صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية

2017

QDB
بنك قطر للتنمية
Qatar Development Bank

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي

وفقًا لبيانات **وزارة التخطيط التنموي والإحصاء** الخاصة بالإنتاج المحلي لقطاع صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية، فإن هذا القطاع يضم **558 منشأة صناعية** يعمل لديها **27,398 موظفاً بحجم انتاج بلغ 6,424 مليون ريال قطري في عام 2015.**

كلمة الرئيس التنفيذي

// تنامى إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع بواقع 19 ضعفاً حيث ارتفع هذا الإجمالي من 149 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى حوالي 2,812 مليون ريال قطري في العام 2015.

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز بناء الاقتصاد المتنوع والمستدام الذي تطمح دولة قطر إلى تحقيقه، وبصفته الذراع الحكوميّة لتطوير وتنمية القطاع الخاص، فقد استندت كافة الجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية إلى استراتيجيته التي اعتمدت على رؤية قطر 2030، تلك الاستراتيجية التي درست المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يأتي من بينها محدودية المعلومات اللازمة.

واستنادًا إلى ما سبق، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة إيصال المعلومات والبيانات إلى كافة أصحاب المصالح من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص بصورة عامة، فضلًا عن المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، تلك المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في القطاعات ذات المردود الاقتصادي الملموس، والتي تصب بالنهاية في نمو مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المنشودة.

وتماشيًا مع هذا الهدف، فإن البنك يقوم بإصدار سلسلة من التقارير حول عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يركز كل تقرير منها على قطاع محدد. وفي هذا التقرير يتناول أحد القطاعات وهو قطاع "صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية" والذي يشمل منتجات مثل الهياكل الإنشائية الفولاذية، والمباني مسبقة التصميم، والمباني الجاهزة، والفولاذ المعماري، والألومنيوم المعماري.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة بالإنتاج المحلي لقطاع صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية، فإن هذا القطاع يضم 558 منشأة صناعية يعمل لديها 27,398 موظفاً بحجم انتاج بلغ 6,424 مليون ريال قطري في عام 2015. وقد تنامى إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع بواقع 19 ضعفاً حيث ارتفع هذا الإجمالي من 149 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى حوالي 2,812 مليون ريال قطري في العام 2015.

وبما أن قطاعي الإنشاءات والبنى التحتية يُشكّلان الدافع الرئيسي وراء الطلب على منتجات قطاع صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية فإنه من المرجّح أن يشهد الطلب على منتجات هذا القطاع ارتفاعاً ملحوظاً وذلك في ظل المشاريع المستقبلية المخطط إقامتها في الدولة.

وفي الأخير، بالنيابة عن جميع العاملين ببنك قطر للتنمية، أتمنى أن يقدم هذا التقرير المعلومات والإرشاد الكافي لمشاريعكم المستقبلية.

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي 5

قائمة الأشكال البيانية 8

قائمة الجداول 13

قائمة الرسوم التوضيحية 14

ملخّص تنفيذي 16

1. مقدمة التقرير 22

1.1 نظرة حول القطاع 22

2.1 أرقام الترميز الجمركي الموحّد لشرائح المنتجات 30

3.1 المواد الخام 33

2. صناعة الفولاذ الإنشائي 38

1.2 نظرة على السوق 38

2.2 عوامل النجاح 54

3.2 نظرة استشرافية 55

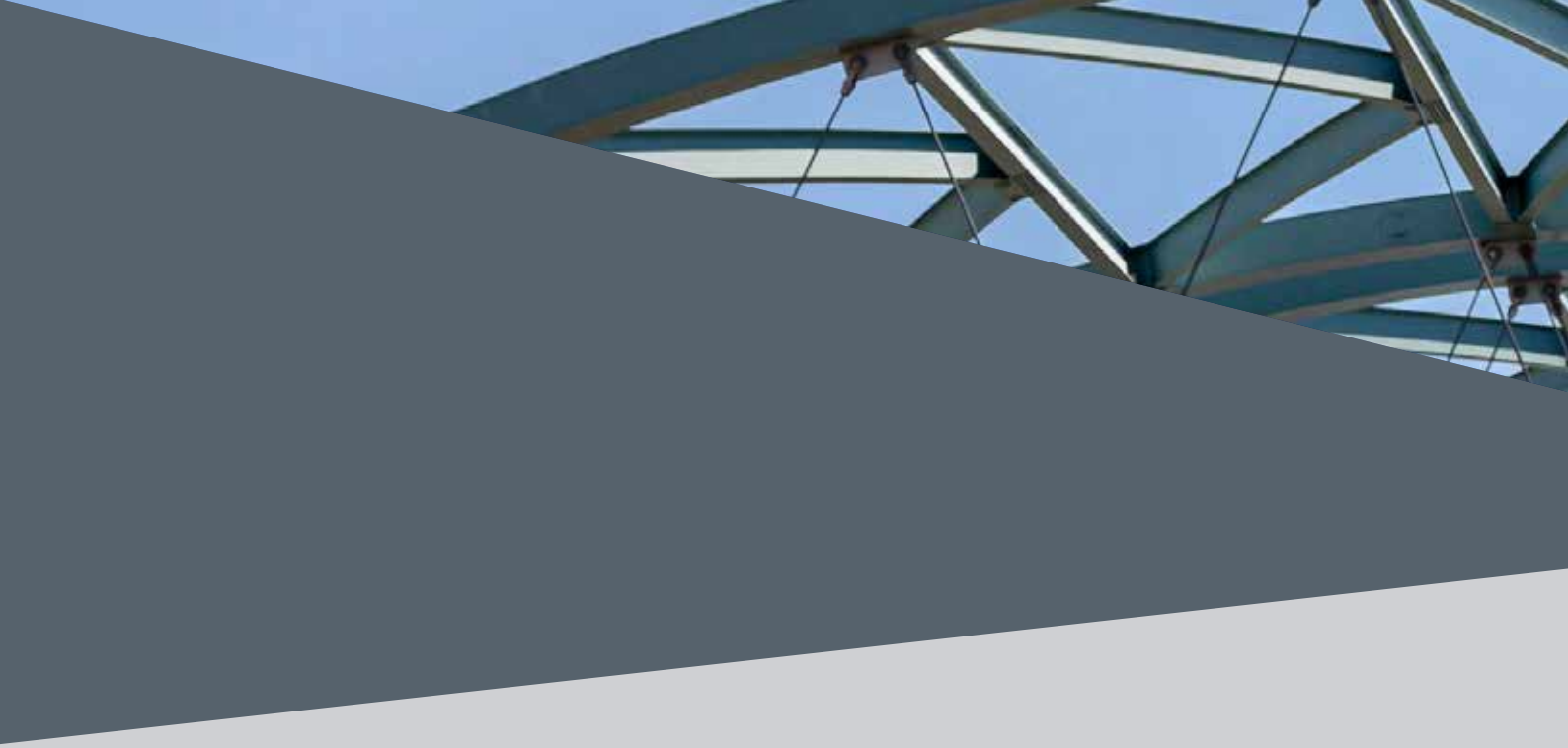
3. المباني مسبقة التصميم 56

1.3 لمحة موجزة 56

2.3 نظرة على السوق 59

3.3 عوامل النجاح 71

4.3 نظرة استشرافية 72



المحتويات

4. المباني الجاهزة 74
1.4 نظرة على السوق 74
2.4 عوامل النجاح 98
3.4 نظرة استشرافية 99

5. الفولاذ المعماري 100
1.5 نظرة على السوق 100
2.5 عوامل النجاح 142
3.5 نظرة استشرافية 143

6. الألومنيوم المعماري 144
1.6 نظرة على السوق 144
2.6 عوامل النجاح 173
3.6 نظرة استشرافية 174

7. الملاحق 176

الشكل البياني رقم 1: حجم سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر، 2001-2015 39
الشكل البياني رقم 2: توزيع سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر، 2015 39
الشكل البياني رقم 3: توقعات الطلب على منتجات الفولاذ الإنشائي، 2015 – 2026 40
الشكل البياني رقم 4: هيكل سوق منتجات الفولاذ الإنشائي والطاقة الإنتاجية المستغلّة 41
الشكل البياني رقم 5: واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2001 – 2015 44
الشكل البياني رقم 6: صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2001 – 2015 45
الشكل البياني رقم 7: صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2001 – 2015 45
الشكل البياني رقم 8: صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي حسب المنتج، 2015 46
الشكل البياني رقم 9: المصادر الرئيسية لواردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2010 – 2015 46
الشكل البياني رقم 10: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2010 – 2015 47
الشكل البياني رقم 11: واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 48
الشكل البياني رقم 12: توقعات واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي مقابل المبيعات المحلية، 2015 – 2026 48
الشكل البياني رقم 13: توقعات صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2015 – 2026 49
الشكل البياني رقم 14: تحليل العرض والطلب لمنتجات الفولاذ الإنشائي، 2015 – 2026 51
الشكل البياني رقم 15: توقعات أسعار منتجات الفولاذ الإنشائي، 2014 – 2026 59
الشكل البياني رقم 16: الطلب على المباني المسبقة التصميم في السوق القطرية، 2001 – 2015 59
الشكل البياني رقم 17: توزيع منتجات سوق المباني المسبقة التصميم في قطر، 2015 60
الشكل البياني رقم 18: توقعات الطلب على المباني المسبقة التصميم في قطر، 2015 – 2026 61
الشكل البياني رقم 19: الطاقة الإنتاجية والطاقة الإنتاجية المستغلّة للمباني المسبقة التصميم في قطر 61
الشكل البياني رقم 20: توزيع الحصص السوقية لكبار منتجي المباني المسبقة التصميم في قطر، 2015 63
الشكل البياني رقم 21: واردات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2001 – 2015 63
الشكل البياني رقم 22: صادرات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2001 – 2015 64
الشكل البياني رقم 23: المصادر الرئيسية لواردات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2010 – 2015 65
الشكل البياني رقم 24: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2010 – 2015 65
الشكل البياني رقم 25: واردات قطر من المباني المسبقة التصميم – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 66
الشكل البياني رقم 26: توقعات واردات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2015 – 2026 67
الشكل البياني رقم 27: توقعات صادرات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2015 – 2026 68
الشكل البياني رقم 28: تحليل العرض والطلب للمباني المسبقة التصميم، 2015 – 2026 68
الشكل البياني رقم 29: توقعات أسعار المباني المسبقة التصميم، 2014 - 2026 69
الشكل البياني رقم 30: تجزئة سوق المباني لجاهزة في قطر، 2015 74
الشكل البياني رقم 31: الطلب على المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2001 – 2015 76
الشكل البياني رقم 32: توقعات الطلب على المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2015 - 2026 77
الشكل البياني رقم 33: واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2001 – 2015 77

قائمة الأشكال البيانية

الشكل البياني رقم 34: صادرات قطر من للمباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2001 – 2015 78
الشكل البياني رقم 35: المصادر الرئيسية لواردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2010 – 2015 78
الشكل البياني رقم 36: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2010 – 2015 79
الشكل البياني رقم 37: واردات قطر من المباني الجاهزة لسكن العمّال – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 79
الشكل البياني رقم 38: توقعات واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2015 – 2026 80
الشكل البياني رقم 39: توقعات صادرات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2015 – 2026 81
الشكل البياني رقم 40: توقعات أسعار بيع المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في قطر، 2015 - 2026 81
الشكل البياني رقم 41: الطلب على المباني الجاهزة الخاصة، 2001 - 2015 82
الشكل البياني رقم 42: تجزئة سوق المباني الجاهزة الخاصة المحلية حسب المنتجات، 2015 83
الشكل البياني رقم 43: توقعات الطلب على المباني الجاهزة الخاصة، 2015 - 2026 83
الشكل البياني رقم 44: واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2001 – 2015 84
الشكل البياني رقم 45: صادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2001 – 2015 84
الشكل البياني رقم 46: المصادر الرئيسية لواردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2010 – 2015 85
الشكل البياني رقم 47: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2010 – 2015 85
الشكل البياني رقم 48: واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة– مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 86
الشكل البياني رقم 49: توقعات واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2015 – 2026 87
الشكل البياني رقم 50: توقعات صادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2015 – 2026 88
الشكل البياني رقم 51: توقعات أسعار بيع المباني الجاهزة الخاصة في قطر، 2015 - 2026 88
الشكل البياني رقم 52: الطلب على البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2001 2015- 89
الشكل البياني رقم 53: توقعات الطلب على البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2015 - 2026 89
الشكل البياني رقم 54: واردات قطر من البيوت المحمية الزراعية، 2001 – 2015 90
الشكل البياني رقم 55: المصادر الرئيسية لواردات قطر من البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2010 – 2015 90
الشكل البياني رقم 56: واردات قطر من البيوت المحمية الزراعية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 91
الشكل البياني رقم 57: توقعات واردات قطر من البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2015 – 2026 91
الشكل البياني رقم 58: توقعات أسعار بيع البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية في قطر، 2015 - 2026 91
الشكل البياني رقم 59: هيكل سوق المباني الجاهزة والطاقة الإنتاجية المستغلّة 92
الشكل البياني رقم 60: تحليل العرض والطلب للمباني الجاهزة، 2015 – 2026 94
الشكل البياني رقم 61: تجزئة سوق منتجات الفولاذ المعماري، 2015 100
الشكل البياني رقم 62: الطلب على بوابات المداخل في السوق القطرية، 2001 – 2015 101
الشكل البياني رقم 63: توزيع سوق بوابات المداخل في قطر وفقًا لنوع المبنى، 2015 102
الشكل البياني رقم 64: توقعات الطلب على بوابات المداخل، 2015 - 2026 103
الشكل البياني رقم 65: واردات قطر من بوابات المداخل، 2001 – 2015 103
الشكل البياني رقم 66: صادرات قطر من بوابات المداخل، 2001 – 2015 104

الشكل البياني رقم 67: واردات قطر من بوابات المداخل – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 104
الشكل البياني رقم 68: توقعات واردات قطر من بوابات المداخل، 2015 – 2026 105
الشكل البياني رقم 69: توقعات صادرات قطر من بوابات المداخل، 2015 – 2026 105
الشكل البياني رقم 70: توقعات أسعار بيع بوابات المداخل في قطر، 2015 - 2026 106
الشكل البياني رقم 71: الطلب على أبواب الديكور المزخرفة في السوق القطرية، 2001 – 2015 107
الشكل البياني رقم 72: توزيع سوق أبواب الديكور المزخرفة في قطر وفقًا لنوع المبنى، 2015 107
الشكل البياني رقم 73: توقعات الطلب على أبواب الديكور المزخرفة، 2015 - 2026 108
الشكل البياني رقم 74: واردات قطر من أبواب الديكور المزخرفة، 2001 – 2015 108
الشكل البياني رقم 75: صادرات قطر من أبواب الديكور المزخرفة، 2001 – 2015 109
الشكل البياني رقم 76: واردات قطر من أبواب الديكور المزخرفة مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 109
الشكل البياني رقم 77: توقعات واردات قطر من أبواب الديكور المزخرفة، 2015 – 2026 110
الشكل البياني رقم 78: توقعات صادرات قطر من أبواب الديكور المزخرفة، 2015 – 2026 110
الشكل البياني رقم 79: توقعات أسعار بيع أبواب الديكور المزخرفة في قطر، 2015 - 2026 111
الشكل البياني رقم 80: الطلب على الأبواب الفولاذية المستوية في السوق القطرية،2001 – 2015 112
الشكل البياني رقم 81: تجزئة سوق الأبواب الفولاذية المستوية في قطر، 2015 112
الشكل البياني رقم 82: توقعات الطلب على الأبواب الفولاذية المستوية، 2015 - 2026 113
الشكل البياني رقم 83: واردات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2001 – 2015 113
الشكل البياني رقم 84: صادرات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2001 – 2015 114
الشكل البياني رقم 85: واردات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 114
الشكل البياني رقم 86: توقعات واردات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2015 – 2026 115
الشكل البياني رقم 87: توقعات صادرات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2015 – 2026 115
الشكل البياني رقم 88: توقعات أسعار بيع الأبواب الفولاذية المستوية في قطر، 2015 - 2026 116
الشكل البياني رقم 89: الطلب على النوافذ الدوّارة في السوق القطرية، 2001 – 2015 117
الشكل البياني رقم 90: تجزئة سوق النوافذ الدوّارة في قطر، 2015 117
الشكل البياني رقم 91: توقعات الطلب على النوافذ الدوّارة، 2015 - 2026 118
الشكل البياني رقم 92: واردات قطر من النوافذ الدوّارة، 2001 – 2015 118
الشكل البياني رقم 93: صادرات قطر من النوافذ الدوّارة، 2001 – 2015 119
الشكل البياني رقم 94: واردات قطر من النوافذ الدوّارة مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 119
الشكل البياني رقم 95: توقعات واردات قطر من النوافذ الدوّارة، 2015 – 2026 120
الشكل البياني رقم 96: توقعات صادرات قطر من النوافذ الدوّارة، 2015 – 2026 120
الشكل البياني رقم 97: توقعات أسعار بيع النوافذ الدوّارة في قطر، 2015 - 2026 121
الشكل البياني رقم 98: المصادر الرئيسية لواردات قطر من الأبواب الفولاذية، 2010 – 2015 121
الشكل البياني رقم 99: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من الأبواب الفولاذية، 2010 – 2015 122

قائمة الأشكال البيانية

الشكل البياني رقم 100: الطلب على درابزين الأدراج في السوق القطرية، 2001 – 2015 123
الشكل البياني رقم 101: تجزئة سوق درابزين الأدراج في قطر، 2015 123
الشكل البياني رقم 102: توقعات الطلب على درابزين الأدراج، 2015 - 2026 124
الشكل البياني رقم 103: واردات قطر من درابزين الأدراج، 2001 – 2015 124
الشكل البياني رقم 104: صادرات قطر من درابزين الأدراج، 2001 – 2015 125
الشكل البياني رقم 105: المصادر الرئيسية لواردات قطر من درابزين الأدراج، 2010 – 2015 125
الشكل البياني رقم 106: الوجهات الرئيسية للصادرات من درابزين الأدراج، 2010 – 2015 126
الشكل البياني رقم 107: واردات قطر من درابزين الأدراج مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 126
الشكل البياني رقم 108: توقعات واردات قطر من درابزين الأدراج، 2015 – 2026 127
الشكل البياني رقم 109: توقعات صادرات قطر من درابزين الأدراج، 2015 – 2026 128
الشكل البياني رقم 110: توقعات أسعار بيع درابزين الأدراج في قطر، 2015 - 2026 128
الشكل البياني رقم 111: الطلب على الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في السوق القطرية، 2001 – 2015 129
الشكل البياني رقم 112: تجزئة سوق الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في قطر، 2015 130
الشكل البياني رقم 113: توقعات الطلب على الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2015 - 2026 130
الشكل البياني رقم 114: واردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2001 – 2015 131
الشكل البياني رقم 115: صادرات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2001 – 2015 131
الشكل البياني رقم 116: المصادر الرئيسية لواردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2010 – 2015 132
الشكل البياني رقم 117: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من الحواجز والسياجات الفولاذية، 2010 – 2015 132
الشكل البياني رقم 118: واردات قطر من الحواجز والسياجات الفولاذية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 133
الشكل البياني رقم 119: توقعات واردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2015 – 2026 134
الشكل البياني رقم 120: توقعات صادرات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2015 – 2026 134
الشكل البياني رقم 121: توقعات أسعار بيع الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في قطر، 2015 - 2026 135
الشكل البياني رقم 122: هيكلية سوق منتجات الفولاذ المعماري والطاقة الإنتاجية المستغلّة 136
الشكل البياني رقم 123: تحليل العرض والطلب لمنتجات الفولاذ المعماري، 2015 – 2026 138
الشكل البياني رقم 124: تجزئة سوق منتجات الألومنيوم المعماري، 2015 144
الشكل البياني رقم 125: الطلب على منتجات الألومنيوم والزجاج في السوق القطرية، 2001 – 2015 145
الشكل البياني رقم 126: تجزئة سوق منتجات الألومنيوم والزجاج في قطر، 2015 146
الشكل البياني رقم 127: توقعات الطلب على منتجات الألومنيوم والزجاج، 2015 - 2026 146
الشكل البياني رقم 128: واردات قطر من منتجات الألومنيوم والزجاج، 2001 – 2015 147
الشكل البياني رقم 129: واردات قطر من منتجات الألومنيوم والزجاج مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 147
الشكل البياني رقم 130: توقعات واردات قطر من منتجات الألومنيوم والزجاج، 2015 – 2026 148
الشكل البياني رقم 131: معدلات أسعار منتجات الألومنيوم والزجاج 148
الشكل البياني رقم 132: توقعات أسعار بيع منتجات الألومنيوم والزجاج في قطر، 2015 - 2026 149

قائمة الأشكال البيانية

الشكل البياني رقم 133: الطلب على ألواح ألومنيوم التكسية في السوق القطرية، 2001 – 2015 150
الشكل البياني رقم 134: تجزئة سوق صفائح ألومنيوم التكسية في قطر، 2015 150
الشكل البياني رقم 135: توقعات الطلب على صفائح ألومنيوم التكسية، 2015 - 2026 151
الشكل البياني رقم 136: واردات قطر من صفائح ألومنيوم التكسية، 2001 – 2015 151
الشكل البياني رقم 137: واردات قطر من صفائح ألومنيوم التكسية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 152
الشكل البياني رقم 138: توقعات واردات قطر من صفائح ألومنيوم التكسية، 2015 – 2026 152
الشكل البياني رقم 139: معدلات أسعار منتجات صفائح ألومنيوم التكسية 153
الشكل البياني رقم 140: توقعات أسعار بيع منتجات صفائح ألومنيوم التكسية في قطر، 2015 - 2026 153
الشكل البياني رقم 141: الطلب على أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم في السوق القطرية، 2001 – 2015 154
الشكل البياني رقم 142: توقعات الطلب على أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2015 – 2026 155
الشكل البياني رقم 143: واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2001 – 2015 156
الشكل البياني رقم 144: صادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2001 – 2015 156
الشكل البياني رقم 145: المصادر الرئيسية لواردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2010 – 2015 157
الشكل البياني رقم 146: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2010 – 2015 157
الشكل البياني رقم 147: واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 158
الشكل البياني رقم 148: توقعات واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2015 – 2026 159
الشكل البياني رقم 149: توقعات صادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2015 – 2026 159
الشكل البياني رقم 150: توقعات أسعار بيع أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم في قطر، 2015 - 2026 160
الشكل البياني رقم 151: الطلب على درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم في السوق القطرية، 2001 – 2015 161
الشكل البياني رقم 152: توقعات الطلب على درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2015 – 2026 161
الشكل البياني رقم 153: واردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2001 – 2015 162
الشكل البياني رقم 154: صادرات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2001 – 2015 162
الشكل البياني رقم 155: المصادر الرئيسية لواردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2010 – 2015 163
الشكل البياني رقم 156: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2010 – 2015 163
الشكل البياني رقم 157: واردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015 164
الشكل البياني رقم 158: توقعات واردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2015 – 2026 164
الشكل البياني رقم 159: توقعات صادرات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2015 – 2026 165
الشكل البياني رقم 160: توقعات أسعار بيع درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم في قطر، 2015 - 2026 165
الشكل البياني رقم 161: هيكلية سوق منتجات الألومنيوم المعماري والطاقة الإنتاجية المستغلّة 166
الشكل البياني رقم 162: تحليل العرض والطلب لمنتجات الألومنيوم المعماري، 2015 – 2026 169

قائمة الجداول

جدول رقم 1: المنتجات النهائية المدرجة تحت قطاع الهياكل الإنشائية المعدنية 24
جدول رقم 2: أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الفولاذ الإنشائي 30
جدول رقم 3: أرقام الترميز الجمركي الموحد للمباني المسبقة التصميم 30
جدول رقم 4: أرقام الترميز الجمركي الموحد للمباني الجاهزة 31
جدول رقم 5: أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الفولاذ المعماري 32
جدول رقم 6: أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الألومنيوم المعماري 33
جدول رقم 7: المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات 33
جدول رقم 8: أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ 34
جدول رقم 9: أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الألومنيوم 37
جدول رقم 10: صورة عن سوق تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر 42
جدول رقم 11: الشركات المحلية الرئيسية المصنّعة لمنتجات الفولاذ الإنشائي 42
جدول رقم 12: كبار مصنّعي المباني المسبقة التصميم 62
جدول رقم 13: هيكل سوق المباني الجاهزة في قطر 93
جدول رقم 14: الشركات المحلية الرئيسية المصنّعة للمباني الجاهزة 93
جدول رقم 15: صورة عن سوق منتجات الفولاذ المعماري 136
جدول رقم 16: الشركات الرئيسية المحلية المصنّعة لمنتجات الفولاذ المعماري 137
جدول رقم 17: صورة عن هيكلية سوق تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري 167
جدول رقم 18: الشركات الرئيسية المحلية المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري 167

قائمة الرسوم التوضيحية

الرسم التوضيحي رقم 1: سلسلة القيمة لتصنيع الهياكل الإنشائية المعدنية 22
الرسم التوضيحي رقم 2: المنتجات التي تندرج ضمن منتجات المعادن الإنشائية 23
الرسم التوضيحي رقم 3: عناصر تكلفة منتجات الفولاذ الإنشائي 50
الرسم التوضيحي رقم 4: التحليل الرباعي لمنتجات الفولاذ الإنشائي 51
الرسم التوضيحي رقم 5: نموذج بورتر لتصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي 53
الرسم التوضيحي رقم 6: العوامل الرئيسية للنجاح - تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي 54
الرسم التوضيحي رقم 7: المكونات الرئيسية للمبنى مسبق التصميم 56
الرسم التوضيحي رقم 8: استخدامات المباني المسبقة التصميم 57
الرسم التوضيحي رقم 9: فوائد المباني مسبقة التصميم مقارنة بالمباني الفولاذية التقليدية 58
الرسم التوضيحي رقم 10: عناصر تكلفة المباني المسبقة التصميم 67
الرسم التوضيحي رقم 11: التحليل الرباعي للمباني المسبقة التصميم 69
الرسم التوضيحي رقم 12: نموذج بورتر لتصنيع المباني المسبقة التصميم 70
الرسم التوضيحي رقم 13: العوامل الرئيسية للنجاح - تصنيع المباني المسبقة التصميم 71
الرسم التوضيحي رقم 14: التحليل الرباعي للمباني الجاهزة 96
الرسم التوضيحي رقم 15: نموذج بورتر لتصنيع المباني الجاهزة 97
الرسم التوضيحي رقم 16: العوامل الرئيسية للنجاح - المباني الجاهزة 98
الرسم التوضيحي رقم 17: التحليل الرباعي لمنتجات الفولاذ المعماري 140
الرسم التوضيحي رقم 18: نموذج بورتر لتصنيع منتجات الفولاذ المعماري 141
الرسم التوضيحي رقم 19: العوامل الرئيسية للنجاح – الفولاذ المعماري 142
الرسم التوضيحي رقم 20: التحليل الرباعي لمنتجات الألومنيوم المعماري 171
الرسم التوضيحي رقم 21: نموذج بورتر لتصنيع منتجات الألومنيوم المعماري 172
الرسم التوضيحي رقم 22 العوامل الرئيسية للنجاح - منتجات الألومنيوم المعماري 173

الملخّص التنفيذي

يتألف قطاع "الهياكل الإنشائية المعدنية" من مجموعة من المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها من منتجات شبه مصنّعة مثل الزوايا والمقاطع والصفائح من الفولاذ والألومنيوم، وتخضع هذه المنتجات شبه المصنّعة لعمليات معالجة مثل التشكيل بالثني والقصّ واللحام والخراطة والتركيب وصولاً إلى المنتجات النهائية. وتصنّف هذه المنتجات إلى قطاعات فرعية مثل (أ) الفولاذ الإنشائي (ب) المباني المسبقة التصميم (ج) المباني الجاهزة (د) الفولاذ المعماري (ه) الألومنيوم المعماري وتستخدم كمنتجات نهائية في مشاريع الإنشاءات العمرانية والبنى التحتية.

