



مركز الخليج للأبحاث
المعرفة لاجماع



آفاق قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

جدول المحتويات

8	1. الملخص التنفيذي
8	1.1. مبادرات تعزيز الخدمات اللوجستية
8	1.2. النظرة المستقبلية
10	2. مقدمة عن قطاع الخدمات اللوجستية
10	2.1. نظرة عامة وأبرز الاتجاهات في القطاع
12	2.2. الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية: حجم السوق وتوقعاته (2018-2028)
12	2.3. أثر جائحة كوفيد-19 على قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
13	3. قطاع الخدمات اللوجستية
13	3.1. مكونات قطاع الخدمات اللوجستية
14	3.2. المساهمة الاقتصادية
15	3.2.1. المبادرات والبرامج الحكومية
17	3.3. الاستثمارات الرأسمالية الكبرى
18	4. ديناميكيات قطاع الخدمات اللوجستية
18	4.1. أبرز المحرّكات في القطاع
18	4.1.1. الموقع الجغرافي المواتي
19	4.1.2. جهود الحكومة في تعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية
20	4.2. التحدّيات
21	4.3. الفرص
21	4.3.1. تزايد تأثير التجارة الإلكترونية
21	4.4. القوى التنافسية الخمسة لبورتر
22	4.4.1. القوة التفاوضية للموردين
22	4.4.2. القوة التفاوضية للمشترين
22	4.4.3. التهديد من دخول منافسين جدد
22	4.4.4. التهديد من وجود بديل
23	4.4.5. حدة المنافسة
23	4.5. تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية (تحليل بيستل)
23	4.5.1. العوامل السياسية
23	4.5.2. العوامل الاقتصادية

23	العوامل الاجتماعية	.4.5.3
24	العوامل التقنية	.4.5.4
24	العوامل القانونية	.4.5.5
24	العوامل البيئية	.4.5.6
25	5. المشهد الحالي للقطاع	
25	البنية التحتية الحالية للخدمات اللوجستية	5.1
26	خطط مشاريع الخدمات اللوجستية القادمة	5.2
26	خطة البنية التحتية للموانئ	.5.2.1
27	قائمة مشاريع الخدمات اللوجستية القادمة	.5.2.2
28	6. المشهد التنافسي الحالي في القطاع	
28	س.أ. تالكي	.6.1
28	المعلومات الأساسية	.6.1.1
28	وصف العمل	.6.1.2
28	المنتجات والخدمات	.6.1.3
29	نظرة عامة مالية	.6.1.4
29	تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات	.6.1.5
30	أهم التطورات	.6.1.6
31	شركة بافكو الدولية لخدمات الشحن والنقل المحدودة	.6.2
31	المعلومات الأساسية	.6.2.1
31	وصف العمل	.6.2.2
31	المنتجات والخدمات	.6.2.3
31	نظرة عامة مالية	.6.2.4
32	تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات	.6.2.5
33	أهم التطورات	.6.2.6
34	البحري	.6.3
34	المعلومات الأساسية	.6.3.1
34	وصف العمل	.6.3.2
34	المنتجات والخدمات	.6.3.3
35	نظرة عامة مالية	.6.3.4
36	تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات	.6.3.5
37	أهم التطورات	.6.3.6
38	المجدوعي للوجستيات	.6.4

38	المعلومات الأساسية	.6.4.1
38	وصف العمل	.6.4.2
38	المنتجات والخدمات	.6.4.3
39	نظرة عامة مالية	.6.4.4
39	تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات	.6.4.5
40	أهم التطورات	.6.4.6
41	دي إتش إل الدولية	.6.5
41	المعلومات الأساسية	.6.5.1
41	وصف العمل	.6.5.2
41	المنتجات والخدمات	.6.5.3
42	نظرة مالية عامة	.6.5.4
43	تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات	.6.5.5
44	أهم التطورات	.6.5.6
45	الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الخدمات اللوجستية	.7
45	آخر التطورات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الخدمات اللوجستية	.7.1
47	قائمة بأهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص	.7.2
48	مبادرات تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية	.8
48	دراسة حالة 1 - حول إنشاء علامة تجارية جديدة لشركة الخدمات اللوجستية السعودية على يد شركة إنتر براند	.8.1
48	نبذة عامة	.8.1.1
48	التحديات	.8.1.2
48	الحل	.8.1.3
49	دراسة حالة 2 - حول ذكاء الأعمال لشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين المبرد في المملكة العربية السعودية من قبل شركة BI Elegant	.8.2
49	الهدف	.8.2.1
49	التحديات	.8.2.2
49	الحل	.8.2.3
49	الفوائد والخرجات الرئيسية	.8.2.4
51	دراسة حالة 3 - إدارة شركة Biocair لسلسلة الإمداد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتحقيق أفضل أداء	.8.3
51	التحديات	.8.3.1
51	الحل	.8.3.2

8.4. دراسة حالة 4 - قيام شركة SWISSLOG بتوفير المستودعات ومنشآت التوزيع لشركة المراعي ، 52	في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية
8.4.1. نبذة عامة 52	
8.4.2. الحل 52	
8.5. دراسة حالة 5 - تنفيذ الحل الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM) من Oracle لتبسيط إدارة 53	الخدمات اللوجستية
8.5.1. نبذة عامة 53	
8.5.2. التحديات الرئيسية 53	
8.5.3. الحل 53	
9. تحليل دراسة بحثية أولية 54	
9.1. نظرة عامة 54	
9.2. التركيبة السكانية 54	
9.3. نظرة عامة عن قطاع الخدمات اللوجستية 56	
9.4. ملاحظات المشاركين بشأن قطاع الخدمات اللوجستية 62	
10. قطاع الخدمات اللوجستية - المملكة العربية السعودية مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط 63	
10.1. لمحة عامة 63	
11. المسار المستقبلي 66	
12. المُلْحِق 67	
12.1. قائمة الاختصارات/مسرد المصطلحات 67	
12.2. المراجع 69	
12.3. الاستبيان 70	

قائمة الجداول

الجدول 1- برنامج المملكة العربية السعودية المكون من تسع مبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية.....	15
الجدول 2- مشاريع السكك الحديدية والخدمات اللوجستية.....	17
الجدول 3- قائمة مشاريع الخدمات اللوجستية القادمة.....	27
الجدول 4- مشاريع السكك الحديدية والخدمات اللوجستية.....	46
الجدول 5- قائمة الاختصارات/مسرد المصطلحات	67

قائمة الأشكال

9.....	الشكل 1- إمكانات السعة الاستيعابية للموانئ (بالمليون طن).....
9.....	الشكل 2- السعة الاستيعابية من السلع بالمطارات (بالمليون طن).....
11.....	الشكل 3- أبرز الاتجاهات في القطاع.....
12.....	الشكل 4- الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية: حجم السوق وتوقعاته، 2018-2028 (بالمليار دولار أمريكي).....
13.....	الشكل 5- أهم مكونات قطاع الخدمات اللوجستية.....
14.....	الشكل 6- مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، 2020 مقارنة بعام 2030 (نسبة مئوية).....
18.....	الشكل 7- لمحه عامة عن ديناميكيات قطاع الخدمات اللوجستية.....
26.....	الشكل 8- خطة البنية التحتية للموانئ (2018 مقارنة بعام 2030).....
47.....	الشكل 9- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.....
54.....	الشكل 10- الخبرة العملية للمشاركين وجنسيهم.....
54.....	الشكل 11- موقع المشاركين وجنسيتهم.....
55.....	الشكل 12- نوع الشركة التي يعمل بها المشاركون وحجمها.....
55.....	الشكل 13- خبرة المشاركين في قطاع الخدمات اللوجستية.....
56.....	الشكل 14- العقبات الحالية التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.....
57.....	الشكل 15- مستوى الرضا عن أداء الخدمات اللوجستية.....
58.....	الشكل 16- السمات المتوفرة في قطاع الخدمات اللوجستية.....
59.....	الشكل 17- العوامل التي تحرّك التوسيع في قطاع الخدمات اللوجستية.....
60.....	الشكل 18- المكونات التي شهدت تحسّناً كبيراً في قطاع الخدمات اللوجستية على مدى السنوات الخمس الماضية.....
61.....	الشكل 19- المكونات التي شهدت تحسّناً أقل في قطاع الخدمات اللوجستية على مدى السنوات الخمس الماضية.....
62.....	الشكل 20- آراء المشاركين حول المبادرات الحكومية التي تهدف إلى التوسيع في قطاع الخدمات اللوجستية.....

1. الملخص التنفيذي

1.1. مبادرات تعزيز الخدمات اللوجستية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها 2030 في أبريل 2016، والتي نصت أحد أهدافها الرئيسية على أن تتبّأ المملكة العربية السعودية مكانها بين أهم المراكز اللوجستية في الشرق الأوسط، مما يسهل التجارة بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، كشفت الحكومة عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتعزيز صادرات الخدمات اللوجستية السعودية إلى 600 مليار ريال سعودي (160 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030. ووفقاً لتوقعاتها الأخيرة، سترتفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية من 6% في عام 2020 لتصل إلى 10% بحلول عام 2030.

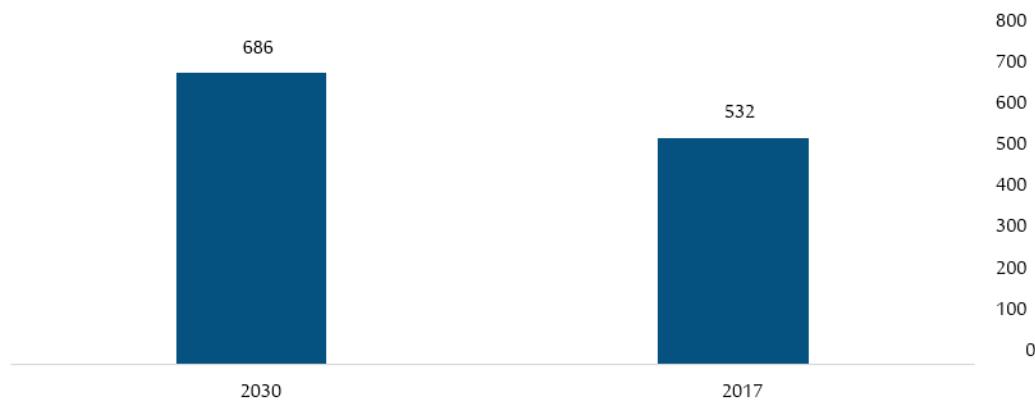
1.2. النظرة المستقبلية

تتطلع حكومة المملكة العربية السعودية إلى زيادة قيمة الصادرات غير النفطية من 135.02 مليار ريال سعودي (36 مليار دولار أمريكي) في عام 2018 إلى 637.59 مليار ريال سعودي (170 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030؛ ومن حيث الحجم، تشير التقديرات إلى نمو قطاع النقل المرتبط بالتصدير في جميع أنحاء العالم من 63 مليون طن في عام 2018 إلى 131 مليون طن بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك، تهدف المملكة إلى زيادة إعادة الصادرات من 21 مليار ريال سعودي (5.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2018 إلى 525.07 مليار ريال سعودي (140 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى زيادة قدرها عشرة أضعاف من حيث الحجم، من 10 مليون طن إلى 101 مليون طن.¹

¹ المنصة اللوجستية السعودية، 2018

الشكل 1- إمكانات السعة الاستيعابية للموانئ (بالمليون طن)

السعة الاستيعابية للموانئ، 2017 مقابل 2030 (بالمليون طن)

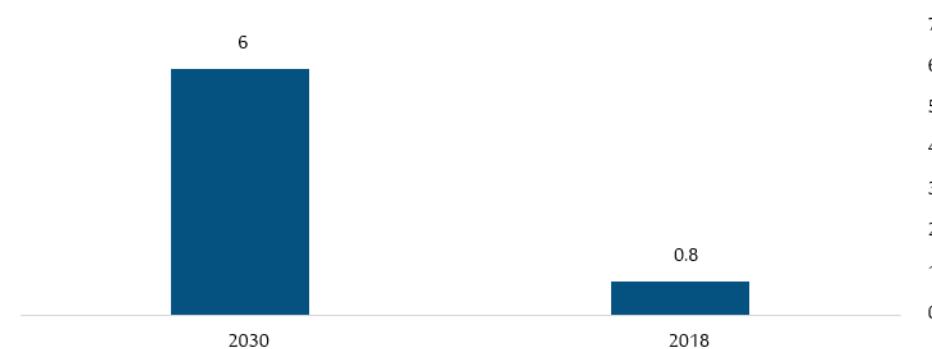


المصدر: المنصة اللوجستية السعودية، 2018.

من المتوقع أن ترتفع السعة الاستيعابية السنوية للموانئ السعودية من 532 مليون طن في عام 2017 إلى 686 مليون طن بحلول عام 2030.

الشكل 2- السعة الاستيعابية من السلع بالمطارات (بالمليون طن)

السعة الاستيعابية من السلع بالمطارات (بالمليون طن)



المصدر: المنصة اللوجستية السعودية، 2018.

تهدف المملكة إلى زيادة طاقتها الاستيعابية الإجمالية للشحن الجوي من 0.8 مليون طن سنويًا في 2018 إلى 6 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030.

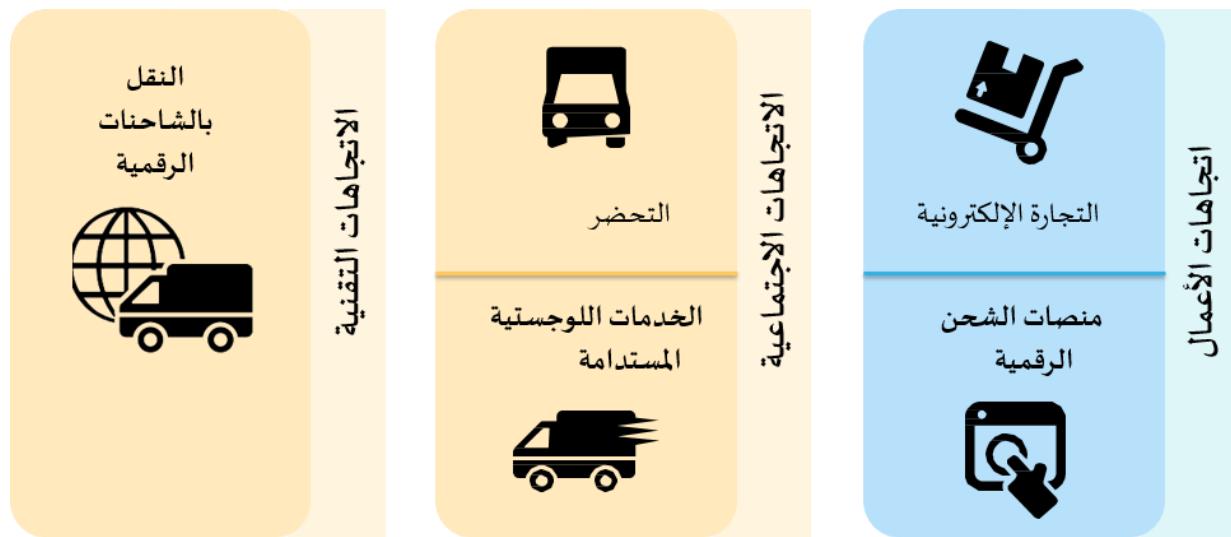
2. مقدمة عن قطاع الخدمات اللوجستية

2.1 نظرة عامة وأبرز الاتجاهات في القطاع

تقع المملكة العربية السعودية على مفترق طرق التجارة الدولية الرئيسية، وتتمتع بمساحة جغرافية كبيرة فضلاً عن اقتصادها القوي. وهذه العوامل تجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً دولياً مثالياً. ويمثل النمو الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، وزيادة التحضر أهم العوامل التي تدفع السلطات السعودية على ضخ استثمارات كبيرة في توسيع شبكات النقل. وبالتالي، فإن الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات والخدمات اللوجستية تدعم نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

كجزء من جهودها للتنويع الاقتصادي، تركز المملكة العربية السعودية على تعزيز دور القطاع الخاص في النقل. وتركز الحكومة كذلك على تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، ويجري حالياً مراجعة لوائح الحكومة لإزالة العقبات أمام تحرير السوق ومشاركة القطاع الخاص. وإلى جانب ذلك، ستتيح الشراكات بين القطاعين العام والخاص للجهات اللوجستية المحلية إمكانية الوصول إلى البنية التحتية التمويلية ونقل القدرات من أكبر أسواق الخدمات اللوجستية في العالم. حيث تطمح المملكة العربية السعودية إلى أن تكون واحدة من أهم المراكز اللوجستية في المنطقة بحلول عام 2030. وللتغلب على معوقات البنية التحتية، تعمل الدولة على تحديث وتطوير مطاراتها وزيادة منشآتها من الشحن الجوي، بهدف زيادة إجمالي السعة الاستيعابية للشحن الجوي للمملكة من 0.8 مليون طن سنوياً في عام 2019 إلى 6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.²

² <https://www.trade.gov/knowledge-product/saudi-arabia-transport-and-logistics>.

الشكل 3- أبرز الاتجاهات في القطاع


المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021.

تعمل الاتجاهات التقنية والتجارية والاجتماعية المختلفة على إعادة تشكيل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. وتشمل اتجاهات الأعمال التجارة الإلكترونية ومنصات الشحن الرقمية، بينما تشمل الاتجاهات الاجتماعية التوسيع الحضري والخدمات اللوجستية المستدامة. ومن ناحية أخرى، يعد النقل بالشاحنات الرقمية من أهم الاتجاهات التقنية التي تؤثر على القطاع.

2.2

الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية: حجم السوق وتوقعاته (2018-2028)

الشكل 4- الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية: حجم السوق وتوقعاته، 2018-2028 (بالمليار دولار أمريكي)



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021.

