

تقارير المنتجات التي تركز على التجارة



اللحوم المصنعة

رمز النظام المنسق 1602



Kingdom of the Netherlands

Implemented by

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

تقارير المنتجات التي تركز على التجارة

اللحوم المصنّعة
رمز النظام المنسق 1602
آذار 2024

إن ذكر شركات معينة أو منتجات مصنعة معينة لا يعني ضمناً أنه موصى بها أو أنها معتمدة من قبل بيت التصدير أو تفضيلها على غيرها ذات طبيعة مماثلة لم يتم ذكرها، الأخطاء أو حالات السهو مستثناة، يتم تمييز أسماء المنتجات الخاضعة لملكية خاصة بأحرف أولية كبيرة. اتخذت شركة بيت التصدير كافة الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور. ومع ذلك، يتم توزيع المواد المنشورة دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمناً. تقع مسؤولية تفسير المادة واستخدامها على عاتق القارئ.

الآراء والنتائج والاستنتاجات الواردة في هذا المنشور لا تعكس بالضرورة وجهة نظر بيت التصدير.

يرجى أخذ البيئة في عين الاعتبار قبل طباعة هذا التقرير.

© بيت التصدير 2024

بعض الحقوق محفوظة. تم ترخيص هذا العمل للجمهور من خلال ترخيص: Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO). بموجب شروط هذا الترخيص، يجوز لك نسخ العمل وإعادة توزيعه وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط الاستشهاد بالعمل بشكل مناسب. في أي استخدام لهذا العمل، لا ينبغي أن يكون هناك ما يشير إلى أن شركة بيت التصدير تؤيد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. لا يسمح بالاستخدام غير المصرح به لاسم أو شعارات شركة بيت التصدير. إذا قمت بتعديل العمل، فيجب عليك ترخيص عملك بموجب نفس ترخيص Creative Commons أو ما يعادله. إذا قمت بإنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب عليك إضافة إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "لم يتم إنشاء هذه الترجمة بواسطة شركة بيت التصدير. شركة بيت التصدير ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. يجب أن تكون النسخة الإنجليزية الأصلية هي النسخة الملزمة والأصلية". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>.

تم تطوير هذا التقرير بالتعاون مع " مشروع التجارة لأجل التشغيل " المنفذ من قبل GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ وحكومة مملكة هولندا

GIZ غير مسؤولة عن محتويات هذا التقرير.



المحتويات

2	المحتويات
3	الأشكال والجداول
4	معجم المصطلحات وملخص الاختصارات
6	وصف المنتج من خلال رمز النظام المنسق المكون من 6 أرقام
8	الملخص التنفيذي
9	نظرة عامة على المنتج
13	ديناميكيات السوق
14	اتجاهات العرض والطلب
15	تركيز السوق وتعقيد المنتج
16	إحصائيات التجارة العالمية حسب فئة اللحوم المصنّعة على مستوى رمز النظام المنسق HS6
17	النظام المنسق HS 1602 في سياق الصادرات الأردنية
18	الأسواق ذات الأولوية
19	المملكة العربية السعودية
24	دولة الإمارات العربية المتحدة
29	الكويت
34	التوصيات
35	ملخص التوصيات
36	معلومات مرجعية

الأشكال والجداول

- الشكل 1 الإيرادات العالمية من اللحوم المصنّعة، من 2018 إلى 2029، بالمليار دولار
- الشكل 2 الاستهلاك العالمي من اللحوم المصنّعة بالمليار كيلوغرام، من 2022 إلى 2024
- الشكل 3 التسعير العالمي للكيلوجرام الواحد، من 2018 إلى 2024 بالدولار الأمريكي
- الشكل 4 المصدرون الرئيسيون للحوم المصنّعة حسب القيمة في عام 2022
- الشكل 5: أهم مستوردي اللحوم المصنّعة من حيث القيمة في عام 2022 بالآلاف دولار
- الشكل 6 تعقيد اللحوم المصنّعة على مستوى HS6 في عام 2021
- الشكل 7 تعقيد منتجات اللحوم المصنّعة من 2012 إلى 2021
- الشكل 8 صادرات الأردن من اللحوم المصنّعة حسب الفئة عام 2022 بالآلاف دولار
- الشكل 9 أسواق اللحوم المصنّعة الرائدة في الأردن من حيث القيمة، بالآلاف دولار
- الشكل 10 متوسط حجم نصيب الفرد في المملكة العربية السعودية، من 2018 إلى 2028 بالكيلوجرام
- الشكل 11 قيم واردات السعودية من اللحوم المصنّعة، كبار المصدرين، من 2018 إلى 2022، بالآلاف دولار
- الشكل 12 واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المصنّعة حسب المنطقة، 2018-2022، بالدولار للطن
- الشكل 13 واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المصنّعة من الأردن، 2018-2022 بالآلاف دولار
- الشكل 14 متوسط حجم نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة، من 2018 إلى 2028 بالكيلوجرام
- الشكل 15 واردات الإمارات من اللحوم المصنّعة حسب المنطقة، 2018-2022 بالدولار الأمريكي للطن
- الشكل 16 قيم واردات اللحوم المصنّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من 2018 إلى 2022، بالآلاف دولار
- الشكل 17 واردات الإمارات العربية المتحدة من اللحوم المصنّعة من الأردن، 2018-2022، بالآلاف دولار
- الشكل 18 متوسط حجم نصيب الفرد في الكويت من 2018 إلى 2028 بالكيلوجرام
- الشكل 19 واردات الكويت من اللحوم المصنّعة حسب المنطقة 2017-2021 بالدولار للطن
- الشكل 20 قيمة واردات الكويت من اللحوم المصنّعة، من 2018 إلى 2022، بالآلاف دولار
- الشكل 21 واردات الكويت من اللحوم المحفوظة من الأردن

الجدول 1 إحصاءات تجارة اللحوم المصنّعة والحصة السوقية لصادرات الأردن



مسرد المصطلحات والمختصرات

تركيز الصادرات

يقيس هذا المؤشر درجة تركيز سوق التصدير لكل منتج حسب بلد المنشأ. انه يخبرنا فيما إذا كانت حصة كبيرة من صادرات السلع الأساسية تنسب الى عدد قليل من البلدان، أو على العكس من ذلك، إذا كانت الصادرات موزعة بشكل جيد بين العديد من البلدان. يتراوح هذا المؤشر من 0 إلى 1، حيث تشير القيم الأعلى إلى وجود مزيد من التركيز في السوق.

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (GSO)

أنشأت الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس (GSO) كآلية لتطوير المواصفات الغذائية وغير الغذائية. تشكل اللوائح والمعايير الفنية الخاصة بالمنظمة الخليجية لمواصفات الأغذية بمثابة النقطة الرئيسية المرجعية لواردات الاغذية إلى منطقة الخليج. ان هيئة الدستور الغذائي Codex Alimentarius والمنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس (ISO) والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA US) تمثل نقاط مرجعية للمواصفات والمقاييس الخليجية واللوائح الفنية.

رموز النظام المنسق (HS)

نظام تصنيف الأرقام القياسية (تصنيف رقمي موحد) للسلع المتداولة. يتم استخدامه من قبل مسؤولي الجمارك في جميع أنحاء العالم لتحديد المنتجات بغرض تطبيق الرسوم والضرائب، وكذلك لأغراض إحصائية.

تركيز السوق

يحدد تركيز السوق مدى احتفاظ البلدان أو الشركات بحصتهم في السوق. غالبًا ما يتم استخدامه كمقياس لمستوى القدرة التنافسية. قياسا على مقاييس ونطاقات مختلفة، والقاعدة العامة هي أنه كلما ارتفعت النتيجة، زاد مستوى القدرة التنافسية.

فيما يتعلق بتقييم شانون إنتروبي الذي يستخدمه مرصد التعقيد الاقتصادي والمشار إليه في التقرير؛ كلما اقترب الرقم من 1، كلما زاد تركيز عدد صغير من اللاعبين وانخفضت القدرة التنافسية. تشير قيمة شانون إنتروبي البالغة 4.61 في عام 2021 للحوم المجهزة/المحفوظة، ورمز النظام المنسق 1601 - كما هو مذكور في هذه الدراسة - إلى وجود سوق مجزأة مع عدم وجود لاعب مهيمن وعروض متنوعة محتملة بسبب الصادرات من حوالي 24 دولة.

التعريفات الجمركية للدولة الأكثر رعاية (MFN)

هي التعريفات الجمركية التي يفرضها أعضاء منظمة التجارة العالمية (WTO) على استيراد السلع من أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين في حالة عدم وجود اتفاقية تجارية تفضيلية.

الأجراءات غير الجمركية (NTM)

لوائح الاستيراد والتصدير التي تعكس شروط دخول السوق بخلاف التعريفات الجمركية. وهي تشمل العديد من المتطلبات التنظيمية مثل القيود الصحية على جودة الأغذية، وإرشادات التعبئة والتغليف، ومعايير السلامة الدنيا للسلع المنتجة، وما إلى ذلك.



مؤشر تعقيد المنتج (PCI)

يصنف مؤشر تعقيد المنتج PCI مدى اتساع وتطور المعرفة المطلوبة في التصنيع. درجات مؤشر تعقيد المنتج العالية تشير إلى أن المنتج يتطلب خبرة كبيرة وموارد خاصة لإنتاجه، مثل الآلات المتقدمة. السلع ذات قيمة مؤشر تعقيد عالي، تمثل تعقيدًا لا يستطيع القيام به سوى عدد قليل من البلدان، وتشمل الإلكترونيات والمواد الكيميائية. على العكس من ذلك، تشير الدرجة المنخفضة إلى أن العديد من البلدان يمكنها إنتاج السلعة، مثل السلع الزراعية الأساسية أو النفط. يعتمد مستوى الدرجة على عوامل مختلفة.

التعريفات التفضيلية

هي تعريفات تطبق على منتج تكون أقل من ضريبة الدولة الأكثر رعاية بسبب وجود اتفاقية تجارية تفضيلية. ويمكن أن يكون هذا بمثابة ترتيب تجاري ثنائي مفيد أو نظام واحد من المزايا، مثل نظام التفضيلات المعمم (GSP) في الولايات المتحدة.

نسبة الإكتفاء الذاتي

تحدد نسبة الإكتفاء الذاتي قدرة الدولة على إعالة نفسها وتمثل النسبة المئوية للأغذية المستهلكة التي يتم إنتاجها بالمثل داخل أراضيها. ويمكن قياسها بالنسبة لسلعة معينة، مثل القمح أو الطماطم، على سبيل المثال، لتقييم قدرة بلد ما على الإنتاج وفقًا لاحتياجاته. والصيغة لحساب النسبة من حيث الإنتاج والتجارة هي:

$$\frac{\text{الإنتاج}}{100} \times (\text{الإنتاج} + \text{الواردات} - \text{الصادرات})$$

الصحة والصحة النباتية (SPS)

الصحة والصحة النباتية، فيما يتعلق بالتجارة، تشمل تدابير الصحة والصحة النباتية، تدابير للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والنبات بالإضافة إلى منع انتشار الأمراض والآفات

وصف المنتج حسب رمز النظام المنسق (HS Code) المكون من 6 أرقام



رمز النظام المنسق 160210 - اللحوم المحضرة المتجانسة أو
الأحشاء أو الدم أو الحشرات
منتجات اللحوم المصنعة والمتجانسة.

رمز النظام المنسق 160220 - مستحضرات كبد أي حيوان
محضرات اللحوم من الكبد المحضر أو المحفوظ لأي حيوان، مع بعض
الاستثناءات، مثل السجق والمنتجات المماثلة.

رمز النظام المنسق 160231 - لحوم أو مخلفات الديوك الرومية
لحوم ومخلفات الديوك الرومية، باستثناء بعض العناصر مثل السجق
والمستحضرات المتجانسة مثل أغذية الأطفال أو لأغراض الحمية للبيع
بالتجزئة.

رمز النظام المنسق 160232 - لحوم ومخلفات الطيور الداجنة
من فصيلة "جالوس دومينيكوس" محضرة أو محفوظة
اللحوم أو فضلات الدجاج المحضرة أو المحفوظة من فصيلة جالوس
دومينيكوس، مع بعض الاستثناءات مثل السجق والمنتجات
المماثلة.

رمز النظام المنسق 160239 - اللحوم أو فضلات لحوم البط
والأوز والدجاج الحبشي المحضرة أو المحفوظة
اللحوم أو فضلات البط والأوز والدجاج الحبشي المحضرة أو
المحفوظة، مع بعض الاستثناءات، مثل السجق والمنتجات المماثلة.

رمز النظام المنسق 160241 - لحم الخنزير وقطعه، محضرة أو
محفوظة
كما هو محدد في العنوان.

رمز النظام المنسق 160242 - أكتاف وقطع محضرة أو محفوظة
من الخنازير
كما هو محدد في العنوان.





رمز النظام المنسق 160249 - اللحوم وأحشاء الخنازير المحضرة أو المحفوظة
كما هو محدد في العنوان.

رمز النظام المنسق 160250 - اللحوم أو فضلات الحيوانات البقرية المحضرة أو المحفوظة
اللحوم المحضرة أو المحفوظة ومخلفات حيوانات الأبقار، مع بعض الاستثناءات، مثل السجق والمنتجات المماثلة.

رمز النظام المنسق 160290 - اللحوم أو الأحشاء أو الدم أو الحشرات المحضرة أو المحفوظة
أنواع مختلفة من اللحوم الجاهزة أو المحفوظة والمنتجات القائمة على الكاكاو، جميعها معبأة في عبوات أو عبوات فورية سعة 2 كجم أو أقل.

مذكرة توضيحية

فيما يتعلق ببيانات التجارة الأردنية الواردة في هذه الدراسة، تم تحديد اختلافات كبيرة بين فئة الصادرات والواردات، عند استخدام قاعدة بيانات إحصاءات التجارة المستخدمة في البحث، وهي خريطة التجارة لمركز التجارة الدولية، والتي بدورها تصل إلى بيانات الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية.