يعتبر قطاع الإنشاءات بمثابة القوة الدافعة لنمو منتجات قطاع الهياكل الإنشائية المعدنية، حيث شهد هذا القطاع معدلّ نمو سنوي تراكمي قدره 19.3% في الفترة 2001 – 2015. فقد نمت سوق هذه المنتجات في قطر من 653 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى حوالي 7,733 مليون ريال قطري في العام 2015 [1] وتشير إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للعام 2016 إلى أن عدد الشركات القائمة ضمن هذا القطاع قد بلغ 558 شركة يعمل لديها 27,398 موظفاً. وقد ازدادت القيمة المضافة التي أسهم بها هذا القطاع بمعدل 18.8 ضعفًا -من 149 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى حوالي 2,812 مليون ريال قطري في العام 2015.

بتحليل البنية التركيبية لقطاع الهياكل الإنشائية المعدنية لعام 2015 يتّضح أن القطاع الفرعي لتصنيع الفولاذ الإنشائي يتصدّر صناعات المعادن الإنشائية حيث بلغت حصة هذا القطاع الفرعي 53.1% من إجمالي حصص هذا القطاع يليه القطاع الفرعي لتصنيع الألومنيوم المعماري والذي بلغت حصته 21.4% من إجمالي حصص هذا القطاع، في حين بلغت حصة القطاعات الفرعية المتمثلة في صناعات الفولاذ المخصص للأغراض المعمارية، والمباني الجاهزة، والمباني المسبقة التصميم 12.4% و 10.4% و 2.6% على التوالي من إجمالي حصص هذا القطاع. ويقتصر انتاج المواد الخام الأولية على كميات قليلة من المقاطع الفولاذية، والقضبان الفولاذية المسطّحة ومقاطع الألومنيوم المشكلة بالبثق وألواح الألومنيوم، وتعتمد صناعات المعادن الإنشائية في قطر بشكل كبير على الواردات من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات مثل الصفائح الفولاذية بأنواعها والزوايا الفولاذية والقضبان القنوية والقضبان الفولاذية الرفيعة والأنابيب والزجاج.

[1] المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

نظرة على القطاع الفرعي لتصنيع الفولاذ الإنشائي: تشمل عملية تصنيع الفولاذ الإنشائي بناء هياكل إنشائية قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة (أعمدة ودعامات إنشائية للمباني السكنية والتجارية الصناعية)، وقد حقّق حجم سوق الفولاذ الإنشائي في قطر نموّاً بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 15.7% مدفوعًا بالنمو في قطاع الإنشاءات العمرانية، فقد ارتفع انتاج منتجات الفولاذ الإنشائي من 57,482 طن متري (بقيمة 272 مليون ريال) في العام 2001 إلى 441,684 طن متري (بقيمة 4,107 مليون ريال) في العام 2015.

بلغ عدد المنشآت القائمة في قطاع الفولاذ الإنشائي في قطر 467 منشأة لدى الغالبية العظمى منها القدرة على تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي والمعماري وقد بلغ معدّل الطاقة الإنتاجية المستغلّة لمنشآت هذا القطاع في العام 2015 حوالي 62.8%. ونظرًا لتباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية شهد حجم سوق الفولاذ انخفاضًا، من حيث القيمة، بلغت نسبته 20.9% (من 4,107 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 3,247 مليون ريال قطري في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق تصنيع الفولاذ الإنشائي فإن من المتوقّع أن تشهد هذه السوق نمواً بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 4% (من 3,274 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى انتاج إجمالي قدره 456,740 طن متري بقيمة 4,804 مليون ريال قطري في العام 2026).

يعتبر إنشاء كل هيكل فولاذي عمل قائم بذاته نظراً لما يشتمل عليه من خصائص تصميمية، ويمكن تصنيف الهياكل الإنشائية التي يتم تصنيعها تبعاً لنوع المشروع، ومن المرجّح أن يتزايد الطلب على الهياكل الإنشائية خاصة في شريحة هياكل المصانع والمستودعات التي يتوقع أن تبلغ حصتها 50%، تليها شريحة المباني السكنية التي يتوقع أن تبلغ حصتها 15%، تليها شريحة البنى التحتية التي يتوقع أن تبلغ حصتها 10%، كما يتوقع أن تشكّل مشاريع السكك الحديدية والملاعب الرياضية ما نسبته 4% و 2% على التوالي من حجم الطلب على الفولاذ الإنشائي خلال الفترة 2016 - 2026.

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار كما هي عليه، كما أن الاعتماد على الواردات من المواد الخام وارتفاع المصاريف التشغيلية في هذا القطاع (الرواتب والأجور والايجارات. الخ) مقارنة بمثيلاتها في الامارات والسعودية ستؤدي إلى الحدّ من فرص تصدير هذه المنتجات لتنخفض إلى ما نسبته 2.2% من إجمالي الانتاج المحلي لهذا القطاع.

ومن المرجح أن تشكل الواردات من منتجات الفولاذ الإنشائي نسبة 33% - 38% من حجم السوق وذلك نظرًا لانخفاض تكلفة المستورد من هذه المنتجات مقارنة بما يتم انتاجه محليًّا الأمر الذي يزيد من حجم التحدّيات التي تواجهها السوق ويرفع من مستوى المنافسة في السوق المحلية، وفي ظل هذه التحدّيات تبرز بعض العوامل التي تلعب دورًا هامًا في نجاح هذا القطاع والتي منها وصول المصنّعين إلى مصادر المواد الخام وتمكّنهم من الدخول إلى الأسواق عبر قنوات استراتيجية جديدة وتحقيقهم للكفاءة التشغيلية واكتسابهم للخبرات التقنية.

تدلّ ضخامة حجم السوق المحلية في قطر على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر بـ(2,948 مليون طن متري) خلال الفترة 2017 – 2026 وهو ما يعني أنه وفي ظل التحديات المشار اليها هناك فرصة لدخول اثنين من المستثمرين الجدد إلى هذه السوق كل عام بمشاريع متوسطة الحجم (بطاقة انتاجية تقدّر ب 1,800 طن متري سنويًا وبمعدّل طاقة تشغيلية قدرها 80% من الطاقة التصميمية)، ونظرًا لكبر حجم السوق وسرعة معدّل النمو فيه و المشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلًا في قطر فإن من المتوقع أن تتغلّب الفرص المتاحة على التحديات التي تواجهها هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد

نظرة على القطاع الفرعي للمباني المسبقة التصميم: يستخدم القطاع الفرعي للمباني المسبقة التصميم الصفائح والألواح الفولاذية في تصنيع المقاطع الأولية والثانوية في المباني مسبقة التصميم والمستخدمة كمباني (حظائر) مصانع ومستودعات تخزين وهناجر ومباني مخصصة لأغراض تجارية وصناعية.

قُدّر حجم سوق المباني المسبقة التصميم في قطر -مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في مشاريع القطاع الصناعي- بحوالي 33,732 طن متري (بقيمة 201.8 مليون ريال قطري) في العام 2015، ويشكّل القطاع الفرعي للمباني المسبقة التصميم، من حيث القيمة، 2.6% من حجم قطاع المعادن الإنشائية وقد بلغ معدّل استغلال الطاقة الإنتاجية لشريحة المباني المسبقة التصميم 60% في العام 2015.

لقد اسهمت إقامة منشأة محلية لإنتاج المباني مسبقة التصميم في العام 2007 في التقليل من الاعتماد على الواردات من هذه المباني من 63% في العام 2006 إلى 38% من إجمالي حصص السوق العام 2015، وتوجد في الوقت الحالي منشأة محلية واحدة (شركة تكامل لأنظمة المباني) متخصصة بصورة

حصرية في انتاج المباني مسبقة التصميم بطاقة انتاجية قدرها 20,000 طن متري سنويًا، كما يوجد هناك عدد قليل من مصنعي الهياكل الفولاذية الذين ينتجون كميات محدودة من هذه المباني كجزء من خدمات متكاملة يقدّمونها لعملائهم بالإضافة إلى أن هناك شركة أخرى قيد التأسيس متخصصة في تصنيع المباني مسبقة التصميم بطاقة انتاجية قدرها 30,000 طن متري سنويًا ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في يناير 2017.

من المتوقع أن تسهم المشاريع التطويرية الكبرى المزمع تنفيذها من قبل شركة «مناطق» وهي المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية في قطر، ومشاريع المستودعات الضخمة، والمشاريع الصناعية الأخرى في زيادة حجم الطلب على المباني المسبقة التصميم، وفي ظل العوامل الدافعة للطلب فإن من المتوقع أن تحقق السوق المحلية لهذه المنتجات معدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% (من 201.8 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 317.8 مليون ريال قطري في العام 2026).

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار في السوق كما هي عليه، كما أن الاعتماد بشكل كبير على الواردات من المواد الخام اللازمة لتصنيع المباني مسبقة التصميم وارتفاع المصاريف التشغيلية (الرواتب والأجور والايجارات ...إلخ) مقارنة بمثيلاتها في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستؤدي إلى الحدّ من فرص تصدير هذه المنتجات لتنخفض إلى ما نسبته 1% من إجمالي الانتاج المحلي لهذا القطاع.

يدلّ ارتفاع نمو حجم السوق المحلية في قطر- والتي يتمثّل الدافع الرئيسي وراءها إقامة المصانع والمستودعات والمنشآت الصناعية الجديدة- على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر بحوالي 15 مليون ريال قطري (1,148مليون طن متري سنويًا) خلال الفترة 2017 – 2026، شريطة أخذ التحديات الكامنة في المنافسة بعين الاعتبار. ويتعيّن على المستثمرين الجدد استهداف منتجات الفولاذ الإنشائي والفولاذ المعماري، والتركيز على فعالية التكلفة وجدواها الاقتصادية لكي يتمكنوا من المنافسة في إحلال المنتجات المحلية مكان الواردات وفي اكتساب حصص سوقية بجانب الشركات القائمة في السوق.

نظرة على شريحة المباني الجاهزة: تتألف المباني الجاهزة من مقاطع من قضبان مستطيلة من الحديد المجلفن ومشكلة على البارد وصفائح فولاذية قليلة السّمك بالإضافة إلى مواد أخرى مثل ألواح الجبس والألومنيوم والمواد العازلة – مثل الصوف الصخري والألياف الزجاجية، وتستخدم هذه المباني للعديد من الأغراض مثل إسكان العمّال، المكاتب الميدانية، والمصلّيات (المساجد)، والمجالس، وملحقات الفلل، وأكشاك الحراسة الأمنية.

بلغ حجم سوق المباني الجاهزة 806 مليون ريال قطري في العام 2015 مشكّلاً بذلك 10.4% من قطاع الهياكل الإنشائية المعدنية، وقد نمى حجم الطلب على هذه المنتجات من 262,305 متر مربع (بقيمة 193 مليون ريال قطري) في العام 2005 إلى 753,514 متر مربع (بقيمة 806 مليون ريال قطري) في العام 2015 مسجّلاً بذلك نمواً قدره 11.1% من حيث الحجم و 15.4% من حيث القيمة.

هناك 20 منشأة قائمة تعمل في هذا القطاع في قطر، وقد بلغت نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلّة في هذا القطاع 52.3% في العام 2015، وقد شهد سوق المباني الجاهزة انخفاضًا يقدّر بحوالي 33.2% من حيث القيمة (من 806 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 539 مليون ريال قطري في العام 2016)، ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق معدّل نمو سنوي مركب قدره 3.8% من 539 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 782 مليون ريال قطري في العام 2026.

وتسيطر على سوق المباني الجاهزة في قطر مجموعة من الشركات لديها الإمكانات التي تمكّنها من انتاج مجموعة متنوّعة من المنتجات ومن تلبية شرائح متنوعة من المشاريع والعملاء، ويملك المنتجون المحليون اليد العليا في سوق المباني الجاهزة من حيث أن لديهم دراية بهذه السوق والقدرة على الوصول إلى المشاريع المستهدفة فضلاً عن استقرار ومتانة وضع الشركات الأم التي ينتمون اليها وقدرتهم على تسليم المشاريع في وقت قصير مقارنة بالمورّدين الذين يعتمدون على استيراد هذه المباني من الخارج.

بلغت حصة شريحة المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال 58.6% من إجمالي حجم سوق المباني الجاهزة في العام 2015 ومن المرجّح أن يزداد الطلب على هذه الشريحة مدفوعًا بنمو قطاع الإسكان ومشاريع البنى التحتيّة التي ستستقدم أعدادًا كبيرة من العمّال إلى قطر، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق المباني الجاهزة – من حيث القيمة – بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.8% من 316,746 متر مربع (بقيمة 306 مليون ريال قطري) في العام 2016 إلى 360,022 متر مربع (بقيمة 444 مليون ريال قطري) في العام 2026.

وقد بلغت حصة شريحة المباني الجاهزة الخاصة والتي شملت المكاتب الميدانية، والمصلّيات (المساجد)، والمجالس، وملحقات الفلل، وأكشاك الحراسة الأمنية 39.8% من إجمالي حجم سوق المباني الجاهزة في العام 2015، ومن المتوقع أن تشهد هذه الشريحة نموّاً بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.8% من 227 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 329 مليون ريال قطري) في العام 2026، كما يتوقّع أن يكون النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية – الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات على وجه التحديد – الدافع الرئيسي وراء زيادة الطلب على المباني الجاهزة الخاصة.

تعتبر شريحة الصوبات الزراعية، التي تستخدم لزراعة الخضار والفواكه في درجات حرارة ورطوبة محدّدة، هامشية من حيث الحجم حيث بلغت حصتها 1.6% من حجم سوق المباني الجاهزة في قطر في العام 2016، وهي قليلة الاستعمال في قطر حيث لم يتجاوز حجم سوق هذه الشريحة 13 مليون ريال قطري في العام 2015، وتتم تلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات عن طريق الواردات، ومن المتوقع أن يظلّ حجم سوق هذه المنتجات هامشيًا بحيث لا يتجاوز 10 ملايين ريال قطري سنويًا خلال الفترة 2017 – 2026.

ويشير حجم سوق المباني الجاهزة ومعدّل نمو هذه السوق حتى العام 2026 إلى ارتفاع تزايدي سنوي قدره 24.4% مليون ريال قطري (6,231 متر مربع) سنويًا، وعليه يمكن للمستثمرين الجدد الدخول إلى هذه السوق للاستفادة من فرص زيادة حجم هذه السوق في الفترة 2017 – 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار التحدّيات التنافسية الخاصة بهذه السوق.

ونظراً لانخفاض المعدّل النمو السنوي للأعمال حتى العام 2026 وما يترتب على ذلك من انخفاض في فرص الاستثمار المغرية فانه يتعيّن على المستثمرين الجدد التركيز على فعالية التكلفة والجدوى الاقتصادية في المشاريع التي يرغبون في الدخول فيها لضمان القدرة على منافسة الشركات القائمة والحصول على حصص سوقية تضمن استمراريتهم في هذه السوق.

نظرة على شريحة الفولاذ المعماري: تشمل عملية تصنيع الفولاذ المعماري تصميم، وقصّ، وثني، ولحام، وتجميع القطع والأجزاء الفولاذية، وتستخدم هذه المنتجات لأغراض الديكور والاستخدامات الأخرى التي لا تتطلب تحمّل الأوزان الثقيلة مثل بوابات المداخل، والأبواب المزخرفة، والأبواب الفولاذية المستوية، والنوافذ الدوّارة، ودرابزين الأدراج، والحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية.

قُدر حجم سوق الفولاذ المعماري في قطر في العام 2015 بحوالي 961 مليون ريال قطري، ومن المرجّح أن يكون قطاع الإنشاءات العمرانية، تحديدًا الفلل والمباني السكنية، الدافع الرئيسي وراء النمو في هذه السوق، ويمكن تصنيف هذه المنتجات من حيث توزيع الحصص على النحو الآتي: شبكات الفولاذ المعماري (38.5%)، درابزين الأدراج (26.3%)، بوابات المداخل (15.1%)، أبواب الديكور (9.7%).

بلغ عدد المنشآت القائمة العاملة في قطاع تصنيع الفولاذ في قطر 467 منشأة لدى الغالبية العظمى منها القدرة على انتاج الهياكل الفولاذية الإنشائية والفولاذ المعماري، وقد بلغت نسبة الطاقة الانتاجية المستغلّة لشريحة تصنيع الفولاذ المعماري 63.8% في عام 2015، ونظرًا لتباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية تراجع حجم سوق الفولاذ المعماري بنسبة 34.5%، من حيث القيمة، (من 961 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 629 مليون ريال قطري في العام 2016).

ومن المتوقع أن تشكّل شريحة الفلل السكنية ما نسبته 45% من حجم قطاع الإنشاءات العمرانية في قطر حيث يتوقع أن تبلغ 78.9 مليون متر مربع في الفترة 2016 – 2026، ومن المرجّح أن تكون شريحة الفلل السكنية الدافع الرئيسي وراء النمو في سوق كافة منتجات الفولاذ المعماري مما سيؤدي إلى نمو سنوي مركب بمعدل 3.7% (من 629 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 909 مليون ريال قطري في العام 2026).

تعدّ شريحتي شبكات الفولاذ المعماري و السياجات الفولاذية الأكبر من بين شرائح الفولاذ المعماري في قطر باعتبار أن هاتين الشريحتين تدخلان في تنفيذ معظم مشاريع الإنشاءات العمرانية والبنى التحتية، ومن المتوقع أن تشهد سوق هذه المنتجات معدّل نمو سنوي مركب قدره 3.7% (من 677,039 طن متري بقيمة 256 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 764,800 طن متري بقيمة 370 مليون ريال قطري في العام 2026)، كما تعتبر شريحة درابزين الأدراج أيضًا من الشرائح الهامة ضمن منتجات الفولاذ المعماري وذلك لشيوع استخدامها في مشاريع الإنشاءات العمرانية السكنية، ويتوقع أن تشهد سوق هذه المنتجات معدّل نمو سنوي مركب قدره 3.7% (من 185,661 متر طولي بقيمة 160 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 209,727 متر طولي بقيمة 231 مليون ريال قطري في العام 2026).

وبالنظر إلى مستقبل سوق منتجات الفولاذ المعماري فإن من المتوقّع أن يواصل المنتجون المحليّون هيمنتهم على الحصص السوقية لمنتجات مثل بوابات المداخل (بنسبة 63.2%)، و البوابات المزخرفة (بنسبة 65.7%)، و درابزين الأدراج (بنسبة 85.5%) والحواجز الشبكية والسياجات (بنسبة 76.4%)، ونظرًا لكون الطلب على هذه المنتجات يعتمد بشكل رئيسي على شريحة الفلل السكنية فإن ذلك يتيح للمنتجين المحليين فرصة استهداف شرائح متفرقة من العملاء يصعب على منافسيهم من المستوردين الوصول اليها، وفي المقابل منتجات مثل الأبواب الفولاذية المستوية والنوافذ الدوّارة على المشاريع العمرانية التجارية، وتتم تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات والبالغة حصصها 74.4% و 74.5% على التوالي عن طريق الواردات من الخارج.

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار كما هي عليه، كما أن من المرجّح أن تظلّ أسعار

المنتجات المستوردة أقل من أسعار المنتجات المصنّعة محليًا الأمر الذي يزيد من حجم التحدّيات التي تواجهها السوق.

تدلّ ضخامة حجم السوق المحلية في قطر واعتدال وتيرة النمو فيها على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر ب (806 طن متري) من المنتجات وهو ما يعني أنه وفي ظل التحديات المشار اليها هناك فرصة لدخول مستثمر جديد واحد إلى هذه السوق كل عامين بمشروع صناعي متوسط الحجم (بطاقة انتاجية تقدّر ب 1,800 طن متري من منتجات الفولاذ المعماري سنويًا وبمعدّل طاقة تشغيلية قدرها 80% من الطاقة التصميمية).

يهيمن المستوردون المحليّون على شريحتي الأبواب الفولاذية المستوية والنوافذ الدوّارة ويصعب على المنتجين المحليين المنافسة في هاتين الشريحتين، وبإمكان المستثمرين الجدد التركيز على منتجات مثل بوابات المداخل، والبوابات المزخرفة، ودرابزين الأدراج، والحواجز الشبكية الفولاذية والسياجات، كما يمكنهم تعزيز حجم أعمالهم من خلال تنفيذ مشاريع فولاذ إنشائي صغيرة الحجم.

ونظراً لكبر حجم السوق والفرص المتاحة فيه، ووجود العديد من المشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلاً في قطر، وطبيعة الشرائح المتفرقة للعملاء (أصحاب الفلل السكنية)، والقدرة على المنافسة من خلال الابتكار والتفوق في التصميم، والمزايا التي تمنح المنتجات المحلية الأفضلية على غيرها، فإن من المتوقع أن تتغلّب الفرص المتاحة على التحديات والتهديدات التي تواجهها هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد.