من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الخدمات اللوجستية من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ليصل إلى 46.66 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

2.3. أثر جائحة كوفيد-19 على قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وشبكات النقل الأساسية الخاصة بها. وأثر تعليق الأنشطة عبر الحدود وتطبيق إجراءات السلامة المختلفة التي تقييد حركة الأشخاص والبضائع تأثيراً كبيراً على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.³ ومن المرجح أن يصبح قطاع التجارة الإلكترونية أكثر قدرة على التكيف أثناء الجائحة، مما يؤدي إلى تغييرات في سلوك الشراء لدى العملاء تجاه التسوق عبر المتاجر التقليدية والتسوق عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، أشارت تقديرات كارفور وبن داود إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 200-300% في عام 2020، مع ارتفاع مسار النمو المتوقع على المدى الطويل.⁴

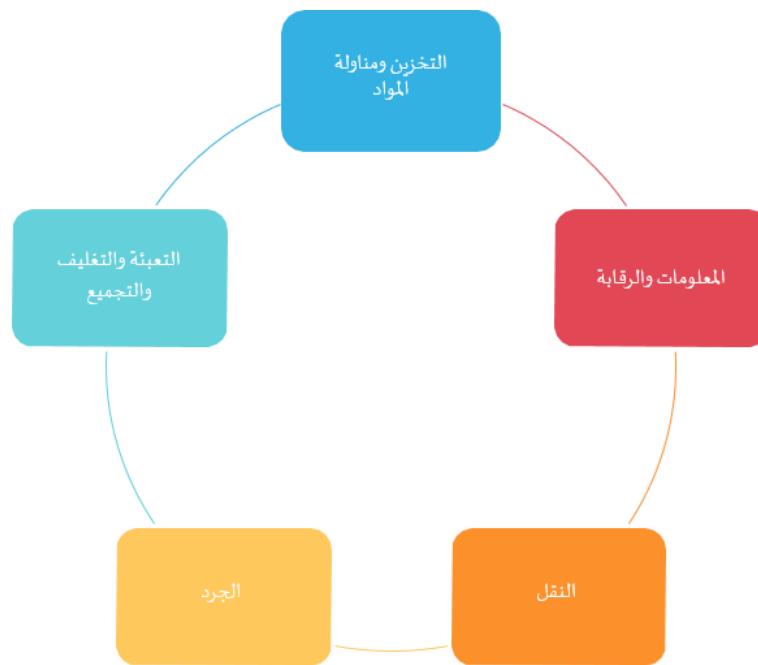
³ https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/impact-covid-19-transport-arab-region-english_0.pdf.

⁴ <https://www.prnewswire.com/in/news-releases/saudi-arabia-dry-logistics-market-is-driven-by-introduction-and-adoption-of-newer-technologies-that-will-have-strong-influence-on-delivery-amp-service-offerings-in-the-industry-ken-research-831553572.html>.

3. قطاع الخدمات اللوجستية

3.1. مكونات قطاع الخدمات اللوجستية

الشكل 5- أهم مكونات قطاع الخدمات اللوجستية



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021.⁵

- التخزين ومناولة المواد: التخزين هو عملية تخزين السلع المادية في منشأة تخزين مخصصة إلى أن يتم بيعها أو توزيعها.
- التعبئة والتغليف والتجميع: توفر وحدات التعبئة والتغليف والتجميع العناية بالبضائع أو الشحنات، حيث تحمي عمليات التعبئة والتغليف المناسبة المنتجات أثناء النقل من منشأة إلى أخرى، على سبيل المثال، من المصانع إلى المتاجر. وعلاوة على ذلك، قد تؤثر جودة التعبئة والتغليف على تفضيلات الشراء لدى الشخص.
- الجرد: تركز عمليات الجرد على التوازن الحالي للسلع والمعلومات المتعلقة بظروف المخزون وكذلك على توافر المساحة في المستودعات. تتضمن إدارة المخزون أيضًا تحليل العرض والطلب الحاليين للمنتجات وكذلك التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون وفقًا لذلك.

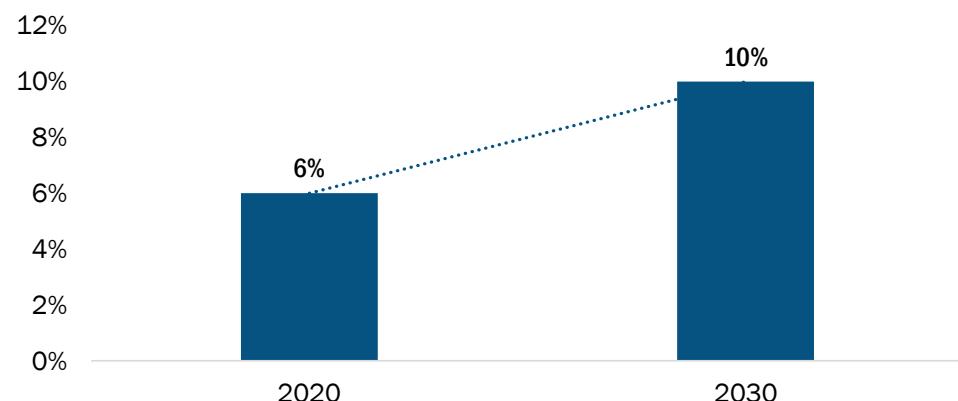
⁵ https://bujhansi.ac.in/econtent/pages/shortcodes/ims/UNIT-3_I.LOGISTICS.pdf.

- النقل: يؤدي النقل دوراً أساسياً في العمليات التجارية المختلفة، بدءاً من مرحلة تصنيع المنتج إلى توصيله. وتعد الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي من بين الأنواع الرئيسية للنقل.
- المعلومات والرقابة: تعتبر أنشطة المعلومات والرقابة ضرورية لضمان حسن سير العمليات المختلفة. وتساعد هذه الأنشطة على تبسيط سلسل الإمداد وزيادة كفاءتها.

3.2 المساهمة الاقتصادية

من المتوقع أن يساهم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، والذي يشمل النقل الجوي، والنقل البري، والنقل بالسكك الحديدية، والمستودعات، والنقل البحري، بشكل أساسي في نمو الاقتصاد. وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلقت الحكومة السعودية مؤخراً برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية وزيادة صادرات السلع إلى 600 مليار ريال سعودي (160 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030.⁶ وبحسب ما ورد في أحد تصريحات الحكومة مؤخراً، سترتفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي من 6% في عام 2020 إلى 10% بحلول عام 2030.⁷

الشكل 6- مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، 2020 مقارنة بعام 2030 (نسبة مئوية)



المصدر: عرب نيوز، 2021.⁸

⁶ https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2019%20-2020Logistics%20sector%20in%20Saudi%20Arabia.pdf.

⁷ <https://www.globalbusinessoutlook.com/transport-logistics-contribute-saudi-gdp/>.

⁸ <https://www.arabnews.com/node/1889946/business-economy>.

3.2.1 المبادرات والبرامج الحكومية

فيما يلي بعض المبادرات الهامة المتعلقة بالخدمات اللوجستية للحكومة السعودية.

- كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، استثمرت المملكة العربية السعودية أكثر من 400 مليار ريال سعودي (106.6 مليار دولار أمريكي) في رفع كفاءة بنيةتها التحتية من النقل والخدمات اللوجستية، وبناء الطرق الجديدة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات خلال الفترة 2009-2018.⁹
- وبحسب بيان ميزانية عام 2021، تم تخصيص 46 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية والنقل، بما في ذلك برامج تحقيق الرؤية التي تهدف إلى تطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات؛ والإسكان؛ وتقنية المعلومات والاتصالات؛ والخدمات البريدية؛ ومنشآت أبحاث الفضاء؛ والمدن الصناعية بالجبيل وينبع وغيرها.¹⁰
- خططت الحكومة السعودية في ميزانيتها لعام 2019 لإنفاق 69.77 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي) على البنية التحتية والنقل، بزيادة عن ما تم إنفاقه في عام 2018 والذي يصل إلى 54.79 مليار ريال سعودي (14.6 مليار دولار أمريكي). وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28% من 2018 إلى 2019.¹¹

الجدول 1- برنامج المملكة العربية السعودية المكون من تسع مبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية

الهدف	المبادرة	المستهدف
تقليل وقت وتكلفة عملية استيراد البضائع من خلال إعادة هندسة العمليات والأتمتة	تبسيط عملية الاستيراد والتصدير	تحسين العمليات
زيادة مستوى الأمان والشفافية والرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة العربية السعودية	تبني الأنظمة الإلكترونية	
الرفع من مستوى الجودة والسلامة والكفاءة في البنية التحتية لقطاع النقل من خلال خطة رئيسية متكاملة على المدى الطويل	تنفيذ خطة رئيسية متكاملة للبنية التحتية في قطاع النقل	تحسين البنية التحتية
زيادة إجمالي السعة المخصصة للشحن الجوي إلى 6 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030	زيادة السعة المخصصة للشحنات الجوية	
تحفيز المنافسة الصحية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص من خلال بناء إطار تنظيمي يتوافق مع المعايير الدولية	تحسين الأنظمة واللوائح المتعلقة بقطاع الخدمات اللوجستية	الإصلاحات التنظيمية والقطاعية

⁹ <https://oxfordbusinessgroup.com/overview/smooth-moves-kingdom-leverages-its-strategic-position-substantially-expand-road-rail-and-port>.

¹⁰ <https://zamakhchary.com/infrastructure-transport/>.

¹¹ <https://www.trade.gov/knowledge-product/saudi-arabia-transport-and-logistics>.

الهدف	المبادرة	المستهدف
زيادة التخصيص في الموانئ وإصلاح أطر الحكومة والامتياز بهدف رفع كفاءة الموانئ البحرية وجودة الخدمة	إصلاح قطاع الموانئ	
الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية الجديدة للسكك الحديدية في المستقبل	إصلاح قطاع السكك الحديدية	
توفير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتشغيل منشآت الشحن الجوي	تحرير قطاع خدمات الشحن الجوي الأرضية	
تطوير العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة من خلال إجراءات مبسطة لهيكلة الأعمال، وسياسات ضريبية مواتية، ومناطق جمركية، وربط فعال بشبكة النقل	تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة	

المصدر: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، 2015.¹²

¹² <https://mot.gov.sa/en/Help/Documents/KSALogisticsEN.pdf>.

3.3. الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة

الجدول 2- مشاريع السكك الحديدية والخدمات اللوجستية

المشروع	النفقات الرأسمالية (بالمليار دولار أمريكي)
قطار الجسر البري	10-7
القطار الكهربائي بين الرياض والدمام	10-8
خط ينبع - جدة (عبر ميناء الملك عبدالله)	1.5-0.5
خط الرياض-الرياض والميناء الجاف الجديد	1.4-0.9

المصدر: الهيئة العامة للنقل.¹⁵

¹³ <https://zamakhchary.com/infrastructure-transport/>.

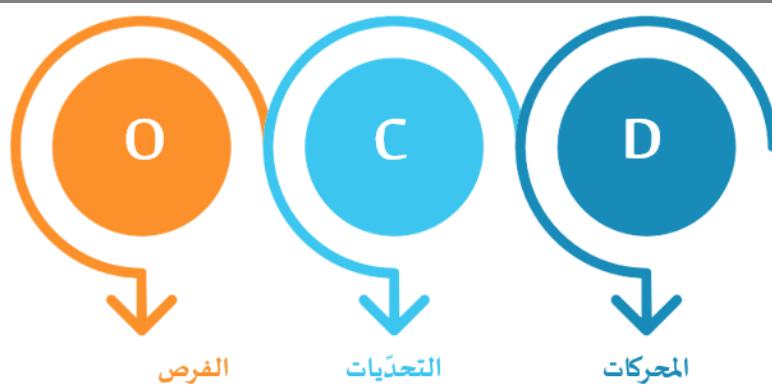
¹⁴ <https://algulf.net/2021/07/05/saudi-arabia-plans-to-invest-147-billion-in-the-transportation-sector-the-economic-the-arab-economy/>.

¹⁵ <https://www.meed.com/exclusive-saudi-arabia-procure-four-rail-npp-schemes/>

4. ديناميكيات قطاع الخدمات اللوجستية

4.1. أبرز المحركات في القطاع

الشكل 7- لمحة عامة عن ديناميكيات قطاع الخدمات اللوجستية



- الفرص (Opportunities):

 - تزايد تأثير التجارة الإلكترونية
 - التحديات المتعلقة بالطرق
 - التحديات المتعلقة بالمسكك الحديدية
 - التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي

- التحديات (Challenges):

 - الموقع الجغرافي المواتي
 - جهود الحكومة في تعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية

- المحركات (Drivers):

المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021.

4.1.1. الموقع الجغرافي المواتي

تقع المملكة العربية السعودية عند ملتقى قارات العالم الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما أنها تقع على مفترق طرق التجارة للعديد من البلدان. ولهذا تهدف رؤية 2030 إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المواتي للمملكة من خلال إنشاء مركز نقل وخدمات لوجستية متطرورة داخل المملكة. وسيدعمها في هذا التحول الميزة الجغرافية التنافسية التي تتمتع بها، والتي تعتمد على قربها من الأسواق المتنامية الكبيرة والطرق البحرية الحيوية.



وتعمل المملكة العربية السعودية أيضاً على تشكيل تحالفات دولية جديدة وتعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ولديها بنية تحتية متربطة داخل وخارج حدودها. فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، تعمل المملكة أيضاً على تطوير أنظمة يمكن أن تحقق أداءً أفضل، مثل تشديد الحكومة وتيسير الإجراءات وزيادة فعالية النظام الجمركي.

4.1.2. جهود الحكومة في تعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية

تمتلك المملكة العربية السعودية بنية تحتية لوجستية راسخة وعلى قدر كافٍ من التجهيز، وتركز الحكومة على تحديثها والنهوض بها. وشكلت الإصلاحات التنظيمية وال النفقات الهائلة ركائز أساسية في جهودها نحو تحديث البنية التحتية اللوجستية وتطويرها. وعلاوة على ذلك، أعلنت عن استثمارات تبلغ حوالي 112.5 مليار ريال سعودي (29.96 مليار دولار أمريكي) لتحديث البنية التحتية للموانئ. كما خصصت المملكة العربية السعودية 159 مليار ريال سعودي (42.34 مليار دولار أمريكي) لبناء أول ميناء خاص في المملكة - ميناء الملك عبد الله - والذي من المتوقع أن يكون لديه القدرة على التعامل مع 20 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا بحلول عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، خصصت 337.5 مليار ريال سعودي (89.88 مليار دولار أمريكي) لتوسيع بنيتها التحتية الضخمة من الطرق والسكك الحديدية، وتقوم المملكة كذلك ببناء ست مدن تجارية وصناعية لإتاحة نقل الشحنات والبضائع فيما بينها بدون أي متابعة. يمثل الإنتاج الصناعي حالياً 90% من الصادرات غير النفطية للمملكة، وسيتيح إنشاء مدن تجارية وصناعية مجالاً إضافياً لنمو قطاع الخدمات اللوجستية.

أشارت ميزانية الحكومة السعودية لعام 2019 إلى زيادة بنسبة 28% في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والنقل، حيث ارتفعت من 54.6 مليار ريال سعودي (14.53 مليار دولار أمريكي) في عام 2018 إلى 69.76 مليار ريال سعودي (18.58 مليار دولار أمريكي) في عام 2019.

وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة مناطق تجارية، مثل مدينة جازان الاقتصادية، مع توفير إعفاءات وإعانات ومزايا إضافية من الرسوم الجمركية. وتهدف المبادرات الحكومية مثل البنية التحتية الجديدة مثل مطار جازان، ومطار نيوم، ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وتوسيع محطة بوابة البحر الأحمر، وإنشاء الطرق التجارية التي تربط الموانئ البحرية والمطارات لنقل البضائع وإعادة تصديرها إلى توسيع العمليات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وجعلها مركزاً عالمياً للشحن بما يتناسب مع السياسة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

4.2 التحديات

الطرق

شبكة مصممة/مبنية على أجزاء، بدلاً من اتباع خطة تطوير رئيسية

الحمل الزائد على التناقلات في أوقات الذروة مما يسبب اختناقات

التأخيرات الناجمة عن أنشطة الصيانة والإصلاح
عدم اليقين بشأن السلامة والأمن

السكك الحديدية

محodosية شبكة القطارات (شبكة جديدة أكثر تكاملاً في التنفيذ).
التركيز الأساسي على نقل الركاب

التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي

عدم اتساق العمليات والقواعد في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتسبب في حدوث
تأخيرات على الحدود و يؤثر على التوصيل في الوقت المحدد
• الاختلافات بين الدول في منهجيات التخطيط

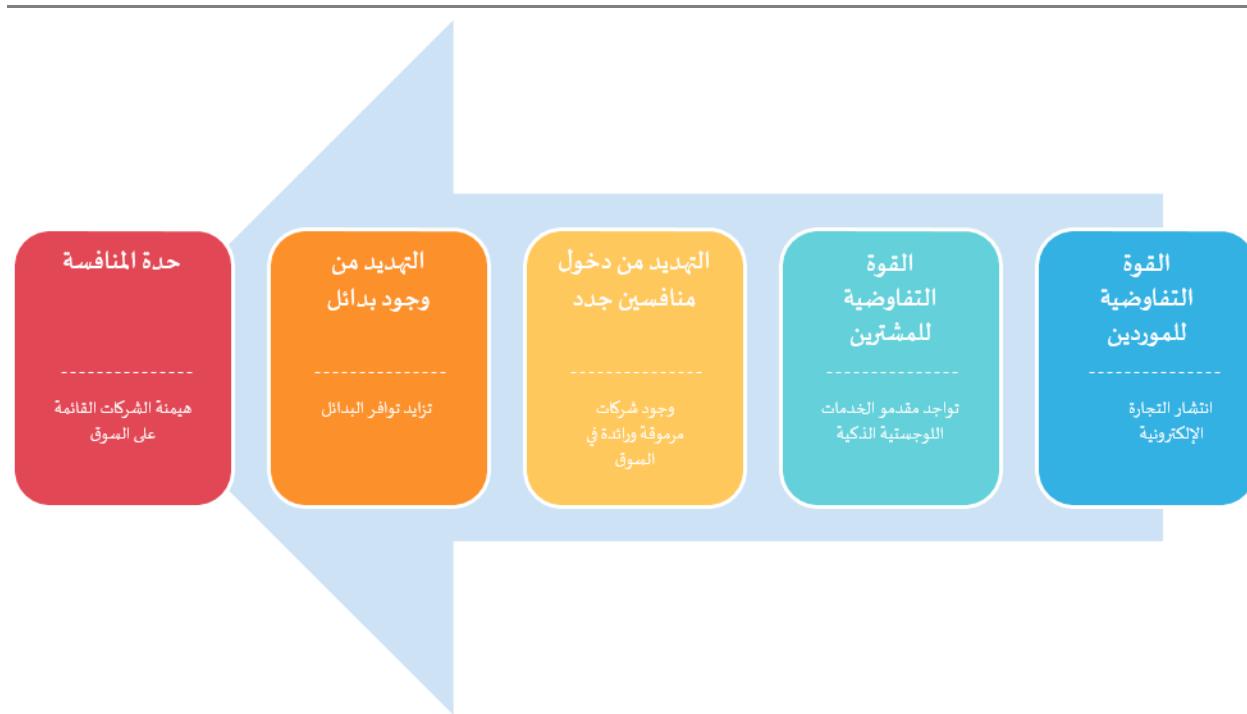


الفرص .4.3

4.3.1. تزايد تأثير التجارة الإلكترونية

شهدت المملكة العربية السعودية وسط جائحة كوفيد-19 زيادة غير مسبوقة في الطلب على التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى منافسة شرسة بين المشاركين في سلسلة الإمداد. وتركز الشركات على تعزيز سلاسل الإمداد الخاصة بها لتوفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، مما يجعل الخدمات اللوجستية للتوصيل سوقاً شديداً التنافسية. كما تسعى الحكومة جاهدة لتقوية الإطار التنظيمي لتحفيز التوسيع في هذا القطاع الصناعي وكذلك تأمين استمرارته على المدى الطويل. ونفذت الحكومة نظام التجارة الإلكترونية في أكتوبر 2019، والذي يهدف إلى تنظيم المدفوعات الرقمية من خلال تحسين الشفافية. واعتمدت كذلك وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية في 31 يناير 2020 لتعزيز حماية البيانات الشخصية وحقوق المستهلكين والالتزامات الإفصاح. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتيح التأثير المتزايد للتجارة الإلكترونية مرونةً بالتدابير الحكومية فرضاً مربحة لشركات الخدمات اللوجستية في المستقبل القريب.

