

التقارير القطاعية

أكتوبر
2024

قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية

سلسلة تقارير خاصة تصدرها (ضمان) شهريا وترتكز على أهم القطاعات في المنطقة العربية

4

توقعات بارتفاع مبيعات المركبات في المنطقة
العربية لتبلغ نحو 3 ملايين مركبة عام 2028

14

مليار دولار
حجم نشاط إعادة تصدير
السيارات ومكوناتها
في دول مجلس التعاون
عام 2023

الدول العربية استقطبت 184 مشروعاً اجنبياً
في قطاع السيارات بتكلفة استثمارية
تجاوزت 25 مليار دولار خلال 22 عاماً



المؤسسة العربية لضمان
الإستثمار وائتمان الصادرات
The Arab Investment & Export
Credit Guarantee Corporation



التقارير القطاعية

في إطار سعي المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وانتمان الصادرات لتنفيذ الهدف الثاني لإنشائها والمتمثل في نشر الوعي والترويج لمناخ الإستثمار والتصدير والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية في الدول العربية، تقوم إدارة البحوث وتقييم مخاطر الدول بالعديد من الأنشطة منها إصدار سلسلة تقارير قطاعية شهرية منذ يوليو من العام 2024.

وتركز تلك التقارير على أهم القطاعات في المنطقة العربية وذلك بهدف مساعدة متخذي القرار في الحكومات العربية والقطاع الخاص والباحثين وكذلك المعنيين في مجالات التجارة والإستثمار والتمويل والتأمين وتقييم المخاطر من خلال عرض صورة دقيقة وحديثة وشاملة عن القطاع بالتركيز على 4 محاور رئيسية هي الإنتاج والتجارة والمشاريع والإستثمارات الأجنبية وتقييم مخاطر الإستثمار والأعمال في القطاع.

للاستفسار عن محتويات التقرير وطلب نسخة

aeldabh@dhaman.org	أحمد الضبع رئيس قسم البحوث وتقييم مخاطر الدول
azzaelmezin@dhaman.org	عزة المزين رئيس وحدة البحوث والنشر
anis@dhaman.org	أنيس وسلاتي رئيس وحدة المعلومات وتقييم مخاطر الدول
+965-24959562	

أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الإستثمار في العالم

من الخبرة المتراكمة
في تأمين المستثمرين
والمصدرين والمؤسسات
المالية ضد المخاطر
التجارية والسياسية



تأسست (ضمان) عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وتعمل على تحقيق الأهداف التالية:

- تشجيع تدفق الإستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال تأمين تلك الإستثمارات الجديدة والقائمة ضد المخاطر السياسية مثل المصادرة والتأميم، وعدم القدرة على التحويل، والحروب والاضطرابات الأهلية والإرهاب، والإخلال بالعقد.
- دعم الصادرات العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية من خلال تأمينها أو تأمين تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكذلك المخاطر التجارية مثل الإفلاس والعجز عن السداد.
- دعم التجارة المحلية وعمليات الإجارة والتمويل والتخصيم في الدول العربية، من خلال خدمات التأمين المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمقاولين والمؤسسات المالية.
- نشر الوعي والترويج لمناخ الإستثمار والتصدير والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية في الدول العربية، من خلال البحوث والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والأحداث، وتقديم المشورة والدعم للجهات ذات الصلة في المنطقة.



المقر الدائم للمنظمات العربية

دولة الكويت
ص.ب 23568
الصفاءة 13096
تقاطع طريقي المطار
وجمال عبد الناصر

www.dhaman.org

محتويات التقرير

4	ملخص تنفيذي
9	الجزء الأول: تطور مبيعات المركبات في الدول العربية (2020-2028)
17	الجزء الثاني: التجارة الخارجية للدول العربية في المركبات ومكوناتها (2022-2023)
25	الجزء الثالث: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية خلال الفترة من 2003 إلى 2024
33	الجزء الرابع: تقييمات المخاطر في نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024



ملخص تنفيذي

يعرض التقرير القطاعي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في نسخة أكتوبر 2024، أهم متغيرات قطاع المركبات والسيارات في المنطقة العربية بالتركيز على 4 محاور رئيسية هي 1-حجم المبيعات، 2-التجارة الخارجية، 3-الاستثمارات الأجنبية، 4-تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في نشاط المبيعات بالقطاع، وقد خلص التقرير لعدد من النتائج أبرزها ما يلي:

المحور الأول: مبيعات المركبات

- تشير تقديرات وكالة فيتش إلى ارتفاع مبيعات المركبات في المنطقة العربية (16 دولة) بمعدل 5.2% عام 2024 لتتخطى 2.3 مليون مركبة (2.4% من الإجمالي العالمي)، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 2.9 مليون مركبة عام 2028.
- وجود تركيز جغرافي كبير في مبيعات المركبات في المنطقة العربية، مع استحواد السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75% من مجمل مبيعات المركبات في المنطقة بنهاية عام 2024.
- مرجح أن تبلغ مبيعات المركبات التجارية فقط في 11 دولة عربية نحو 319 ألف مركبة بنهاية عام 2024 مسجلة ارتفاعاً بمعدل 7% لتمثل 1.1% من الإجمالي العالمي.
- من المرجح أن تتجاوز مبيعات سيارات الأفراد 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بارتفاع قدره 4.5% مقارنة بعام 2023، مع تصدر السعودية بحصة 45% منها، وتشير التوقعات إلى ارتفاعها لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028.
- 7 دول عربية تصدرها الإمارات، من المرجح أن تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية لنقل الركاب فيها 80 ألف سيارة بنهاية عام 2024، مع توقعات بارتفاع مبيعاتها لتتجاوز 136 ألف سيارة عام 2028.
- بالنسبة لمبيعات الحافلات المخصصة لنقل الركاب في 6 دول عربية، من المرجح أن تبلغ 48.6 ألف حافلة بنهاية عام 2024، يتركز أكثر من 95% منها في السعودية ومصر، مع توقعات بارتفاع تلك المبيعات لتتجاوز 67 ألف حافلة عام 2028.
- توقعات بارتفاع متوسط العربي في مؤشر أسطول المركبات ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان ولكنه سيظل دون نظيره العالمي البالغ 356 لكل ألف من السكان بنهاية 2024.
- مرجح أن تتجاوز ليبيا والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين والسعودية المتوسطين العالمي والعربي في مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024.

المحور الثاني: التجارة الخارجية في المركبات

- ارتفعت التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023 مع تركيز نحو 82% منها في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.
- خلال عام 2023، شهدت قيمة التجارة الخارجية في مركبات الطرق ومكوناتها زيادة في 15 دولة عربية في حين سجلت تراجعاً في 6 دول أخرى هي قطر ولبنان وليبيا والسودان وفلسطين واليمن.
- ارتفعت قيمة الصادرات العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بنحو 29% إلى 29 مليار دولار عام 2023، وتصدرت الإمارات المقدمة عربياً بحصة 58% منها، مدعومة بقوة نشاط إعادة التصدير.
- شهدت واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها ارتفاعاً بنحو 21% لتتجاوز 97 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لزيادة عدد المستهلكين، والتطور المتسارع الذي تشهده صناعة المركبات عالمياً.
- استحوذت قائمة أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 75% من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار بحصة تجاوزت 17%.
- استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 80% من مجمل الصادرات العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق المستورد الأكبر من المنطقة العربية مستحوذاً على نحو 34% من الإجمالي، بقيمة 10 مليارات دولار.
- تصدرت مركبات نقل الأفراد المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65% من مجمل تلك الواردات.

126 مليار دولار قيمة التجارة العربية
في مركبات الطرق ومكوناتها عام 2023

مبيعات المركبات في المنطقة العربية
ارتفعت بمعدل 5% إلى 2.3 مليون مركبة
عام 2024



المحور الثالث: الاستثمار الأجنبي في قطاع السيارات

تصدرت رينو الفرنسية المقدمة على صعيد عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها المشاريع الأجنبية في القطاع بعدد 15 ألف وظيفة، مثلت 15% من الإجمالي.

على صعيد الدول المستقبلية، استحوذت الدول الخمس الأولى في كل المؤشرات والتي ضمت كلاً من السعودية والمغرب والجزائر والإمارات ومصر على نحو 79% من عدد المشاريع (145 مشروعاً) وأكثر من 89% من التكلفة الاستثمارية (22.5 مليار دولار)، و 89% من الوظائف الجديدة (نحو 91 ألف وظيفة).

خلال الفترة (يناير 2003 - أكتوبر 2024)، تصدرت السعودية المقدمة كأكبر مستقبل للمشاريع الأجنبية المباشرة في قطاع السيارات في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة تجاوزت 9.2 مليارات دولار مثلت 37% من الإجمالي بينما تصدرت الإمارات المقدمة كأكبر مستقبل لعدد المشاريع بـ 58 مشروعاً مثلت 32%، وحل المغرب في المقدمة وفق عدد الوظائف بعدد تجاوز 36 ألف وظيفة مثلت 36% من الإجمالي.

توزعت المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات خلال 22 عاماً على 8 أنشطة اقتصادية رئيسية، تصدرها نشاط التصنيع وفق كافة المؤشرات، بعدد 82 مشروعاً بحصة 45%، نفذتها 48 شركة، بتكلفة استثمارية بلغت 22.4 مليار دولار مثلت 89% من الإجمالي، وفرت نحو 93 ألف وظيفة بحصة 91%.

المحور الرابع: تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في نشاط

مبيعات السيارات في الدول العربية

قامت وكالة فيتش بتقييم مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع السيارات في 16 دولة عربية وذلك من خلال رصد وقياس مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر مخاطر (الدولة) و(الصناعة)، ومؤشر حوافز (الدولة) و(الصناعة) بالنسبة لنشاط المبيعات في القطاع.

وفق نتائج المؤشر لعام 2024، تصدرت دول الخليج المقدمة عربياً بقيادة الإمارات الأفضل عربياً والأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي، فيما حل السودان في المرتبة الأخيرة نتيجة لارتفاع مستوى مخاطر نشاط مبيعات السيارات وانخفاض مستوى الحوافز في السوق السودانية.

• خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024، بلغ إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية 184 مشروعاً نفذتها 96 شركة بإجمالي تكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار (مثلت نحو 1.4% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في المنطقة خلال تلك الفترة)، وفرت نحو 102 ألف وظيفة.

• خلال عام 2023، ارتفع عدد المشاريع الأجنبية الجديدة في القطاع بمعدل 25% إلى 15 مشروعاً عام 2023، وعدد الشركات المستثمرة بمعدل 20% إلى 12 شركة، والتكلفة الاستثمارية التقديرية بمعدل 381% إلى نحو 7.2 مليارات دولار، بينما تراجع عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها تلك المشاريع بمعدل 25% إلى نحو 6 آلاف وظيفة.

• خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت 767 مليون دولار، ساهمت في توفير أكثر نحو 4.5 آلاف وظيفة جديدة.

• تصدرت ألمانيا المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع السيارات من حيث عدد المشاريع بعدد 33 مشروعاً مثلت 18% من الإجمالي، في حين تصدرت الصين المقدمة كأهم مستثمر في قطاع السيارات في المنطقة العربية من حيث التكلفة وعدد الشركات المستثمرة، بتكلفة بلغت نحو 8 مليارات دولار بحصة 32% من الإجمالي، نفذتها 17 شركة بحصة 18%.

• وفق أهم الشركات المستثمرة في قطاع السيارات، استحوذت الشركات العشر الأولى في كل مؤشر على نحو 41% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و 67% من التكلفة الرأسمالية، و 58% من مجمل الوظائف الجديدة.

• على صعيد عدد المشاريع، تصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة بعدد 18 مشروعاً في المنطقة العربية خلال 22 عاماً مثلت نحو 10% من الإجمالي، بينما تصدرت شركة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر في قطاع السيارات في المنطقة العربية من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 5.6 مليارات دولار، كما

دول الخليج العربي الأفضل عربياً
والأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال
في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024

قطاع السيارات في الدول العربية استقطب
184 مشروعاً أجنبياً خلال 22 عاماً
بتكلفة تجاوزت 25 مليار دولار

Executive Summary

The sectoral report of the Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation in its October 2024 edition covers the most significant changes in the vehicle and Auto sector in the Arab region by highlighting 4 key pillars: Sales, 2- foreign trade, 3- foreign investments, 4- assessment of investment and business risks in auto sales in Arab countries. The report includes the following major findings:

Pillar 1: Vehicle sales

- Fitch estimates that vehicle sales in the Arab region (16 countries) increased by 5.2% to 2.3 million vehicles (2.4% of the world total) and are expected to shoot up to roughly 2.9 million vehicles by 2028.
- There is a large geographical concentration in vehicle sales in the Arab region, with Saudi Arabia, the UAE, Algeria, Morocco and Kuwait holding around 75% of the region's total vehicles sales by the end of 2024.
- Sales of commercial vehicles only in 11 Arab countries are likely to reach about 319,000 by the end of 2024, recording a hike of 7% to make up 1.1% of the global total.
- Sales of personal cars are projected to exceed 1.8 million by the end of 2024, a rise of 4.5% compared to 2023, with Saudi Arabia topping the list with a share of 45%. They are expected to exceed 2.2 million cars by 2028.
- In 7 Arab countries led by the UAE, Sales of passenger electric vehicles are likely to reach 80,000 by the end of 2024 and to exceed 136,000 by 2028.
- Bus and coach sales in 6 Arab countries are likely to hit 48.6 thousand buses by the end of 2024, with more than 95% of which are concentrated in Saudi Arabia and Egypt. They are predicted to exceed 67,000 buses by 2028.
- The Arab average in index of vehicle fleet is expected to rise to 307 vehicles per thousand population, but it will remain below its global counterpart of 356 per thousand population by the end of 2024.
- Libya, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain and Saudi Arabia are likely to exceed both global and Arab averages in the vehicle fleet indicator per thousand population by the end of 2024.

Pillar II: Foreign trade in vehicles

- Arab countries' foreign trade in road vehicles and their components increased by around 23% to more than \$126 billion in 2023, with roughly 82% concentrated in 5 Arab countries: the UAE, Saudi Arabia, Morocco, Iraq and Kuwait at a value of \$103 billion.
- During 2023, the value of foreign trade in road vehicles and their components went up in 15 Arab countries, but dropped in 6 other countries: Qatar, Lebanon, Libya, Sudan, Palestine and Yemen.
- The value of Arab exports of road vehicles and their components shot up by about 29% to \$29 billion during 2023, with the UAE leading the Arab list with a share of 58%, buoyed by robust re-export activity.
- Arab imports of road vehicles and their components hiked by roughly 21% to exceed \$97 billion in 2023 as a result of a rise in the number of consumers and the rapid development of automotive industry globally.
- The top 9 exporting countries to the region held about 75% of the total Arab imports of road vehicles and their components at a value of nearly \$73 billion. Japan topped the list as the region's largest exporter at a value of \$17 billion with a share of more than 17%.
- The region's top 10 importing countries made up 80% of the total Arab exports of road vehicles and their components at a value of more than \$23 billion. Iraq led as the largest importer from the Arab region by \$10 billion, representing about 34% of the total.
- Passenger vehicles topped the list in terms of imports of vehicles and components by Arab countries during 2023 at a value of more than \$63 billion and a share of more than 65% of the total.

Vehicle sales in the Arab region
rose by 5% to 2.3 million in 2024

\$126 billion's worth of Arab trade
in road vehicles and components in 2023

Pillar III: Foreign investment in the automotive sector

- During the period (January 2003 to October 2024), the total number of FDI projects in the automotive sector in Arab countries hit 184 projects carried out by 96 companies at a Capex of more than \$25 billion (making up roughly 1.4% of the total Capex of foreign projects in the region during that period and created 102,000 jobs).
- During 2023, the number of new foreign projects in the sector rose by 25% to 15 projects in 2023, the number of investing companies by 20% to 12, and the estimated Capex by 381% to around \$7.2 billion. But, the number of new jobs provided by these projects dropped by 25% to around 6,000 jobs.
- During the first 10 months of 2024, the number of FDI projects in the sector hit 12 projects at a Capex of \$767 million, which created around 4.5 thousand new jobs.
- Germany topped the list as the most important investor in the Arab region in the automotive sector in view of the number of projects, amounting to 33 projects, accounting for 18% of the total. China ranked first as the most important investor in the automotive sector in the Arab region in terms of Capex and the number of investing companies at a cost of about \$8 billion, making up 32% of the total, carried out by 17 companies with a share of 18%.
- Regarding the most important companies investing in the automotive sector, the top 10 companies in each indicator held around 41% of the number of new projects implemented, 67% of Capex and 58% of the total new jobs.
- As for the number of projects, Japan's Nissan company has topped the list with 18 projects in the Arab region in the course of 22 years, accounting for roughly 10% of the total. China's Human Horizon came first as the largest investor in the automotive sector in the Arab region in terms of Capex with \$5.6 billion. The French Renault ranked first in view of the number of new jobs

created by foreign projects in the sector with 15,000 jobs, making up 15% of the total.

- Concerning destination countries, the top five countries in all indicators; notably Saudi Arabia, Morocco, Algeria, the UAE and Egypt, held around 79% of the projects (145 projects), more than 89% of the Capex (\$22.5 billion), and 89% of new jobs (about 91,000 jobs).
- During the period (January 2003 – October 2024), Saudi Arabia topped the list as the region's largest recipient of foreign direct projects in the automotive sector in view of the Capex at a value of more than \$9.2 billion, representing 37% of the total. The UAE ranked as the largest recipient of the number of projects with 58 projects or 32%, and Morocco came first in the number of jobs after exceeding 36,000 jobs or 36% of the total.
- Foreign projects in the automotive sector in the course of 22 years covered 8 main economic activities, topped by the manufacturing activity according to all indicators, with 82 projects or 45%, implemented by 48 companies at a Capex of \$22.4 billion, accounting for 89% of the total and providing roughly 93,000 jobs or 91%.