نظرة على القطاع الفرعي لتصنيع الألومنيوم الإنشائي: تشتمل منتجات الألومنيوم المعماري المنتجات المصنّعة من الألومنيوم والزجاج (الأبواب والشبابيك والجدران والسقوف والقباب السقفية المصنوعة من الألومنيوم والزجاج) وألواح التكسية، ووحدات الدرابزين، والسياجات، والأبواب المصنوعة من الألومنيوم الخالص وغيرها. ويشكل القطاع الفرعي لتصنيع الألومنيوم المعماري ثاني أكبر شريحة في قطاع تصنيع المعادن الإنشائية حيث تبلغ نسبته 21.4% من إجمالي هذا القطاع.

قُدّر حجم سوق الألومنيوم المعماري في قطر في العام 2015 بحوالي 1,656 مليون ريال قطري، ويتوقع أن تكون مشاريع الإنشاءات العمرانية مثل الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني التجارية والمباني الحكومية الدافع الرئيسي وراء الزيادة في الطلب على منتجات هذا القطاع الفرعي.

وإذا ما نظرنا إلى حصص منتجات هذا القطاع الفرعي في السوق القطرية نجدها موزعة على النحو الآتي: الألومنيوم والزجاج (77.2%) والأبواب والشبابيك والجدران المصنوعة من الألومنيوم (4.6%) ووحدات الدرابزين، والسياجات (1.7%)، وصفائح التكسية (16.5%).

توجد في السوق المحلية في قطر 70 منشأة قائمة تعمل في هذا القطاع، وقد بلغت نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلّة في العام 2015 (64.8%) من إجمالي الطاقة الانتاجية التصميمية لهذه المنشآت، ونظرًا لتباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية شهد حجم سوق الألومنيوم المعماري انخفاضًا، من حيث القيمة، بلغت نسبته 46.1% (من 1,656 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 893 مليون ريال قطري في العام 2016). بالنظر إلى مستقبل سوق تصنيع الألومنيوم المعماري فإن من المتوقّع أن تشهد هذه السوق نمواً بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 4.4% (من 893 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 1,375 مليون ريال قطري في العام 2026).

وقد واكبت منتجات الألومنيوم والزجاج التطورات التي مرّ بها قطاع الإنشاءات العمرانية فقد تصدّرت جدران المباني الخارجية قائمة هذه المنتجات حيث بلغت حصتها 65% من إجمالي هذه المنتجات تلاها في ذلك الأبواب والشبابيك المصنوعة من الألومنيوم بحصّة تقدر ب30% في حين اقتصرت حصة منتجات القباب السقفية على نسبة ضئيلة لم تتجاوز 5%. ومن حيث القيمة فإن من المتوقّع أن تشهد هذه السوق نمواً بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 4.5% (من 660 مليون ريال قطري – 953,775 متر مربع - في العام 2016 إلى 1,022 مليون ريال قطري– 1,151,172 متر مربع - في العام 2026).

ومن المتوقع أن يشهد الطلب على ألواح الألومنيوم والمستخدمة – مع الزجاج – في تكسية الجدران الخارجية للمباني زيادةً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% (من 141 مليون ريال – 476,888 متر مربع - في العام 2016 إلى 218 مليون ريال– 575,586 متر مربع - في العام 2026) مدفوعًا بالنمو في قطاع الإنشاءات العمرانية وبالتحديد في المجمعات والمباني التجارية والمباني الحكومية والمباني السكنية.

وقد أشارت نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنعي منتجات الألومنيوم والزجاج إلى أن ارتفاع تكلفة المصاريف التشغيلية والمواد الخام والمتصلة بالاعتماد على المنتجات الزجاجية المستوردة فإن الإنتاج القطري من منتجات الألومنيوم والزجاج المستخدمة في التكسية لا تعتبر مجدية من الناحية الاقتصادية لذا فإنه لا مكان لهذه المنتجات على قائمة الصادرات القطرية.

وتعتبر سوق أبواب ونوافذ وفواصل الألومنيوم سوقًا صغيرة الحجم إذ لم يتجاوز 77 مليون ريال قطري في العام 2016 ولكن من المتوقع أن تزداد هذه السوق حجمًا بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.4% ليصل إلى 111 مليون ريال قطري في العام 2026، وحيث أن المواد الخام–الألومنيوم المشكّل بالبثق – متوفرة محليًّا فإن هناك فرصة لنموّ الصادرات بنسبة 9.5% في الفترة 2016 – 2026.

بالنسبة إلى سوق منتجات درابزين الأدراج والسياجات فإن حجمها يعدّ هامشي حيث لم يتجاوز 16 مليون ريال قطر ي في العام 2016 ومن المتوقّع أن تشهد هذه السوق نموًّا يصل عند حد 24 مليون ريال قطر ي - بمعدل نمو سنوي مركب 4.3% في العام 2016.

ونظرًا لسهولة دخول المستثمرين إلى سوق منتجات الألومنيوم المعماري وتعدّد مجالات استخدام هذه المنتجات وكبر حجم هذه السوق والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين ستزيد من إقبالهم على الدخول إلى هذه السوق، ويعتبر مستوى التنافسية في هذا القطاع مرتفعاً نسبياً حيث أن هناك عدد من الشركات القائمة في هذا القطاع وغالباً ما تتنافس هذه الشركات فيما بينها للفوز بالمشروع الواحد.

تدلّ ضخامة حجم السوق المحلية في قطر واعتدال وتيرة النمو فيها على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر ب (32,738 متر مربع) من المنتجات وهو ما يعني أنه وفي ظل التحديات المشار اليها هناك فرصة لدخول اثنين من المستثمرين الجدد إلى سوق الألومنيوم المعماري كل ثلاثة أعوام بمشاريع صناعية متوسطة الحجم (بطاقة انتاجية تقدّر ب 5,000 متر مربع شهريًا وبمعدّل طاقة تشغيلية قدرها 80% من الطاقة التصميمية)، ويتعيّن على المستثمرين الجدد المهتمّين بالألومنيوم المعماري استهداف منتجات مثل المشغولات المزدوجة من الألومنيوم والزجاج، وألواح التكسية، وأبواب ونوافذ وفواصل الألومنيوم، ودرابزين الأدراج والسياجات.

1. مقدمة التقرير

1.1 نظرة حول القطاع

يتم تصنيع الهياكل المعدنية الإنشائية من منتجات شبه مصنّعة مثل الزوايا والمقاطع القنوية والصفائح وغيرها المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم، وتخضع هذه المنتجات شبه المصنّعة للعديد عمليات المعالجة الصناعية مثل التشكيل بالثني والقصّ واللحام والخراطة والتركيب وصولاً إلى المنتجات النهائية المطلوبة.ويبيّن الرسم التوضيحي التالي سلسلة[2] القيمة عالية المستوى لمنتجات هذا القطاع.

الرسم التوضيحي رقم 1: سلسلة القيمة لتصنيع الهياكل الإنشائية المعدنية

هي المواد الخام الرئيسية المستخدمة في تصنيع الهياكل والتركيبات المعدنية الإنشائية

المنتجات المعدنية الإنشائية

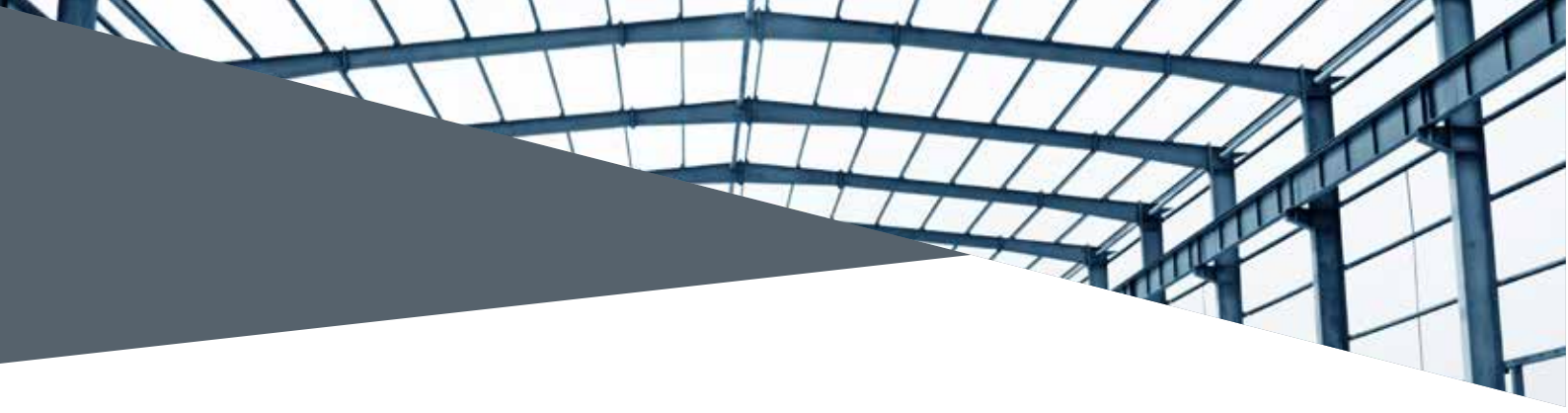
تتم معالجة الخامات التي تحتوي على المعادن لاستخراج المعادن المركّزة

تتم معالجة خامات المعادن للحصول على منتجات شبه مصنّعة مثل الزوايا والقنوات الإنبوبية والمقاطع والصفائح والعوارض

تتم تصفية المعادن وتكريرها في أفران للحصول على المعدن الخام غير المصنّع

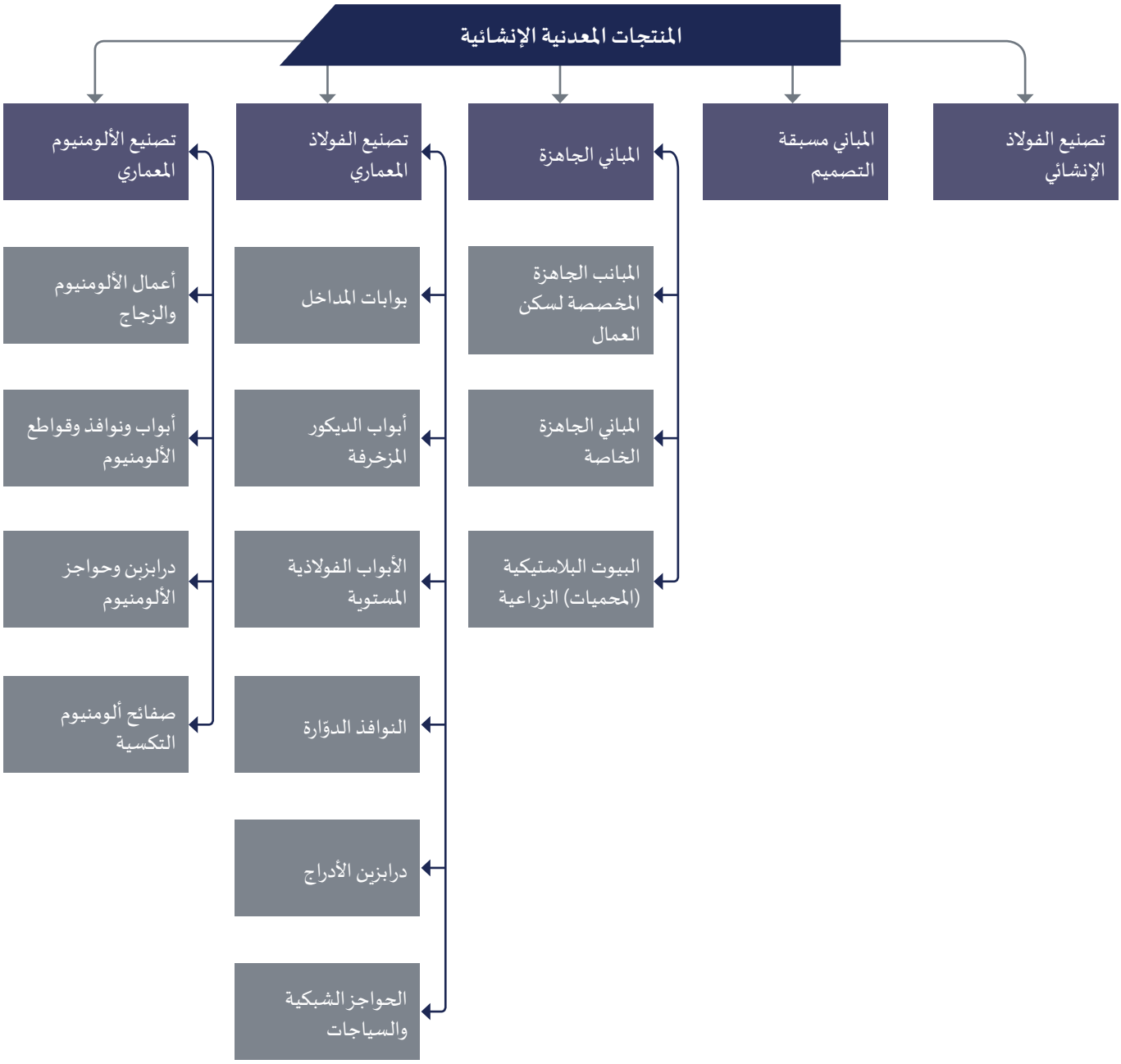
يتم تشكيل خامات المعادن ودلفنتها على شكل حبيبات ومصبوبات وكتل

Arcelor Mittal Corporate[2]



يتضمن هذا القطاع مجموعة كبيرة من المنتجات النهائية والتي يمكن تصنيفها إلى فئات مثل الهياكل الإنشائية الفولاذية، المباني مسبقة التصميم، المباني الجاهزة، منتجات الفولاذ المعماري، ومنتجات الألومنيوم المعماري. ويبيّن الرسم التوضيحي التالي المنتجات التي تندرج ضمن منتجات المعادن الإنشائية.

الرسم التوضيحي رقم 2: المنتجات التي تندرج ضمن منتجات المعادن الإنشائية



تشمل عملية تصنيع منتجات المعادن الإنشائية غير المخصصة لتحمّل الأوزان الثقيلة والتي من بينها النوافذ والأبواب ووحدات درابزين الأدراج والحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، وتصنع منتجات المعادن الإنشائية إما من الفولاذ أو من الألومنيوم.

تستخدم الهياكل الفولاذية الإنشائية في مشاريع الإنشاءات العمرانية لما تتميّز به من خصائص جيّدة مثل القدرة على تحمّل الأوزان الثقيلة وانخفاض تكلفتها وسهولة تصنيعها وتشكيلها، على عكس الألومنيوم الذي لا يستخدم في هذه الأغراض وذلك نظراً لارتفاع تكلفته وصعوبة تشكيله باللّحام.

تشتمل عملية تصنيع الفولاذ إنشاء هياكل فولاذية إنشائية قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة (مؤلفة من أعمدة ودعامات وأرضيات ...إلخ) للمباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية وغيرها.

يتم إنشاء المباني المسبقة التصميم والمباني الجاهزة على شكل وحدات جزئية في المصانع ومن ثم يتم نقلها وتركيبها في المواقع المخصصة لها. وتتكوّن جدران المباني الجاهزة من مقاطع من الحديد المجلفن مشكلة على البارد وصفائح فولاذية قليلة السُمك بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى المستخدمة في التشطيبات النهائية إلى أن تصبح قابلة للإشغال كوحدات سكنية للعمال أو مكاتب أو مصلّيات، أو مجالس، أو ملاحق للفلل، أو أكشاك للحراسة الأمنية ...إلخ.

وتستخدم الألواح والصفائح الفولاذية في إنشاء المباني الجاهزة المخصصة للأغراض الصناعية مثل الحظائر الصناعية والمستودعات والهناجر، وكذلك في المرافق المخصصة للنشاطات التجارية، وفي ضوء ما تقدّم يمكن تصنيف منتجات هذا القطاع في شرائح المنتجات الواردة في الجدول أدناه:

جدول رقم 1: المنتجات النهائية المدرجة تحت قطاع الهياكل الإنشائية المعدنية

شرائح المنتجات المدرجة الهياكل الإنشائية المعدنية	
شريحة المنتجات	**الوصف**
منتجات الفولاذ الإنشائي	تشمل هذه الشريحة الهياكل الفولاذية الإنشائية القادرة على تحمل الأوزان الثقيلة (المؤلفة من أعمدة ودعامات وسقوف وأرضيات للمباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية وغيرها.
المباني مسبقة التصميم	تشمل هذه الشريحة الهياكل مسبقة التصميم المؤلّفة من الصفائح والألواح والتي تستخدم كمستودعات تخزين ومرافق صناعية وهناجر...إلخ.
المباني الجاهزة	تشمل هذه الشريحة المباني الجاهزة المستخدمة كوحدات سكنية للعمال، ومباني جاهزة خاصة، ومكاتب ميدانية، ومصلّيات، ومجالس، وملحقات فلل سكنية، وأكشاك حراسة أمنية، وبيوت بلاستيكية زراعية.
منتجات الفولاذ المعماري	تشمل هذه الشريحة بوابات المداخل، أبواب الديكور المزخرفة، الأبواب الفولاذية المستوية، والنوافذ الدوّارة، ودرابزين الأدراج، والحواجز الشبكية والسياجات.
منتجات الألومنيوم المعماري	تشمل هذه الشريحة: • أعمال الألومنيوم والزجاج (أبواب ونوافذ مصنوعة من الألومنيوم والزجاج، جدران ساترة، سقوف وقباب منفذة للضوء) • صفائح ألومنيوم التكسية • درابزين وحواجز الألومنيوم • كافة أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم.

1.1.1. صناعة الهياكل الفولاذية الإنشائية

تشمل عملية صناعة الهياكل الإنشائية الفولاذية أعمال تصميم وتصنيع وتركيب العديد من القطع والمكوّنات التي يتم تصميمها بحيث تتحمل الكثير من الوزن وتشكل إطارات قوية قادرة على تدعيم المباني[3] وتستخدم هذه الهياكل في إنشاء المباني السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع البنى التحتية. وتشمل هذه المنتجات الهياكل الفولاذية والدعامات والتركيبات السقفية والأبراج والصواري والجسور والأجزاء المكونة لها والقواعد والحظائر الصناعية والقباب، ويتم تصميم الأجزاء والمقاطع المكونة لهذه الهياكل (الأعمدة والعوارض والدعامات والسقوف بأشكالها المتعددة) بحيث تتحمل كميات كبيرة من الأحمال الإنشائية. ومن أكثر المواد الخام التي تدخل في تكوين الهياكل الإنشائية الفولاذية المقاطع والصفائح الفولاذية المشكلة بالدلفنة (على الساخن).

وتستخدم الهياكل الإنشائية الفولاذية بشكل كبير في مشاريع البنى التحتية مثل محطات القطارات، والملاعب الرياضية (الستادات)، والجسور، والمرافق الصناعية، والمباني التجارية المرتفعة وغير المرتفعة.

ومن أنواع الفولاذ الشائعة الاستخدام في تصنيع الهياكل الإنشائية الفولاذ الكربوني والفولاذ عالي القوّة ومنخفض المحتوى من المخاليط المعدنية، وتتم معالجة الفولاذ حراريًا (بالإطفاء والتقسية) لتحسين الخواصّ الميكانيكية للفولاذ وتعزيز مقاومته للتآكل.

إن ما يتمتع به الفولاذ من خصائص طبيعية مثل الصلابة، وقابليته للسحب والاستطالة، ومقاومته للمؤثرات الزلزالية، والمرونة، والتجانس المادّي، وسهولة المعالجة والتصنيع، يجعله الخيار الأفضل كمادة خام لتصنيع الهياكل الإنشائية.

[3]Steel Construction Encyclopediae

2.1.1. المباني المسبقة التصميم

تشمل شريحة المباني المسبقة التصميم تصنيع هياكل إنشائية من أجزاء أولية وأجزاء ثانوية وتراكيب سقفية وصفائح جدارية يتم تجميعها معاً وإضافة مواد بناء أخرى اليها. وتستخدم في إنشاء المباني مسبقة التصميم توليفة من المقاطع مسبقة التصميم مصنوعة من الصفائح الفولاذية ومقاطع مشكّلة على البارد مصنوعة من الصفائح، وتُشكّل هذه المكوّنات الهيكل الإنشائي الفولاذي الأساسي الذي يمكن تكسيته إما بطبقة منفردة من الصفائح الفولاذية ومن ثم إضافة المواد العازلة اليها أو تكسية الجدران والسقوف بطبقة مزدوجة من الألواح التي تشتمل على المواد العازلة بداخلها. ويمكن تصميم هذه المباني بحيث يتم تزويدها ببعض الإضافات الإنشائية مثل الطوابق الوسطية (الميزانين) والشرفات والفواصل الداخلية، والرافعات وغيرها.

ويتيح مفهوم المباني المسبقة التصميم إنشاء المباني الصناعية والمستودعات بصورة سريعة وجدية من الناحية الاقتصادية، كما أن هذه المباني تعتبر مثالية لخلوّها من الأعمدة والدعامات الوسطية التي تعيق حركة البضائع والآلات أو الآليات.

يتم تصنيع المباني المسبقة التصميم في المصانع حسب مواصفات العميل ومن ثم يتم نقلها وتركيبها في الموقع الأمر الذي يختصر الكثير من الوقت، ويتم في العادة تسليم المبنى المسبق التصميم خلال فترة (5 – 8) أسابيع في حين تستغرق عملية تسليم الهيكل الإنشائي الفولاذي التقليدي حوالي (25) أسبوعاً، كما أن الأساليب الحديثة لتصنيع المباني المسبقة التصميم تجعلها أخف وزناً بواقع 30% مقارنة بأساليب التصنيع العادية التي تعتمد على تشكيل مقاطع الفولاذ على الساخن، كما أن عملية تركيب المبنى في الموقع لا تتطلب عمليات لحام أو معالجة مما يجعل خيار المباني المسبقة التصميم خياراً سريعاً وفعّالا.

مستودع | حظيرة (هنجر) مُسبقة التصميم | مبنى مصنع مُسبق التصميم

3.1.1. المباني الجاهزة

يتم إنشاء المباني الجاهزة على شكل وحدات جزئية في المصنع ومن ثم يتم نقلها وتركيبها في المواقع المخصصة لها، وتتكون جدران المباني الجاهزة من أجزاء قادرة على تحمّل الأوزان الثقيلة وهي مصنّعة من مقاطع مكوّنة من قضبان الحديد المجلفن، وتغطى هذه المقاطع بألواح من الجبس، أما الفراغات الفاصلة بين ألواح الجبس وقضبان الحديد المجلفن فيتم ملؤها بالمواد العازلة مثل الصوف الصخري أو الألياف الزجاجية، وقد يتراوح سمك جدار المبنى الجاهز بين 100 و300 ملم وذلك تبعاً لعدد طوابق المبنى المراد إنشاؤه، ونظراً لكون المباني الجاهزة تعتمد على مبدأ الجدران الحاملة للوزن – على عكس المباني التقليدية التي يتم توزيع الوزن أو الحمل الإنشائي فيها على الأعمدة الخرسانية الداعمة – فإن الحد الأقصى لارتفاع المبنى الجاهز لا يتجاوز سبعة طوابق.

تستخدم المقاطع الإنشائية المشكّلة على البارد في إنشاء سقوف المباني الجاهزة كما تستخدم مواد مختلفة في تكسية وتشطيب الجدران الخارجية والأرضيات والسقوف الخاصة بالمباني الجاهزة، ولكن يستخدم الفولاذ فقط في تشكيل المقاطع الإنشائية المشكّلة على البارد في المباني الجاهزة في حين تستخدم ألواح الألومنيوم في تشطيبات الجدران الخارجية.

وتختلف المباني الجاهزة عن المباني المسبقة التصميم من حيث المواد الخام المستخدمة وأساليب الإنشاء حيث تستخدم في إنشاء مقاطع المباني الجاهزة قضبان مستطيلة من الحديد المجلفن بسُمك يتراوح بين 0.95 ملم و 2 ملم في حين تستخدم الصفائح الفولاذية المشكّلة على الساخن بسُمك يتراوح بين 8 ملم و 10 ملم في إنشاء المباني المسبقة التصميم وذلك لكون هذه الصفائح أثقل بكثير من القضبان المستطيلة، وفي حالة المباني الجاهزة لا يتم لحام المقاطع الإنشائية المشكّلة على البارد في حين يتم لحام الصفائح الفولاذية لاستخدامها في إنشاء المقاطع الإنشائية.

تستخدم المباني الجاهزة للعديد من الأغراض مثل وحدات إسكان العمّال، المكاتب الميدانية، والمصلّيات (المساجد)، والمجالس، وملحقات الفلل، وأكشاك الحراسة الأمنية.