القوى التنافسية الخمسة لبورتر .4.4



4.4.1 القوة التفاوضية للموردين

- انتشار التجارة الإلكترونية

يتوفر عدد كبير من مزودي الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ومن الضروري توفير بنية تحتية لوجستية فعالة لتنسيق عمليات التجارة الإلكترونية؛ وبالتالي، تعد جهات التجارة الإلكترونية من بين العملاء الأكثر شيوعاً لشركات الخدمات اللوجستية. وتتيح زيادة مشتريات الخدمات اللوجستية بين مختلف القطاعات للمشاركين في السوق تبادل العملاء بناءً على قوتهم التفاوضية.

4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين

- تواجد مقدمو الخدمات اللوجستية

يشهد المشاركون في قطاع الخدمات اللوجستية نمواً كبيراً في الإيرادات، وترجع أهم أسباب ذلك إلى نمو التجارة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما دفعت الشعبيّة المتزايدة للتجارة الإلكترونية العديد من مزودي الخدمات اللوجستية المعروفيّن إلى دخول السوق السعودي، مما عزّز الموقف التفاوضي للمشترين. وعلى الرغم من توقعات زيادة عدد الشركات المصنعة في السنوات القادمة، إلا أن القدرة التفاوضية للمستهلكين قد تتضاءل إلى حد ما طالما تساوت الاحتياجات العامة والتقنية من الخدمات اللوجستية.

4.4.3 التهديد من دخول منافسين جدد

- وجود شركات مرموقة ورائدة في السوق

تسير الشركات الرائدة في القطاع مثل الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، وبافكو، والبحري، والمجدوعي للوجستيات، ودي إتش إل على قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ويحول وجود الشركات المشهورة التي تتمتع بسمعة تجارية قوية دون دخول منافسين جدد إلى السوق. وعلاوة على ذلك، يتطلب الامتنال لإطار تنظيمي صارم والحصول على جميع التراخيص الالزامية المتعلقة بالمنشآت والخدمات اللوجستية نفقات رأسمالية كبيرة، وهو أحد العوامل التي تُحدِّد من دخول منافسين جدد إلى هذا القطاع. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون لعامل التهديد من دخول منافسين جدد تأثير ضئيل على قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة.

4.4.4 التهديد من وجود بدائل

- تزايد توافر البدائل

تشدد الشركات على ضرورة الابتكارات والتطورات الرائدة لتوفير خيارات حديثة نظراً لأهمية المستودعات ومنشآت النقل وكونها جزءاً لا يتجزأ من أي بنية تحتية لوجستية كبيرة. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يظل التهديد من وجود بدائل منخفضاً في هذا القطاع.

4.4.5. حدة المنافسة

- هيمنة الشركات القائمة على السوق

يهيمن على قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية عدد قليل من الشركات الرائدة المستقرة مالياً والتي تفوز بمعظم العقود التي تطرحها الحكومة. وتتمتع هذه الشركات بقدرة تنافسية عالية من حيث اعتماد التقنية ومدة التسليم والتسعير، وهو ما ينتج عنه احتدام المنافسة بين الجهات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

4.5. تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية (تحليل بيستل)

4.5.1. العوامل السياسية

- ينصب تركيز رؤية المملكة 2030 على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية

يؤدي قطاع النقل والخدمات اللوجستية دوّراً حيوياً في نمو رياضة الأعمال والخدمات المالية والتقنية للاقتصاد السعودي. وتركز الحكومة السعودية من خلال مبادرات رؤية 2030 باستمرار على اعتماد التقنيات المتقدمة والمبتكرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أجل تنميتها بشكل شامل. فعلى سبيل المثال، أظهرت ميزانية 2018 زيادة بنسبة 86% في الإنفاق الاستراتيجي على النقل والبنية التحتية، والذي ارتفع من 7.7 مليار دولار أمريكي في عام 2017 ليصل إلى 14.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

4.5.2. العوامل الاقتصادية

- توافر منشآت الموانئ

تمتلك المملكة العربية السعودية 10 موانئ بحرية، مما يجعلها واحدة من أفضل 10 طرق شحن في العالم، ويوجد بها 35 مطاراً دولياً ومحلياً. ومن المتوقع أن تدعم الطفرة في استثمارات البنية التحتية وإنشاء شركات طيران مقرها الشرق الأوسط نمو سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة.

4.5.3. العوامل الاجتماعية

- تزايد عدد السكان وفئة المستهلكين

يستمر عدد سكان المنطقة في الارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات المكتملة. ومع تزايد الحاجة إلى المواد الخام في الصناعات التحويلية، يرتفع الطلب على التخزين والعمليات اللوجستية الأكثر تطويراً. تعاني المملكة العربية السعودية من عدم وجود قطاع صناعي متتطور، مما يدفعها إلى استيراد جميع السلع الاستهلاكية تقريباً؛ وهذا يجعلها واحدة من أكثر الأسواق ربيحاً لمقدمي الخدمات اللوجستية.

4.5.4 العوامل التقنية

- تنفيذ التقنيات المتقدمة في القطاعات

ضخت المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في تطوير وشراء التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات. ويمكن أن يستفيد سوق الخدمات اللوجستية من الفرص الكبيرة المتاحة في المنطقة بسبب سرعة التصنيع ونمو البنية التحتية. ويعود قطاع النفط والغاز والسيارات والبناء من أكبر الصناعات في المنطقة.

4.5.5 العوامل القانونية

- استحداث قوانين جديدة لجذب المستثمرين الأجانب

تشجع حكومة المملكة العربية السعودية التعاون بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة لتحسين بنية التحتية من النقل. ويرتفع الطلب على الشركات الخاصة بتشغيل الموانئ والمطارات وشبكات التوريد التي تربطها. كما يتم تمويل العديد من المشاريع الهامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويتم تجهيز العديد من البنية التحتية للنقل التي يديرها القطاع العام في المملكة للشخصية بشكل كامل. وينص نظام الاستثمار الأجنبي السعودي على إمكانية تملك المستثمرين الأجانب لنسبة تصل إلى 100% من المشاريع وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ وعلاوة على ذلك، يمكنهم التنافس على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مباشرة أو من خلال تحالفات محلية. وتم اعتماد هذا النظام، الذي ينظم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة.

4.5.6 العوامل البيئية

- مبادرات الحكومة لحماية البيئة

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر احتياطيات نفطية في العالم، والتي تعد المصدر الرئيسي للدخل في المملكة. وتأتي الأنظمة البيئية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد تطوير النفط. وعلى الرغم من أن النفط ليس صديقاً للبيئة، فقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة للتصدي للتغير المناخي، حيث شكل نظام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي سُن في عام 1992، أول نظام بيئي يتم تطبيقه في المملكة لرفع مستوى الوعي البيئي ووضع قواعد مستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى لإعداد سلسلة من الاتفاقيات البيئية الدولية. سجلت المملكة العربية السعودية مؤشر أداء بيئي بنحو 55.3، وتحتل حالياً المرتبة التاسعة في مؤشر الأداء البيئي بين الدول العربية.

5. المشهد الحالي للقطاع

5.1. البنية التحتية الحالية للخدمات اللوجستية

يعتبر تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم محاور رؤية 2030، التي تهدف إلى تحفيز وتنويع الاقتصاد مع تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتواصل الدولة الاستثمار في شبكتها من النقل نتيجة النمو الاقتصادي والضغط السكاني والتلوّس الحضري السريع. كما تساهم الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات في نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو مجال يتلقى قدر كافٍ من التمويل. وتحظى المملكة العربية السعودية حالياً 46 مطاراً، منها 10 مطارات دولية و4 مطارات إقليمية و15 مطاراً محلياً. وعلاوة على ذلك، تمتلك أرامكو السعودية 11 مطاراً، بينما تمتلك القوات الجوية السعودية المطارات الستة المتبقية. تحظى المملكة العربية السعودية بشبكة ربط بنحو 81 مطاراً في 45 دولة، مما يتيح لها نقل أكثر من 1.2 مليون طن من البضائع في جميع أنحاء العالم. ووافقت الحكومة على خطة توسيع لتحديث وتطوير المطارات الحالية وبناء مطارات جديدة لتعزيز البنية التحتية للمطارات، وتعتزم إعادة تطوير المطارات في أبها والأحساء والقصيم وعرعر وحائل وجازان جزءاً من هذه الخطط التوسعية. وتساعد إعادة هندسة العمليات والأتمتة للمملكة العربية السعودية على تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الانتظام في عملية استيراد السلع والبضائع، حيث انخفض متوسط زمن تخلص البيانات الجمركية بمقدار النصف ليصل إلى 2.2 يوم في الموانئ البحرية وإلى 1.2 يوم في المطارات؛ ويرتبط هذا بانخفاض بنسبة 75% في المستندات الورقية للتجارة الدولية.

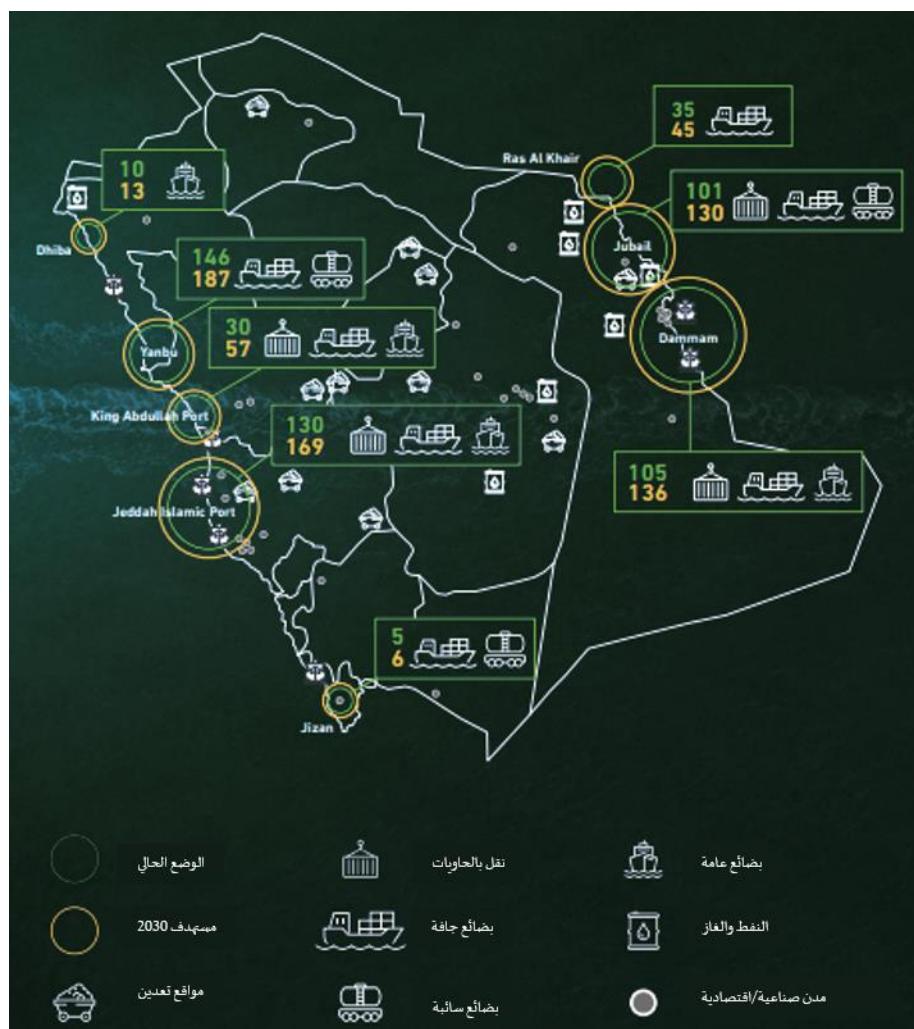
ومن بين الموانئ التجارية والصناعية ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز، وميناء الملك فهد الصناعي (الجبيل)، وميناء الملك فهد الصناعي (ينبع)، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء رأس الخير. ويعد ميناء الملك عبد الله، أحدث ميناء في الشرق الأوسط، أول ميناء في المملكة العربية السعودية يطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.¹⁶

¹⁶ <https://www.trade.gov/knowledge-product/saudi-arabia-transport-and-logistics>,

.5.2

خطة البنية التحتية للموانئ .5.2.1

الشكل 8- خطة البنية التحتية للموانئ (2018 مقارنة بعام 2030)



ملاحظة: الأرقام الخاصة بعام 2018 مظللة باللون الأخضر، والأرقام الخاصة بعام 2030 مظللة باللون الأصفر.

المصدر: المنصة اللوجستية السعودية، 2018.

5.2.2 قائمة مشاريع الخدمات اللوجستية القادمة

الجدول 3- قائمة مشاريع الخدمات اللوجستية القادمة

رقم مسلسل	المشروع
1	منطقة الخُمرة اللوجستية
2	المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض
3	منصة ميناء الدمام
4	مركز الدمام للشحن الجوي
5	التطوير الكامل للجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي

المصدر: المنصة اللوجستية السعودية.

6. المشهد التنافسي الحالي في القطاع

6.1. س.أ. تالكي

6.1.1. المعلومات الأساسية

س.أ. تالكي	سنة التأسيس
2004	ص.ب: 10610 المملكة العربية السعودية - 31961 مدينة الجبيل الصناعية
966 (0) 13 361 8317 119	هاتف
www.sa-talke.com	الموقع الإلكتروني
الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية	الموقع

6.1.2. وصف العمل

شركة س.أ. تالكي هي مشروع مشترك بين شركة ألفريد تالكي الألمانية ومجموعة سيسكو السعودية ومجموعة الجبر في المنطقة الشرقية. وتقدم شركة س.أ. تالكي مجموعة شاملة من الخدمات اللوجستية المتخصصة لقطاعي الكيماويات والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، مما يضمن أعلى مستويات السلامة والخدمة والجودة في جميع العمليات، وذلك استناداً إلى الخبرة الأوروبية لشركة ألفريد تالكي في تصميم المواقع اللوجستية وبنائها وتشغيلها، بالإضافة إلى معرفتها الشاملة بالشبكة اللوجستية. كما تقدم س.أ. تالكي حلول سلسلة الإمداد التي تشمل العمليات في الموقع وخارج الموقع، والتعبئة والتغليف، والتخزين، والنقل، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تركز على الخدمات اللوجستية للمنتجات الكيميائية.

6.1.3. المنتجات والخدمات

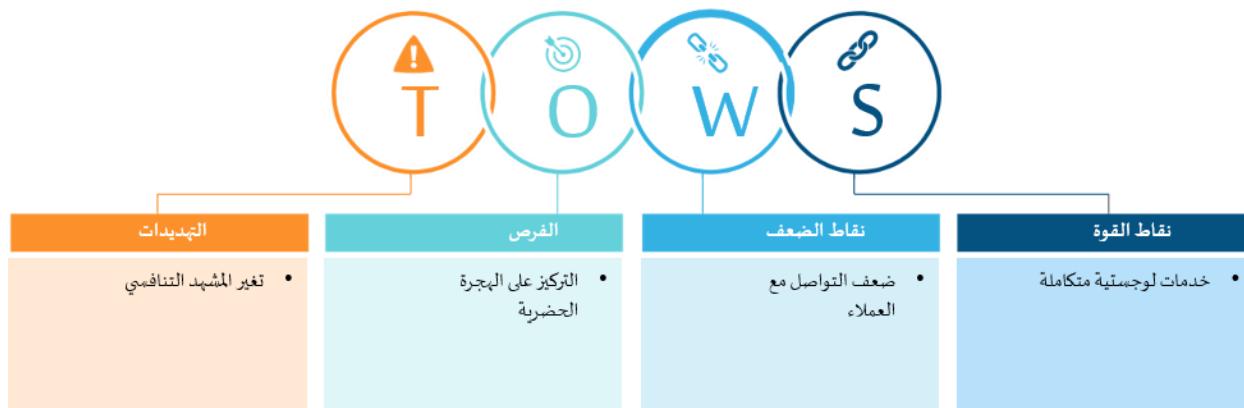
الوصف	فئة المنتج/الخدمة
المشتريات والبناء والهندسة والاستشارات	حلول لوجستية
التشغيل في الموقع والتخزين ومحطات الحاويات وخدمات القيمة المضافة.	خدمات لوجستية
نقل البضائع السائلة/الجافة ونقل البضائع المعبأة	نقل

الصيانة	الخدمات الفنية
---------	----------------

6.1.4. نظرة عامة مالية

نظرًا لأن شركة س.أ. تالكي شركة خاصة، فإن البيانات المالية غير متوفرة للجمهور.