Pillar IV: Assessment of investment and business risks in auto sales in Arab countries

- Fitch assessed the risks and incentives of investment and business pertinent to the auto sector in 16 Arab countries by monitoring and measuring two main indicators: the risk indicator (country) and (industry) and the indicator of incentives (country) and (industry) regarding the sector's sales activity.
- Based on the results of the general index for 2024, the Gulf countries topped the Arab list, led by the UAE as the best and most attractive for investment and business in auto sales activity for 2024, followed by Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain, respectively. Sudan came in last place due to the high level of risk of auto sales and the low level of incentives in the Sudanese market.

The Arab automotive sector attracted 184 foreign projects over 22 years at a Capex exceeding \$25 billion

Gulf countries led the Arab list as the best and most attractive for investment and business in auto sales activity in 2024

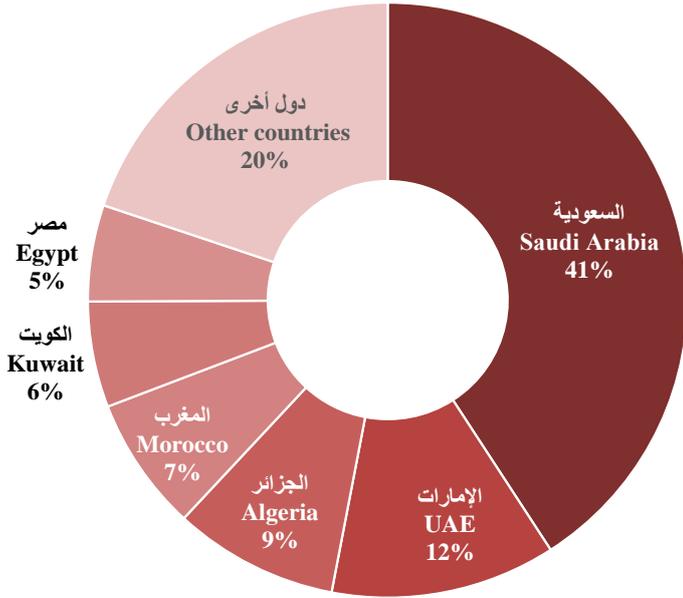


ملاحظات وإيضاحات بشأن التقرير

- تركز سلسلة تقارير القطاعات على عرض صورة دقيقة وحديثة وشاملة عن القطاع بالتركيز على 4 محاور رئيسية هي:
 - 1- الإنتاج والمبيعات، 2- التجارة الخارجية، 3- الاستثمارات الأجنبية في القطاع، 4- تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في القطاع.
 - تصدر السلسلة 12 تقريراً قطاعياً سنوياً بواقع تقرير كل شهر بالتركيز على الدول العربية وعلى فترة زمنية حديثة نسبياً تبدأ من عام 2020 مع توقعات مستقبلية للمؤشرات المتاحة حتى عام 2030.
 - تم اختيار القطاعات وترتيبها وفقاً لعدة معايير في مقدمتها الأهمية النسبية للقطاع وفق مؤشرات المساهمة في الناتج أو التجارة الخارجية أو جذب الاستثمار أو التشغيل.
 - تم توحيد مصادر البيانات والاعتماد على 3 مصادر دولية بشكل رئيسي لضمان دقة المقارنة وتوحيد مفاهيم ومنهجيات قياس المؤشرات المختلفة في كل دولة عربية وبما يضمن سلامة الرصد والمقارنة بين المؤشرات والدول.
- ◊ المصدر الأول: قاعدة بيانات وكالة فيتش، التي ترصد عدة مؤشرات ومتغيرات عن القطاعات المختلفة، وموزعة وفق الأقاليم والدول، لذا تم الاستعانة بها لرصد المتغيرات والمؤشرات المختلفة لقطاع المركبات في مجالات المبيعات وتقييم المخاطر. أخذاً في الاعتبار أن بيانات الوكالة لعام 2024 هي بيانات تقديرية يتوقع الوصول لها بنهاية العام فيما يتعلق بالجزء الأول من التقرير (المبيعات) والتي قد تختلف عن القيم الفعلية المعلنة من قبل الدول بسبب اختلاف المنهجية.
- ◊ المصدر الثاني: قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التي ترصد عدة متغيرات متعلقة بالصادرات والواردات على مستوى المنتجات الرئيسية والمجموعات المكونة لها وموزعة وفقاً للدول والأقاليم المختلفة.
- ◊ المصدر الثالث: قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي في العالم FDI Markets التي ترصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وكذلك توسعاتها، وتتميز تلك القاعدة بأنها توفر تقديرات حديثة عن عدد المشاريع وتكلفتها الاستثمارية التقديرية وفرص العمل التي توفرها، والشركات المنفذة لها والتوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك المشاريع. ويتم الرصد وفقاً لتاريخ التوقيع على الاتفاقيات بين الشركات المستثمرة والدول المستضيفة أو عند الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية.
- من المتوقع أن تظهر اختلافات في البيانات والتقديرات الواردة في التقرير مع مصادر وجهات أخرى بالنظر إلى اختلاف المصادر ومنهجية إعداد البيانات والفترات المرجعية وعدد الدول وتوقيت الرصد وغيرها.
- تم استخدام أسلوب التلوين المشروط (الأخضر والأصفر والأحمر بدرجاتهم) لتقييم ترتيب الدول في المؤشرات المختلفة وتسهيل التعرف على وضع الدولة في ذلك المؤشر.
- يعكس اللون الأخضر في التلوين المشروط الوضع الأفضل والأقل مخاطراً، واللون الأصفر مخاطر متوسطة/ معتدلة، واللون الأحمر الأعلى مخاطراً.
- يساعد التلوين المشروط المتلقي ومتخذ القرار على تحديد مواطن القوة والضعف في المؤشرات المعروضة، وترتيب أولويات الإصلاح.
- في الجزء الأخير من التقرير تعكس مصفوفة مخاطر القطاع التقييم الكمي لوكالة فيتش لمدى جاذبية السوق في قطاع معين للاستثمار، ويتم دمج مؤشرين فرعيين يعكس الأول تقيماً للمخاطر ويعكس الثاني تقيماً للحوافز والمكافآت في كل من القطاع المعني والسوق الخاصة به (الدولة).
- يتم تحديد الأوزان لمدخلات المصفوفة من حيث أهميتها في اتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع. وتتراوح قيمة المؤشرات المعنية بخصائص القطاع أو السوق ما بين 0 و100، بحيث يعكس الرقم 0 أفضل وضعية والأكثر جاذبية (أي مخاطر منخفضة وحوافز مرتفعة) ويعكس الرقم 100 أسوأ وضعية والأقل جاذبية (أي مخاطر مرتفعة وحوافز منخفضة).



الجزء الأول: تطور مبيعات المركبات في الدول العربية (2020-2028)

التوزيع النسبي لمبيعات المركبات في الدول العربية لعام 2024
Relative distribution of vehicle sales in Arab countries in 2024

1.1 مبيعات المركبات في الدول العربية

- تشير تقديرات قاعدة بيانات مجموعة BMI التابعة لوكالة فيتش إلى ارتفاع إجمالي مبيعات المركبات في 16 دولة عربية مجتمعة بمعدل 5.2% إلى نحو 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024، لتمثل 2.4% من إجمالي مبيعات المركبات عالمياً خلال العام نفسه.
- تشير التقديرات إلى وجود تركيز جغرافي كبير في مبيعات المركبات في المنطقة العربية، حيث مرجح أن تستحوذ الدول الخمسة الأولى على نحو 75% من مجمل مبيعات المركبات في المنطقة العربية بنهاية عام 2024 في مقابل نحو 25% لباقي الدول.
- من المتوقع أن تواصل السعودية تصدرها المقدمة عربياً بمجمل مبيعات يتجاوز 943 ألف مركبة مستحوذة على نحو 41% من مجمل مبيعات المركبات في المنطقة عام 2024، مدعومة بارتفاع طلبات المستهلكين، ورغبة المملكة في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز النمو في قطاع السيارات مع التركيز على التصنيع والابتكار المحلي.
- حلت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعدد تخطى 280 ألف مركبة وبحصة 12% من الإجمالي، تلتها الجزائر بعدد 205.5 آلاف مركبة وبحصة 9%، ثم المغرب بعدد تجاوز 168 ألف مركبة وبحصة 7%، ثم الكويت خامساً بعدد 133 ألف مركبة بحصة 6%.
- يتوقع أن تتراوح مبيعات المركبات في 11 دولة عربية أخرى ما بين 121 ألف مركبة في مصر و1.8 ألف في السودان بنهاية عام 2024.
- من المرجح أن تشهد مبيعات المركبات نمواً في 15 دولة عربية عام 2024، في مقابل تراجعها في الأردن فقط.
- تشير التوقعات إلى أنه مقارنة بعام 2024، سترتفع مبيعات المركبات في المنطقة العربية بنحو 25% إلى نحو 2.9 مليون مركبة عام 2028، كمحصلة لتوقعات نموها في كل الدول العربية بمعدلات تتراوح ما بين 183% في سوريا و10% في السودان.

5.2% زيادة متوقعة في مبيعات المركبات

في 16 دولة عربية بنهاية عام 2024

لتتجاوز نحو 2.3 مليون مركبة

تطور مبيعات المركبات في الدول العربية (الإجمالي بالآلاف مركبة)*

Evolution of vehicle sales in Arab countries (total by 1000 vehicles)*

الترتيب 2024	الدولة	2020	2023	تقديرات Estimates 2024	توقعات Projections 2028	النسبة من الإجمالي العربي % of Arab total 2024	التغير Change (2024-2023)	نسبة التغير change %	Country	Ranking for 2024
1	السعودية	582.5	902.2	943.4	1187.0	41%	41.2	4.6	Saudi Arabia	1
2	الإمارات	173.1	259.0	280.5	318.2	12%	21.5	8.3	UAE	2
3	الجزائر	133.2	203.9	205.5	252.7	9%	1.6	0.8	Algeria	3
4	المغرب	133.3	161.5	168.1	200.2	7%	6.5	4.1	Morocco	4
5	الكويت	82.8	130.8	132.8	151.6	6%	1.9	1.5	Kuwait	5
6	مصر	230.0	99.3	121.0	187.3	5%	21.7	21.9	Egypt	6
7	العراق	67.6	98.7	108.0	155.5	5%	9.3	9.4	Iraq	7
8	قطر	52.9	77.1	79.7	93.1	3%	2.6	3.4	Qatar	8
9	سلطنة عُمان	77.4	78.1	81.0	92.6	4%	3.0	3.8	Oman	9
10	تونس	58.1	69.7	71.4	80.2	3%	1.6	2.3	Tunisia	10
11	الأردن	20.3	44.1	40.8	48.6	2%	(3.3)	(7.5)	Jordan	11
12	سوريا	9.2	13.0	16.0	45.4	1%	3.0	22.9	Syria	12
13	البحرين	22.9	30.2	32.3	36.4	1%	2.1	7.1	Bahrain	13
14	ليبيا	22.5	17.9	19.0	22.8	1%	1.1	6.0	Libya	14
15	لبنان	6.6	6.9	7.9	9.8	0%	1.0	15.1	Lebanon	15
16	السودان	1.5	1.8	1.8	2.0	0%	0.0	2.5	Sudan	16
	الإجمالي	1673.9	2194.2	2309.3	2883.3	100%	115.1	5.2	Total	

تشمل نقل ملكية أو تسجيل أول لمركبة طريق جديدة، ومصممة لنقل البضائع أو لنقل للأشخاص، وعادة ما يكون النقل من بائع سيارات إلى مستهلك أو إلى منظمة تجارية أو حكومية أو غير ربحية (تقاس بعدد المركبات المبيعة).

أولاً: مبيعات المركبات في الدول العربية

2.1 مبيعات المركبات التجارية

- يرجح أن تبلغ مبيعات المركبات التجارية في 11 دولة عربية نحو 319 ألف مركبة بنهاية عام 2024 مسجلة ارتفاعاً بمعدل 7% مقارنة بعام 2023، لتمثل 1.1% من إجمالي مبيعات المركبات التجارية عالمياً خلال العام نفسه.
- تركزت 85% من مبيعات المركبات التجارية في المنطقة العربية في الدول الخمسة الأولى بعدد 271 ألف مركبة بنهاية عام 2024 في مقابل حصة 15% للدول الستة الأخرى.

- تصدر السعودية المقدمة عربياً وتقدر مبيعاتها من المركبات التجارية بنحو 126 ألف مركبة مستحوذة على حصة 40% من مجمل مبيعات المركبات التجارية في المنطقة بنهاية عام 2024، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعدد قارب 46 ألف مركبة بحصة 14% من الإجمالي، ثم الجزائر بعدد تجاوز 43.7 ألف مركبة وبحصة 14%، تلتها مصر رابعاً بعدد 34.6 ألف مركبة بحصة 11%، ثم سلطنة عمان خامساً بعدد يتجاوز 21 ألف مركبة وبحصة 7%.

- يتوقع أن تتراوح مبيعات المركبات التجارية في 6 دول عربية أخرى ما بين 14.2 ألف مركبة في تونس و600 مركبة في لبنان بنهاية عام 2024.

- من المرجح أن تشهد مبيعات المركبات التجارية نمواً في 10 دول عربية بنهاية عام 2024، في مقابل تراجعها في الأردن بمعدل 5.1% مقارنة بعام 2023.

- تشير توقعات وكالة فيتش إلى ارتفاع مبيعات المركبات التجارية في المنطقة (11 دولة عربية) لتبلغ نحو 412 ألف مركبة عام 2028.

- خلال عام 2028، من المتوقع أن ترتفع مبيعات المركبات التجارية في الدول العربية الإحدى عشرة بمعدلات تتراوح ما بين 18% في لبنان و9% في تونس وذلك مقارنة بعام 2024.

توقعات بارتفاع مبيعات
المركبات التجارية
في المنطقة العربية
لتجاوز 411 ألف مركبة
بنهاية عام 2028

7% زيادة متوقعة
في مبيعات المركبات
التجارية في 11 دولة عربية
إلى نحو 319 ألف مركبة
بنهاية عام 2024

تطور مبيعات المركبات التجارية في الدول العربية (الإجمالي بالآلاف مركبة)*

Evolution of commercial vehicle sales in Arab countries (total by 1000 vehicles)*

Ranking for 2024	Country	نسبة التغير % Change (2024-2023)	التغير Change (2024-2023)	النسبة من الإجمالي العربي of Arab % total 2024	توقعات 2028 Projections	تقديرات 2024 Estimates	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	▲ 9.9	11.3	40%	189.2	125.8	114.6	64.6	السعودية	1
2	UAE	▲ 8.9	3.7	14%	52.0	45.6	41.9	34.1	الإمارات	2
3	Algeria	▲ 1.5	0.6	14%	52.7	43.7	43.0	20.1	الجزائر	3
4	Egypt	▲ 14.8	4.4	11%	40.3	34.6	30.1	62.2	مصر	4
5	Oman	▲ 2.6	0.5	7%	23.4	21.3	20.7	20.1	سلطنة عُمان	5
6	Tunisia	▲ 1.6	0.2	4%	15.4	14.2	13.9	13.2	تونس	6
7	Kuwait	▲ 1.2	0.1	4%	13.7	12.2	12.1	9.4	الكويت	7
8	Qatar	▲ 2.8	0.3	3%	10.5	9.3	9.0	9.4	قطر	8
9	Jordan	▼ (5.1)	(0.4)	3%	9.2	8.0	8.5	6.7	الأردن	9
10	Bahrain	▲ 3.7	0.1	1%	3.8	3.4	3.3	3.5	البحرين	10
11	Lebanon	▲ 80.2	0.3	0%	1.6	0.6	0.3	0.5	لبنان	11
Total		▲ 7.1	21.2	100%	411.8	318.6	297.3	243.7	الإجمالي	

*: تشمل نقل ملكية أو تسجيل أول لمركبة طريق جديدة ذات أربع عجلات على الأقل، ومصممة لنقل البضائع و/أو للنقل الجماعي للأشخاص، ويزيد وزن المركبة عن 3.5 أطنان بما فيها المركبات التجارية الخفيفة والشاحنات الثقيلة والحافلات؛ باستثناء الجرارات الزراعية.

3.1 مبيعات سيارات نقل الأفراد في الدول العربية

توقعات بارتفاع مبيعات
سيارات الأفراد في المنطقة
لتتجاوز 2.2 مليون سيارة
خلال عام 2028

3 دول خليجية والجزائر
والمغرب تستحوذ على
81% من مجمل مبيعات
سيارات الأفراد في المنطقة
بنهاية عام 2024

- على صعيد 12 دولة عربية، من المرجح أن تتجاوز مبيعات سيارات الأفراد 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024 مسجلة ارتفاعاً بمعدل 4.5% مقارنة بعام 2023، لتمثل 2.7% من الإجمالي العالمي.
- يرجح أن يتركز أكثر من 81% من إجمالي مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة في الدول الخمسة الأولى بعدد 1.5 مليون سيارة بنهاية عام 2024.

