

المركز الوطني للتنمية الصناعية – قطاع السيارات

النصف الأول من سنة 2021 - تقرير المبيعات

قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية

شهر أغسطس 2021

تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف الأول من عام 2021

المبيعات العالمية حسب السوق

المنطقة والسوق المحلي

الأعلى في المبيعات والفئات

مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية

نظرة على النصف الأول من عام 2021 في مجال السيارات 1/2

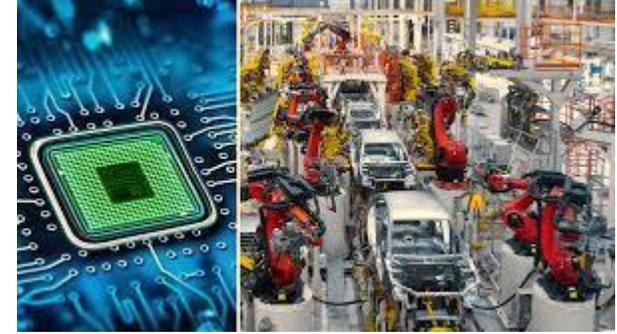
نظرة عالمية ومحلية

01

النقص العالمي في أشباه الموصلات

تأثر اضطراب سلسلة التوريد في أشباه الموصلات على قطاع السيارات في أواخر عام 2020 ويستمر الآن حتى الربع الثالث من عام 2021. نتج الضغط عن ثلاثة عناصر رئيسية¹:

- انتعاش مبيعات السيارات بعد أزمة جائحة كوفيد 19.
 - ذروة حجم مبيعات موسم العطلات في نهاية عام 2020.
 - زيادة الطلب من قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية الأوسع والذي أدى إلى زيادة في الكميات المخزنة في المستودعات استعداداً لموسم العطلات.
- لقد تأثر العديد من مصنعي السيارات بهذا الموقف ومن المتوقع استمرار التأثير كذلك في النصف الثاني من عام 2021.



02

تغيير الاتجاه العالمي

بعد جائحة كوفيد 19، هناك تحول في تفضيل المستهلك من النقل العام إلى المركبات الخاصة بسبب تدابير التباعد الاجتماعي - بما في ذلك انخفاض في مشاركة ركوب السيارات وزيادة في خدمات التوصيل². أدى هذا التحول إلى دعم موجة جديدة من مشتري السيارات بدءاً من نهاية عام 2020 ومن المتوقع استمراره للنصف الثاني من عام 2021.



03

شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للشركات الناشئة في مجال السيارات

استمرت صفقات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الارتفاع في النصف الأول من عام 2021³، حيث كانت أربع من الصفقات السبع الكبرى عبارة عن استحواذات مدعومة من قبل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لمصنعي السيارات الكهربائية في مرحلة التطوير وتقنيات بطاريات السيارات الكهربائية بما في ذلك 11.8 مليار دولار لشركة سيارات لوسيد، 3.2 مليار دولار لشركة فارادي فيوتشر (شركة ناشئة لصناعة السيارات الكهربائية)، و 2.6 مليار دولار لشركة إي في قو تشارنج والمتخصصة في شحن بطاريات السيارات الكهربائية. أيضاً، وفقاً للشركة الاستشارية برايس ووتر هاوس كوبرز³، تتطلع الشركات بشكل متزايد إلى الاستثمار أو المشاركة في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات جديدة للبطاريات والقيادة الذاتية، ونتوقع أن يستمر هذا في النصف الثاني من 2021 و 2022.

04

اللوائح المحايدة مناخياً

سيظل تطوير خارطة طريق تؤدي إلى سيارات محايدة مناخياً ومسؤولية الشركات حيالها مصدر قلق للجهات الحكومية. في عام 2021، مصنعي السيارات فولكس فاجن وفورد ونيسان قاموا بالإعلان عن استراتيجياتهم⁵ لإزالة الكربون من منتجاتهم وعزمهم على أن صافي الكربون محايداً بحلول عام 2050 بينما تخطط جنرال موتورز لتكون محايدة للكربون بحلول عام 2040 في منتجاتها وعملياتها العالمية. يعمل المنظمون في أوروبا والصين على تشديد قواعد الانبعاثات ودفع شركات صناعة السيارات التي تباع في تلك الأسواق لإطلاق سيارات منخفضة الانبعاثات.