في الواقع، هنا، تختلف بيانات الصادرات الأردنية عن تلك المسجلة من قبل المستوردين. ولهذا السبب، عندما يتعلق الأمر بتقييم صادرات الأردن من اللحوم المصنعة (HS 1904)، تم استخدام بيانات الاستيراد التي أبلغت عنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت - الأسواق الثلاثة ذات الأولوية - لتقريب وتقدير تجارة الصادرات للمملكة الهاشمية، للحفاظ على الاتساق المعقول طوال الوقت.

في الحالات التي لا يكون من الممكن فيها استخدام أرقام الاستيراد، على سبيل المثال، في تصنيف قيم المنتج على مستوى HS6، يتم الاحتفاظ بالإحصائيات المبلغ عنها من قبل الجمارك الأردنية.

الملخص التنفيذي

من عام 2018 إلى عام 2023، استقرت إيرادات صناعة اللحوم المصنعة من 273 مليار دولار إلى 319 مليار دولار مما يعكس علامة مشجعة على النمو.

من المتوقع أن تصل إيرادات عام 2024 إلى 336 مليار دولار أمريكي، مدعومة بتطور تفضيلات المستهلكين، وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يتوسع حجم السوق بشكل كبير ليصل إلى 430 مليار دولار أمريكي.

وانخفض الاستهلاك إلى 16.9 مليار كيلوغرام في عام 2022، إلا أن حجم الاستهلاك المقدر 17.2 مليار كيلوغرام في عام 2023 يشير إلى حدوث انعكاس. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار التصاعدي في عام 2024 ليصل إلى 17.5 مليار كيلوغرام.

يشهد سوق اللحوم المصنعة تحولات مدفوعة بتفضيلات المستهلكين والابتكارات الصناعية. وبرزت خدمات التوصيل إلى المنازل كمحرك مستورد، مما دفع السوق العالمية نحو حجم سوق يبلغ 349.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

تعمل الراحة وسلامة الغذاء على تعزيز هذا النمو، حيث تصل الإيرادات المتوقعة إلى 634.5 مليار دولار بحلول عام 2033. وفي الوقت نفسه، ضمن قطاع اللحوم المعبأة، تحتل اتجاهات النكهة مركز الصدارة. يطلب المستهلكون منتجات ذات مذاق جيد، مما يؤدي إلى ظهور خيارات جاهزة للأكل مثل السلامي والسجق. أصبحت تقنيات الحفظ المبتكرة، مثل المعالجة بالضغط العالي (HPP)، شائعة بشكل متزايد، مما يعزز المذاق ويطيل مدة الصلاحية. تعتبر الاستدامة أيضًا أمرًا محوريًا، حيث يتبنى منتجو اللحوم ممارسات صديقة للبيئة وتتبنى مرافق سلسلة التبريد حلولاً موفرة للطاقة. تمثل أجهزة المراقبة في الوقت الفعلي وإنترنت الأشياء (IoT) التقنيات المتقدمة في الصناعة بشكل متساوٍ من أجل تخزين بارد أكثر أمانًا وصديقًا للبيئة.

علوة على ذلك، تكتسب إمكانية التتبع أهمية كبيرة في سلسلة التوريد، حيث يطالب المستهلكون بالشفافية في تحديد مصادر اللحوم وطرق الإنتاج.

يحتل الأردن المرتبة 31 عالمياً، وقد برز كأحد أبرز مصدري اللحوم المصنعة في الشرق الأوسط، في المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة، والجدير بالذكر أن إجمالي قيمة صادراتها من اللحوم المصنعة حققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% بين عامي 2018 و2022، حيث قفزت من 32.2 مليون دولار إلى 50.1 مليون دولار.

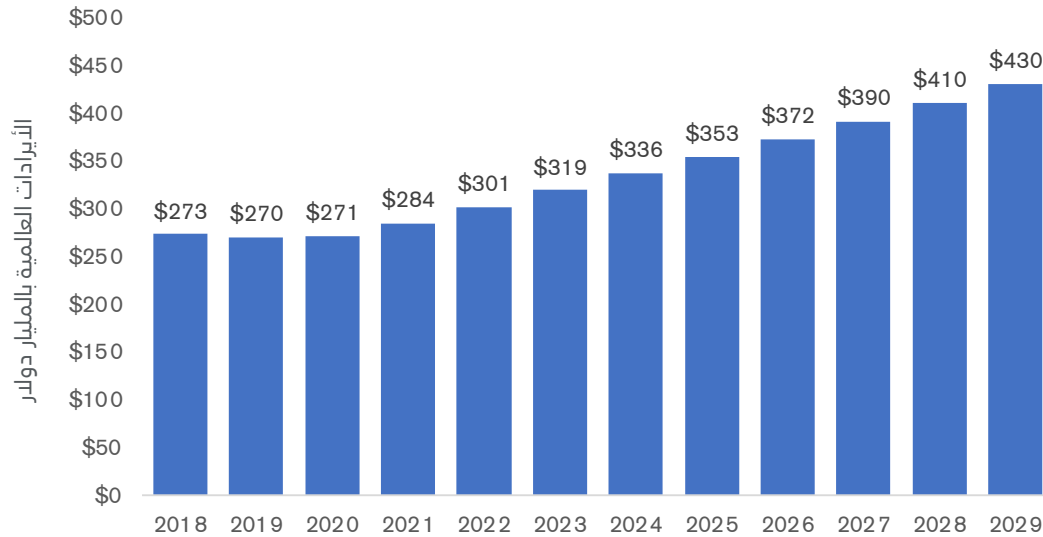
لدى مصدري اللحوم المصنعة الأردنيين فرصة مذهلة للتوسع في الأسواق المربحة والمتنامية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. وتوفر هذه الأسواق إمكانات كبيرة على الرغم من التخفيضات المتوقعة في نصيب الفرد من الاستهلاك، وذلك بفضل اقتصاداتها القوية ونتاجها المحلي الإجمالي المرتفع. وفي حين أن هذه البلدان قد تشهد انخفاضاً طفيفاً في الاستهلاك الفردي، فإن تزايد عدد سكانها، وارتفاع الدخل المتاح، وزيادة تفضيل الأطعمة الجاهزة، وقطاعات السياحة الديناميكية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لا تزال توفر فرصاً كبيرة للمصدرين الأردنيين. ومع ذلك، فإن النجاح في هذه الأسواق يعتمد على التخطيط الدقيق والالتزام الصارم باللوائح. تطبق الدول الثلاث معايير غذائية صارمة GSO، تشمل جودة اللحوم الطازجة، وبروتوكولات التخزين، والنظافة، والامتثال لأساليب الذبح الإسلامية.

نظرة
عامة على
المنتج



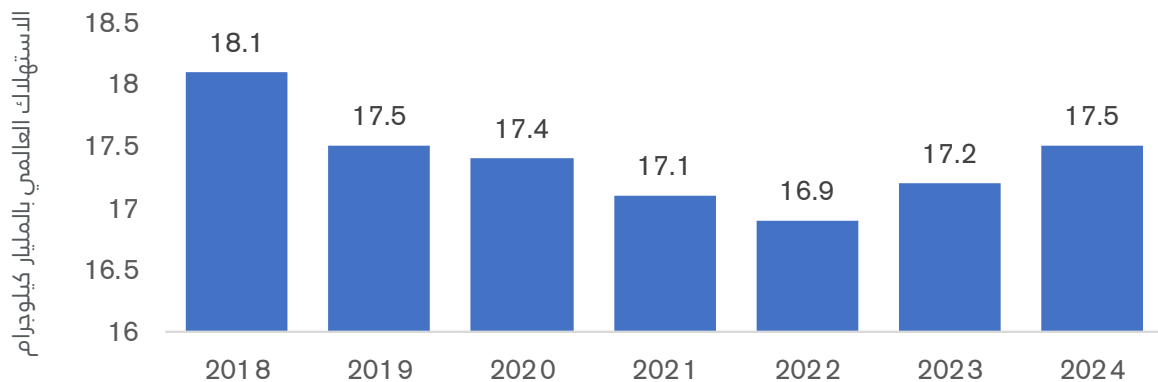
الإنتاج والاستهلاك

من عام 2018 إلى عام 2023، نمت إيرادات الصناعة العالمية من 273 مليار دولار أمريكي إلى 319 مليار دولار أمريكي،¹ كما تشير التقديرات إلى أن حجم السوق يبلغ 430 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.²



الشكل 1 الإيرادات العالمية من اللحوم المصنعة، من 2018 إلى 2029، بالمليار دولار

ومن عام 2018 إلى عام 2022، حدث انخفاض تدريجي في كميات الاستهلاك، حيث سجلت أدنى نقطة في عام 2022 عند 16.9 مليار كيلوغرام.³ إلا أنه في عام 2023، من المتوقع أن تحقق أحجام الاستهلاك 17.2 مليار كيلوجرام، ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في عام 2024 ليصل إلى 17.5 مليار كيلوجرام. تساهم عدة عوامل في التقلبات في استهلاك اللحوم المصنعة. ويختار المستهلكون المهتمون بالصحة بشكل متزايد مصادر البروتين البديلة، مما يحد من الطلب على اللحوم المصنعة. كما أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل التوريد والإنفاق الاستهلاكي.



الشكل 2 الاستهلاك العالمي من اللحوم المصنعة بالمليار كيلوغرام، من 2022 إلى 2024

¹ Statista 2024 ، إيرادات اللحوم المصنعة في جميع أنحاء العالم في الفترة من 2018 إلى 2029، عبر الإنترنت. متاح على <https://www.statista.com/statistics/911596/forecast-global-market-value-of-processed-meat>

² ستاتيسا. (2024). اللحوم المصنعة - في جميع أنحاء العالم. [على الإنترنت] متاح على:

<https://www.statista.com/outlook/cmo/food/meat/processed-meat/worldwide#revenue>

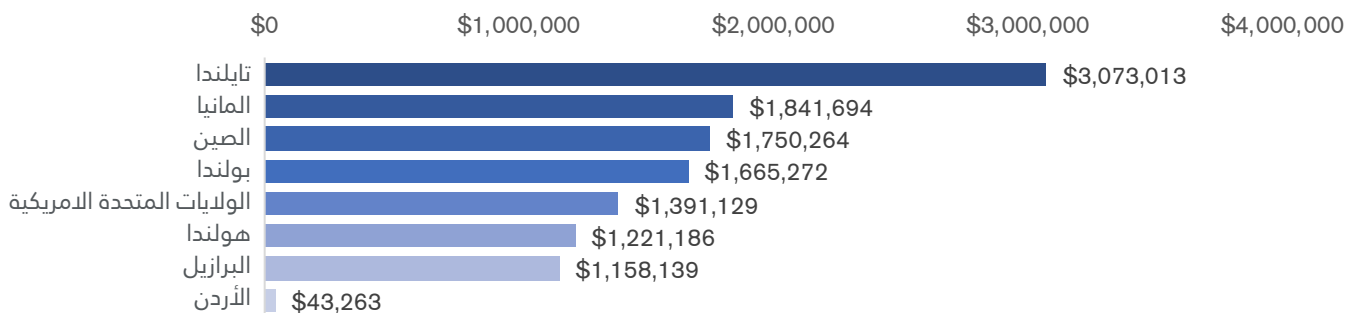
³ المرجع نفسه

Year	Price (\$/kg)
2018	\$7.1
2019	\$7.3
2020	\$7.4
2021	\$7.9
2022	\$8.4
2023	\$8.8
2024	\$9.1

الشكل 3 التسعير العالمي للكيلوجرام الواحد، من 2018 إلى 2024 بالدولار الأمريكي

الصادرات والواردات

تهيمن تايلاند على سوق تصدير اللحوم المحفوظة العالمية من حيث القيمة، بانتعاش بلغ 3 مليارات دولار في عام 2022.⁵ وحصة بنسبة 15% من السوق العالمية. وتتبعها ألمانيا والصين وبولندا مجتمعة، يمتلكون حصة بنسبة 26% من السوق العالمية. وبين عامي 2015 و2022، زادت قيمة اللحوم المحفوظة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%، بارتفاع من 14.5 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار.⁶



الشكل 4 المصدرون الرئيسيون للحوم المصنعة حسب القيمة في عام 2022

⁴ ستاتيسٽا. (2024). اللحوم المصنعة - في جميع أنحاء العالم. [عبر الإنترنت] متوفر على:

<https://www.statista.com/outlook/cmo/food/meat/processed-meat/worldwide#revenue>

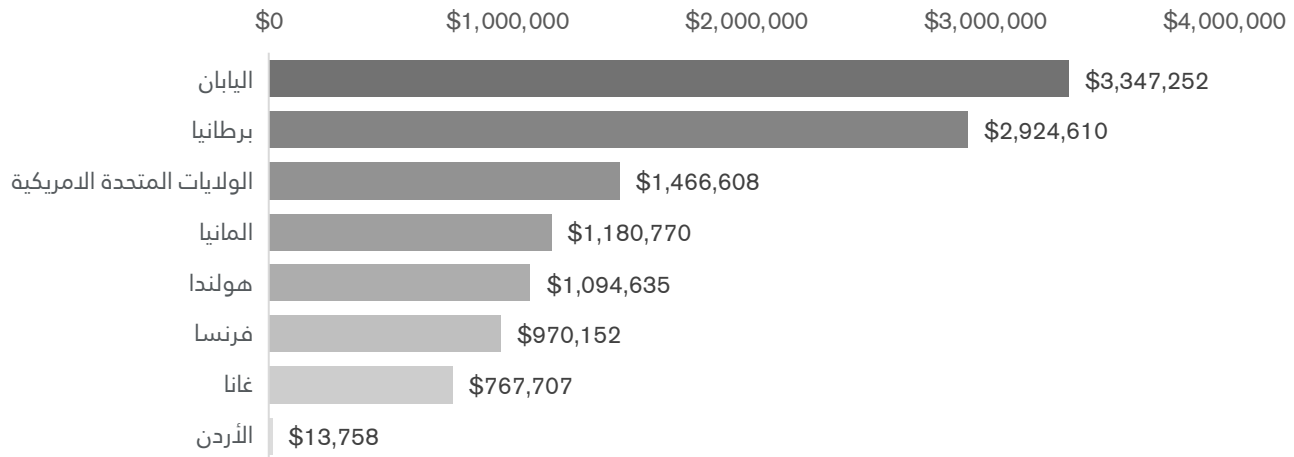
⁵ مركز التجارة الدولية (2022). الخريطة التجارية - قائمة المصدرين للمنتج المحدد لعام 2022 (اللحوم الباهظة أو المحفوظة، أحشاء اللحوم، الدم أو الحشرات (باستثناء النفاق والمنتجات المماثلة (...)). ارجع الإتيان في مرفع علم : <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/meat/processed-meat/worldwide#eventide>

https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c1602%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c1

⁶ تم حساب معدل النمو السنوي المركب (CAGR %) بناءً على معدل النمو السنوي للموارد العالمية من اللحوم المبردة/المجمدة، باستخدام البيانات المستمدة من مركز التجارة الدولية والتي تمتد من عام 2015 إلى عام 2022. ويعطينا هذا القياس معدل نمو سنوي، مع استبعاد أي صعود أو هبوط لتقدير معدل نمو مستقر على أساس سنوي.