تطور مبيعات سيارات نقل الأفراد في الدول العربية (الإجمالي بالآلاف سيارة) *

Evolution of passenger car sales in Arab countries (total by 1000 cars)*

Ranking for 2024	Country	نسبة التغير % Change (2024-2023)	التغير Change (2024-2023)	النسبة من الإجمالي العربي of Arab % Projections total 2024	توقعات 2028	تقديرات 2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	▲ 3.8	29.9	45%	997.8	817.5	787.6	517.9	السعودية	1
2	UAE	▲ 8.2	17.8	13%	266.2	234.9	217.1	139.0	الإمارات	2
3	Algeria	▲ 0.6	1.0	9%	200.0	161.8	160.9	113.1	الجزائر	3
4	Morocco	▲ 3.1	4.5	8%	179.0	149.8	145.3	117.0	المغرب	4
5	Kuwait	▲ 1.5	1.8	7%	137.8	120.6	118.8	73.4	الكويت	5
6	Egypt	▲ 25.0	17.3	5%	147.0	86.5	69.2	167.8	مصر	6
7	Qatar	▲ 3.5	2.4	4%	82.5	70.4	68.0	43.5	قطر	7
8	Oman	▲ 4.2	2.4	3%	69.2	59.8	57.4	57.3	سلطنة عُمان	8
9	Tunisia	▲ 2.5	1.4	3%	64.8	57.2	55.8	44.9	تونس	9
10	Jordan	▼ (8.1)	(2.9)	2%	39.4	32.7	35.6	13.6	الأردن	10
11	Bahrain	▲ 7.5	2.0	2%	32.6	28.9	26.9	19.4	البحرين	11
12	Lebanon	▲ 12.0	0.8	0%	8.3	7.4	6.6	6.2	لبنان	12
	Total	▲ 4.5	78	100%	2224.7	1827.6	1749.2	1313.1	الإجمالي	

- بنهاية عام 2024، يتوقع أن تواصل السعودية تصدرها المقدمة عربياً بمجملاً يتجاوز 817 ألف سيارة مستحوذة على نحو 45% من مجمل مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة، تليها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعدد قارب 235 ألف سيارة بحصة 13% من الإجمالي، ثم الجزائر بنحو 162 ألف سيارة وبحصة 9%، فالمغرب بنحو 150 ألف سيارة وبحصة 8%، ثم الكويت خامساً بنحو 121 ألف سيارة بحصة 7%.
- يتوقع أن تتراوح مبيعات سيارات الأفراد في 7 دول عربية أخرى ما بين 85.5 ألف سيارة في مصر و 7.4 آلاف سيارة في لبنان بنهاية عام 2024.
- من المرجح أن تشهد مبيعات المركبات نمواً في 11 دولة عربية بنهاية عام 2024، بمعدلات تتراوح ما بين 0.6% في الجزائر و 25% في مصر، في مقابل تراجعها في الأردن بمعدل يتجاوز 8%.
- من المتوقع أن تواصل مبيعات سيارات الأفراد في الدول المذكورة ارتفاعها لتتجاوز 2.2 مليون سيارة بنهاية 2028، كحصلة لتوقعات نموها في كل الدول العربية بمعدلات تتراوح ما بين 70% في مصر و 12% في لبنان (مقارنة بعام 2024).

*: تشمل نقل ملكية أو تسجيل أول لمركبة طريق جديدة ذات أربع عجلات على الأقل، ومصممة لغرض حمل 9 ركاب أو أقل ووزنها الإجمالي أقل من 3.5 أطنان بما في ذلك سيارات الصالون والعربات العائلية والكوبيه والسيارات المكشوفة ومركبات MPV وسيارات الدفع الرباعي باستثناء الدراجات الرباعية.

4.1 مبيعات السيارات الكهربائية لنقل الركاب



وكالة فيتش: توقعات بتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة حاجز الـ 136 ألف سيارة في عام 2028 والإمارات تتصدر المقدمة

تطور مبيعات السيارات الكهربائية لنقل الركاب في الدول العربية (بالألف سيارة)*

Evolution of passenger electric vehicle sales in Arab countries (1000 vehicles)*

Ranking for 2024	Country	نسبة التغير % change	التغير Change -2024 (2023)	النسبة من الإجمالي العربي من % Arab total 2024	توقعات 2028 Projections	تقديرات 2024 Estimates	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	UAE	▲ 34	9.0	44%	56.7	35.4	26.5	3.1	الإمارات	1
2	Jordan	▼ (9)	(2.5)	30%	30.4	24.2	26.7	3.9	الأردن	2
3	Saudi Arabia	▲ 55	5.2	18%	35.2	14.6	9.5	1.0	السعودية	3
4	Qatar	▲ 133	0.9	2%	7.0	1.6	0.7	0.0	قطر	4
5	Morocco	▲ 46	0.5	2%	2.6	1.5	1.0	0.2	المغرب	5
6	Tunisia	▲ 30	0.3	2%	2.2	1.5	1.1	0.0	تونس	6
7	Egypt	▲ 35	0.3	1%	1.9	1.07	0.8	0.3	مصر	7
	Total	▲ 21	13.7	100%	136.1	80.0	66.3	8.5	الإجمالي	

Source: Fitch Solutions, BMI database

المصدر: قاعدة بيانات BMI، فيتش سوليوشنز



أولاً: مبيعات المركبات في الدول العربية

5.1 مبيعات الحافلات

توقعات بارتفاع مبيعات الحافلات في 6 دول عربية
للتجاوز 67 ألف حافلة في عام 2028

مبيعات الحافلات قاربت 49 ألف حافلة
في 6 دول عربية بنهاية عام 2024
منها 72% في السعودية

الجزائر والبحرين وتونس وقطر نحو 2.3 ألف حافلة بحصة 4.8 من الإجمالي بنهاية 2024.

من المرجح أن تشهد مبيعات الحافلات نمواً في 5 دول عربية بنهاية عام 2024، بمعدلات تتراوح ما بين 1.6% في البحرين و15% في مصر، في مقابل استقرارها في قطر عند نفس مستوى 2023.

تشير التوقعات إلى ارتفاع مجمل مبيعات الحافلات في الدول العربية الستة ليتجاوز 67 ألف حافلة عام 2028 (بزيادة 19% مقارنة بعام 2024)، مدعومة بتوقعات زيادة المبيعات في 5 دول بأعداد تتراوح ما بين 17 ألف حافلة في السعودية و53 حافلة في البحرين، بينما من المتوقع أن تستقر عند نفس المستوى في قطر.

تشير البيانات المتوافرة إلى ارتفاع مرجح بنحو 12% في مبيعات حافلات نقل الركاب في 6 دول عربية مجتمعة، لتبلغ نحو 49 ألف حافلة بنهاية عام 2024.

يرجح أن يتركز أكثر من 95% من مجمل مبيعات تلك الحافلات في دولتين بعدد يتجاوز 46 ألف حافلة بنهاية عام 2024.

بنهاية 2024، يرحب أن تواصل السعودية تصدرها المقدمة عربياً، ويتوقع أن تتجاوز مبيعات الحافلات بالسوق السعودية 35 ألف حافلة بحصة 72% من الإجمالي، تليها مصر بعدد يتجاوز 11 ألف حافلة وبحصة تقارب 23% من الإجمالي.

يتوقع أن تبلغ مبيعات الحافلات في الدول الأربعة الأخرى وتضم

تطور مبيعات الحافلات في الدول العربية (ألف حافلة)*

Evolution of bus and coach sales in Arab countries (1000 vehicles)*

Ranking for 2024	Country	نسبة التغير change %	التغير Change (2024-2023)	النسبة من الإجمالي العربي of Arab % total 2024	توقعات 2028 Projections	تقديرات 2024 Estimates	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	▲ 11.3	3.6	72.3%	51.9	35.1	31.5	15.1	السعودية	1
2	Egypt	▲ 15.0	1.5	22.9%	12.5	11.1	9.7	9.5	مصر	2
3	Algeria	▲ 9.8	0.1	2.8%	1.7	1.4	1.3	1.0	الجزائر	3
4	Bahrain	▲ 1.6	0.0	1.0%	0.5	0.5	0.5	0.6	البحرين	4
5	Tunisia	▲ 4.0	0.0	1.0%	0.5	0.5	0.5	0.4	تونس	5
6	Qatar	▬ 0.0	0.0	0.0%	0.00	0.002	0.002	0.03	قطر	6
Total		▲ 11.9	5	100%	67.2	48.6	43.4	26.6	الإجمالي	

* تشمل نقل ملكية أو تسجيل أول لمركبة طريق جديدة ذات أربع عجلات على الأقل، ومصممة للنقل الجماعي لـ 9 ركاب أو أكثر، مع وزن إجمالي للمركبة (GVW) يزيد عن 3.5 أطنان. وتقاس بعدد المركبات المباعة.

6.1 مبيعات الدراجات النارية

توقعات بأن تقود السوق السعودية مبيعات الدراجات النارية في المنطقة لتبلغ نحو 192 دراجة في عام 2028

مرجح زيادة مبيعات الدراجات النارية في 4 دول خليجية والجزائر بمعدل 4.5% لتتجاوز 165 ألف دراجة بنهاية عام 2024

تمثل نحو 4% من الإجمالي بنهاية 2024.

من المرجح أن تشهد مبيعات الدراجات النارية نمواً في الدول الخليجية الأربعة بنهاية عام 2024، بمعدلات تتراوح ما بين 2% في سلطنة عمان و8.5% في البحرين، في مقابل تراجعها في الجزائر بنحو 1.8% مقارنة بعام 2023.

من المتوقع أن يرتفع إجمالي مبيعات الدراجات النارية في الدول العربية الخمسة ليلعب نحو 192 ألف دراجة في عام 2028 (بارتفاع يتجاوز 16% مقارنة بعام 2024)، مدعومة بتوقعات زيادة المبيعات في الدول الخليجية الأربعة بنسب تتراوح بين 8% في سلطنة عمان و37% في البحرين، بينما من المتوقع أن تتراجع بمعدل 5% في الجزائر إلى أقل من 37 ألف دراجة.

- ضمت قاعدة بيانات مجموعة BMI بيانات عن مبيعات الدراجات النارية والبخارية في 4 دول خليجية والجزائر، خلال الفترة من 2020 إلى 2028. ويرجح أن تتجاوز تلك المبيعات 165 ألف دراجة بنهاية 2024، مسجلة زيادة نسبتها 4.5% مقارنة بعام 2023، مع تركيز أكثر من 96% منها في السعودية والجزائر.
- بنهاية 2024، مرجح أن تواصل السعودية تصدرها المقدمة عربياً، ويتوقع أن تتجاوز مبيعات الدراجات النارية بالسوق السعودية 120 ألف دراجة بحصة قاربت 73% من الإجمالي، تلتها الجزائر بنحو 39 ألف دراجة نارية وبحصة تجاوزت 23% من الإجمالي.
- مرجح أن تبلغ مبيعات الدراجات النارية في الدول الخليجية الثلاثة الأخرى وتضم قطر والبحرين وسلطنة عمان نحو 6.5 آلاف دراجة

تطور مبيعات الدراجات النارية في الدول العربية (بالآلاف دراجة)*

Evolution of motorbike sales in Arab countries (1000 motorbikes)*

Ranking for 2024	Country	نسبة التغير % change	التغير Change (2024-2023)	النسبة من الإجمالي العربي % of Arab total 2024	توقعات 2028 Projections	تقديرات Estimates 2024	2023	2020	الدولة	الترتيب 2024
1	Saudi Arabia	▲ 6.7	7.5	72.7%	146.8	120.0	112.4	65.0	السعودية	1
2	Algeria	▼ (1.8)	(0.7)	23.4%	36.9	38.7	39.4	40.9	الجزائر	2
3	Qatar	▲ 3.0	0.1	2.1%	4.2	3.4	3.3	3.7	قطر	3
4	Bahrain	▲ 8.5	0.2	1.4%	3.2	2.3	2.1	1.8	البحرين	4
5	Oman	▲ 2.0	0.0	0.5%	0.8	0.8	0.7	0.7	سلطنة عُمان	5
Total		▲ 4.5	7.1	100%	191.8	165.1	158.0	112.1	الإجمالي	

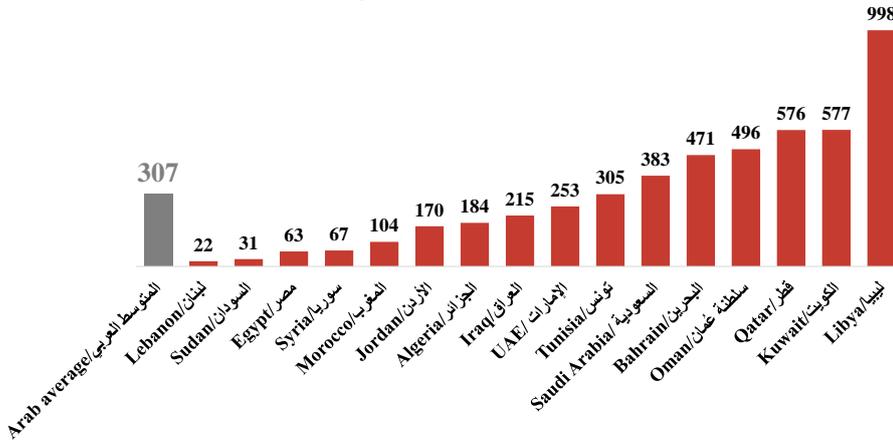
* تشمل نقل ملكية أو تسجيل أول لمركبة طريق جديدة ذات عجلتين فقط. بما في ذلك الدراجات البخارية والدراجات النارية. تقاس بعدد المركبات المباعة.



أولاً: مبيعات المركبات في الدول العربية

7.1 مؤشر أسطول المركبات لكل ألف ساكن

مؤشر أسطول المركبات لكل 1000 ساكن في الدول العربية بنهاية عام 2024
Index of vehicle fleet per 1000 of population in Arab countries
by the end of 2024



توقعات بارتفاع المتوسط العربي
في مؤشر أسطول المركبات
ليبلغ 353 مركبة لكل ألف
من السكان عام 2028

- على صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، تشير قاعدة بيانات مجموعة BMI إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 356 لكل ألف.
- تجاوزت ليبيا و5 دول خليجية المتوسط العالمي والعربي في مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024، مقارنة مع 10 دول أخرى دونهما.

- مرجح أن تواصل ليبيا تصدرها المقدمة عربياً في مؤشر أسطول بعدد 998 مركبة لكل ألف من السكان، تليها الكويت بـ 577 مركبة لكل ألف، ثم قطر بـ 576 مركبة لكل ألف من السكان، تلاها كل من سلطنة عمان والبحرين والسعودية على التوالي.

- يتوقع أن يتراوح مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان في الدول العشرة الأخرى ما بين 305 في تونس و22 في لبنان.

- من المرجح أن يشهد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان ارتفاعاً في 12 دولة عربية بنهاية عام 2024، بينما يرجح تراجعها في كل من السودان والبحرين والمغرب وسوريا ومصر مقارنة بعام 2023.

- تشير التوقعات إلى ارتفاع المتوسط العربي في مؤشر أسطول المركبات عام 2028 ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان، مع توقعات بارتفاعه في 12 دولة عربية وتراجعها في 4 دول فقط.

ليبيا و5 دول خليجية تتجاوز المتوسطين
العالمي والعربي في مؤشر أسطول
المركبات لكل ألف من السكان
بنهاية عام 2024

تطور مؤشر أسطول المركبات لكل 1000 ساكن في الدول العربية*

Evolution of index of vehicle fleet per 1000 of population in Arab countries*

الترتيب 2024	الدولة	2020	2023	تقديرات Estimates 2024	توقعات 2028 Projections	التغير Change (2024-2023)	Country	الترتيب for 2024
1	ليبيا	842	958	998	1176	▲ 40.2	Libya	1
2	الكويت	519	567	577	617	▲ 10.1	Kuwait	2
3	قطر	514	564	576	624	▲ 12.5	Qatar	3
4	سلطنة عُمان	380	469	496	604	▲ 26.3	Oman	4
5	البحرين	475	475	471	472	▼ (4.6)	Bahrain	5
6	السعودية	415	381	383	477	▲ 1.8	Saudi Arabia	6
7	تونس	223	280	305	428	▲ 25.5	Tunisia	7
8	الإمارات	208	241	253	301	▲ 12.0	UAE	8
9	العراق	181	206	215	252	▲ 9.2	Iraq	9
10	الجزائر	163	176	184	225	▲ 7.6	Algeria	10
11	الأردن	152	165	170	189	▲ 5.1	Jordan	11
12	المغرب	122	105	104	96	▼ (1.3)	Morocco	12
13	سوريا	78	70	67	61	▼ (2.3)	Syria	13
14	مصر	64	63	63	60	▼ (0.04)	Egypt	14
15	السودان	31	31	31	31	▲ 0.03	Sudan	15
16	لبنان	18	21	22	28	▲ 1.3	Lebanon	16
	المتوسط العربي	274	298	307	353	▲ 9.0	Arab average	

Source: Fitch Solutions, BMI database

المصدر: قاعدة بيانات BMI، فيتش سوليوشنز

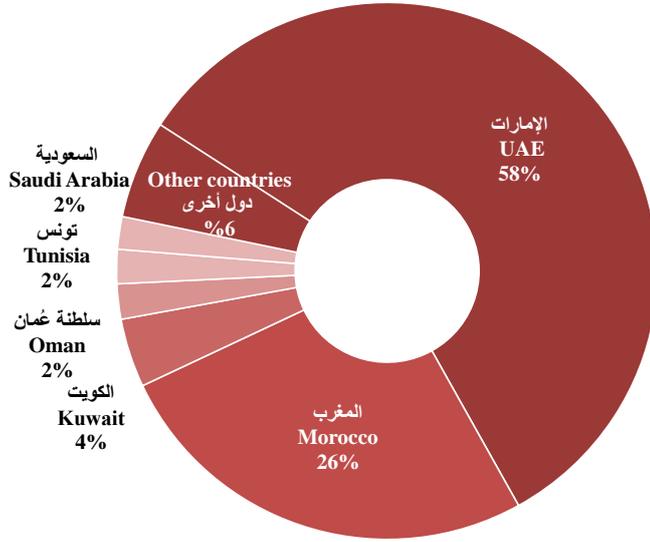


الجزء الثاني: التجارة الخارجية

للدول العربية في المركبات ومكوناتها (2022-2023)

1-2 صادرات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها

صادرات الدول العربية من من مركبات الطريق ومكوناتها لعام 2023 (الحصة %)
Arab countries' exports of road vehicles and their components, 2023 (share %)



صادرات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها (مليون دولار)

Arab countries' exports of road vehicles and their components (US\$ m)

الترتيب 2023	الدولة	عام 2022	عام 2023	التغير	نسبة التغير % of change	الحصة من الإجمالي العربي (%) Share of Arab total 2023 (%)	Country	Ranking for 2023
1	الإمارات	12879	16726	3847	30	58%	UAE	1
2	المغرب	5777	7544	1767	31	26%	Morocco	2
3	الكويت	1023	1200	177	17	4%	Kuwait	3
4	سلطنة عُمان	623	614	(9)	(1)	2%	Oman	4
5	تونس	484	597	113	23	2%	Tunisia	5
6	السعودية	491	568	77	16	2%	Saudi Arabia	6
7	لبنان	126	437	311	247	2%	Lebanon	7
8	قطر	337	347	10	3	1%	Qatar	8
9	البحرين	252	335	83	33	1%	Bahrain	9
10	جيبوتي	209	231	22	11	1%	Djibouti	10
11	مصر	81	157	76	94	1%	Egypt	11
12	الأردن	136	131	(5)	(4)	0%	Jordan	12
13	العراق	15	32	17	113	0%	Iraq	13
14	سوريا	14	19	5	36	0%	Syria	14
15	فلسطين	11	14	3	27	0%	Palestine	15
16	ليبيا	8	4	(4)	(50)	0%	Libya	16
17	موريتانيا	2	2	0	0	0%	Mauritania	17
18	اليمن	4	2	(2)	(50)	0%	Yemen	18
19	الجزائر	18	1	(17)	(94)	0%	Algeria	19
20	السودان	0	0	0	Sudan	20
21	الصومال	0	0	0	Somalia	21
	الإجمالي	22490	28961	6471	29	100%	Total	

Source: UNCTAD database, CSB - State of Kuwait, Dhaman Research

29% زيادة في قيمة صادرات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها لتبلغ 29 مليار دولار في عام 2023

• وفق قاعدة بيانات الأونكتاد، بلغ إجمالي صادرات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها نحو 29 مليار دولار عام 2023 بارتفاع بلغ 29% مقارنة بعام 2022.