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات



المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

نقاط القوة

- خدمات لوجستية متكاملة

تقدم س.أ. تالكي خدمات لوجستية شاملة ومتكاملة عبر الجو والبر والبحر وخطوط السكك الحديدية. وتشمل الخدمات التي تقدمها على سبيل المثال لا الحصر إدارة سلسلة التوريد، والنقل، والتخزين، والخدمات اللوجستية للمشاريع، والخدمات اللوجستية للمنتجات الكيميائية، والخدمات اللوجستية للفعاليات والعروض، وإدارة المنتجات المنزلية.

نقاط الضعف

- ضعف التواصل مع العملاء

تركز الشركة على الاقتصادات الناشئة التي تفتقر إلى البنية التحتية في العديد من المناطق، لا سيما في المناطق الريفية. وغالبًا ما تعاني من عدم كفاية خدمات التوصيل والتفاعل مع العملاء، مما يؤدي إلى استياء العملاء وخسارة الأعمال.

الفرص

- التركيز على الهجرة الحضرية

يتزايد معدل الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في الاقتصادات الناشئة التي تعاني من انخفاض النطاق الزراعي، وهذا يعني نمو عدد سكان المدن والبلدات، مما يستلزم نمواً في الحاجة إلى خدمات إدارة سلسلة الإمداد لكل من الشركات والعائلات. وقد يمثل هذا فرصة كبيرة لشركات الخدمات اللوجستية.

التهديدات

تغير المشهد التنافسي

يتغير المشهد التنافسي بوتيرة سريعة، ومع تزايد شعبية تجار التجزئة عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات اللوجستية المستقلين، يجب على شركات الخدمات اللوجستية مثل س.أ. تالكي توخي الحذر من أجل الحفاظ على أعمالها الحالية.

6.1.5. أهم التطورات

لا توجد تطورات حديثة تتعلق بشركة س.أ. تالكي في سوق الخدمات اللوجستية السعودي.

6.2 شركة بافكو الدولية لخدمات الشحن والنقل المحدودة.

6.2.1 المعلومات الأساسية

شركة بافكو الدولية لخدمات الشحن والنقل المحدودة.	
1990	سنة التأسيس
مبنى باطري رقم 3، شارع حمزة شطا، حي البغدادية الغربية، ص.ب 16272، جدة 21464، المملكة العربية السعودية	عنوان الشركة
+966 12 642 0333	هاتف
www.bafcointl.com	الموقع الإلكتروني
الشرق الأوسط	الموقع الجغرافي
1,300	عدد الموظفين

6.2.2 وصف العمل

شركة بافكو الدولية لخدمات الشحن والنقل المحدودة هي شركة عالمية رائدة في حلول النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ولديها موظفين في أكثر من 50 دولة وشبكة دولية من الشركاء وال وكلاء، مما يجعلها شركة عالمية لها خدمات متاحة في جميع أنحاء العالم. ومقرها الرئيسي في جدة، ولها مكاتب في الرياض والدمام والجبيل ورایغ وفرع في دبي بالإمارات العربية المتحدة. ولطالما انصب تركيز بافكو الدولية وطموحها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات مع الاستمرار في تعزيز كفاءتها.

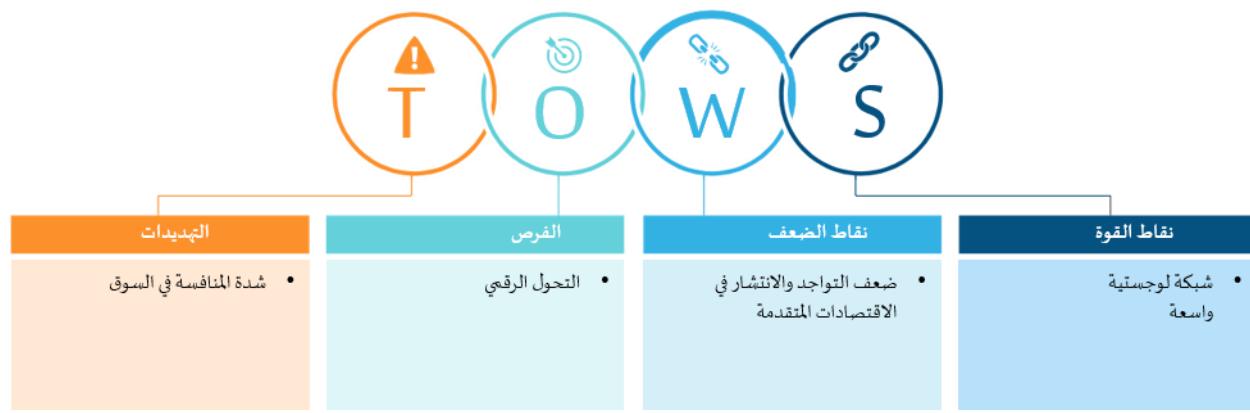
6.2.3 المنتجات والخدمات

الوصف	فئة المنتج/الخدمة
الشحن البحري والشبكة البرية وشبكة المشاريع والتخزين	الخدمات

6.2.4 نظرة عامة مالية

نظراً لأن شركة بافكو شركة خاصة، فإن البيانات المالية غير متوفرة للجمهور.

6.2.5 . تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات



المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

نقاط القوة

- شبكة لوجستية واسعة

تعد بافكو الدولية لخدمات الشحن والنقل المحدودة واحدة من أكبر شبكات الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ولديها عمليات في أكثر من 20 دولة ويعمل لديها أكثر من 1300 فرد. ونظرًا لعملها في قطاعات مختلفة وتقديمها لخدمات لوجستية متكاملة، فقد تبوأت الشركة مكانة رائدة بين شركات تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة.

نقاط الضعف

- ضعف التواجد والانتشار في الاقتصادات المتقدمة

على الرغم من كونها واحدة من أكبر الشركات في القطاع، إلا أنها تعاني من انخفاض معدل انتشار عروض منتجاتها. وبالرغم من نجاح الشركة في بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الصغيرة على مدار السنين، إلا أنها عجزت عن تعزيز علاقاتها مع الشركات الكبيرة، وهو ما قلل من وجودها في الاقتصادات المتقدمة.

الفرص

- التحول الرقمي

ستستفيد شركة بافكو الدولية استفادة كبيرة من الرقمنة والتحول الرقمي من حيث توفير التكاليف بالإضافة إلى القدرة على جذب مستهلكين جدد من خلال التوسع عبر الإنترنت مما يؤدي إلى نمو أعمالها.

التهديدات

- شدة المنافسة في السوق

قد يشكل عملاقة السوق مثل دي إتش إل ويو بي إس وفيفيكس تهديداً كبيراً لقدرة الشركة على توسيع سوقها.

6.2.6. أهم التطورات

لا توجد تطورات حديثة تتعلق بشركة بافكو في سوق الخدمات اللوجستية السعودي.

6.3. البحري

6.3.1 المعلومات الأساسية

البحري	
1978	سنة التأسيس
الرياض، المملكة العربية السعودية	عنوان الشركة
+966 58 297 0968	هاتف
www.bahri.sa	الموقع الإلكتروني
عالمي	الموقع الجغرافي

6.3.2 وصف العمل

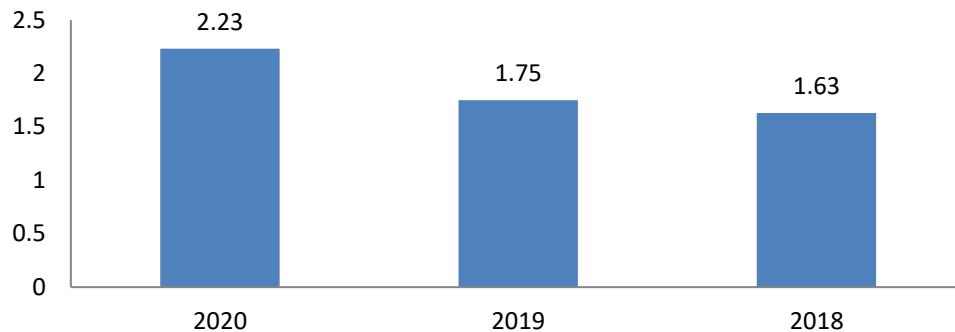
البحري هي إحدى شركات النقل والخدمات اللوجستية الرائدة في العالم. وبصفتها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، فقد اضطلعت بدور محوري في تطوير قطاع الشحن العالمي ونموه، مع التركيز المستمر على الابتكار والتفاني في تقديم خدمات بحرية وبحرية ذات قيمة مضافة تعتمد على التقنية. تقسم شركة البحري، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات البحرية في العالم، أنشطتها إلى خمس قطاعات أعمال: النفط، والكيماويات، والخدمات اللوجستية، والبضائع السائبة، وإدارة السفن. وتشمل خدماتها نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية والبضائع السائبة والبضائع العامة، فضلاً عن إدارة السفن. وتقوم الشركة بتصميم خدماتها حسب الحاجة لتلبية متطلبات عملائها، بدءاً من المساهمة في زيادة استخدام الأطراف الخارجية لإنشاء سفن مصممة على نحو خاص إلى تقديم خدمة النقل من الباب إلى الباب محلياً وعالمياً. وتلتزم شركة البحري بترسيخ مكانة المملكة كبوابة لوجستية إقليمية تربط القارات الثلاث والمساهمة في رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة خدماتها وبصمتها بشكل مستمر في جميع أنحاء العالم، مسترشدة بمبادئها الأساسية وممارسات أعمالها المسؤولة.

6.3.3 المنتجات والخدمات

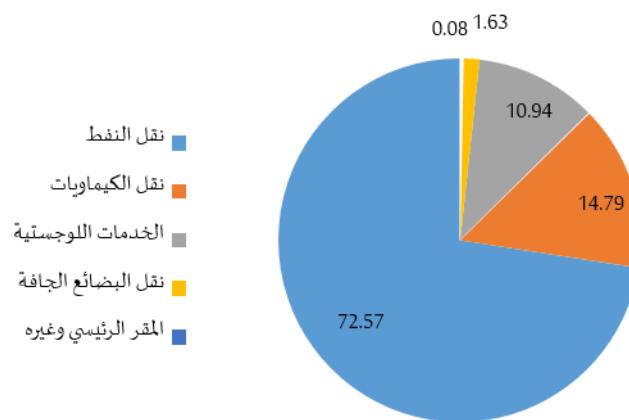
الوصف	فئة المنتج/الخدمة
النفط، والكيماويات، والخدمات اللوجستية، والبضائع السائبة، وإدارة السفن.	خدمات لوجستية

6.3.4 نظرة عامة مالية

الإيرادات السنوية (بالمليار دولار أمريكي)



الإيرادات حسب قطاع الأعمال، 2020 (نسبة مئوية)



المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

6.3.5 . تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات



المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

نقاط القوة

- تحقيق أداء ممتاز في الأسواق الجديدة

اكتسبت شركة البحري خبرة في دخول أسواق جديدة وتحقيق النجاح فيها. وساعد التوسيع الشركة على بناء مصادر دخل جديدة وتنوع مخاطر الدورة الاقتصادية في الأسواق التي تعمل فيها.

نقاط الضعف

- تحقيق نجاح محدود خارج قطاعات الأعمال الأساسية

على الرغم من كونها واحدة من أكبر الشركات في هذه الصناعة، إلا أن شركة البحري واجهت صعوبة في التوسيع في قطاعات منتجات جديدة نظرًا لثقافتها الحالية. إن انخفاض الاستثمارات في أنشطة البحث والتطوير في قطاعات أعمالها مثل نقل الكيماويات، والخدمات اللوجستية، ونقل البضائع السائبة، أدى إلى انخفاض معدل نمو قطاعات الأعمال المذكورة.

الفرص

- فتح أسواق جديدة نتيجة الاتفاقيات الحكومية

أدى اعتماد معايير التقنية الجديدة والاتفاقيات الحكومية للتجارة الحرة إلى إتاحة الفرصة أمام شركة البحري لدخول أسواق جديدة ناشئة. ويمكن للسياسة الضريبية الجديدة أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على ممارسات الشركة وتتوفر فرصة جديدة للشركات القائمة مثل البحري لتعزيز أرباحها.

التهديدات

- **شدة المنافسة في السوق**

أدى استقرار الربحية إلى زيادة عدد الشركات في القطاع على مدار العامين الماضيين، مما وضع ضغوطاً ليس فقط على الربحية ولكن أيضاً على المبيعات الإجمالية.

6.3.6. أهم التطورات

الوصف	الفترة	التطور	الشهر والسنة
أصبحت البحري لإدارة السفن أحدث شركة رفيعة المستوى مالكة ومشغلة للسفن تنضم إلى الجمعية.	تقدير	البحري لإدارة السفن تنضم إلى جمعية مزودي السفن والخدمات العالمية كعضوٍ فخري	يوليو 2021

المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

6.4 المجدوعي للوجستيات .

6.4.1 المعلومات الأساسية

المجدوعي للوجستيات	سنة التأسيس
1965	الفيفصلية، طريق مطار الملك فهد، منطقة 91، الدمام 31411، المملكة العربية السعودية
966 9200 29221	هاتف
www.mlc.sa/	الموقع الإلكتروني
المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليابان	الموقع الجغرافي
5,500	عدد الموظفين

6.4.2 وصف العمل

المجدوعي للوجستيات هي إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات سلاسل الإمداد المتكاملة. وتشمل الخدمات التي تقدمها النقل والشحن وخدمات المناولة في الساحات والتخزين والخدمات اللوجستية المتخصصة لقطاع السيارات. وعلاوة على ذلك، اكتسبت الشركة صيتاً ذائعاً وتقديراً عالياً في مجال نقل الحمولات الثقيلة حيث دخلت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية لإنجاز أثقل حمولة يتم نقلها عن طريق الشحن البري. وعملت الشركة مع عدد قليل من الشركات الكبرى في الشرق الأوسط، منها أرامكو السعودية. وحققت نمواً لتصبح الشركة الرائدة في توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط. وتشمل أصول الشركة أسطولاً ضخماً من المركبات والمقطورات، ومحطة ومنشأة للتخزين تمتد على مساحة أكثر من 1.2 مليون قدم مربع. ويقع المركز الرئيسي لشركة المجدوعي للوجستيات في الدمام بالمملكة العربية السعودية، والذي تقوم من خلاله بتشغيل 7 مكاتب في مختلف أنحاء المملكة.

6.4.3 المنتجات والخدمات

فئة المنتج/الخدمة	الوصف
شحن البضائع	توفر خدمات مثل الرموز الشريطية للمنتجات وتخزينها وتجميعها.
التخزين	متخصصة في تخزين البضائع وتجميعها للشحن.
النقل البري	توفر خدمات النقل البري للسلع.
النقل الثقيل	تقدم خدمات لوجستية كاملة، بما في ذلك الشحن البري والبحري والجوي، إلى جانب التخلص الجمركي.

6.4.4. نظرة عامة مالية

نظرًا لأن شركة المجدوعي للوجستيات شركة خاصة، فإن البيانات المالية غير متوفرة للجمهور.

6.4.5. تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات



المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

نقاط القوة

- توفير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية

تمتلك المجدوعي للوجستيات محفظة واسعة من الخدمات اللوجستية التي تشمل على سبيل المثال شحن البضائع والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع والنقل البري والنقل الثقيل ولو杰ستيات الطرف الثالث ولوجستيات الطرف الرابع.

نقاط الضعف

- ضعف الانتشار خارج منطقة الشرق الأوسط

تعاني الشركة من انخفاض تواجدها في الدول الواقعة خارج منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، تحقق إيرادات أقل من هذه المواقع.

الفرص

- تقديم محفظة جديدة قوية تتماشى مع توقعات العملاء

تركز المجدوعي للوجستيات على تقديم حلول مصممة حسب الحاجة لتلبية احتياجات العملاء.

التهديدات

- تزايد المنافسة في السوق في قطاع الخدمات اللوجستية

تعمل المجدوعي للوجستيات في سوق يتميز بمنافسة شرسة من حيث الأسعار والتقنيات. وتعد فيديكس ودي إتش إل من بين أكبر منافسيها.

6.4.6. أهم التطورات

الوصف	الفترة	التطور	الشهر والسنة
دشنت المجدوعي للوجستيات منشأة جديدة لتوصيل الطاقة للحاويات المبردة في ساحة الخُمرة، والتي ستتمكن الشركة من تقديم خدمات أفضل لعملائها في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية. وتتوفر المنشأة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك المناولة وتزويد الحاويات المبردة بالطاقة والمراقبة والصيانة والتصليح.	تدشين خدمة	ساحة الحاويات المبردة	يونيو 2021

المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

6.5. دyi إتش إل الدولية

6.5.1 المعلومات الأساسية

6.5.1 المعلومات الأساسية	
6.5.1.1 دyi إتش إل الدولية	6.5.1.1 دyi إتش إل الدولية
6.5.1.2 سنة التأسيس	1969
6.5.1.3 عنوان الشركة	شارل ديجول ستريت 20.53113، بون، نوردراین فيستفالن، ألمانيا
6.5.1.4 هاتف	1800 11 1345
6.5.1.5 الموقع الإلكتروني	www.dhl.com
6.5.1.6 الموقع الجغرافي	منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والوسطى
6.5.1.7 رمز التداول في البورصة	ETR: DPW
6.5.1.8 عدد الموظفين	400,000
6.5.1.9 نهاية السنة المالية	ديسمبر 2020

6.5.2 وصف العمل

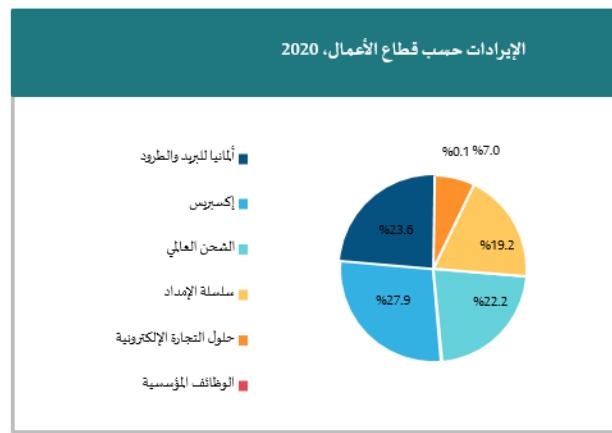
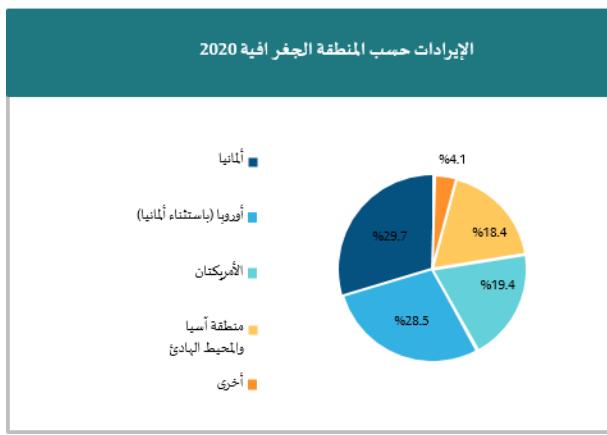
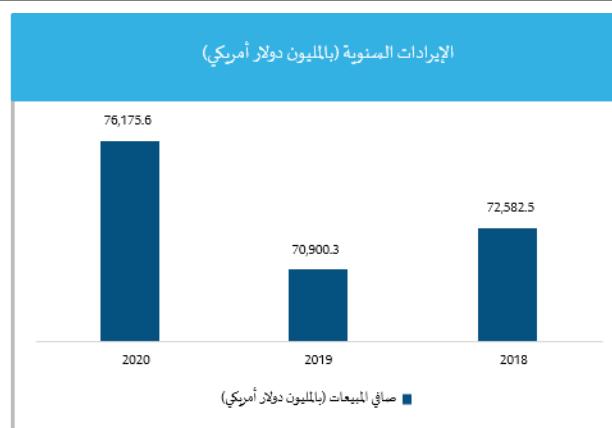
دي إتش إل الدولية هي شركة نقل دولية ومقدم خدمة تسلیم الطرود والبريد السريع. وتعمل الشركة من خلال عدة أقسام، منها دويتشلاند للبريد والطرود، ودي إتش إل إكسبريس، ودي إتش إل للشحن العالمي، ودي إتش إل للشحن، ودي إتش إل لسلسل الإمداد، ودي إتش إل للطرود. وتشمل قطاعات الأعمال التي تتعامل معها الشركة التنقل الآلي، والكيماويات، والمستهلكين، والطاقة، والهندسة والتصنيع، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والقطاع العام، والتجزئة، والتكنولوجيا. يقدم قسم دي إتش إل إكسبريس خدمات البريد السريع لفئات مختلفة من المستخدمين النهائيين والعملاء من القطاع الخاص والشركات. ويعمل لدى الشركة حوالي 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة. دي إتش إل الدولية هي شركة تابعة للبريد الألماني (دويتشه بوست)، وهي شركة مقرها في ألمانيا وتعمل بشكل رئيسي في تقديم خدمات البريد والخدمات اللوجستية.