نظرة على النصف الأول من عام 2021 في مجال السيارات 2/2

نظرة عالمية ومحلية

05

إضافة مؤشر شركة لوسيد موتورز لمؤشر ناسداك¹

بدأت شركة لوسيد موتورز التداول في 23 يوليو تحت رمز المؤشر الجديد "LCID" بعد استكمال الاندماج مع شركة تشرشل كابيتال الرابعة. ويمثل الإدراج ثمار الاستثمار في الوقت المناسب عام 2018 في لوسيد موتورز من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حيث استثمر الصندوق أكثر من مليار دولار أمريكي كجزء من استراتيجية الاستثمار الدولية للصندوق. وسيملك صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 60% من الشركة التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية نحو 36 مليار دولار. أكملت لوسيد موتورز عمليات ما قبل الإنتاج وبدأت في إنتاج المركبات التجريبية للتحقق من الجودة لسيارات لوسيد إير ولدى الشركة أكثر من 11 ألف حجز مدفوع.



06

رمز تنسيق جمركي موحد للشاحنات شبه المفككة في المملكة العربية السعودية³

تم استحداث رمز تنسيق جمركي موحد للشاحنات شبه المفككة وإضافته إلى دليل النظام المنسق الموحد من قبل هيئة الجمارك السعودية (الآن، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك). لذلك، بدلاً من استخدام ما يزيد عن 50 رمز تنسيق جمركي لكل قطعة مستوردة والتي تدخل في عمليات تجميع الشاحنة محلياً، الآن أصبح بالإمكان استخدام رمز تنسيق جمركي واحد فقط.



07

المركز السعودي لكفاءة الطاقة⁴

أعلنت السلطات السعودية⁴ عن رسم سنوي جديد يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخصة تسجيل المركبات (الاستمارة) بما يتوافق مع كفاءة استهلاك الوقود. وسيتم التنفيذ على مرحلتين بدءاً من عام 2022 لتسجيل المركبات الجديدة.

08

فايروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية⁵

الحالات الجديدة في المملكة أقل من 1000 حالة يومية ومعدل التعافي وصل إلى ~97% بنهاية يوليو 2021. هنالك تقدم إيجابي في عدد جرعات اللقاح المعطاة حيث وصلت إلى 25 مليون جرعة مما يعني أنه تم إعطاء جرعة لقاح كورونا لما يقارب ~54% من السكان بجرعة واحدة على الأقل. زادت هذه التطورات الإيجابية من الثقة في السوق للتأكيد تدريجياً على قرارات شراء السيارات التي كان معلقة بسبب قيود التنقل أثناء الوباء.



تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف الأول من عام 2021

المبيعات العالمية حسب السوق

المنطقة والسوق المحلي

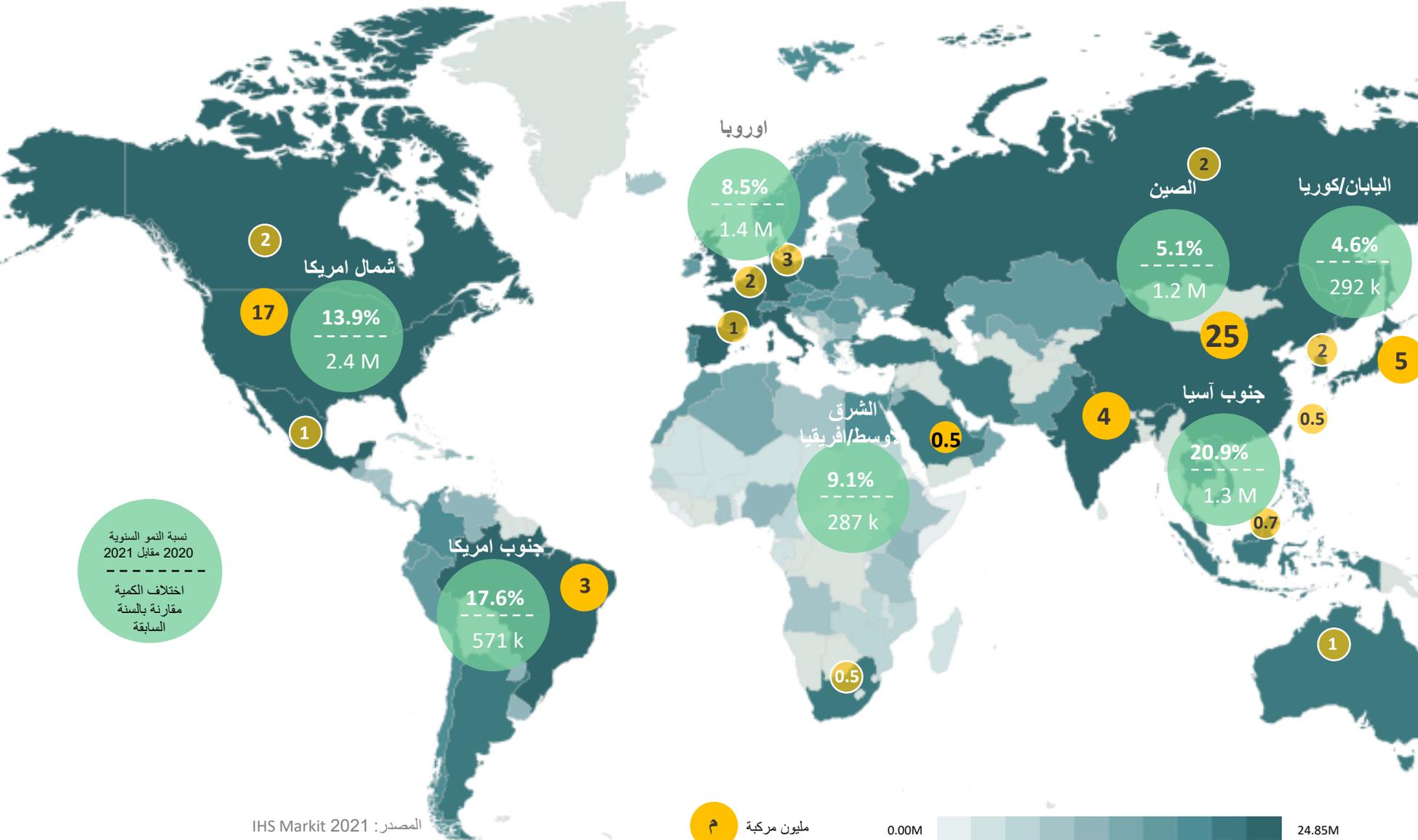
الأعلى في المبيعات والفئات

مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية



نظرة عامة على المبيعات العالمية للسيارات

مبيعات السيارات بالـ(مليون)



الدولة	المنتجة محلياً	المستوردة	المجموع
1 الصين	23.8	1.1	24.9
2 الولايات المتحدة الأمريكية	12.7	3.8	16.5
3 اليابان	4.5	0.4	4.9
4 الهند	3.6	0.0	3.6
5 ألمانيا	2.9	0.5	3.4
6 بريطانيا	2.0	0.4	2.3
7 البرازيل	2.2	0.1	2.3
8 فرنسا	1.9	0.3	2.2
9 كندا	1.4	0.5	1.9
10 كوريا الجنوبية	1.4	0.3	1.8
11 إيطاليا	1.5	0.2	1.7
12 روسيا	1.5	0.1	1.6
13 إسبانيا	1.0	0.2	1.1
14 المكسيك	0.5	0.5	1.1
15 أستراليا	0.2	0.8	1.0
16 تايلند	0.8	0.0	0.8
17 تركيا	0.7	0.1	0.8
18 أندونيسيا	0.7	0.0	0.7
19 ماليزيا	0.5	0.0	0.6
20 بلجيكا	0.5	0.1	0.5
21 بولندا	0.4	0.1	0.5
22 تايوان	0.3	0.2	0.5
23 المملكة العربية السعودية	0.0	0.5	0.5
24 هولندا	0.4	0.1	0.5
25 جنوب أفريقيا	0.2	0.2	0.4
26 فيتنام	0.4	0.0	0.4
27 الأرجنتين	0.3	0.0	0.4
28 السويد	0.3	0.1	0.3
29 النمسا	0.3	0.1	0.3
30 تشيلي	0.0	0.3	0.3

تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف الأول من عام 2021

المبيعات العالمية حسب السوق

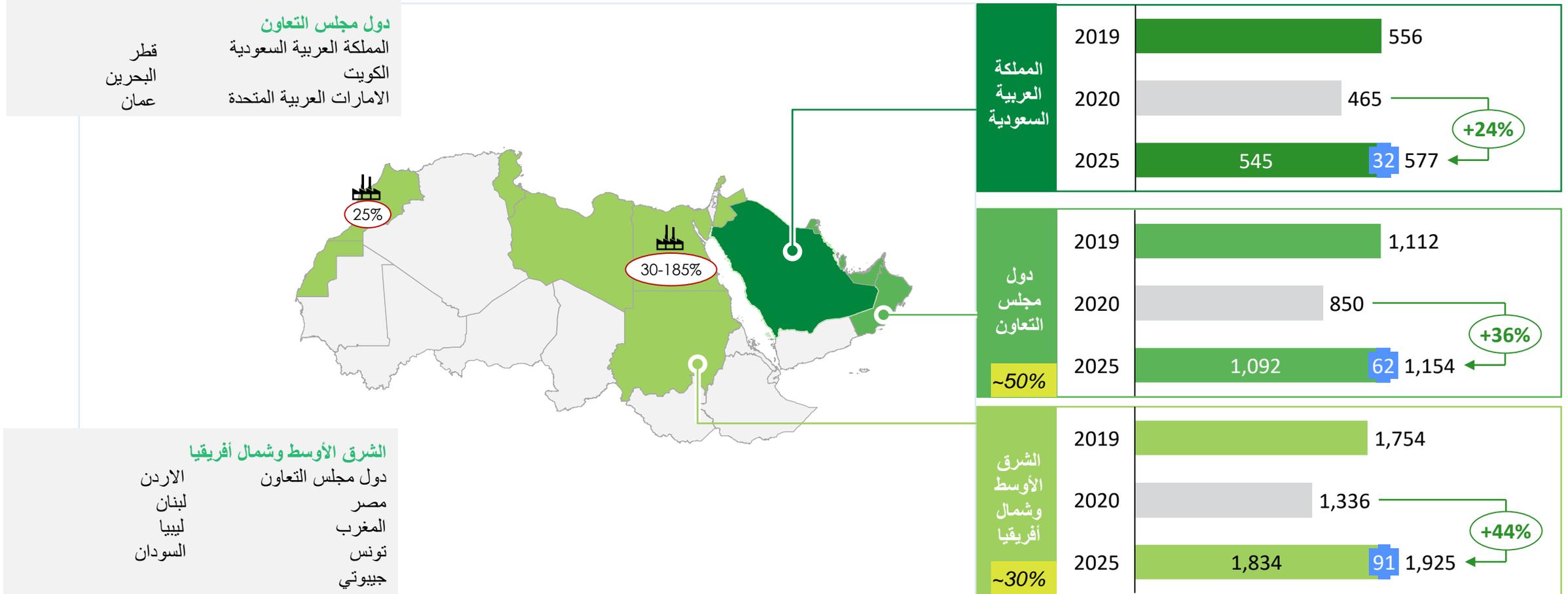
المنطقة والسوق المحلي

الأعلى في المبيعات والفئات

مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الإقليمي بنسبة 35% تقريبًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بعد انخفاض جائحة COVID-19 في عام 2020

السيارات المباعة في 2019/2020 (فعليًا) و 2025 (توقعات)
بالآلاف

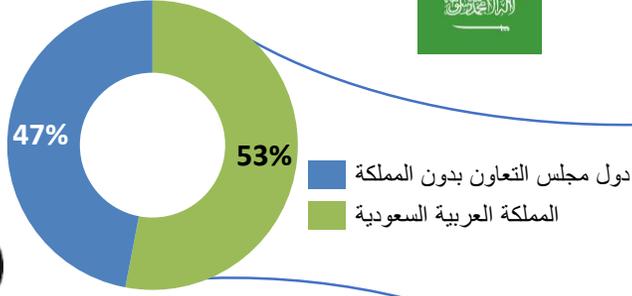


الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية، السيارات الكهربائية، %، المملكة العربية السعودية كنسبة مئوية من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025

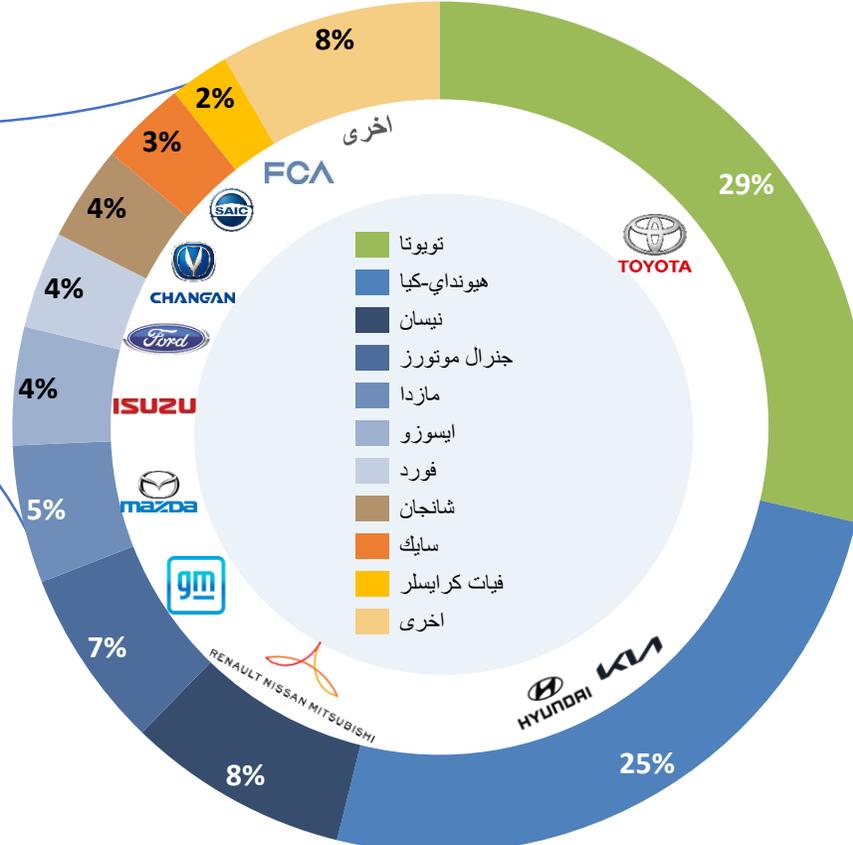
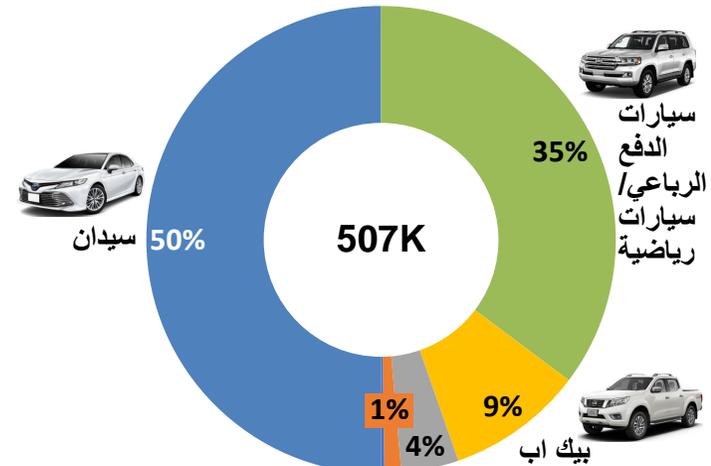
أبرز ملامح سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية

الحصة المتوقعة بنهاية سنة 2021 (إجمالي المبيعات 507 ألف)

دول مجلس التعاون الخليجي / المملكة العربية السعودية لعام 2021



التوزيع والمبيعات على حسب الفئات



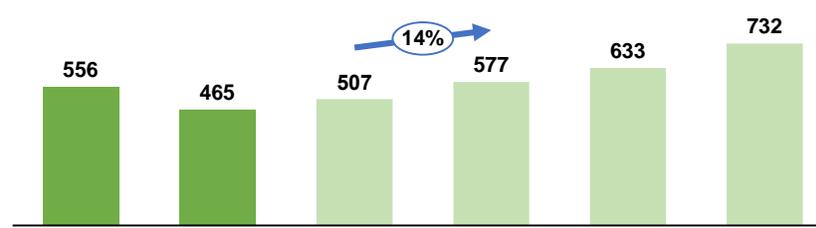
تويوتا تتصدر المبيعات في المملكة العربية السعودية وهيونداي-كيا أقرب بنسبة 25% لصورة عام 2020.

تحتل فئات السيدان نصف إجمالي المبيعات في المملكة تليها سيارات الدفع الرباعي/سيارات رياضية.

من المتوقع العودة لحجم مبيعات 2019 بحلول عام 2024 بنمو مركب بنسبة 14% بحلول عام 2025

فان سيارة متعددة الاستخدامات

	2019	2020	2021	الفارق	%
سيارات	311,156	232,712	253,675	(57,481) ↓	-18%
ج	138,868	100,844	107,150	(31,718) ↓	-23%
د	106,856	81,747	90,101	(16,755) ↓	-16%
ب	41,791	34,577	39,092	(2,699) ↓	-6%
هـ	13,943	9,389	10,595	(3,348) ↓	-24%
أ	9,524	6,016	6,637	(2,887) ↓	-30%
إس يوفي	163,421	161,392	179,050	15,629 ↑	10%
ج	47,007	48,373	53,009	6,002 ↑	13%
د	58,866	49,823	52,079	(6,787) ↓	-12%
هـ	41,579	39,370	46,927	5,348 ↑	13%
ب	15,855	23,580	26,839	10,984 ↑	69%
بيك اب	54,089	45,341	47,765	(6,324) ↓	-12%
ج	47,892	42,311	42,222	(5,670) ↓	-12%
د	6,197	3,030	5,543	(654) ↓	-11%



توقعات مبيعات سيارات الركاب السنوية في المملكة العربية السعودية

*Source: NIDC analysis, IHS 2021

الترتيب	الشركة	2019	2021	الفارق	%
1	تويوتا	157.4	145.1	(12.3) ↓	-8%
2	هيونداي-كيا	155.1	128.3	(26.9) ↓	-17%
3	نيسان	51.7	42.6	(9.1) ↓	-18%
4	جنرال موتورز	33.8	34.6	0.8 ↑	2%
5	مازدا	36.4	26.6	(9.8) ↓	-27%
6	ايسوزو	22.9	22.8	(0.2) ↑	0%
7	فورد	15.2	18.7	3.5 ↑	23%
8	شانجان	9.9	18.3	8.4 ↑	85%
9	سايك	10.0	16.6	6.6 ↑	66%
10	فيات كرايسلر	14.1	11.5	(2.6) ↓	-19%
11	أخرى	45.6	42.5	(3.0) ↓	-7%

تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف الأول من عام 2021

المبيعات العالمية حسب السوق

المنطقة والسوق المحلي

الأعلى في المبيعات والفئات

مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية



أعلى السيارات مبيعاً في المملكة

مقارنة مبيعات 2019 مقابل 2021

تمثل الـ 12 مركبة الموضحة 40% من إجمالي مبيعات السوق السعودية

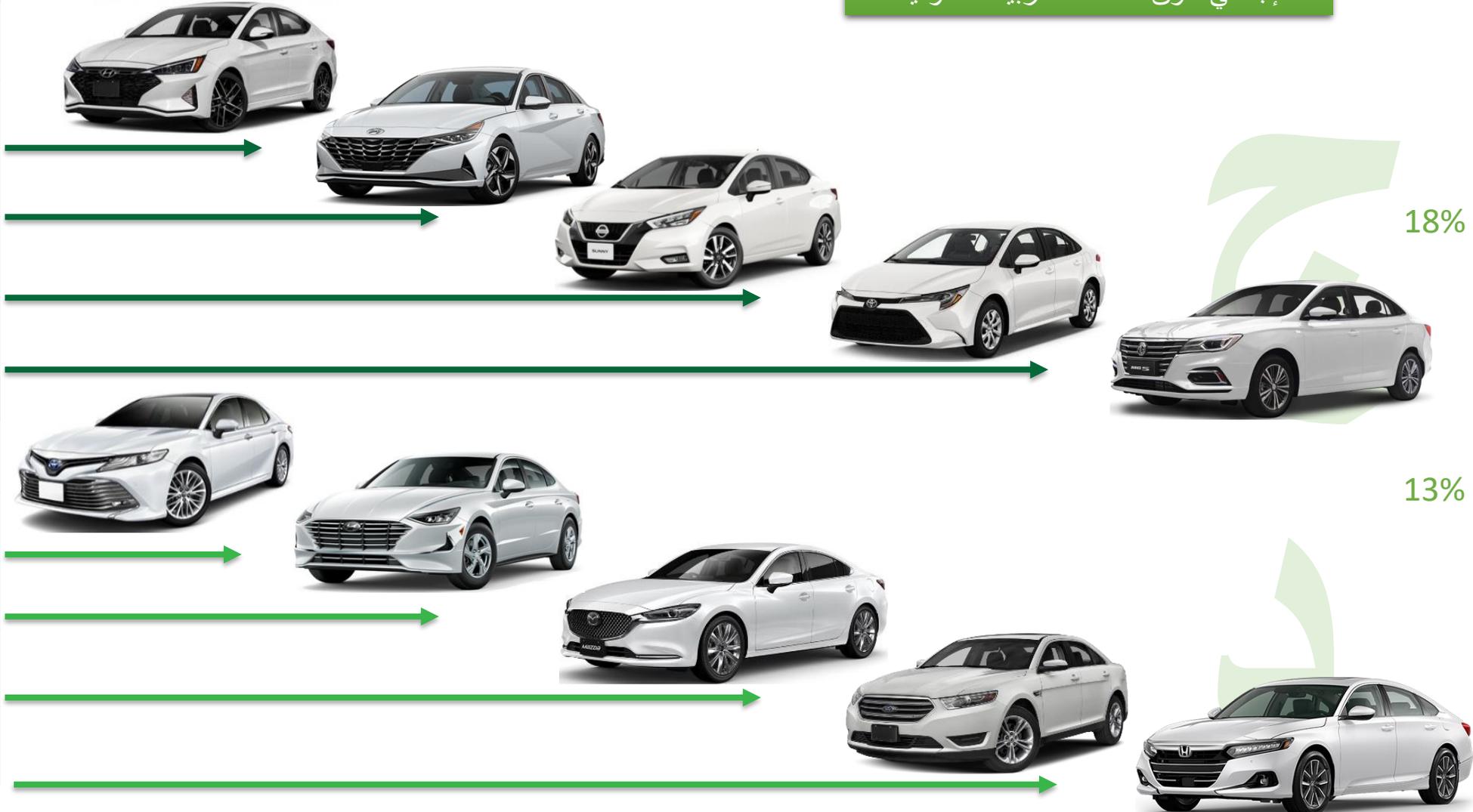
الشركة / الموديل	2019	2020	2021	الفارق	%	
اكسنت هيونداي	1	40,778	21,517	34,987	13,470	63%
كامري تويوتا	2	32,591	26,403	28,902	2,499	9%
إنترا هيونداي	3	36,202	26,853	27,186	333	1%
يارس تويوتا	4	22,212	17,432	24,187	6,755	39%
هايلكس تويوتا	5	24,046	21,838	16,993	(4,845)	-22%
دي-ماكس ايسوزو	6	17,023	14,343	16,003	1,660	12%
6 مازدا	7	18,525	15,447	13,870	(1,577)	-10%
صني نيسان	8	19,288	12,812	12,841	29	0%
سوناتا هيونداي	9	21,350	7,389	12,295	4,906	66%
كورولا تويوتا	10	16,961	13,285	11,196	(2,089)	-16%
توسان هيونداي	11	8,201	6,570	11,099	4,529	69%
تاهو جنرال موتورز	12	7,991	7,676	10,236	2,560	33%