تعتبر المباني الجاهزة والمباني التقليدية متساوية تقريباً من حيث التكلفة إلا أن الوقت اللازم لإنشاء المباني الجاهزة أقلّ بواقع 40% من الوقت اللازم لإنشاء المباني التقليدية، لذا فإن تركيب وإشغال المبنى الجاهز يكون في وقت قصير، وتبلغ مساحة المبنى الجاهز عادة 12x2.5 متر مما يجعل نقل المبنى إلى الموقع المخصص له عملية سهلة.

4.1.1. الفولاذ المعماري

تشمل عملية تصنيع الفولاذ المعماري تصميم، وقصّ، وثني، ولحام، وتجميع القطع والأجزاء الفولاذية، وتستخدم هذه المنتجات لأغراض الديكور والاستخدامات الأخرى التي لا تتطلب تحمّل الأوزان الثقيلة مثل بوابات المداخل، والأبواب المزخرفة، والأبواب الفولاذية المستوية، والنوافذ الدوّارة، ودرابزين الأدراج، والسياجات، و الحواجز الشبكية، وقد تدخل أحياناً في تصنيع بعض الملحقات (الإكسسوارات) معادن أخرى مثل الألومنيوم وخلائط النحاس.

ومن الأمثلة على بوابات المداخل تلك المستخدمة في مداخل المجمعات السكنية، أما الأبواب المزخرفة فتلك التي يتم تزيينها برسومات تصميمية وزخارف وأشكال دقيقة، وتشمل الأبواب المستوية الأبواب المقاومة للحريق التي يتم تركيبها على مداخل الأدراج وردهات المباني، والأبواب غير المقاومة للحريق المخصصة لأغراض أخرى.

وتستخدم مشغولات الفولاذ المعماري في العديد من المشاريع الإنشائية مثل الفلل الخاصة والمباني السكنية والمباني الحكومية والمجمعات التجارية ...إلخ.

5.1.1. الألومنيوم المعماري

تشبه منتجات الألومنيوم المعماري إلى حد كبير منتجات الفولاذ المعماري غير أنها مصنوعة من الألومنيوم بدلاً من الفولاذ، وتشمل منتجات الألومنيوم المعماري المشغولات المصنّعة من الألومنيوم والزجاج معاً (مثل الأبواب والنوافذ والجدران والسقوف والقباب السقفية التي يدخل في تركيبها الألومنيوم والزجاج) بالإضافة إلى ألواح التكسية ووحدات الدرابزين والسياجات والفواصل والأبواب والنوافذ المصنوعة من الألومنيوم.

تعرف الجدران الخارجية للمباني بالواجهات الزجاجية للمباني أو النظم العازلة التي لا تشتمل على نظم تكسية غيرإنشائية[4] (غيرمهيكلة)، وترتبط هذه المنتجات عادة بالمباني الضخمة والأبراج العالية حيث يتم تركيب إطارات خفيفة الوزن نسبياً من الألومنيوم على هذه ومن ثم يتم تثبيت الألواح الزجاجية على هذه الإطارات، أما التركيبات والقباب السقفية الزجاجية الخاصة بالإنارة الطبيعية فهي عبارة عن فتحات في سقوف المباني مغطّاة بألواح من الزجاج الشفاف تسمح بدخول ضوء الشمس إلى داخل المباني[5]، وقد أصبح استخدام السقوف والقباب السقفية – أو أجزاء منها – كنوافذ لإدخال الهواء إلى المباني والمجمّعات التجارية والصناعية أمراً شائعاً هذه الأيام. وتشمل مشغولات التكسية من الألومنيوم ألواح الألومنيوم الخالص، وألواح الألومنيوم التركيبي التي يتم تثبيتها على الجدران الخارجية للمباني.

[4] Designing Buildings Ltd
[5] Encyclopedia Britannica

6.1.1. السقالات الإنشائية

تشمل هذه الشريحة من المنتجات هياكل السقالات المؤقتة التي تستخدم كهياكل دعم أثناء عمليات إنشاء وترميم وصيانة وتنظيف المباني، وتتميّز هذه الهياكل بقدرتها على تحمّل أوزان الخرسانة ومواد البناء الأخرى أثناء عملية البناء، وتتم صناعة السقالات الإنشائية من مقاطع مفرغة وأنابيب وأعمدة مصنوعة من الفولاذ.

تقتصر سوق السقالات الإنشائية في قطر حالياً على توريد الحلول والخدمات المتصلة بتصميم وتركيب وتفكيك هياكل السقالات، وتتم تلبية احتياجات السوق من السقالات عن طريق استيراد هياكل ووصلات السقالات من الخارج، كما يتم تأجير هذه المنتجات للشركات العاملة في قطاع الإنشاءات العمرانية، ومن الشركات الرئيسية المصنّعة للسقالات الإنشائية شركات بيري (PERI) و كيب (Cape) و دوكا (Doka) و مارسيجاليا (Marcegaglia) ودوتكو بلفور بيتي (DBB) وآكسيس الشرق الأوسط (ACE) والتي تمتلك منشآت صناعية خارج قطر في دول مثل السعودية والإمارات وألمانيا وايطاليا، ومن الموردين المحليين للسقالات الإنشائية في قطر شركات أبولو انتربرايز، ملزمات قطر، كيمكو كوتينج آند سكافولدينج، أفيكس سكافولدينج، قطر بلانت هاير (فرع مجموعة التيسير)، بيكيت قطر، الشركة الدولية المتحدة، وشركة ديلمون للسقالات.

لا توجد مرافق محلية لصناعة السقالات الإنشائية في قطر في الوقت الراهن، وتشير نتائج المقابلات التي أجراها الفريق مع بعض المختصين إلى أنه قد تم تأسيس مرفق صناعي لإنتاج السقالات الإنشائية في قطر وذلك من خلال استيراد المواد الخام لصناعة هذه المنتجات إلا أن هذا المرفق لم يكتب له النجاح في السوق المحلية.

لا تعتبر صناعة السقالات الإنشائية في قطر مجدية من الناحية الاقتصادية وذلك للأسباب التالية:

1. تتطلب هذه الصناعة انتاج كميات كبيرة من المنتجات مقابل هامش ربحي منخفض.
2. عدم توفر المواد الخام بأسعار تنافسية في السوق المحلية.
3. وجود منافسة شديدة من قبل شركات خدمات السقالات الإنشائية القائمة والتي تتمتع بوضع جيّد ومستقر في السوق مما يجعل عملية تصنيع السقالات الإنشائية من مواد خام مستوردة أمرًا صعبًا.

2.1. أرقام الترميز الجمركي الموحّد لشرائح المنتجات

1.2.1. منتجات الفولاذ الإنشائي

جدول رقم 2: أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الفولاذ الإنشائي

أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الفولاذ الإنشائي		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
73011000	دعامات وركائز صفائح فولاذية	دعامات عريضة من حديد أو صلب
73012000	دعامات وركائز صفائح فولاذية	زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من حديد أو صلب
73081000	جسور ومقاطع جسور فولاذية	جسور ومقاطع جسور من حديد أو صلب
73082000	أبراج وصواري فولاذية	أبراج وصواري شبكية من حديد أو صلب
73089060	مظلات وقبب فولاذية	مظلات وقبب من حديد أو صلب
73089090	منتجات فولاذية متفرقة	منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصاريع ومساند(درابزين) ودعامات وأعمدة) من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وغيرها

2.2.1. المباني مسبقة التصميم

جدول رقم 3: أرقام الترميز الجمركي الموحد للمباني المسبقة التصميم

أرقام الترميز الجمركي الموحد للمباني المسبقة التصميم		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
94060033	مباني المسبقة التصميم	مباني مسبقة الصنع من لدائن: بيوت محمية للأغراض الزراعية (الصوبات الزراعية)
94060043	مباني المسبقة التصميم	مباني مسبقة الصنع من لدائن: مباني للسكن أوللمدارس
94060013	مباني المسبقة التصميم	مباني مسبقة الصنع من لدائن: غيرها
94060023	مباني المسبقة التصميم	مباني مسبقة الصنع من خشب: بيوت محمية للأغراض الزراعية (الصوبات الزراعية)
94060053	مباني المسبقة التصميم	مظلات وقبب فولاذية

ملاحظة: يتم تفكيك المباني مسبقة الصنع لأغراض التصدير، وهناك أجزاء ومكوّنات مختلفة في قوائم الترميز الجمركي تبعاً لنوع المنتجات من المباني.

3.2.1. المباني الجاهزة

جدول رقم 4: أرقام الترميز الجمركي الموحد للمباني الجاهزة

أرقام الترميز الجمركي الموحد للمباني الجاهزة		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
94060011	البيوت المحمية الزراعية	مباني مسبقة الصنع من لدائن: بيوت محمية للأغراض الزراعية
94060014	مباني مسبقة الصنع لسكن العمال	مباني مسبقة الصنع من لدائن: مباني للسكن أو للمدارس
94060019	مباني مسبقة الصنع خاصة	مباني مسبقة الصنع من لدائن: غيرها
94060021	البيوت المحمية الزراعية	مباني مسبقة الصنع من خشب: بيوت محمية للأغراض الزراعية
94060024	مباني مسبقة الصنع لسكن العمال	مباني مسبقة الصنع من خشب: مباني للسكن أو للمدارس
94060029	مباني مسبقة الصنع خاصة	مباني مسبقة الصنع من خشب: غيرها
94060031	البيوت المحمية الزراعية	مباني مسبقة الصنع من حديد: بيوت محمية للأغراض الزراعية
94060034	مباني مسبقة الصنع لسكن العمال	مباني مسبقة الصنع من حديد: مباني للسكن أو للمدارس
94060039	مباني مسبقة الصنع خاصة	مباني مسبقة الصنع من حديد: غيرها
94060041	البيوت المحمية الزراعية	مباني مسبقة الصنع من ألمونيوم: بيوت محمية للأغراض الزراعية
94060044	مباني مسبقة الصنع لسكن العمال	مباني مسبقة الصنع من ألمونيوم: مباني للسكن أو للمدارس
94060049	مباني مسبقة الصنع خاصة	مباني مسبقة الصنع من ألمونيوم: غيرها
94060051	البيوت المحمية الزراعية	مباني مسبقة الصنع من ألياف زجاجية (فيبر جلاس): بيوت محمية للأغراض الزراعية
94060054	مباني مسبقة الصنع لسكن العمال	مباني مسبقة الصنع من ألياف زجاجية (فيبر جلاس): مباني للسكن أو للمدارس
94060059	مباني مسبقة الصنع خاصة	مباني مسبقة الصنع من ألياف زجاجية (فيبر جلاس): غيرها
94060090	مباني مسبقة الصنع خاصة	مباني مسبقة الصنع من مواد أخرى

ملاحظة: يتم تفكيك المباني المسبقة الصنع لأغراض التصدير، وهناك أجزاء ومكوّنات مختلفة في قوائم الترميز الجمركي تبعاً لنوع المنتجات من المباني.

4.2.1. منتجات الفولاذ المعماري

جدول رقم 5: أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الفولاذ المعماري

أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الفولاذ المعماري		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
73083000	أبواب ونوافذ فولاذية	أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب من حديد أو صلب
73089050	درابزين أدراج فولاذية	درج (سلالم)، ثابتة من حديد أو صلب
73142000	حواجز شبكية وسياجات فولاذية	شباك وسياج شبكية أُخر، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم2 أو أكثر، من حديد أو صلب
73143100	حواجز شبكية وسياجات فولاذية	شباك وسياج شبكية أُخر، ملحومة عند نقاط التقاطع: مغطاة أو مطلية بالزنك
73143900	حواجز شبكية وسياجات فولاذية	شباك وسياج شبكية أُخر، ملحومة عند نقاط التقاطع: غيرها
73144100	حواجز شبكية وسياجات فولاذية	نسج معدنية وشباك وسياج شبكية أُخر: مغطاة أو مطلية بالزنك
73144200	حواجز شبكية وسياجات فولاذية	نسج معدنية وشباك وسياج شبكية أُخر: مطلية بلدائن
73144900	حواجز شبكية وسياجات فولاذية	نسج معدنية وشباك وسياج شبكية أُخر: غيرها
73145000	حواجز شبكية وسياجات فولاذية	نسج معدنية وشباك وسياج شبكية أُخر: ألواح شبكية بالتمديد

5.2.1. الألومنيوم المعماري

جدول رقم 6: أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الألومنيوم المعماري

أرقام الترميز الجمركي الموحد لمنتجات الفولاذ المعماري		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
76101010	أبواب ونوافذ وقواطع ألومنيوم	منشآت من ألمونيوم: أبواب كراجات تعمل بالكهرباء
76109040	درابزين وسياجات الألومنيوم	منشآت من ألمونيوم: درج (سلالم) ثابتة
76109050	أبواب ونوافذ وقواطع ألومنيوم	منشآت من ألمونيوم: فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها
76169960	درابزين وسياجات الألومنيوم	أعمدة السياجات من ألمونيوم
76101090	أبواب ونوافذ وقواطع ألومنيوم	منشآت من ألمونيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درابزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة: غيرها

3.1. المواد الخام

تشمل المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات المدرجة تحت هذا القطاع منتجات مثل الزوايا والمقاطع القنوية والألواح والصفائح الفولاذية والتي يتم استيرادها من الخارج أو شراؤها من تجّار محليين. ويتم في الوقت الراهن تصنيع كميات قليلة من الزوايا والمقاطع القنوية والصفائح الفولاذية والصفائح المصنوعة من الألومنيوم التركيبي والأخرى المصنوعة من الألومنيوم العادي في قطر، ويعتمد معظم مصنّعي منتجات الفولاذ والألومنيوم إلى حد كبير على المواد الخام المستوردة من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وتركيا.

جدول رقم 7: المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات

المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات	
المنتج	المواد الخام
الفولاذ الإنشائي والهياكل الإنشائية الفولاذية	الزوايا والمقاطع القنوية والألواح والصفائح الفولاذية، والمواد والمستلزمات الأخرى والأصباغ ...إلخ.
المباني مسبقة التصميم	الألواح والصفائح الفولاذية، والمواد والمستلزمات الأخرى والأصباغ ...إلخ
المباني الجاهزة	القضبان المستطيلة من الحديد المجلفن، والمقاطع الفولاذية المشكلة على الساخن والمستخدمة في تدعيم الأرضيات والممرات.
الألومنيوم المعماري	المواد المستخدمة في التشطيبات الخارجية والمصنوعة من مواد متنوعة مثل الصوف الصخري والألياف الزجاجية، والخشب، والألومنيوم وذلك طبقاً للمواصفات الموضوعة من قبل العميل.
	مقاطع الألومنيوم، صفائح الألومنيوم، الزجاج، السيليكون، والمواد والمستلزمات الأخرى والأصباغ ...إلخ.

1.3.1. أرقام الترميز الجمركي الموحّد للمواد الخام

جدول رقم 8: أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ

أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
72081000	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة: بشكل لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة
72082500	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.: بسمك 4.75 مم أو أكثر
72082600	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة: بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم
72082700	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة: بسمك أقل من 3 مم
72083600	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة: بسمك يزيد عن 10 مم

1.3.1. أرقام الترميز الجمركي الموحّد للمواد الخام - تتمة

جدول رقم 8: أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ

أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
72083700	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة: بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم
72083800	صفائح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة: بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم
72083900	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة: بسمك أقل من 3 مم
72084000	مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة: بسمك أقل من 3 مم
72084000	صفائح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة
72085100	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة: بسمك يزيد عن 10 مم
72085200	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة: بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم
72085300	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة: بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم
72085400	صفائح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة: بسمك أقل من 3 مم
72089000	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة: غيرها
72091500	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: بسمك 3 مم أو أكثر

الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
72091600	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم
72091800	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: بسمك أقل من 0.5 مم
72092500	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: بسمك 3 مم أو أكثر
72092600	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم
72111300	صفائح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة: مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة
72111400	صفائح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة: غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر
72111900	صفائح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة: غيرها
72112300	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من
72112900	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من الكربون: غيرها
72119000	لفّات منتجات مسطّحة مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: غيرها
72161000	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب غير مخلوط: مقطعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم
72162100	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب غير مخلوط: مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم: مقطعها بشكل L

أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
72162200	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب غير مخلوط: مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم: مقطعها بشكل T
72163100	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب غير مخلوط: مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم: مقطعها بشكل U
72163200	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب غير مخلوط: مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم: مقطعها بشكل I
72163300	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب غير مخلوط: مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم: مقطعها بشكل H
72164000	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب غير مخلوط: مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة و بارتفاع أقل من 80 مم: غيرها
72165000	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة
72166100	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد: متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ
72166900	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد: متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ: غيرها
72169100	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد: مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ
72169900	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد: مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ: غيرها
72191100	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر: غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات: بسمك يزيد عن 10 مم
72191200	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر: غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات: بسمك 4.75 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10 مم
72192100	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر: غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل غير اللفات: بسمك يزيد عن10 مم
72192200	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر: غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل غير اللفات: بسمك 4.75 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10مم

أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الفولاذ		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
72193100	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر: غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: بسمك 4.75 مم أو أكثر
72201100	ألواح مدلفنة بالحرارة	منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم. غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة: بسمك 4.75مم أو أكثر
72224000	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا وأشكال خاصة ومقاطع صلب مقاوم للصدأ
72287000	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع	زوايا أشكال خاصة ومقاطع من صلب غير مخلوط أو من خلائط صلب
73063000	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أُخر، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب: غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب غير خلائطي
73064000	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أُخر، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب: غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ
73065000	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة	مواسيروأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أُخر، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب: غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط فولاذيه أخرى.
73066000	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة	مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز
73066100	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة	مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز: ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل
73066900	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة	مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز: ذات مقطع عرضي آخر غير دائري
73069000	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة	مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز: غيرها

جدول رقم 9: أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الألومنيوم

أرقام الترميز الجمركي الموحّد لمواد خام صناعة منتجات الألومنيوم		
الرمز	شريحة المنتجات	الوصف
76042100	مقاطع ألومنيوم	أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من ألمونيوم غير مخلوط: أشكال خاصة مجوفة
76042900	مقاطع ألومنيوم	أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من ألمونيوم غير مخلوط: غيرها
76082000	مقاطع ألومنيوم	أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من خلائط ألمونيوم
76061200	صفائح ألومنيوم	صفائح وألواح وأشرطه من ألمونيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم: من خلائط ألمونيوم

2. صناعة الفولاذ الإنشائي

1.2. نظرة على السوق

تعتبر صناعة الفولاذ الإنشائي جزءاً هاماً من قطاع المنتجات الإنشائية المعدنية، وهي تشمل إنشاء هياكل فولاذية إنشائية قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة (مؤلفة من أعمدة ودعامات وسقوف للعديد من المشاريع الإنشائية مثل المنشآت الصناعية، والمستودعات، ومشاريع البنى التحتية، والملاعب الرياضية، والمباني السكنية وغيرها).

قُدر حجم سوق تصنيع الفولاذ الإنشائي في قطر في العام 2015، من حيث القيمة، بحوالي 4,107 مليون ريال قطري، وهو ما يشكّل 53.1% من إجمالي قطاع المنتجات الإنشائية المعدنية والذي بلغ حجمه 7,733 مليون ريال قطري في العام نفسه.

ونظراً لتباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية شهد حجم سوق الفولاذ انخفاضاً بنسبة 20.9%، من حيث القيمة، (من 4,107 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 3,247 مليون ريال قطري في العام 2016).

بلغ عدد المنشآت القائمة العاملة في قطاع تصنيع الفولاذ في قطر 467 منشأة لدى الغالبية العظمى منها القدرة على انتاج الهياكل الفولاذية الإنشائية والفولاذ الإنشائي، وقد كان للسياسات والجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل و تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة الحافز على ازدهار حركة التصنيع في الدولة، ومن المتوقع أن تشكّل سوق تصنيع الفولاذ الإنشائي ما نسبته 65% من الفرص الاستثمارية الصناعية في السوق القطرية .

وبالنظر إلى مستقبل سوق تصنيع الهياكل الفولاذية الإنشائية فإن من المتوقّع أن تشهد هذه السوق نمواً بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 4% (من 3,247 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى انتاج إجمالي قدره 456,740 طن متري بقيمة 4,804 مليون ريال قطري في العام 2026).

1.1.2. تحليل الطلب

1.1.1.2. تطور حجم السوق

بقي حجم سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر في الفترة 2001 – 2003 ثابتًا نسبيًا حيث تراوح حجم السوق بين 53,243 طن متري و 57,482 طن متري سنوياً، وفي العام 2004 سجّل الطلب على الفولاذ الإنشائي ارتفاعاً ملحوظاً حيث تضاعف حجم السوق 2.88 مرة خلال عام واحد ليصل إلى 165,146 طن متري في العام 2004، ويرجع السبب في ذلك إلى النمو الذي تحقق في القطاع الصناعي والى ارتفاع الطلب الناجم عن تنفيذ مشاريع دورة الألعاب الآسيوية 2006 – الملاعب الرياضية، ومبنى شعلة أسباير، والمباني في الدوحة وغيرها من المشاريع.

وفي ضوء ما تقدم حقّق حجم سوق تصنيع الفولاذ الإنشائي في قطر المزيد من النموّ مدفوعاً بما تم إنجازه على صعيد التنمية الصناعية، والإنفاق الحكومي القطري في قطاع الإنشاءات العمرانية ليصل إلى 454,995 طن متري في العام 2009 بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 22.5%.

خلال الفترة 2003 – 2008 أدّت بعض الظروف الاقتصادية التي كانت سائدة على الصعيد العالمي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، وفي ظلّ الظروف المواتية للطلب، من حيث الكمّ، وارتفاع أسعار الحديد الخام، نمت سوق الفولاذ الإنشائي في قطر 13.8 ضعفاً من حيث القيمة (من 331 مليون ريال قطري في العام 2004 إلى 4,547 مليون ريال قطري في العام 2009).

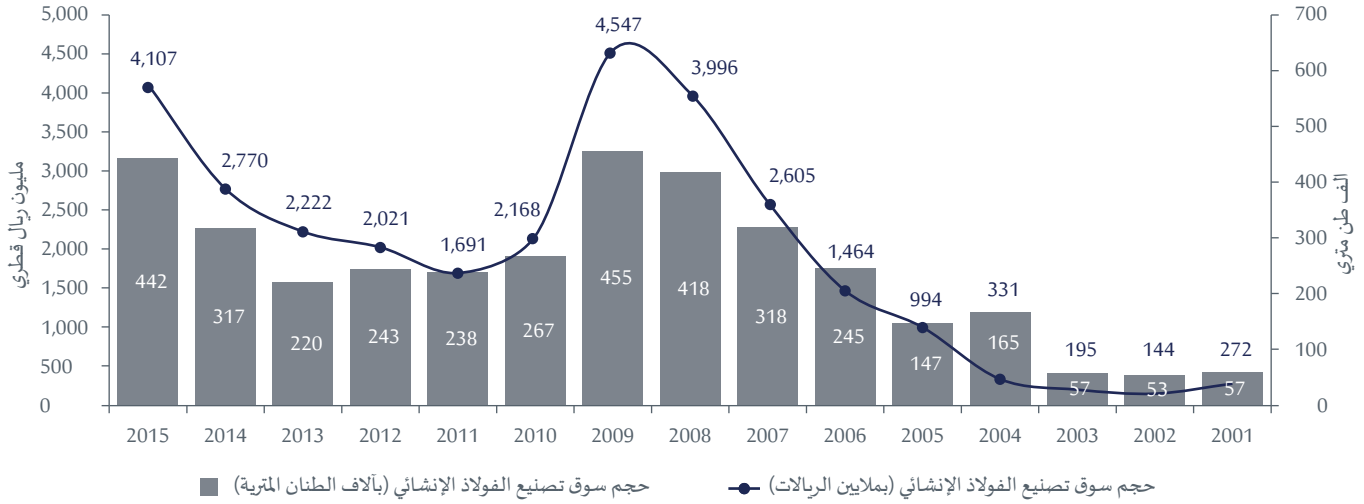
ولم تظهر آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2008 و2009 على سوق الفولاذ الإنشائي في قطر إلا في العام 2010، فقد كانت معظم المشاريع التي تم البدء في تنفيذها في الفترة 2004 – 2008 مستحقة التسليم في الفترة 2008 – 2009، ونظراً لتباطؤ النمو المرتبط بهذه الأزمة (والذي ظهر في العام 2010) حصل هناك تأخير تراوح بين 12 و18 شهراً في تسليم هذه المشاريع.

