالات مواد البناء والإنشاء، كما سيؤدي تكامل طرق البناء المتقدمة إلى إعداد كوادر مدربة وماهرة مَن يضيفون قيمة عالية وفريدة من نوعها على المنتجات.

ويعد قطاع صناعة مواد البناء من منظور محلي عاملاً ضرورياً لتحويل التركيز نحو الاقتصاد الدائري وتصميمات كفاءة الطاقة التي تقلل الاعتماد على الوقود.

السوق والتوجهات

السوق العالمي

شهد سوق البناء العالمي نمواً بقيمة 4,663 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ويتوقع أن يصل إلى 8,490 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 (زيادة قدرها 5% سنوياً). ومع التعمق أكثر في القطاعات الفرعية لمواد البناء، يتوقع أن تشهد صناعة الإسمنت نمواً أقل، إذ سترتفع من 3.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2028، ونظراً لتكلفة النقل المرتفعة نسبياً؛ فعادةً ما يُنتج الإسمنت محلياً. ومن المتوقع أن تنمو صناعة السيراميك بنسبة 5.5% بين عامي 2019-2025. وأما صناعة الزجاج فيُتوقع أن تنمو أيضاً بين عامي 2015-2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3%، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للزجاج، وتعد الصين أكبر مصدر له، وتمثل العبوات الزجاجية نسبة 45% من إجمالي إنتاج الزجاج العالمي. ويتوقع أن ينمو سوق الأحجار المستخدمة في مواد البناء بين عامي (2018-2026) بنسبة 4%.

استراتيجيات القطاعات الفرعية

قطاع مواد البناء

07

استراتيجيات القطاعات الفرعية

قطاع مواد البناء

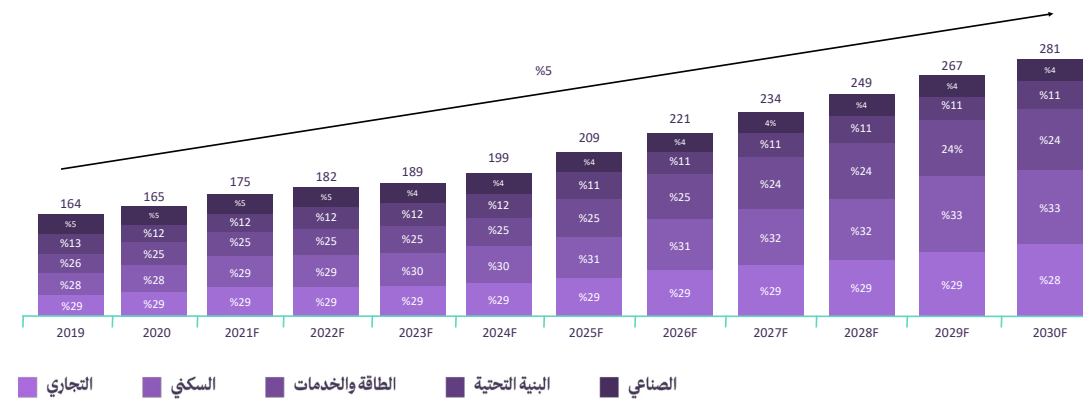
02 السوق الإقليمي

يشهد سوق البناء الإقليمي نمواً أسرع من السوق العالمي؛ إذ ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6%، ليصل إلى 404 مليار دولار أمريكي في عام 2030 مقارنة بـ 223 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وتعد تركيا الدولة الرائدة في إجمالي صادرات مواد البناء. وأما في مجال الإسمنت فتعد تركيا المصدر الأول، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية سوق التصدير الرئيسي. وفي صناعة السيراميك تعد تركيا رائدة في تصميم وتصنيع السيراميك، ومن ناحية أخرى، تعد المملكة أكبر مستورد للسيراميك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي قطاع الزجاج الفرعي تعد تركيا أكبر مصدر في المنطقة (28% من تصديرها عبارة عن عبوات زجاجية)، وأكبر مستورد فيها (31% من استيرادها عبارة عن ألياف زجاجية)، وتتمتع العبوات الزجاجية بأعلى نسبة إنتاج إقليمي، مشكلةً بذلك غالبية الصادرات. وتعد المملكة مستورداً رئيسياً للأحجار (90% من استيرادها رخام)، بينما تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مصدر إقليمي (85% من تصديرها الحجر الجيري).

السوق السعودي

يشهد سوق البناء السعودي -مدفوعاً بالعديد من المشاريع العملاقة المخطط لها في المملكة والمشاريع التجارية والسكنية ومشاريع الطاقة والمرافق والبنية التحتية والمشاريع الصناعية الأخرى- نمواً بين عامي 2019-2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%، ليبلغ قيمة 281 مليار ريال بحلول عام 2030.

قيمة سوق البناء السعودي (بالمليار ريال)



موجز توجهات السوق الرئيسية

توجهات القطاع

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

- الحكومة تفرض نقل البناء إلى خارج الموقع، لا سيما مع المشاريع الضخمة (مثل: نيوم، والبحر الأحمر).
- يؤدي الطلب المتزايد على التسليم السريع وفعالية التكلفة والملاءمة البيئية إلى زيادة الطلب على المباني مسبقة الصنع.

- زيادة استخدام الأساليب الحديثة للبناء (مثل: أنظمة الخرسانة الجاهزة المعزولة، وأشكال الخرسانة المعزولة، وما إلى ذلك) كجزء من مبادرة البناء الحديث (BTSI)، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخفض التكاليف وزيادة الاستدامة.

- زيادة استخدام الأساليب المتقدمة للبناء (مثل: الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وما إلى ذلك) خاصة تلك التي أوصت بها مبادرة البناء الحديث (BTSI) التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز سرعة تسليم المشروع، وزيادة الاستدامة، وزيادة القدرة على تحمل تكاليف المشروع.

- زيادة اللوائح والحوافز التي تعزز حلول كفاءة الطاقة وتقليل استخدامها في مواد البناء والإنشاءات (مثل: الإسمنت الأخضر المستخدم حالياً في إنشاء مشروعي نيوم والبحر الأحمر، واستخدام أنظمة العزل غير المعدنية).

- زيادة جهود إعادة التدوير والاعتماد المتزايد للمواد المعاد تدويرها لتصنيع منتجات جديدة (مثل: الزجاج، والإسمنت، والطوب).
- زيادة المبادرات الحكومية لتعزيز إعادة التدوير، وفق الاهتمامات البيئية في جميع أنحاء العالم من أجل معالجة النفايات بصورة فعالة.

- تحقيق انتشار المواد غير المعدنية كحل موفر للطاقة في مجال العزل.
- الاستبدال المحتمل للمعادن بواسطة البوليمر مقوى بالألياف غير المعدنية (FPR) على المدى الطويل، بسبب متانتها وخصائصه الساكنة القوية.

استراتيجيات القطاعات الفرعية

قطاع مواد البناء

البناء خارج الموقع

أساليب البناء الحديث

أساليب البناء المتقدمة

الاستدامة وتخفيض الانبعاثات الكربونية

الاقتصاد الدائري

البناء باستخدام مواد غير معدنية

اختيار مجموعات السلع الصناعية

موجز مجموعات السلع الصناعية المختارة في سلسلة القيمة الخاصة بقطاع صناعة مواد البناء

المختارة مسبقاً			مجموعة في المنتجات النهائية		سلع صناعية التي يتم تطويرها لصناعة البنى		
سلاسل القيمة		المحاجر (Quarrying)	المعالجة الأولية (Primary processing)	المعالجة الثانوية (Secondary processing)	مواد البناء (Building Material)	الإنشاء والتوزيع (Construction & distribution)	القطاع العقاري (Real estate)
الإسمنت (Cement)	الحجر الجيري (Limestone)	كلنكر (Clinker)	الإسمنت (Cement)		الخرسانة والملاط (Concrete & mortar)	أساليب البناء المتقدمة (Advanced methods of construction)	
	الصلصال (Clay)						
	الطين الجيري (Marl)						
	الصلصال السطحي (Surface clays)						
السيراميك (Ceramics)	الصلصال الطيني (Shale)	بودرة الصلصال (Clay powder)	الصلصال اللدن (Plastic clay)		الخرسانة القياسية (Modular concrete)	الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing)	
	الصلصال الجاري (Fire clays)						
	زجاج المشكل (Formed glass)						
	زجاج التعبئة (Packaging glass)						
الزجاج (Glass)	زجاج السيليكا (Silica sand)	رماد الصودا (Soda ash)	الألياف الزجاجية (Fiberglass)		الأدوات الصحية (Sanitary ware)	التوزيع (Distribution)	
	الحجر الجيري (Limestone)						
	الحجر الجيري (Limestone)						
	الحجر الجيري (Limestone)						
الأحجار (Stone)	الحجر الجيري (Limestone)	القوالب الحجرية (Stone blocks)	الحجارة المقطوعة المصقولة (Polished, cut stone)		الزجاج العنبري (Amber glass)	الهندسة المعمارية والتصميم (Architecture & design)	
	الحجر الجيري (Limestone)						
	الحجر الجيري (Limestone)						
	الحجر الجيري (Limestone)						

- وتجدر الإشارة إلى إمكانية تطوير السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية من خلال المستثمرين، وذلك بالاستفادة من عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي، ويمكن تقييم كل سلعة صناعية ليست ذات أولوية على حدة والنظر في مستوى أهميتها في مراحل لاحقة.

قطاع صناعة الآلات والمعدات

أهمية قطاع صناعة الآلات والمعدات

يشمل مصطلح الآلات والمعدات نطاقاً واسعاً من الأدوات التي تصنف بناءً على استخدامها (التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة، والبتروكيماويات، والتعدين، وتوليد الطاقة، والطاقة المتجددة، والمياه والصرف الصحي، والبناء، وغيرها)، وكذلك الأمر بالنسبة لوظيفتها التقنية (المعدات الدوارة، والمعدات الكهربائية، والمعدات الثابتة، ومعدات الصناعات العامة، والمعدات المتخصصة)، ويتمتع قطاع صناعة الآلات والمعدات بأهمية استراتيجية خاصة في تطوير قطاع الصناعة، ليس لمجرد توريده المعدات المستخدمة في الصناعة والصيانة (معدات اللحام، وقطع الغيار) لكافة القطاعات الأخرى، بل كذلك لتوريده المعدات للعمليات المستمرة لنشاطات أخرى أساسية في اقتصاد المملكة (مثل: النفط والغاز، وتحلية المياه، والبناء).

وستنمو كافة النشاطات الاقتصادية بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030، حيث تشهد القطاعات الفرعية في قطاع الصناعة نشاطاً كبيراً، لتحقيق مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 1 ترليون ريال بحلول عام 2030 مقارنة بـ 331 مليار ريال في عام 2020.