• على صعيد التوزيع الجغرافي، تركز أكثر من 92% من مجمل صادرات المنطقة من مركبات الطرق ومكوناتها في الدول الخمسة الأولى بقيمة قاربت 27 مليار دولار عام 2023، بينما لم تتعد حصة باقي الدول 8% من الإجمالي بقيمة 2.3 مليار دولار.

• تصدرت الإمارات المقدمة عربياً وتجاوزت قيمة صادراتها من مركبات الطرق ومكوناتها 16.7 مليار دولار بحصة 58% من الإجمالي العربي عام 2023، وذلك كمحصلة للحجم الكبير لنشاط إعادة التصدير، تلاها المغرب في المرتبة الثانية عربياً بقيمة 7.5 مليارات دولار حصيلة صادراته من مركبات الطرق ومكوناتها بحصة 26%.

• حلت الكويت ثالثاً بحصة 4% من الإجمالي العربي وبلغت صادراتها من المركبات ومكوناتها نحو 1.2 مليار دولار، ثم سلطنة عمان وتونس بقيم 614 مليون دولار و597 مليون دولار على التوالي.

• خلال عام 2023، حققت 13 دولة عربية زيادة في قيمة صادراتها من مركبات الطرق ومكوناتها، وتراوحت معدلات الزيادة ما بين 3% في قطر و 247% في لبنان.

• شهدت الصادرات الموريتانية من مركبات الطرق ومكوناتها استقراراً عند مليوني دولار خلال عام 2023، في مقابل تراجع تلك الصادرات في 5 دول أخرى هي سلطنة عمان والأردن وليبيا واليمن والجزائر خلال العام نفسه.

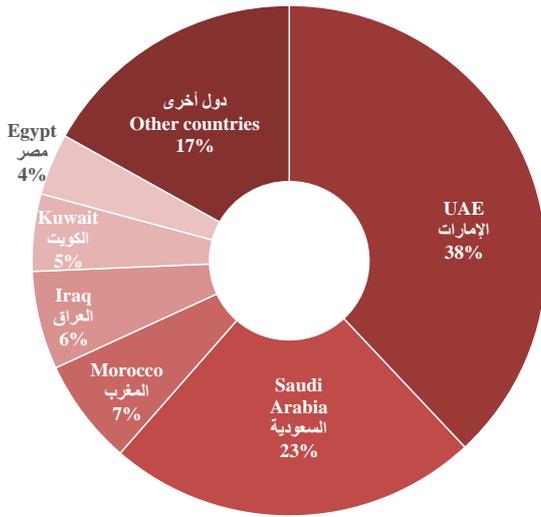
14 مليار دولار حجم نشاط إعادة تصدير السيارات ومكوناتها في دول مجلس التعاون عام 2023

• وفق بيانات المركز الإحصائي الخليجي يقدر حجم نشاط إعادة تصدير السيارات والمركبات ومكوناتها نحو 14 مليار دولار عام 2023، منها نحو 684 مليون دولار في الكويت تمثل 57% من صادراتها من السيارات.

• وتمثل الأسواق الخليجية أسواقاً لصفقات مربحة في مجال إعادة تصدير السيارات الجديدة والمستعملة نظراً لأسعارها التنافسية وسهولة إجراءات إعادة التصدير وإمكانية الاستفادة من المواصفات الخليجية المرتفعة للسيارات، بجانب وجود جاليات عربية وخصوصاً الجالية المصرية التي طرحت حكومتها مبادرة لإعفاء جمركي على سيارات المقترين مقابل سداد الرسوم الجمركية بالدولار واستردادها بالجنيه بعد 5 سنوات، والتي شملت نحو نصف مليون سيارة تم بدء عملية إعادة تصديرها وستواصل العملية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: قاعدة بيانات الأونكتاد، الإدارة المركزية للإحصاء - دولة الكويت، بحث ضمان

التوزيع النسبي لواردات الدول العربية من مركبات الطريق ومكوناتها لعام 2023
Relative distribution of Arab imports of road vehicles and its components, 2023



2-2 واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها

ارتفعت قيمة واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بنحو 21% لتتجاوز 97 مليار دولار عام 2023، كحصلة لزيادة عدد المستهلكين، والتطور المتسارع الذي تشهده صناعة المركبات عالمياً.

أظهرت بيانات الأونكتاد تركزاً جغرافياً كبيراً لواردات مركبات الطرق ومكوناتها في المنطقة العربية خلال عام 2023، حيث استحوذت الدول الخمسة الأولى على أكثر من 79% من مجمل تلك الواردات بقيمة 77 مليار دولار.

تصدرت الإمارات المقدمة عربياً وبلغت قيمة وارداتها من مركبات الطرق ومكوناتها نحو 37 مليار دولار بحصة 38% من الإجمالي العربي، تلتها السعودية بقيمة 22.7 مليار دولار بحصة 23%، وحل المغرب ثالثاً بقيمة تحطت 6.5 مليارات دولار وبحصة 7%، ثم العراق والكويت بحصص 6% و5% على التوالي.

تراوحت قيمة واردات مركبات الطرق ومكوناتها في 16 دولة عربية أخرى ما بين 3.8 مليارات دولار في مصر و 162 مليون دولار في اليمن خلال عام 2023.

خلال عام 2023، حققت 12 دولة عربية نمواً في قيمة وارداتها من مركبات الطرق ومكوناتها، مسجلة معدلات نمو تراوحت ما بين 93% في موريتانيا و3% في سوريا. في مقابل تراجع تلك الواردات في 9 دول أخرى هي الكويت ومصر وقطر ولبنان وليبيا والسودان وفلسطين وجيبوتي واليمن.

97 مليار دولار قيمة واردات الدول العربية

من مركبات الطرق ومكوناتها

خلال عام 2023

واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها (مليون دولار)								
Arab countries' imports of road vehicles and their components (US\$ m)								
الترتيب 2023	الدولة	عام 2022	عام 2023	التغير Change	نسبة التغير %	الحصة من الإجمالي العربي (%) Share of Arab total 2023 (%)	Country	الترتيب 2023
1	الإمارات	27885	36937	9052	32	38.0%	UAE	1
2	السعودية	19047	22696	3649	19	23.4%	Saudi Arabia	2
3	المغرب	5410	6506	1096	20	6.7%	Morocco	3
4	العراق	3527	6040	2513	71	6.2%	Iraq	4
5	الكويت	4751	4750	(1)	(0)	4.9%	Kuwait	5
6	مصر	3869	3796	(73)	(2)	3.9%	Egypt	6
7	سلطنة عُمان	2908	3118	210	7	3.2%	Oman	7
8	الجزائر	2065	2464	399	19	2.5%	Algeria	8
9	قطر	2491	2423	(68)	(3)	2.5%	Qatar	9
10	الأردن	1643	2313	670	41	2.4%	Jordan	10
11	تونس	1316	1377	61	5	1.4%	Tunisia	11
12	لبنان	1598	1063	(535)	(33)	1.1%	Lebanon	12
13	البحرين	750	898	148	20	0.9%	Bahrain	13
14	ليبيا	972	758	(214)	(22)	0.8%	Libya	14
15	موريتانيا	228	440	212	93	0.5%	Mauritania	15
16	السودان	633	433	(200)	(32)	0.4%	Sudan	16
17	فلسطين	392	342	(50)	(13)	0.4%	Palestine	17
18	الصومال	145	209	64	44	0.2%	Somalia	18
19	سوريا	193	199	6	3	0.2%	Syria	19
20	جيبوتي	191	180	(11)	(6)	0.2%	Djibouti	20
21	اليمن	172	162	(10)	(6)	0.2%	Yemen	21
	الإجمالي	80186	97104	16918	21	100%	Total	



ثانياً: التجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها

2-3 تجارة الدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها

3 دول خليجية والمغرب
والعراق استحوذت
على 82% من إجمالي
التجارة الخارجية العربية
في مركبات الطرق ومكوناتها

التجارة الخارجية للدول العربية
في مركبات الطرق ومكوناتها
تجاوزت 126 مليار دولار
عام 2023

إجمالي تجارة الدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها (مليار دولار)

Arab countries' total trade of road vehicles and their components (USD bn)

الترتيب 2023	الدولة	عام Year 2022	عام Year 2023	الحصة من الإجمالي العربي Share of Arab total 2023	التغير Change	نسبة التغير % of Change	Country	الترتيب for 2023
1	الإمارات	40.8	53.7	43%	12.90	32	UAE	1
2	السعودية	19.5	23.3	18%	3.73	19	Saudi Arabia	2
3	المغرب	11.2	14.1	11%	2.86	26	Morocco	3
4	العراق	3.5	6.1	5%	2.53	71	Iraq	4
5	الكويت	5.8	6.0	5%	0.18	3	Kuwait	5
6	مصر	4.0	4.0	3%	0.00	0	Egypt	6
7	سلطنة عمان	3.5	3.7	3%	0.20	6	Oman	7
8	قطر	2.8	2.8	2%	(0.06)	(2)	Qatar	8
9	الجزائر	2.1	2.5	2%	0.38	18	Algeria	9
10	الأردن	1.8	2.4	2%	0.67	37	Jordan	10
11	تونس	1.8	2.0	2%	0.17	10	Tunisia	11
12	لبنان	1.7	1.5	1%	(0.22)	(13)	Lebanon	12
13	البحرين	1.0	1.2	1%	0.23	23	Bahrain	13
14	ليبيا	1.0	0.8	1%	(0.22)	(22)	Libya	14
15	موريتانيا	0.2	0.4	0.4%	0.21	92	Mauritania	15
16	السودان	0.6	0.4	0.3%	(0.20)	(32)	Sudan	16
17	جيبوتي	0.4	0.4	0.3%	0.01	3	Djibouti	17
18	فلسطين	0.4	0.4	0.3%	(0.05)	(12)	Palestine	18
19	سوريا	0.2	0.2	0.2%	0.01	5	Syria	19
20	الصومال	0.1	0.2	0.2%	0.06	44	Somalia	20
21	اليمن	0.2	0.2	0.1%	(0.01)	(7)	Yemen	21
	الإجمالي	102.7	126.1	100%	23.4	23	Total	

Source: UNCTAD database

المصدر: قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

4-2 الميزان التجاري للدول العربية في مركبات الطريق ومكوناتها

تحسن أداء الميزان التجاري
المتعلق بالطرق ومكوناتها
في 11 دولة عربية
خلال عام 2023

زيادة عجز الميزان التجاري
العربي المتعلق بمركبات
الطرق ومكوناتها ليتجاوز
68 مليار دولار عام 2023

الميزان التجاري للدول العربية في مركبات الطريق ومكوناتها (مليون دولار)

Arab countries' Trade balance in road vehicles and their components (USD m)

الترتيب 2023	الدولة	عام Year 2022	عام Year 2023	التغير Change	Country	الترتيب for 2023
1	المغرب	367	1038	زيادة الفائض Surplus Increased	Morocco	1
2	جيبوتي	18	51	زيادة الفائض Surplus Increased	Djibouti	2
3	اليمن	(168)	(160)	تقلص العجز Deficit reduced	Yemen	3
4	سوريا	(179)	(180)	زيادة العجز Deficit Increased	Syria	4
5	الصومال	(145)	(209)	زيادة العجز Deficit Increased	Somalia	5
6	فلسطين	(381)	(328)	تقلص العجز Deficit reduced	Palestine	6
7	السودان	(633)	(433)	تقلص العجز Deficit reduced	Sudan	7
8	موريتانيا	(226)	(438)	زيادة العجز Deficit Increased	Mauritania	8
9	البحرين	(498)	(563)	زيادة العجز Deficit Increased	Bahrain	9
10	لبنان	(1472)	(626)	تقلص العجز Deficit reduced	Lebanon	10
11	ليبيا	(964)	(754)	تقلص العجز Deficit reduced	Libya	11
12	تونس	(832)	(780)	تقلص العجز Deficit reduced	Tunisia	12
13	قطر	(2154)	(2076)	تقلص العجز Deficit reduced	Qatar	13
14	الأردن	(1507)	(2182)	زيادة العجز Deficit Increased	Jordan	14
15	الجزائر	(2047)	(2463)	زيادة العجز Deficit Increased	Algeria	15
16	سلطنة عمان	(2285)	(2504)	زيادة العجز Deficit Increased	Oman	16
17	مصر	(3788)	(3639)	تقلص العجز Deficit reduced	Egypt	17
18	الكويت	(3728)	(3550)	تقلص العجز Deficit reduced	Kuwait	18
19	العراق	(3512)	(6008)	زيادة العجز Deficit Increased	Iraq	19
20	الإمارات	(15006)	(20211)	زيادة العجز Deficit Increased	UAE	20
21	السعودية	(18556)	(22128)	زيادة العجز Deficit Increased	Saudi Arabia	21
	الإجمالي	(57696)	(68143)	زيادة العجز Deficit Increased	Total	

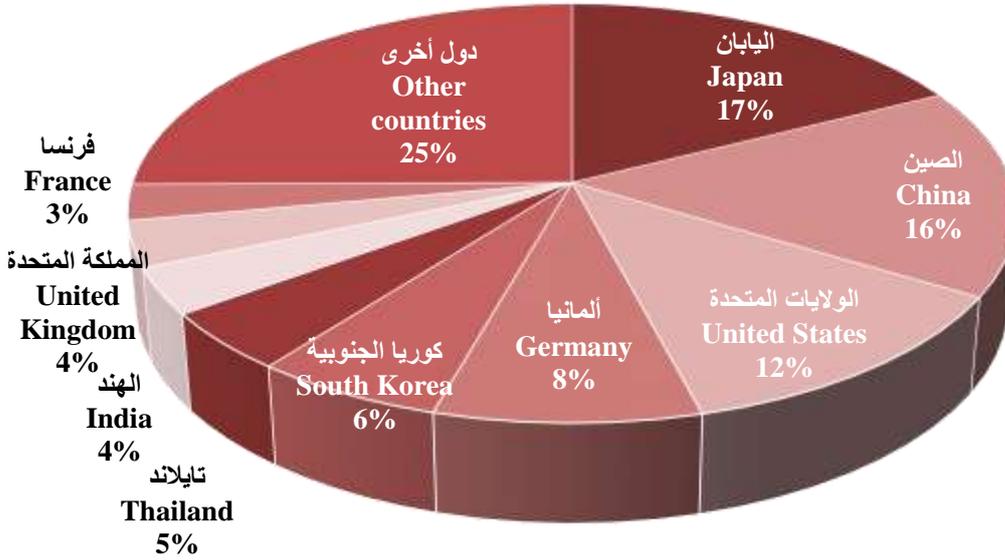
- وفق بيانات الأونكتاد، ارتفع عجز الميزان التجاري المتعلق بمركبات الطرق ومكوناتها بأكثر من 10 مليارات دولار ليتجاوز 68 مليار دولار عام 2023.
- سجلت دولتان فقط فائضاً في الميزان التجاري المتعلق بمركبات الطرق ومكوناتها خلال عام 2023، هي المغرب الذي سجل فائضاً تجاوز المليار دولار، تلتها جيبوتي مسجلة 51 مليون دولار فائضاً في ميزانها التجاري المتعلق بمركبات الطرق ومكوناتها .
- واصلت 19 دولة عربية تحقيقها لعجز في ميزانها التجاري في السلع المتعلقة بمركبات الطرق ومكوناتها خلال عام 2023 تراوح هذا العجز ما بين 160 مليون دولار في اليمن و22 مليار دولار في السعودية.
- حققت 11 دولة عربية تحسناً في أداء ميزانها التجاري المتعلق بمركبات الطرق ومكوناتها خلال عام 2023، إما من خلال زيادة حجم الفائض كما هو الحال في المغرب وجيبوتي أو من خلال تقليص حجم العجز كما هو الحال في اليمن وفلسطين والسودان ولبنان وليبيا وتونس وقطر ومصر والكويت
- ارتفع عجز الميزان التجاري المتعلق بمركبات الطرق ومكوناتها في 10 دول عربية خلال عام 2023، بقيم تراوحت ما بين المليون دولار في سوريا وأكثر من 5 مليارات دولار في الإمارات.



ثانياً: التجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها

5-2 أهم الشركاء التجاريين (المصدرون للمنطقة العربية)

أهم مصدري مركبات الطريق ومكوناتها للدول العربية خلال عام 2023 (الحصة %)
Top exporters of road vehicles and their components to Arab countries during 2023 (share %)



• كشف هيكل التبادل التجاري للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها مع دول العالم لعام 2023 عن التركيز النسبي على صعيد الواردات، حيث استحوذت قائمة أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 75% من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار.

• تصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر بقيمة بلغت 17 مليار دولار لتستحوذ صادراتها على حصة تجاوزت 17% من إجمالي الواردات العربية من مركبات الطرق ومكوناتها في عام 2023، تلتها الصين بقيمة 16 مليار دولار وبحصة 16%.

• حلت الولايات المتحدة ثانياً بقيمة قاربت 12 مليار دولار بحصة 12% من إجمالي الواردات العربية من مركبات الطرق ومكوناتها، ثم ألمانيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند والمملكة المتحدة وفرنسا على التوالي .

