MACRO أرقام argaam

سوق الفاكهة والخضار المجهز والمُعبأ بالمملكة..

قراءة تحليلية ورؤية استشرافية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحتويات

الملخص التنفيذي		5
المنهجية		7
1. حجم السوق الحالي والمتوقع		9
1.1	حجم سوق الفاكهة والخضار المجهز والمعبأ في المملكة لعام 2024م	10
2.1	حجم التجارة الخارجية من حجم السوق	11
3.1	ملخص أبرز المؤشرات المؤثرة على سوق الفاكهة والخضار المجهز والمعبأ	13
4.1	تقديرات حجم سوق الفاكهة والخضار المجهز والمعبأ بالمملكة حسب توقعاتنا	15
2. قراءة تحليلية في العوامل المؤثرة على سوق الفاكهة والخضار المجهز والمعبأ		17
1.2	مؤشرات الاقتصاد الكلي	18
2.2	المؤشرات الديموغرافية	22
3.2	مؤشرات أسواق الضيافة والتجزئة	29

3. تحليل المنافسة الحالية بسوق الفاكهة والخضار المعبأ والمجهز بالمملكة 35

1.3 المسح الاقتصادي للمصانع المنتجة للفاكهة والخضار المجهز والمعبأ 36

2.3 المسح الميداني للمصانع المنتجة للفاكهة والخضار المجهز والمعبأ 42

4. اتجاهات وتفضيلات عملاء سوق الفاكهة والخضار المجهز والمعبأ بالمملكة 49

1.4 ظروف وآليات التوريد الحالية التي يعتمد عليها العملاء 50

2.4 آراء العملاء حول الشركات الحالية 56

3.4 توقعات العملاء من شركة جديدة بالسوق 59

5. تنافسية القطاع والفرص والتحديات والحوافز الحكومية 62

1.5 تحليل تنافسية القطاع (قوى پورتر الخمس) 63

2.5 أهم الفرص 72

3.5 أبرز التحديات 76

4.5 الحوافز الحكومية المرتبطة بالقطاع 79

5.5 توصيات 84

الملخص التنفيذي

تزايد الطلب على الفاكهة والخضروات المقطعة والمجهزة والمعبأة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لتصبح سوقاً حيوياً ومتنامياً ضمن صناعة الأغذية. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل رئيسة، **أبرزها:**

- **تغير أنماط الحياة:** مع وتيرة الحياة المتسارعة، يبحث المستهلكون عن حلول غذائية جاهزة توفر الوقت والجهد في إعداد الوجبات. الفاكهة والخضروات المقطعة تلبي هذه الحاجة بشكل مثالي، حيث لا تتطلب سوى الحد الأدنى من التحضير.

- **الوعي الصحي المتزايد:** يدرك المستهلكون بشكل متزايد أهمية تناول الفاكهة والخضروات كجزء من نظام غذائي صحي. المنتجات المقطعة والمجهزة تسهل عليهم دمج هذه الأطعمة في وجباتهم اليومية، خاصةً لمن لديهم جداول مزدحمة.

- **الراحة والتنوع:** توفر هذه المنتجات راحة فائقة، حيث تكون مغسولة ومقطعة وجاهزة للاستهلاك الفوري. كما أنها تتيح للمستهلكين تجربة مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات بكميات صغيرة، ما يقلل الهدر.

- **الابتكار في التعبئة والتغليف:** أدت التطورات في تقنيات التعبئة والتغليف إلى إطالة العمر الافتراضي للمنتجات المقطعة والحفاظ على جودتها ما يمنح المستهلكين ثقة أكبر في شرائها.

- **زيادة استخدامها في قطاع الخدمات الغذائية:** لا يقتصر الطلب على المستهلكين الأفراد والأُسر، بل يشمل أيضاً المطاعم والفنادق وشركات التموين ومطابخ الإعاشة المركزية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنتجات لتقليل تكاليف العمالة وزيادة الكفاءة في مطابخها.

هذا ويشهد سوق الفاكهة والخضار المجهز والمعبأ في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً جعله واحداً من أبرز محركات الاقتصاد الوطني وأكثر الأسواق الصناعية ارتباطاً بالأمن الغذائي والاستدامة. ففي عام 2024، بلغ حجم السوق نحو 5.3 مليار ريال، ليُشكل ما نسبته 3.2 % من إجمالي قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، وهو ما يعكس المساهمة النسبية لهذا السوق كركيزة تنموية واستثمارية حيوية.

يُعزى هذا الأداء المتميز إلى جملة من العوامل المؤثرة، تشمل الزيادة المطردة في عدد السكان، وتنامي أعداد المطاعم والفنادق السياحية والمطابخ المركزية ومنافذ التجزئة من البقالات والسوبر ماركت، وتحسن دخل الأسر وارتفاع إنفاقها على الخضار والفاكهة، إلى جانب الدعم الحكومي الكبير وتوسع البنية التحتية الصناعية. كما أظهر القطاع مرونة واضحة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مستفيداً من التحول في سلوك المستهلكين، والتقدم التقني، وتنامي الشراكات الاستثمارية.

تُشير التقديرات إلى أن السوق سيواصل نموه ليصل إلى 9.2 مليار

ريال بحلول عام 2030 (2.4 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %، ما يعكس الفرص الواعدة في السوق السعودي في ظل رؤية 2030.

وتتمثل أبرز الفرص أمام السوق في التوسع في توطين الصناعة الغذائية وزيادة المحتوى المحلي، حيث تُعد هذه الخطوة ركيزة مهمة لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. كما يشكل التحول في أنماط الاستهلاك، وارتفاع الوعي الغذائي لدى شرائح واسعة من المجتمع فرصة لتطوير منتجات صحية ومبتكرة تستجيب لتفضيلات المستهلكين المتغيرة.

