

09

دراسة صناعية: صناعة الحديد والصلب (منتجات الحديد الطويلة)



6	لمحة عن الصندوق
15	أبرز أرقام 2023
19	اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي
25	النشاط الإقراضي للصندوق
49	استراتيجية الصندوق
57	التحول الرقمي وتقنية المعلومات
64	تنمية القدرات البشرية
71	الصندوق خلال 50 عامًا
76	● دراسة صناعية
77	1. المقدمة ○
78	2. أنواع المنتجات ○
79	3. المؤشرات العالمية الرئيسية ○
79	4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ○
80	5. حجم الطلب في السوق السعودي ○
81	6. عوامل النجاح ○
82	7. الفرص والتحديات ○
83	8. الخلاصة ○
84	إحصاءات النشاط الإقراضي



صناعة الحديد والصلب (منتجات الحديد الطويلة)

1. المقدمة

منتجات الحديد الطويلة هي مكونات أساسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والتشييد. تتضمن هذه المنتجات عادةً عناصر مثل العوارض والقنوات والزوايا وحديد التسليح وقضبان الأسلاك، والتي يتم تصنيعها بأطوال ممتدة وهي ضرورية لسلامة الهيكل واستقراره. يتضمن إنتاج منتجات الصلب الطويلة عمليات مثل الدرفلة، والتي تشكل الصلب إلى مقاطع وأبعاد محددة. تتميز هذه المنتجات بقوتها ومثابقتها وقابليتها للتكيف، مما يجعلها ضرورية في بناء الهياكل والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وسيتعمق هذا التقرير في الاتجاهات الحالية وقدرات الإنتاج وديناميكيات السوق لمنتجات الصلب الطويلة، مع تسليط الضوء على تأثيرها على الاقتصاد الوطني وتنمية البنية التحتية.



6	لمحة عن الصندوق
15	أبرز أرقام 2023
19	اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي
25	النشاط الإقراضي للصندوق
49	استراتيجية الصندوق
57	التحول الرقمي وتقنية المعلومات
64	تنمية القدرات البشرية
71	الصندوق خلال 50 عامًا
76	دراسة صناعية
77	1. المقدمة ●
78	2. أنواع المنتجات ○
79	3. المؤشرات العالمية الرئيسية ○
79	4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ○
80	5. حجم الطلب في السوق السعودي ○
81	6. عوامل النجاح ○
82	7. الفرص والتحديات ○
83	8. الخلاصة ○
84	إحصاءات النشاط الإقراضي

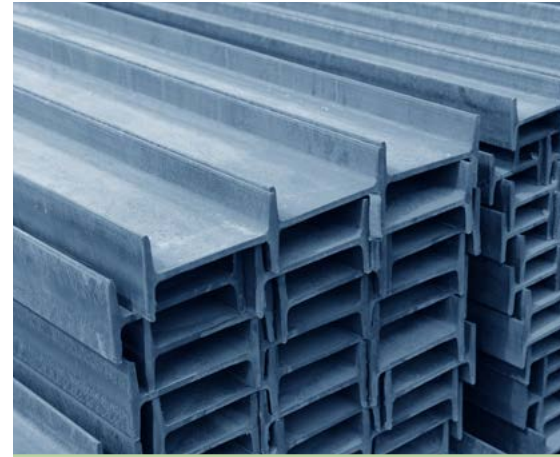
2. أنواع المنتجات:

• حديد التسليح



وهي قضبان معدنية تُستخدم للمساعدة في زيادة قوة الشد للخرسانة. ونتيجة لذلك، فإنه يساعد الهياكل الخرسانية على تحمل أحمال الشد، والانحناء والالتواء والقص. وحيث إن هذه المناطق هي مناطق ضعف للخرسانة، فإن حديد التسليح يزيد من قوة الهياكل الخرسانية.

• المقاطع الفولاذية



هو منتج من الحديد يستخدم بشكل رئيسي في مواد البناء. تأتي هذه المقاطع الفولاذية بأشكال مختلفة، حيث تأخذ شكل عارضة ممدودة ذات مقطع عرضي محدد، مثل العوارض I، والعوارض H، والزوايا، والقنوات، وغيرها، وبشكل عام، تصنف المقاطع الفولاذية إلى خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وتختلف أشكالها وأحجامها وتركيبها الكيميائي وخصائصها الميكانيكية مثل القوة والمتانة. وتستخدم لإنشاء المستودعات والمباني التجارية وغيرها من المنشآت.