أعلى 5 سيارات سيدان في المملكة العربية السعودية من حيث المبيعات حسب الفئتين ج و د

تمثل العشر مركبات الموضحة 31% من إجمالي سوق المملكة العربية السعودية

الشركة	#	2019	2020	2021	الفارق	%
ج اطوال المركبة بين 4-4.5 امتار						
اكسنت	1	40,778	21,517	34,987	(5,791)	-27%
هيونداي						
إلترا	2	36,202	26,853	27,186	(9,016)	-34%
هيونداي						
صني	3	19,288	12,812	12,841	(6,447)	-50%
نيسان						
كورولا	4	16,961	13,285	11,196	(5,765)	-43%
تويوتا						
ام جي 5	5	1,750	7,219	5,724	3,974	55%
سايك						
د اطوال المركبة بين 4.5-5 امتار						
كامري	1	32,591	26,403	28,902	(3,689)	-14%
تويوتا						
سوناتا	2	21,350	7,389	12,295	(9,055)	-123%
هيونداي						
6	3	16,773	13,269	12,042	(4,731)	-36%
مازدا						
توروس	4	6,105	6,411	8,099	1,994	31%
فورد						
اكورد	5	4,246	4,070	4,711	465	11%
هوندا						



أعلى 5 سيارات دفع الرباعي/سيارات رياضية في المملكة العربية السعودية من حيث المبيعات حسب الفئتين ج و د

تمثل العشر مركبات الموضحة 11% من إجمالي سوق المملكة العربية السعودية

الشركة	#	2019	2020	2021	الفارق	%
ج اطوال المركبة بين 3.8-4.6 امتار						
توسان	1	8,201	6,570	11,099	2,898	44%
هيونداي	2	3,404	4,389	4,714	1,310	30%
تويوتا	3	3,860	3,736	4,409	549	15%
نيسان	4	4,320	5,037	4,404	84	2%
تويوتا	5	-	3,922	4,265	4,265	-
جنرال موتورز						



5.5%

الشركة	#	2019	2020	2021	الفارق	%
د اطوال المركبة بين 4.5-5.1 امتار						
لاند كروزر	1	8,276	5,459	8,973	697	13%
تويوتا	2	9,572	8,935	6,649	(2,923)	-33%
تويوتا	3	12,219	7,259	6,633	(5,586)	-77%
مازدا	4	3,823	2,780	3,201	(622)	-22%
هيونداي	5	4,134	2,671	2,818	(1,316)	-49%
تويوتا						



5.5%

أعلى 5 سيارات بيك اب في المملكة العربية السعودية من حيث المبيعات حسب الفئتين ج و د

تمثل العشر مركبات الموضحة 14% من إجمالي سوق المملكة العربية السعودية

الشركة	#	2019	2020	2021	الفارق	%
ج						
اطوال المركبة بين 4.5-5.1 امتار						
هايلكس	1	21,838	16,993	23,882	2,044	12%
تويوتا						
دي-ماكس	2	14,343	16,003	11,444	(2,899)	-18%
ايسوزو						
إل 200	3	2,935	4,854	10,204	7,269	150%
نيسان						
وينجل	4	426	1,616	11,096	10,670	660%
دريت وول						
رينجر	5	1,084	1,198	11,234	10,150	-
فورد						
د						
اطوال المركبة اعلى من 5 امتار						
سلسلة-إف	1	2,490	1,267	2,474	(16)	-1%
فورد						
1500	2	2,111	331	1,256	(855)	-258%
فيات كرايسلر						
سييرا	3	725	1,119	964	239	21%
جنرال موتورز						
هنتر	4	-	-	597	597	-
شانجان						
سيلفردو	5	601	303	252	(349)	-115%
جنرال موتورز						