وتوجد أمام مصنعي الآلات والمعدات في المملكة فرصة فريدة لزيادة حصتهم من السوق وتصنيع المعدات اللازمة لكافة القطاعات بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وستتطلب المشاريع الكبرى (مثل: نيوم) كميات كبرى من المعدات خلال عمليات البناء، وستحتاج المنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس بالاستثمار المتحقق نتيجة الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى معدات لإنجاز عملياتها، وأمام المملكة فرصة سانحة لتوطين الطلب على الآلات والمعدات.

استراتيجيات القطاعات الفرعية

صناعة الآلات والمعدات

02 07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الآلات والمعدات

السوق والتوجهات

تشير التوقعات إلى نمو سوق الآلات والمعدات عالمياً وإقليمياً ومحلياً لتلبية الحاجة المتزايدة للمعدات تبعاً لزيادة الطلب لعدة صناعات، والحاجة لتطوير سلاسل إمداد مرنة بإمكانها المحافظة على سير العمل الطبيعي في حال حدوث الأزمات.

السوق العالمي

حقق إنتاج الآلات والمعدات عالمياً 3.7 ترليون دولار أمريكي في عام 2019، بهيمنة لآسيا ودول المحيط الهادئ وأوروبا الغربية وشمال أمريكا على السوق. والأسباب الرئيسية لهذا النمو هي: زيادة الطلب من عدد من الصناعات المعتمدة بشكل كبير على الآلات والمعدات (مثل: التعدين، والبناء، والزراعة)، والزيادة المتسارعة في الطلب في كافة القطاعات ضمن اقتصادات سريعة النمو (مثل: الصين)، وسلسلة المشاريع الكبرى عالمياً التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الآلات والمعدات لمقاولات البناء وعمليات التشغيل، وزيادة التركيز على تأسيس سلاسل إمداد مرنة. وتعتبر المحركات والتوربينات والمضخات والضواغط ونظم الأتمتة هي مجموعة السلع الصناعية صاحبة النصيب الأكبر من هذه السوق، وتعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على الابتكار في تصنيع الآلات الصناعية وعمليات تشغيلها (مثل: إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحساسات)، ويتوجب زيادة الإنتاج العالمي بين عامي 2019-2030 بنسبة 4% على الرغم من انخفاضه بعد عام 2030.

السوق الإقليمي

يحقق إنتاج الآلات والمعدات في منطقة الشرق الأوسط نفس معدل النمو في السوق العالمي، وقد وصلت القيمة الإجمالية للإنتاج 47 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وتشير التوقعات إلى نموه بنسبة 4% سنوياً ليحقق 71 مليار دولار أمريكي في عام 2030. وتعود أسباب الطلب على الآلات والمعدات إقليمياً إلى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة (مثل: رؤية المملكة 2030، ورؤية 2030 في جنوب إفريقيا، ورؤية 2030 في مصر)، ومشاريع التنمية واسعة النطاق.

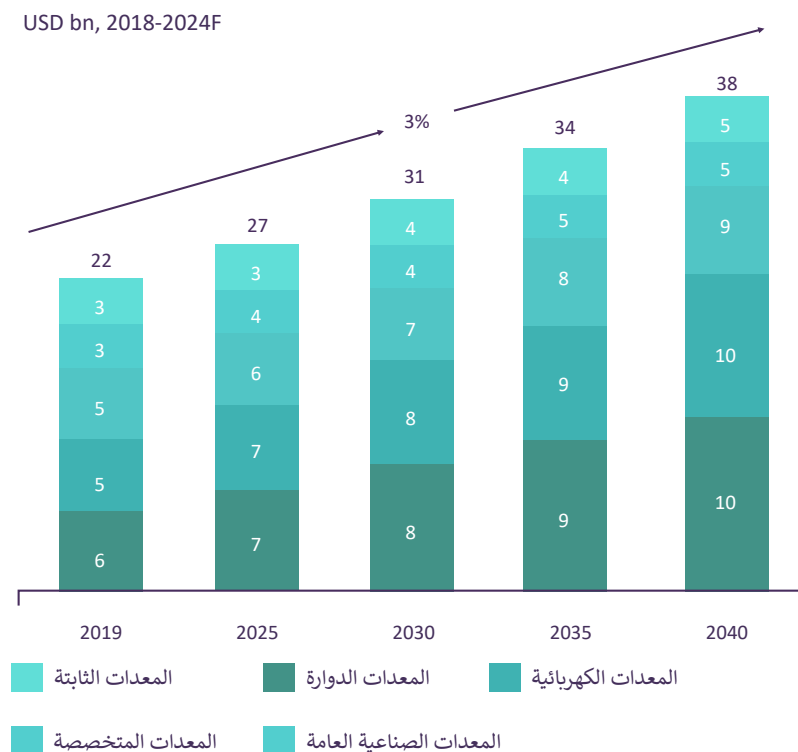
02 07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الآلات والمعدات

السوق السعودي

تشير التوقعات إلى نمو سوق الآلات والمعدات محلياً بنسبة 3% سنوياً بين عامي 2021-2040، مولدة فرصة سانحة لتوطين الطلب المتزايد على المعدات، وسيستمر الطلب متمركزاً على السلع الصناعية الثلاث الرئيسية، وهي: المعدات الثابتة، والمعدات الدوارة، والمعدات الكهربائية. وتحفز قطاعات النفط والغاز والخدمات الطلب في سوق المملكة. وتعتبر الاستثمارات الطموحة للحكومة في المشاريع الكبرى (مثل: نيوم) محفزاً آخر لقطاع صناعة الآلات والمعدات. وتشكل قطاعات صناعة الطيران، والسيارات، والمواصلات، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والزراعة، والبناء محفزاً إضافياً لقطاع صناعة الآلات والمعدات.

مؤشرات سوق الآلات والمعدات
في المملكة (بالمليار ريال)

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الآلات والمعدات

01

المواد المركبة

موجز توجهات قطاع صناعة الآلات والمعدات وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

- يتم الاستفادة من المواد المركبة بسبب العديد من خصائصها المفيدة (مثل خفة الوزن، ومقاومة الصدأ، والمتانة)
- يجب مراعاة تقييم التأثير على منتجات الآلات والمعدات التي يتم النظر في توطيئها

02

الأتمتة والروبوتات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة

- لوحظت تحسينات في الكفاءة وتقليل الأخطاء والدقة وجودة المنتج
- قد تتطلب زيادة مستويات القدرة التنافسية على مستوى العالم التركيز على تطوير هذه الإمكانيات
- زيادة المتطلبات المهارية والإمكانيات لإدارة الروبوتات/المعدات الذكية

03

استخدام التقنيات المستقبلية (إنترنت الأشياء/المستشعرات)

- يؤثر إنترنت الأشياء/المستشعرات على نوع المصانع التي ستعتمد على الإنترنت في المستقبل
- يمكن التفكير بنوع جديد من المصانع
- سوق عالي التنافسية في المستقبل، حيث تتنافس الشركات الصينية على حصتها في السوق على نطاق عالمي في التقنيات الجديدة
- زيادة المتطلبات المهارية والإمكانيات لإدارة الروبوتات/المعدات الذكية

• التأثير على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الآلات والمعدات

04

إمكانية الطباعة ثلاثية الأبعاد تهديدات البدائل

- ستوفر الطباعة ثلاثية الأبعاد إمكانيات مستقبلية قوية للقدرة اختيار الاعدادات المرغوبة بالكامل
- تقييم مستوى التأثير على القدرة والاستراتيجية لبناء الآلات ثلاثية الأبعاد في المملكة
- تقييم المنتجات التي قد تتأثر بفعل الطباعة ثلاثية الأبعاد

05

التوجه نحو خدمات ما بعد البيع

- سيعزز المصنعون عروض خدمات ما بعد البيع، بعد جائحة كوفيد-19
- يمكن أن تؤثر متطلبات الطلب على العناصر الثانوية في مختلف القطاعات (السيارات، والنفط والغاز، والتعدين وغيرها).
- سياسات ملائمة لمعالجة نفايات الآلات والمعدات المحلية وإعادة تدويرها محلياً

06

تأثير الجائحة

- يمكن لأي جائحة تعطيل سلسلة الإمداد والاستثمارات بشكل كبير، مما يفرض مخاطر مستقبلية
- أوجد تعطيل سلاسل الإمداد العالمية فرصاً للعمل على من تأمين المنتجات محلياً.

• التأثير على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

03 07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

صناعة الآلات والمعدات

منتجات الشعبة الأولى

منتجات الشعبة الثانية

منتجات الشعبة الثالثة

مستوى الواردات "2019"

- أكثر من 0.9 مليار دولار أمريكي
- 0.6 - 0.9 مليار دولار أمريكي
- 0.3 - 0.6 مليار دولار أمريكي
- أقل من 0.3 مليار دولار أمريكي

تحديد الفئة من أولويات برنامج التجمعات الصناعية الوطنية، رموز النظام المنسق المتداخلة

○ تم تقليل الأولوية

اختيار مجموعات السلع الصناعية

تمت دراسة الأقسام والأجزاء الرئيسية في قطاع الآلات والمعدات والمكونات الداخلية للمعدات، وتم تصنيف المنتجات المختارة إلى 3 شعب للتركيز على توطين المنتجات ذات الحصة الأكبر من السوق، وكذلك إمكانية توطين المصنعين.