• قضبان الأسلاك



عبارة عن حديد مدلفن من سبائك أو فولاذ خام يتم إنتاجه من أشكال شبه جاهزة (مثل الكتل الخام) ويأتي بمقاطع عرضية دائرية ومستطيلة وغيرها. ويمكن الحصول على مقاطع عرضية دقيقة بشكل خاص عن طريق التشكيل على البارد. يتم لف قضبان الأسلاك في لفائف ونقلها في هذا الشكل، ويستخدم للقطع والنثي وشبكة الأسلاك، وبشكل خاص في المنتجات مسبقة الصنع التي يتم قطعها في مواقع أخرى، بالإضافة إلى استخدامات أخرى متعددة.



6	لمحة عن الصندوق
15	أبرز أرقام 2023
19	اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي
25	النشاط الإقراضي للصندوق
49	استراتيجية الصندوق
57	التحول الرقمي وتقنية المعلومات
64	تنمية القدرات البشرية
71	الصندوق خلال 50 عامًا
76	دراسة صناعية
77	1. المقدمة ○
78	2. أنواع المنتجات ●
79	3. المؤشرات العالمية الرئيسية ○
79	4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ○
80	5. حجم الطلب في السوق السعودي ○
81	6. عوامل النجاح ○
82	7. الفرص والتحديات ○
83	8. الخلاصة ○
84	إحصاءات النشاط الإقراضي

3. المؤشرات العالمية الرئيسية

على الصعيد العالمي، شهد السوق العالمي لمنتجات الصلب الطويلة زيادة في السنوات الخمس الماضية مدفوعاً بارتفاع الطلب من قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية بفضل النمو الصناعي والنمو السكاني. تُعد منتجات الحديد والصلب الطويلة، مثل حديد التسليح والعوارض وقضبان الأسلاك، ضرورية للاستخدامات الإنشائية والصناعية. ويشهد السوق توسعاً بفضل مشاريع البنية التحتية الجديدة، وجهود التحديث، واستخدام صناعة السيارات للصلب الطويل. ومع ذلك، تشكل تقلبات تكاليف المواد الخام تحدياً كبيراً. تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق، مستفيدة من وجود كبار منتجي الحديد والصلب وانخفاض تكاليف العمالة. ومن المتوقع أن يشهد السوق نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.5% من الآن حتى عام 2030.

4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية

من المتوقع أن يشهد سوق الحديد والصلب في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً على المستوى الإقليمي، مدفوعاً بالطلب القوي على مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، خاصة في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من التراجع الذي أحدثته جائحة كورونا، والتي أدت إلى اضطرابات في سلسلة التوريد وانخفاض الطلب على الحديد والصلب، إلا أن السوق يتجه نحو التعافي مدعوماً بالإنفاق الحكومي القوي والأنشطة الصناعية المتنامية. ويدعم نمو السوق الجهود المبذولة لتنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع القدرات الإنتاجية وإرساء مكانة المنطقة كمصدر عالمي رئيسي للحديد والصلب. ويبلغ النمو المتوقع 4.5% خلال الفترة من 2024 إلى 2030.



6	لمحة عن الصندوق
15	أبرز أرقام 2023
19	اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي
25	النشاط الإقراضي للصندوق
49	استراتيجية الصندوق
57	التحول الرقمي وتقنية المعلومات
64	تنمية القدرات البشرية
71	الصندوق خلال 50 عاماً
76	دراسة صناعية
77	1. المقدمة ○
78	2. أنواع المنتجات ○
79	3. المؤشرات العالمية الرئيسية ●
79	4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ●
80	5. حجم الطلب في السوق السعودي ○
81	6. عوامل النجاح ○
82	7. الفرص والتحديات ○
83	8. الخلاصة ○
84	إحصاءات النشاط الإقراضي

5. حجم الطلب في السوق السعودي

حديد التسليح

« شهد الطلب المحلي على حديد التسليح نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 8% خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مما يشير إلى نمو قوي في السوق مدفوعاً بارتفاع الطلب على مشاريع الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية.