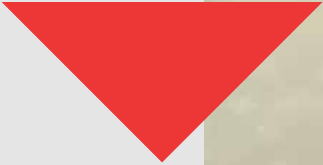


تعد اليابان والمملكة المتحدة من أكبر مستوردي اللحوم المحفوظة في العالم من حيث القيمة، حيث يمثلان 33% من التجارة العالمية في عام 2022 (تقدر بنحو 19.1 مليار دولار)، مع واردات بقيمة 3.3 مليار دولار و2.9 مليار دولار، على التوالي (راجع الشكل 4).⁷ وتتبعهما الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا في ترتيب الواردات العالمية، حيث تساهم مجتمعة بنسبة 18% من الواردات الدولية، وفي الفترة بين عامي 2015 و2022، زادت قيمة واردات اللحوم المحفوظة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4%، حيث ارتفعت من 14.9 مليار دولار إلى 19.4 مليار دولار.⁸



الشكل 5 أهم مستوردي اللحوم المصنعة من حيث القيمة في عام 2022 بالآلاف دولار

⁷ مركز التجارة الدولية (2022). الخريطة التجارية - قائمة المستوردين للمنتج المختار لعام 2022 (اللحوم المصنعة أو أحشاء اللحوم أو الدم أو الحشرات (باستثناء التفاح والمنتجات المشابهة...)) [أونلاين] متاح على: https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c1602%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
⁸ راجع الحاشية 2.



ديناميكيات السوق





اتجاهات العرض والطلب

توصيل الطلبات للمنازل يقود سوق اللحوم المصنعة

من المتوقع أن يصل سوق اللحوم المصنعة العالمي إلى 349.5 مليار دولار في عام 2023.⁹ ويعزز هذا النمو ظهور خدمات التوصيل إلى المنازل المريحة، والتي من المتوقع أن تكون قوة رئيسية في تشكيل السوق في العقد المقبل. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الإجمالي على اللحوم المصنعة بشكل مطرد بمعدل 6.5% سنوياً، ليصل إلى ما يقدر بنحو 634.5 مليار دولار بحلول عام 2033.

اتجاهات النكهات اللذيذة في اللحوم المعبأة

يزدهر سوق اللحوم المعبأة بسبب ارتفاع طلب المستهلكين على المنتجات المنكهة والمغذية. تعمل الأعشاب والمخللات والتوابل والبهارات المختلفة على تحسين طعم وملمس اللحوم المعبأة. وبينما يبحث المستهلكون عن الراحة دون المساس بالنكهة، يتم استبدال مستحضرات اللحوم المعقدة بخيارات جاهزة للأكل مثل السلامي والسجق. إن اعتماد الثقافة الغذائية عبر البلاد وتقنيات الحفظ المبتكرة، مثل المعالجة بالضغط العالي (HPP)، يساهم بشكل أكبر في نمو السوق. لا يقتل HPP الميكروبات فحسب، بل يعمل أيضاً على إطالة مدة صلاحية اللحوم بشكل كبير.¹⁰

الابتكارات المستدامة تحول سلسلة التبريد

استجابة للمخاوف البيئية المتزايدة، يتخذ كل من منتجي اللحوم وصناعة سلسلة التبريد خطوات كبيرة نحو الاستدامة. ويتبنى منتجو اللحوم تقنيات مبتكرة لإدارة الثروة الحيوانية، في حين تستثمر مرافق سلسلة التبريد في الحلول الموفرة للطاقة مثل غرف التبريد التي تعمل بالطاقة الشمسية والمبردات الصديقة للبيئة.¹¹ وفي الوقت نفسه، تعمل أجهزة المراقبة في الوقت الفعلي وأجهزة إنترنت الأشياء الذكية (IoT) على تعزيز سلامة التخزين البارد والشفافية والكفاءة. هذه الاتجاهات المتوازية تعد برحلة أكثر خضرة وكفاءة للسلع القابلة للتلف من المزرعة إلى المائدة.¹²

إمكانية التتبع في سلسلة التوريد

إن رغبة المستهلكين المتزايدة في فهم أصل الغذاء تدفع إلى زيادة إمكانية تتبع اللحوم في سلسلة التوريد. ولم يعودوا راضين عن المعلومات الغذائية، ويبحثون عن تفاصيل حول تربية الماشية، وطرق المعالجة، وتأثيرها على سلامة الأغذية، ورعاية الحيوان، والبيئة، ورفاهية العمال.¹³

معالجة الأثر الكبير

يواجه منتجو اللحوم ضغوطاً بسبب بصمتهم الكربونية، لكن بعضهم يجد حلولاً مبتكرة. تعمل شركات مثل Le Picoreur على تقليص تأثيرها البيئي من خلال استبدال العبوات البلاستيكية الثقيلة بخيارات أخف وأكثر سهولة في إعادة التدوير.

الحد من هدر الطعام

يكتسب تمديد مدة الصلاحية من خلال الحفظ الطبيعي اهتماماً نظراً لتأثيره على تقليل هدر الطعام وتوفير التكاليف.¹⁴

⁹ السوق، ف. (2023). من المتوقع أن تصل قيمة سوق اللحوم المصنعة إلى 634.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مدعومة بتقنيات حفظ اللحوم المبتكرة. [عبر الإنترنت] متاح على:

<https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/9/6/2737972/0/en/Processed-Meat-Market-Projected-to-Reach-US-634-5-billion-by-2033-Fueled-by-Innovative-Meat-Preservation-Techniques-Future-Market-Insights-Inc.html>

¹⁰ Fortunebusinessinsights.com. (2020). حجم سوق اللحوم المصنعة، معدل النمو، اتجاهات الصناعة العالمية، 2030. [عبر الإنترنت] متاح على:

<https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/processed-meat-market-100556>

¹¹ إنسيرا فارمسي. (2023). الاتجاهات الناشئة في سلسلة التبريد داخل صناعة اللحوم. [عبر الإنترنت]. متاح على:

<https://www.inspirafarms.com/emerging-trends-in-cold-chain-within-the-meat-industry/>

¹² المرجع نفسه.

¹³ المرجع نفسه.

¹⁴ المكونات الغذائية أول. (2023). الحفاظ على الطبيعة: الحد من هدر الطعام وتمديد مدة الصلاحية يستهدفان المستهلكين الذين يبحثون عن القيمة مقابل المال. [على الإنترنت] متاح على:

<https://www.foodingredientsfirst.com/news/natural-preservation-food-waste-reduction-and-shelf-life-extension-targeted-as-consumers-look-for-value-for-money.html>

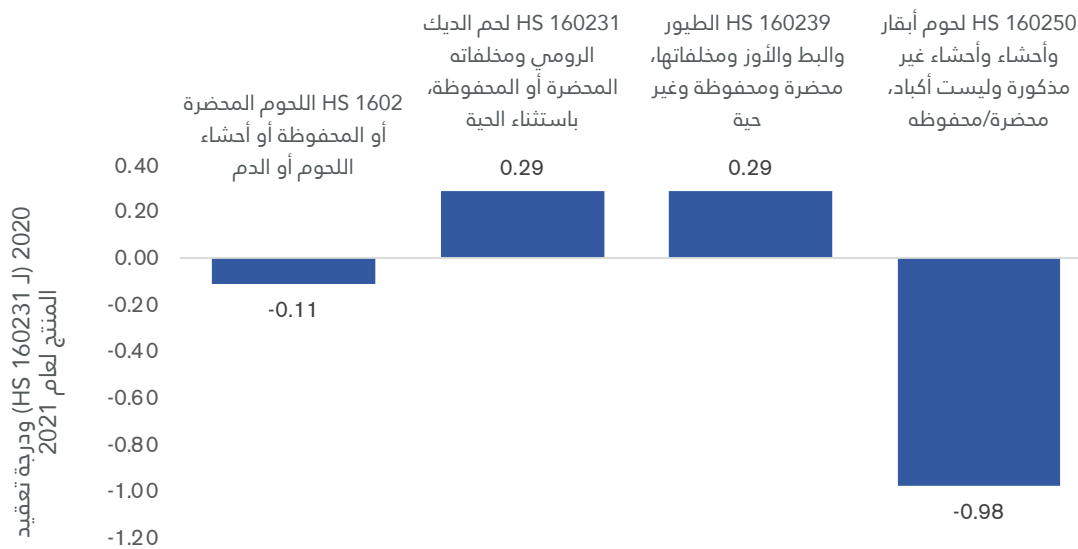
تركيز السوق وتعقيد المنتج

تركيز السوق.

تشير قيمة شانون إنتروبي البالغة 4.61 في عام 2021 للحوم المصنعة، رمز النظام المنسق HS 1602 - كما هو مذكور في هذه الدراسة- إلى احتمالية غالبية الصادرات من 24 دولة.¹⁵

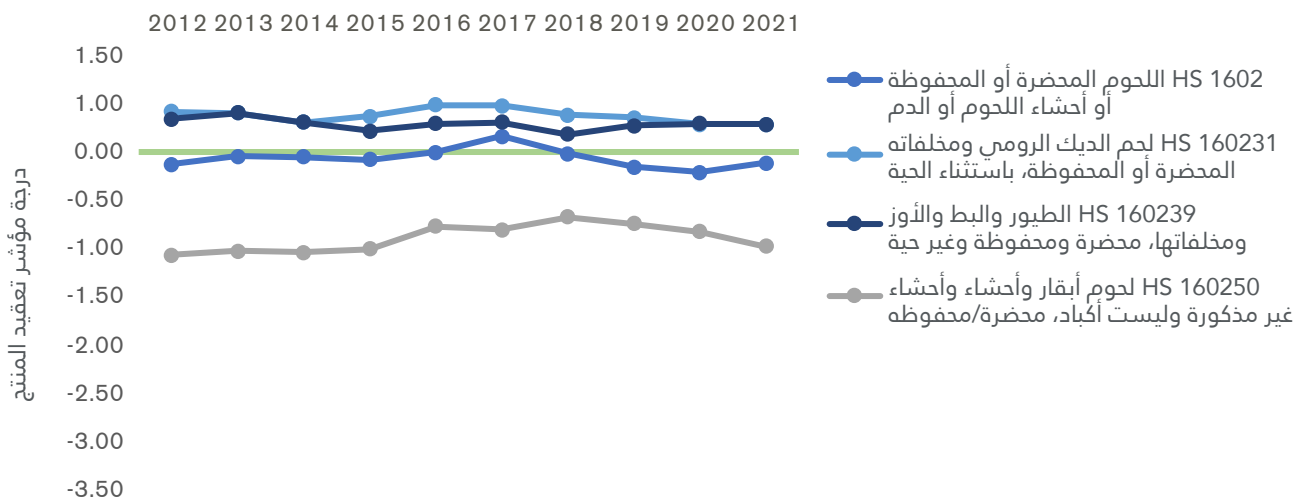
درجة تعقيد المنتج.

وفقاً لأحدث درجات التعقيد،¹⁶ تحصل اللحوم المصنعة على درجة تعقيد متوسطة - منخفضة على مستوى HS4، حائزة على درجة تعقيد متوسطة تبلغ -0.11. وهذا يصنف الفئة بالمرتبة 584 من أصل 1024 على مستوى تصنيف HS4.¹⁷ تعتبر اللحوم المصنعة من حيوانات الأبقار هي الأقل تعقيداً في الإنتاج عند -0.98، في حين أن لحوم الديك الرومي والبط المصنعة غالباً لديها درجة تعقيد عند 0.29 هي الأعلى.



الشكل 6 تعقيد اللحوم المصنعة على مستوى HS6 في عام 2021

فيما يتعلق بالتقدم التاريخي لمؤشر تعقيد المنتج (PCI) على مستوى HS6، فقد تذبذب قليلاً مؤشر PCI الإجمالي للنظام المنسق HS 1602 خلال الفترة، حيث تراوح من -1.07 إلى 0.16.¹⁸ وهذا يشير إلى عدم وجود تحول كبير في التعقيد الكلي لفئة المنتج. وعلى مستوى الفئة HS 160231، يتمتع الديك الرومي المصنّع بأعلى وأكثر استقراراً في PCI طوال الفترة، مما يشير إلى تعقيد أعلى باستمرار في الإنتاج. ومن ناحية أخرى، فإن اللحوم البقرية المصنّعة HS 160250 لديها أدنى مستوى لمؤشر تعقيد المنتج.



الشكل 7 تعقيد منتجات اللحوم المصنعة من 2012 إلى 2021

¹⁵ منظمة التعاون الاقتصادي. (2021). اللحوم المصنعة أو فضلات اللحوم أو الدم. [عبر الإنترنت] متاح على: <https://oec.world/en/profile/hs/sausages>

¹⁶ في وقت إعداد التقرير، كانت أحدث درجة PCI متاحة لـ HS 160231 لعام 2020.

¹⁷ المرجع نفسه.

¹⁸ المرجع نفسه.