• شهد عام 2023 زيادة في حصة أهم 9 دول مصدرة لمركبات الطرق ومكوناتها مجتمعة بمعدل 19%، كحصوله لزيادة صادرات الدول التسعة بمعدلات تراوحت ما بين 11% في تايلاند و 40% في المملكة المتحدة.

75% حصة أكبر 9 دول
مصدرة لمركبات الطرق
ومكوناتها للمنطقة عام 2023

أهم مصدري مركبات الطريق ومكوناتها للدول العربية (مليار دولار)
Top exporters of road vehicles and their components to Arab countries (USD bn)

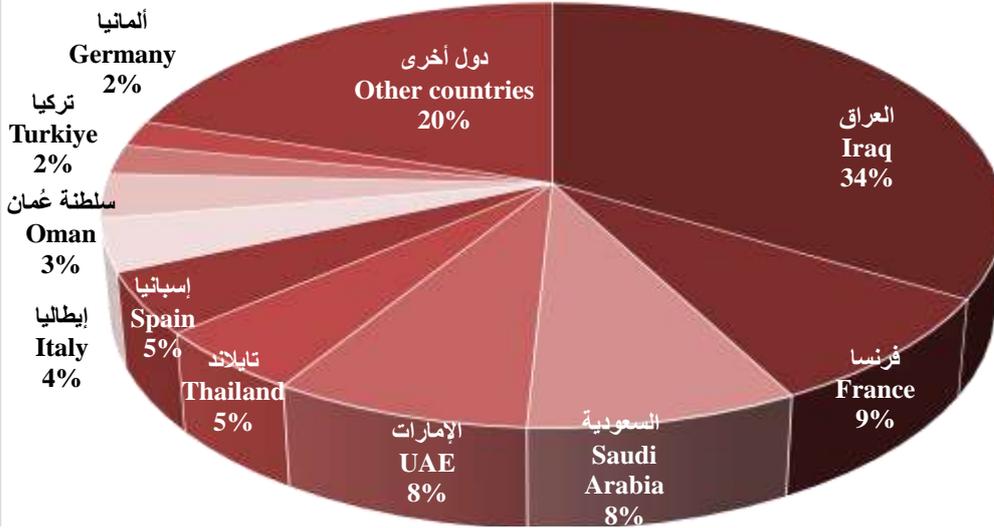
الترتيب 2023	الدولة	عام 2022	عام 2023	التغير Change	نسبة التغير %	الحصة من الإجمالي total 2023	Country	Ranking for 2023
1	اليابان	14.7	17.0	2.3	15.6	17%	Japan	1
2	الصين	13.2	15.7	2.5	18.7	16%	China	2
3	الولايات المتحدة	9.6	11.9	2.3	23.9	12%	United States	3
4	ألمانيا	6.8	8.2	1.4	20.6	8%	Germany	4
5	كوريا الجنوبية	5.0	5.9	0.9	18.0	6%	South Korea	5
6	تايلاند	4.0	4.4	0.4	11.2	5%	Thailand	6
7	الهند	3.1	3.5	0.4	13.2	4%	India	7
8	المملكة المتحدة	2.4	3.4	1.0	40.3	4%	United Kingdom	8
9	فرنسا	2.1	2.7	0.6	27.9	3%	France	9
	دول أخرى	19.3	24.4	5.1	26.7	25%	Other countries	
	الإجمالي	80.2	97.1	16.9	21.1	100%	Total	

Source: UNCTAD database

المصدر: قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

2-6 أهم الشركاء التجاريين (المستوردون من المنطقة العربية)

أهم مستوردي مركبات الطريق ومكوناتها من الدول العربية خلال عام 2023 (الحصة %)
Top importers of road vehicles and their components from Arab countries during 2023 (share %)



أهم مستوردي مركبات الطريق ومكوناتها من الدول العربية (مليار دولار)

Top importers of road vehicles and their components from Arab Countries (USD bn)

الترتيب 2023	الدولة	عام 2022	عام 2023	التغير	نسبة التغير	الحصة من الإجمالي	Country	Ranking for 2023
1	العراق	4.93	9.74	4.8	97.7	33.6%	Iraq	1
2	فرنسا	2.34	2.51	0.2	7.1	8.7%	France	2
3	السعودية	1.20	2.45	1.3	104.1	8.5%	Saudi Arabia	3
4	الإمارات	0.86	2.33	1.5	170.7	8.0%	UAE	4
5	تايلاند	0.14	1.42	1.3	879.9	4.9%	Thailand	5
6	إسبانيا	0.99	1.36	0.4	37.6	4.7%	Spain	6
7	إيطاليا	0.85	1.15	0.3	35.4	4.0%	Italy	7
8	سلطنة عُمان	0.89	0.97	0.1	9.9	3.4%	Oman	8
9	توركيه	0.33	0.66	0.3	99.9	2.3%	Turkiye	9
10	ألمانيا	0.35	0.58	0.2	64.4	2.0%	Germany	10
	دول أخرى	9.61	5.80	(3.8)	(39.7)	20.0%	Other countries	
	الإجمالي	22.5	29.0	6.5	28.8	100.0%	Total	

على صعيد الدول المستوردة لمركبات الطرق ومكوناتها من المنطقة العربية خلال عام 2023، كشف هيكل الصادرات السلعية العربية عن تركيز كبير لصادرات تلك المنتجات في عدد محدود من الأسواق العربية والعالمية، حيث استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل تلك الصادرات بقيمة تخطت 23 مليار دولار.

واصل العراق المستورد الأكبر من المنطقة العربية استحواده على ما يقرب من 34% من مجمل صادرات المنطقة من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 10 مليارات دولار، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار وبحصة 9% من الإجمالي.

ضمت قائمة أكبر 10 دول مستوردة لمركبات الطرق ومكوناتها من المنطقة العربية أيضاً كلاً من السعودية والإمارات وتايلاند وإسبانيا وإيطاليا وسلطنة عمان وتوركيه وألمانيا.

شهد عام 2023 ارتفاعاً في حصة أهم 10 دول مستوردة لمركبات الطرق ومكوناتها من المنطقة العربية بنسبة 80% مقارنة بعام 2022، كمحصلة لزيادة واردات الدول العشرة بنسب تراوحت ما بين 7% في فرنسا و880% في تايلاند.

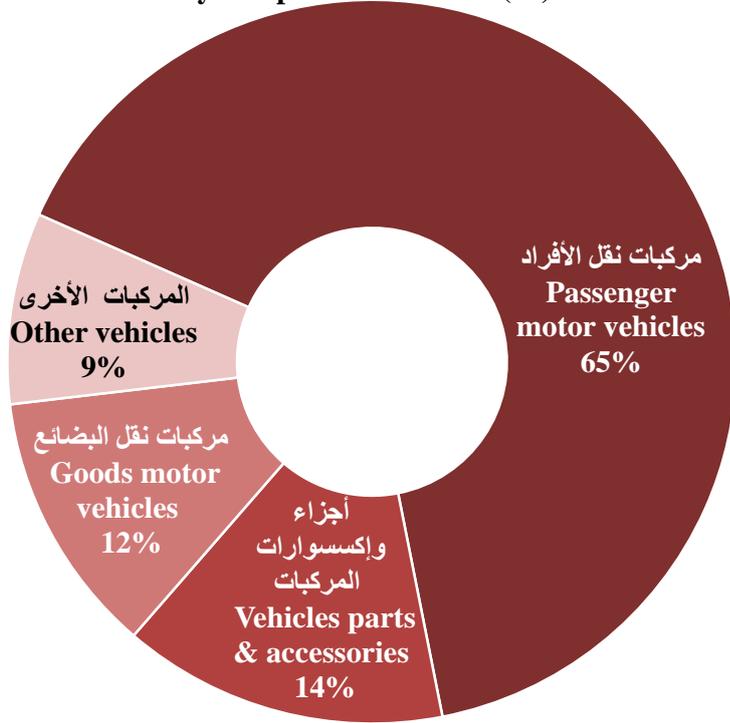
10 أسواق عالمية استوردت 80% من مجمل الصادرات العربية من مركبات الطرق ومكوناتها عام 2023



ثانياً: التجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها

7-2 واردات الدول العربية من مركبات الطريق ومكوناتها وفقاً للمنتج

واردات الدول العربية من مركبات الطريق ومكوناتها وفقاً للمنتج لعام 2023 (%)
Arab countries' imports of road vehicles and their components
by sub-products in 2024 (%)



توزعت واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها على 6 منتجات رئيسية خلال عام 2023.

تصدرت مركبات نقل الأفراد مقدمة واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65% من مجمل تلك الواردات.

حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14% من الاجمالي، تلتها مركبات نقل البضائع بقيمة 11.4 مليار دولار وبحصة 12%، بينما حلت مركبات الطريق الأخرى رابعاً بقيمة 4.5 مليارات دولار وبحصة 5%.

جاءت الدراجات النارية والدراجات العادية في المرتبة الخامسة، وبلغت قيمة واردات الدول العربية منها أكثر من ملياري دولار عام 2023، وبحصة تجاوزت 2%، تلتها المقطورات وشبه المقطورات بقيمة 1.7 مليار دولار وبحصة 2%.

شهدت جميع منتجات مركبات الطرق ومكوناتها المستوردة نمواً خلال عام 2023 بنسب تراوحت ما بين 2% في الدراجات النارية والدراجات العادية ونحو 28% في مركبات نقل البضائع.

مركبات نقل الأفراد استحوذت

على 65% من مجمل الواردات

العربية من مركبات الطرق

ومكوناتها عام 2023

واردات الدول العربية من مركبات الطريق ومكوناتها وفقاً للمنتج (مليار دولار)

Arab countries' imports of road vehicles and their components by sub-products (USD bn)

الترتيب 2023	المنتج	عام 2022	عام 2023	التغير	نسبة التغير	الحصة من الإجمالي total 2023	المنتج	الترتيب 2023
1	مركبات نقل الأفراد	51.7	63.3	11.7	22.5	65%	مركبات نقل الأفراد	1
2	أجزاء وإكسسوارات المركبات	12.4	14.0	1.6	13.1	14%	أجزاء وإكسسوارات المركبات	2
3	مركبات نقل البضائع	9.0	11.4	2.5	27.7	12%	مركبات نقل البضائع	3
4	مركبات الطريق الأخرى	3.6	4.5	1.0	26.9	5%	مركبات الطريق الأخرى	4
5	الدراجات النارية والدراجات العادية	2.0	2.1	0.0	2.1	2%	الدراجات النارية والدراجات العادية	5
6	المقطورات وشبه المقطورات	1.5	1.7	0.2	10.7	2%	المقطورات وشبه المقطورات	6
	الإجمالي	80.2	97.1	16.9	21.1	100%	الإجمالي	

Source: UNCTAD database

المصدر: قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)



الجزء الثالث: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية خلال الفترة من 2003 إلى 2024

1-3 تطور مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية خلال الفترة 2003-2024

قطاع السيارات في الدول العربية

استقطب 184 مشروعاً أجنبياً

بتكلفة تجاوزت 25 مليار دولار خلال 22 عاماً

تطور مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات
في الدول العربية للفترة (يناير 2003 - أكتوبر 2024)Automobile sector FDI projects into Arab countries
(January 2003-October 2024)

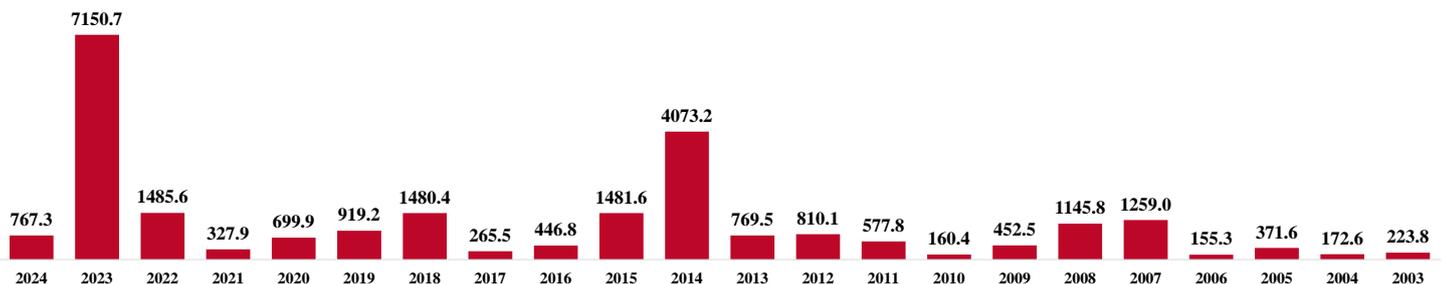
السنة Year	عدد المشاريع Number of projects	عدد الشركات Number of Companies	التكلفة الاستثمارية Capex		الوظائف المستحدثة Jobs created	
			الإجمالي مليون دولار Total (USD m)	المتوسط مليون دولار Average (USD m)	الإجمالي /Total	المتوسط /Average
2003	13	9	223.8	17.2	2165	167
2004	5	5	172.6	34.5	2164	433
2005	9	8	371.6	41.3	2871	319
2006	8	4	155.3	19.4	772	97
2007	11	11	1259.0	114.5	8872	807
2008	10	9	1145.8	114.6	10388	1039
2009	8	5	452.5	56.6	4152	519
2010	5	5	160.4	32.1	1153	231
2011	8	8	577.8	72.2	4063	508
2012	2	2	810.1	405.1	1668	834
2013	8	8	769.5	96.2	2260	283
2014	6	6	4073.2	678.9	9094	1516
2015	8	6	1481.6	185.2	8300	1038
2016	3	3	446.8	148.9	1745	582
2017	6	5	265.5	44.3	1536	256
2018	13	11	1480.4	113.9	10731	825
2019	10	9	919.2	91.9	7591	759
2020	8	8	699.9	87.5	3093	387
2021	4	3	327.9	82.0	631	158
2022	12	10	1485.6	123.8	8028	669
2023	15	12	7150.7	476.7	6017	401
2024	12	10	767.3	63.9	4530	378
Total	184	96	25197	137	101824	553

استناداً إلى قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي FDI Markets التابعة لمؤسسة الفايينشال تايمز، بلغ إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في المنطقة العربية 184 مشروعاً خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024 نفذتها 96 شركة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 25.2 مليار دولار (مثلت نحو 1.4% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في المنطقة خلال تلك الفترة)، وفرت أكثر من 101 ألف وظيفة.

على صعيد تطور المؤشرات، شهد عام 2023 الذروة في كل من عدد المشاريع وعدد الشركات، والتكلفة الاستثمارية خلال الفترة المذكورة، كما شهدت جميع مؤشرات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية في قطاع السيارات ارتفاعاً باستثناء مؤشر عدد الوظائف المستحدثة على النحو التالي:

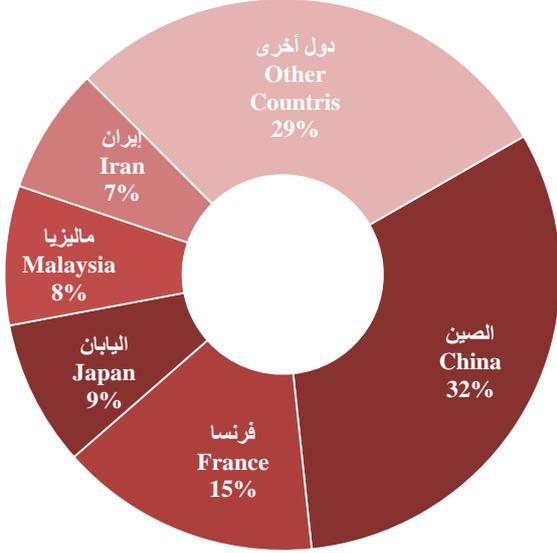
- ارتفع عدد المشاريع الأجنبية الجديدة في القطاع بمعدل 25% إلى 15 مشروعاً عام 2023، كما ارتفع عدد الشركات المستثمرة بمعدل 20% إلى 12 شركة خلال العام نفسه.
 - ارتفعت التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة العربية في قطاع السيارات بمعدل 20% إلى نحو 7.2 مليارات دولار، تزامناً مع ارتفاع متوسط التكلفة الاستثمارية إلى أكثر من 476 مليون دولار للمشروع الواحد.
 - سجل عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها المشاريع الأجنبية في القطاع تراجعاً بمعدل 25% إلى نحو 6 آلاف وظيفة عام 2023 مقارنة مع أكثر من 8 آلاف وظيفة عام 2022، كما تراجع متوسط عدد الوظائف إلى 401 وظيفة للمشروع الواحد.
- أما خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، فبلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية تجاوزت 767 مليون دولار، ساهمت في توفير أكثر من 4.5 آلاف وظيفة جديدة.

تطور التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية بالمليون دولار (يناير 2003 - أكتوبر 2024)
Evolution of the Capex of the Greenfield FDI projects in Automobile sector
in Arab countries in USD million (January 2003-



2-3 أهم الدول المستثمرة في الدول العربية خلال الفترة 2003-2024

أهم الدول المستثمرة في قطاع السيارات في الدول العربية وفق التكلفة الاستثمارية خلال الفترة 2003-2024
Top countries investing in Automobile sector in Arab countries according to capex during 2003-2024



الصين تصدرت المقدمة كأكبر مستثمر في قطاع السيارات في المنطقة خلال 22 عاماً بتكلفة استثمارية بلغت 8 مليارات دولار

على صعيد أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية في قطاع السيارات خلال الفترة (يناير 2003 - أكتوبر 2024)، يتضح ما يلي:

- وفق عدد المشاريع، تصدرت ألمانيا المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع السيارات بعدد 33 مشروعاً مثلت 18% من مجمل المشاريع الجديدة في القطاع خلال تلك الفترة، وتم تنفيذ تلك المشاريع من خلال 16 شركة بتكلفة استثمارية تجاوزت 1.4 مليار دولار بحصة 6% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع نحو 10 آلاف وظيفة جديدة.