« يمثل الإنتاج المحلي لحديد التسليح في السنوات الأخيرة أكثر من 95% من إجمالي الطلب.

قضبان الأسلاك

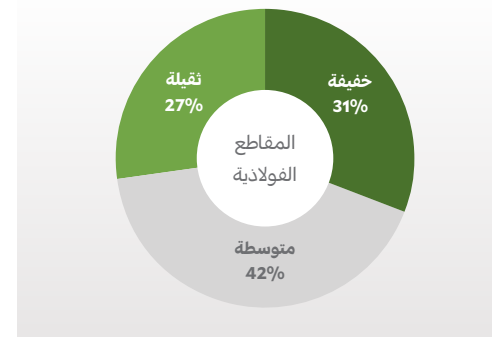
« شهد الطلب المحلي على قضبان الأسلاك الفولاذية معدل نمو سنوي بلغ 6% خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مرتبطاً بالزيادة في أنشطة الإنشاءات والمشاريع الكبرى داخل المملكة العربية السعودية.

« فيما يتعلق بالواردات، تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية من أبرز الموردين لقضبان الأسلاك للسوق السعودي. ويمثل إجمالي الواردات حوالي 12% من إجمالي الطلب في عام 2022 على قضبان أسلاك الفولاذ.

« من ناحية أخرى، تتجه الصادرات بشكل رئيسي إلى البحرين والكويت والأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثل إجمالي الصادرات حوالي 12% من إجمالي المبيعات في عام 2022.

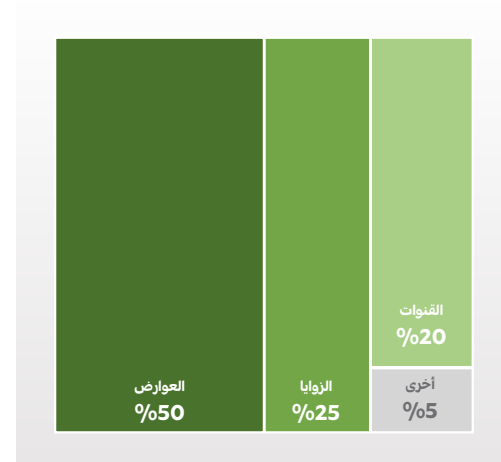
المقاطع الفولاذية

« شهد الطلب المحلي نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 9% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مدفوعاً بالمشاريع الصناعية وأبراج نقل الطاقة والتخزين ومشاريع البنية التحتية. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة بمعدل سنوي مركب قدره 12% في كل من المبيعات المحلية والصادرات، مما نتج عنه ارتفاع في الإنتاج المحلي بمعدل سنوي مركب قدره 12%، مع معدل استغلال 69% من إجمالي الطاقة الإنتاجية خلال عام 2023. ويصاحب هذا النمو ارتفاعاً في الواردات بمعدل سنوي مركب تجاوز 6%، مدفوعة بالمشاريع الضخمة التي تتطلب أحجاماً ثقيلة من المقاطع الفولاذية غير المتوافرة محلياً، وتصنف إلى ثلاثة أحجام: خفيف (أقل من 80 مم)، ومتوسط (من 80 مم إلى 200 مم)، وثقيل (أكبر من 200 مم). يوضح الرسم البياني التالي توزيع السوق حسب الحجم في عام 2023:



الطلب المحلي من حيث الأحجام - 2023

« من حيث تصنيف المنتجات، تعتبر العوارض المنتج الأكثر طلباً في سوق المقاطع الفولاذية بنسبة 50% تقريباً. يوضح الرسم البياني التالي توزيع المنتجات في السوق المحلي خلال عام 2023:



حجم سوق المقاطع الفولاذية حسب المنتج - 2023

6	لمحة عن الصندوق
15	أبرز أرقام 2023
19	اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي
25	النشاط الإقراضي للصندوق
49	استراتيجية الصندوق
57	التحول الرقمي وتقنية المعلومات
64	تنمية القدرات البشرية
71	الصندوق خلال 50 عاماً
76	دراسة صناعية
77	1. المقدمة ○
78	2. أنواع المنتجات ○
79	3. المؤشرات العالمية الرئيسية ○
79	4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ○
80	5. حجم الطلب في السوق السعودي ●
81	6. عوامل النجاح ○
82	7. الفرص والتحديات ○
83	8. الخلاصة ○
84	إحصاءات النشاط الإقراضي