في العامين 2009 و2010 تقلّص حجم السوق – من حيث القيمة والحجم – بنسبة 52.3% و 41.2% على التوالي، ويرجع السبب في ذلك إلى تراجع الطلب على المنتجات بالتزامن مع تدهور أسعار

الفولاذ، واستمر هذا التراجع حتى العام 2011 حيث أخذت السوق بعد ذلك باستعادة عافيتها نتيجة لفوز دولة قطر بملف كأس العالم 2022 والذي ترتب علية زيادة الإنفاق الحكومي القطري وإطلاق مشاريع جديدة.

وقد نمت سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر من 237,981 طن متري في العام 2011 إلى 441,684 طن متري في العام 2015 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.7% خلال تلك الفترة.

الشكل البياني رقم 1: حجم سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر، 2001-2015

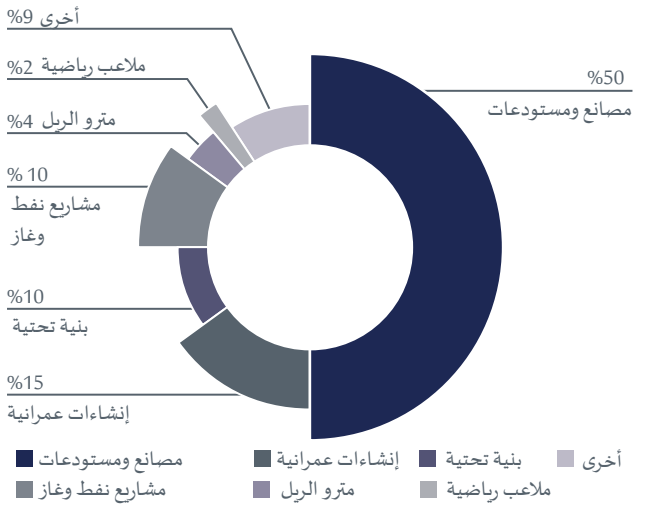


المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

2.1.1.2. سوق الفولاذ الإنشائي من حيث المنتجات

بلغ حجم سوق منتجات الفولاذ الإنشائي 441,684 طن متري في العام 2015 ، وتشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ الإنشائي إلى أن الفولاذ الإنشائي المستخدم في انشاء المرافق الصناعية والمستودعات يشكل 50% من إجمالي الطلب على الفولاذ الإنشائي، يليه في ذلك قطاع الإنشاءات العمرانية السكنية (15%) ثم قطاع البنية التحتية (10%)، في حين شكّلت حصة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والماء مجتمعة 10% من إجمالي الطلب على هذه الشريحة، وبذلك تكون نسبة حصص القطاع الصناعي 65% من إجمالي الطلب على هذه المنتجات.

الشكل البياني رقم 2: توزيع سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر، 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل

3.1.1.2. دوافع الطلب على المنتجات

دوافع الطلب: تعتبر هياكل المنشآت الصناعية والمستودعات والمشاريع التجارية ومشاريع البنى التحتية (مثل المطارات والموانئ ومحطات المترو) الدافع الرئيسي وراء الطلب على منتجات الفولاذ الإنشائي.

شرائح العملاء: تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر إلى أن مقاولي الأعمال المدنية يشكّلون الشريحة الرئيسية لعملاء هذه المنتجات، ونظراً لكون منتجات الفولاذ الإنشائي من المكوّنات القادرة على تحمّل الأوزان الإنشائية فإن هؤلاء المقاولين يشرعون في استخدام هذه المنتجات في المراحل الأولى من المشاريع التي يقومون بتنفيذها.

الرئيسية لعملاء هذه المنتجات، ونظراً لكون منتجات الفولاذ الإنشائي من المكوّنات القادرة على تحمّل الأوزان الإنشائية فإن هؤلاء المقاولين يشرعون في استخدام هذه المنتجات في المراحل الأولى من المشاريع التي يقومون بتنفيذها.

العوامل الرئيسية المؤثّرة: تؤثر شركات الاستشارات الهندسية عادة في قرار اختيار مصدر منتجات الفولاذ الإنشائي وذلك نظراً لكون هذه الشركات الجهة المسئولة عن تحديد كميات ومواصفات المنتجات المطلوبة ومن ثم تضمين بيانات هذه المنتجات في تصاميم ومناقصات المشاريع التي تتقدّم للحصول عليها.

وتشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ الإنشائي إلى أنه بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بفعاليّة التكلفة التي يتعيّن على المنتجين مراعاتها هو ضرورة أن تكون الشركة مسجّلة كمورّد معتمد لدى الجهة صاحبة المشروع وضرورة أن يكون تاريخ التعامل فيما بين الشركة المنتجة ومقاول الأعمال المدنية مُرضياً باعتباره أحد العوامل المؤثرة في قرار اختيار الشركة المورّدة

4.1.1.2. توقعات الطلب

نظراً للتباطؤ الذي شهده قطاع الإنشاءات العمرانية انخفض حجم سوق منتجات الفولاذ الإنشائي بنسبة 20.9%، من حيث القيمة، (من 4,107 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 3,247 مليون ريال قطري في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق منتجات الفولاذ الإنشائي فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره (4%) (من 3,247 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى حوالي 4,804 مليون ريال قطري في العام 2026.

ويشمل النموّ المتوقع الزيادة في الطلب على المنتجات والناجمة عن مشاريع السكك الحديدية والملاعب الرياضية (الاستادات) الخاصة بكأس العالم 2022، و من المتوقع تزايد الطلب على هذه المنتجات على مرحلتين [6] مرتبطتين بالجداول الزمنية لعمليات الإنشاء؛ الأولى خلال الفترة 2015 – 2028 والتي يتركّز معظمها في العامين 2016 و 2017، والثانية خلال الفترة 2022 – 2024.

وتقدّر احتياجات مشروع مترو الرّيل بحوالي 198,080 طن متري من منتجات الفولاذ الإنشائي، ومن المرجّح أن تشهد دولة قطر إبّان الفترتين (2016-2017 و2022 – 2024) زيادة كبيرة في فرص الأعمال مقارنة بالسنوات الأخرى خاصة وأن معظم أعمال الفولاذ الإنشائي المتصلة بمشروع مترو الريل سيتم تنفيذها خلال هاتين الفترتين.

بالنسبة لمشاريع الملاعب الرياضية (الاستادات) الخاصة بكأس العالم 2022 فسيتم تنفيذها خلال الفترة 2014 – 2019 يتركّز معظمها في الفترة 2015 – 2017، وتقدّر احتياجات هذه المشاريع بحوالي 104,224 طن متري من منتجات الفولاذ الإنشائي.

الشكل البياني رقم 3: توقعات الطلب على منتجات الفولاذ الإنشائي، 2015 – 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة و: تحليلات فريق العمل

[6] موقع زاوية - قواعد بيانات المشاريع في قطر

2.1.2. تحليل العرض

1.2.1.2. هيكل السوق

تعتبر سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر والتي تتألف من (467) شركة قائمة سوقاً ذات هيكلية مجزئة ومفتّتة، وتبعاً للطاقات والإمكانات الخاصة بكل من هذه الشركات يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات رئيسية: شركات كبيرة الحجم، متوسطة الحجم، وصغيرة الحجم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلاً من هذه الشركات لديها الإمكانات لتصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي والفولاذ المعماري.

الشركات صغيرة الحجم

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع ذوي الاختصاص في منتجات الفولاذ الإنشائي إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل من الشركات صغيرة الحجم المصنّعة لمنتجات الفولاذ الإنشائي في قطر لا تتعدّى 380 طن متري سنوياً، وأن عدد الأيدي العاملة لدى كل واحدة منها لا يتجاوز 10 موظفين، وأن ما نسبته30% من الطاقة الإنتاجية لدى كل منها موجّهة نحو مشاريع صغيرة إلى متوسطة الحجم مثل المباني السكنية والمؤسسات التجارية الصغيرة، ويتم عادة تنفيذ المشاريع الصغيرة مثل سقوف مواقف السيارات، ومستودعات التخزين الصغيرة، والسقوف المعدنية المخصصة للحدائق من قبل هذه الشركات الصغيرة الحجم، ويبلغ عدد الشركات التي تندرج تحت هذه الفئة 194 شركة وتشكّل حصصها مجتمعة 1% من إجمالي المبيعات المحلية من منتجات الفولاذ الإنشائي.

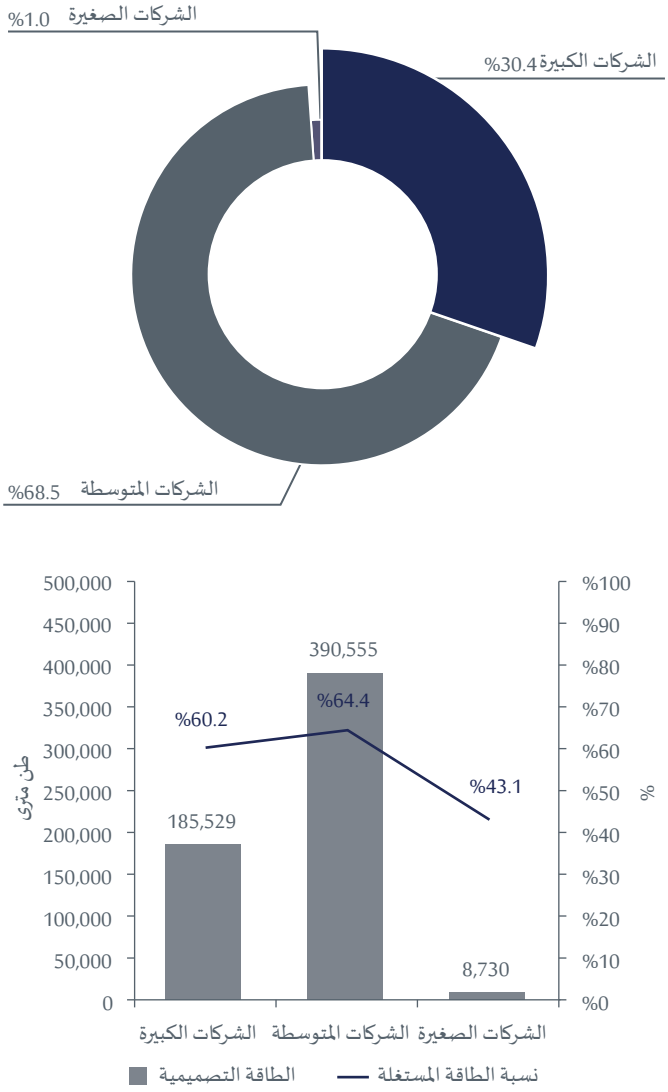
الشركات متوسطة الحجم

يبلغ عدد الشركات متوسطة الحجم المصنّعة لمنتجات الفولاذ الإنشائي في قطر 263 شركة يزيد معدّل الطاقة الإنتاجية لكل واحدة منها عن 380 طن متري سنوياً ويقل عن 12,000 طن متري شهرياً. وتقدّر حصة الشركات متوسطة الحجم، من حيث القيمة، مجتمعة بحوالي 68.5% من إجمالي المبيعات المحلية من منتجات الفولاذ الإنشائي المحلية، وتوجّه هذه الفئة ما نسبته 82.5% من طاقاتها الإنتاجية نحو تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي.

الشركات كبيرة الحجم

هناك 10 شركات رائدة في مجال تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي تشكّل مجموعة كبار منتجي هذه المنتجات في هذا القطاع في قطر، وتبلغ حصة هذه الشركات مجتمعة 30.4% من إجمالي المبيعات المحلية من منتجات الفولاذ الإنشائي، من حيث الحجم، وتبلغ نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلّة لهذه الشركات العشر 92.5%.

الشكل البياني رقم 4: هيكل سوق منتجات الفولاذ الإنشائي والطاقة الإنتاجية المستغلّة



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

ومن حيث المنتجات والخدمات فقد قامت الشركات العشر بتطوير إمكاناتها والتركيز على مجموعة كبيرة من المشاريع بما في ذلك المباني والمنشآت الصناعية، والمستودعات والملاعب الرياضية، والسكك الحديدية ومشاريع البنى التحتية الأخرى، كما أن لدى هذه الشركات بعض الإمكانات الذاتية التي تندرج ضمن سلسلة القيمة لتصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي مثل خدمات التصميم الهندسي، وخدمات تقدير التكاليف والمناقصات، بالإضافة إلى إمكانات تصنيع المنتجات وتركيبها في المواقع المخصصة لها، وفي الحالات التي تتطلّب فيها المشاريع خدمات تخصصية متقدمة – مثل أعمال التركيب في الملاعب الرياضية- تقوم هذه الشركات بتعيين مقاولين دوليين من ذوي الخبرة لتنفيذ هذه الخدمات.

يبلغ معدّل الطاقة الإنتاجية المستغلّة لدى الشركات كبيرة الحجم (60.2%) تلها الشركات متوسطة الحجم (64.2%) ثم الشركات صغيرة الحجم (43.1%)، ويبلغ معدّل الطاقة المستغلّة لكامل الشريحة (62.8%).

جدول رقم 10: صورة عن سوق تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر

تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي	الوحدة	الشركات الكبيرة	الشركات المتوسطة	الشركات الصغيرة	الإجمالي
عدد الشركات	العدد	10	263	194	**467**
متوسط الطاقة الإنتاجية الشهرية للشركة	طن متري	1,671.4	150,0	12,5	
متوسط حصة المنتجات الإنشائية من الطاقة الإنتاجية	%	%92.5	%82.5	%30.0	
متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية من منتجات الفولاذ الإنشائي للشركة	طن متري	18,553	1,485	45	
متوسط الطاقة الإنتاجية للأعمال الإنشائية	طن متري	185,529	390,555	8,730	**584,814**
الحصة السوقية	%	%30.4	%68.5	%1.0	**%100.0**
المبيعات	طن متري	111,737	251,502	3,760	**366,999**
الطاقة الإنتاجية المستغلّة	%	%60.2	%64.4	%43.1	**%62.8**

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة

2.2.1.2. المنتجين المحليين الرئيسيين

الجدول التالي يبيّن المنتجين المحلية الرئيسيين لمنتجات الفولاذ الإنشائي:

جدول رقم 11: الشركات المحلية الرئيسية المصنّعة لمنتجات الفولاذ الإنشائي

الشركات الرئيسية	المجموعة	سنة التأسيس	منتجات الشركة	الطاقة التصميمية (طن متري/ سنوياً)
صلب 26	مجموعة المسند	2007	• ملاعب (ستادات) رياضية • مباني تجارية وسكنية	42,000
ايفرسنداي	مجموعة المستثمرون القطريون	2006	• عقود إنشاء مباني (أبراج) – تسليم مفتاح. • منشآت النفط والغاز • منشآت صناعية ضخمة • محطات توليد طاقة	24,000
فريجنز قطر	مجموعة الفيصل	2009	• مرافق مترو الريل، المطارات والمصانع • مشاريع مباني تجارية	20,400
اتش بي كي	مجموعة اتش بي كي	1970	• هياكل جسور • مشاريع مترو الريل • مباني، بنى تحية ومرافق صناعية • بوابات، حواجز شبكية، أبواب، نوافذ، وسياجات فولاذية.	18,000

الشركات الرئيسية	المجموعة	سنة التأسيس	منتجات الشركة	الطاقة التصميمية (طن متري/ سنوياً)
جلف ستيل	السلام الدولية للاستثمارات	1989	• أعمال فولاذ إنشائي خاصة بمترو الريل، ملاعب (ستادات) رياضية، مطارات، ومرافق تجارية وصناعية.	12,000
الوادي	شركة الوادي لتأجير وتجارة المعدات	1971	• مباني فولاذية • حواجز ساترة ومظلات • أسوار معدنية • مظلات مواقف سيارات • سياجات • حواجز انبوبية • مباني مسبقة التصميم	12,000
آيرون ماونت	مجوعة جراند مارت	2006	• إنشاء مباني (أبراج) • منشآت النفط والغاز • مطارات • مشاريع صناعية • مستودعات ومخازن / معارض • جسور فولاذية	12,000
قطر إندو فاب	مجموعة ساسكو	2011	• دعامات وأعمدة • هياكل جسور • صهاريج • شبكات فولاذية • قطع معدات	12,000
ستيل ماستر	غير متوفر	2011	• هياكل فولاذية مدلفنة على الساخن • مستودعات تخزين • درابزين أدراج • شبكات، حواجز شبكية وانبوبية، ألواح تكسية، هناجر. • أعمال تركيب هياكل فولاذية إنشائية	6,000
ستيل انجنيرنج	غير متوفر	2013	• مباني فولاذية • مباني مسبقة التصميم • حوامل خطوط أنابيب • مستودعات	6,000
ليو ستيل	غير متوفر	1990	• وسعة مطارات • أعمال سكك حديدية وملاعب رياضية • أعمال سقوف فولاذية • أبواب ونوافذ فولاذية متنوعة	3,600
دوحة كويك سبيس	غير متوفر	2006	• مواقف سيارات • هناجر، مظلات مداخل • حواجز ساترة ومظلات	1,500

3.2.1.2. تحليل نموذج الأعمال

نظراً لسهولة دخول المستثمرين إلى سوق منتجات الفولاذ الإنشائي وتعدّد مجالات استخدام هذه المنتجات وكبر حجم هذه السوق فقد ازداد إقبال المستثمرين القطريين على الدخول إلى هذا القطاع من السوق، ويعتبر مستوى التنافسية في هذا القطاع مرتفعاً نسبياً حيث أن هناك عدد من الشركات القائمة العاملة في هذا القطاع الفرعي وغالباً ما تتنافس هذه الشركات فيما بينها للفوز بالمشروع الواحد، وقد شكّلت هذه العوامل مجتمعة الإطار العام لنموذج الأعمال السائد لدى الكثير من شركات الأعمال المدنية في قطر.

يتطلّب نجاح أي مشروع صناعي تضافر مجموعة من العوامل الهامة مثل أ- سهولة الوصول إلى الأسواق، ب- الخبرة التشغيلية، ج- توفر التمويل اللازم، د- سهولة الحصول على المواد الخام.

وتعتبر شركات رائدة في مجال تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي مثل شركة إيفر سنداي وشركة فريجنز نتاج مشاريع مشتركة بين شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وشركات قطرية قائمة ومستقرة، وتجمع هذه المشاريع المشتركة بين عوامل النجاح المشار اليها والتي من أهمها القدرة على الفوز بالمشاريع والوصول إلى الأسواق.

وتشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ الإنشائي إلى أن كبار مقاولي الأعمال المدنية في قطر يفضّلون ترسية أجزاء كبيرة من عقود تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي لشركات تصنيع محلية أولشركات مرتبطة بها، وترتبط معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم بعلاقات عمل استراتيجية مع شركات أعمال مدنية قوية من خلال شراكات وحصص ملكية فيما بينها.

4.2.1.2. المنافسة على الصعيد المحلّي

يعتبر توفّر المواد الخام بأسعار مناسبة والحجم الملائم لسوق المنتجات من أهم العوامل التي تحدد ربحية أي مشروع صناعي وجدواه الاقتصادية، ومن العوامل الرئيسية المؤثرة في نجاح شركات تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي وفي قدرتها على المنافسة في السوق المحلية توفر المواد الخام، والعمالة اللازمة، وملاءمة السوق للمنتجات ذات العلاقة.

المواد الخام: لا توجد في قطر مرافق لإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي مثل الصفائح والألواح والمقاطع الفولاذية الثقيلة، وتقتصر المواد الخام المنتجة محلياً على مقاطع فولاذية خفيفة (أقل من 80 ملم)، لذا فإن شركات صناعة منتجات الفولاذ الإنشائي تعتمد على الواردات في سدّ احتياجاتها من المواد الخام.

تدلّ نتائج الأبحاث التي تمّ إجراؤها إلى أن المواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي يتم استيرادها من الصين، والهند، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والى أن المواد الخام المستوردة مرتفعة التكلفة مما يؤثر سلباً على تكلفة المنتجات النهائية المصنّعة محلياً.

ارتفاع المصاريف التشغيلية: تشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها مع ذوي الاختصاص إلى أن المصاريف التشغيلية للمنشآت الصناعية في قطر تعدّ مرتفعة إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول التي تصدّر منتجاتها إلى قطر مثل الصين، والهند، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة، ومن العوامل التي تقف وراء ارتفاع المصاريف التشغيلية ارتفاع الإيجارات السكنية والذي يعمل بدوره على رفع الأجور المدفوعة لموظفي هذه المنشآت، وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع إيجارات المرافق غير السكنية يؤدي بدوره إلى ارتفاع في المصاريف الثابتة.

الوقت اللازم لوصول المنتجات النهائية إلى السوق: تفيد مصادر صناعة منتجات الفولاذ الإنشائي بأن عملية استيراد المواد الخام تستغرق الكثير من الوقت مما يترك القليل من الوقت أمام الشركات المصنّعة لتنفيذ عملياتها وتسليم المنتجات النهائية للعملاء، فعلى سبيل المثال تستغرق عملية استيراد المواد الخام من الصين فترة تتراوح بين 25 و 45 يوماً وهي نفس الفترة التي يحتاجها المصنّع المحلي لإنتاج المنتجات المطلوبة، وفي ظل هذه الظروف يضطر المصنّعون المحليون إلى تمويل استيراد وتخزين كميات كبيرة من المواد الخام، وبما أن هذا التمويل يستدعي دفع فوائد بنكية على قروض قصيرة الأجل فإن ذلك يزيد من تكلفة المنتجات النهائية وبالتالي تفقد هذه المنتجات قدرتها على المنافسة.

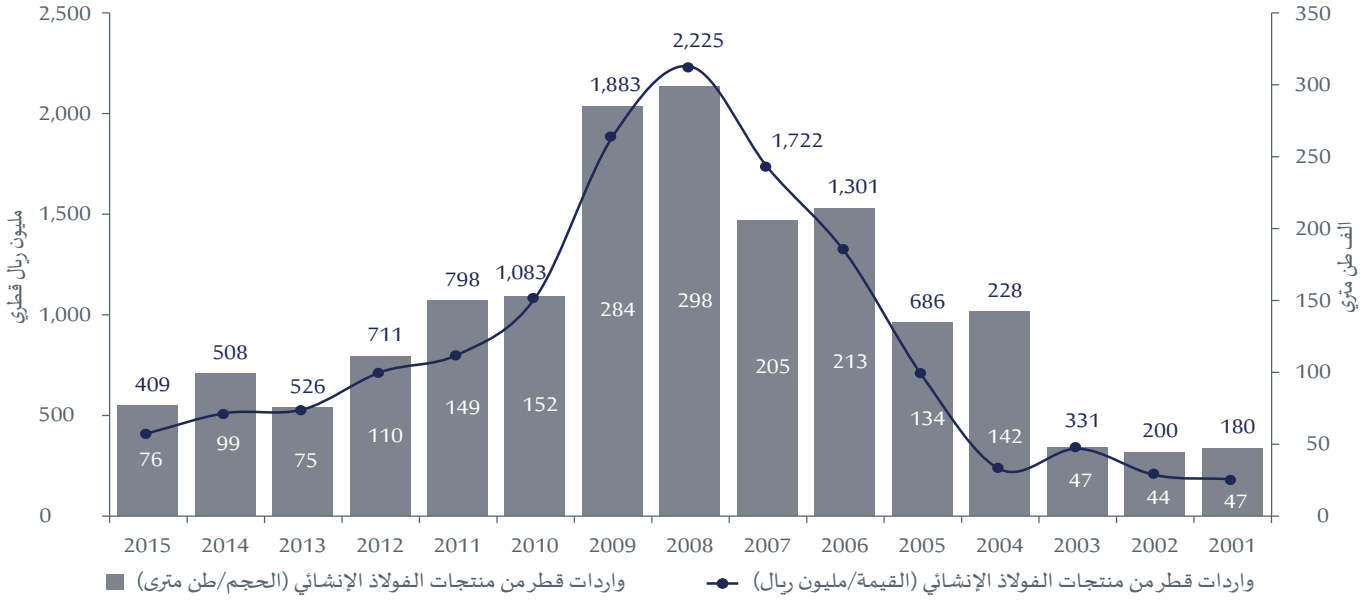
عدد الشركات المنافسة: نظراً لما تتميّز به سوق منتجات الفولاذ الإنشائي من تجزّؤ وتفتت وارتفاع في عدد الشركات القائمة العاملة في هذا المجال – والتي بلغ عددها 467 شركة – فإن المنافسة وتقلبات أسعار المنتجات وحساسيتها باتت الصفة السائدة لهذه السوق، وتختلف أسعار المنتجات لدى مختلف فئات الشركات المحلية- صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم – تبعاً لنوع وتصميم وتعقيد المشروع الذي ستستخدم فيه هذه المنتجات، حيث تقوم الشركات كبيرة الحجم بتنفيذ مشاريع معقّدة تتطلب مهارات وإمكانات ومعدّات خاصة في حين تركّز الشركات متوسطة وصغيرة الحجم على تنفيذ مشاريع أقلّ تعقيداً.