13%



1%

تسليط الضوء على قطاع السيارات في النصف الأول من عام 2021

المبيعات العالمية حسب السوق

المنطقة والسوق المحلي

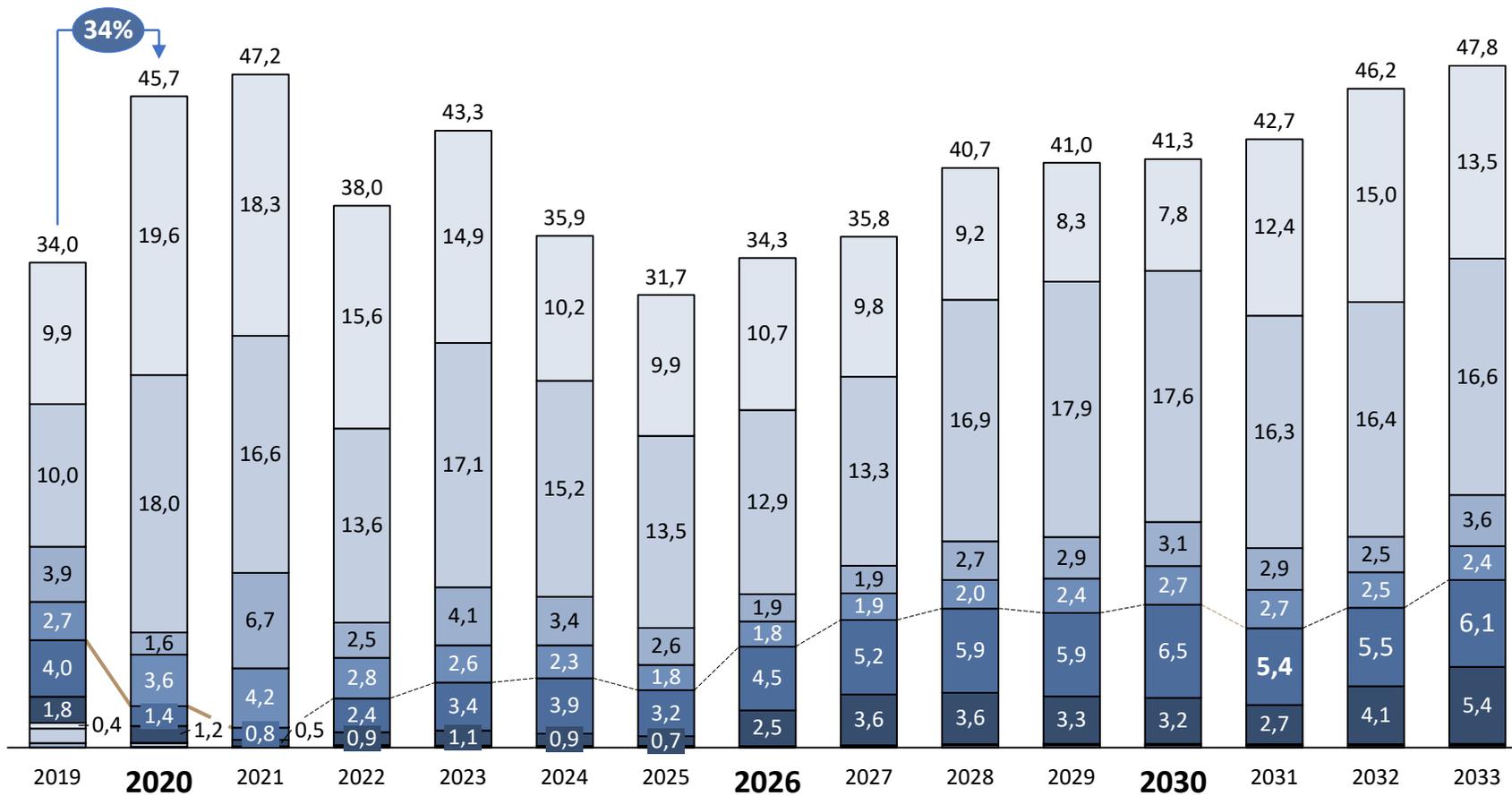
الأعلى في المبيعات والفئات

مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية



مصنعي السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية

- نمت مبيعات شركات السيارات الصينية بنسبة 34% في عام 2020 بينما الشركات الأخرى تأثرت بوباء كوفيد-19.
- يمثل الحجم الإجمالي لمبيعات السيارات الصينية قرابة 9% من إجمالي سوق المملكة العربية السعودية في عام 2020.
- من المتوقع أن تشكل مبيعات عام 2021 قمة جديدة لعدد المبيعات لعدة شركات.



CHANGAN



MG



GAC MOTOR



GEELY



HAVAL



CHERY

- شانجان
- سايك
- جريت وول
- جيلي
- جي أي سي
- شيري
- بي واي دي
- فאו
- بايك