6.5.3 المنتجات والخدمات

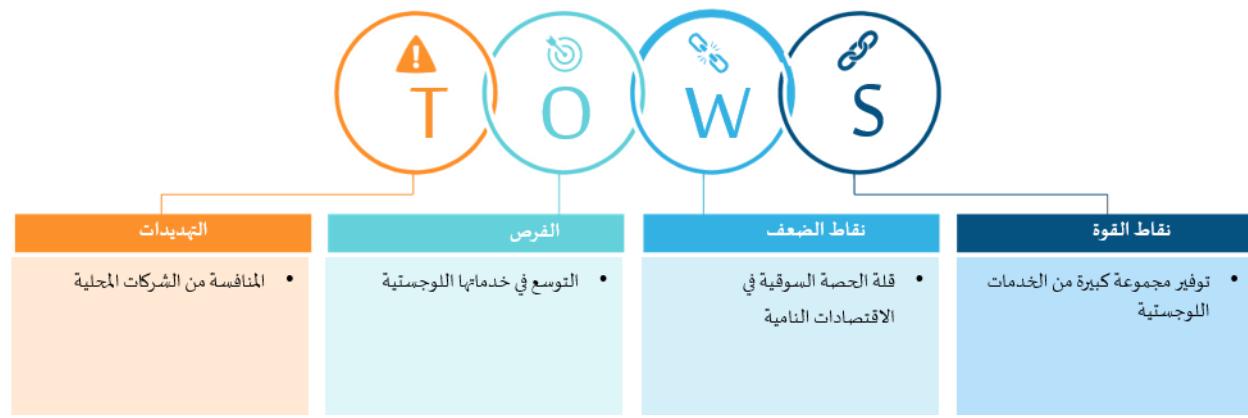
الوصف	اسم المنتج/الخدمة	فئة المنتج/الخدمة
تشمل خدمات دyi إتش إل إكسبريس الشحن السريع في جميع أنحاء العالم من الباب إلى الباب، وعمليات استلام مركبة، وتوصيل موثوق به. وتذكر خدمات إكسبريس بشكل خاص على نقل البضائع الطبية أو البيولوجية العاجلة.	خدمات دyi إتش إل إكسبريس - خدمات التوصيل السريع والشحن الدولي	التجزئة والشحن السريع الدولي

تقديم الشركة من خلال هذا القسم خدمات الشحن الجوي والبحري والشحن العالمي.	الشحن العالمي، والشحن	
تشمل خدمات الشحن الجوي والبحري والبري التي توفرها الشركة النقل القياسي بالإضافة إلى حلول متعددة الوسائط وحلول خاصة بكل قطاع من خلال مشاريع صناعية فردية.	تطبيقات سلاسل الإمداد	
تقديم الشركة من خلال هذا القسم خدمات توصيل الطرود الدولية للعملاء من قطاع الأعمال. ويدعم العملاء بخدمات الشحن الخاصة بالتجارة الإلكترونية للشركات عبر الإنترنت.	حلول التجارة الإلكترونية	

6.5.4 نظرة مالية عامة



.6.5.5 تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات



المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

نقاط القوة

- التركيز على الابتكار

توفر دى إتش إل، من خلال مراكز الابتكار التابعة لها، منصة لشركائها وعملاءها من قطاع الأعمال والصناعة وخبراء الخدمات اللوجستية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية للعمل معًا على الابتكارات والاتجاهات الجديدة في القطاع. ويساعدها التركيز على الابتكار في تقديم حلول جديدة تلبي متطلبات العملاء المتغيرة في السوق.

نقاط الضعف

- قلة الحصة السوقية في الاقتصادات النامية

قطاع أعمال الخدمات اللوجستية مشبع بالمنافسين المحليين والأجانب، ويتم تقاسم نمو السوق بينهم. وتعاني دى إتش إل من قلة الحصة السوقية في الاقتصادات النامية نظرًا لاستراتيجيتها التي تنطوي على أسعار مرتفعة.

الفرص

- التوسيع في خدماتها اللوجستية

زادت شعبية التسوق الإلكتروني، مما يوفر حافزًا لدخول قطاع أعمال الخدمات اللوجستية. ويرى الكثيرون أن التجارة الإلكترونية هي مستقبل البيع بالتجزئة، ولذلك فمن المهم لشركة دى إتش إل تطوير خدماتها اللوجستية لشركات التجارة الإلكترونية.

التهديدات

- المنافسة من الشركات المحلية

تواجه دي إتش إل منافسة كبيرة من مزودي الخدمات اللوجستية المحليين، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف ترسيخ مكانتها السوقية في الأسواق الجديدة.

6.5.6. أهم التطورات

الوصف	الفترة	التطور	الشهر والسنة
استحدثت دي إتش إل للشحن العالمي خدمة شحن جوي أسبوعية متخصصة بسعة 100 طن للشركات والحكومات التي تنقل البضائع من الصين إلى إفريقيا والشرق الأوسط.	تدشين خدمة	خدمة الشحن الجوي من الصين إلى طرق إفريقيا والشرق الأوسط	أبريل 2021

المصدر: أخبار صحفية، ونشرات إخبارية، وتقارير الشركة السنوية.

7. الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الخدمات اللوجستية

7.1 آخر التطورات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الخدمات اللوجستية

يحتوي برنامج التحول الوطني على قسم مخصص للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 40٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 65٪ بحلول عام 2030.¹⁷ وتشجع الحكومة الجهود التعاونية من الشركات الخاصة لتطوير البنية التحتية للنقل، وتزداد الحاجة لمثل هذه الشركات الخاصة لتشغيل الموانئ والمطارات وسلسل الإمداد التي تربطها. ويمكن للمستثمرين الأجانب تملك 100٪ من الشركات بعد الحصول على تراخيص من وزارة الاستثمار، وكذلك المنافسة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إما بشكل مباشر أو من خلال تحالف محلي، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي السعودي.¹⁸

وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلقت الحكومة السعودية مؤخراً برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية وزيادة صادرات السلع إلى 600 مليار ريال سعودي (160 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030. وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتنويع اقتصادها من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال اللوجستية. وتم إدراة تمويل العديد من المشاريع الهامة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم تجهيز عدد من منشآت النقل العامة في المملكة للشخصية الكاملة.¹⁹ وتم إبرام ما يقرب من ست صفقات شراكة بين القطاعين العام والخاص بإجمالي 3.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2019، ومن المتوقع الانتهاء من ما لا يقل عن 23 صفقة أخرى بحلول عام 2022.²⁰

¹⁷ <https://argaamplus.s3.amazonaws.com/321ad358-202d-47af-8536-e9c732863040.pdf>.

¹⁸ <https://www.export.gov/apex/article2?id=Saudi-Arabia-Transport-and-logistics>.

¹⁹ https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2019%20-%20Logistics%20sector%20in%20Saudi%20Arabia.pdf.

²⁰ https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Saudi_Arabia_to_launch_multibillion_dollar_transport_projects_in_2020_minister-TR20191212nL8N28L5B1X1/.

يجري إنشاء أربعة مشاريع مترو في أكبر مدن المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام. تبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة لمشاريع المترو الأربع حوالي 206.3 مليار ريال سعودي (حوالي 55 مليار دولار أمريكي)، حيث تبلغ تكلفة مشروع مترو مكة نحو 60.01 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أمريكي)، ومشروع مترو جدة 45.01 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار أمريكي)، ومشروع مترو الدمام 60.01 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أمريكي)، ومشروع مترو المدينة المنورة 41.26 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار أمريكي). وتتولى شركة مترو جدة تنفيذ المشروع في جدة، وتقوم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بتنفيذ المشروع في المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بتنفيذ المشروع في مكة المكرمة، وأمانة الدمام بتنفيذ المشروع في الدمام.

في عام 2018، خططت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية لطرح عقود منافسات لتطوير أربعة مشاريع كبرى للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية. ويعد خط قطار الجسر البري السعودي، الذي يربط بين الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وغربيها، أحد هذه المبادرات الأربع التي تم اقتراحها كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص.²¹

الجدول 4- مشاريع السكك الحديدية والخدمات اللوجستية

الجدول الزمني لإنشاء المشروع (سنوات)	النفقات الرأسمالية (بالمليار دولار أمريكي)	الطول (كم)	المشروع
10-8	10-7	950	قطار الجسر البري
10-9	10-8	460	القطار الكهربائي بين الرياض والدمام
5-4	1.5-0.5	340	خط ينبع - جدة (عبر ميناء الملك عبدالله)
5-4	1.4-0.9	حوالي 40	خط الرياض-الرياض والميناء الجاف الجديد

المصدر: الهيئة العامة للنقل.²²

²¹ <https://www.meed.com/exclusive-saudi-arabia-procure-four-rail-ppp-schemes/>.

²² <https://www.meed.com/exclusive-saudi-arabia-procure-four-rail-ppp-schemes/>.

7.2. قائمة بأهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشكل 9- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية

- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، المدينة المنورة
- قطار الجسر البري
- القطار الكهربائي بين الرياض والدمام
- خط ينبع - جدة (عبر ميناء الملك عبدالله)
- خط الرياض-الرياض وميناء الجاف الجديد
- مشروع مطار الطائف

المصدر: ميد.

8. مبادرات تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية

8.1 دراسة حالة 1 - حول إنشاء علامة تجارية جديدة لشركة الخدمات اللوجستية السعودية على يد شركة إنتربراند

8.1.1 نبذة عامة

شركة الخطوط السعودية للشحن هي أكبر مزود لخدمات المناولة الأرضية وتلبي احتياجات شركات الشحن الجوية الدولية العاملة في المطارات الدولية الكبرى في المملكة العربية السعودية. ويساعدها على تحقيق نتائج متميزة لعملائها وضوح تعليمات العمل لديها وحسن التواصل ومخرجات الخدمات عالية الجودة، المدعومة بالالتزام بالتميز.

8.1.2 التحديات

يخطط قطاع أعمال المناولة الأرضية في شركة الخطوط السعودية للشحن للعمل كشركة مستقلة قائمة بذاتها - شركة الخدمات اللوجستية السعودية، التي ستقوم بتوسيع عملائها من المناولة الأرضية إلى الخدمات اللوجستية الشاملة للهيمنة على المركز اللوجستي في منطقة الخليج؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، ستتركز على تقديم الخدمات للأطراف المعنية التي تدير المسارات التجارية التي تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا.

8.1.3 الحل

تستهدف شركة الخدمات اللوجستية السعودية أن تكون منظومة لوجستية ترتكز على العملاء، وتتوفر فرص عمل للقوى العاملة المكرسة لمساعدة شركائها وعملائها في تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية. وستشكل هذه الشركة رابطاً حقيقياً في شبكة عالمية تقدم خدماتها بحراً وجواً وبراً (عن طريق القطارات والطرق). وتتجسد هذه المهام في شعار العلامة التجارية للشركة "نحو إحداث أثر" الذي يلخص هدف الشركة المتمثل في أن تصبح قوة دافعة في التنمية الوطنية والإقليمية.

8.2 دراسة حالة 2 - حول ذكاء الأعمال²³ لشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين المُبَرَّد في المملكة العربية السعودية من قبل شركة ELEGANT BI

8.2.1 الهدف

احتاج العميل إلى حل شامل وموثوق به وقابل للتطوير لأدوات ذكاء الأعمال لمساعدته على تحقيق هدفه المتمثل في بناء نظام قوي لدعم القرارات يعمل على أداة SAP BW. ووفقاً لمتطلباته، يجب أن تكون الإدارات المختلفة، بما في ذلك الموارد البشرية والمبيعات والمخزون والتمويل، قادرة على الاستفادة من هذا الحل. ويجب أن يساعدهم هذا الحل الكامل لأنظمة ذكاء الأعمال على التحليل المتكامل لاستخراج المعلومات من البيانات المنتشرة في العديد من المجالات الوظيفية.

8.2.2 التحديات

- دمج ذكاء الأعمال في أداة SAP BW
- الحاجة إلى لوحات معلومات ذات طابع شخصي مع توحيد بيانات الشركات المتعددة لأقسام الموارد البشرية والمبيعات.
- تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية وإرساء ثقافة تقوم على الأداء
- تمكين أنظمة ذكاء الأعمال والرفع بالتقارير لفرق العاملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
- ضمان التوافق مع مصدر البيانات الحالي والمستقبل للعملاء

8.2.3 الحل

نفذت شركة BI Elegant بشكل فعال نظام ذكاء الأعمال الذي يلبي جميع متطلبات العميل. تعاون فريق BI Elegant مع الفريق الفني للعميل لفهم احتياجاتة من ذكاء الأعمال ووضع مؤشرات أداء رئيسية وإعداد مستندات مصممة حسب الحاجة لوحدات الموارد البشرية والمبيعات.

8.2.4 الفوائد والمخرجات الرئيسية

- بيانات الاستشارات والمخرجات في قواعد البيانات المرحلية ودمج قاعدة البيانات المرحلية مع BI

²³ ذكاء الأعمال BUSINESS INTELLIGENCE هو مصطلح شامل للتقنية التي تتيح إعداد البيانات، واستخراج البيانات، وإدارة البيانات، وتصور البيانات. تتيح أدوات وعمليات ذكاء الأعمال للمستخدمين النهائيين تحديد المعلومات القابلة للتنفيذ من البيانات الأولية، مما يسهل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات داخل المؤسسات عبر مختلف الصناعات. (ملحوظة من المترجم)

- لوحات معلومات المبيعات والموارد البشرية: حصول مختلف الأطراف المعنية على حقوق وإذن وصول فيما يتعلق بأدوارهم
- تحليل فيما يتعلق بالفجوة بين المبيعات المستهدفة والفعالية

8.3 دراسة حالة 3 - إدارة شركة BIOCAIR لسلسلة الإمداد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا وتحقيق أفضل أداء

8.3.1 التحديات

تنقل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا العديد من السلع الحساسة لدرجات الحرارة من شبكتها العالمية من معاهد الأبحاث، وكل فئة من هذه السلع ظروفها البيئية المحيطة الخاصة بها. استخدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا عدداً كبيراً من شركات النقل غير المتخصصة في صادراتها العالمية الخاصة بعلوم الحياة. ومع ذلك، لم تتمكن شركات الخدمات اللوجستية المذكورة من إدارة العمليات اللوجستية المتقدمة لسلسلة التبريد في جامعة الملك عبدالله بشكل فعال وآمن.

8.3.2 الحل

قامت Bioair ببناء علاقة سلسة بين فرق الخدمات اللوجستية والبحثية من خلال تعيين العلماء في وظائف لوجستية في الخطوط الأمامية، وهو ما أتاح لجامعة الملك عبدالله التركيز على أعمالها الأساسية. وبالتركيز على المتطلبات الأساسية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، قدمت شركة Bioair حلاً شاملًا ومتكاملاً يخدم الأغراض التالية:

- ضمان الشحن بشكل آمن ومتواافق مع المعايير في جميع أنحاء العالم
- الحصول على جميع المتطلبات التنظيمية بما في ذلك شهادات البضائع الخطرة وتعيين كود التعريفة الجمركية
- التتابع من البداية إلى النهاية، ويشمل ذلك مراقبة درجة الحرارة حتى المرحلة الأخيرة
- تلبية نطاقات درجات الحرارة الالزمة التي تحددها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا من خلال التعبئة في الموقع وتجهيز الشحنات

8.4 دراسة حالة 4 - قيام شركة SWISSLOG بتوفير المستودعات ومنشآت التوزيع لشركة المراعي، في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية

8.4.1 نبذة عامة

المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً على مستوى العالم، وتدير عمليات تدفق المنتجات المعقدة يومياً، وتنتج عصائر الفاكهة والمخبوذات ومنتجات الدواجن وحليب الأطفال، بالإضافة إلى الأطعمة الطازجة والمبردة والأطعمة ذات العمر الافتراضي الطويل. كما تمتلك مصنعاً رئيسياً في محافظة الخرج، والذي يبعد حوالي ساعة ونصف عن وسط المدينة. ولمواصلة نجاحها والتوسيع في موقعها التنافسية، احتاجت المراعي إلى إجراء إعادة توجيه استراتيجي كامل لخدماتها اللوجستية.