- حلت الصين في المرتبة الأولى كأهم مستثمر في قطاع السيارات في المنطقة العربية من حيث التكلفة وعدد الشركات المستثمرة، بتكلفة بلغت نحو 8 مليارات دولار بحصة 32% من الإجمالي، نفذتها 17 شركة بحصة 18%، وزعت على 27 مشروعاً ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة المذكورة.

- تصدرت فرنسا المرتبة الثانية كثاني أكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة تجاوزت 3.8 مليارات دولار مثلت نحو 15% من الإجمالي وزعت على 18 مشروعاً نفذتها 5 شركات، ووفرت أكثر من 22 ألف وظيفة خلال الفترة من 2003 وحتى أكتوبر 2024.

- تصدرت ماليزيا المقدمة بأكبر متوسط تكلفة استثمارية للمشروع خلال الفترة بقيمة تجاوزت المليار دولار، كما تصدرت بأكبر متوسط عدد وظائف للمشروع قارب 1.6 ألف وظيفة للمشروع.

فرنسا ثاني أكبر مستثمر في قطاع السيارات في المنطقة بتكلفة تجاوزت 3.8 مليارات دولار وزعت على 18 مشروعاً

مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية حسب الدولة المستثمرة (يناير 2003 - أكتوبر 2024)

Automobile sector FDI projects into Arab countries according to source country (January 2003-October 2024)

ترتيب التكلفة	الدول المستثمرة	التكلفة الاستثمارية			الوظائف المستحقة		عدد الشركات	عدد المشاريع	الحصة من الإجمالي	المتوسط	الإجمالي
		المتوسط	المتوسط	المتوسط	المتوسط	المتوسط					
Ranking by capex	Source country	Average	Total	Share of total	Capex	Jobs created	No of projects	Share of total	Average	Total	
1	China	720	19436	31.7%	296	17	27	31.7%	296	7980	
2	France	1261	22698	15.2%	212	5	18	15.2%	212	3822	
3	Japan	530	13239	8.5%	86	9	25	8.5%	86	2151	
4	Malaysia	1679	3358	8.2%	1028	2	2	8.2%	1028	2055	
5	Iran	572	6294	7.4%	169	4	11	7.4%	169	1863	
6	United States	266	5854	6.0%	68	9	22	6.0%	68	1506	
7	South Korea	905	5427	5.7%	241	3	6	5.7%	241	1448	
8	Germany	303	9983	5.7%	43	16	33	5.7%	43	1427	
9	Netherlands	851	4253	2.4%	119	4	5	2.4%	119	595	
10	Hong Kong	1267	3800	1.9%	159	2	3	1.9%	159	478	
11	United Kingdom	202	606	1.3%	108	3	3	1.3%	108	324	
11	Angola	358	358	1.0%	254	1	1	1.0%	254	254	
11	Canada	358	358	1.0%	254	1	1	1.0%	254	254	
14	Egypt	358	358	1.0%	254	1	1	1.0%	254	254	
15	India	218	1306	0.9%	39	4	6	0.9%	39	234	
16	Russia	783	3130	0.8%	51	3	4	0.8%	51	204	
17	Singapore	87	348	0.3%	20	1	4	0.3%	20	81	
18	Mexico	150	300	0.3%	34	1	2	0.3%	34	67	
19	Vietnam	168	168	0.2%	60	1	1	0.2%	60	60	
19	Saudi Arabia	168	168	0.2%	60	1	1	0.2%	60	60	
21	Italy	36	143	0.1%	9	4	4	0.1%	9	34	
	Other countries	60	239	0.2%	12	4	4	0.2%	12	47	
	Total	553	101824	100%	137	96	184	100%	137	25196	

ثالثاً: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

3-3 أهم 10 شركات مستثمرة في قطاع السيارات في الدول العربية خلال الفترة 2003-2024

أهم 10 شركات أجنبية مستثمرة في الدول العربية في قطاع السيارات خلال الفترة من يناير 2003 إلى أكتوبر 2024 وفق عدد المشاريع

Top 10 foreign companies investing in Arab countries in Automobile sector according to number of projects (January 2003-October 2024)

الترتيب	الشركة	الدولة المستثمرة	عدد المشاريع من الإجمالي	الحصة من الإجمالي	Source country	Company	Ranking
1	نيسان	اليابان	18	9.8%	Japan	Nissan	1
2	رينو	فرنسا	9	4.9%	France	Renault	2
3	شركة فورد للسيارات	الولايات المتحدة	8	4.3%	United States	Ford Motor Company	3
4	مجموعة بيجو سيتروين (PSA)	فرنسا	7	3.8%	France	Groupe PSA (PSA Peugeot-Citroen)	4
4	روبرت بوش	ألمانيا	7	3.8%	Germany	Robert Bosch	4
6	شركة المحركات البافارية (BMW)	ألمانيا	6	3.3%	Germany	Bayerische Motoren Werke (BMW)	6
6	فولكس فاجن	ألمانيا	6	3.3%	Germany	Volkswagen	6
8	فارادي فويتشر	الولايات المتحدة	5	2.7%	United States	Faraday Future	8
8	مجموعة إيران خودرو الصناعية (IKCO)	إيران	5	2.7%	Iran	Iran Khodro Industrial Group (IKCO)	8
8	مجموعة مرسيدس بنز (دايمر)	ألمانيا	5	2.7%	Germany	Mercedes-Benz Group (Daimler)	8
	المجموع		76	41.3%		Total	

شركة هيومان هوريزون الصينية أكبر مستثمر في قطاع السيارات في المنطقة العربية بتكلفة استثمارية 5.6 مليارات دولار

- وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي FDI Markets استحوذت الشركات العشر الأولى في كل مؤشر على نحو 41% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67% من التكلفة الرأسمالية، و58% من مجمل الوظائف الجديدة.
- على صعيد عدد المشاريع تصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة بعدد 18 مشروعاً في المنطقة العربية خلال 22 عاماً مثلت نحو 10% من المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، بتكلفة تجاوزت تكلفتها ملياري دولار، ووفرت نحو 13 ألف وظيفة.
- تصدرت شركة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر في قطاع السيارات في المنطقة العربية من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية خلال 22 عاماً بقيمة 5 مليارات دولار، بحصة تخطت 22% من الإجمالي لمشروع واحد وفر نحو 3 آلاف وظيفة.
- تصدرت رينو الفرنسية المقدمة على صعيد عدد الوظائف الجديدة بعدد قارب الـ 15 ألف وظيفة، مثلت 15% من إجمالي الوظائف التي وفرتها المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات.
- حلت شركة رينو الفرنسية في المرتبة الثانية وفق عدد المشاريع بعدد 9 مشاريع مثلت 5% من الإجمالي، بينما حلت شركة نيسان اليابانية في المرتبة الثانية على صعيد التكلفة الاستثمارية والوظائف المستحدثة بقيمة تجاوزت ملياري دولار (8% من الإجمالي)، ووفرت نحو 13 ألف وظيفة (13% من الإجمالي).

أهم 10 شركات أجنبية مستثمرة في الدول العربية في قطاع السيارات خلال الفترة من يناير 2003 إلى أكتوبر 2024 وفق التكلفة الاستثمارية

Top 10 foreign companies investing in Arab countries in automobile sector according to capex (January 2003 - October 2024)

الترتيب	الشركة	الدولة المستثمرة	الإجمالي المستثمر (مليون دولار)	المتوسط من الإجمالي (مليون دولار)	الحصة من الإجمالي	Source country	Company	Rank
1	هيومان هوريزون	الصين	5600	5600	22.2%	China	Human Horizons	1
2	نيسان	اليابان	2038	113	8.1%	Japan	Nissan	2
3	شاهد إنترناشيونال	ماليزيا	2000	2000	7.9%	Malaysia	Shahed International	3
4	رينو	فرنسا	1887	210	7.5%	France	Renault	4
5	مجموعة بي إس إيه (بي إس إيه بيجو-سيتروين)	فرنسا	1864	266	7.4%	France	Groupe PSA (PSA Peugeot-Citroen)	5
6	كوريا (بوهانج للحديد والصلب)	كوريا الجنوبية	1000	1000	4.0%	South Korea	POSCO (Pohang Iron & Steel)	6
7	إيران جارمنت	إيران	750	750	3.0%	Iran	Iran Garment	7
8	شركة فورد للسيارات	الولايات المتحدة	651	81	2.6%	United States	Ford Motor Company	8
9	مجموعة إيران خودرو الصناعية (إيكو)	إيران	649	130	2.6%	Iran	Iran Khodro Industrial Group	9
10	ستيلانتيس	هولندا	521	261	2.1%	Netherlands	Stellantis	10
	المجموع		16961	-	67.3%		Total	

أهم 10 شركات أجنبية مستثمرة في الدول العربية في قطاع السيارات خلال الفترة من يناير 2003 إلى أكتوبر 2024 وفق الوظائف المستحدثة

Top 10 foreign companies investing in Arab countries in automobile sector according to jobs created (January 2003-October 2024)

الترتيب	الشركة	الدولة المستثمرة	الإجمالي	المتوسط	الحصة من الإجمالي	Source country	Company Name	Rank
1	رينو	فرنسا	14967	1663	14.7%	France	Renault	1
2	نيسان	اليابان	12881	716	12.7%	Japan	Nissan	2
3	مجموعة بي إس إيه (بي إس إيه بيجو-سيتروين)	فرنسا	7536	1077	7.4%	France	Groupe PSA (PSA Peugeot-Citroen)	3
4	شركة فورد للسيارات	الولايات المتحدة	4012	502	3.9%	United States	Ford Motor Company	4
5	ستيلانتيس	هولندا	4000	2000	3.9%	Netherlands	Stellantis	5
6	سايك موتور (شركة شنغهاي لصناعة السيارات)	الصين	3829	766	3.8%	China	SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation)	6
7	شاهد إنترناشيونال	ماليزيا	3000	3000	2.9%	Malaysia	Shahed International	7
8	هيومان هوريزون	الصين	3000	3000	2.9%	China	Human Horizons	8
9	مجموعة إيران خودرو الصناعية (إيكو)	إيران	2948	590	2.9%	Iran	Iran Khodro Industrial Group (IKCO)	9
10	هيونداي موتور	كوريا الجنوبية	2879	720	2.8%	South Korea	Hyundai Motor	10
	المجموع		59052	984	58.0%		Total	

نيسان اليابانية تصدرت المقدمة في عدد المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات بينما حلت ثانياً على صعيد التكلفة الاستثمارية والوظائف المستحدثة

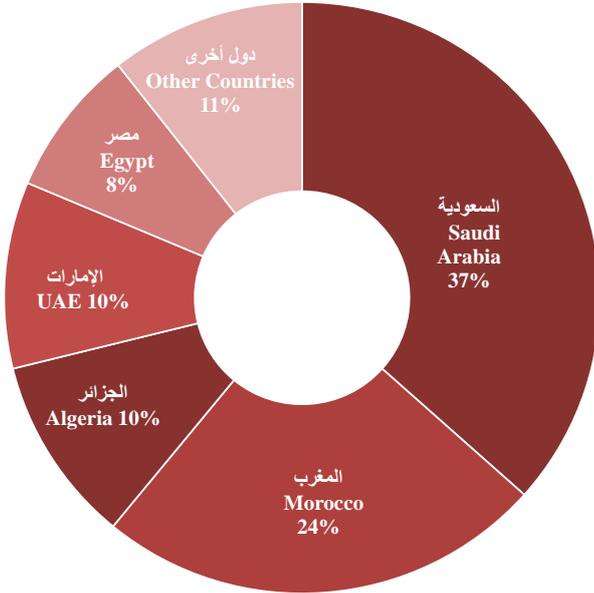
رينو الفرنسية أهم الشركات المستثمرة

من حيث عدد الوظائف الجديدة

بعدد 15 ألف وظيفة مثلت 15% من الإجمالي

3-4 أهم الدول العربية المستقبلية للمشاريع في قطاع السيارات خلال الفترة 2003-2024

أهم الدول العربية المستقبلية للمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات خلال الفترة 2003-2024 وفق التكلفة الاستثمارية
The most important Arab countries receiving FDI projects in the automotive sector during 2003-2024 according to Capex



مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية
حسب الدولة المستقبلية للمشاريع (يناير 2003 - أكتوبر 2024)

Automobile sector FDI projects into Arab countries according to source country (January 2003-October 2024)

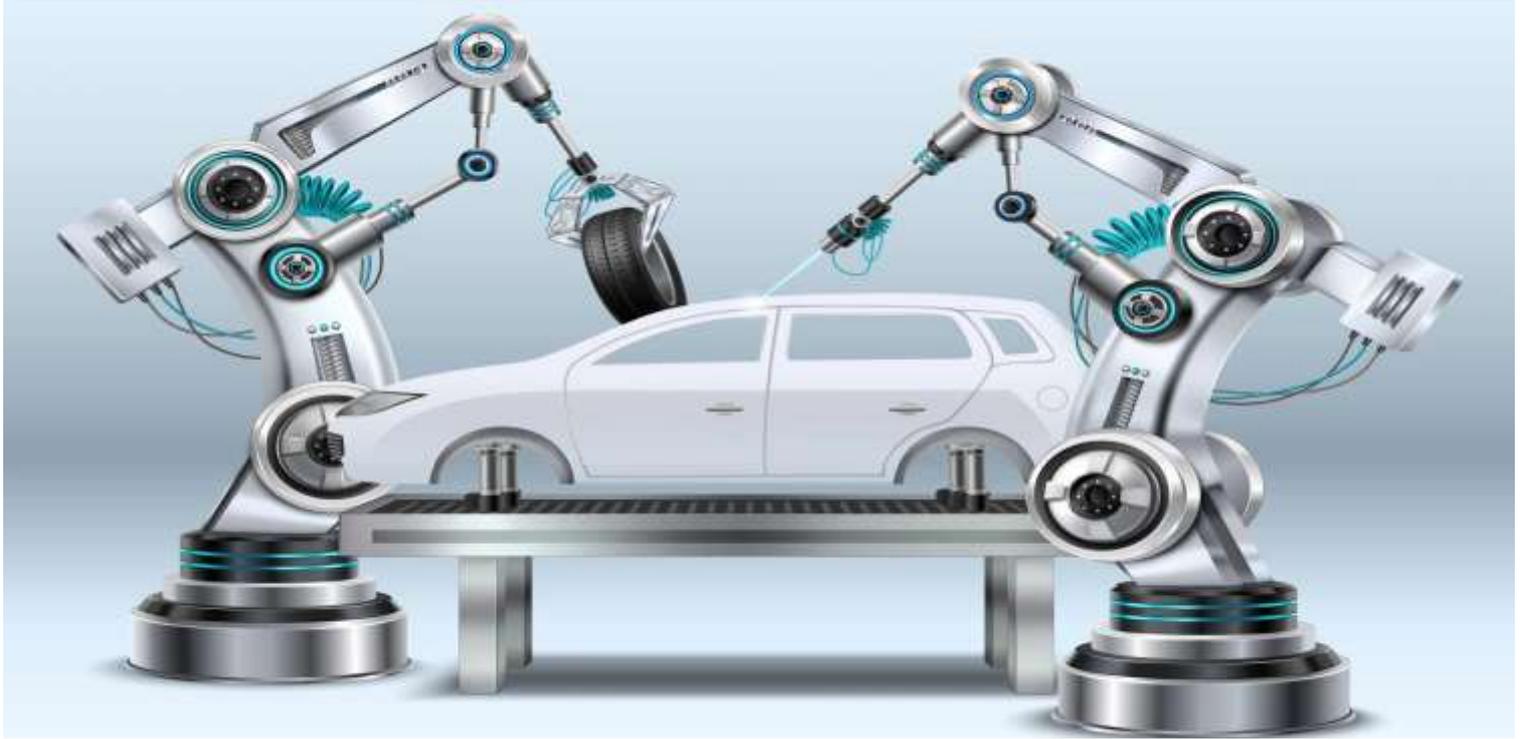
Ranking by Capex	Destination country	الوظائف المستحدثة Jobs created		عدد الشركات No of companies	عدد المشاريع No of projects	التكلفة الاستثمارية Capex			الدول المستقبلية للمشاريع	الترتيب وفق التكلفة
		المتوسط Average	الإجمالي Total			الحصة من الإجمالي Share of total	المتوسط مليون دولار Average (USD m)	الإجمالي مليون دولار Total (USD m)		
1	Saudi Arabia	695	9730	14	14	37%	659	9222	السعودية	1
2	Morocco	1508	36181	14	24	24%	255	6132	المغرب	2
3	Algeria	773	20883	18	27	10%	95	2572	الجزائر	3
4	UAE	108	6272	40	58	10%	44	2571	الإمارات	4
5	Egypt	803	17656	17	22	8%	92	2031	مصر	5
6	Iraq	155	1243	6	8	2%	76	605	العراق	6
7	Syria	332	1660	4	5	2%	94	469	سوريا	7
8	Jordan	282	1691	6	6	2%	68	407	الأردن	8
9	Bahrain	128	765	5	6	2%	64	382	البحرين	9
10	Tunisia	610	3051	4	5	1%	55	273	تونس	10
11	Oman	504	504	1	1	1%	200	200	سلطنة عمان	11
12	Sudan	876	1751	2	2	1%	91	182	السودان	12
13	Qatar	96	383	3	4	1%	33	134	قطر	13
14	Lebanon	27	27	1	1	0.04%	10	10	لبنان	14
15	Kuwait	27	27	1	1	0.02%	6	6	الكويت	15
	Total	553	101824	96	184	100%	137	25196	الإجمالي	

Source: FDI Markets database

المصدر: قاعدة بيانات FDI Markets

السعودية أكبر مستقبل للمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات خلال 22 عاماً بقيمة تجاوزت 9.2 مليارات دولار

5-3 أهم الأنشطة الاقتصادية المستقبلية للمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات خلال الفترة 2003-2024



نشاط التصنيع استحوذ على 89% من التكلفة الاستثمارية للمشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً

3 أنشطة استحوذت على أكثر من 97% من التكلفة الاستثمارية للمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات

الاستثمارية وعدد الوظائف، بقيمة 1.2 مليار دولار، وبعد تجاوز 3 آلاف وظيفة، بينما حل نشاط المبيعات والدعم والتسويق ثانياً على صعيد عدد المشاريع بعدد 39 مشروعاً بحصة 21% من الإجمالي. جاء نشاط توفير المقرات الرئيسية ثالثاً في التكلفة الاستثمارية (861 مليون دولار بحصة 3.4%)، وعدد الوظائف (نحو 2.7 ألف وظيفة بحصة 3%) بينما حل رابعاً على صعيد عدد المشاريع بـ 17 مشروعاً. بطبيعة الحال تصدر نشاط التصنيع بأكبر متوسط تكلفة استثمارية للمشروع بقيمة 273 مليون دولار وأكبر متوسط عدد وظائف للمشروع بعدد تجاوز 1.1 ألف وظيفة.