الصمامات	المحولات	أنظمة الأتمتة والعمليات
القواطع الكهربائية	مضخات السوائل	المحركات الكهربائية
الأنابيب والمواسير والموصلات	موصلات الكابلات والأسلاك	المضخات والضواغط الهوائية أو الخوائية
أجهزة التنقية	التدفئة والتبريد وتكييف الهواء	أجهزة توزيع الحرارة والمراجل
المراكمات الكهربائية	الأجهزة الكهربائية ولوحات التحكم	وحدات ومكونات الإضاءة
البرادات والمجمدات		
آلات الثقب وحفر الآبار	المولدات الكهربائية	الغرفات والنفثات التوربينية
الأوعية والخزانات	آلات التعبئة	آلات الرفع
فلتر الزيت والماء	تجهيزات الحقول	المصاعد والسلالم الكهربائية
الرافعات والرافعات الهيدروليكية	المحركات الهوائية والهيدروليكية	الأفران وأفران الطهي
آلات الفرز والفحص والغسيل والتكسير	آلات تصنيع المطاط/البلاستيك	آلات الأطعمة والمشروبات والتبغ
أنظمة ومكونات طفايات الحريق	البكرات والتروس والدرايفيل	الضوابط ومحركات الاحتراق الداخلي
الآلات الزراعية أو الحراجية	آلات النسيج والملابس	أعمدة نقل الحركة
مولدات الغاز (منتج الغاز)	معدات التحليل الكهربائي (لاعتبارها على أساس الطلب المستقبلي/ الاستراتيجية المستقبلية للهيدروجين)	

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

الصناعات التعدينية - الصلب

01

قطاع الصناعات التعدينية - الصلب

أهمية قطاع الصناعات التعدينية - الصلب

يعد قطاع المعادن قطاعاً استراتيجياً للمملكة العربية السعودية مما يستدعي تنميته وتطويره، بالنظر إلى دوره التمكيني لقطاعات أخرى، ويعد هذا القطاع من الصناعات الحيوية لتمكين التنمية الشاملة للقطاعات الأخرى (كالبناء، والسيارات، ومصادر الطاقة المتجددة، والطيران)، وذلك من خلال توفير المواد الخام الأساسية وتحفيز الصناعات التحويلية، وتركز 75% من الطاقة الإنتاجية للصلب في المملكة على حديد التسليح وقضبان الأسلاك (Re-bar and Wire Rod)، واللذان يستخدمان بكثافة في عمليات البناء، بينما يتم استيراد المنتجات الأخرى (مثل: الصفائح المعدنية، وألواح الصفيح، والكتل المستديرة). وبالتالي، فإن المصانع الجديدة تتطلب بناء القدرات لإنتاج الصلب لتلبية الطلب المتزايد على المواد الخام الحيوية للقطاعات الأخرى، وتتمتع كل من أسواق الصلب المحلية والإقليمية بإمكانيات نمو كبيرة عبر العديد من فئات المنتجات. وإن لدى قطاع المعادن القدرة على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بصورة كبيرة وخلق الوظائف من خلال استبدال الواردات وفرص التصدير.

السوق والتوجهات

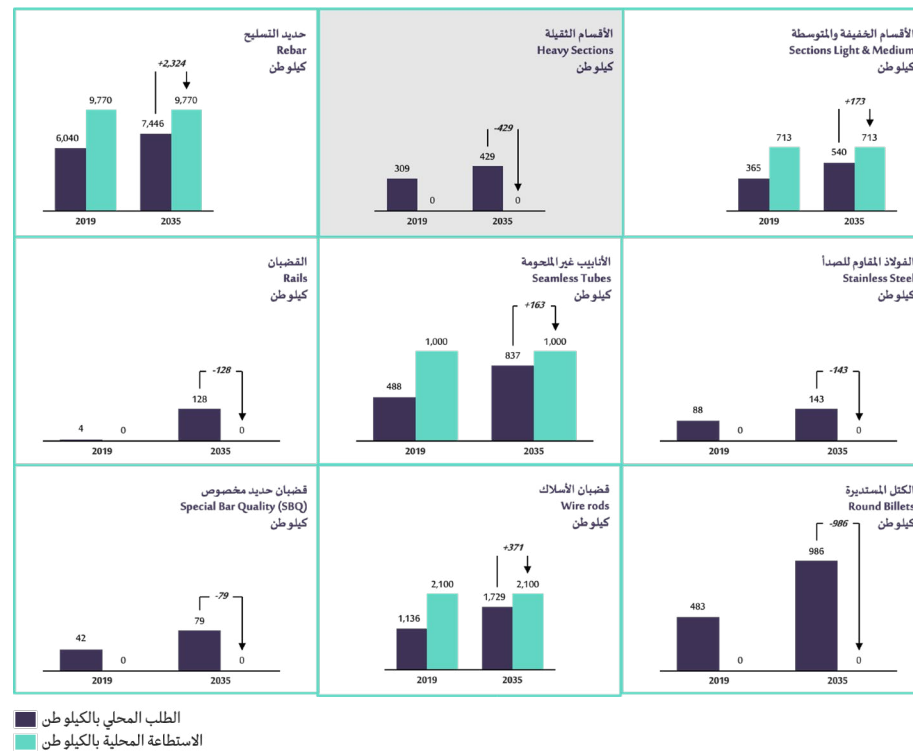
السوق العالمي

وصل الاستهلاك العالمي للحديد الخام 1,880 مليون طن متري عام 2020، وتستخدم الصين أكثر من نصف هذه الكمية، ومن المتوقع زيادة معدل الاستهلاك العالمي بنسبة 1.7% سنوياً خلال السنوات العشر القادمة لتتجاوز 2,220 مليون طن متري بحلول عام 2030، مع توقعات بأن تشهد الهند معدل النمو الأسرع، حيث تشير التقديرات إلى نمو استهلاكها بنسبة 3.4% سنوياً، إلا أن الطاقة الإنتاجية للصلب تزيد من معدل إغلاق مصانع الدرفلة الخارجية، مما يوفر فائضاً عالمياً متواصلاً، مؤدياً بدوره إلى انخفاض معدلات الاستخدام والأسعار وارتفاع التكاليف، وهو ما يضع الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع وكفاءته على المدى الطويل في مأزق حقيقي.

السوق الإقليمي

تواجه دول مجلس التعاون مشكلة رئيسية تتمثل في القدرة الفائضة، حيث يتركز أكثر من 60% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للصلب على مستوى المنطقة في إنتاج حديد التسليح وقضبان الأسلاك (Rebar and Wire Rods) لقطاع البناء، وتتفوق المملكة العربية السعودية بفارق واسع في قدراتها الإنتاجية مقارنة بدول المنطقة الأخرى، متجاوزة قطر التي تليها في القائمة بأكثر من 3 أضعاف. ومع ذلك، تتركز جميع قدرات المنطقة في قطاعي العمليات الوسيطة والنهائية، مع عدم تمتع أي دولة من دول الخليج بأي إمكانيات في مجال التنقيب والإنتاج. وبالتالي، يستورد جميع منتجي الصلب في دول مجلس التعاون خام الحديد ليكون بمثابة مواد أولية لمصانع الاختزال المباشر للحديد.

موجز الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية لمنتجات الصلب الطويلة ومنتجات الصلب الأخرى



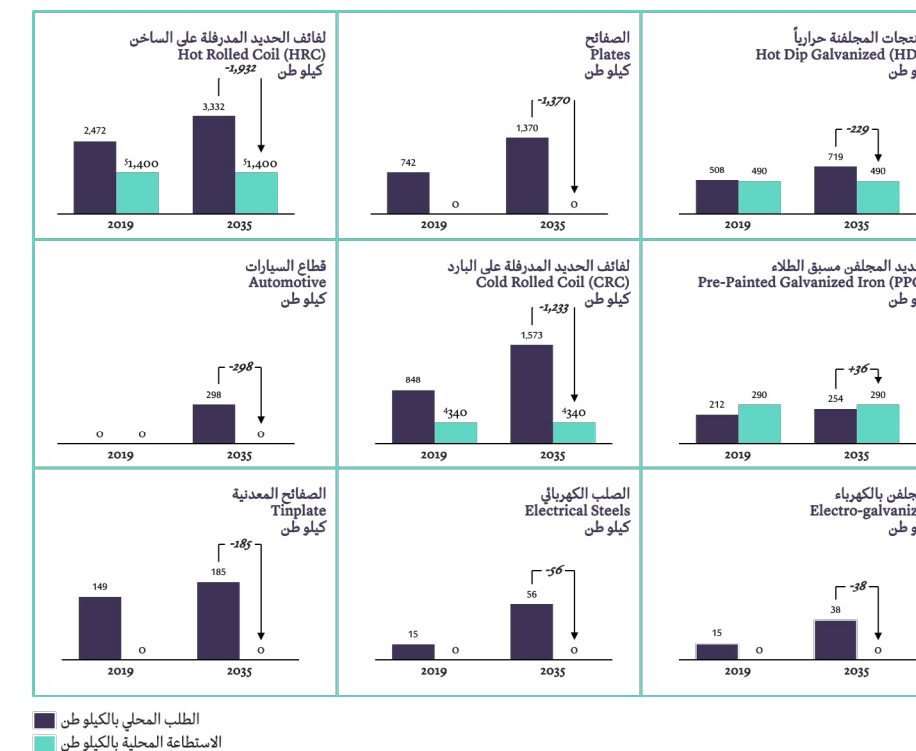
استراتيجيات القطاعات الفرعية

الصناعات التعدينية - الصلب

السوق السعودي

عانت المملكة في عام 2019 من فجوات كبيرة في العديد من مجموعات منتجاتها المسطحة بسبب افتقارها إلى إمكانيات معينة (مثل: لفائف الحديد المدرفلة على الساخن Hot Rolled Coil)، وعدم كفاية القدرة الإنتاجية (مثل: لفائف الحديد المدرفلة على البارد Cold Rolled Coil)، وتجاوز الطلب المحلي الطاقة الإنتاجية، ونقص الإمكانيات في مجموعات بعض المنتجات (مثل: الصفائح المعدنية، وألواح الصفيح، حيث لا تمتلك المملكة أي إمكانيات في ذلك حالياً)، وستتسع هذه الفجوات بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة القادمة في حال العجز عن إضافة إمكانيات جديدة. فضلاً عن ذلك، ستتشكل فجوة جديدة بسبب الطلب المتزايد من قطاع السيارات بمجرد بدء إنتاجها عام 2024، بينما ستتسع الفجوات الموجودة في الصلب الكهربائي والمجلفن بالكهرباء.

موجز الطلب المحلي وإمكانيات تصنيع منتجات الصلب المسطح (بالكيلو طن)



07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
الصلبموجز التوجهات الرئيسية لقطاع الصلب والتداعيات المحتملة على
الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

توجهات القطاع

تحييد الكربون

- تحسين الأنظمة لخفض الانبعاثات في قطاع صناعة المعادن، والمدفوع أساساً بالاقتصادات المتقدمة لضمان تحييد الكربون بحلول عام 2050.
- تتوافق المتطلبات للاستثمار في التقاط الكربون واستخدامه و/أو تخزينه أو التخفيض البديل لانبعاثات الكربون مع الأنظمة.

إصلاحات الطاقة

- ارتفعت أسعار الكهرباء بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، ووصلت إلى مستويات إقليمية، وزادت من تكاليف الإنتاج التصنيعي، وبالتالي خفضت قدرتها التنافسية من حيث التكلفة.
- الاستثمار لتخفيض الأسعار في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة.

أساليب البناء المتقدمة

- زيادة الرقمنة لتحسين العمليات (مثل: توقعات المبيعات والصيانة الوقائية).
- تشجيع التحول الرقمي في قطاع صناعة المعادن، من خلال دمج الرقمنة في سلسلة القيمة النهائية، والاحتفاظ بالقدرة التنافسية مقارنة بالأطراف العالمية.