6. عوامل النجاح

العوامل التي ينبغي مراعاتها للمشاريع في صناعة الحديد والصلب وتشمل:



مكانة العلامة التجارية والجودة:

تعتمد مكانة العلامة التجارية وجودة منتجاتها على بناء السمعة وإدارة علاقات ناجحة مع العملاء، وذلك من خلال تقديم منتجات حديد التسليح عالية الجودة بشكل مستمر لعملائها المستهدفين وتقديم خصومات على الكميات الكبيرة وتوفير كتالوجات مطبوعة وتسويق العلامات التجارية من خلال المشاركة في معارض الصلب الدولية الكبرى ووسائل التواصل الاجتماعي لبناء صورة علامتهم التجارية.



التكامل الصناعي:

تُظهر الدراسات أن غالبية منتجي حديد التسليح يمتلكون مصانع خاصة بهم لصهر كتل الصلب (التكامل الصناعي)، ومع ذلك، فإن هذا يشير إلى ضرورة وجود طلب مضمون. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المنتجين يمتلكون مصنعاً متكاملاً لصناعة الصلب و/أو يبيعون كتل الصلب لشركاتهم الفرعية.



تغطية السوق:

تلعب شبكات التوزيع دوراً حيوياً في الأعمال التجارية من خلال ضمان التوزيع الفعال للمنتجات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتعزيز رضا العملاء. حيث تسهل هذه الشبكات حركة البضائع من الشركات المصنعة إلى المستهلكين، وتتولى مهام مثل التخزين والنقل وإدارة المخزون.



إدارة التكلفة:

تعد التدفقات النقدية أمراً حيوياً لأي شركة لضمان استمرار الشركة في العمل. فكلما زاد التدفق النقدي وانخفضت فترة استحقاق حسابات المبيعات كلما كان الوضع المالي للشركة أفضل. فإذا واجهت الشركة صعوبات في التدفق النقدي قد يؤثر ذلك على العديد من مجالات العمل مثل توريد المواد الخام والقدرة على البيع.

6 لمحة عن الصندوق

15 أبرز أرقام 2023

19 اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي

25 النشاط الإقراضي للصندوق

49 استراتيجية الصندوق

57 التحول الرقمي وتقنية المعلومات

64 تنمية القدرات البشرية

71 الصندوق خلال 50 عاماً

76 دراسة صناعية

77 1. المقدمة ○

78 2. أنواع المنتجات ○

79 3. المؤشرات العالمية الرئيسية ○

79 4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ○

80 5. حجم الطلب في السوق السعودي ○

81 6. عوامل النجاح ●

82 7. الفرص والتحديات ○

83 8. الخلاصة ○

84 إحصاءات النشاط الإقراضي

7. الفرص والتحديات

الفرص

فيما يلي نشير إلى أبرز الفرص التي يمكن استغلالها في قطاع صناعة الحديد:

« مشاريع البنية التحتية الجديدة التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة. والمشاريع الضخمة واسعة النطاق في البنية التحتية والاقتصادية والصناعية والمدن لتجديد المرافق والخدمات المقدمة في البلاد لتعزيز فرص الأعمال.

« إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات: والتي تتمثل في زيادة معدل تملك المنازل وبرامج المحتوى المحلي والمنتجات المصنعة محلياً في المملكة العربية السعودية، مما يزيد الطلب على المنتج المحلي.

« إتاحة فرص التصدير إلى البلدان المجاورة، مستفيدة من المبادرات التي تهدف لتطوير البنية التحتية.

التحديات

هناك تحديات متعددة في قطاع صناعة الحديد والتي تضع الأطراف ذوي العلاقة (المنتجين والمستخدمين النهائيين) في مواجهة بعض الصعوبات من حيث المنافسة والربحية. ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات في النقاط التالية:

« تقلب أسعار المواد الخام، حيث تتسم أسعار بيع كتل الصلب بالتقلب الشديد وتعتمد على العديد من العوامل مثل السعر العالمي ومستوى الطلب المحلي والعالمي وتوافر خردة الحديد (Steel Scrap).