إحصائيات التجارة العالمية حسب فئة اللحوم المصنعة على مستوى رمز النظام المنسق HS6

مفتاح اللون
يمثل الأردن أكثر من 10% من الصادرات العالمية لعام 2022
يمثل الأردن أكثر من 1% وأقل من 5% من الصادرات العالمية لعام 2022
يمثل الأردن < 0% و > 1% من الصادرات العالمية لعام 2022
الصادرات من الأردن غير موجودة في عام 2022

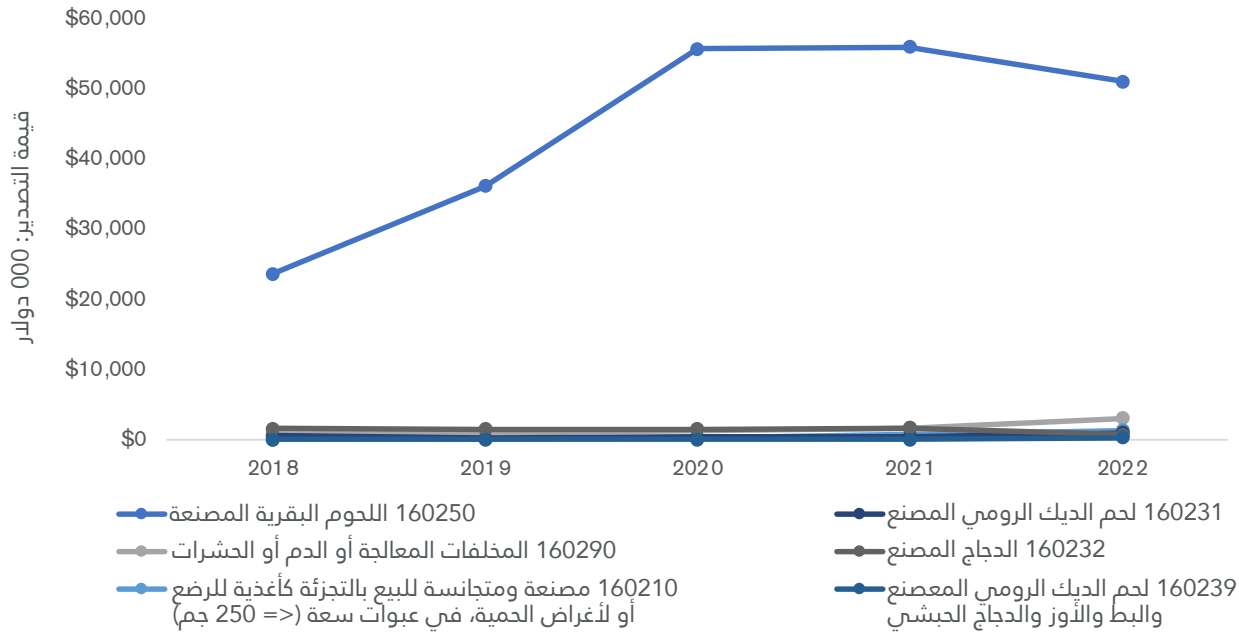
رمز النظام المنسق	الصادرات العالمية 2022	قيمة للتصدير 2022 أعلى والإقليم	قيمة للإستيراد 2022 أعلى والإقليم	قيمة الصادرات للأردن 2022	حصة الأردن في أسواق التصدير العالمية
النظام المنسق 160210 لحوم مجهزة بشكل موحد، أو أجزاء داخلية، أو دم، أو حشرات، معبأة للبيع بالتجزئة كطعام للرضع أو لأغراض الحمية الغذائية، في عبوات بحجم أقل من أو يساوي 250 غرامًا	75.7 مليون دولار	18.9 مليون دولار جمهورية التشيك	12.2 مليون دولار سلوفاكيا	1.2 مليون دولار	2%
النظام المنسق 160220 مستحضرات كبد أي حيوان	240.4 مليون دولار	95.2 مليون دولار بلجيكا	32.2 مليون دولار المملكة المتحدة	0 دولار	0%
النظام المنسق 160231 لحوم أو فضلات الديوك الرومية	527.3 مليون دولار	87.7 مليون دولار ألمانيا	58 مليون دولار فرنسا	901,000 دولار	0.2%
النظام المنسق 160232 لحوم أو فضلات الدواجن من فصيلة جالوس دومينيكوس محضرة أو محفوظة	10.3 مليار دولار	2.9 مليار دولار تايلاند	2.4 مليار دولار اليابان	614000 دولار	0.01%
النظام المنسق 160239 اللحوم أو فضلات لحوم البيط والأوز والدجاج الحبشي المحضرة أو المحفوظة من فصيلة الداجن.	834.8 مليون دولار	208.2 مليون دولار الصين	90.4 مليون دولار ألمانيا	211,000 دولار	0.03%
النظام المنسق 160241 فخذ خنزير وقطعه، محضرة أو محفوظة	1.3 مليار دولار	274.5 مليون دولار ألمانيا	292.5 مليون دولار المملكة المتحدة	0 دولار	0%
النظام المنسق 160242 أكتاف وقطعها محضرة أو محفوظة من الخنازير.	255.2 مليون دولار	108.6 مليون دولار الولايات المتحدة	505.1 مليون دولار اليابان	0 دولار	0%
النظام المنسق 160249 اللحوم ومخلفات الخنازير المصنعة	2.9 مليار دولار	575 مليون دولار الولايات المتحدة	393.2 مليون دولار المملكة المتحدة	0 دولار	0%
النظام المنسق 160250 اللحوم المصنعة ومخلفات حيوانات الأبقار	3.1 مليار دولار	765.2 مليون دولار البرازيل	742.7 مليون دولار الولايات المتحدة	50.9 مليون دولار	1.6%
النظام المنسق 160290 اللحوم أو الأحشاء أو الدم أو الحشرات المصنعة	243.1 مليون دولار	111.1 مليون دولار الإمارات العربية المتحدة	51.5 مليون دولار الكويت	2.9 مليون دولار	1.2%

الجدول 1 إحصاءات تجارة اللحوم المصنعة والحصة السوقية لصادرات الأردن

فئة HS 1602 في سياق الصادرات الأردنية

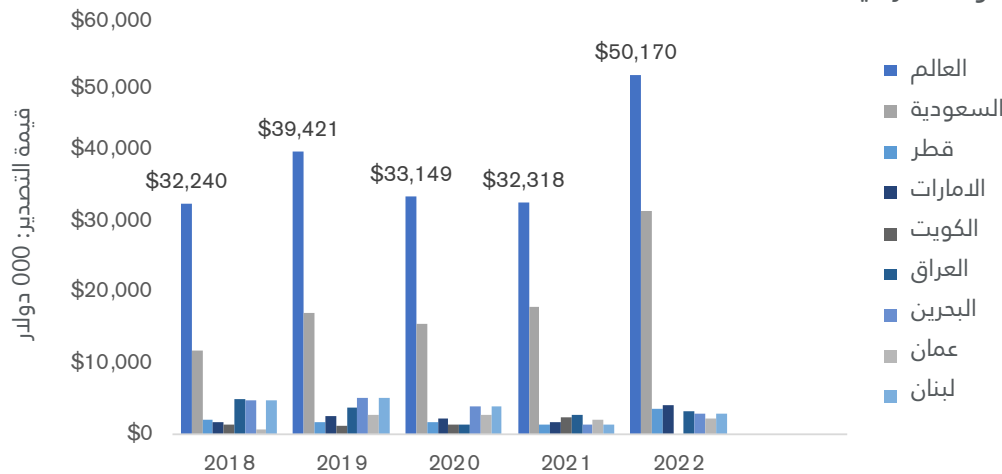
احتل الأردن المرتبة 31 في السوق العالمية، وبرز كأحد أكبر مصدري اللحوم الجاهزة والمحفوظة في الشرق الأوسط في عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 50.1 مليون دولار أمريكي، بعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا فقط.¹⁹ والجدير بالذكر أن إجمالي قيمة صادرات الأردن من اللحوم المحفوظة حققت معدل نمو سنوي مركب قدره 9% بين عامي 2018 و2022، من 32.2 مليون دولار إلى 50.1 مليون دولار.²⁰

كانت فئة التصدير السائدة للحوم المحفوظة في الأردن هي فئة "HS 160250، اللحوم المصنعة أو فضلات حيوانات الأبقار (باستثناء السجق والمنتجات المماثلة)، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من قيمة صادرات HS 1602. إلا أنها شهدت تراجعاً بنحو 9% مقارنة بمستويات 2021.²¹



الشكل 8 صادرات الأردن من اللحوم المصنعة حسب الفئة عام 2022 بالآلاف دولار

الأسواق الرئيسية لصادرات اللحوم المصنعة في الأردن HS 1602 من 2018 إلى 2022 بين عامي 2018 و2022، برزت منطقة الخليج كوجهة رئيسية لصادرات الأردن من اللحوم المحفوظة، بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت بمبلغ 31.1 مليون دولار في عام 2022.²² وتبعها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 3.9 مليون دولار، وقطر بمبلغ 3.4 مليون دولار. وتمثل الكويت والعراق والبحرين وعمان ولبنان أيضاً أسواقاً مهمة لصادرات اللحوم المحفوظة الأردنية.



الشكل 9 أسواق اللحوم المصنعة الرائدة في الأردن من حيث القيمة، بالآلاف دولار

¹⁹ مركز التجارة الدولية (2022). الخريطة التجارية - قائمة المصدرين للمنتج المحدد لعام 2022 (اللحوم الجاهزة أو المحفوظة، أحشاء اللحوم، الدم أو الحشرات (باستثناء النفاق والمنتجات المماثلة، ...). [عبر الإنترنت] متوفر على: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c400%7c%7c%7c%7c1602%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c7%7c1%7c1%7c1

²⁰ المرجع نفسه.

²¹ المرجع نفسه.

²² مركز التجارة الدولية (2022). الخريطة التجارية - قائمة الأسواق المستوردة لمنتج يصدره الأردن (بيانات معكوسة). [عبر الإنترنت] متاح على: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c400%7c%7c%7c%7c1602%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c7%7c1%7c1%7c1

الأسواق ذات الأولوية





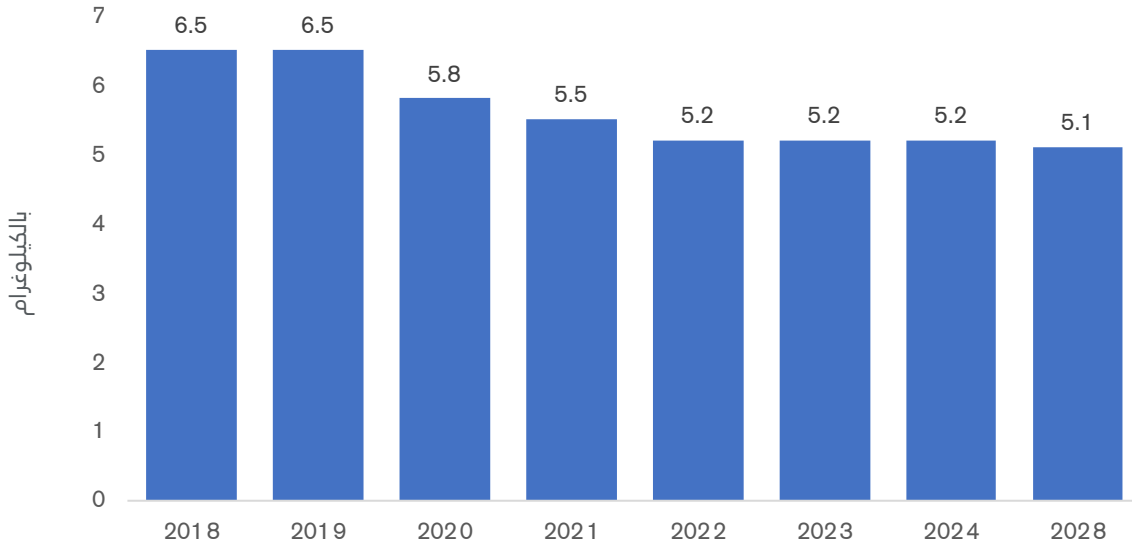
المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى إصلاحات رؤية 2030، كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، بارتفاع قدره 8.7%. وكان هذا مدفوعاً بالزيادات في إنتاج النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وكان الدافع وراء هذا النمو هو الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. ونتيجة لذلك، تتقدم البلاد اقتصادياً، حيث تشهد معدلات البطالة انخفاضاً قياسياً وتضخم محدود.²³

استهلاك المملكة العربية السعودية من اللحوم المحفوظة أو الجاهزة

انخفض متوسط حجم اللحوم المصنعة المستهلكة للشخص الواحد في المملكة العربية السعودية تدريجياً. ومن الملاحظ، انخفاض استهلاك الفرد السنوي من 6.5 كيلوغرام عام 2019 إلى 5.8 كيلوغرام عام 2020.²⁴ ومنذ عام 2021، ظل متوسط الحجم عند حوالي 5.2 كيلوغرام للفرد. وتشير البيانات أيضاً إلى أنه بحلول عام 2028، من المتوقع أن ينخفض متوسط استهلاك اللحوم المصنعة سنوياً للشخص الواحد في المملكة العربية السعودية إلى 5.1 كجم.