الاستطاعة الفائضة العالمية

- ستؤدي الاستطاعة الفائضة بسبب تباطؤ الطلب في السنوات الأخيرة والانتعاش البطيء بعد جائحة كوفيد-19 إلى زيادة المنافسة وحروب الأسعار.
- فرصة للتركيز على السبائك المتخصصة وعالية الجودة، مع استثمارات جديدة في صناعات تحويلية محددة (مثل: الدفاع).

07

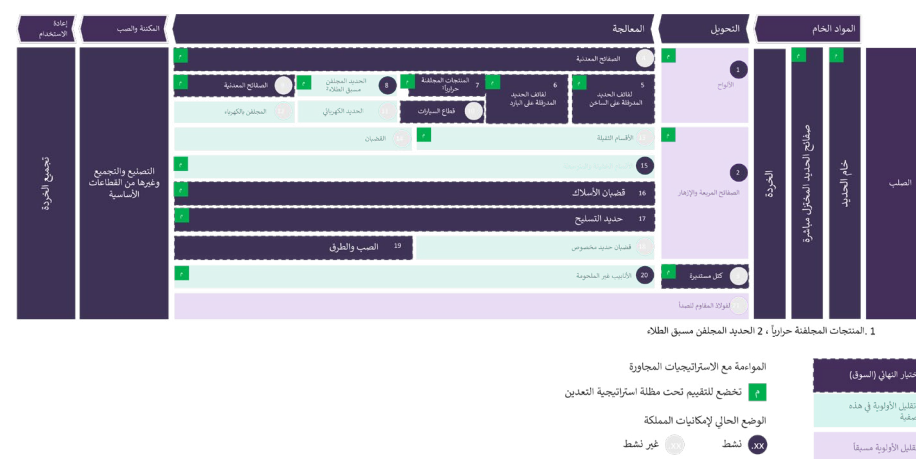
استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
الصلب

اختيار مجموعات السلع الصناعية

03

تم تحديد القطاعات الرئيسية على طول سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الصلب، والتي تتراوح بين المواد الخام إلى المعاد تدويره واستخدامها. ومع ذلك، فإنه بالنظر إلى تركيز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أنشطة التصنيع، تم تقييم قطاعات الصلب ذات الصلة، مع تغطية المواد الخام من خلال استراتيجية التعدين، في حين تم اعتبار المكننة والصب وإعادة الاستخدام أنشطة رئيسية ذات صلة، وقد جرى تحليل 21 سلعة صناعية تتضمن أنشطة التحويل والتصنيع.

موجز السلع الصناعية المختارة في قطاع الصلب



07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
الألمنيوم

01

قطاع الصناعات التعدينية-الألمنيوم

أهمية قطاع الصناعات التعدينية-الألمنيوم

يعد قطاع صناعة المعادن قطاعاً استراتيجياً للمملكة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور، وذلك بسبب دعمه وتمكينه للقطاعات الأخرى (البناء، والسيارات، والطاقة المتجددة، والطيران) من خلال توفير المواد الخام الهامة وتحفيز الصناعة. وتركز إمكانيات المملكة اليوم في مجال الألمنيوم على فئات من المنتجات، منها: مخزون العلب (Can stock)، وأسلاك الموصلات (Con-ductor wire)، وصفائح السيارات (Automotive sheet). ومع ذلك، يتم استيراد منتجات أخرى، منها: الرقائق (Foil)، والصفائح (Plate)، والمسابوكات (Castings)، ومن المتوقع عدم قدرة بعضها على تلبية الطلب المحلي المتزايد. وبالتالي، تبرز الحاجة إلى تطوير قدرات إنتاج الألمونيوم الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في قدرات الصناعة المحلية، لتلبية الطلب المتزايد على المواد الخام الهامة من القطاعات الأخرى، وتتمتع كل من أسواق الألمونيوم المحلية والإقليمية بإمكانيات نمو كبيرة عبر العديد من قطاعات المنتجات. وتمتلك صناعة المعادن القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي والتوظيف من خلال استبدال الواردات وفرص التصدير.

السوق والتوجهات

السوق العالمي

في عام 2019، بلغ الاستهلاك العالمي من الألمنيوم حوالي 66 مليون طن متري ومن المتوقع أن يصل إلى 88 مليون طن متري بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 2.4%، وعلى الرغم من أن الصين ستواصل احتفاظها بما يقارب 60% من حصتها السوقية، فمن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا (باستثناء الصين) بمعدل أسرع، لتتجاوز 3% سنوياً خلال العقد المقبل، ومن خلال نظرة عميقة لوضع السوق، يهيمن قطاعا البناء والنقل بالكامل على الاستهلاك العالمي، بنسبة تقارب 50% من الاستخدام العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النقل مع تزايد استخدام الألمنيوم في السيارات.

السوق الإقليمي

تمتلك دول مجلس التعاون عمليات وسيطة ونهائية في صناعة الألمنيوم، حيث تنتج الألمنيوم الأساسي (Primary Aluminum) ومنتجات مختلفة للاستخدام النهائي، منها: البثق (extrusions)، وأسلاك الموصلات (conductor wire). ومع ذلك، فإن المملكة والإمارات يغطيان النطاق الكامل لسلسلة القيمة، إذ ينتج منجم البعثة التابع لشركة (معادن) حوالي 4.2 مليون طن متري من خام البوكسيت سنوياً والذي يتم نقله إلى مجمع رأس الخير للألمنيوم للتكرير والصهر، وتتخذ الإمارات العربية المتحدة مساراً مختلفاً، حيث تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتشغيل منجم للبوكسيت في غينيا وتكرير وصهر المواد في أبوظبي ودي.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
الألمنيوم

02 السوق السعودي

خلال السنوات العشر القادمة، فإن المملكة على أعتاب نمو كبير في صناعة الألمنيوم مع توقع زيادة الطلب من 482 كيلو طن في عام 2019 إلى 1129 كيلو طن في عام 2030، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية (مثل: السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران)، وسيزداد الطلب تحديداً على منتجات البثق (extrusions)، والمنتجات المسطحة المدرفلة (Flat Rolled Products) والتي منها: الصفائح (plate)، والرقائق (foil)، وصفائح السيارات (automotive sheet) بشكل كبير، حيث سينمو هذا الطلب سنوياً على منتجات البثق بمعدل 8.9% وعلى المنتجات المسطحة المدرفلة بمعدل 7.9%. بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ الطلب على مسبوكات الألمنيوم (Aluminum castings) في عام 2023 وسيصل إلى 56 كيلو طن سنوياً بحلول عام 2030.

موجز الطلب المحلي والطاقة المحلية في منتجات
الألمنيوم (بالكيلو طن)

ملحوظة: تم افتراض بقاء القدرة ثابتة حتى عام 2030.

- يمثل الطلب على منتجات الألمنيوم الجاهزة، وتمثل الاستطاعة إجمالي إنتاج شركة معادن الحالي من الألمنيوم الأساسي.
- يمثل الطلب لعام 2019 الخردة التي تم جمعها وإعادة تدويرها محلياً باستثناء الواردات التي بلغت 97 كيلوطن في عام 2019، ويمثل الطلب لعام 2030 إجمالي الخردة المحلية والخردة المصدرة (179 كيلوطن في عام 2019).
- تتضمن 129 كيلو طن من الطلب لقطاع الطاقة المتجددة.
- ينبع الطلب على (سلسلة xxx7) من قطاع الطيران.
- يأتي 70% من الطلب الجديد على الألواح من قطاع الطيران.
- الطلب مدفوع بضواغط الآلات والمعدات (31% تقريباً)، وعجلات السيارات المستقبلية (36% تقريباً)، وقطاعات الطيران (34% تقريباً).

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

الصناعات التعدينية -
الألمنيوم

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

توجهات القطاع

تحييد الكربون

- تحسين الأنظمة لخفض الانبعاثات في قطاع صناعة المعادن، والمدفوع أساساً بالاقتصادات المتقدمة لضمان تحييد الكربون بحلول عام ٢٠٥٠.
- تتوافق المتطلبات للاستثمار في التقاط الكربون واستخدامه و/أو تخزينه أو التخفيض البديل لانبعاثات الكربون مع الأنظمة.

إصلاحات الطاقة

- ارتفعت أسعار الكهرباء بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، ووصلت إلى مستويات إقليمية، وزادت من تكاليف الإنتاج التصنيعي، وبالتالي خفضت قدرتها التنافسية من حيث التكلفة.
- الاستثمار لتخفيض الأسعار في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة.

التحول الرقمي

- زيادة الرقمنة لتحسين العمليات (مثل: توقعات المبيعات والصيانة الوقائية).
- تشجيع التحول الرقمي في قطاع صناعة المعادن، من خلال دمج الرقمنة في سلسلة القيمة النهائية، والاحتفاظ بالقدرة التنافسية مقارنة بالأطراف العالمية.

الاقتصاد الدائري

- يمكن إعادة تدوير الألمنيوم كمادة دائرية لعدة مرات دون أن يفقد خصائصه الأصلية (الخفة، وقابلية التوصيل، وقابلية التشكيل، والمتانة، وعدم النفاذية)، وهي ميزات مهمة لمحطات إعادة تدوير الألمنيوم، ويمكن أن تساعد المملكة على توفير نحو ٩٠ ٪ من الطاقة اللازمة عادةً لإنتاج الألومنيوم الأساسي.

الدافع الصيني ومواد خفيفة الوزن من الألمنيوم

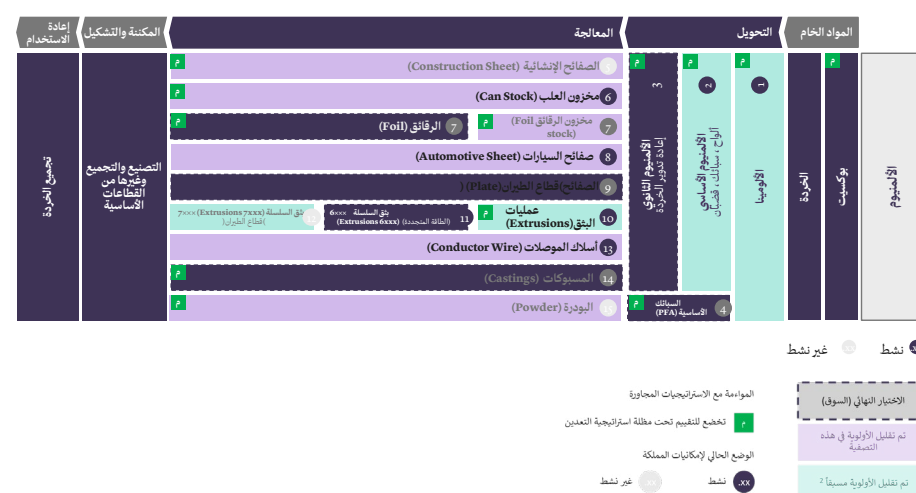
- فرصة لتوفير الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن من خلال التعافي السريع للصين من جائحة كوفيد-19، والطلب النهائي على المواد خفيفة الوزن (مثل: قطاع السيارات).
- تشجيع الاستثمارات في صناعة الألمنيوم المتخصصة لتكون قادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد.