« قلة المواد الخام الرئيسية (خردة الحديد): حيث يوجد نقص في خردة الحديد في المملكة العربية السعودية وحتى على المستوى العالمي.



6	لمحة عن الصندوق
15	أبرز أرقام 2023
19	اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي
25	النشاط الإقراضي للصندوق
49	استراتيجية الصندوق
57	التحول الرقمي وتقنية المعلومات
64	تنمية القدرات البشرية
71	الصندوق خلال 50 عاماً
76	دراسة صناعية
77	1. المقدمة ○
78	2. أنواع المنتجات ○
79	3. المؤشرات العالمية الرئيسية ○
79	4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ○
80	5. حجم الطلب في السوق السعودي ○
81	6. عوامل النجاح ○
82	7. الفرص والتحديات ●
83	8. الخلاصة ○
84	إحصاءات النشاط الإقراضي

8. الخلاصة

يُعتبر قطاع صناعة منتجات الحديد الطويلة عنصراً حيوياً في التنمية المحلية والتجارة الإقليمية على حد سواء، مع التركيز بشكل كبير على حديد التسليح وقضبان الأسلاك والمقاطع الفولاذية. وتلعب هذه الصناعة دوراً حيوياً في البنية التحتية وأعمال الإنشاءات، والتي تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ويخصص 89% من منتجات الحديد الطويلة لحديد التسليح وقضبان الأسلاك، والتي تعتبر ضرورية لقطاع الإنشاءات، بينما تشكل المقاطع الفولاذية النسبة المتبقية البالغة 11%. ويشهد هذا القطاع نمواً كبيراً بسبب زيادة أنشطة الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية، مما يعكس على سبيل المثال معدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ 8% لحديد التسليح و6% قضبان الأسلاك خلال الفترة من 2018 إلى 2022. وعلى الصعيد العالمي، يشهد سوق منتجات الحديد الطويلة مساراً تصاعدياً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 4.5%.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد سوق الحديد والصلب في الشرق الأوسط تعافياً وتوسعاً مدفوعاً بالإنفاق الحكومي وجهود التنويع الاقتصادي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن ينمو سوق الحديد والصلب في

المملكة العربية السعودية بمعدل 4%، مدعوماً بالتقدم التكنولوجي وزيادة قدرات الإنتاج المحلية. تعمل الشركات الرئيسية في المنطقة على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال الابتكارات والتوسعات الاستراتيجية. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل تقلب أسعار المواد الخام ونقصها، خاصةً خردة الحديد، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج والأرباح. وتوجد فرص كبيرة للنمو، وخاصةً بفضل مشاريع البنية التحتية الجديدة التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج سكني الذي يعد من أهم مبادرات وزارة الإسكان والذي يهدف إلى زيادة تملك المنازل، وأيضاً المبادرات الحكومية الأخرى التي تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الصادرات إلى البلدان المجاورة، التي تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية، تمثل فرصة واعدة للنمو، ولتحقيق ذلك يجب على أصحاب العلاقة التركيز على جودة المنتجات، والتغطية الفعالة للأسواق، وتحقيق التكامل الصناعي وإدارة التكلفة بفعالية مع التغلب على هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو.



6	لمحة عن الصندوق
15	أبرز أرقام 2023
19	اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي
25	النشاط الإقراضي للصندوق
49	استراتيجية الصندوق
57	التحول الرقمي وتقنية المعلومات
64	تنمية القدرات البشرية
71	الصندوق خلال 50 عاماً
76	دراسة صناعية
77	1. المقدمة ○
78	2. أنواع المنتجات ○
79	3. المؤشرات العالمية الرئيسية ○
79	4. المؤشرات الإقليمية الرئيسية ○
80	5. حجم الطلب في السوق السعودي ○
81	6. عوامل النجاح ○
82	7. الفرص والتحديات ○
83	8. الخلاصة ●
84	إحصاءات النشاط الإقراضي