الشكل 10 متوسط حجم نصيب الفرد في المملكة العربية السعودية، من 2018 إلى 2028 بالكيلوغرام

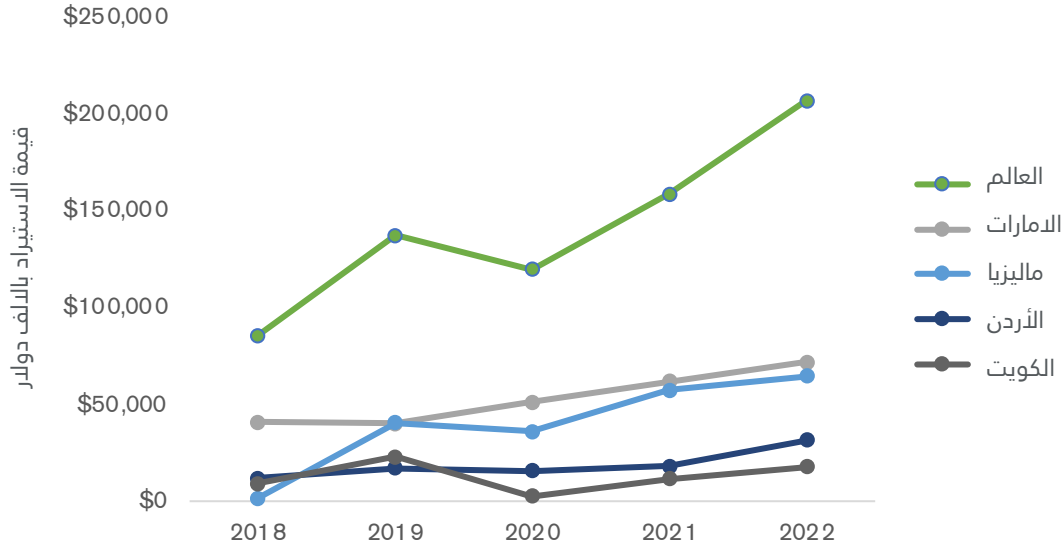
²³ صندوق النقد الدولي. (2023). المملكة العربية السعودية: مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 – بيان صحفي.

²⁴ ستاتيسا. (2024). اللحوم المصنعة - السعودية. [عبر الإنترنت] متوفر على: <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/meat/processed-meat/saudi-arabia>



واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المحفوظة أو الجاهزة

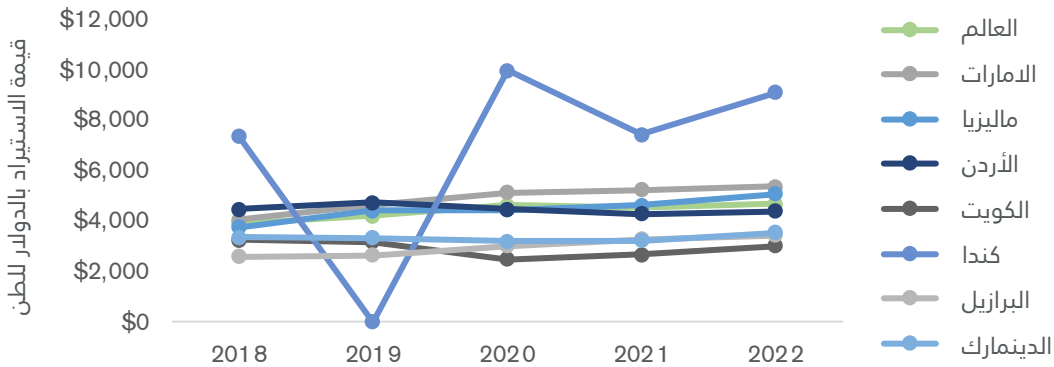
ارتفع إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المحفوظة من 82.1 مليون دولار في عام 2018 إلى 206 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل نمواً يزيد عن 141%.²⁵ وظلت الإمارات العربية المتحدة المورد الرئيسي طوال الفترة، حيث استحوذت على 35% (ما يعادل 71.4 مليون دولار) في عام 2022 من واردات الفئة، تلتها ماليزيا (64.2 مليون دولار)، والأردن (31.1 مليون دولار).



الشكل 11 قيم واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المصنعة، كبار المصدرين، من 2018 إلى 2022، بالآلاف دولار

وفي عام 2022، بلغ متوسط قيمة واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المحفوظة 4679 دولاراً للطن.²⁶ ومع ذلك، تباينت الأسعار بين الدول الموردة الرئيسية بشكل كبير، حيث تراوحت بين 3016 دولاراً للطن في الكويت إلى 9944 دولاراً للطن في كندا. وقد استمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2018-2022، حيث أن الكويت تقدم باستمرار أسعاراً هي الأكثر معقولة في حين تصدر كندا الأسعار كأعلى أسعار، على الرغم من عدم تسجيل أي واردات من كندا في عام 2019.

وقد تراوحت قيمة واردات الأردن للطن من 4,446 دولاراً في عام 2018 إلى 4,390 دولاراً في عام 2022، بمتوسط حوالي 4,454 دولاراً.



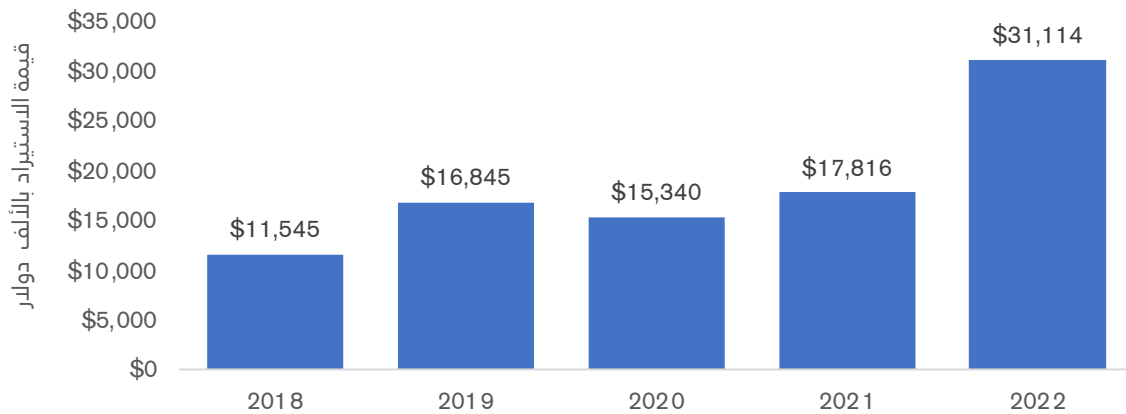
الشكل 12 واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المصنعة حسب المنطقة، 2018-2022، بالدولار للطن

²⁵ مركز التجارة الدولية (2022). الخريطة التجارية - قائمة الأسواق الموردة لمنتج تستورده المملكة العربية السعودية. (اللحوم المحضرة أو المحفوظة، فضلات اللحوم، الدم أو الحشرات باستثناء النفاق والمنتجات المماثلة،...). [على الإنترنت] متوفر على: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c682%7c%7c%7c1602%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

²⁶ المرجع نفسه.

واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المحفوظة أو الجاهزة من الأردن

في عام 2022، بلغت واردات السعودية من اللحوم الأردنية المحفوظة 31.1 مليون دولار، بزيادة تزيد عن 170% مقارنة بعام 2018.²⁷ عند التعمق في فئات المنتجات، فإن لحوم أو أحشاء الطيور من فصيلة "جالوس دومينيكوس"، المحضرة أو المحفوظة HS 160232، تحتل المركز الأول بقيمة واردات بلغت 26.9 مليون دولار. وقد تبع ذلك اللحوم المصنعة أو أحشاء حيوانات الأبقار عند 1.5 مليون دولار.²⁸



الشكل 13 واردات المملكة العربية السعودية من اللحوم المصنعة من الأردن، 2018-2022 بالآلاف دولار

الإتفاقيات التجارية بين السعودية والأردن

لا توجد اتفاقيات تجارية ثنائية محددة بين المملكة العربية السعودية والأردن. ومع ذلك، هناك اتفاقيات أوسع، حيث أن كلا البلدين أعضاء في مبادرات تجارية إقليمية أوسع قد تسهل التجارة. وتشمل هذه:

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، 1997. المملكة العربية السعودية والأردن عضوان في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أنشئت تحت مظلة جامعة الدول العربية. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول العربية من خلال خفض وإزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الدول الأعضاء. وتضم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 18 دولة عربية، وتشجع على زيادة التكامل التجاري والاقتصادي في المنطقة.

²⁷ مركز التجارة الدولية (2022). خريطة التجارة - التجارة القائمة والمحتملة بين المملكة العربية السعودية والأردن.. (اللحوم الجاهزة أو المحفوظة، وأحشاء اللحوم، والدم أو الحشرات (باستثناء النفاق، والمنتجات المماثلة، ...). [الإنترنت] متوفر على:

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c682%7c%7c400%7c%7c1602%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c682%7c%7c400%7c%7c1602%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1



تحليل بيستل PESTEL للمملكة العربية السعودية

سياسيا

المملكة العربية السعودية نظام ملكي يتمتع بحكم مركزي قوي، حيث يعد الاستقرار السياسي سمة أساسية. وباعتبارها لاعباً مركزياً في الشرق الأوسط، فإن سياساتها وعلاقاتها الخارجية، وخاصة داخل مجلس التعاون الخليجي، لها آثار إقليمية كبيرة.

عملت المملكة العربية السعودية والأردن بشكل وثيق في القضايا الإقليمية والدولية ويُنظر إليهما على أنهما يتمتعان بعلاقات دبلوماسية نموذجية. على سبيل المثال، تشترك الدولتان في وجهة نظر سياسية مماثلة فيما يتعلق بالمخاوف الإقليمية الرئيسية وبشكل خاص فلسطين وإيران والعراق وسوريا واليمن.

اقتصاديا

بنمو 8.7% في عام 2022، قادت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين، مدعومة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، والاستهلاك الخاص، والاستثمارات الخاصة غير النفطية.

علوة على ذلك، تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك اقتصادي للأردن، باستثمارات تتجاوز 13 مليار دولار. وصلت التجارة بين البلدين إلى حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021. وكانت المملكة العربية السعودية أيضاً من الجهات المانحة الرئيسية للأردن، حيث قدمت مساعدات مالية كبيرة، بما في ذلك تمويل مباشر مؤخراً بقيمة 50 مليون دولار كجزء من حزمة مساعدات اقتصادية أكبر تم الاتفاق عليها في عام 2018.

اجتماعيا

يفتقر قطاع الأطعمة الجاهزة في المملكة العربية السعودية إلى منافذ البيع التقليدية، ولكن النمو واضح في المدن الكبرى مثل جدة والرياض. يميل تفضيل المستهلك نحو اللحوم المجمدة من أجل الراحة، والحد الأدنى من فقدان التغذية، ومدة الصلاحية الممتدة، مما يعزز الطلب على الخيارات القائمة على اللحوم عبر اسواق البيع عبر الانترنت.²⁹

يؤدي نمو الدخل في المملكة العربية السعودية، وخاصة بين المهنيين الشباب والأسر المهتمة بالصحة، إلى زيادة الطلب على الأطعمة المستوردة الممتازة، متأثراً بتحول تفضيلات الذوق نحو الخيارات الصحية.³⁰

تكنولوجيا

يشهد ازدهار التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً كبيراً. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 13.7 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023 وتتضاعف تقريباً إلى 23.5 مليار دولار بحلول عام 2027، مدعومة بمعدل نمو سنوي قدره 14%. كذلك سيكون أكثر من 34.5 مليون سعودي متسوقين عبر الإنترنت بحلول عام 2025، مع وصول التجارة الإلكترونية إلى ما يقرب من 75% من السكان بحلول عام 2027.³¹

بيئيا

تتعرض المملكة العربية السعودية لعدد من المخاوف البيئية. المنطقة معرضة بشكل خاص لتغير المناخ، حيث تعرض تهديدات مثل التصحر ما بين 70 إلى 90% من الأراضي للخطر. ومع ذلك، هناك خطوات جارية لمكافحة التصحر وتوسيع المساحات الخضراء.

قانونيا

يجب أن تمثل جميع السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية وغيرها من المنتجات، للوائح والمعايير الفنية الصارمة التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO).³²

²⁹ (2024). Mordointelligence.com. اتجاهات سوق الوجبات الجاهزة في المملكة العربية السعودية. [عبر الإنترنت] متوفر على: <https://www.mordointelligence.com/industry-reports/saudi-arabia-ready-meals-market-industry/market-trends>

³⁰ بيح، ميرزا برجيس، وآخرون. (2022). هدر الطعام في المملكة العربية السعودية: الأسباب والعواقب وإجراءات المكافحة. الاستدامة، 14(16)، 10362

³¹ ديلويت. (2023). إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في عالم ما بعد كوفيد. ص 5. متوفر على:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xs/Documents/consumer-business/me_unlocking-eCommerce-potential-for-saudi-arabian-SMEs-in-a-post-Covid-world

³² Trade.gov (2024). المملكة العربية السعودية - معايير التجارة. [عبر الإنترنت] متوفر على:

<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/saudi-arabia-standards-trade#:~:text=SASO%20has%20specific%20requirements%20for,meet%20established%20shelf%20life%20requirements>



الموردون والموزعون للحوم المحفوظة أو الجاهزة في المملكة العربية السعودية

دواجن الوطنية: شركة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الدواجن ولديها أكثر من 50 قناة توزيع وأكثر من 150 منتجاً للدواجن. تقوم الشركة بتصنيع وتسويق وتوزيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة بما في ذلك السجق. [الموقع الإلكتروني : https://alwatania.sa](https://alwatania.sa)

المنجم: أكثر من 70 عامًا من الخبرة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية. إنهم يصلون إلى أكثر من 18000 منفذاً من خلال شبكتهم الواسعة من المستودعات والشراكات مع الموردين الدوليين المعتمدين. [الموقع الإلكتروني : https://almunajemfoods.com/about](https://almunajemfoods.com/about)

مجموعة اللولو: لاعب عالمي مقره في أبو ظبي، مجموعة اللولو تزدهر بمحفظتها المتنوعة التي تشمل محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق والتصنيع والتجارة والضيافة والعقارات في 26 دولة في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا. [الموقع الإلكتروني : https://www.lulugroupinternational.com/contact-us](https://www.lulugroupinternational.com/contact-us)

شركة نشار التجارية: شركة رائدة في استيراد وتوزيع وتصنيع اللحوم في المملكة العربية السعودية تقدم مجموعة متنوعة من أطباق اللحوم الباردة، بما في ذلك المرتديلا و صدر الديك الرومي المشوي والسلامي وطبقة لحم البقر المزينة للبيتزا. [الموقع الإلكتروني : http://www.nashar.com](http://www.nashar.com)

مجموعة السنبلة: إحدى أكبر شركات تصنيع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية. يشمل خط منتجاتهم لحم البقر والضأن المجمد. [الموقع الإلكتروني : https://www.sunbulahgroup.com](https://www.sunbulahgroup.com)