يُضاف إلى ذلك الطفرة المتوقعة في الطلب المرتبط بالنمو المتوقع للسياحة وباستضافة فعاليات دولية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 والتي ستخلق حراكاً اقتصادياً واسعاً يرفع من استهلاك الفاكهة والخضار في قطاعات السياحة والضيافة.

كذلك يشكل التوسع في التصدير نحو الأسواق الخليجية والدولية فرصة لتوسيع نطاق النفاذ التجاري للمنتجات السعودية (شعار صُنع في السعودية)، مستفيداً من الموثوقية والجودة العالية التي تميزها. وأخيرًا، فإن التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي، وتبني تقنيات التصنيع الذكي، والتوسع في التجارة الإلكترونية، يعزز من كفاءة التشغيل ويفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى المستهلكين بطرق أكثر مرونة وابتكاراً.

وفي الوقت الذي يزخر فيه السوق بالفرص، يواجه أيضاً تحديات تتعلق بالاعتماد المرتفع نسبياً على واردات الفاكهة والخضار، ومحدودية الموارد المحلية، ومعدلات الهدر، إلى جانب الحاجة إلى تطوير منظومات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والأزمات. وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت الحكومة حزماً تحفيزية متنوعة، تشمل التمويل الصناعي طويل الأجل، والإعفاءات الجمركية، ودعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بهدف بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتمكيناً.

يمثل هذا التقرير محاولة لرصد واقع السوق، وقراءة مستقبله، وتقديم منظور تحليلي يدعم متخذي القرار والمستثمرين في رسم توجهاتهم الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.

المنهجية

تم إعداد هذا التقرير بناءً على منهجية تحليلية تهدف إلى تقديم فهم شامل وعميق لواقع ومستقبل سوق الفاكهة والخضار المجهز والمعبأ في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2020 إلى 2030. وتقوم المنهجية على الدمج بين التحليل التاريخي للبيانات، والتقديرات المستقبلية المبنية على نماذج اقتصادية وقراءات سوقية مدعومة بمصادر موثوقة.

خلال الدراسة، تم تحديد نطاق البحث وأهدافه، مع التركيز على قياس حجم السوق ومعدلات نموه، وتحليل أبرز المؤشرات التي أثرت في أدائه خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مثل متغيرات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، والإنفاق الاستهلاكي، وعدد الفنادق والمطاعم ومطابخ الإعاشة المركزية إلى جانب منافذ التجزئة حيث تم جمع البيانات من مصادر رسمية تشمل تقارير الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، إلى جانب قواعد بيانات اقتصادية وتجارية متخصصة.

اعتمد التقرير على البحث الميداني (Primary Research) من خلال إجراء مقابلات منظّمة مع عدد من مديري المشتريات بالفنادق والمطاعم السياحية والسوبر والهايبر ماركت ومطابخ الإعاشة المركزية، وذلك بهدف فهم التحديات التشغيلية وتوجهات السوق بشكل مباشر والتعرف على رغباتهم وسلوكياتهم كعملاء أساسيين بهذا السوق. كما تم الاعتماد على البحث المكتبي (Desk Research) كمصدر رئيس للبيانات الإحصائية الكمية والنوعية، حيث شمل مراجعة دقيقة لإحصاءات الإنتاج والاستهلاك، والأسعار، وحصص السوق، والاتجاهات التقنية والتنظيمية.

ولتأكيد دقة النتائج، تم استخدام أسلوب دمج بين البيانات المكتبية والميدانية والنماذج التحليلية، وفي ضوء هذه التحليلات، تم بناء تقديرات مستقبلية لحجم السوق خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بالاعتماد على قراءة الاتجاهات القائمة وربطها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، والتي تضع تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية.

للحصول على النسخة الكاملة من التقرير

يُرجى التواصل مع فريق «أرقام ماكرو» عبر إحدى القنوات التالية:

الاتصال أو الواتس آب:
0540702029

البريد الإلكتروني:
macro.research@argaam.com

Sharifah.AlRefaei@argaam.com

تقدم أرقام ماكرو بيانات ومؤشرات اقتصادية شاملة عن الاقتصاد السعودي عبر رسوم بيانية مبسطة تشمل جميع القطاعات والمجالات والفترات التاريخية المتاحة، والتي تصل في بعض البنود إلى أكثر من 50 عاماً، مع تقديم المقارنات اللازمة ومؤشرات النمو والملاحظات التوضيحية.

تغطي منصة ماكرو كل البنود المتعلقة بالاقتصاد الكلي بكل تفاصيلها مثل التضخم، وقوى العمل، والبطالة، والناتج الإجمالي، والميزانية، والميزان التجاري، إضافة إلى السكان، والمؤشرات العقارية، وقطاعات الكهرباء، والصناعة، والمياه، وكل ما هو متاح من بيانات عن الاقتصاد السعودي.

للتواصل وطلب الدراسات:

للحصول على دراسة قطاعية متخصصة، أو تحليل سوقي شامل، أو دراسة جدوى تفصيلية تدعم قراراتكم الاستثمارية أو التخطيطية، يمكنكم التواصل معنا عبر :

البريد الإلكتروني
macro.research@argaam.com

كما يمكنكم التواصل مباشرة عبر الهاتف على الرقم التالي:
+966920007759

فريق «أرقام» البحثي على استعداد لتقديم الدعم والتحليل وفق أعلى المعايير المهنية بما يلبي تطلعاتكم.

أرقام
argaam
MACRO

البوابة الإقتصادية – مبنى 1 أ – الدور الثاني
الرياض, المملكة العربية السعودية 11596

البريد الإلكتروني : info@argaam.com

الهاتف : 00966-92000-7759
00966-112293-429

الموقع الإلكتروني : www.argaam.com