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

الصناعات التعدينية -
الألمنيوم

03
اختيار مجموعات
السلع الصناعية

موجز السلع الصناعية المختارة ضمن سلسلة القيمة في قطاع الألمنيوم



07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
النحاس

01

قطاع الصناعات التعدينية-النحاس

أهمية قطاع الصناعات التعدينية-النحاس

يعد قطاع صناعة المعادن قطاعاً استراتيجياً للمملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من التنمية والتطور، وذلك بسبب دعمه وتمكينه للقطاعات الأخرى (البناء، والسيارات، والطاقة المتجددة، والطيران) من خلال توفير المواد الخام الهامة وتحفيز الصناعة، وتتمتع المملكة حالياً بإمكانيات تصنيعية أولية ونهائية في سلسلة قيمة النحاس من خلال مناجم عديدة للمواد الأولية، وإمكانيات عالية في صناعة الكابلات والأسلاك (wires and cables). وعلى الرغم من ذلك، ينقص المملكة وجود عمليات التكرير والصهر، إذ تعتمد على استيراد كاثود النحاس (copper cathodes)، وتحتاج المملكة لتطوير منتجات المراحل الوسيطة بما يمكنها من استغلال الخردة المحلية وإمكانيات المنطقة في مراحل التصنيع الأولية من النحاس المركز (copper concentrate)، ويتمتع السوقان المحلي والإقليمي بفرصة سانحة للنمو في العديد من السلع الصناعية.

السوق والتوجهات

السوق العالمي

بلغ الاستهلاك العالمي للنحاس المكرر (24 Refined Copper مليون طن متري في عام 2020، وتشير التوقعات إلى نموه بما يقارب 1.6% سنوياً في العقد المقبل. وعلى الرغم من أن سوق الصين هو الأكبر، إلا أن استهلاكها سيزيد بنسبة 0.7% فقط حتى عام 2030، بينما سينمو في باقي دول آسيا (باستثناء الصين) بنسبة 3.8% في نفس الفترة الزمنية. وتشير التوقعات إلى نمو سوق منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً بمعدل 4.1% سنوياً.

السوق الإقليمي

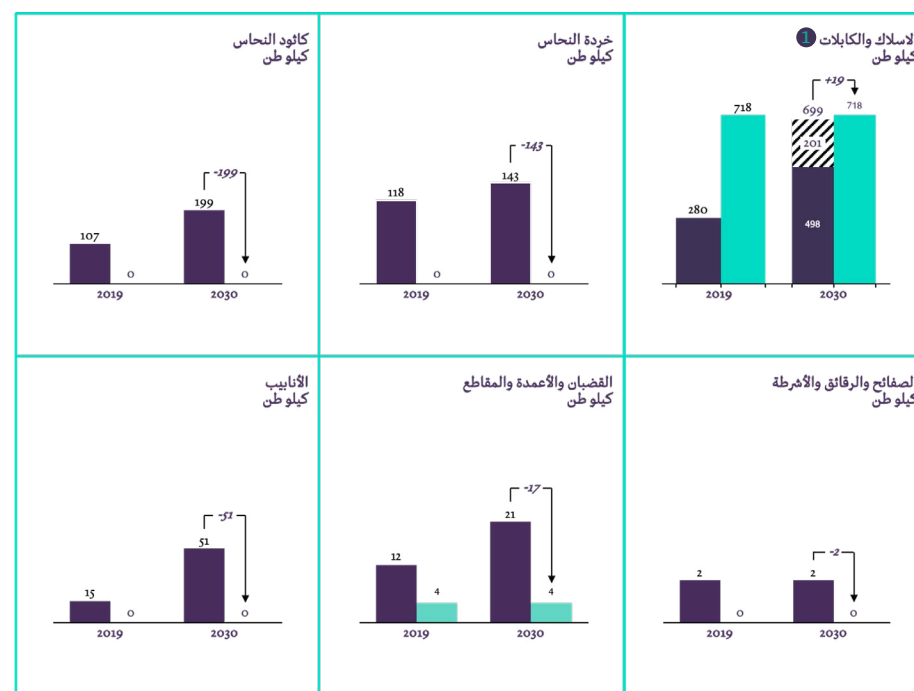
تتقاسم المملكة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع صناعة النحاس إقليمياً بالتركيز على إنتاج المراحل النهائية منه، حيث تتمتع المملكة بقدرة صناعية كبيرة في صناعة الكابلات والأسلاك (wires and cables) وقدرة محدودة في صناعة القضبان النحاسية (rods)، فيما تتمتع الإمارات بقدرة كبيرة في صناعة القضبان (rods) وقدرة أصغر في صناعة الكابلات والأسلاك (wires and cables) وقدرة متواضعة في صناعة الأشرطة النحاسية (strips). وعلى الرغم من ذلك، تنفرد المملكة على مستوى دول مجلس التعاون بمراحل التصنيع الأولية وذلك من خلال مناجمها التي تنتج سنوياً 60 كيلو طن من خامات النحاس (copper ore).

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
النحاس

02 السوق السعودي

يركز قطاع صناعة النحاس في المملكة عملياته على مراحل التصنيع الأولية والنهائية، ولا وجود لإمكانيات محلية في التكرير والصهر. وعليه، فإن المملكة تصدر خامات ومركّزات النحاس (copper ore and concentrate)، بشكل رئيسي إلى الصين والهند واليابان. وتصدر خردة النحاس إلى كوريا واليابان والهند لانعدام مراحل التصنيع الوسيطة التي تحول الخردة إلى منتج بقيمة مضافة. وتستورد المملكة من الناحية الأخرى كاثود النحاس (copper cathodes) المستخدم في صناعة المنتجات النهائية (مثل: الكابلات، والأسلاك، والقضبان)، وتأتي أكثر من نسبة 80% من المستوردات من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

موجز الطلب المحلي والاستطاعة المحلية في منتجات
النحاس (بالكيلو طن)

■ الطلب المحلي (بالكيلو طن)
■ الاستطاعة المحلية (بالكيلو طن)
▨ Export Potential¹

ملحوظة: تم افتراض بقاء القدرة ثابتة حتى عام 2030.

● فرصة التصدير في الأسلاك والكابلات بناء على الواردات المتوقعة من جنوب إفريقيا وعمان والأردن وكينيا ومصر وإثيوبيا والتي يمكن للمملكة استهدافها.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
النحاسموجز التوجهات الرئيسية في قطاع النحاس وآثارها المحتملة على
الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

توجهات القطاع

تحييد الكربون

- تحسين الأنظمة لخفض الانبعاثات في قطاع صناعة المعادن، والمدفوع أساساً بالاقتصادات المتقدمة لضمان تحييد الكربون بحلول 2050.
- تتوافق متطلبات للاستثمار في النقاط الكربون واستخدامه و/أو تخزينه أو التخفيض البديل لانبعاثات الكربون مع الأنظمة

إصلاحات الطاقة

- ارتفعت أسعار الكهرباء بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، ووصلت إلى مستويات إقليمية وزادت من تكاليف الإنتاج التصنيعي، وبالتالي خفضت قدرتها التنافسية من حيث التكلفة

أساليب البناء المتقدمة

- زيادة الرقمنة لتحسين العمليات (مثل: توقعات المبيعات والصيانة الوقائية).
- تشجيع التحول الرقمي في قطاع صناعة المعادن، من خلال دمج الرقمنة في سلسلة القيمة النهائية، والاحتفاظ بالقدرة التنافسية مقارنة بالأطراف العالمية.

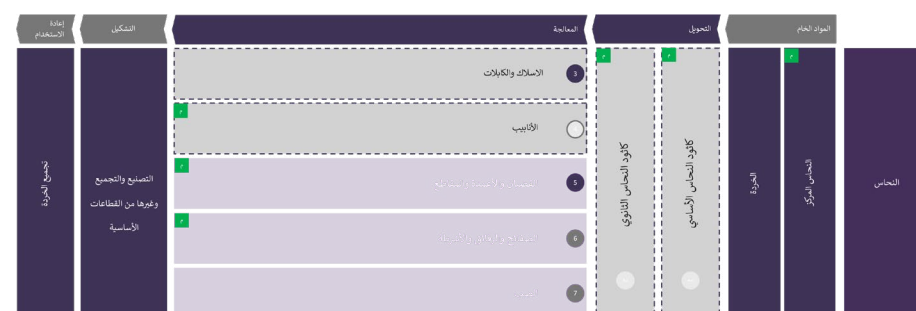
الاقتصاد الدائري

- يناسب النحاس تكرار إعادة تدويره إلى ما لا نهاية دون خسارة خصائصه، مما يجعل دورة حياته غير منتهية
- يمكن أن تساعد استعادة النحاس من المعدات والآلات مثل المحركات والمحولات والكابلات المملكة على تخفيض استخدام الطاقة بنسبة 85% مقارنة بعملية الإنتاج الأساسية

الطلب من السيارات
الكهربائية ومصادر
الطاقة المتجددة وتخزين
النحاس

- الطلب المرتفع على النحاس مدفوعاً بأنظمة الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية وبطارياتها، بالإضافة إلى مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتحديثات المدخلة على الشبكة
- تشجيع الاستثمارات لتطوير إمكانيات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من الصناعات النهائية

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
النحاساختيار مجموعات
السلع الصناعيةموجز السلع الصناعية المختارة ضمن سلسلة القيمة في
قطاع النحاس

المواءمة مع الاستراتيجيات المجاورة
تخضع للتقييم تحت مظلة استراتيجية التعدين
الوضع الحالي لإمكانيات المملكة
نشط
غير نشط
تم تقليل الأولوية مسبقاً 1

تجدر الإشارة إلى إمكانية تطوير السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية من خلال المستثمرين وذلك بالاستفادة من عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي، ويمكن تقييم السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية كلاً على حدة والنظر في مستوى أهميتها في مراحل لاحقة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
التيتانيوم

01

قطاع الصناعات التعدينية - التيتانيوم

أهمية قطاع الصناعات التعدينية - التيتانيوم

يعد قطاع صناعة المعادن قطاعاً استراتيجياً للمملكة لتحقيق المزيد من التنمية والتطور، وذلك بسبب دعمه وتمكينه للقطاعات الأخرى (البناء، والسيارات، والطاقة المتجددة، والطيران) من خلال توفير المواد الخام الهامة وتحفيز الصناعة. وعلى عكس باقي المعادن، فإن للتيتانيوم سوقاً عالمية بإمكانات سلسلة القيمة متوزعة في عدة بلدان، وقد أنجزت المملكة في السنوات الأخيرة خطوات هامة في طريق تأسيس سلسلة القيمة للتيتانيوم من خلال إنشاء مصنع أكاسيد التيتانيوم والتيتانيوم الإسفنجي (titanium slagger and sponge)، وستحتل المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي عندما يصل مصنع مدينة ينبع لطاقته الإنتاجية القصوى في عام 2022. وتعتزم المملكة إدراج السلع الصناعية من مرحلة التصنيع الوسيطة في سلسلة القيمة من خلال تطوير إمكانات الصهر والطرق بما يمكنها من صناعة المنتجات شبه النهائية (مثل: السبائك، والكتل، والألواح). بالإضافة لذلك، ستنقل المملكة في سلسلة القيمة لتطوير منتجات نهائية محددة (مثل: منتجات التيتانيوم ذات القيمة المضافة كالأنابيب وبثق الأشكال المتعددة)، ويعزز كلا المنتجين قطاع صناعة التيتانيوم في المملكة ويحقق طموحه لدخول المنافسة عالمياً والفوز بحصة كبيرة من السوق العالمي لصناعة الطيران والتيتانيوم الصناعي.