تنمية: مع أكثر من 3000 موظف و20 فرعاً وعمليات في سبع دول، تقدم تنمية مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك اللحوم الجاهزة. [الموقع الإلكتروني : https://tanmiah.com/index.php](https://tanmiah.com/index.php)

المعارض والأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية

التواريخ	اسم المعرض	المدينة	البلد	الموقع الإلكتروني
12 - 15 آب 2024	إكسبو الأغذية السعودي 2024	الرياض	السعودية	https://www.saudifoodexpo.com/
12 - 14 أيار 2025	معرض الأغذية السعودي 2025	الرياض	السعودية	https://www.thesaudifoodshow.com/



دولة الإمارات العربية المتحدة

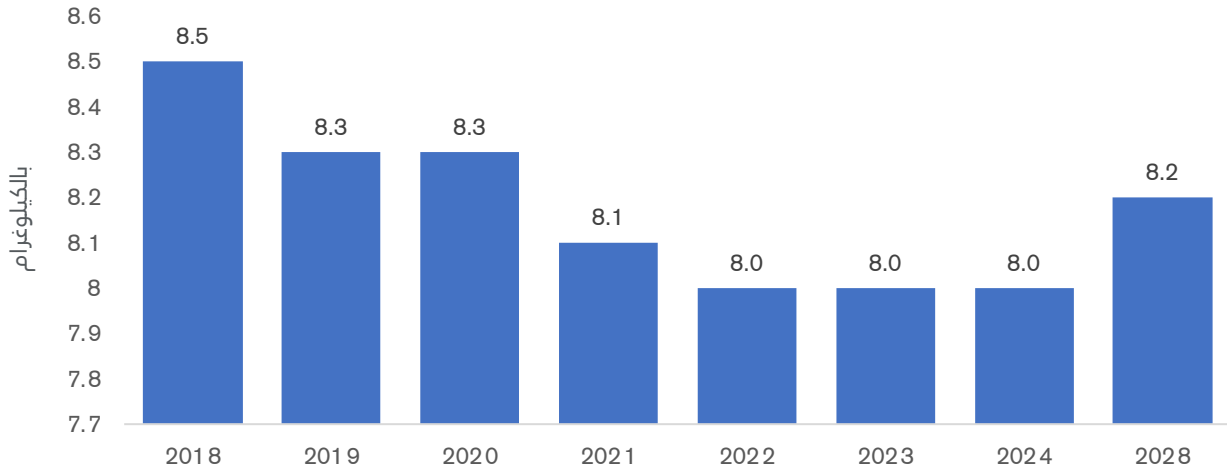
نظرة عامة على الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في عام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد نمو بنسبة 7.4% في عام 2022.³³ ومن المتوقع حالياً أن يصل معدل التضخم إلى 3.4%. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي إلى الحد من النمو على المدى المتوسط.³⁴

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود الدعم بسبب أسعار النفط القوية والسياسات الاقتصادية التي تركز على الاستثمار الأجنبي، والتي تهدف إلى مساعدة استراتيجيات التنويع.

استهلاك الإمارات العربية المتحدة من اللحوم المحفوظة أو الجاهزة

على الرغم من التقلبات، ظل متوسط استهلاك الفرد السنوي من اللحوم المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثابتاً بشكل معقول على مر السنين، حيث يتراوح من 8.0 كغم إلى 8.5 كغم.³⁵ تشير التوقعات لعام 2028 إلى استهلاك سنوي للفرد قدره 8.2 كيلوغرام.



الشكل 14 متوسط حجم نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة، من 2018 إلى 2028 بالكيلوغرام

³³ صندوق النقد الدولي. (2023). التقارير القطرية لصندوق النقد الدولي: الإمارات العربية المتحدة.

³⁴ المرجع نفسه.

³⁵ ستاتيسا. (2024). اللحوم المصنعة - الإمارات العربية المتحدة. [عبر الإنترنت] متوفر على: <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/meat/processed-meat/united-arab-emirates#revenue>

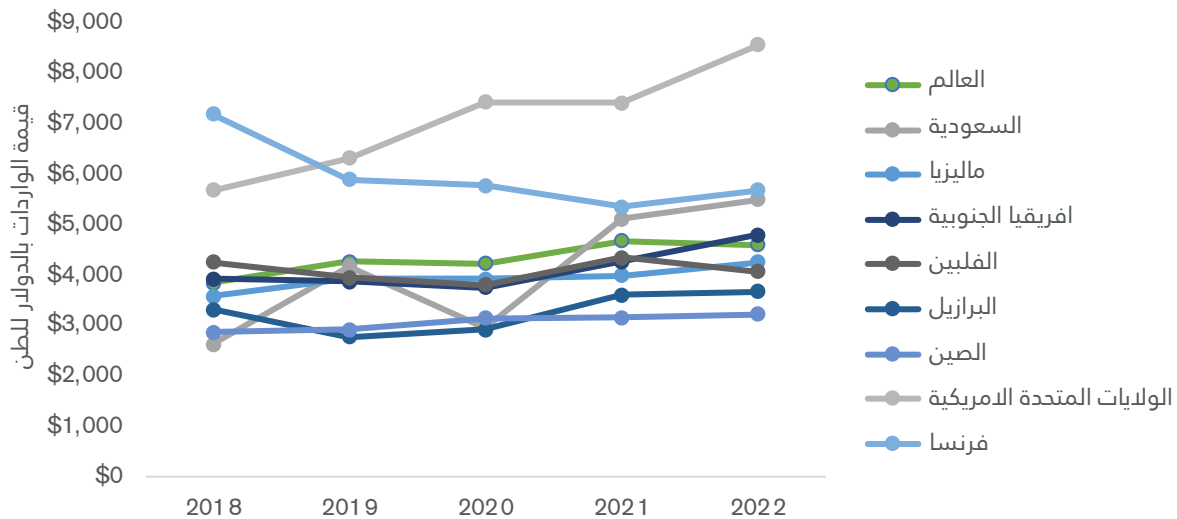


واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من اللحوم المحفوظة أو الجاهزة

بقي متوسط إجمالي قيمة واردات الإمارات العربية المتحدة للطن من اللحوم المحفوظة مستقرًا نسبيًا بين عامي 2018 و2022، إذ تراوح بين 3,818 دولارًا و4,650 دولارًا.³⁶

توجد اختلافات كبيرة في الأسعار بين بلدان المصدر الفردية. وتشهد الأردن وفرنسا ارتفاعاً مستمراً في الأسعار، حيث تجاوزت 5000 دولارًا للطن على مدار السنوات الخمس. وعلى العكس من ذلك، تحتفظ البرازيل والصين بنقاط السعر الأكثر استقراراً والأقل نسبياً، حيث تتراوح بين 2924 دولارًا إلى 3630 دولارًا و2813 دولارًا إلى 3160 دولارًا للطن، على التوالي.³⁷

شهدت المملكة العربية السعودية، وهي مورد رئيسي، تقلبات في الأسعار بين عامي 2018 و2020. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار الطن على نطاق واسع من 2601 دولارًا في عام 2018 إلى 5467 دولارًا في عام 2022.³⁸ ويشير هذا إلى تغييرات محتملة في أنواع أو جودة منتجات اللحوم المحفوظة التي يتم استيرادها من المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة. وفي حين شهدت المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا زيادات كبيرة، حافظت البرازيل والصين على استقرار نسبي. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة سيطرت باستمرار على أعلى سعر طوال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث تتراوح القيم من 5650 دولارًا إلى 8515 دولارًا. في المقابل، قدمت الصين باستمرار الخيار الأقل تكلفة، حيث تتراوح قيمة الواردات للطن بين 2844 دولارًا و3197 دولارًا، مما يجعلها المورد الأكثر ملائمة للميزانية بين الدول الموردة الثمانية الرئيسية.



الشكل 15 واردات الإمارات العربية المتحدة من اللحوم المصنعة حسب المنطقة، 2018-2022 بالدولار الأمريكي للطن

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة اتجاهًا تصاعدياً في إجمالي واردات اللحوم المحفوظة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث ارتفعت من 79.2 مليون دولار إلى 102.2 مليون دولار.³⁹ وأظهرت الواردات من المملكة العربية السعودية مساراً تصاعدياً كبيراً، حيث ارتفعت من 3.8 مليون دولار في عام 2019 إلى 24.0 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس زيادة بمقدار خمسة أضعاف. في حين الموردين من جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا (17.1 مليون دولار في عام 2022) والفلبين (6.8 مليون دولار في عام 2022) حافظتا على قيم مستقرة نسبياً أو متزايدة قليلاً، أما جنوب إفريقيا (7.1 مليون دولار في عام 2022) والبرازيل (6.5 مليون دولار في عام 2022) فقد أظهرتا نمواً معتدلاً. والجدير بالذكر أن الواردات من كل من الصين (6.3 مليون دولار في عام 2022) والولايات المتحدة (5.7 مليون دولار في عام 2022) انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة التي تم تحليلها. وتشير هذه الاتجاهات المتناقضة إلى تنويع مصادر الواردات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاعتماد المتزايد على الموردين العالميين والتركيز بشكل أقوى على المملكة العربية السعودية، ربما بسبب القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية. ومع ذلك، يواصل الموردون التقليديون من جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية تواجدهم في السوق.

³⁶ مركز التجارة الدولية (2022). الخريطة التجارية - قائمة الأسواق الموردة لمنتج تستورده دولة الإمارات العربية المتحدة. (اللحوم المحضرة أو المحفوظة، فضلات اللحوم، الدم أو الحشرات (باستثناء النفاق والمشتقات المماثلة، ...). [عبر الإنترنت] متاح على:

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c784%7c%7c%7c1602%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1

³⁷ المرجع نفسه.

³⁸ المرجع نفسه.

³⁹ مركز التجارة الدولية (2022). الخريطة التجارية - قائمة الأسواق الموردة لمنتج تستورده دولة الإمارات العربية المتحدة (مرآة). (اللحوم المحضرة أو المحفوظة، فضلات اللحوم، الدم أو الحشرات (باستثناء النفاق والمشتقات المماثلة، ...). [عبر الإنترنت] متاح على:

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c784%7c%7c%7c1602%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1



تحليل بيستل PESTEL للإمارات العربية المتحدة

سياسيا

تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستقرار السياسي الذي ساعد على تعزيز الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية. وقد حددت السياسة الخارجية النشطة للبلاد، وخاصة علاقاتها داخل مجلس التعاون الخليجي ومع القوى العالمية، مكانتها الدولية.

تتميز العلاقات السياسية بين الإمارات العربية المتحدة والأردن بروابط عميقة الجذور، تركز على التعاون والشراكات الاستراتيجية والاستقرار الإقليمي.

اقتصاديا

مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% خلال عام 2022، تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من اقتصاد قوي، يحتل المرتبة 29 في العالم، ويستمر في السير على طريق التنوع بعيداً عن النفط إلى قطاعات أخرى بما في ذلك السياحة والنقل والاستثمار الخاص. الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بلغ 507.5 مليار دولار ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 53800 دولار.

تتميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن بالقوة، حيث تركز على الاستثمار والتنمية والتعاون الصناعي.

اجتماعيا

تتميز العلاقات الاجتماعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن بجذور تاريخية وثيقة وجهود مشتركة في مجالات مثل التعليم، والعلاقات المتبادلة رفيعة المستوى، مما يؤكد العلاقات القوية والمتعددة الأوجه بين البلدين. الإمارات مجتمع متعدد الثقافات، يضم عدداً كبيراً من المغتربين، وبنية تحتية جيدة جداً ومستويات معيشة عالية.

تكنولوجيا

يواجه قطاع تكنولوجيا الأغذية المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم ازدهاره بالحلول المبتكرة، مشهداً ديناميكياً تشكله التعديلات على السياسات والتقلبات الاقتصادية وتفضيلات المستهلكين المتطورة. يتشابه الدعم الحكومي لمبادرات الاستدامة والشفافية مع ظهور رواد المطاعم المهتمين بالصحة والمطالبيين بتجارب شخصية. وفي الوقت نفسه، فإن التقدم التكنولوجي السريع في كل شيء، بدءاً من المطابخ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحتى إمكانية تتبع المدعومة بتقنية البلوكشين، يتطلب التكيف المستمر.

بيئيا

يمكن أن تكون حلول التعبئة والتغليف المستدامة وممارسات إدارة النفايات ميزة تنافسية، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعالج ندرة المياه والقيود المفروضة على الموارد. علاوة على ذلك، فإن الاستفادة من اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة المتزايد بالاستدامة من خلال تقديم منتجات صديقة للبيئة يمكن أن يفتح المزيد من إمكانات السوق. ومن خلال تبني نهج صديق للبيئة، يمكن للمصدرين الأردنيين تلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة وتأمين مكانة طويلة الأجل في مستقبل تكنولوجيا الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قانونيا

تتطلب لوائح الاستيراد الصارمة، خاصة فيما يتعلق بوضع العلامات وإصدار شهادات الحلال، امتثالاً دقيقاً. إن تلبية المعايير العالية للسلامة الغذائية والنظافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر غير قابل للتفاوض، بينما تضمن حماية الملكية الفكرية والالتزام بممارسات التوريد الأخلاقية صورة قوية للعلامة التجارية.