3.1.2. تحليل التجارة الخارجية

1.2.1.2. تطور التجارة الخارجية

تشير نتائج تحليل التجارة الدولية إلى أن واردات قطر قد ارتفعت من 46,668 طن متري في العام 2001 إلى 297,878 طن متري في العام 2008 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره (30.3%)، أما من حيث القيمة، فقد شهدت الواردات ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 43.2% (من 180 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 2,225 مليون ريال قطري في العام 2008)، في حين أنها قد شهدت انخفاضاً في العام 2009 نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي، وقد استمر هذا الإنخفاض في الفترات اللاحقة (من 152,217 طن متري بقيمة 1,083 مليون ريال قطري في العام 2010 إلى 7,349 طن متري بقيمة 409 مليون ريال قطري في العام 2015).

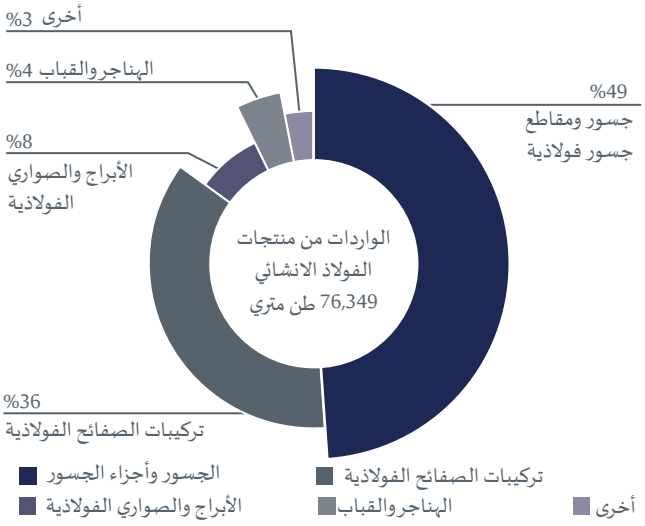
الشكل البياني رقم 5: واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

تشمل واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي العام 2015 الجسور وأجزاء الجسور (49%) وتركيبات الصفائح الفولاذية (36%) والأبراج والصواري الفولاذية (8%) والهناجر والقباب (4%).

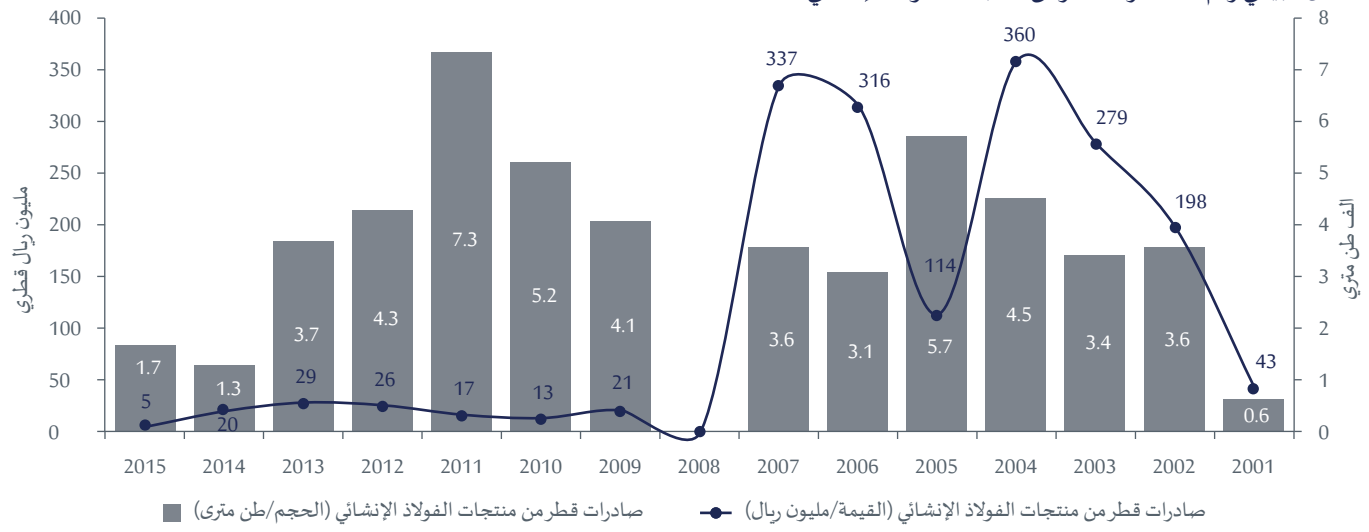
الشكل البياني رقم 6: صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

تشير نتائج تحليل الصادرات التاريخية إلى أن صادرات قطر تعدّ ضئيلة مقارنة بما تم تصريفه في السوق المحلية، وقد ازدادت صادرات قطر من هذه المنتجات من 613 طن متري في العام 2001 إلى 1,274 طن متري في العام 2015 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره (7.4%)

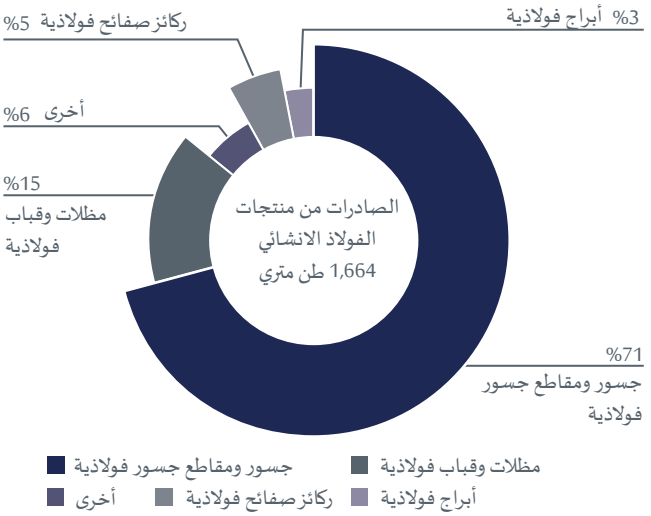
الشكل البياني رقم 7: صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

هيكل الصادرات: تتمثّل صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي في الجسور وأجزاء الجسور (71%) والهناجر والقباب (15%) وتركيبات الصفائح الفولاذية (5%) والأبراج والصواري الفولاذية (3%).

الشكل البياني رقم 8: صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي حسب المنتج، 2015

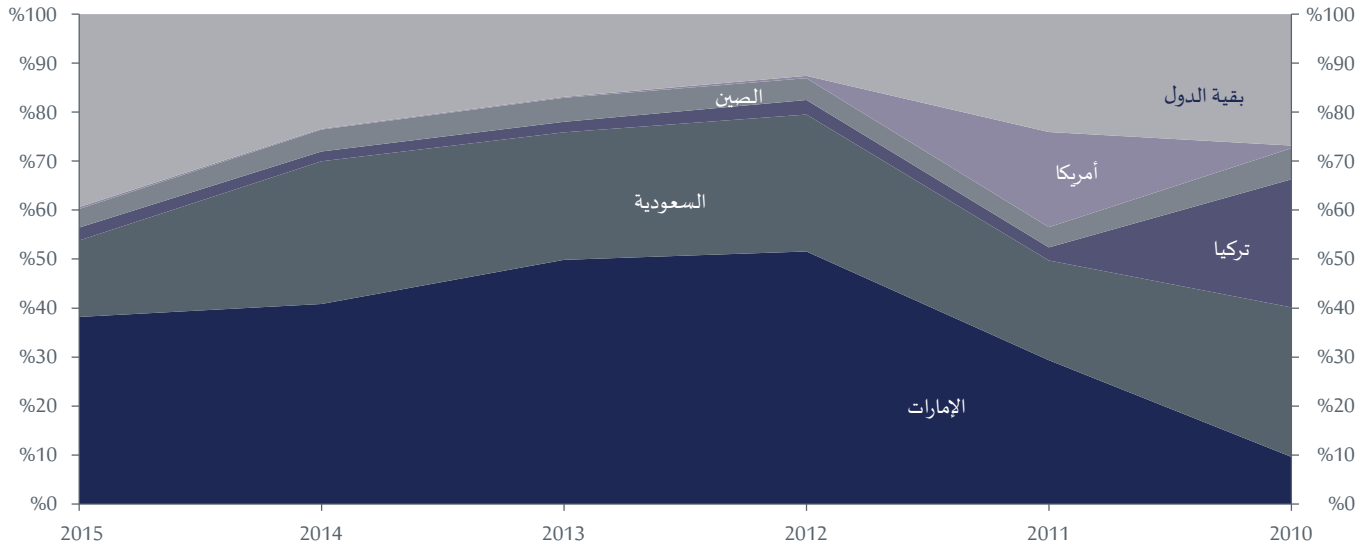


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.3.1.2. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات إلى أن واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 661,806 طن متري كانت موزّعة، من حيث المصادر الرئيسية والنسب الخاصة بكل منها على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة (32%)، والمملكة العربية السعودية (26%)، وتركيا (9%)، والصين (5%).

الشكل البياني رقم 9: المصادر الرئيسية لواردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2010 – 2015

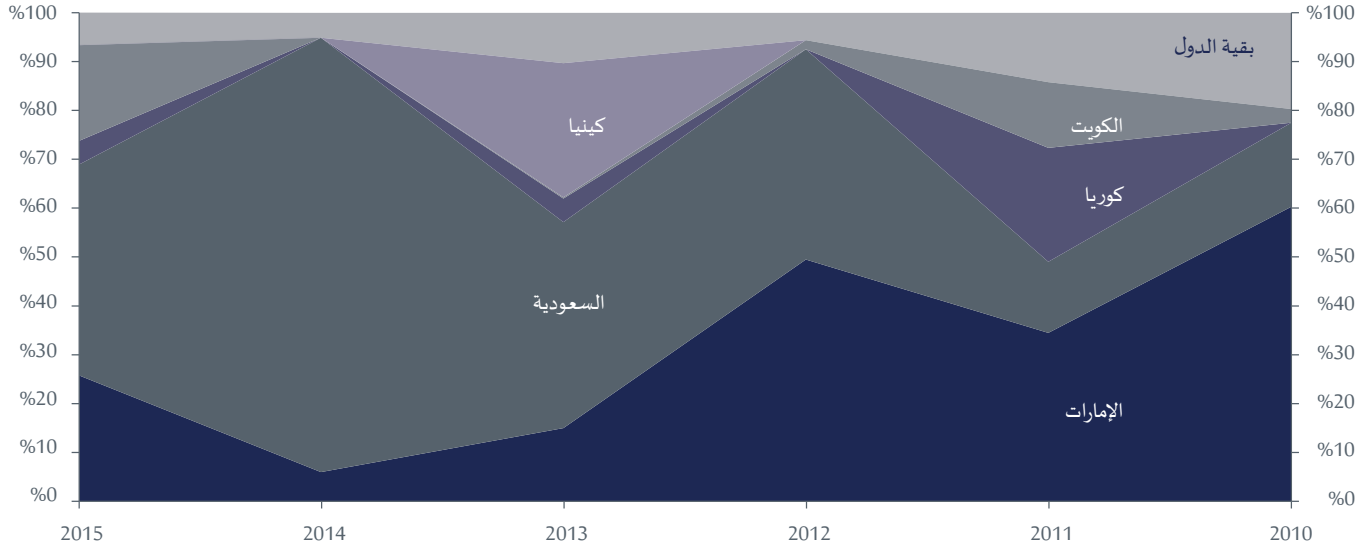


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

ويشير الشكل البياني أعلاه إلى أن حصص الدول المصدرة الرئيسية الخمس من واردات قطر من هذه المنتجات قد إن انخفضت من (87.4%) في العام 2012 إلى 60.6% في العام 2015، مما يعني أن حصص دول أخرى من هذه الواردات قد ازدادت خلال تلك الفترة، وتدلّ هذه الزيادة على أن المستوردين القطريين يبحثون وبصورة متواصلة عن مصادر جديدة لمنتجات الفولاذ الإنشائي، وقد كان من بين المصادر الرئيسية للواردات التي هيمنت على السوق القطرية خلال الأعوام الستة الماضية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

الصادرات: تشير تحليلات الصادرات من منتجات الفولاذ الإنشائي للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 23,416 طن متري كانت إلى الوجهات الرئيسية التالية وحسب النسب المبينة إزاء كل منها: الإمارات العربية المتحدة 38%، المملكة العربية السعودية 31%، كوريا 8%، الكويت 7%.

الشكل البياني رقم 10: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2010 – 2015



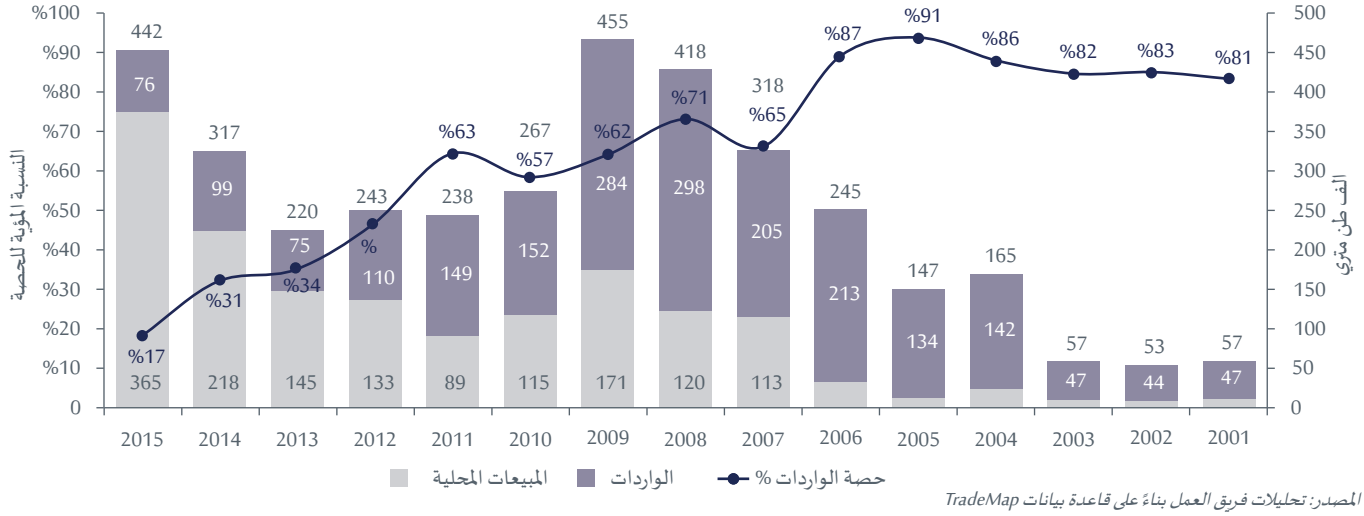
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

ويشير الشكل البياني أعلاه إلى أن حصص الدول المستوردة الرئيسية الأربع من هذه الصادرات قد ازدادت من (80.1%) في العام 2010 إلى (93%) في العام 2015، وتستهدف الصادرات القطرية المحدودة الكمية دول الجوار مثل الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية والكويت، وخلال الفترة 2010 – 2015 انخفضت حصة الإمارات العربية المتحدة من هذه الصادرات في حين واصلت حصة المملكة العربية السعودية ارتفاعها بصورة ثابتة.

3.3.1.2. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

تمّ في الفترة 2001 – 2006 سدّ ما نسبته 81% - 91% من احتياجات السوق القطرية من منتجات الفولاذ الإنشائي – من حيث الحجم – عن طريق الواردات، وقد أدّى النمو المتسارع لحجم السوق في الفترة 2003 – 2008 إلى اتساع الهوّة بين العرض والطلب على هذه المنتجات وبالتالي دفع ذلك باتجاه إنشاء شركات محلية لتصنيع هذه المنتجات إلا أن حصة الواردات في الاستهلاك المحلي أخذت في التناقص بصورة ثابتة مسجلة انخفاضاً من 91% في العام 2005 إلى 17% في العام 2015 .

الشكل البياني رقم 11: واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

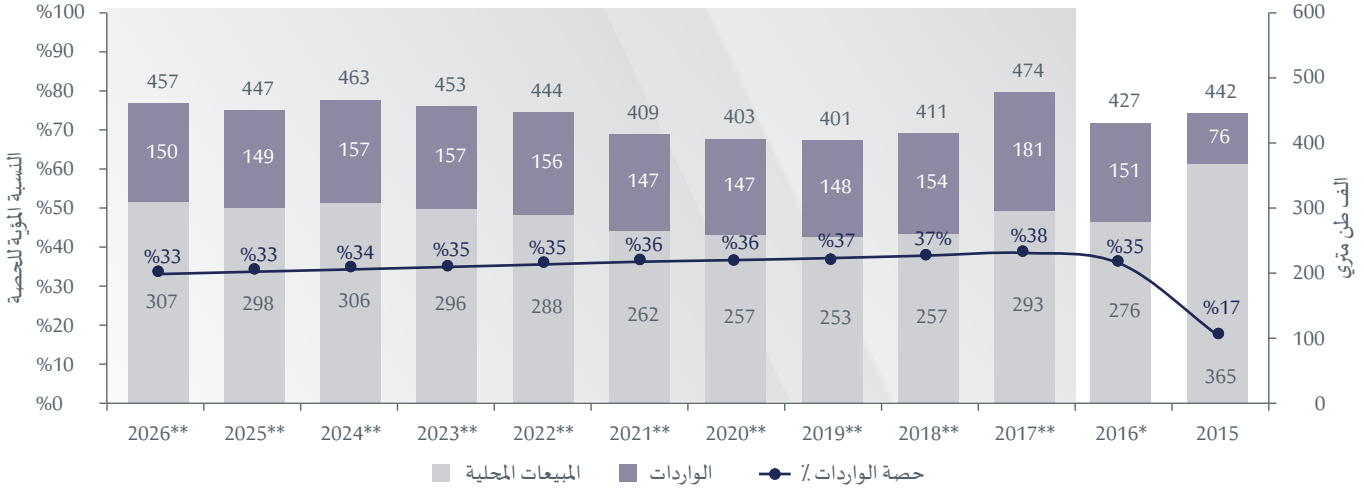
4.3.1.2. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ الإنشائي إلى أنه نظراً لارتفاع المصاريف التشغيلية في قطر فإن المنتجات ذات الصلة لا تعتبر منافسة لمثيلاتها في الدول الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار، ومن المرجّح أن تقتصر الصادرات القطرية من منتجات الفولاذ الإنشائي على الفرص النادرة والتي تفوز فيها شركات أعمال مدنية قطرية بعقود مشاريع خارج الدولة لتقوم بتوريد احتياجات هذه المشاريع من المنتجات عن طريق شركات قطرية أو شركات متعددة الجنسيات تكون الشركات القطرية جزءاً منها، ومثال ذلك أن تقوم شركة (ايفر سنداي) بتزويد مشاريعها في الخارج بمنتجات فولاذ إنشائي تمّ تصنيعها في قطر.

4.1.2. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات على أن 33% - 38% من احتياجات السوق من منتجات الفولاذ الإنشائي (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ الإنشائي إلى أن المنتجات المستوردة من كل من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا تعدّ أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بواقع 25% - 40%، ومن المتوقع أن يصل حجم الواردات من هذه المنتجات إلى 149,619 طن متري بحلول عام 2026.

الشكل البياني رقم 12: توقعات واردات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي مقابل المبيعات المحلية، 2015 – 2026

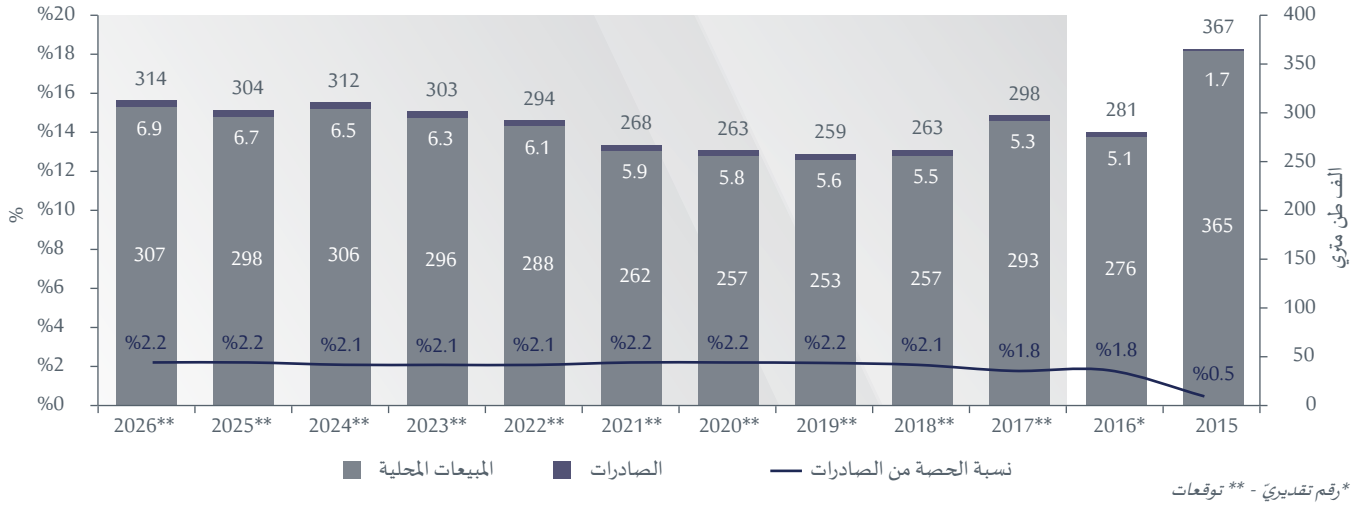


**رقم تقديري - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

الصادرات: تشير تحليلات آخر بيانات التبادل التجاري وتقديرات الإنتاج المحلي إلى أن نسبة ما تمّ تصديره من منتجات الفولاذ الإنشائي قد بلغت 2.15% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، وتشير توقعات الصادرات للعشر سنوات القادمة إلى احتمال تضاؤل فرص الصادرات القطرية من هذه المنتجات حيث أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة الصادرات بين1.8% و2.2% (من حيث الكمية) من إجمالي الإنتاج القطري خلال الفترة 2016 – 2026.
كما تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ الإنشائي إلى أن المنتجات القطرية غير قادرة على المنافسة لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار، ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي بين 5,053 طن متري في العام 2016 و6,911 طن متري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 13: توقعات صادرات قطر من منتجات الفولاذ الإنشائي، 2015 – 2026



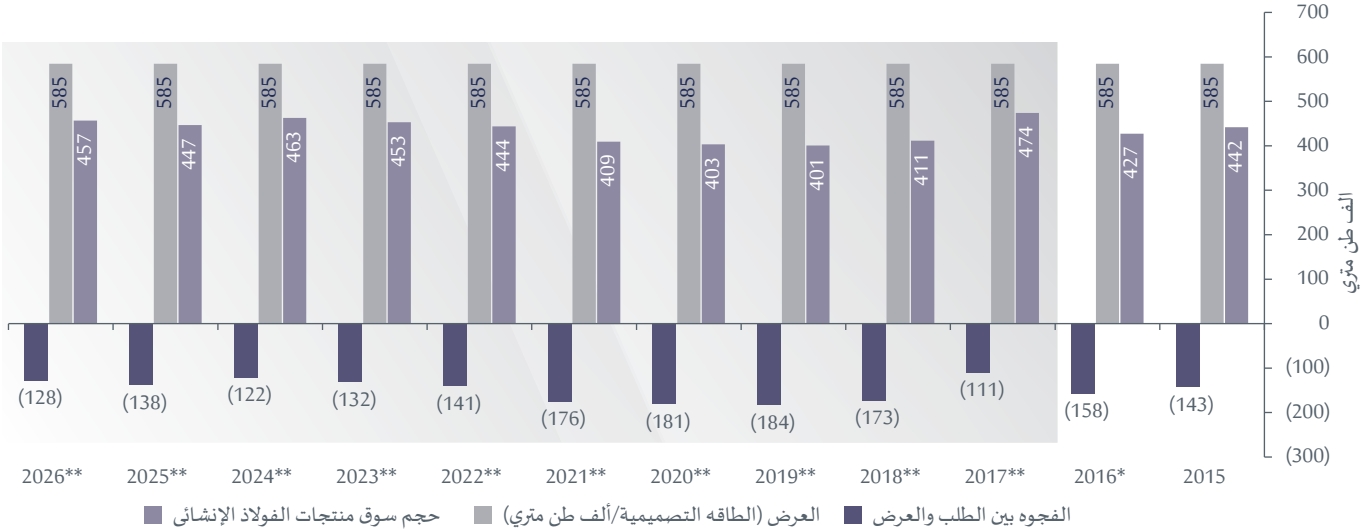
*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

5.1.2. تحليل العرض والطلب

بالنظر إلى الشركات القائمة العاملة في قطاع منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر والبالغ عددها 467 شركة نجد أن إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لهذه الشركات يقترب من 584,814 طن متري سنوياً، ولا يشمل ذلك الطاقة الإنتاجية التصميمية للشركات الجديدة التي يخطط مستثمرون آخرون لإقامتها ولكنهم لم يعلنوا عن خططهم بعد، وبمقارنة تقديرات حجم السوق (بما في ذلك الحجم التقديري للواردات) فإن الهوّة بين العرض والطلب تشير إلى زيادة في العرض على الطلب في السوق المحلية بواقع 184,043 طن متري في العام 2019 ومن المتوقع أن ينخفض هذا الفرق إلى 128,073 في العام 2026.