- توزعت المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات خلال 22 عاماً على 8 أنشطة اقتصادية رئيسية هي التصنيع، والبحث والتطوير، وتوفير المقرات الرئيسية، والمبيعات والدعم والتسويق، والصيانة والخدمة، والخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل، والتعليم والتدريب، ومراكز خدمة العملاء.
- تصدر نشاط التصنيع المقدمة على صعيد كافة المؤشرات، بعدد مشاريع بلغ 82 مشروعاً مثلت 45% من الإجمالي، نفذتها 48 شركة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 22.4 مليار دولار مثلت 89% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع نحو 93 ألف وظيفة.
- حل نشاط البحث والتطوير في المرتبة الثانية على صعيد التكلفة

مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السيارات في الدول العربية وفق الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة (يناير 2003- أكتوبر 2024)

Automobile sector FDI projects into Arab countries according to business activities during (January 2003-October 2024)

Ranking by Capex	Business activities	الوظائف المستحدثة Jobs created		عدد الشركات No of companies	عدد المشاريع No of projects	التكلفة الاستثمارية Capex			الأنشطة الاستثمارية	الترتيب وفق التكلفة
		المتوسط Average	الإجمالي Total			الحصة من الإجمالي Share of total	المتوسط Average (USD m)	الإجمالي Total (USD m)		
1	Manufacturing	1131	92750	48	82	89%	273	22366	التصنيع	1
2	Research & Development	274	3013	10	11	5%	113	1242	البحث والتطوير	2
3	Headquarters	158	2680	16	17	3%	51	861	المقرات الرئيسية	3
4	Sales, Marketing & Support	34	1334	31	39	2%	10	391	المبيعات والتسويق والدعم	4
5	Maintenance & Servicing	50	1241	15	25	1%	8	212	الصيانة والخدمة	5
6	Logistics, Distribution & Transportation	83	333	4	4	0.3%	18	73	الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل	6
7	Education & Training	27	137	5	5	0.2%	8	42	التعليم والتدريب	7
8	Customer Contact Centre	336	336	1	1	0.04%	9	9	مراكز خدمة العملاء	8
	Total	553	101824	96	184	100%	137	25196	الإجمالي	

3-6 أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع السيارات في المنطقة خلال الفترة 2003-2024

أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع السيارات في الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية (2003-2024)*

The most important foreign companies investing in the automotive sector in Arab countries in terms of investment costs (2003-2024)

ترتيب	اسم الشركة	عن الشركة	سنة التأسيس	المقر الرئيسي	عدد المشاريع	التكلفة الاستثمارية (مليون دولار)	عدد الوظائف المستحدثة	تاريخ آخر مشروع معن عنه في المنطقة
1	هيومن هورايونز	تأسست شركة هيومن هورايونز في عام 2017 في مدينة شنغهاي، وهي شركة تكنولوجيا مبتكرة تركز على خمسة مجالات تتضمن تطوير وتصنيع المركبات الذكية، وشبكة شحن المركبات ومشاركة موارد الطاقة، وإنترنت المركبات والقيادة الذاتية المتقدمة عبر منصة مفتوحة، وتطبيقات النقل الذكي وتطوير المدن الذكية.	2017	الصين	1	5600	3000	يونيو/2023
2	نيسان	شركة نيسان اليابانية عام 1933 تأسست في مدينة يوكوهاما، وهي إحدى شركات تصنيع وبيع منتجات السيارات والمعدات البحرية اليابانية على الصعيد الدولي. وتتضمن المركبات عديمة الانبعاثات، والسيارات السيدان، والمركبات الرياضية، والشاحنات الصغيرة، وسيارات الدفع الرباعي، والمركبات التجارية الخفيفة وغيرها، بالإضافة إلى إنتاج وبيع القوارب، وأعمال المراسي، وتصدير المحركات الخارجية. تمتلك الشركة مرافق تصنيع في نحو 20 دولة حول العالم.	1933	اليابان	18	2038	12881	نوفمبر/2024
3	شاهد إنترناشيونال	شركة شاهد الدولية هي شركة ماليزية متخصصة في مجال تصنيع السيارات، ولها عدة شركات في منطقة الشرق الأوسط.	-	ماليزيا	1	2000	3000	أبريل/2014
4	رينو	شركة رينو الفرنسية التي تأسست عام 1898 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بولون-بيلانكور. هي شركة متخصصة في مجالات تصميم وتصنيع وتسويق وتصليح سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة. وتوفر الشركة حلول التمويل والخدمة بما في ذلك ائتمان السيارات الجديدة والمستعملة. وتتمتع الشركة بتعاون استراتيجي مع شركة دايملر الألمانية وشراكة استراتيجية مع شركة تصنيع السيارات الروسية أفتوفاز.	1898	فرنسا	9	1887	14967	أغسطس/2024 4
5	مجموعة بي إس إيه (بي إس إيه بيجو-سياترون)	تأسست مجموعة بي إس إيه عام 1976 في العاصمة الفرنسية باريس وتعمل في مجال تصنيع السيارات، وعرفت مجموعة بي إس إيه سابقاً باسم بي إس إيه بيجو-سياترون، حيث غيرت اسمها في أبريل 2016. وفي 16 يناير 2021 اندمجت بي إس إيه مع مجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيلز لإنشاء كيان جديد، مقره مدينة أمستردام الهولندية.	1976	فرنسا	7	1864	7536	ديسمبر/2020
6	بوسكو دايو (دايو)	شركة بوسكو العالمية (المعروفة سابقاً باسم بوسكو دايو) تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة متعددة المجالات في جميع أنحاء العالم من بينها صناعة السيارات والشاحنات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها. وتأسست في عام 1967 في العاصمة الكورية سيول، وعرفت سابقاً باسم دايو وغيرت اسمها في مارس 2016.	1967	كوريا الجنوبية	1	1000	2521	نوفمبر/2023
7	بوسكو (بوهانج للحديد والصلب)	تشارك شركة بوسكو التي تأسست عام 1968 في سيول بكوريا الجنوبية في تصنيع وبيع منتجات الصلب ومنتجات التيتانيوم، بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة أخرى مثل الهندسة والبناء، وصيانة أعمال الصلب وتركيب الآلات، وتوزيع أجهزة الكمبيوتر وغيرها. وعرفت سابقاً باسم شركة بوهانج للحديد والصلب.	1968	كوريا الجنوبية	1	1000	2521	أكتوبر/2024
8	إيران جارمنت	إيران جارمنت هي شركة قابضة إيرانية لها العديد من المعاملات التجارية المحلية والأجنبية.		إيران	1	750	1500	فبراير/2012
9	شركة فورد للسيارات	شركة فورد موتور هي واحدة من أشهر الشركات الأمريكية العاملة في مجال تصنيع السيارات وفي مقدمتها سيارات الدفع الرباعي وسيارات الكروس أوفر والطرازات الهجينة والكهربائية والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة وغيرها من المركبات. وتأسست شركة فورد موتور في عام 1903 ويقع مقرها الرئيسي في ديربورن بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة.	1903	الولايات المتحدة	8	651	4012	أكتوبر/2024
10	مجموعة إيران خودرو الصناعية (إيكو)	مجموعة إيران خودرو الصناعية (IKCO) هي شركة إيرانية تعمل في تصنيع وبيع وتصدير السيارات، بما في ذلك سيارات السيدان والحافلات والحافلات الصغيرة والأجزاء ذات الصلة في الشرق الأوسط، وتأسست الشركة عام 1962 في العاصمة الإيرانية طهران.	1962	إيران	5	649	2948	أكتوبر/2019



ثالثاً: مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

6-3 أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع السيارات في المنطقة خلال الفترة 2003-2024

أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع السيارات في الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية (2003-2024)*

The most important foreign companies investing in the automotive sector in Arab countries in terms of investment costs (2003-2024)

ترتيب	اسم الشركة	عن الشركة	سنة التأسيس	المقر الرئيسي	عدد المشاريع	التكلفة الاستثمارية (مليون دولار)	عدد الوظائف المستحدثة	تاريخ آخر مشروع معن عنه في المنطقة
11	رينو- نيسان موتور (تحالف رينو- نيسان)	تحالف رينو- نيسان هو شراكة استراتيجية بين شركة رينو الفرنسية وشركة نيسان اليابانية منذ عام 1999، لديه 450 ألف موظف ويتحكم في 8 علامات تجارية رئيسية: إنفينيتي، ورينو سامسونج موتورز، وداسيا، وداتسون، وفينوسيا، ولادا، بالإضافة إلى العلامتين رينو ونيسان.	1999	فرنسا	1	543	1400	فبراير/2023
12	ستيلانتييس	شركة ستيلانتييس هي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات. وهي نتيجة اندماج بين شركة فيات كرايسلر للسيارات ومقرها المملكة المتحدة ومجموعة بي إس إيه ومقرها فرنسا، وتأسست الشركة عام 2021 في مدينة هوفدورب الهولندية.	2021	هولندا	2	521	4000	نوفمبر/2024
13	ساياك موتور (شركة صناعة السيارات في شنغهاي)	تأسست شركة ساياك موتور الصينية في عام 1955 في مدينة شنغهاي، وتقوم بتطوير وتصنيع وتسويق المركبات التجارية والمركبات الخاصة. وهي حالياً أكبر شركات تصنيع السيارات المملوكة للدولة، حيث بلغت مبيعاتها أكثر من 5 ملايين مركبة في عام 2023. وعرفت قبل عام 2011 باسم شركة صناعة السيارات في شنغهاي.	1955	الصين	5	462	3829	أكتوبر/2024
14	فاراداي فيوتشر	شركة فاراداي فيوتشر هي شركة أمريكية متخصصة في مجال السيارات تأسست عام 2014 وتركز على تطوير ودمج المركبات التي تعمل بالوقود البديل والمركبات الكهربائية. يقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.	2014	الولايات المتحدة	5	445	882	أكتوبر/2024
15	داسيا للسيارات	تأسست شركة Automobile Dacia في عام 1966 في مدينة ميوفيني برومانيا، وتعمل في مجال تصنيع سيارات الركاب، وأصبحت شركة تابعة لشركة رينو منذ ديسمبر 1999.	1966	فرنسا	2	441	3550	مارس/2023
16	هيونداي موتور	تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967 في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وتعمل في تصنيع المركبات الآلية والأجزاء ذات الصلة، وتوفر الشركة سيارات جينيسيس وأزيرا، بالإضافة إلى سوناتا وفيلوستر توربو وإليت أي 20، كما تقدم سيارات الدفع الرباعي تحت أسماء جراند سانتا في وسانتا في وتوسان وكريتا. بالإضافة إلى تطوير المركبات التجارية.	1967	كوريا الجنوبية	4	438	2879	نوفمبر/2024
17	سايبا	تأسست شركة سايبا عام 1966 في العاصمة الإيرانية طهران، وعرفت سابقاً باسم شركة تصنيع سيارات سيتروين، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع وتسويق سيارات الركاب والمركبات التجارية، ولها أعمال في الجزائر وسوريا والشرق الأوسط.	1966	إيران	4	413	1618	نوفمبر/2018
18	XEV	تأسست شركة اكس أي في (XEV) الناشئة عام 2018 في هونغ كونج، وهي شركة مصنعة للسيارات الكهربائية الذكية بأسعار معقولة.	2018	هونغ كونغ	1	352	2332	ديسمبر/2022
19	فولكس فاجن	تأسست شركة فولكس فاجن في عام 1937 في مدينة فولفسبورج الألمانية، وتتضمن من قسمين: قسم السيارات وقسم الخدمات المالية. وتعد الشركة أكبر صانع سيارات في أوروبا وتتكون من 12 علامة تجارية، بما في ذلك فولكس فاجن وأودي وبورشه وبنتل وبيوجاتي ولامبورجيني وغيرها. وبحسب التقارير العالمية في 2022 هي ثاني أكبر مصنع سيارات في العالم بعد شركة تويوتا اليابانية وتحطت مبيعاتها حاجز الـ 10 ملايين سيارة.	1937	ألمانيا	6	334	1516	نوفمبر/2024
20	بي إم دبليو	تأسست شركة بي إم دبليو (BMW) عام 1916 في مدينة ميونيخ الألمانية، وتعمل بالتعاون مع شركاتها التابعة في تصنيع وتطوير السيارات والدراجات النارية الفاخرة وتضم أكثر من 30 منشأة إنتاج وتجميع في العديد من البلدان وبالإضافة إلى شبكة مبيعات عالمية. يتم تسويق سياراتها تحت العلامات التجارية BMW وMINI وRolls-Royce، بينما يشمل قطاع الدراجات النارية العلامة التجارية Husqvarna.	1916	ألمانيا	6	329	2226	أكتوبر/2024

Source: FDI Markets database

المصدر: قاعدة بيانات FDI Markets



الجزء الرابع: تقييمات المخاطر في نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

4. مؤشرات مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

دول الخليج، بقيادة الإمارات الأفضل عربياً
والأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال
في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024

السودان وسوريا الأقل جاذبية والأعلى
في مخاطر الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات
السيارات المنطقة وفق وكالة فيتش

وفق تقييم وكالة فيتش لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية لعام 2024، والتي يتم رصدها وقياسها اعتماداً على مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر مخاطر (الدولة) و(الصناعة)، ومؤشر حوافز (الدولة) و(الصناعة)، ووفق نتائج المؤشر لعام 2024، حلت الإمارات في المرتبة الأولى كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى لتصبح السوق العربي الأكثر جاذبية للاستثمار في نشاط مبيعات السيارات، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي، فيما حل السودان في المرتبة الأخيرة نتيجة لارتفاع مستوى مخاطر الصناعة وانخفاض مستوى الحوافز في السوق السودانية وفيما يلي التفصيل:

- توزعت 16 دولة عربية تم رصدها في المؤشر المجمع لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024 على 5 مجموعات رئيسية هي:
- المجموعة الأولى تعكس مخاطر منخفضة جداً وحوافز مرتفعة جداً للاستثمار في القطاع، وضمت كلاً من الإمارات والسعودية وقطر، حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً وحصلت على 27.9 نقطة في المؤشر المجمع خلال عام 2024 (مخاطر منخفضة جداً وحوافز مرتفعة جداً) مما يعني أنها السوق الأكثر جاذبية عربياً للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات، وحلت السعودية في المرتبة الثانية عربياً وحصلت على 29 نقطة، تلتها قطر بحصولها على 33.5 نقطة في المؤشر المجمع.
- المجموعة الثانية تعكس مخاطر منخفضة وحوافز مرتفعة للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات، وضمت كلاً من الكويت وسلطنة عمان والبحرين بعدد نقاط تراوح ما بين 41 نقطة و 43.8 نقطة، وهو ما يعكس تمتع تلك الدول بجاذبية جيدة للاستثمار
- المجموعة الثالثة تعكس مخاطر وحوافز معتدلة للاستثمار والأعمال في النشاط، وتضم كلاً من المغرب (52.4 نقطة) والجزائر (55.1 نقطة)، مما يعني تمتعها بجاذبية مقبولة للاستثمار في نشاط مبيعات السيارات.
- المجموعة الرابعة تعكس مخاطر مرتفعة وحوافز منخفضة للاستثمار والأعمال في القطاع وتضم 6 دول هي لبنان والأردن وتونس ومصر والعراق وليبيا على التوالي، بمجموع نقاط تراوح ما بين 56.5 و67.5 نقطة (جاذبية منخفضة للاستثمار في نشاط مبيعات السيارات في تلك الأسواق).
- المجموعة الخامسة تعكس مخاطر مرتفعة جداً وحوافز منخفضة جداً للاستثمار والأعمال في النشاط وتضم كلاً من سوريا والسودان، مما يعني أنها الأسواق الأقل جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات في المنطقة عام 2024، ويعد هذا الأمر طبيعياً نظراً لما تشهده الدولتان من نزاعات وتوترات سياسية خلال العام.

قيادة السعودية، حوافز مرتفعة للاستثمار
والأعمال في نشاط مبيعات السيارات
في 8 دول عربية عام 2024

جاذبية مقبولة للاستثمار والأعمال
في نشاط مبيعات السيارات في المغرب
والجزائر عام 2024

مؤشر مخاطر وحوافز نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

Auto sales activity Risk/Reward Index in Arab countries during 2024

Ranking	Country	مؤشر مخاطر الصناعة في الدولة	مؤشر حوافز الصناعة في الدولة	مؤشر مخاطر وحوافز مبيعات السيارات	الدولة	الترتيب
		Auto sales RRI, Risks	Auto sales RRI, Rewards	Auto sales Risk/Reward Index		
1	UAE	14.7	36.7	27.9	الإمارات	1
2	Saudi Arabia	27.3	30.2	29.0	السعودية	2
3	Qatar	34.3	32.9	33.5	قطر	3
4	Kuwait	40.4	41.5	41.0	الكويت	4
5	Oman	33.7	47.6	42.0	سلطنة عُمان	5
6	Bahrain	41.5	45.4	43.8	البحرين	6
7	Morocco	52.5	52.3	52.4	المغرب	7
8	Algeria	66.5	47.4	55.1	الجزائر	8
9	Lebanon	60.1	54.2	56.5	لبنان	9
10	Jordan	50.5	63.3	58.2	الأردن	10
11	Tunisia	63.0	55.5	58.5	تونس	11
12	Egypt	63.4	55.1	58.5	مصر	12
13	Iraq	73.8	49.1	59.0	العراق	13
14	Libya	75.4	62.2	67.5	ليبيا	14
15	Syria	77.0	70.3	73.0	سوريا	15
16	Sudan	94.8	82.1	87.2	السودان	16

دقيقاً لما يواجهه المستثمرون في دولة ما من حيث: أولاً التوازن بين الفرص والمخاطر، وثانياً: التوازن بين السمات الخاصة بالنشاط وسمات السوق الأوسع نطاقاً.