الموردون والموزعون للحوم المحفوظة أو الجاهزة في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة اللولو: منافس عالمي مقره في أبو ظبي، مجموعة اللولو تزدهر بمحفظتها المتنوعة التي تشمل محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق والتصنيع والتجارة والضيافة، عبر 26 دولة في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا. **الموقع الإلكتروني:** <https://www.lulugroupinternational.com/contact-us>

الماسة: مُصنّع لحوم يقع مقره في دبي، استحوذت عليه شركة سنيورة في عام 2016، وهو متخصص في مجموعة متنوعة من الدجاج الفردي السريع التجميد (IQF) (الصدور والأجنحة والمصاصات) والدجاج المتبل/المشوي/المطبوخ حسب الطلب، ولحم البقر، والديك الرومي. **الموقع الإلكتروني:** <https://www.almasadubai.com>

الإسلامي للأغذية: تعمل شركة الإسلامي للأغذية من دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتوفر للمنطقة اللحوم الحلال الممتازة والوجبات المجمدة المريحة. تلبي علامتهما التجاريّتان الاحتياجات المتنوعة: يقدم الإسلامي العناصر الكلاسيكية مثل الدجاج والمأكولات البحرية والخضروات، بينما يتخصص علاء الدين في الأطعمة المجمدة للأطفال. **الموقع الإلكتروني:** <https://alislamifoods.com>

الأطعمة المجمدة الطازجة: تعتبر شركة الأطعمة المجمدة الطازجة إحدى الشركات الرائدة في مجال توريد الخدمات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بمجموعتها الواسعة من المكونات المبتكرة عالية الجودة، بما في ذلك اللحوم الخالية من العظم (NO MDM) والمأكولات البحرية والنكهات العالمية. تضم الشركة وحدتي معالجة متطورتين تمتدان على مساحة 110,000 قدم مربع، وتفتخر الشركة بأربعة خطوط مخصصة للدواجن والمأكولات البحرية والخضروات واللحوم، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 15,000 طن متري. **الموقع الإلكتروني:** <https://freshlyfoodservice.com/index.php>

مجموعة راستيلي للأغذية: تأسست مجموعة راستيلي للأغذية عام 1976، وهي تقدم أغذية وخدمات متميزة للفنادق والمطاعم والمؤسسات وأسواق البيع بالتجزئة. إنهم يقدمون خدماتهم خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط من خلال فرق مبيعات مخصصة لاحتياجات خدمات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. **الموقع الإلكتروني:** <https://www.rastelliglobal.me>

ساديا: اسم رائد في مجال الأغذية المجمدة واللحوم، تقدم ساديا خدماتها خصيصاً لسوق الشرق الأوسط من خلال مجموعة من المنتجات المعتمدة كحلال. **الموقع الإلكتروني:** <https://www.sadia-life.com/en-ae>

المعارض و الأسواق التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التواريخ	اسم المعرض	المدينة	البلد	الموقع الإلكتروني
من 17 إلى 21 شباط 2025	معرض جلف فودز 2025	دبي	الإمارات العربية المتحدة	https://www.gulfood.com/register-interest-2025

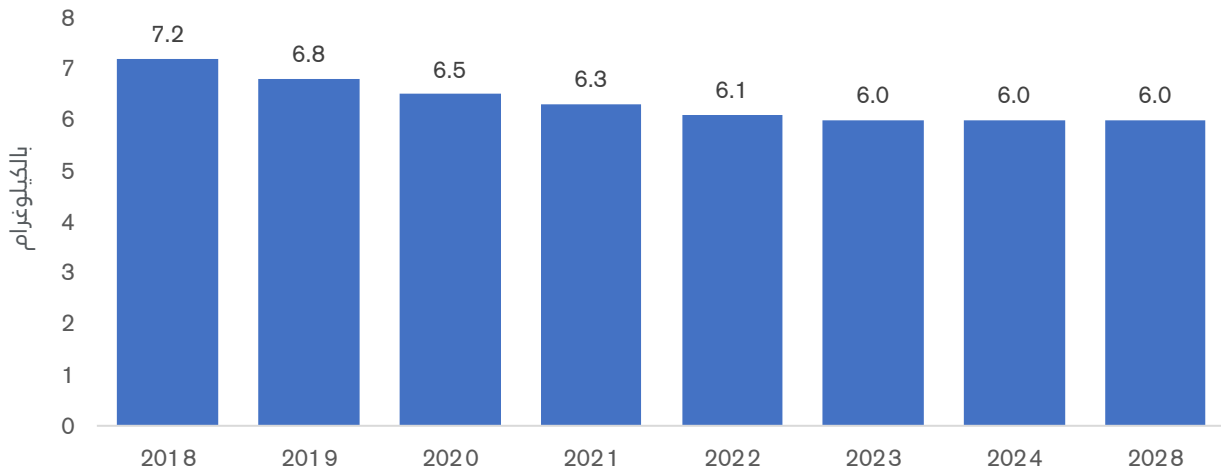
الكويت

نظرة عامة على الاقتصاد الكلي في الكويت

بعد نمو بنسبة 7.9% في عام 2022، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 13.3% في قطاع النفط، شهد الاقتصاد الكويتي تباطؤًا حادًا في عام 2023.⁴³ مع الاحتفاظ بالاستقرار عند حوالي 3.7% معظم عام 2023، فمن المحتمل أن يكون التضخم ناجمًا عن مزيج من الإنفاق الاستهلاكي وزيادة تكاليف الإسكان، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن تتراجع هذه العوامل في عام 2024، مما يمهّد الطريق لتراجع التضخم إلى متوسط 2.5%.⁴⁴

استهلاك الكويت من اللحوم المحفوظة أو الجاهزة

انخفض متوسط استهلاك الفرد السنوي من اللحوم المصنّعة تدريجيًا على مر السنين، من 7.2 كيلوغرامات في عام 2018 إلى 6.0 كيلوغرامات في عام 2023.⁴⁵ وتشير التوقعات لعام 2028 إلى أن الاستهلاك سيظل مستقرًا عند 6.0 كيلوغرامات.



الشكل 18 متوسط حجم نصيب الفرد في الكويت من 2018 إلى 2028 بالكيلوجرام

⁴³ البنك الدولي. (2023). النظرة الشاملة للفقر [عبر الإنترنت] متاح على:

<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/65cf93926fdb3ea23b72f277fc249a72-0500042021/dependent/mpo-kwt.pdf>

⁴⁴ بنك الكويت الوطني. (2023). التوقعات الكلية: الكويت.

⁴⁵ ستاتيسا. (2024). اللحوم المصنّعة - الكويت. [عبر الإنترنت] متوفر على: <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/meat/processed-meat/kuwait>

السنة	العالم	الامارات	البرازيل	السعودية	ماليزيا	الولايات المتحدة الامريكية	مصر
2017	\$5,300	\$5,000	\$3,300	\$6,300	\$4,200	\$7,100	\$5,000
2018	\$4,900	\$4,500	\$3,900	\$6,700	\$3,900	\$8,200	\$6,200
2019	\$4,800	\$4,400	\$4,400	\$6,500	\$4,000	\$9,300	\$6,300
2020	\$4,700	\$4,300	\$4,100	\$6,100	\$4,100	\$8,700	\$6,300
2021	\$3,800	\$4,200	\$2,500	\$5,800	\$4,200	\$2,300	\$6,200

وشهدت واردات الكويت من اللحوم المحفوظة اتجاها تصاعديا كبيرا خلال الفترة من 2017 إلى 2021 حيث تضاعفت تقريبا من 71.5 مليون دولار إلى 138.6 مليون دولار.⁴⁷ في حين أن الإمارات العربية المتحدة بقيت المَصْدَر الأبرز بالواردات الثابتة التي تتراوح بين 68 و69 مليون دولار، إلا أن المملكة العربية السعودية ومصر شهدتا تقلبات. ومن الجدير بالذكر أن البرازيل برزت منافسا رئيسيا في عام 2021، حيث بلغت الواردات 22.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنحو 30 ضعفا منذ عام 2017. وفي الوقت نفسه، انتعش الموردون التقليديون مثل ماليزيا بشكل طفيف في عام 2021، في حين ظل الوجود الأمريكي مستقرا. وتشير هذه الاتجاهات المتناقضة إلى تنوع مصادر الاستيراد في الكويت، مع تزايد الاعتماد على الموردين العالميين و مشهد متطور بين المنافسين الإقليميين.



https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c414%7c%7c%7c1602%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1

تحليل بيستل PESTEL للكويت

سياسي

تتمتع الكويت، التي تحكمها عائلة الصباح، باستقرار سياسي وعلاقات تجارية قوية، خاصة مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وبينما تتخلف بيئة الأعمال فيها عن نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي (المرتبة 83 في تصنيفات البنك الدولي)، تهدف رؤية 2035 إلى جعلها مركزاً مالياً وتجاريًا إقليميًا بحلول عام 2035.⁵⁰

اقتصادي

شهد الاقتصاد الكويتي نموًا كبيراً في عام 2022، حيث وصل ناتجها المحلي الإجمالي السنوي إلى 8.9%. وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع إلى 41 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 28% عن العام السابق. ومع ذلك، ارتفع التضخم أيضًا، مع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 4% سنويًا.⁵¹

اجتماعي

لقد زاد تدفق المغتربين إلى الكويت بشكل مطرد على مر السنين. اعتبارًا من عام 2018، يمثل المغتربون 70% من إجمالي سكان الكويت البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، مقارنة بـ 62% في عام 2000.⁵² وهذا التحول الديموغرافي له آثار كبيرة على ديناميكيات السوق الكويتية، وسلوك المستهلك، والمشهد الثقافي.

تضم المناطق الحضرية 98% من المستهلكين في الكويت، وتدور تفضيلاتهم للتسوق في الغالب حول محلات الهايبر ماركت ومحلات السوبر ماركت.⁵³ بالإضافة إلى ذلك، تواجه الكويت مستويات كبيرة من السمنة، مما أثار الاهتمام بالأكل الصحي. كما أن الطلب على المنتجات المغذية وتلك التي تقدم فوائد صحية آخذة في الارتفاع، مع التركيز بشكل خاص على العروض القائمة على البروتين.⁵⁴ بالإضافة إلى ذلك، يؤكد نمط الحياة المزدحم في الكويت على الحاجة إلى خيارات طعام مناسبة.

تكنولوجي

يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الكويت نموًا كبيرًا بسبب زيادة انتشار الإنترنت وارتفاع الطلب على الهواتف الذكية. علاوة على ذلك، مع تزايد شعبية طلب الطعام عبر الإنترنت، فإن طرق التسليم المحسنة - بما في ذلك قبول المدفوعات الرقمية، وتلبية الطلبات السريعة، والصفقات الترويجية، واستخدام الأكياس الحرارية المعزولة - تجتذب اهتمام العملاء.

بيئي

مُعَرَّضة بشكل كبير لخطر انعدام الأمن الغذائي لأنها تفتقر إلى الاكتفاء الذاتي وتعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية بسبب إنتاجها الزراعي المحدود.

قانوني

على الرغم من تفضيلها للسوق الحرة، فإن الكويت تقيد ملكية الشركات الأجنبية، وعادة ما تتطلب حصة أغلبية كويتية (51%).⁵⁵ وهذا يمكن أن يشكل تحديات للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع البلاد ببيئة تنظيمية معقدة وبيروقراطية تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار الأجنبي. علاوة على ذلك، تطبق الكويت معايير صارمة للسلامة الغذائية والجودة، بالإضافة إلى متطلبات شهادة الحلال لمنتجات اللحوم والدواجن. يمكن لهذه اللوائح أن تضيف طبقات من التعقيد للشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات.⁵⁶

⁵⁰ البنك الدولي. دولة الكويت. إطار المشاركة القطرية للبنك الدولي 2021 - 2025. [عبر الإنترنت] متاح:

<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/06a7eba0bc51a01f8b1e4ba80be0bcdcf-0280012021/original/KuwaitCEF-2021-2025-Final-English.pdf>

⁵¹ البيانات المفتوحة للبنك الدولي. (2022). البيانات المفتوحة للبنك الدولي. [عبر الإنترنت] متاح على: <https://data.worldbank.org/country/kuwait>

⁵² بنك الخليج (2020). جدل المغتربين في الكويت: تحقيق التوازن حيث تشكل التكنولوجيا والمهارات مفتاح الحل. [على الإنترنت] متاح على:

<https://exportconnect.com.au/tasty-trends-in-kuwait>. [online] Available at: <https://exportconnect.com.au/tasty-trends-in-kuwait>. (2019). Tasty trends in Kuwait. Export Connect.

⁵³ نفس المرجع

⁵⁴ برايس ووترهاوس كوبر. (2024). ممارسة الأعمال التجارية في الكويت 2024: الدليل الضريبي والقانوني. [على الإنترنت] متاح على:

<https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/doing-business-guides/dbiku.pdf>

⁵⁶ وزارة الزراعة الأمريكية. (2024). الكويت | خدمة سلامة الأغذية والتفتيش. [على الإنترنت] متاح في:

<https://www.fsis.usda.gov/inspection/import-export/import-export-library/kuwait>



الموردون والموزعون للحوم المحفوظة أو الجاهزة في الكويت

المواشي: مورّد بارز مقره الكويت متخصص في تقديم الأطعمة الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة. تشمل مجموعة منتجاتها العديد من منتجات اللحوم المصنعة والمتبلة.

الموقع الإلكتروني: <https://almawashi.com.kw/services/food-service>

أمريكا: الشركة الكويتية للأغذية والمعروفة باسم مجموعة أمريكانا هي شركة أغذية كويتية مقرها الرئيسي في مدينة الشارقة. وتقوم بتشغيل المنتجات الغذائية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الموقع الإلكتروني: <https://www.americanfoods.com>

موارد الخليج: شركة مواد غذائية وطيدة، بائع وموزع للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في الكويت بأسطول يضم أكثر من 60 من موظفي المبيعات ذوي الخبرة. وهي مدعومة بـ 30 منشأة توزيع مبردة ومجمدة مجهزة تجهيزاً جيداً.

الموقع الإلكتروني: <https://www.grtc.co/about.html>

كيفكو: تأسست شركة كيفكو في الكويت، وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال تصنيع وإنتاج الأغذية، والتي تخدم السوق الكويتي. الموقع الإلكتروني: <https://kifcostore.com>

خزان: يمتد إنتاج اللحوم المتطور في خزان إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أفريقيا، ويضم أكثر من 200 منتج فريد من نوعه مجمد و120 منتج مبرد، مما يلبي أذواق المستهلكين المتنوعة.