السوق والتوجهات

السوق العالمي

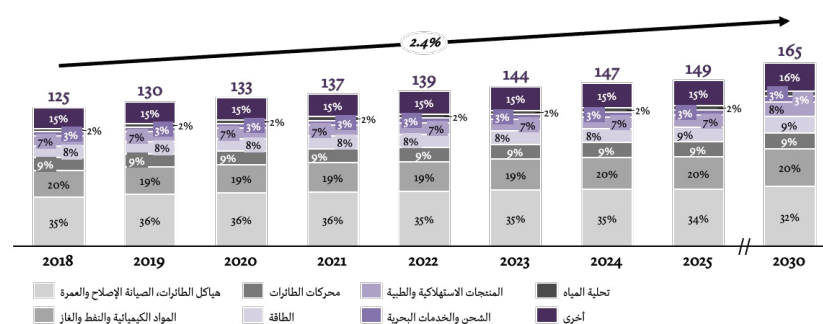
وصل استهلاك التيتانيوم عالمياً لما يقارب 133 كيلو طن في عام 2020، وتشير التوقعات إلى نموه بنسبة 2.2% سنوياً في العقد المقبل ليصل الاستهلاك إلى 165 كيلو طن بحلول عام 2030، وللسوق التيتانيوم استخدامان رئيسيان: صناعة الطيران والدفاع من جهة، والاستخدام الصناعي من جهة أخرى. ويعتبر سوق صناعة الطيران والدفاع السوق الأكبر متمثلاً بما يقارب 45% من الطلب، وتشير التوقعات إلى نموه بنسبة 1.8% سنوياً حتى عام 2030. وتحتل هياكل الطائرات (Airframes) نسبة 80% من الطلب الذي تشير التوقعات إلى زيادته من 48 كيلو طن في عام 2020 إلى 54 كيلو طن في عام 2030، وتأخذ محركات الطائرات (Aeroengines) نصيباً أقل من الطلب باقتصاره على الأجزاء الثابتة (stationary parts) والمعدات الدوّارة (rotating equipment) التي تتطلب سبائك (alloys) ذات نقاوة أعلى بعملية الصهر الثلاثي، وتشير التوقعات إلى نموه من 12 كيلو طن في عام 2020 إلى 14 كيلو طن في عام 2030.

02

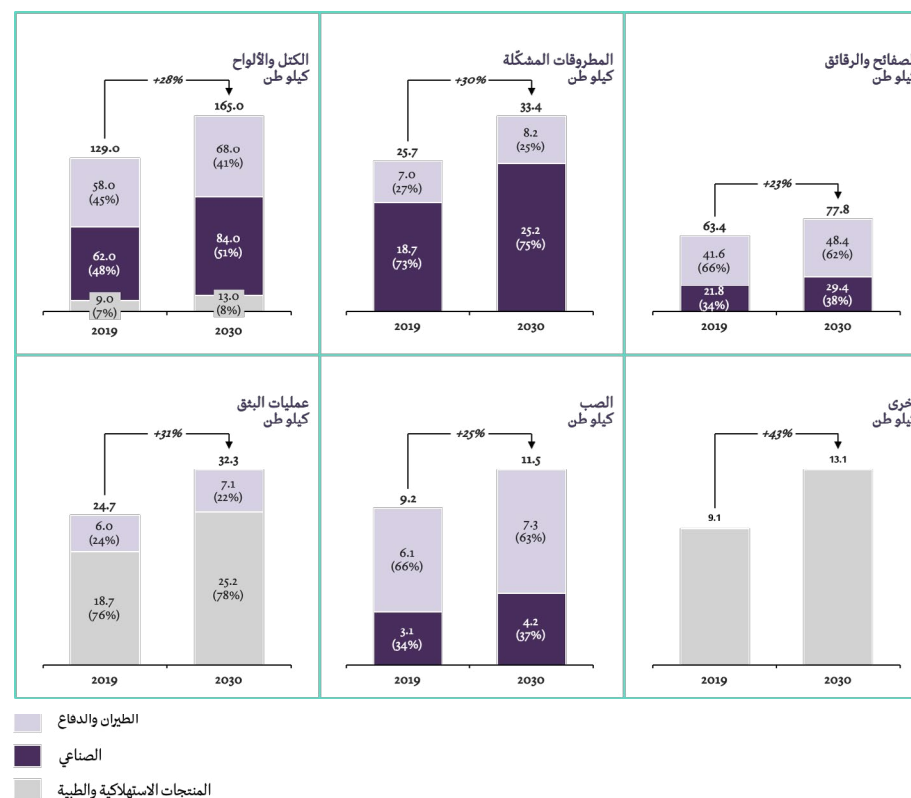
استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
التيتانيوم

استهلاك التيتانيوم الصناعي عالمياً

تشير التوقعات إلى نمو الطلب على مستوى المنتجات بين عامي 2019-2030 لجميع تصنيفات سلسلة القيمة بأكثر من 20%، وسيزداد الطلب على المنتجات شبه المنتهية التي تستخدم للحصول على منتجات نهائية مثل الكتل والألواح (Billets & Slabs) بنسبة 28% خلال نفس الفترة، وستحقق المطروقات المشكلة (Shaped Forgings) المستخدمة صناعياً نمواً من 26 كيلو طن في عام 2019 إلى 33 كيلو طن في عام 2030، كما ستحقق الصفائح والرفائق (Plate & Sheet) المستخدمة في صناعة الطيران والدفاع نمواً من 63 كيلو طن في عام 2019 إلى 78 كيلو طن في عام 2030. وأخيراً، سيحقق بثق الأشكال المتعددة (Profile Extrusions) المستخدم في المنتجات الاستهلاكية والطبية نمواً من 25 كيلو طن في عام 2019 إلى 32 كيلو طن في عام 2030.

الاستهلاك العالمي من التيتانيوم حسب القطاع
كيلو طن، 2018-2030

الطلب العالمي على التيتانيوم حسب تصنيفات منتجاته



07

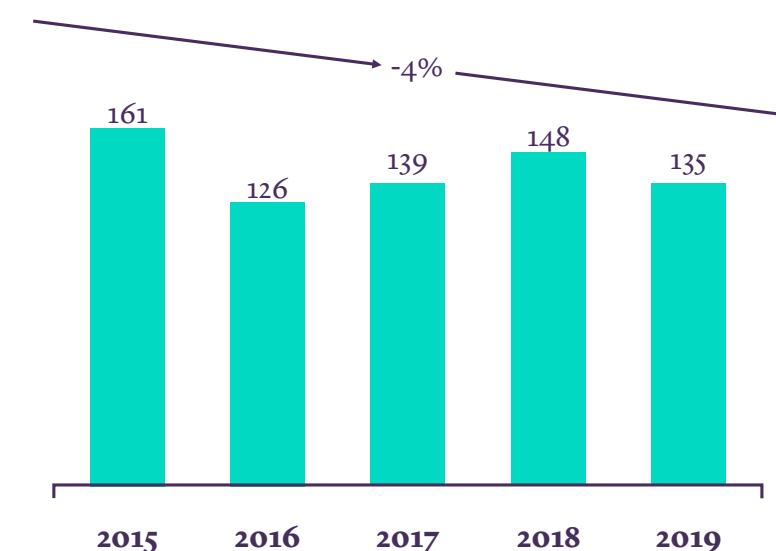
استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
التيتانيوم

02

السوق والتوجهات
السوق السعودي

على الرغم من عدم تعدين التيتانيوم في المملكة، إلا أنها استفادت من السمعة العالمية لشركة كريستال (المملوكة بنسبة 79% لصالح شركة التصنيع الوطنية) للحصول على معدن الإلمنايت (ilmenite) من البرازيل وأستراليا، لذا تعتمد المملكة على استيراده كلياً لإمداد عمليات صناعة المراحل المتوسطة من التيتانيوم. وتم الاستثمار في سلسلة القيمة للتيتانيوم في المملكة وخصيصاً في مصنع أكاسيد التيتانيوم والتيتانيوم الإسفنجي (titanium slagger and sponge)، وتملك المملكة حالياً 62.4 كيلو طن من رباعي كلوريد التيتانيوم (Titanium Tetrachloride)، وتعتمد المملكة أيضاً إدراج السلع الصناعية من مرحلة التصنيع الوسيطة في سلسلة القيمة من خلال تطوير إمكانيات الصهر والطرق بما يمكنها من صناعة المنتجات شبه النهائية (مثل: السبائك، والكتل، والألواح).

KSA ilmenite net imports(kt)



كما تعتمد المملكة إدراج منتجات نهائية في سلسلة القيمة من خلال تطوير منتجات التيتانيوم ذات القيمة المضافة كالأنابيب وبثق الأشكال المتعددة (Tubes and Profile Extrusions).

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
التيتانيوم

توجهات القطاع

الآثار المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تحييد الكربون

- تحسين الأنظمة لخفض الانبعاثات في قطاع صناعة المعادن، والمدفوع أساساً بالاقتصادات المتقدمة لضمان تحييد الكربون بحلول 2050.
- تتوافق متطلبات الاستثمار في النقاط الكربون واستخدامه و/أو تخزينه أو التخفيض البديل لانبعاثات الكربون مع الأنظمة.