8.4.2 الحل

توفر شركة Swisslog، وهي شركة خبيرة في مجال الأتمتة، لشركة المراعي العديد من المستودعات للسلع المكتملة على منصات التحميل بالإضافة إلى مركز مؤتمت بالكامل لجمع وتجهيز السلع وتوزيعها. كما تولى المسؤلية عن خمسة مشاريع فرعية، كل منها مسؤولة عن تركيب أنظمة لوجستية داخلية في مصانع مختلفة، وبالتالي ضمان استمرار عمليات المراعي وعدم انقطاعها. وتشمل المشاريع الفرعية أنظمة التخزين والاسترجاع، والنقلات، وأنظمة التحميل المبردة الأوتوماتيكية، ووحدات الجمع والتجهيز الأوتوماتيكية الخاصة بشركة KUKA، وأنظمة تعليق كهربائية أحادية الخط.

8.5 دراسة حالة 5 - تنفيذ الحل الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM) من ORACLE لتبسيط إدارة الخدمات اللوجستية

8.5.1 نبذة عامة

العميل هو شركة لوجستية سعودية مشهورة تقدم خدماتها للأسوق الخليجية. وتشمل عروض خدماتها حلول لوجستية متكاملة، مثل التخزين والشحن والتوصيل إلى المنازل والتجميع لعملائها.

8.5.2 التحديات الرئيسية

- تولى طرف خارجي المسؤولية عن شكاوى العملاء وعملية التصعيد، ولم يتتوفر خط اتصال مباشر للتعامل مع شكاوى المستهلكين.
- قيام المخططون والمصممون بالتعامل مع مشكلات إدارة علاقات العملاء، وأدى عدم توفر موظفين متخصصين إلى تأخر الاستجابات والردود.
- عدم توفر قاعدة بيانات شاملة للعملاء.
- عدم توفر البيانات الخاصة بال وكلاء الميدانيين بصورة آنية.

8.5.3 الحل

- يقوم المنسق بإنشاء الإخطارات في Service Cloud عندما يكون الطلب جاهزاً للإرسال إلى موقع العميل أو عند ضرورة إتمام المهمة في موقع العميل.
- يتم إنتاج الأنشطة من Service Cloud في Field Service Cloud.
- يتم توجيه موظفي Field Service بشأن المهام من خلال حاوية Oracle Field Service Cloud استناداً إلى عوامل مختلفة.
- يتم تحديد شكاوى العملاء وتسجيلها مباشرة.

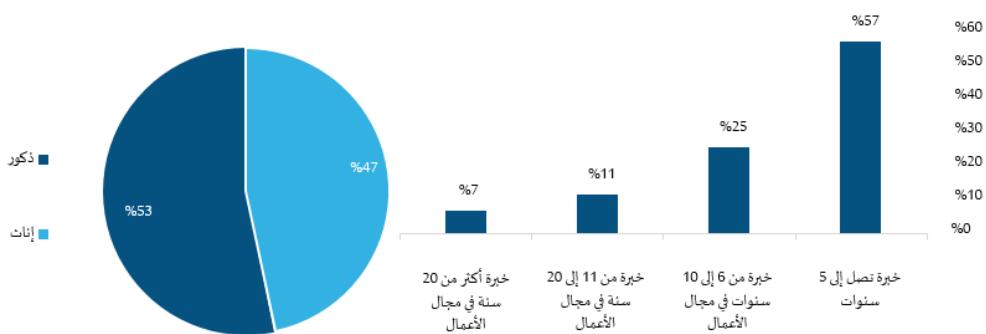
9. تحليل دراسة بحثية أولية

9.1 نظرة عامة

تم إجراء البحث الأولي التالي من خلال شبكة الإنترنت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لجمع المعلومات المتعلقة بقطاع الخدمات اللوجستية. تم الانتهاء من إدراج مائة وخمسين مشاركاً في الدراسة.

9.2 التركيبة السكانية

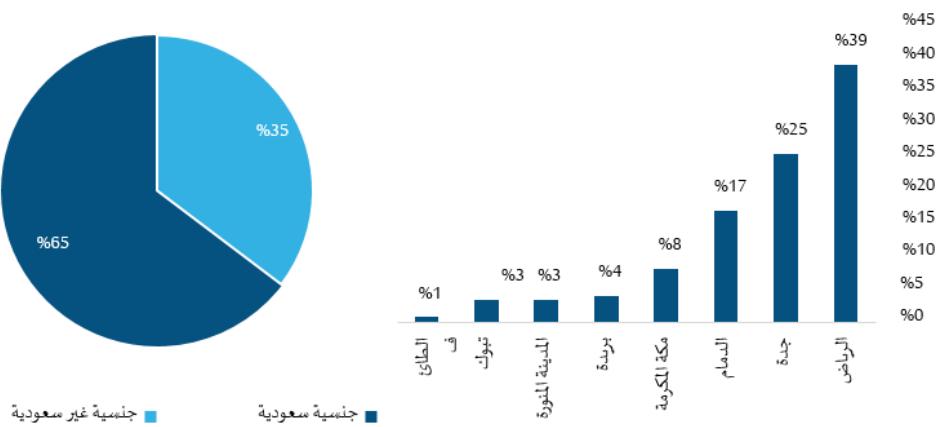
الشكل 10- الخبرة العملية للمشاركين وجنسيهم



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

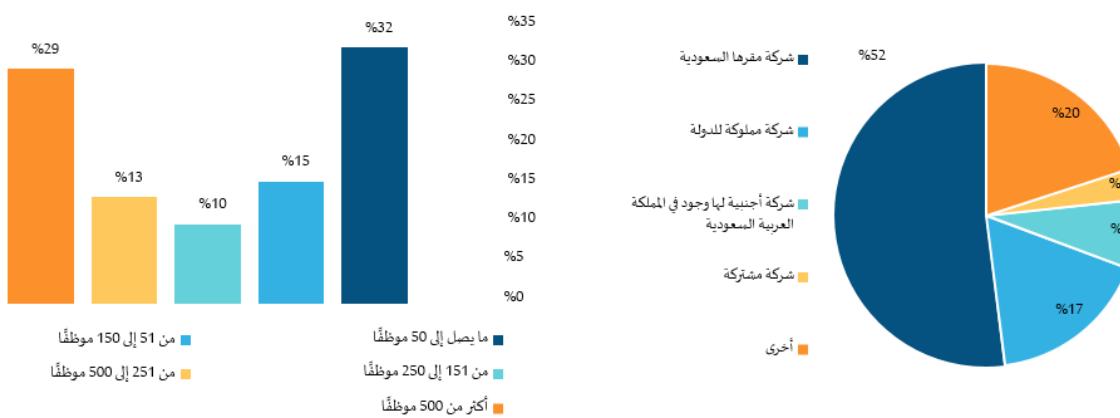
استحوذ المشاركون الأساسيون الذين لديهم خبرة تصل إلى 5 سنوات على نسبة المشاركين، وشكلوا 57% من جميع المشاركين الأساسيين. وشكل الذكور 53% بينما شكلت الإناث 47%.

الشكل 11- موقع المشاركين وجنسيتهم



المصدر: تحليلات مركز الخليج للبحوث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال
 كما هو مبين في الشكل 11، جاء معظم المشاركين الذين شملهم الاستبيان من ثلاث مدن كبرى وهي الرياض وجدة والدمام وشكلوا مجتمعين 81% من جميع المشاركين. وشكل المشاركون من المدن غير الكبرى نحو 19% من إجمالي الأفراد الذين شملهم الاستبيان. وعلاوة على ذلك، هيم المشاركون السعوديون على نسبة المشاركة في الاستبيان، وشكلوا حوالي 65% من مجموعة الاستبيان بأكملها.

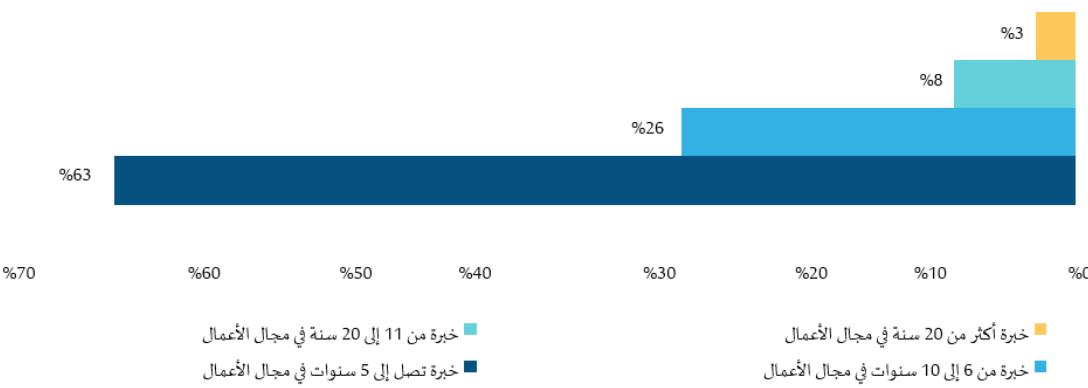
الشكل 12- نوع الشركة التي يعمل بها المشاركون وحجمها



المصدر: تحليلات مركز الخليج للبحوث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو مبين في الشكل 12، يعمل 52% من جميع المشاركين في شركة حكومية. وعلاوة على ذلك، يعمل غالبية المشاركين في شركات بها أقل من 50 موظفًا، وهو ما يمثل حوالي 32% من إجمالي المجموعة التي شملها الاستبيان.

الشكل 13- خبرة المشاركين في قطاع الخدمات اللوجستية

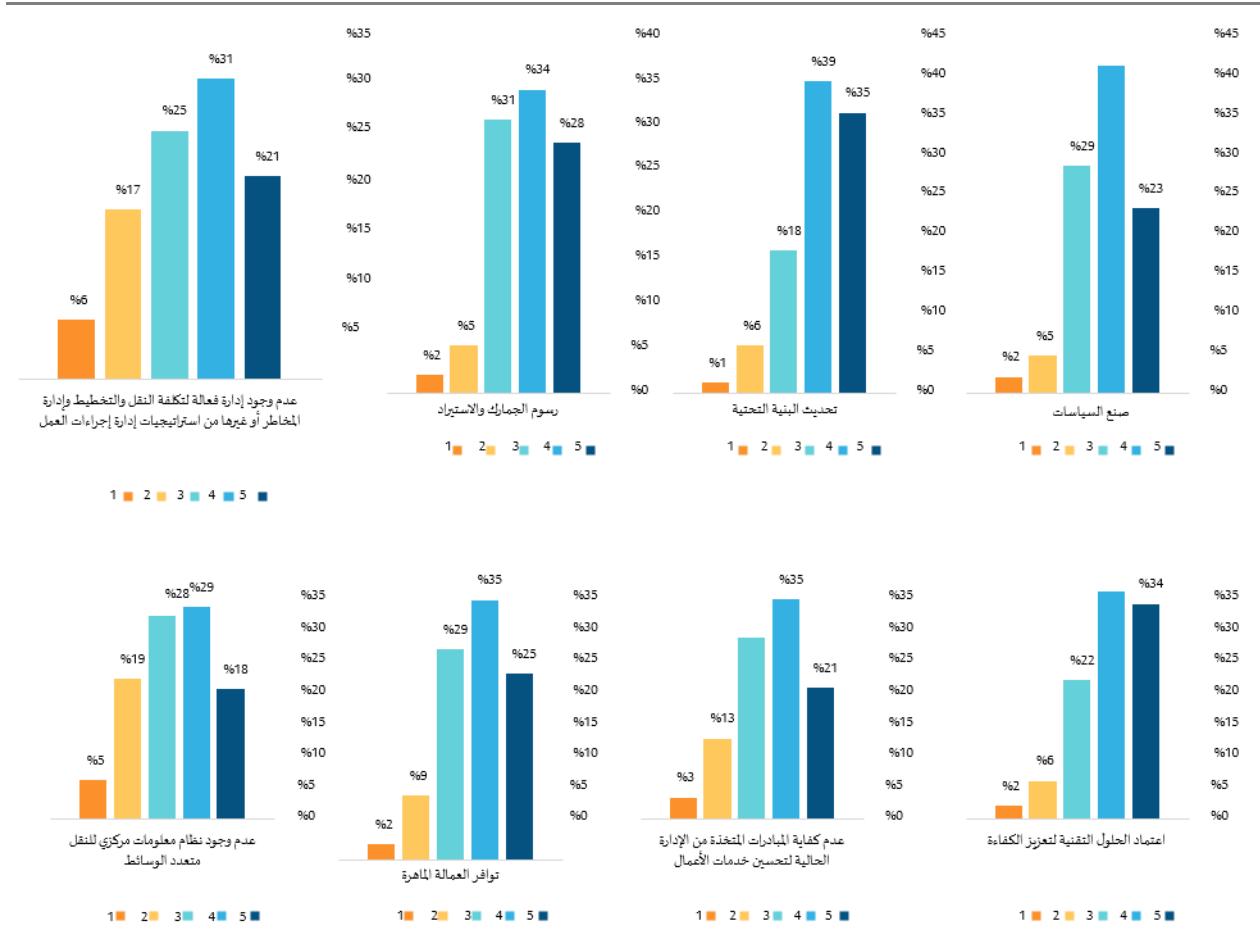


المصدر: تحليلات مركز الخليج للبحوث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو موضح في الشكل 13، عمل 63% من المشاركين في قطاع الخدمات اللوجستية لمدة تصل إلى خمس سنوات.

نظرة عامة عن قطاع الخدمات اللوجستية .9.3

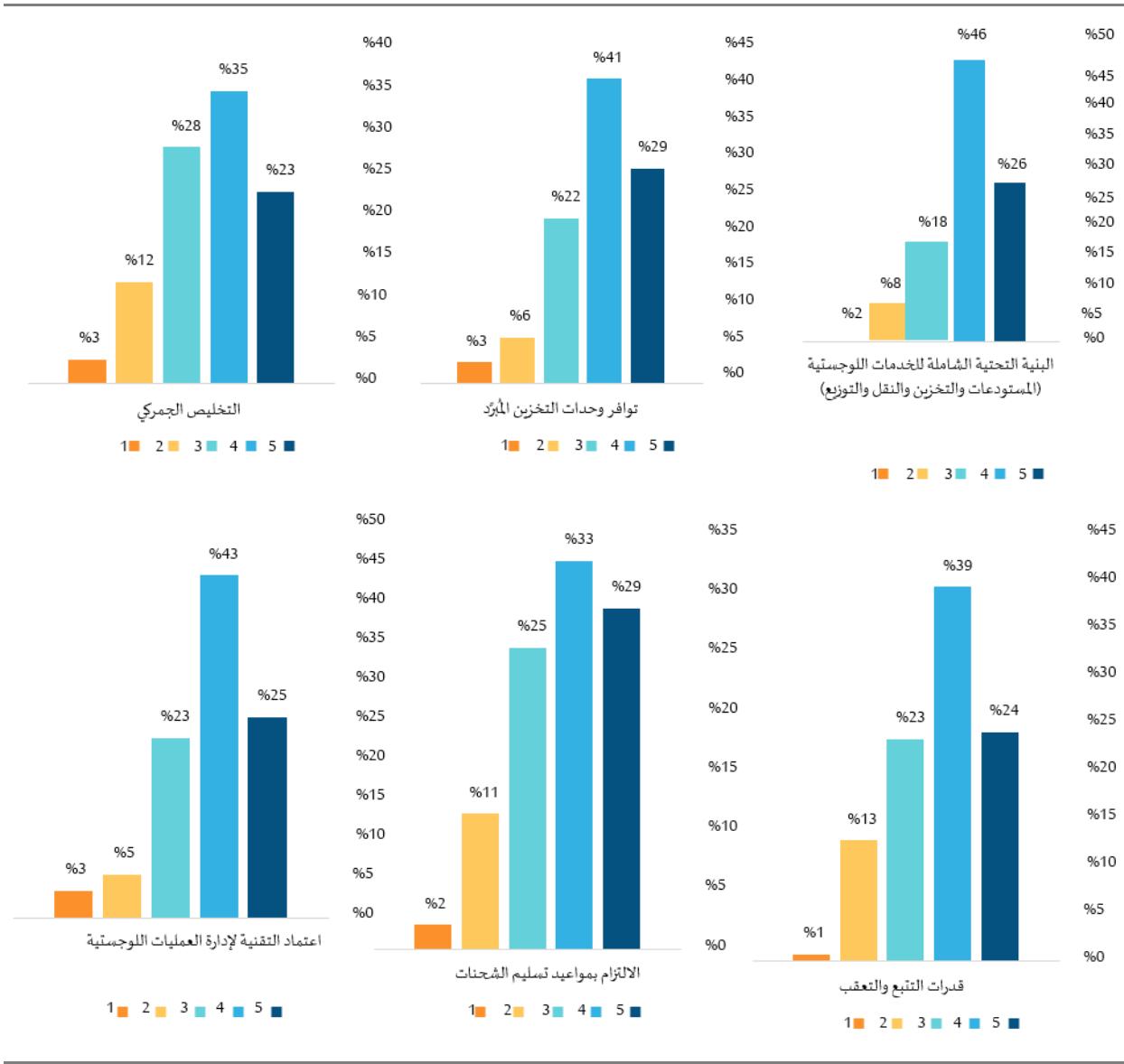
الشكل 14- العقبات الحالية التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بي جلوبال

كما هو موضح في الشكل 14، يعد اعتماد الحلول التقنية لتعزيز الكفاءات وتحديث البنية التحتية وصنع السياسات هي العوائق الحالية أمام قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