الموقع الإلكتروني: <https://khazanarabia.com>

مجموعة اللولو: منافس عالمي مقره في أبو ظبي، مجموعة اللولو تزدهر بمحفظتها المتنوعة التي تشمل محلات الهايبرماركت ومراكز التسوق والتصنيع والتجارة والضيافة، عبر 26 دولة في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا. الموقع الإلكتروني: <https://www.lulugroupinternational.com/contact-us>

ساديا: اسم رائد في مجال الأغذية المجمدة واللحوم، تقدم ساديا خدماتها خصيصًا لسوق الشرق الأوسط من خلال مجموعة من المنتجات المعتمدة كحلال. الموقع الإلكتروني: <https://www.sadia-life.com/en-ae>

سييرا: شركة رائدة في إنتاج الدجاج ولحم البقر تتمتع بحضور عالمي متزايد. وتقوم الشركة بتصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات المجمدة، بما في ذلك السجق واللحم المفروم والبرغر.

الموقع الإلكتروني: <https://www.searafoodsme.com>

المعارض والأسواق التجارية في الكويت

التواريخ	اسم المعرض	المدينة	البلد	الموقع الإلكتروني
15 - 16 كانون الأول 2024	إكسبو الكويت الدولي للأغذية الزراعية	الكويت	الكويت	https://www.kuwait-food.com/



التوصيات



ملخص التوصيات

قد يجد مصدّرو اللحوم المصنعة الأردنيون فرصاً جيدة في الأسواق الخليجية ذات الأولوية. وتتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بإمكانات قوية مدفوعة بعدة عوامل متقاربة، على الرغم من التوقعات بانخفاض نصيب الفرد من الاستهلاك. توفر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، أسواقاً مربحة مدعومة بتزايد عدد السكان، وارتفاع الدخل المتاح، والتغيرات في نمط الحياة التي تعتمد بشكل أكبر على الأطعمة الجاهزة، وفي حالة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الأقل، قطاعات السياحة الهامة.

قرب الأردن من هذه الأسواق يوفر ميزة لوجستية، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف النقل مقارنة بالموردّين البعيدين. وبالمثل، فإن اتفاقيات التجارة التفضيلية المحددة من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى توفر للمصدرين الأردنيين مزايا إدارية وجمركية تفضيلية من حيث التكلفة، مما يعزز قدرتهم التنافسية.

بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التنظيمية، يجب على المصدرين الأردنيين تكييف عروضهم مع تفضيلات محددة داخل كل سوق خليجي. ويشمل ذلك تصميم المنتجات حسب الأذواق المحلية، مع مراعاة حساسيات الأسعار، وتحديد قنوات التوزيع المناسبة. ومن خلال فهم ومعالجة هذه الفروق الدقيقة، يمكن للمصدرين الأردنيين الاستفادة بشكل فعال من الآفاق الواعدة في منطقة الخليج.

وأخيراً، فإن نظام التتبع الوطني من شأنه أن يفيد المصدرين الأردنيين بشكل كبير، ويستهدف الأسواق المتقدمة ومنطقة الخليج. وكما هو الحال مع متطلبات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعطي الأولوية بشكل متزايد لجودة المنتج والسلامة والشفافية. ومن شأن نظام التتبع القوي أن يضمن أن الأردن في وضع جيد لتلبية هذه المتطلبات. ومن شأن هذا النظام أن يبني الثقة، ويسهل الوصول إلى الأسواق، ويعزز في نهاية المطاف القدرة التنافسية للحوم المحفوظة الأردنية عبر مجموعة واسعة من أسواق التصدير.



المعلومات المرجعية



الحواجز الجمركية وغير الجمركية للأسواق ذات الأولوية

السعودية

الرسوم الجمركية

بالنسبة للنظام المنسق 1602 - اللحوم المصنعة ومخلفاتها أو الدم المشتق من هذه المنتجات، تطبق على الأردن تعريفية تفضيلية بنسبة 0% ورسوم الدولة الأولى بالرعاية بنسبة 5%.

المتطلبات العامة:

- أقرت قوانين الغذاء ضمن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) وتم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء المشاركة.
- يجب على جميع شحنات الأغنام والماعز والأبقار والعجول والدواجن - سواء كانت مبردة أو مجمدة أو معلبة - ومنتجاتها ومستحضراتها الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. وتغطي هذه المعايير جوانب مثل جودة اللحوم الطازجة، ومتطلبات التبريد والتجميد، والممارسات الصحية الجيدة، والامتثال للأحكام الإسلامية لذبح الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون اللحوم والدواجن المستوردة مصحوبة بشهادة حلال، مما يضمن أن الذبح يتم في منشأة مرخصة وفقاً للأحكام الشريعة الإسلامية.
- تشترط الدول الأعضاء في هيئة التقييس، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أن تتضمن ملصقات المنتجات الغذائية المعبأة تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية المطبوعين على الملصق قبل التصدير. تغطي إرشادات وضع العلامات ما يلي:

الالتزام بمعايير SASO:

- إذا كان المنتج متوافقاً مع أحد معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، فاتباع متطلبات وضع العلامات/العلامات الخاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) المقابلة.
- إذا لم يتم تطبيق أي معيار من معايير SASO، ولكن يوجد معيار إقليمي أو دولي قابل للتطبيق (على سبيل المثال، IEC، ISO، GSO، EN، ASTM)، فالتزم بمتطلبات وضع العلامات/الوسم الخاصة بهذا المعيار.

متطلبات اللغة:

- يمكن أن تكون العلامات باللغة العربية أو الإنجليزية.
- يجب أن تكون التحذيرات وتعليمات السلامة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.
- يجب أن تكون أدلة أو كتيبات التعليمات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.

علامات الحاوية:

- يجب أن تعرض جميع الحاويات الوزن الإجمالي والأحرف الأولى من اسم المرسل إليه أو اسمه.
- إذا كانت هناك حاويات متعددة جزء من الإرسالية، قم بترقيمها على التوالي.

بلد الصنع:

يجب وضع علامة على الحاويات للإشارة إلى بلد الصنع (على سبيل المثال، "صنع في الأردن").

عند استيراد المواد الغذائية إلى المملكة العربية السعودية، يلزم تقديم مستندات محددة للتخليص الجمركي في ميناء الدخول. وتشمل هذه:

- البيان الجمركي (سند الدخول)
- نسخة من شهادة المنشأ
- نسخة من الفاتورة التجارية
- نسخة من بيان التعبئة وقائمة التعبئة
- نسخة من بوليصة الشحن
- نسخة من الشهادة الصحية
- شهادة المطابقة (COC)



تفاصيل إضافية

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول متطلبات استيراد المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية في المراجع التالية:

مجلس التعاون الخليجي. الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة

الرابط: https://members.wto.org/cnattachments/2017/SPS/OMN/17_0111_00_e.pdf

الهيئة العامة للغذاء والدواء. شروط ومتطلبات استيراد المواد الغذائية إلى المملكة العربية السعودية.

الرابط: <https://sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-03/SFDAFood4654E.pdf>

الهيئة العامة للغذاء والدواء. شروط ومتطلبات تخليص المواد الغذائية

الرابط: https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-11/SFADFgdfg_1.pdf

مكتب مساعدة التجارة العالمية

الرابط: <https://globaltradehelpdesk.org/en>

مركز التجارة الدولي - خريطة الوصول إلى الأسواق

الرابط: <https://www.macmap.org>

إدارة التجارة الدولية / الولايات المتحدة الأمريكية. متطلبات وضع العلامات/الوسم

الرابط: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/saudi-arabia-labelingmarking-requirements>

الإمارات العربية المتحدة

الرسوم الجمركية

بالنسبة للنظام المنسق 1602 - اللحوم المصنعة ومخلفاتها أو الدم المشتق من هذه المنتجات، تطبق على الأردن تعريفية تفضيلية بنسبة 0% ورسوم الدولة الأولى بالرعاية بنسبة 5%.

المتطلبات العامة:

- أقرت قوانين الغذاء ضمن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) وتم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء المشاركة.
- وفقاً للدليل الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، يجب على المستوردين تقديم الفاتورة الأصلية وشهادة المنشأ إلى جانب البيان الجمركي الوحيد الخاص بهم. ومع ذلك، فإن البضائع العابرة معفاة من شرط التوثيق هذا.
- في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها إجراءات جمركية موحدة، فإن كل إمارة على حدة تدير تنفيذها، مما يؤدي إلى اختلافات في الأنظمة المحددة المستخدمة. وقد تبنت دبي وأبو ظبي، اللتان تتعاملان مع الجزء الأكبر من الواردات، أنظمة إلكترونية غير ورقية تعمل بكامل طاقتها. تستخدم جمارك دبي مرسال 221، الذي يوفر خدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 7/ 24 لتقديم المستندات إلكترونياً، والتخليص، والدفع، وتقييم المخاطر، بالتكامل مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية. وبالمثل، تستخدم أبوظبي نظام أبوظبي في مراكزها الجمركية، مما يتيح التخليص الإلكتروني والمدفوعات وأرشفة القرارات والموافقة والتفويضات.
- يعد الامتثال لمتطلبات وضع العلامات جانباً بالغ الأهمية ولكنه يمثل تحدياً في كثير من الأحيان عند التصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. اللغة العربية هي اللغة الأساسية لوضع العلامات الغذائية، مع السماح بأي لغات إضافية كلغة تكميلية فقط. تتضمن المعلومات الإلزامية للأغذية المعبأة مسبقاً اسم المنتج وقائمة المكونات (ترتيب الوزن التنازلي) والمضافات الغذائية وتفاصيل الشركة المصنعة/المعبئ وتاريخ الإنتاج وتعليمات التخزين.

تفاصيل إضافية

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول متطلبات استيراد المواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة في المراجع التالية:

مجلس التعاون الخليجي. الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة

الرابط: https://members.wto.org/crattachments/2017/SPS/OMN/17_0111_00_e.pdf

إدارة سلامة الغذاء بلدية دبي. قانون الغذاء 2020

الرابط: <https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2020/11/Food-Code-2.0-Draft-Version-4.pdf>

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. المتطلبات العامة لوضع العلامات الغذائية

الرابط: <https://www.adafsa.gov.ae/English/PolicyAndLegislations/Guidelines/Documents/general%20Food%20Labelling%20Requirements%20cop.pdf>

أوروبا مباشرة. دليل دخول سوق الأغذية والمشروبات: الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة): دليل عملي لسوق الإمارات العربية المتحدة للمنتجات الزراعية الغذائية الأوروبية

الرابط: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Market%20Entry%20Food%20and%20Beverage%20UAE.pdf

وزارة الزراعة الأمريكية. التقرير القطري للوائح ومعايير الواردات الغذائية والزراعية. الإمارات العربية المتحدة

الرابط: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agriculture%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Dubai_United%20Arab%20Emirates_TC2022-0009.pdf

مكتب مساعدة التجارة العالمية

الرابط: <https://globaltradehelpdesk.org/en>

مركز التجارة الدولي - خريطة الوصول إلى الأسواق

الرابط: <https://www.macmap.org>

الرسوم الجمركية

بالنسبة للنظام المنسق 1602 - اللحوم المصنعة ومخلفاتها أو الدم المشتق من هذه المنتجات، تطبق على الأردن تعريفية تفضيلية بنسبة 0% ورسوم الدولة الأولى بالرعاية بنسبة 5%.

المتطلبات العامة

- كعضو في مجلس التعاون الخليجي، تعتمد الكويت المواصفة القياسية الخليجية بشأن وضع العلامات على الأغذية المعبأة، والمواصفة القياسية الخليجية رقم 150-1/2013 بشأن تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات.
- التراخيص. يجب على المستوردين في الكويت الحصول على تراخيص الاستيراد من وزارة التجارة والصناعة والتسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت (KCCI). هذه التراخيص صالحة لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها، وتسمح بشحنات متعددة.
- التوثيق. عند توريد البضائع إلى الكويت، من الضروري اتباع إجراءات توثيق محددة. ويشمل ذلك تقديم فاتورة تجارية، وشهادة المنشأ، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن أو بوليصة الشحن الجوي لجميع الشحنات التجارية.

تفاصيل إضافية

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول متطلبات استيراد المواد الغذائية في الكويت في المراجع التالية:

إدارة التجارة الدولية / الولايات المتحدة الأمريكية. الكويت - الدليل التجاري للدولة
الرابط: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kuwait-import-requirements-and-documentation>

مكتب مساعدة التجارة العالمية
الرابط: <https://globaltradeshelppdesk.org/en>

مركز التجارة الدولي - خريطة الوصول إلى الأسواق
الرابط: <https://www.macmap.org>

هيئة التقييس الخليجية. فترات انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية
الرابط:

https://micor.agriculture.gov.au/Dairy/Documents/Pdfs/GSO_FDS_150-1_2013_Expiry_periods_for_food_products_Part_1.pdf



المنهجية

تستخدم هذه الدراسة البحث المكتبي وتركز على المنتج الأساسي، وقدرته، وإمداداته، والطلب عليه عالميًا وخاصة في الأسواق ذات الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، تغطي هذه الدراسة إحصاءات التصدير والاستيراد والحواجز التجارية ومتطلبات الاستيراد. الهدف هو إعطاء فكرة عن ديناميكيات تجارة البضائع في السياق الأردني.

اختيار الأسواق ذات الأولوية

تستند عملية اختيار الأسواق ذات الأولوية على مجموعة شاملة من المعايير:

- **الكميات المستوردة السنوية:** تقييم حجم الواردات لقياس حجم السوق.
- **معدل نمو الكميات:** تقييم معدل النمو لتحديد الأسواق المتوسعة.
- **تركيز السوق:** تحليل توزيع الحصة السوقية بين المنافسين.
- **إمكانات التصدير:** تحديد إمكانات التصدير بين الأردن والسوق المستهدف.
- **الحواجز الجمركية وغير الجمركية:** النظر في تأثير الحواجز التجارية على دخول السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تم احتساب جميع الأرقام المالية بالدولار الأمريكي.

تم إنتاج هذه المادة من قبل شركة منافذ الشرق الأوسط للاستشارات والتكنولوجيا وبدعم فني من مشروع التجارة من أجل التوظيف (T4E) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبتمويل مشترك من مملكة هولندا.