إصلاحات الطاقة

- ارتفعت أسعار الكهرباء بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، ووصلت إلى مستويات إقليمية وزادت من تكاليف الإنتاج التصنيعي، وبالتالي خفضت قدرتها التنافسية من حيث التكلفة.

التحول الرقمي

- زيادة الرقمنة لتحسين العمليات (مثل: توقعات المبيعات والصيانة الوقائية).
- تشجيع التحول الرقمي في قطاع صناعة المعادن، من خلال دمج الرقمنة في سلسلة القيمة النهائية، والاحتفاظ بالقدرة التنافسية مقارنة بالاطراف العالمية.

الاقتصاد الدائري

- يناسب النحاس تكرار إعادة تدويره إلى ما لا نهاية دون خسارة خصائصه، مما يجعل دورة حياته غير منتهية
- يمكن أن تساعد استعادة النحاس من المعدات والآلات مثل المحركات والمحولات والكابلات المملكة على تخفيض استخدام الطاقة بنسبة 85% مقارنة بعملية الإنتاج الأساسية

ثبات أسعار التيتانيوم
الإسفنجي جراء فائض العرض

- يمثل الطلب من قطاعي الطيران والدفاع والطلب الصناعي الدوافع التي تحرك أسعار التيتانيوم الإسفنجي، ويحافظ التوازن بين العرض والطلب على أسعاره بمستويات مستقرة على المدى المتوسط والبعيد.
- يجب على شركات التصنيع الاستثمار في إمكانيات التصنيع النهائية لضمان قيمة مضافة أعلى والحصول على أسعار أعلى للوحدة.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعيةالصناعات التعدينية -
التيتانيوم03
اختيار مجموعات
السلع الصناعيةموجز السلع الصناعية المختارة في سلسلة القيمة الخاصة
بقطاع صناعة التيتانيوم

تركيز الإستراتيجية



تجدر الإشارة إلى إمكانية تطوير السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية من خلال المستثمرين وذلك بالاستفادة من عوامل التمكين الشاملة للقطاع الصناعي، ويمكن تقييم السلع الصناعية التي لم تعد ذات أولوية كلا على حدة والنظر في مستوى أهميتها في مراحل لاحقة.



07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

أبرز المبادرات

نبذة عن أبرز مبادرات الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

- تحويل مراكز البحث والتطوير القائمة إلى مراكز تقنية تطبيقية لتطوير التطبيقات الصناعية وتقديم الدعم الفني.
- تطوير تقنيات إعادة التدوير والمرافق اللازمة للاقتصاد الدائري من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بإعادة التدوير (مثل: الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير).
- تمكين المنتجين المحليين وتعزيز التجارة وتأمين بدائل الإمدادات من خلال اتفاقيات تجارية وبرامج تعريف الواردات.
- تقييم مدى الحاجة إلى استثناء المواد الخام الأساسية الداخلة في الصناعة من التعرفة الجمركية (مثل: قطع التونة، البذور الزيتية، الكاكاو).
- تجهيز المجمع الغذائي في جدة الذي يؤمن البنى التحتية والخدمات والمرافق اللازمة لمصانع الصناعات الغذائية.
- تجهيز المجمع الغذائي للمأكولات البحرية بجيزان.
- تمكين علامة حلال السعودية لتكون علامة عالمية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي للغذاء الحلال.
- تنفيذ سياسات المحتوى المحلي لتمكين صناعة الآلات والمعدات.
- وضع حزم حوافز للشركات المصنعة للمعدات الأصلية لجذب الاستثمارات، وضمان شراكات تساهم في نقل التقنية، وحقوق الملكية، وفتح مجالات التصدير (مثل: قطع الطائرات، والطائرات بدون طيار).
- التنسيق مع الدول الإقليمية لإنشاء تكتل حيوي بقطاع الطيران وتوحيد الإمكانات المحلية في سلسلة التوريد لتحسين أوجه التكامل وتجنب التعارض المحتمل.

07

استراتيجيات
القطاعات
الفرعية

أبرز المبادرات

نبذة عن أبرز مبادرات الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

- المشاركة في برامج شهادات الجودة لمصنعي السيارات العالميين. وتطوير برنامج تنموي لتلبية الطلب القادم من مصنعي السيارات المحليين من خلال العمل مع الموردين ذوي الإمكانات العالية.
- تمكين الموردين المحليين والعالميين للعمل على اتفاقيات لإنشاء مرافق التصنيع والتجميع محلياً.
- اعتماد حزم التمكين المصممة خصيصاً لزيادة جاذبية قطاع السيارات بالنسبة إلى مصنعي السيارات والموردين العالميين لتطوير إمكانات التصنيع المحلية (مثل: التمويل المرن، والإعفاء من رسوم الاستيراد على مكونات معينة غير مصنعة محلياً، ومنح الإنفاق الرأسمالي، وتمكين رأس المال البشري)
- تعزيز الاستفادة من مركز الامتياز للتجارب السريرية الوطنية (مركز القيادة الوطنية) من أجل تنسيق وتعزيز أنشطة التجارب السريرية بالمملكة.
- تمكين البحث والتطوير من خلال تقديم منح وقروض للمستثمرين الملتزمين بالاستثمار في الصناعات الدوائية المستهدفة.
- مراجعة حوافز المشتريات الحكومية دورياً (مثل: القائمة الإلزامية وقائمة التواصل والتفضيل السعري) بما يضمن تمكين المنتجات المحلية.
- تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المشتريات الحكومية من خلال تقديم عقود مخصصة (مثل: الإعلانات المبكرة على المناقصات، وتسريع عمليات التسديد/ التعويض)
- بناء مركز ابتكار للتكنولوجيا الطبية يعزز البنية التحتية/ الإمكانات الحالية، وتزويد الصناعة ببرامج نقل المعرفة العملية لمجموعة المهارات في الصناعة (مثل: التقييمات السريرية/ ما قبل السريرية، والتدريبات، والنماذج الأولية، وتصميم المنتجات)
- تطوير وتعزيز محفزات الاستثمار في المناطق الصناعية لاستقطاب المصنعين العالميين، وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (مثل: أسعار مخفضة، ومنشآت جاهزة، وبنية تحتية تشاركية).
- تطوير البنية التحتية لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.
- تطوير الكوادر الوطنية بقطاع الصناعات البحرية من خلال الأكاديمية الوطنية البحرية.

وطن يصنع

الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

08

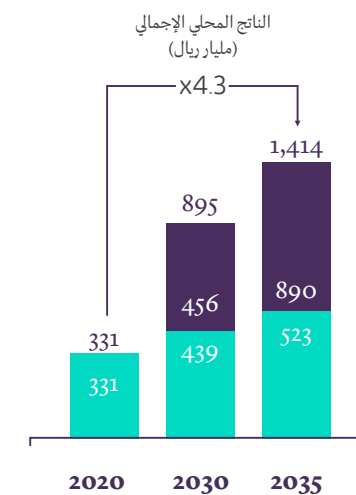
الأثر الاقتصادي

08

الأثر
الاقتصادي

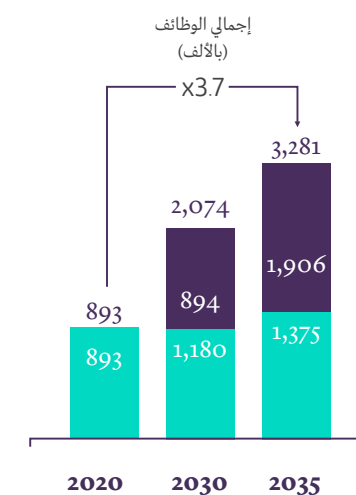
الأثر الاقتصادي العام لقطاع الصناعة

سيسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تعزيز قطاع الصناعة بالمملكة، حيث سيحقق القطاع بحلول عام 2030 ما يلي:



تجاوز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي السنوية 895 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 2.7 ضعفاً في عام 2030 و 4.3 ضعفاً في عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2020.

01



استحداث ما يقارب 2.1 مليون وظيفة صناعية مباشرة وغير مباشرة، بزيادة قدرها 2.3 ضعفاً في عام 2030 و 3.7 ضعفاً في عام 2035 مقارنة بعام 2020.

02



تجاوز الصادرات الصناعية السنوية 557 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 3 أضعاف في عام 2030 و 5.3 ضعفاً في عام 2035 مقارنة بعام 2020.

03

08

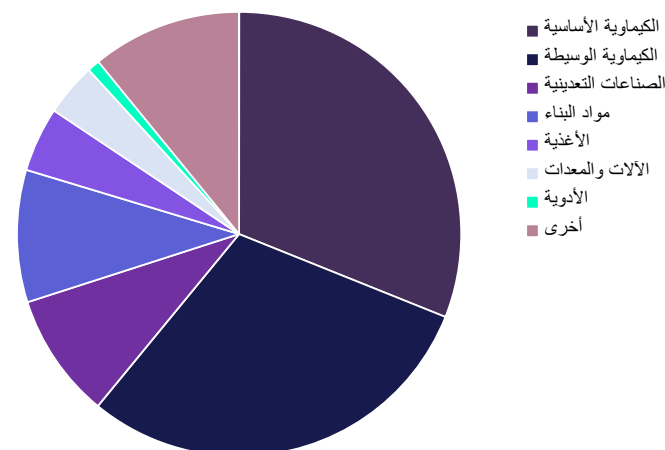
الأثر
الاقتصادي

من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة من المتوقع أن تحقق المملكة قفزات عبر عناصر التعقيد الاقتصادي تتمثل في التنوع والتفرد في الصادرات الصناعية

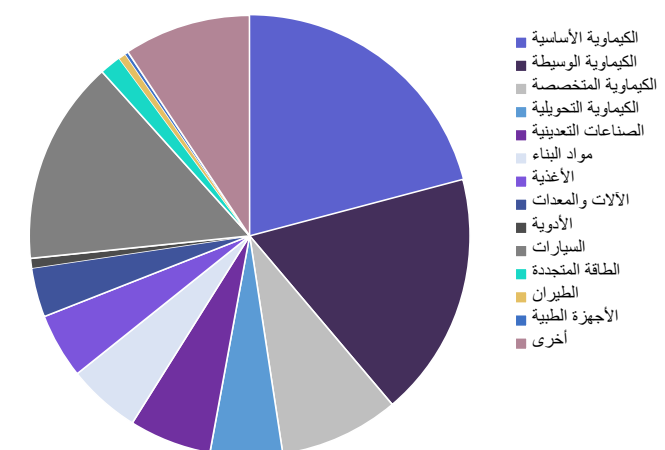
يُعرف التعقيد الاقتصادي بأنه: مقياس المعرفة في المجتمع الذي يعكس من خلال المنتجات التي يصنعها، ويُحسب التعقيد الاقتصادي لبلد ما بناءً على شيوخ وتنوع الصادرات التي ينتجها البلد.