• يتيح المؤشر لمستخدميه تقييم جاذبية السوق في سياق إقليمي وعالمي حيث يضم معلومات عن مبيعات السيارات في 125 سوقاً حول العالم، ويستخدم المؤشر مزيجاً من توقعات وكالة فيتش وتقييم المحللين للمناخ التنظيمي. ومع تطور اللوائح وتغير التوقعات، تتغير درجات المؤشر مما يوفر نتيجة ديناميكية واستشرافية للصناعة والسوق.

• يصنف المؤشر جميع الأسواق حول العالم من الأكثر جاذبية (الأقرب إلى الصفر- أي أدنى مخاطر وأعلى حوافز في القطاع) إلى الأكثر خطورة (الأقرب إلى 100- أي أعلى مخاطر وأقل حوافز في القطاع).

• مؤشر المجمع لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات (RRI): هو عبارة عن مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين بأوزان مختلفة، الأول هو مؤشر مخاطر نشاط مبيعات السيارات في السوق / الدولة ووزنه النسبي 40%، والثاني هو حوافز نشاط مبيعات السيارات في السوق / الدولة ووزنه النسبي 60%.

• يقوم مؤشر المخاطر والحوافز (RRI) بقياس وتصنيف جاذبية السوق في سياق مبيعات السيارات، استناداً إلى التوازن بين المخاطر والمكافآت المترتبة على دخول وتشغيل أنشطة بيع السيارات بالتجزئة في أسواق مختلفة.

• يجمع المؤشر بين الخصائص الخاصة بالصناعة والخصائص الاقتصادية والسياسية والتشغيلية الأوسع للسوق. ويتم إعطاء وزن للمدخلات من حيث أهميتها لاتخاذ القرار من قبل المستثمرين في صناعة معينة، وتعكس النتيجة واقعاً

رابعا: تقييمات المخاطر في نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

1.4 مؤشرات مخاطر الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

حين حلت كل من البحرين والمغرب في مستوى مخاطر معتدلة، بينما جاء كل من الأردن وتونس ومصر والجزائر على التوالي في مستوى مخاطر مرتفعة، ثم لبنان والعراق وليبيا سوريا والسودان في مستوى مخاطر مرتفعة جداً.

مؤشر مخاطر الصناعة، تصدرت أيضاً الإمارات المقدمة (5.6 نقاط) مدعومة بتمتعها بمستوى مخاطر منخفضة جداً لكل من المعدلات الضريبية ومؤشر حصة المبيعات الجديدة إلى إجمالي الأسطول والبيئة التنظيمية، تلتها البحرين بـ 28.8 نقطة مدعومة بتمتعها بأقل مستوى عربياً للمعدلات الضريبية كما هو الحال ببقية دول الخليج، ثم حلت السعودية ثالثاً (30.6 نقطة)، في حين حل السودان في المرتبة الأخيرة عربياً (90.1 نقطة) في المؤشر مما يعكس وجود مخاطر مرتفعة للغاية لنشاط مبيعات السيارات في السوق السودانية.

تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً بمستوى مخاطر منخفضة جداً للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات، حيث حصدت 14.7 نقطة في المؤشر، تلتها السعودية ثانياً بـ 27.3 نقطة، ثم سلطنة عمان (33.7 نقطة)، تلتها قطر (34.3 نقطة)، وفي المقابل حل السودان في المرتبة الأخيرة بـ 94.8 نقطة أي قريبة من الحد الأقصى والأكثر خطورة على الإطلاق للاستثمار في النشاط، وفيما يلي التفصيل وفق المؤشرات الفرعية:

● **مؤشر مخاطر الدولة**، واصلت الإمارات تصدرها المقدمة عربياً بأدنى مستوى لمخاطر الدولة المتعلقة بالاستثمار في نشاط مبيعات السيارات في المنطقة (بقيمة 23.8 نقطة) مدعومة بانخفاض مستوى مخاطر الدولة التشغيلية، وبفارق بسيط على السعودية التي حلت ثانياً (23.9 نقطة)، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة عربياً بـ 30.6 نقطة، وسلطنة عمان رابعا (32.9 نقطة) تلتها الكويت (42.9 نقطة)، في

مؤشر مخاطر نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

Auto sales activity Risks Index in Arab countries during 2024

Ranking by RRI Risks	Country	country risks / مخاطر الدولة					industry risks / مخاطر الصناعة				مؤشر مخاطر مبيعات السيارات	الدولة	الترتيب وفق مؤشر مخاطر القطاع 2024	
		مؤشر مخاطر الدولة	المخاطر الاقتصادية طويلة المدى	المخاطر التشغيلية	المخاطر السياسية	المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى	مؤشر مخاطر الصناعة	حصة المبيعات الجديدة من إجمالي الأسطول	البيئة التنظيمية	المعدلات الضريبية				Tax rates
1	UAE	23.8	28.2	10.5	29.8	20.6	5.6	4.0	10.5	2.4	14.7	الإمارات	1	
2	Saudi Arabia	23.9	21.4	23.4	34.7	5.2	30.6	23.4	66.1	2.4	27.3	السعودية	2	
3	Oman	32.9	45.2	33.1	35.5	15.3	34.4	55.6	45.2	2.4	33.7	سلطنة عُمان	3	
4	Qatar	30.6	41.9	21.8	23.4	42.7	37.9	39.5	71.8	2.4	34.3	قطر	4	
5	Kuwait	42.9	50.8	42.7	33.9	53.2	37.9	40.3	71.0	2.4	40.4	الكويت	5	
6	Bahrain	54.2	75.0	25.8	42.7	84.7	28.8	47.6	36.3	2.4	41.5	البحرين	6	
7	Jordan	62.1	87.9	47.6	40.3	94.4	39.0	79.0	25.0	12.9	50.5	الأردن	7	
8	Morocco	56.1	71.8	52.4	44.4	67.7	48.9	50.8	33.1	62.9	52.5	المغرب	8	
9	Lebanon	88.1	95.2	72.6	87.1	98.4	32.1	24.2	38.7	33.5	60.1	لبنان	9	
10	Tunisia	68.2	92.7	71.0	41.9	93.5	57.8	80.6	50.8	41.9	63.0	تونس	10	
11	Egypt	62.1	64.5	62.9	49.2	84.7	64.8	75.8	41.1	77.4	63.4	مصر	11	
12	Algeria	63.7	67.7	78.2	60.5	51.6	69.4	73.4	91.9	42.7	66.5	الجزائر	12	
13	Iraq	81.7	84.7	89.1	91.1	52.4	65.9	91.1	96.0	10.5	73.8	العراق	13	
14	Libya	91.1	93.5	95.2	94.4	78.2	59.7	95.2	81.5	2.4	75.4	ليبيا	14	
15	Syria	96.8	99.2	91.9	96.8	99.2	57.3	91.9	70.2	9.7	77.0	سوريا	15	
16	Sudan	99.5	100.0	99.2	99.2	100.0	90.1	99.2	90.3	80.6	94.8	السودان	16	

2.1 الثاني: مخاطر الدولة: هو عبارة عن تقييم كمي للوضع السياسي والاقتصادي والتشغيلي للسوق ويأخذ وزناً نسبياً 50%، ويتضمن 4 مؤشرات فرعية هي:

- مؤشر المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل: يأخذ في الاعتبار الخصائص البنوية للنمو الاقتصادي وسوق العمل واستقرار الأسعار واستقرار سعر الصرف واستدامة ميزان المدفوعات، فضلاً عن آفاق الدين المالي والخارجي للعقد القادم.
- مؤشر المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل: يسعى إلى تحديد نقاط الضعف الحالية وتقييم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم والبطالة وتقلب سعر الصرف وديناميكيات ميزان المدفوعات، فضلاً عن مصداقية الدين المالي والخارجي على مدى العامين القادمين.
- مؤشر المخاطر السياسية: مؤشر المخاطر السياسية عبارة عن درجة تتكون من متوسط المتوسط عبر ثلاث ركائز مميزة: مخاطر الحوكمة ومخاطر المجتمع ومخاطر الأمن. حيث يتم تجميعها في تقييم شامل للمخاطر السياسية.
- مؤشر المخاطر التشغيلية: يركز على الظروف الحالية المتعلقة بأربعة مجالات رئيسية للمخاطر هي سوق العمل، والتجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية، والأمن والجريمة.

1. مؤشر مخاطر نشاط مبيعات السيارات: يتم رصده من خلال دمج مؤشرين:

- 1.1 الأول: مخاطر الصناعة: هو تقييم للخصائص الجزئية الخاصة بالصناعة، والتي تعد ضرورية لتطويرها إلى أقصى إمكاناتها ويأخذ وزناً نسبياً 50%، ويتضمن 3 مؤشرات فرعية هي:
 - البيئة التنظيمية: يتم تضمين البيئة التنظيمية للشركات في مؤشر المخاطر التشغيلية للانفتاح الاقتصادي، وهو يمثل تقيماً للانفتاح على الاستثمار والتجارة، وخاصة من قبل الشركات الجديدة التي تدخل السوق.
 - المبيعات الجديدة، كنسبة مئوية من الأسطول: يقيس مدى نضج سوق المركبات الجديدة ويمثل معدل استبدال المركبات.
 - معدلات ضريبة المركبات: يقيس العبء الضريبي الذي تتحمله مركبة جديدة مستوردة بما في ذلك معدلات تعريف الدولة الأكثر تفضيلاً والضرائب الخاصة وضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات. وهو عامل قوي يحدد مدى تنافسية الأسعار التي قد يقدمها الوافد الجديد إلى السوق A new market entrant.

رابعاً: تقييمات المخاطر في نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

4.2 مؤشرات حوافز الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

المرتبة الثانية عربياً (24.2 نقطة) ثم السعودية (26.3 نقطة)، تلتها البحرين وسلطنة عمان والكويت على التوالي.

• **مؤشر حوافز الصناعة**، تصدرت السعودية المقدمة عربياً بعدد 32.9 نقطة، وهو ما يمثل أعلى مستوى حوافز للاستثمار في الصناعة في المنطقة، مدعومة بتصدرها في مؤشر حجم مبيعات السيارات وحلولها في مستويات متقدمة في مؤشري معدل نمو مبيعات السيارات وامتلاك السيارات لكل ألف ساكن، تلتها قطر (41.3 نقطة) ثم الجزائر (42.3 نقطة).

• كان من اللافت ظهور كل من ليبيا وسوريا ومصر والأردن والسودان في مستوى متقدم في أحد المؤشرات الفرعية لحوافز الدولة أو الصناعة لعام 2024.

تصدرت السعودية المرتبة الأولى عربياً بمستوى حوافز هي الأعلى عربياً للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات، بمجموع 30.2 نقطة في المؤشر، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً بمستوى حوافز مرتفعة للاستثمار والأعمال في القطاع بمجموع 32.9 نقطة، ثم الإمارات بـ 36.7 نقطة، فالكويت بـ 41.5 نقطة، وفيما يلي التفصيل وفق المؤشرات الفرعية:

• **مؤشر حوافز الدولة**، تصدرت قطر المقدمة عربياً مسجلة 20.3 نقطة كمحصلة لتصدرها المقدمة عربياً في مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل انفاق السكان على السيارات وجودة الطرق، بجانب حلولها في مراكز متقدمة عربياً في مؤشر نسبة سكان الحضر من إجمالي عدد السكان، وحلت الإمارات في

مؤشر حوافز نشاط مبيعات السيارات في الدول العربية لعام 2024

Auto sales activity Reward Index in Arab countries during 2024

Country	country rewards / حوافز الدولة						industry rewards / حوافز الصناعة					Auto sales RRI Rewards	الدولة	الترتيب وفق مؤشر حوافز القطاع 2024
	مؤشر حوافز الدولة	السكان في سن القيادة	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي	جودة الطرق	معدل إنفاق السكان على السيارات	التقسيم الحضري/الريفي	مؤشرات حوافز الصناعة	البيئة التنافسية	امتلاك المركبات لكل ألف ساكن	معدل نمو مبيعات السيارات	حجم مبيعات السيارات			
Country	Country Rewards	Driving age population	GDP per capita	Quality of roads	Spending population, %	Urban/rural split	Industry Rewards	Competitive landscape	Vehicle ownership per 1000	Vehicle sales growth	Vehicle sales volume	Auto sales RRI Rewards	الدولة	الترتيب وفق مؤشر حوافز القطاع 2024
Saudi Arabia	26.3	33.9	29.8	30.6	13.7	23.4	32.9	57.3	36.3	24.2	13.7	30.2	السعودية	1
Qatar	20.3	82.3	0.8	13.7	1.6	3.2	41.3	44.4	21.8	45.2	54.0	32.9	قطر	2
UAE	24.2	55.6	17.7	25.8	2.4	19.4	45.0	40.3	54.0	58.1	27.4	36.7	الإمارات	3
Kuwait	36.9	76.6	24.2	78.2	4.0	1.2	44.6	50.0	22.6	62.1	43.5	41.5	الكويت	4
Bahrain	33.9	91.1	32.3	29.0	3.2	13.7	53.0	58.9	33.1	46.0	74.2	45.4	البحرين	5
Algeria	55.0	25.0	69.4	67.7	71.0	41.9	42.3	45.2	63.7	29.8	30.6	47.4	الجزائر	6
Oman	35.2	78.2	35.5	37.9	8.9	15.3	55.8	75.0	29.0	64.5	54.8	47.6	سلطنة عُمان	7
Iraq	55.6	29.0	65.3	47.6	88.7	47.6	44.8	64.5	58.1	10.5	46.0	49.1	العراق	8
Morocco	53.2	27.4	77.4	37.1	62.9	61.3	51.6	55.6	80.6	33.1	37.1	52.3	المغرب	9
Lebanon	59.5	77.4	54.0	68.5	83.1	14.5	50.6	50.8	46.0	13.7	91.9	54.2	لبنان	10
Egypt	61.6	12.1	84.7	45.2	81.5	84.7	50.8	72.6	87.1	2.4	41.1	55.1	مصر	11
Tunisia	59.0	52.4	72.6	72.6	48.4	49.2	53.2	48.4	41.9	65.3	57.3	55.5	تونس	12
Libya	65.2	70.2	66.1	99.2	61.3	29.0	60.3	71.0	61.3	27.4	81.5	62.2	ليبيا	13
Jordan	55.0	61.3	75.8	49.2	78.2	10.5	68.8	61.3	73.4	72.6	67.7	63.3	الأردن	14
Syria	77.1	42.7	100.0	88.7	82.3	71.8	65.7	99.2	86.3	0.0	77.4	70.3	سوريا	15
Sudan	75.6	30.6	87.1	77.4	91.1	91.9	86.4	92.7	84.3	69.4	99.2	82.1	السودان	16

2.2 **الثاني حوافز الدولة** بوزن نسبي 40% ويتضمن خصائص الصناعة الكلية وأو السوق التي تؤثر بشكل مباشر على حجم الفرص التجارية في صناعة معينة، وتتضمن 5 مؤشرات فرعية هي:

- عدد السكان في سن القيادة: يشير حجم السكان المؤهلين للقيادة إلى حجم السوق المحتمل والأساسي.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار: يحدد الناتج المحلي الإجمالي للفرد القدرة الشرائية للمستهلكين.
- نسبة سكان المناطق الحضرية: يشير التركيز المرتفع والمتزايد للسكان في المناطق الحضرية إلى ضغوط أكبر على ملكية المركبات ووسائل النقل العام القائمة على الطرق.
- معدل انفاق السكان على السيارات: يحدد القوة النسبية لصناعة القرار في الأسر المسؤولة في نهاية المطاف عن قرارات شراء المركبات.
- جودة ونطاق شبكة النقل: تسلط جودة ونطاق شبكة النقل الضوء على قوة البنية الأساسية للطرق والقدرة على تلبية الاحتياجات من أساطيل المركبات الأكثر تطوراً وغيرها.

2.2 **مؤشر حوافز نشاط مبيعات السيارات**: يتم رصده من خلال دمج مؤشرين:

1.2 **الأول حوافز الصناعة** بوزن نسبي 60%، ويقم حجم الصناعة وإمكانات الاستثمار على المدى الطويل، وإمكانات النمو ويتضمن 4 مؤشرات فرعية هي:

- حجم مبيعات المركبات: يشير حجم سوق المركبات الإجمالي إلى الإمكانيات والفرص وحجم العمليات (يعكس متوسط خمس سنوات).
- ملكية المركبات: تعكس معدلات الملكية إلى تطور/نضج السوق وقوة احتياجات/رغبات المستهلكين في امتلاك المركبات، ويقاس من خلال مؤشر المركبات المسجلة لكل 1000 من السكان.
- معدل نمو مبيعات المركبات: يقوم بتقييم الحوافز المحتملة للصناعة على أساس نمو مبيعات المركبات على مدى خمس سنوات، ويشير النمو المتوقع في المبيعات إلى فرص النمو للوافدين الجدد/الحاليين في السوق.
- البيئة التنافسية: هو تقييم للوضع التنافسي في الصناعة، حيث يقاس تركيز السوق بناءً على عدد العلامات التجارية في السوق إلى سهولة الدخول والتنافس في السوق.



تقدم خدمات التأمين للمستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية ضد المخاطر التجارية والسياسية
provides insurance Services to Investors, Exporters and Financial Institutions Against Commercial and Political Risks

STANDARD
& POOR'S Rating **A+**



عاماً من النجاح

تأمين الأعمال ضد
Insuring Business Against

الحرب والاضطرابات الاهلية
War and Civil Disturbance



المصادرة والتأميم
Expropriation



اخالل الحكومات بتعاقداتها
Breach of Contract



عدم القدرة على التحويل
Currency Inconvertibility
and Transfer Restrictions



إفلاس وعجز المستورد أو المدين عن السداد
Bankruptcy and failure of the importer or debtor to pay