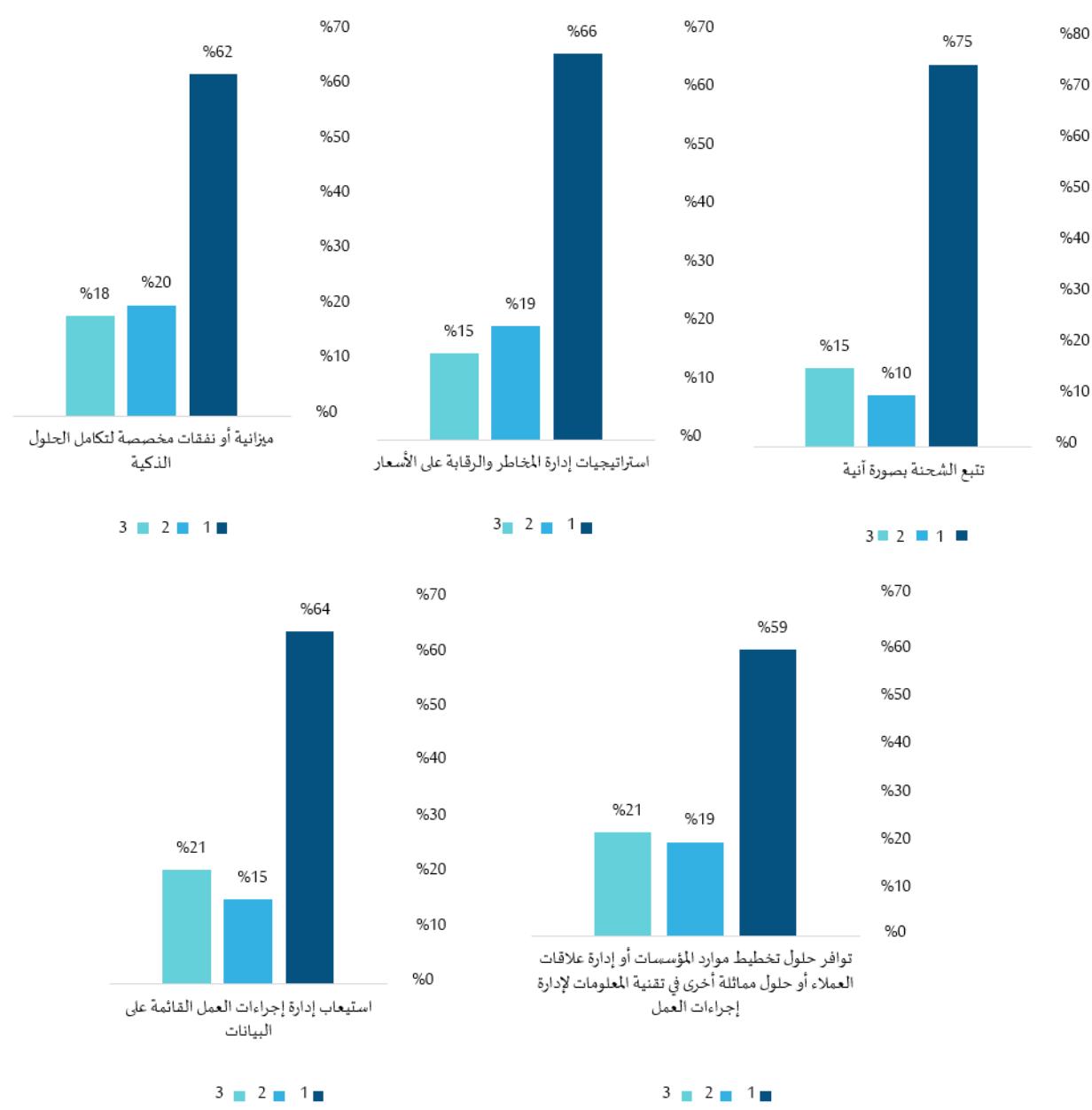
الشكل 15- مستوى الرضا عن أداء الخدمات اللوجستية



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو موضح في الشكل 15، عبر المشاركون عن رضاهم بشكل كبير عن البنية التحتية اللوجستية الشاملة، وتوافر وحدات التخزين المبرد، واعتماد التقنيات لإدارة العمليات اللوجستية، وهي المقاييس الأساسية لأداء الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

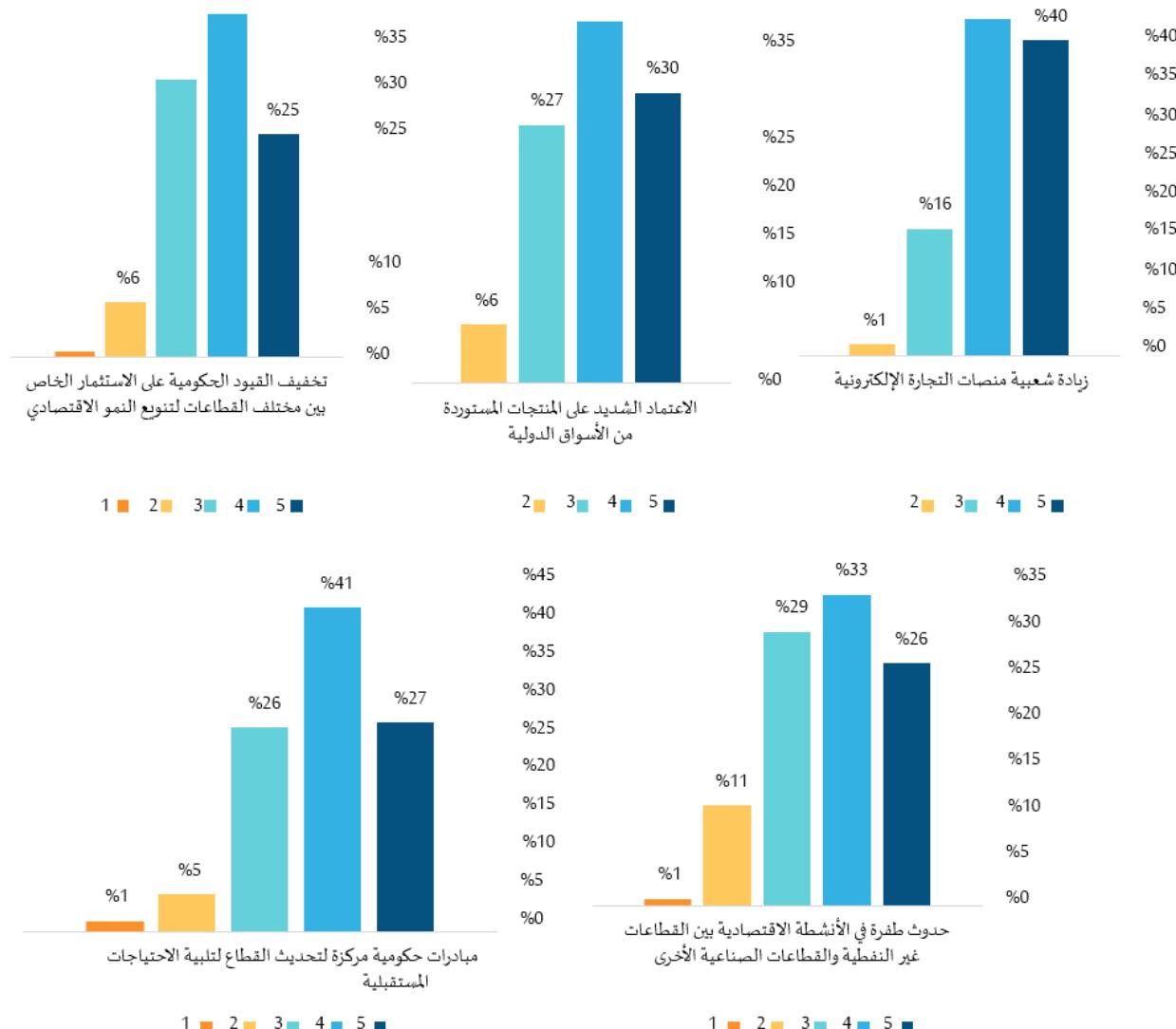
الشكل 16- السمات المتوفرة في قطاع الخدمات اللوجستية



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو مبين في الشكل 16، تشمل السمات الأساسية النموذجية التي تقدمها شركات الخدمات اللوجستية العاملة في المملكة العربية السعودية على تتبع الشحنات بصورة آنية، وإدارة المخاطر، واستراتي�يات الرقابة على الأسعار.

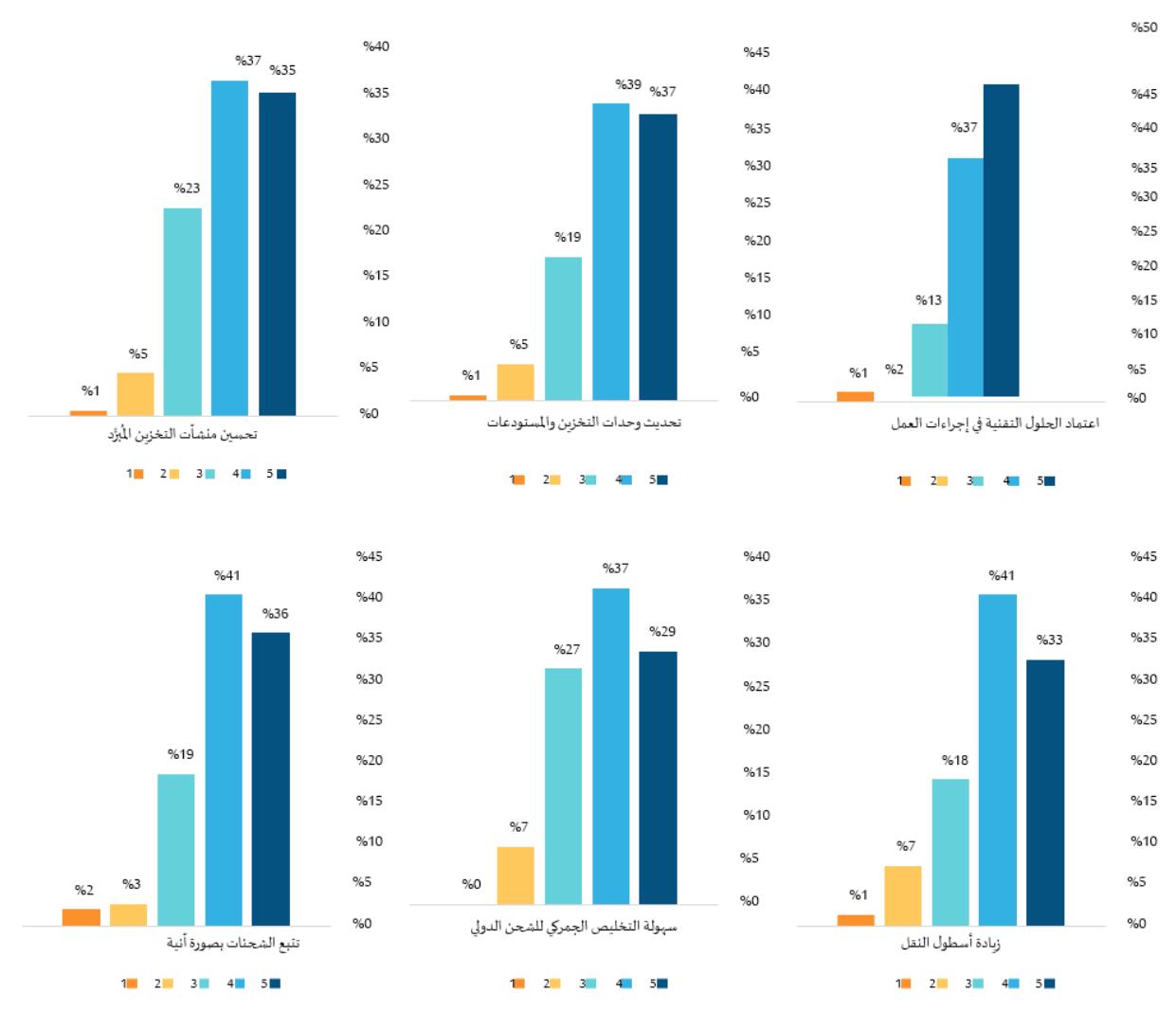
الشكل 17- العوامل التي تحرك التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو موضح في الشكل 17، يعتقد غالبية المشاركين اعتقاداً راسخاً أن ارتفاع شعبية منصات التجارة الإلكترونية والمبادرات الحكومية المستهدفة لتحديث قطاع الخدمات اللوجستية هي المحركات الأساسية لنمو قطاع الخدمات اللوجستية.

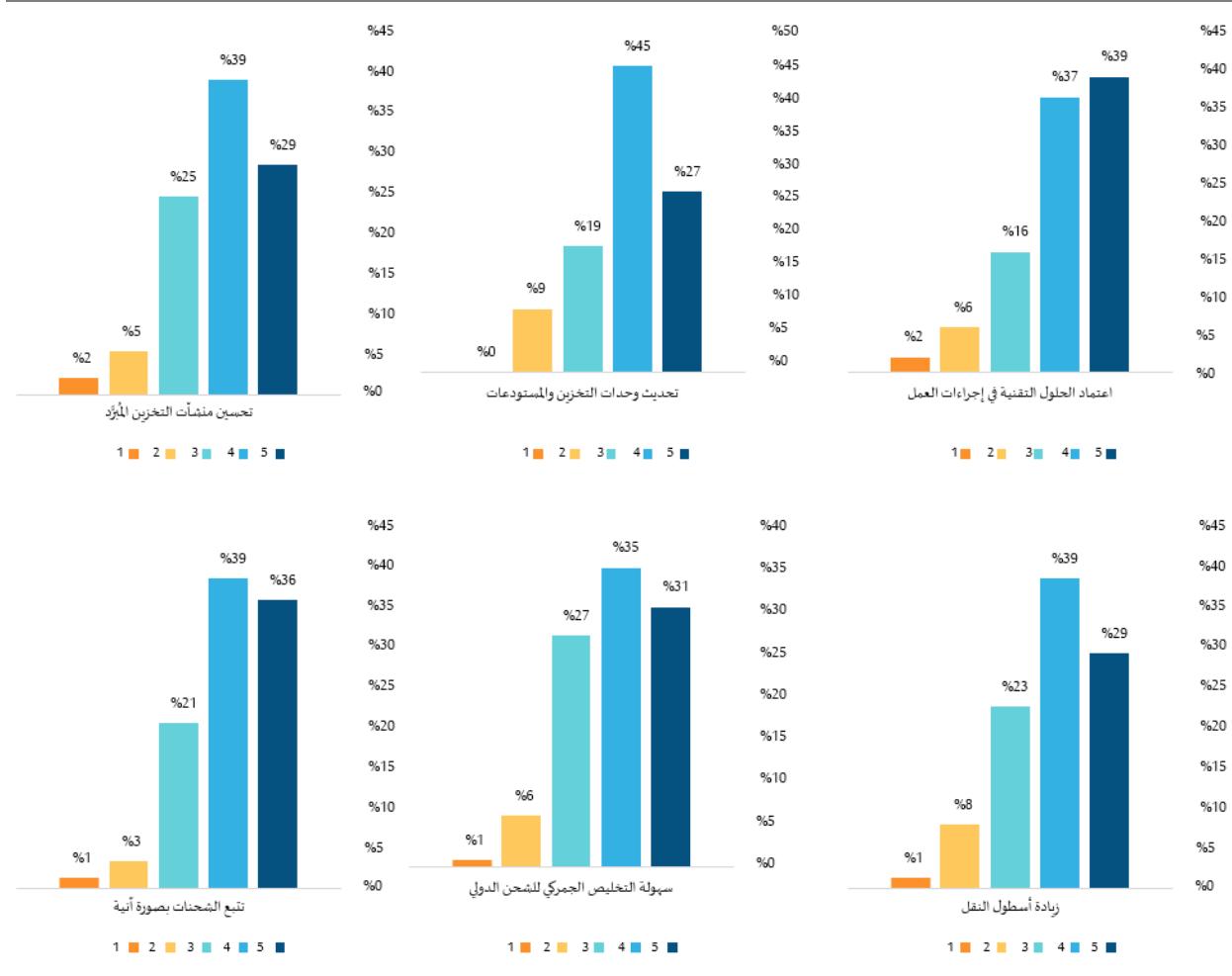
الشكل 18- المكونات التي شهدت تحسناً كبيراً في قطاع الخدمات اللوجستية على مدى السنوات الخمس الماضية



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو مبين في الشكل 18، يرى غالبية المشاركين أن الحلول التقنية في إجراءات العمل وتحديث وحدات التخزين والمستودعات هي المكونات التي شهدت التحسن الأكبر في قطاع الخدمات اللوجستية على مدى السنوات الخمس الماضية.

الشكل 19- المكونات التي شهدت تحسناً بنسبة أقل في قطاع الخدمات اللوجستية على مدى السنوات الخمس الماضية

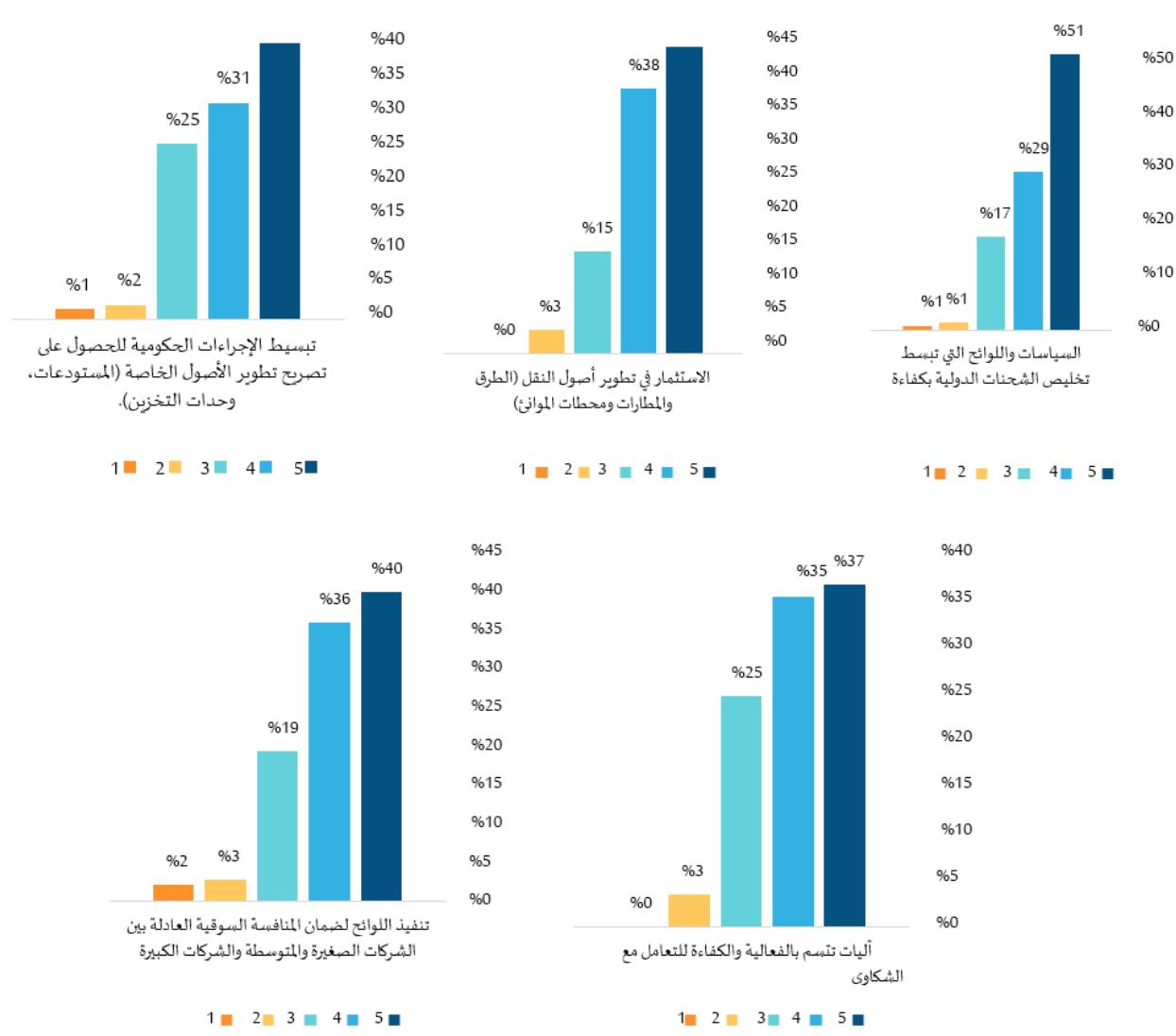


المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو مبين في الشكل 19، يرى غالبية المشاركين في الاستبيان أن تبيّن الشحنات بصورة آنية هو أحد المكونات التي شهدت أقل تحسّن في قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات الخمس الماضية.