وستتيح الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال الصناعات المستهدفة الوصول إلى مراتب متقدمة في التعقيد الاقتصادي، حيث يعد الدخول في صناعات جديدة وغير منتشرة وتصديرها من أهم المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصناعة.

الصادرات غير النفطية مقسمة حسب القطاعات في عام 2020
169 مليار ريال



الصادرات غير النفطية مقسمة حسب القطاعات في عام 2035
892 مليار ريال



08

36+ ألف
مصنع

بحلول عام 2035

أبرز الممكّنات

أبرز الممكّنات

- حصر الطلب المتوقع على السلع المستهدفة من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تقدير الطلب في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية.
- تحسين اللوائح لجذب المستثمرين الأجانب (على سبيل المثال: التحكيم الدولي، وحماية الملكية الفكرية، والحد من البيروقراطية).
- تسهيل التأشيرات ذات الأولوية لجذب المواهب الضرورية للقطاعات الواعدة والتقنية

خريطة تصورية عن تطور القطاع الصناعي في المملكة في عام 2035





09

مؤشرات الأداء الرئيسية

09

مؤشرات الأداء الرئيسية

يوضح الجدول أدناه العناصر الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة باللجنة العليا للصناعة إلى جانب خط الأساس والمستهدفات

اسم المؤشر	خط الأساس			الإيضاح
	2020	2030	2035	
(CIP) مؤشر الانتاج الصناعي التنافسي (مرتبة)	37	20	15	تطمح المملكة أن تكون ضمن أفضل 15 دولة في العالم في تنافسية القطاع الصناعي والتعقيد الاقتصادي.
(ECI) مؤشر التعقيد الاقتصادي (مرتبة)	39	20	15	
الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة (مليار ريال)	331	895	1,413	مضاعفة الناتج المحلي بأكثر من 4 أضعاف والذي من شأنه المساهمة في تقدم مركز المملكة ضمن مجموعة العشرين.
صادرات قطاع الصناعة (مليار ريال)	169	557	892	مضاعفة الصادرات الصناعية بأكثر من 5 أضعاف، حيث تعني الاستراتيجية برفع تنافسية المنتج المحلي والترويج له، وبالتالي تحسين الميزان التجاري.
التوظيف في قطاع الصناعة (ألف وظيفة)	893	2,074	3,281	خلق وظائف صناعية نوعية تصل إلى مايقارب 3 أضعاف.
توطين الصناعات المحلية (نسبة مئوية)	%41	%57	%64	نمو نسبة توطين إنتاج الصناعات المحلية بمضاعف 1.4

وطن يصنع

الاستراتيجية
الوطنية للصناعة

10

الحوكمة



10

الحوكمة

تم الاسترشاد بالدروس المستفادة من المقارنات المعيارية لحوكمة الاستراتيجيات الصناعية للدول التي مرت بنهضة صناعية حديثة لبناء مبادئ تصميم حوكمة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز هذه الدروس المستفادة:

01

تلبية احتياجات الصناعة

تلبية احتياجات القطاع الخاص الصناعي والتنسيق مع الحكومة بشأن المُمكّنات المطلوبة.

02

التكامل

إنشاء بيئة تمكينية تدعم التكامل والتعاون بين جميع القطاعات والجهات الحكومية وتتفادى التداخلات بين المسؤوليات.

03

الانضباط والمرونة

المراقبة المنضبطة للتقدم في تنفيذ الاستراتيجية لتمكين اتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتغلب على المعوقات، والتكيف مع التغييرات.

05

مركزية خدمة المستثمر

حوكمة مُصممة بناء على رحلة المستثمرين لضمان تلبية احتياجات القطاع الخاص.

10

الحوكمة

01

دعم القيادة للأجندة الصناعية

يتم دعم الاستراتيجيات الصناعية للدول من أعلى المستويات، لتوحيد الجهود وتحقيق النمو الصناعي السريع.

02

مشاركة القطاع الخاص الصناعي

تشارك جهات القطاع الخاص الصناعي في أدوار قيادية في تفعيل الاستراتيجية، ولها أدوار فعالة في فرق عمل التجمعات الصناعية.

03

تأسيس فرق مركزية لتفعيل الاستراتيجية

تقوم الفرق المركزية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق الجهود بين القيادة العليا، والجهات التشريعية بمنظومة الصناعة، وممكنات القطاع، وشركات القطاع الخاص.

04

إسناد تنفيذ الممكنات للجهات بحسب الاختصاص

إحالة كل ممكن إلى الجهة التنفيذية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة، لتتولى قيادة تنفيذ الممكن والمتابعة والتنسيق مع الفرق المركزية المسؤولة عن تفعيل الاستراتيجية.

10

الحوكمة

حوكمة الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تبنّت الاستراتيجية نموذج حوكمة فعال يوضح أدوار الجهات ذات العلاقة لمواءمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها

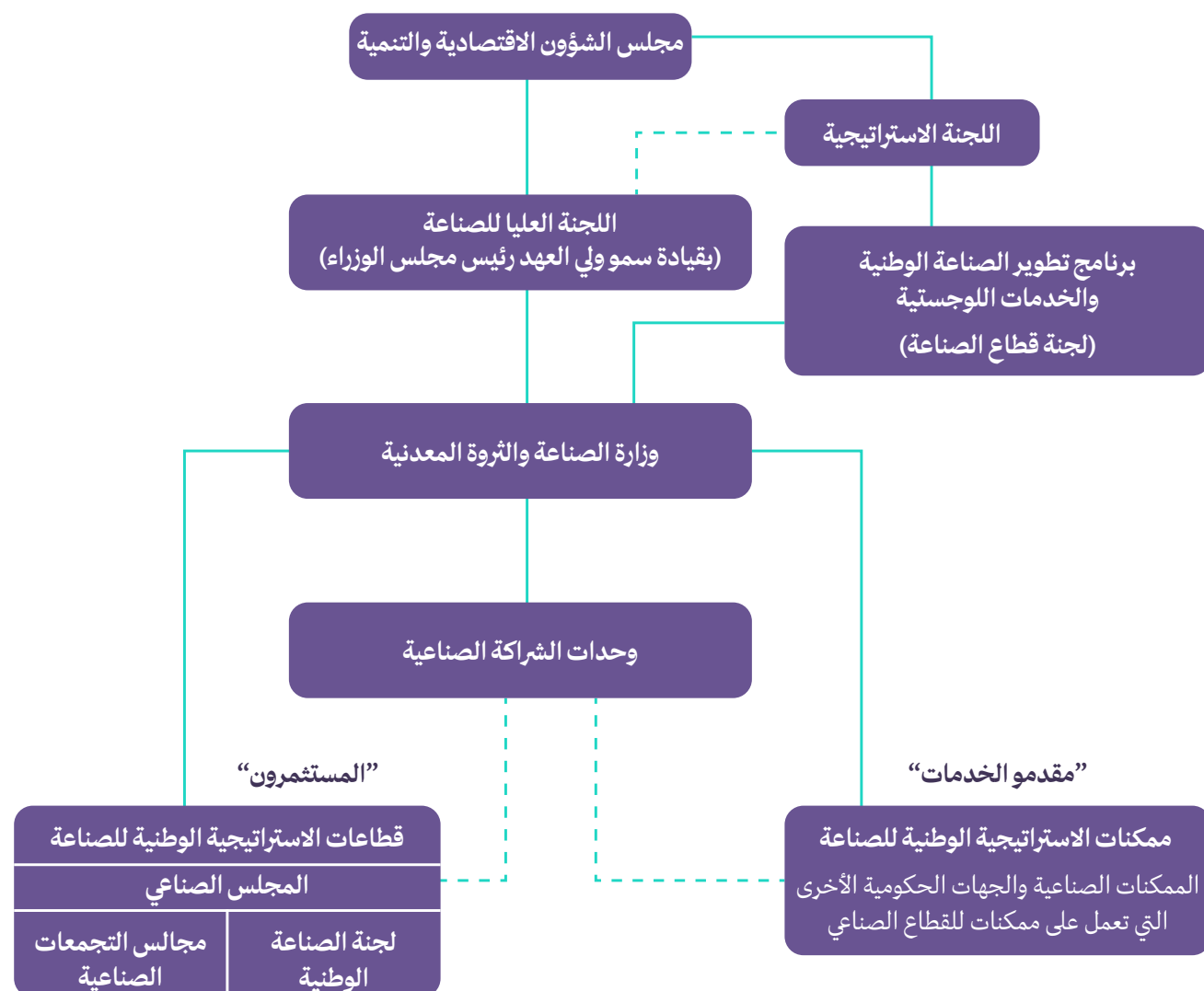
مبادرات الاستراتيجية. وفي نموذج الحوكمة المقترح تم إسناد إمكانات الاستراتيجية الوطنية للصناعة للجهات الحكومية التي تنفذ مبادرات الاستراتيجية وتوفر التمكين وفقاً لاختصاصاتها.

وحرصاً على خدمة المستثمرين الصناعيين وتذليل العقبات التي قد يواجهونها تم إنشاء وحدات الشراكة الصناعية لتقوم على خدمتهم من خلال توفير البيانات الصناعية، وتطوير الأعمال و الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار. ونظراً إلى أن القطاع الخاص الصناعي شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية فإن المجلس الصناعي ممثلاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الصناعي يقوم بالتواصل مع المستثمرين الصناعيين لفهم وتحليل احتياجات تحديات القطاع الصناعي من خلال الرفع والتصعيد إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية حسب الحاجة.

يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمراجعة والتصديق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تمهيداً للموافقة عليها من مجلس الوزراء، وقد تضمنت حوكمة الاستراتيجية لجنة عليا للصناعة تقود جهود تطوير القطاع الصناعي من خلال تنسيق إجراءات تمكين القطاع وذلك بصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات، ومتابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية، وتذليل العقبات.

ويعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على المواءمة الاستراتيجية بين الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالقطاع الصناعي، ومتابعة تنفيذ المبادرات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤدي إلى الوصول للتمويل اللازم ويصادق على قرارات التمويل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملية تطوير السياسات والاستراتيجيات على مستوى الصناعة والقطاعات الصناعية التي تشرف عليها، وتتولى مسؤولية تنفيذ

حوكمة الاستراتيجية الوطنية للصناعة



تنسيق

رفع تقارير



الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وطن
يصنع

الاستراتيجية
الوطنية للصناعة