الشكل البياني رقم 14: تحليل العرض والطلب لمنتجات الفولاذ الإنشائي، 2015 – 2026



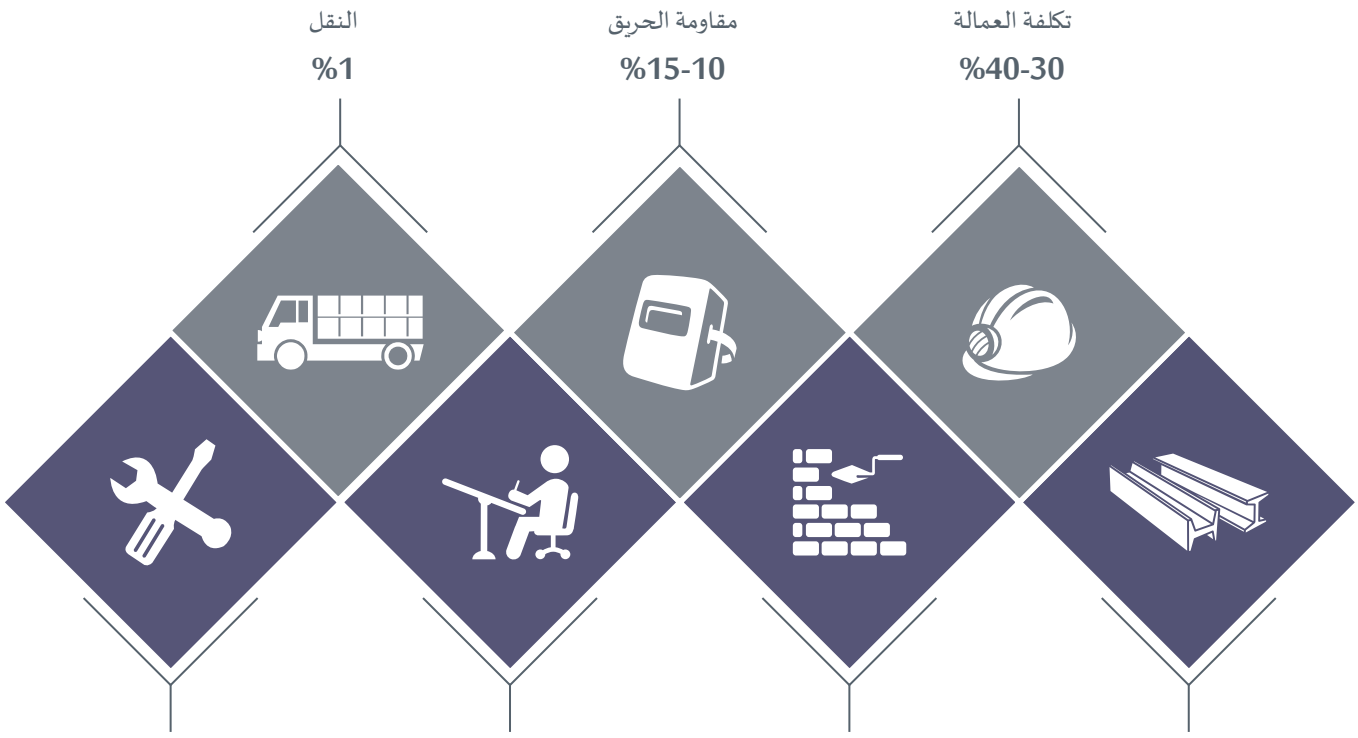
*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

6.1.2. تحليل الأسعار

إن من العوامل الرئيسية التي تحدّد أسعار المنتجات تكلفة المواد الخام وتكلفة العمالة باعتبار أنهما يشكّلان ما قيمته 70% من تكلفة الإنتاج، وبما أن انتاج المواد الخام في قطر يكاد يكون معدوماً فإن الشركات المصنّعة لمنتجات الفولاذ الإنشائي في قطر تعتمد بشكل كبير على الواردات من المواد الخام إما عن طريق استيراد هذه المواد من مصادرها أو عن طريق شرائها من المستوردين والموزعين المحليين، وحيث أن أسعار المواد الخام تتأثر بظروف واتجاهات الاقتصاد العالمي فإن هذه الأسعار تلعب دور العامل المحدّد لأسعار المنتجات النهائية للفولاذ الإنشائي. يبيّن جدول عناصر التكلفة المرفق العناصر الرئيسية لتكلفة منتجات الفولاذ الإنشائي، وقد تمّ افتراض معدلات الربحية والمصاريف الاحتياطية الطارئة بزيادة إضافية (من 10% إلى 15%، ومن 5% إلى10%) على التوالي للوصول إلى أسعار المنتجات النهائية.

الرسم التوضيحي رقم 3: عناصر تكلفة منتجات الفولاذ الإنشائي



المصدر: المقابلات الأولية

تصنيع الفولاذ الإنشائي: يتم وضع أسعار منتجات الفولاذ الإنشائي على أساس الطن المتري، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لتصميم هذه المنتجات وتعقيدها ونوعية الأصباغ المستخدمة في طلائها (أصباغ قياسية، الأصباغ الإسمنتية، والأصباغ المقاومة للحريق)، وقد تراوحت أسعار منتجات الفولاذ الإنشائي في السوق المحلية القطرية في العام 2016 ضمن المستويات التالية:

- فولاذ إنشائي (بأصباغ قياسية) 5,500 - 7,000 ريال قطري للطن المتري.
- فولاذ إنشائي (بأصباغ إسمنتية) 8,000 - 9,000 ريال قطري للطن المتري
- فولاذ إنشائي (بأصباغ مقاومة للحريق) 13,000 - 15,000 ريال قطري للطن المتري

وتتأثر أسعار البيع بسعر المواد الخام، وقد تمّ التوصل إلى معدلات أسعار منتجات الفولاذ الإنشائي المنتجة محلياً ومعدلات أسعار المستوردة منها بالاستناد إلى أسعار خام الحديد العالمية للفترة 2015 – 2026 الواردة في توقعات البنك الدولي.

يتوقع أن تتراوح الأسعار المحلية لمنتجات الفولاذ الإنشائي بين 9,037 ريال قطري للطن المتري في العام 2016 و12,300 ريال قطري للطن المتري في العام 2026 أي بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.13%، أما أسعار منتجات الفولاذ الإنشائي المستوردة فيتوقع أن تتراوح بين 4,796 ريال قطري للطن المتري في العام 2016 و6,528 ريال قطري للطن المتري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 15: توقعات أسعار منتجات الفولاذ الإنشائي، 2014 – 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل.

7.1.2. الجوانب الرقابية والتنظيمية

مواصفات قطر للإنشاء 2014: بما أن منتجات الفولاذ الإنشائي تستخدم في قطاع الإنشاء فإن تصنيع هذه المنتجات وتركيبها واستخداماتها تخضع للأجزاء التالية من مواصفات قطر للإنشاء 2014:

أ) **الجزء (16) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:**
يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بالمواد والرسومات الإنشائية، وعمليات التصنيع، واللحام، والربط بالبراغي، ودقة الصنع، ودقة أعمال التركيب، والمواد المستخدمة في حماية الأعمال والمنتجات.

ب) **الجزء (17) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:**
يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بتصنيف المواد، والأبواب والنوافذ المعدنية، والأعمال والتركيبات المعدنية الإنشائية، والدعامات المعدنية الخفيفة، ودعامات التكسية المعدنية، ودقة عمليات التصنيع والتركيب.

ويتعيّن على الشركات العاملة في مجال تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي الإلمام بالتفاصيل الواردة في الأجزاء المشار اليها أعلاه من مواصفات قطر للإنشاء 2014 بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تحكم أعمال الإنشاء والمتصلة بمنتجات الفولاذ الإنشائي، وتشمل هذه الأجزاء الجزء (13) المتعلق بأعمال البناء، والجزء (14) المتعلق بأعمال التسقيف، والجزء (4) المتعلق بالأساسات والهياكل الاستنادية، والجزء (5) المتعلق بالخرسانة.

وزارة البلدية والبيئة: يجب الحصول على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة شركات تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي.

إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية: يجب الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية على كافة المواد والمنتجات المستخدمة في البناء وفقاً للمرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2012، كما يجب أن تكون منشآت تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي مطابقة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

شهادة الأيزو: يعتبر الحصول على شهادة جودة المواصفات (الأيزو 9001، وشهادة أسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وشهادة السلامة البيئية 14001، من متطلبات مشاركة شركات منتجات الفولاذ الإنشائي في المناقصات.

وبالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الواردة أعلاه يتعيّن على المستثمرين المحتملين في هذا القطاع التقيّد بشروط الحصول على السجل التجاري والسجل الصناعي لشركاتهم والحصول على التراخيص الخاصة ببناء المرافق الصناعية الخاصة بهذه الشركات في دولة قطر.

8.1.2. التحليل الرباعي والقوى الخمس لبورتر

1.8.1.2. تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات

الرسم التوضيحي رقم 4: التحليل الرباعي لمنتجات الفولاذ الإنشائي

منتجات الفولاذ الإنشائي

نقاط القوة

- سوق منتجات الفولاذ الإنشائي في قطر سوق كبيرة بلغ حجمها – من حيث القيمة – 4,107 مليون ريال قطري في العام 2015، ويتوقع أن تواصل هذه السوق نموّها بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 1,44% حتى العام 2026..
- هناك العديد من الاستخدامات لهذه المنتجات مثل المشاريع الصناعية، والمشاريع التجارية، والبنى التحتية، والمباني السكنية.
- تمكّنت الشركات المحلية خلال العقد الماضي من التعويض عن الواردات بمنتجات محلية الصنع.

نقاط الضعف

- قد يتمّ سدّ حوالي 33% - 38% من احتياجات السوق من منتجات الفولاذ الإنشائي عن طريق الواردات، وذلك نظراً لكون المنتجات المستوردة أرخص 7 من المنتجات المصنّعة محلياً بواقع 25 - 40% .
- إن من شأن الاعتماد على المواد الخام المستوردة أن يؤثر على قدرة المنتجات النهائية المصنّعة محلياً على المنافسة.

الفرص

- هناك العديد من المشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها في قطاعات الصناعة، والتجارة، والبنى التحتية.
- هناك فرص لشركات الأعمال المدنية متوسطة وكبيرة الحجم للإستفادة من الحجم الكلّي للطلب على المنتجات في السوق المحلية بصورة تكاملية.

التهديدات

- تؤثّر المنتجات المستوردة المنخفضة التكلفة سلباً على استقرار الإنتاج المحلي من المنتجات المماثلة.
- تشكّل المنافسة الشديدة السائدة في السوق تهديداً للداخلين الجدد إلى هذه السوق.
- إن من شأن تقلبات الأسعار وحساسية السوق ووجود مجموعة من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم غير المنظّمة أن تضعف موقف الشركات كبيرة الحجم المنظمة.

الخلاصة:

من المرجّح أن تتغلّب نقاط القوة والفرص المتاحة على نقاط الضعف والتهديدات، على المديين المتوسط والبعيد، وذلك في ظل ظروف كبر حجم السوق والمشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها في قطر والفرص المتاحة أمام شركات الأعمال المدنية للإستفادة من الحجم الكلّي للطلب على المنتجات في السوق المحلية بصورة تكاملية.

[7] بناءً على مقابلات شخصية

2.8.1.2. نموذج بورترلتحليل القوى التنافسية الخمس

الرسم التوضيحي رقم 5: نموذج بورترلتصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي

2.2. عوامل النجاح

تشمل العوامل الرئيسية للنجاح ما يلي:

الرسم التوضيحي رقم 6: العوامل الرئيسية للنجاح - تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي

الوصول إلى مصادر المواد الخام:

تشكّل المواد الخام عنصر التكلفة الرئيسي لدى الشركات المصنّعة لمنتجات الفولاذ الإنشائي، وتتأثر أسعار المواد الخام بالاتجاهات السائدة في أسواق السلع الأساسية العالمية، وبالتالي لا يستطيع المستثمرون في هذا القطاع التحكّم بأسعار المواد الخام، لذا فإن عوامل مثل المنافسة في شراء المواد الخام، واتباع أفضل الممارسات في إدارة مخزون المواد الخام – مثل طلب الكميات المناسبة في الوقت المناسب – ضرورية لنجاح المشروع الاستثماري.

الوصول إلى الأسواق عبر علاقات عمل استراتيجية مع شركات أعمال مدنية قوية:

على المستثمرين في هذا القطاع إقامة علاقات عمل استراتيجية مع هذه الشركات بما يضمن استمرارية تدفق الأعمال.

الكفاءة التشغيلية:

إن الكفاءة في إدارة العمليات التشغيلية اليومية – عمليات التصنيع، والإشراف الفني المهني، والنشاطات الأخرى داخل مرافق المنشأة الصناعية، تسهم إلى حد كبير في تحقيق فعّالية التكلفة، وكذلك فإن التقيّد بمواصفات الآيزو 9001 وأسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وسلامة البيئة 14001 يؤدّي بدوره إلى تقييس إجراءات العمل ووضع موازين التحقق والتقيد بالتعليمات الرقابية والتنظيمية وصولاً إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية.

الخبرة التقنية:

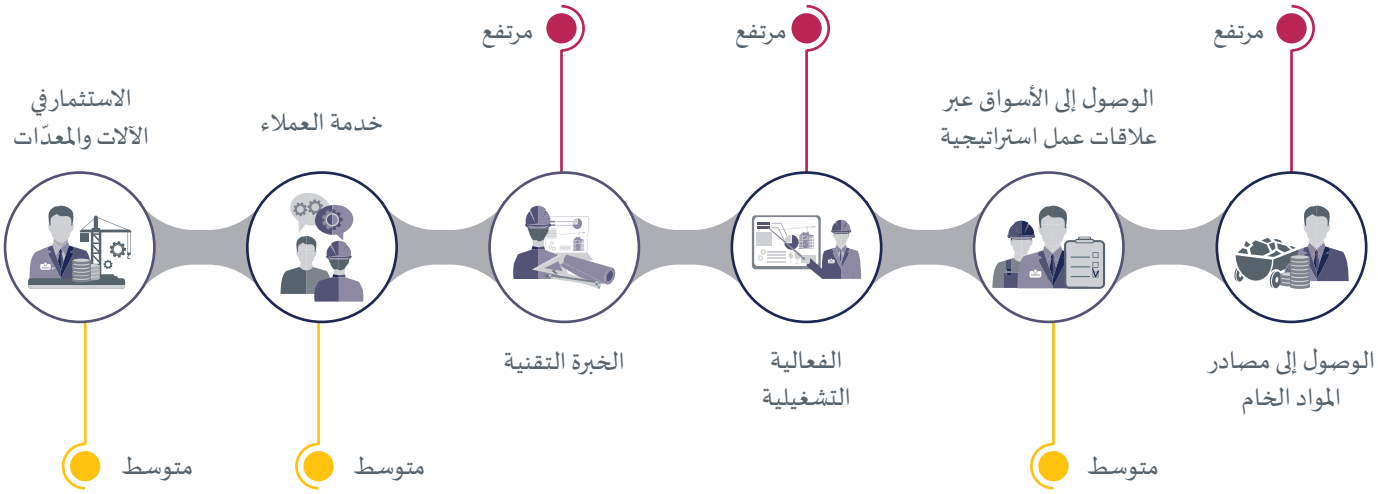
تعتبر الخبرة التقنية لدى القائمين على عمليات التصنيع، وافراد العمليات التشغيلية، وفريق المبيعات في المنشأة الصناعية ضرورية لتمكين المنشأة من تنفيذ المشاريع المعقّدة بكفاءة عالية وبأقل قدر ممكن من الأخطاء التشغيلية، وتمنح الخبرة التقنية المنشآت الصناعية القدرة على البقاء في المقدّمة في عملية المنافسة في السوق وعلى تقديم خدمات متميّزة لعملائهم.

خدمة العملاء:

يعدّ الفهم المتعمق لاحتياجات ومتطلبات العملاء ضروري لكسب ثقتهم والمحافظة على ولائهم للشركة، لذا يتعيّن على الشركات المصنّعة التواصل مع عملائها بصورة دائمة لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بكافة الحلول التي يحتاجونها لتذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم.

الاستثمار في الآلات والمعدّات:

يتعيّن على الشركات الاستثمار في الآلات والمعدّات الحديثة وفي الأيدي العاملة الماهرة مثل فني اللحام، والمصممين، ومدراء المشاريع من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث أن ذلك يمكّن الشركات من تنفيذ المشاريع المعقّدة ومنافسة الشركات الأخرى في الحصول عليها.



3.2. نظرة استشرافية

من المتوقع أن توفّر السوق القطرية فرص أعمال كبيرة للمستثمرين الجدد في شريحة تصنيع الفولاذ الإنشائي والتي يتوقّع أن تحتفظ بحصة كبيرة (تبلغ حوالي53.1%) في قطاع الصناعات المعدنية الإنشائية، وعلى صعيد الإنتاج المحلي فإن من المتوقع أن تشكّل شريحة تصنيع الفولاذ الإنشائي ما نسبته (56.7%) من إجمالي حجم قطاع الصناعات المعدنية الإنشائية.

وعلى المديين المتوسط والبعيد يتوقع أن تدفع المشاريع الصناعية التي تشرف عليها «مناطق»، ومشاريع المترو، والملاعب الرياضية، والإنشاءات العمرانية السكنية، بالطلب على منتجات الفولاذ الإنشائي إلى مستويات جديدة، وقد قُدّر حجم السوق بحوالي 427,257 طن متري (بقيمة 3,247 مليون ريال قطري) في العام 2016. ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه السوق ليصل إلى 456,740 طن متري (بقيمة 4,804 مليون ريال قطري) في العام 2026 مدفوعًا بالارتفاع المشار اليه في الطلب.

إن في كبر حجم السوق دلالة على وجود فرص للمستثمرين الجدد للاستفادة من النمو السنوي في حجم الأعمال والذي يُقدّر بحوالي 2,948 طن متري كل عام خلال الفترة 2017 – 2026، وهو ما يعني أنه وفي ظل التحديات المشار إليها هناك فرصة لدخول اثنين من المستثمرين الجدد إلى هذه السوق كل عام بمشاريع صناعية متوسطة الحجم (بطاقة انتاجية تقدّر ب 1,800 طن متري سنوياً وبمعدّل طاقة تشغيلية قدرها 80% من الطاقة التصميمية).

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار في السوق كما هي عليه، كما أن الاعتماد بشكل كبير على الواردات من المواد الخام وارتفاع المصاريف التشغيلية في هذا القطاع (الرواتب والأجور والايجارات. الخ) مقارنة بمثيلاتها في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستؤدي إلى الحدّ من فرص تصدير هذه المنتجات لتنخفض إلى ما نسبته 2.2% من إجمالي الانتاج المحلي لقطاع الفولاذ الإنشائي. ومن المرجح أن تظلّ أسعار المنتجات المستوردة أقلّ من تلك المصنّعة محلياً الأمر الذي سيزيد من حجم التحدّيات التي تواجهها السوق.

ونظراً لكبر حجم السوق وسرعة معدّل النمو فيه والمشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلاً في قطر فإن من المتوقع أن تتغلّب الفرص المتاحة على التحديات التي تواجهها هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد.

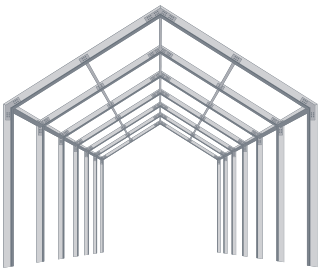
3. المباني مسبقة التصميم

1.3. لمحة موجزة

يتألف المبنى المسبق التصميم بشكل أساسي من هيكل معدني مشكّل من ثلاث مجموعات من المنتجات وهي (1) أجزاء إطارية إنشائية فولاذية أوّليّة على شكل (I) وهي عبارة عن أعمدة وروافد، (2) أجزاء إطارية إنشائية فولاذية ثانويّة على شكل (Z) و شكل (C) مشكّلة على البارد وهي عبارة عن (كمرات داعمة للسقف التركيبات السقفية، إطارات التكتيف)، (3) صفائح فولاذية مموّجة تستخدم كألواح تسقيف وتكسية جدران المبنى.

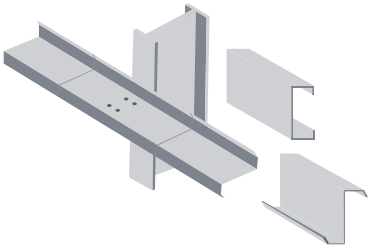
1.1.3. مكونات المبنى مسبق التصميم

الرسم التوضيحي رقم 7: المكونات الرئيسية للمبنى مسبق التصميم



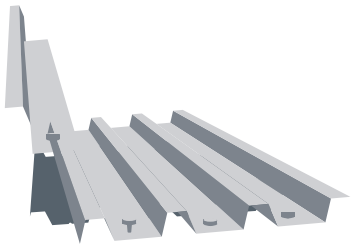
الهيكل الأولي (الأعمدة والروافد)

- يعتبر الهيكل الأولي الجزء الأهم من المبنى مسبق التصميم حيث يتحمّل هذا الجزء معظم الحمل الإنشائي للمبنى.
- تشكّل الأعمدة والروافد بعد تجميعها هيكل المبنى مسبق التصميم، ويتم بعد ذلك تثبيت باقي أجزاء المبنى عليها.
- يتم تصميم هذا الهيكل بواسطة برمجيات تصميم متقدمة مثل برنامج ستاد برو STAAD PRO وبرنامج تيكلا Tekla



الهيكل الثانوي – إطارات على شكل (Z) و (C) (كمرات سقف،تركيبات سقفية، إطارات تكتيف)

- تعتبر كمرات السقف، والتركيبات السقفية، وإطارات التكتيف..الخ من الأجزاء الثانوية المكونة للإطار الهيكلي.
- تعمل كمرات السقف كدعامات للتركيبات السقفية لتعزيز مقاومة المبنى للرياح والزلازل وزيادة قدرة إطار المبنى على تحمّل الأوزان وترابط جوانب المبنى مع الإطار الهيكلي.

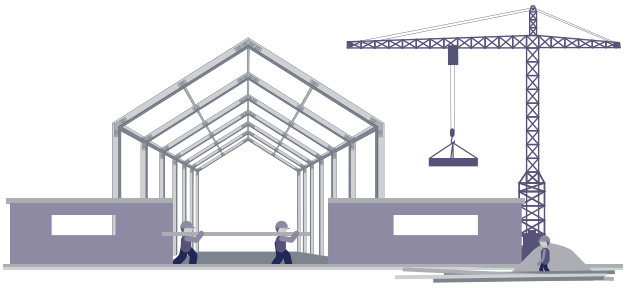


صفائح الأرضيات (ألواح G)

- تستخدم هذه الصفائح لتكسية أرضيات المبنى، ولإنشاء الأرضيات الوسيطة يتم تركيب الصفائح على كمرات التثبيت ومن ثمّ تُصب الخرسانة فوقها.
- تستخدم ألواح (G) المفرّزة لتكسية أرضيات طوابق الميزانين
- تتوفّر هذه الألواح الفولاذية بسُمك 0.7 ملم 0.7mm pr بطلاء سابق للجلفنة.