9.4. ملاحظات المشاركين بشأن قطاع الخدمات اللوجستية

الشكل 20- آراء المشاركين حول المبادرات الحكومية التي تهدف إلى التوسيع في قطاع الخدمات اللوجستية



المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021 ومركز هاي بيم جلوبال

كما هو مبين في الشكل 20، يرى غالبية المشاركين ضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات لوضع السياسات واللوائح التي تبسيط تخليص الشحنات الدولية بكفاءة، وكذلك الاستثمار في تطوير أصول النقل (الطرق والمطارات ومحطات الموازن) لمساعدة قطاع الخدمات اللوجستية على النمو في المستقبل.

10. قطاع الخدمات اللوجستية - المملكة العربية السعودية مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط

لمحة عامة 10.1

قامت مراكز النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط بتوسيع نطاق انتشارها خارج المنطقة، حيث تعمل على سد الفجوات في السوق التي أوجتها إفريقيا وآسيا الوسطى والهند وافتقار باكستان إلى البنية التحتية للنقل وتوفّر الخدمات. وبالإضافة إلى تلبية احتياجات توزيع السلع داخل المنطقة، يمكن أن تعمل هذه المراكز كبوابة للبضائع من آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية.²⁴ وتضخ الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات ضخمة في مجال الرقمنة لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما تركز المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط. وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إيلاء أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث وضعت رؤية الإمارات 2021 أهدافاً طموحة تمثل في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل عالمياً في منشآت النقل الجوي والموانئ بالإضافة إلى وضعها ضمن أفضل 10 مراكز لوجستية. ونتيجة اعتمادها الكبير على الابتكارات، أدرجت الإمارات التكنولوجيا الرقمية ضمن قطاعاتها الوطنية السبعة الرئيسية.²⁵

في بداية أبريل 2018، كانت المشاريع الحضرية ومشاريع النقل البالغ قيمتها 2,681 مليار ريال سعودي (حوالي 715 مليار دولار أمريكي) () قيد الإنشاء أو في مرحلة المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1,473 مليار ريال سعودي (393 مليار دولار أمريكي)، بينما هناك مشاريع أخرى بقيمة 1,207 مليار ريال سعودي (322 مليار دولار أمريكي) في مرحلة التخطيط.²⁶

²⁴ <http://www.logisticsexecutive.com/wp-content/uploads/2015/01/The-Middle-East-Logistics-Market-Whitepaper-Series.pdf>.

²⁵ <https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/putting-gcc-transportation-and-logistics-in-the-drivers-seat.pdf>.

²⁶ تقرير سوق النقل والتخطيط والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي 2018/2019.

المملكة العربية السعودية:

فيما يلي بعض المشاريع الكبرى التي تساهم في نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية:

- **شبكة السكك الحديدية الوطنية في المملكة العربية السعودية:** يتم توجيه استثمارات ضخمة نحو تحسين ورفع كفاءة السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل.
- **قطار الرياض:** هذا هو أكبر مشروع مترو في العالم، بقيمة 22.5 مليار دولار أمريكي؛ ويضم ستة خطوط مترو بالإضافة إلى نظام التشغيل الآوتوماتيكي (بدون سائق). وتغطي شبكة المترو مساحة بطول 176 كم بإجمالي 85 محطة.
- **قطار الشمال - الجنوب:** تم افتتاحه في فبراير 2017، وهو أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم، والذي سيدعم تطوير قطاع التعدين، الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والغاز.
- **توسيعة ميناء الملك عبدالله:** يهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي إلى تحديث ثاني أكبر ميناء في المملكة؛ وسيساهم في مواءمته مع الموانئ الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

الإمارات العربية المتحدة:

فيما يلي بعض المشاريع الكبرى في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- **توسيعة مطار آل مكتوم الدولي:** تضمنت المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم للبنية التحتية مدرجين متوازيين بطول 4.5 كيلومتر بالإضافة إلى محطة جديدة بمساحة 165 ألف متر مربع بسعة 35 مليون مسافر سنويًا.
- **مشروع السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة - الاتحاد للقطارات:** تمتد شبكة الاتحاد للقطارات التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر من حدود المملكة العربية السعودية إلى حدود سلطنة عمان وستخدم حوالي 16 مليون مسافر وتتسع لنقل 50 مليون طن من البضائع.
- **ميناء الفجيرة:** سيضم المشروع رصيف بطول 1,000 متر وساحة تخزين بسعة 300 ألف متر مربع وأرصفة بعمق 16.5 متر مما سيزيد من الطاقة الاستيعابية للميناء ويسمح برسو سفن أكبر حجمًا.
- **مشاريع طرق أبوظبي:** ستتنفق أبوظبي 0.3 مليار دولار أمريكي (1.131 مليار درهم إماراتي) على طريق بري جديد بطول 10.5 كيلومتر يضم خمسة جسور تربط جزيري أم لفينا والريم بشارع الشيخ زايد. ومن المتوقع أن يعمل المشروع على تحسين تدفق الحركة المرورية في ثلاث جزر.

عمان:

فيما يلي بعض المشاريع الكبرى في قطاع الخدمات اللوجستية في عمان:

- **شبكة السكك الحديدية الوطنية في عمان:** أصبحت البنية التحتية للسكك الحديدية أولوية قصوى في عمان. تعتمد الشركة العمانية للقطارات "قطارات عمان" ببناء شبكة وطنية بطول 2,135 كم كجزء من شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، لربط المناطق الجنوبية للبلاد وضمان الربط الجيد بالميناء. وتهدف هذه الشبكة إلى نقل الأشخاص بسرعات قصوى تبلغ 220 كم/ساعة والبضائع بسرعة 120 كم/ساعة.
- **خط السكك الحديدية لنقل المعادن:** يسمح خط السكك الحديدية لنقل المعادن في عمان بنقل 5 مليون طن من الجبس و5 مليون طن من الحجر الجيري وحوالي مليون طن من معدات حقول النفط سنوياً. ويمتد هذا الخط بطول 375 كيلومتراً، ويربط الشويمية ومنجي بميناء الدقم.
- **ميناء جديدي في صور:** أعلنت عُمان عن خططها لتطوير ميناء جديدي بالقرب من منطقة صور الصناعية لربط عُمان بمرتكز اقتصادية أخرى.

الكويت:

فيما يلي أحد أكبر المشاريع في قطاع الخدمات اللوجستية في الكويت:

- **سكة الحديد الكويتية:** سكة الحديد الكويتية هي شبكة سكة حديد متكاملة يبلغ طولها 511 كم وتلبي الاحتياجات من نقل البضائع والركاب. ومن المتوقع أن تربط مدينة الكويت ومطار الكويت ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.

11. المسار المستقبلي

- **الوصية الأولى:** يستلزم النمو المستمر في قطاعات الأدوية والأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية بناءً منشآت تخزين لسلسلة التبريد في المملكة؛ وبالتالي، يجب على الحكومة التركيز على تقديم المساعدة للجهات الإقليمية والوطنية المشاركة في تطوير البنية التحتية المتقدمة للتخزين في سلسلة التبريد بالقرب من المناطق الصناعية.
- **الوصية الثانية:** يجب على المملكة العربية السعودية التركيز على النهوض بالعديد من جوانب منظومة التجارة الإلكترونية لتعزيز النمو في قطاع التجارة الإلكترونية. ويعتبر وعي المستهلك وثقته وبوابات الدفع الآمنة، فضلاً عن وجود منظومة موثوقة بها وبنية تحتية للشبكة، كلها جوانب مهمة يجب أن تركز عليها حكومة المملكة العربية السعودية.
- **الوصية الثالثة:** من المتوقع أن تؤدي التطورات الهيكلية في قطاعي الصناعة والتجزئة إلى زيادة الطلب على المستودعات ذات الموضع الاستراتيجية والمتخصصة بالإضافة إلى منشآت الخدمات اللوجستية والتوزيع على المدى المتوسط إلى الطويل. ونتيجة لزيادة المستمرة في القدرات الإنتاجية، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى مستودعات كبيرة تستخدم الأتمتة في عملياتها.
- **الوصية الرابعة:** تتطلب الأتمتة في قطاع الخدمات اللوجستية التركيز على جوانب مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات وسلسلة الكتل والعديد من التطورات التقنية الأخرى. ويتم دعم قطاع الخدمات اللوجستية بتطبيق الابتكار القائم على التقنية في إجراءات العمل. كما يجب أن تركز حكومة المملكة العربية السعودية على الأتمتة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية وتحقيق الكفاءة في سير العمل. كما يمكن للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي تحويل بيانات سلسلة الإمداد إلى أصول لتوجيه وتحسين إجراءات العمل.
- **الوصية الخامسة:** بعد توطين سلسلة الإمداد أيضًا أحد الوسائل الموصى بها لتعزيز سوق الخدمات اللوجستية، حيث يمكن أن يساعد توطين سلسلة الإمداد بشكل كبير في تلبية توقعات العملاء من التوصيل في نفس اليوم.

12. المُلْحَق

12.1 قائمة الاختصارات/مسرد المصطلحات

الجدول 5- قائمة الاختصارات/مسرد المصطلحات

التعريف	الاختصار
مليار	Bn
معدل النمو السنوي المركب	CAGR
المحركات والقيود والفرص والاتجاهات	DROT
مجلس التعاون لدول الخليج العربية	GCC
الشراكة بين القطاعين العام والخاص	PPP
صندوق الاستثمارات العامة	PIF
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات	SWOT
دولار أمريكي	US\$
الشرق الأوسط وإفريقيا	MEA
مليون	Mn
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية	NIDLP
المناطق الاقتصادية الخاصة	SEZ
الهيئة العامة للنقل	PTA
وحدات قياس تعادل 20 قدمًا	TEUs
حكومة المملكة العربية السعودية	SAG
محطة بوابة البحر الأحمر	RSGT
مؤشر الأداء البيئي	EPI
وزارة الاستثمار	SAGIA
الاستثمار الأجنبي المباشر	FDI
برنامج التحول الوطني	NTP
الخدمات اللوجستية السعودية	SAL
ذكاء الاعمال	BI
مؤشرات الأداء الرئيسية	KPIs



أنظمة التحميل المبردة الأوتوماتيكية	ARLS
-------------------------------------	------

المصدر: تحليلات مركز الخليج للأبحاث، 2021.

12.2 المراجع

- وزارة الاستثمار
- برنامج التحول الوطني
- صندوق الاستثمارات العامة
- وزارة النقل والخدمات اللوجستية

.12.3 الاستبيان

الاستبيان – قطاع الخدمات اللوجستية

الشريحة المستهدفة: أي مهني عامي ينتمي إلى قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية (ويفضل ألا يكون في وظائف المبتدئين)

الاستبيان: إجمالي 3 أقسام و 199 سؤالاً

القسم أ - الخصائص الديمغرافية (7 أسئلة)	
الخيارات	السؤال
خبرة تصل إلى 5 سنوات في مجال الأعمال	السؤال 1- الخبرة في مجال الأعمال
خبرة من 6 إلى 10 سنوات في مجال الأعمال	
خبرة من 11 إلى 20 سنة في مجال الأعمال	
خبرة أكثر من 20 سنة في مجال الأعمال	
ذكر	السؤال 2- الجنس
أنثى	
الرياض	
جدة	
مكة المكرمة	السؤال 3- الموقع الجغرافي
المدينة المنورة	
سلطنة	
الدمام	
الطائف	
تبوك	
الخرج	
بريدة	السؤال 4- الجنسية
مدينة أخرى - يرجى التحديد	
جنسية سعودية	

القسم أ - الخصائص الديمغرافية (7 أسئلة)	
جنسية غير سعودية	
شركة مملوكة للدولة	
شركة مقرها السعودية	
شركة مشتركة	السؤال 5- نوع الشركة (من حيث الملكية)
شركة أجنبية لها وجود في المملكة العربية السعودية	
أخرى	
ما يصل إلى 50 موظفًا	
من 51 إلى 150 موظفًا	
من 151 إلى 250 موظفًا	السؤال 6- حجم الموظفين في الشركة التي ت العمل بها حالياً
من 251 إلى 500 موظفًا	
أكثر من 500 موظف	
خبرة تصل إلى 5 سنوات	
خبرة من 6 إلى 10 سنوات في مجال الأعمال	
خبرة من 11 إلى 20 سنة في مجال الأعمال	السؤال 7- عدد سنوات الخبرة التي تتمتع بها في قطاع الخدمات اللوجستية
خبرة أكثر من 20 سنة في مجال الأعمال	

القسم ب - نظرة عامة عن القطاع (6 أسئلة)

السؤال 1- برأيك، ما هي المعوقات الحالية التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية؟					
العامل	رسوم الجمارك والاستيراد	تحديث البنية التحتية	صنع السياسات	أختلف بشدة	أختلف

					عدم وجود نظام معلومات مركزي للنقل متعدد الوسائل
					توافر العمالة الماهرة
					اعتماد الحلول التقنية لتعزيز الكفاءة
					عدم كفاية المبادرات المتخذة من الإدارة الحالية لتحسين خدمات الأعمال
					عدم وجود إدارة فعالة لتكلفة النقل والتخطيط وإدارة المخاطر أو غيرها من استراتيجيات إدارة إجراءات العمل

السؤال 2- حدد مستوى رضاك عن مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية التالية في المملكة العربية السعودية

العامل	راضٍ بشدة	راضٍ جداً	محايد	راضٍ نوعاً ما	غير راضٍ على الإطلاق
البنية التحتية الشاملة للخدمات اللوجستية (المستودعات والتخزين والنقل والتوزيع)					
توافر وحدات التخزين المبرد					
التخليص الجمركي					
قدرات التتبع والتعقب					
الالتزام بمواعيد تسليم الشحنات					
اعتماد التقنية لإدارة العمليات اللوجستية					

السؤال 3- اذكر مدى توفر الخصائص التالية في عروض الأعمال القائمة على الخدمات اللوجستية

الخاصية	نعم	لا	ربما، لا أعلم
تتبع الشحنة بصورة آنية			

					استراتيجيات إدارة المخاطر والرقابة على الأسعار
					ميزانية أو نفقات مخصصة لتكامل الحلول الذكية
					توافر حلول تخطيط موارد المؤسسات أو إدارة علاقات العملاء أو حلول مماثلة أخرى في تقنية المعلومات لإدارة إجراءات العمل
					استيعاب إدارة إجراءات العمل القائمة على البيانات

السؤال 4- اذكر مستوى موافقتك أو رفضك للعوامل التالية التي تحرك نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية					
العامل	أوافق بشدة	أوافق	محايد	أختلف	أختلف بشدة
زيادة شعبية منصات التجارة الإلكترونية					
الاعتماد الشديد على المنتجات المستوردة من الأسواق الدولية					
تخفيض القيود الحكومية على الاستثمار الخاص بين مختلف القطاعات لتنويع النمو الاقتصادي					
حدوث طفرة في الأنشطة الاقتصادية بين القطاعات غير النفطية والقطاعات الصناعية الأخرى					
مبادرات حكومية مركزة لتحديث القطاع لتلبية الاحتياجات المستقبلية					

السؤال 5- برأيك، أي من المكونات التالية قد شهد التحسن الابرز في قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات الخمس الماضية؟					
العامل	أوافق بشدة	أوافق	محايد	أختلف	أختلف بشدة
اعتماد الحلول التقنية في إجراءات العمل					
تحديث وحدات التخزين والمستودعات					
تحسين منشآت التخزين المُبرد					
زيادة أسطول النقل					
سهولة التخلص الجمركي للشحن الدولي					
تتبع الشحنات بصورة آنية					

السؤال 6- برأيك، أي من المكونات التالية قد شهد أقل تحسن في قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات الخمس الماضية؟					
العامل	أوافق بشدة	أوافق	محايد	أختلف	أختلف بشدة

					اعتماد الحلول التقنية في إجراءات العمل
					تحديث وحدات التخزين والمستودعات
					تحسين منشآت التخزين المُبَرَّد
					زيادة أسطول النقل
					سهولة التخلص الجمركي للشحن الدولي
					تبع الشحنات بصورة آنية

القسم ج - نظرة عامة عن القطاع (6 أسئلة)

السؤال 1- ما هي المبادرات التي تود أن تراها من الحكومة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات القادمة؟					
العامل	أوافق بشدة	أوافق	محايد	أختلف	أختلف بشدة
السياسات واللواحة التي تبسط تخلص الشحنات الدولية بكفاءة					
الاستثمار في تطوير أصول النقل (الطرق والمطارات ومحطات الموانئ)					
تبسيط الإجراءات الحكومية للحصول على تصرير تطوير الأصول الخاصة (المستودعات، وحدات التخزين).					
آليات تتسم بالفعالية والكفاءة للتعامل مع الشكاوى					
تنفيذ اللواحة لضمان المنافسة السوقية العادلة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة					