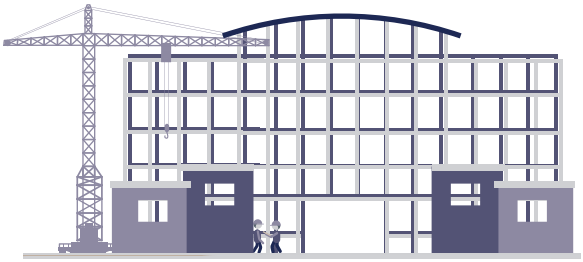
2.1.3. استخدامات المباني مسبقة التصميم

الرسم التوضيحي رقم 8: استخدامات المباني المسبقة التصميم



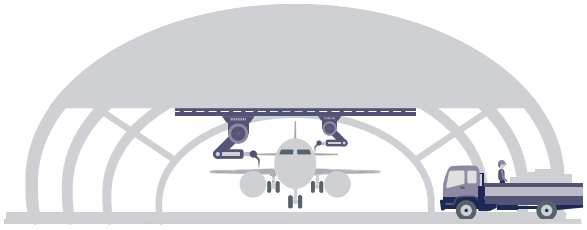
المصانع، المرافق الصناعية، والمستودعات

- تتكون المباني مسبقة التصميم الخاصة بالمصانع والمرافق الصناعية والمستودعات من إطارات هيكلية فولاذية أوليّة وثانوية.
- تعتبر المباني مسبقة التصميم خياراً مثالياً لإنشاء المصانع و المرافق الصناعية والمستودعات وذلك من حيث انخفاض التكلفة وسرعة الإنشاء.
- وتعتبر هذه المباني مثالية لهذه الأغراض نظراً لخلوّها من الأعمدة والدعامات الوسطية التي تعيق حركة البضائع والآليات.
- يتم تصنيع المباني مسبقة التصميم في المصانع وفقاً لمواصفات العملاء ومن ثم يتم نقلها وتركيبها في المواقع المخصصة لها مما يوفر الوقت.



المباني التجارية (المعارض وصالات العرض) ومراكز التسوّق

- تعتبر المباني مسبقة التصميم مثاليةً للمرافق التجارية (المعارض وصالات العرض) والمطارات ومراكز التسوّق وذلك نظراً للمرونة في تصميمها بأشكال جميلة المظهر.
- على عكس المباني التقليدية، لا تحتاج المباني مسبقة التصميم للكثير من المساحة وبالتالي تعتبر خياراً مثالياً في وسط المدن حيث تكون الأراضي باهظة الثمن.
- يتم عادة توسعة مراكز التسوّق بعد فترة قصيرة نسبياً من إنشائها وبالتالي تسهّل المباني مسبقة التصميم عملية توسعة هذه المراكز.

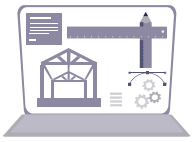


استخدامات أخرى (هناجر الطائرات والملاعب المغطّاة و الحظائر المتعدّدة الأغراض)

- تتمتع هناجر الطائرات بميزة التصميم الهيكلي المتكامل بحيث يشكّل إطار الهنجر وسقفه وبابه وبقية أجزائه وحدة متكاملة.
- المباني مسبقة التصميم مثالية لقابليتها للنقل من موقع إلى آخر حسب الحاجة.

3.1.3. فوائد المباني مسبقة التصميم مقارنة بالمباني الفولاذية التقليدية

الرسم التوضيحي رقم 9: فوائد المباني مسبقة التصميم مقارنة بالمباني الفولاذية التقليدية [8]

	المباني مسبقة التصميم	المباني الفولاذية التقليدية
الهيكل	• تستخدم الأجزاء الفولاذية المكوّنة لهياكل المباني مسبقة التصميم من أعمدة وروافد على اختلاف أنواعها بفعالية عالية. • نظراً لإمكانية الإستخدام الفعال للفولاذ في هذه المباني فإنها أخفّ من المباني الفولاذية التقليدية بنسبة 30 • الإطارات الهيكلية الثانوية مصنّعة من كمرات خفيفة الوزن على شكل (Z) أو (C)	• تشتمل الهياكل الفولاذية الأولية على مقاطع مستعرضة ثابتة بغض النظر عن حجم الإجهاد الموضعي على طول الجزء الفولاذي المُكون . • يكون وزن المبنى ثقيلاً وذلك نظراً لاستخدام مقاطع فولاذية ثقيلة لاعتبارات متعلقة بعوامل السلامة. • الإطارات الثانوية في المبنى التقليدي مصنّعة من مقاطع قياسية مدلفنة (على الساخن) مما يجعلها ثقيلة الوزن نسبياً.
التصميم 	• يتميّز تصميم هذه المباني بجمال المظهر. • يتم تصميم هذه المباني بواسطة برمجيات الكمبيوتر مما يتيح فعّالية استغلال المواد. • يتم تجهيز الرسومات الإنشائية باستخدام الكمبيوتر على أساس التصاميم القياسية للتقليل من أعمال وضع تفاصيل تكييف المبنى حسب المواصفات المطلوبة.	• تصميم هذه المباني بيحث تكون جميلة المظهر يستدعي أن تكون المقاطع والأجزاء المُكونة مشكّلة في قوالب خاصة. • تبدأ عملية تصميم المباني التقليدية من نقطة الصفر وتتطلب الكثير من العمل الهندسي من قبل الإستشاري في غياب الوسائل التصميمية المساعدة
التسليم	• تتراوح فترة تسليم المبنى في المعدّل بين 6 و 8 أسابيع. • عملية تركيب المبنى في الموقع سريعة ولا تتطلب الكثير من المعدّات.	• تتراوح فترة تسليم المبنى في المعدّل بين 22 و 28 أسبوعاً. • عملية تركيب المبنى في الموقع بطيئة وتتطلب الكثير من الأيدي العاملة والمعدّات الثقيلة.
الأساسات	• تتميّز الأساسات ببساطة التصميم وسهولة التنفيذ وذلك نظراً لخفّة وزن المبنى.	• تتطلب المباني التقليدية أساسات كبيرة الحجم وثقيلة الوزن لتتناسب مع ثقل وزن المبنى ومُكوناته من العوارض الفولاذية.
التكلفة	• تعتبر التكلفة الأولية للمبنى المسبق التصميم أقل من تكلفة المبنى التقليدي (للمتر المربع) بحوالي 30% فضلاً عن أن التسليم يكون في فترة أقلّ.	• يتطلّب كل مبنى تقليدي تفاصيل ومواصفات تصميمية خاصة به مما يزيد من تكلفة المبنى.
الأداء	• جميع مُكونات المبنى مصممة بحيث تكون متجانسة ومتكاملة وذات مواصفات تضمن أكبر قدر من الفعالية والأداء.	• يتمّ تصميم مُكونات المبنى التقليدي بطرق خاصة لخدمة أغراض محددة مما يفسح المجال أمام حدوث الأخطاء أثناء عمليات تجميع هذا المبنى.

[8] PEBSteel

2.3. نظرة على السوق

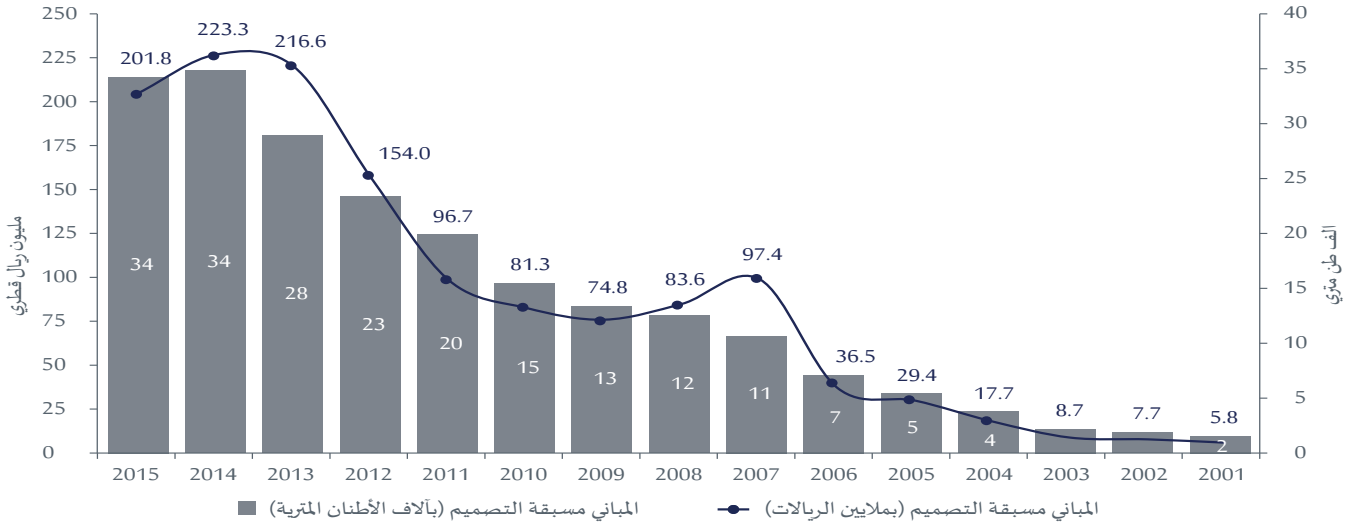
1.2.3. تحليل الطلب

1.1.2.3. تطور حجم السوق

قُدّر حجم سوق المباني المسبقة التصميم في قطر بحوالي 33,732 طن متري (بقيمة 201.8 مليون ريال قطري) في العام 2015، ويشكّل القطاع الفرعي للمباني المسبقة التصميم، من حيث القيمة، ما نسبته 2.6% من حجم قطاع المعادن الإنشائية وقد بلغ معدّل استغلال الطاقة الإنتاجية لشريحة المباني المسبقة التصميم 60% في العام 2015، وقد سجّل سوق المباني المسبقة التصميم نموّاً ثابتاً – من حيث الحجم – منذ العام 2009 وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في الطلب على المباني والمرافق والمستودعات الخاصة بمشاريع القطاع الصناعي، إلا أن التقلبات في أسعار الفولاذ أدّت إلى تذبذب القيم السوقية في الفترة 2007 – 2015.

وقد شهدت السوق في الفترة 2010 – 2015 معدل نموّ سنوي مركب بلغ 17.2% – من حيث الحجم – و19.9% – من حيث القيمة – ويرجع سبب هذا النمو إلى الزيادة في الطلب على المباني المسبقة التصميم لمشاريع المرافق والمستودعات الصناعية مثل مشروع « جاهز » التابع لبنك قطر للتنمية ومشروع توسعة المطار وغيره من المشاريع.

الشكل البياني رقم 16: الطلب على المباني المسبقة التصميم في السوق القطرية، 2001 – 2015

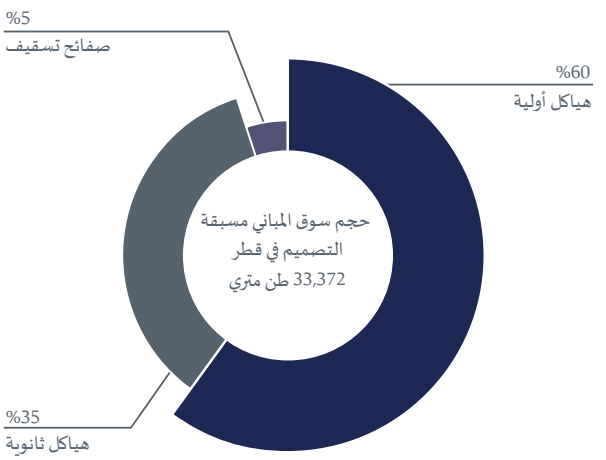


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.1.2.3. سوق المباني المسبقة التصميم من حيث المنتجات

تعدّ الهياكل الفولاذية الأولية الأجزاء الأكثر تحملاً للأوزان في المباني المسبقة التصميم وتشكّل حصة هذه المنتجات ما نسبته 60% من مكوّنات هذه المباني في السوق، وتستخدم الهياكل الفولاذية الأولية في العديد من الأغراض والتي منها على سبيل المثال المباني والمرافق الصناعية والتجارية والرياضية والترفيهية ومباني الخدمات العامة. أما الهياكل الفولاذية الثانوية والتي تتألف من كمرات السقوف، والتركيبات السقفية، وإطارات التكتيف ...الخ. فتشكّل حصتها ما نسبته 35% من مكوّنات هذه المباني في السوق، يليها في ذلك ألواح تكسية الأرضيات بنسبة 5%.

الشكل البياني رقم 17: توزيع منتجات سوق المباني المسبقة التصميم في قطر، 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل

3.1.2.3. دوافع الطلب على المنتجات

إن من أهم العوامل الدافعة للطلب على المباني المسبقة التصميم التركيز الحكومي المتزايد على تنويع الإقتصاد القطري وذلك من خلال تشجيع قيام الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المباني المسبقة التصميم لمشاريع المرافق والمستودعات الصناعية، كما أن من المتوقع أن تسهم المشاريع التطويرية الكبرى المزمع تنفيذها من قبل شركة « مناطق» وهي المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية في قطر، إلى زيادة حجم الطلب على المباني المسبقة التصميم.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن تزايد الطلب على المستودعات ومرافق التخزين الحديثة يعدّ من القوى الهامة الدافعة وراء الطلب على المباني المسبقة التصميم. ومن الدوافع التي تقف وراء زيادة الطلب على هذه المباني أيضاً النمو في قطاعي الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والذين يحتاجان إلى مبان ضخمة مسبقة التصميم، كما أن من القوى الدافعة للطلب على المباني المسبقة التصميم حاجة قطاع توليد الطاقة الكهربائية، والقطاع الصناعي، والقطاع التجاري (مباني تجارية ومكاتب ومراكز تسوّق)، ومحطات المترو ، وغير ذلك.

التركيز الحكومي المتزايد على تنويع الإقتصاد القطري

تركّز الحكومة القطرية على تطوير القطاع الصناعي كجزء من خطّتها لتنويع موارد الإقتصاد القطري وبالتالي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في إجمالي الدخل القومي مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المباني المسبقة التصميم.

المناطق الاقتصادية الخاصة

المنطقة الاقتصادية الخاصة (1): راس أبو فنطاس: تقع بالقرب من مطار حمد الدولي، وستشتمل على خدمات لقطاعات الرعاية الصحية، والطيران والسيارات، والتقنيات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وخدمات الأعمال.

المنطقة الاقتصادية الخاصة (2): أم الحول: تقع بالقرب من ميناء حمد وعلى مقربة من مدينة مسيعيد الصناعية، وستشتمل على صناعات مرتبطة بقطاعات الصناعة البحرية، والخدمات اللوجستية، الأجهزة الكهربائية والآلات، الأطعمة والمشروبات،مواد البناء، الصناعات المعدنية، والمنتجات البتروكيماوية النهائية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة (3): القرعانة: وهي أكبر مشاريع شركة « مناطق» ومن المتوقع إطلاقها في العام 2018، تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي يتوسّط المسافة بين الدوحة ومنطقة أبو سمرة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وستكون منطقة القرعانة الاقتصادية الخاصة بمثابة البوابة البرّية على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

4.1.2.3 توقعات الطلب

من المتوقع أن يصل حجم الطلب على المباني المسبقة التصميم في قطر إلى (42,485) طن متري – من حيث الحجم و 317.8 مليون ريال قطري من حيث القيمة في العام 2026. ومن المتوقع أن يشهد حجم سوق المباني المسبقة التصميم انخفاضاً بنسبة 8% في العام 2016 وذلك بسبب عدم استقرار أسعار النفط الخام والذي نجم عنه توقف بعض المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية وما يواكب ذلك من محاولات لتخفيض الإنفاق العام إلى حين تعافي الأسعار العالمية للنفط. وفي ظل التوقعات بتعافي أسعار النفط الخام بعد 2016 فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(3.2%) (من 31,009 طن متري في العام 2016 إلى حوالي 42,485 طن متري في العام 2026 .

الشكل البياني رقم 18: توقعات الطلب على المباني المسبقة التصميم في قطر، 2015 – 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

2.2.3 تحليل العرض

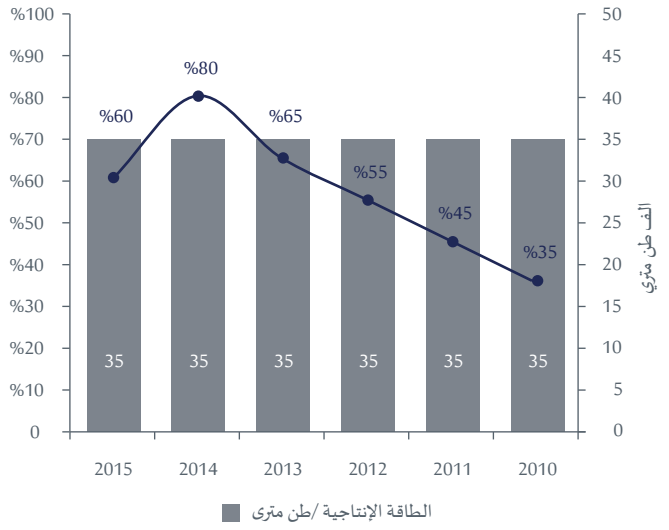
1.2.2.3. هيكلية السوق

هناك بضع شركات قائمة تعمل في مجال تصنيع المباني المسبقة التصميم من بين منتجات أخرى، ولكن توجد شركة واحدة فقط متخصصة في صناعة المباني المسبقة التصميم (شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة) يعمل لديها حوالي 250 موظفاً وتمتلك مصنعاً مخصصاً بالكامل لانتاج هذا النوع من المباني. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة تكامل (20,000) طن متري سنوياً وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستغلّة في الوقت الراهن 60% من إجمالي الطاقة التصميمية لهذه الشركة، وقد تزايدت الطاقة الإنتاجية المستغلّة للشركة بصورة ثابتة من 35% في العام 2010 إلى 60% في العام 2015 ويرجع السبب في ذلك إلى تزايد الطلب على المباني المسبقة التصميم.

أما الشركات المحليّة الأخرى التي تصنع المباني المسبقة التصميم فتشمل شركات تقدّم مبان مسبقة التصميم لعملائها من بين منتجات أخرى تقوم بتصنيعها. وبالنسبة للشركات الدولية التي تعمل في مجال المباني المسبقة التصميم في قطر فتقوم باستيراد ما تتطلّبه السوق القطرية من الكويت وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين والهند.

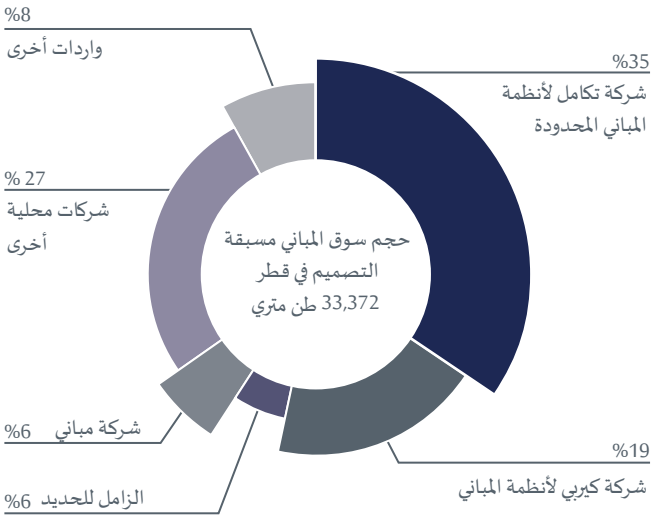
تحتلّ شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة مرتبة الصدارة في السوق القطرية حيث تمتلك 35% من إجمالي حصص السوق تلها شركة كيربي لأنظمة المباني بحصة قدرها 19% من حصص السوق وتقوم بتلبية احتياجات عملائها من خلال الواردات، وتقوم شركات محلية متخصصة في صناعة منتجات فولاذية مثل شركة الوادي وشركة كي بي سي للهندسة بتصنيع المباني المسبقة التصميم وتقديمها لعملائها من بين منتجات أخرى، وتبلغ الحصة السوقية لهاتين الشركتين 27% من اجمالي السوق، كما تقوم بعض الشركات مثل شركة الزامل للحديد وشركة مباني للصلب بتوريد المباني المسبقة التصميم عن طريق استيرادها من مصانع شركاتها الأم في السعودية والإمارات.

الشكل البياني رقم 19: الطاقة الإنتاجية والطاقة الإنتاجية المستغلّة للمباني المسبقة التصميم في قطر

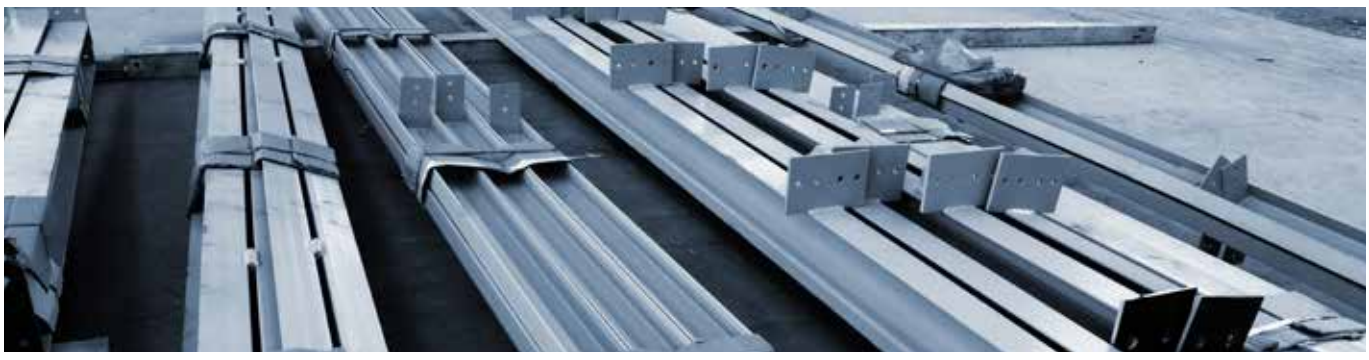


المصدر: تحليلات فريق العمل

الشكل البياني رقم 20: توزيع الحصص السوقية لكبار منتجي المباني المسبقة التصميم في قطر، 2015



المصدر: تحليلات الفريق، المقابلات الرئيسي



2.2.2.3. المنتجين المحليين الرئيسيين

شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة: تأسست الشركة عام 2006 وتعتبر الشركة الوحيدة المنظّمة والمتخصصة في تصنيع المباني المسبقة التصميم في قطر، ويقع مقرّ الشركة الرئيسي ومصنعها في المنطقة الصناعية الجديدة في الدوحة، وتشمل مرافق الشركة مصنعاً ومكاتب ومطعم وعيادة طبية أقيمت جميعاً على مساحة تقدر بحوالي 10,000 متر مربع، وقد حازت الشركة على شهادة الجودة (آيزو 9001:2008) وتقوم بتسويق وبيع منتجاتها مباشرة إلى العملاء، ومن عملاء الشركة المستهدفين شركات الإنشاءات العمرانية، وقطاع الخدمات اللوجستية ومستودعات التخزين، وشركات قطاع النفط والغاز.

جدول رقم 12: كبار مصنّعي المباني المسبقة التصميم

الشركات الرئيسية	سنة التأسيس	منتجات الشركة	الطاقة التصميمية (طن متري/ سنوياً)
شركة تكامل لأنظمة المباني	2006	• المباني المسبقة التصميم	20,000
شركة الوادي للمقاولات	1971	• المباني المسبقة التصميم • امنتجات الفولاذ الإنشائي • االمباني الجاهزة	12,000
شركة تقنية الفولاذ(ستيل إنجنيرنج تكنولوجي)	2013	• المباني المسبقة التصميم • منتجات الفولاذ الإنشائي • المباني الجاهزة	6,000
شركة كي بي سي للهندسة	1987	• المباني المسبقة التصميم • منتجات الفولاذ الإنشائي • تصنيع منتجات الألومنيوم	-
شركة الماهر للمقاولات	2012	• المباني المسبقة التصميم • المباني الجاهزة	-
شركة الأعمال الهندسية الكبرى(بيج إنجنيرنج ووركس)	1996	• المباني المسبقة التصميم • منتجات الفولاذ الإنشائي و المباني الجاهزة	-

3.2.2.3. تحليل نموذج الأعمال

تتطلب أعمال تصنيع المباني المسبقة التصميم توفّر المواد الخام والتي هي عبارة عن الألواح الفولاذية والتي تتم فيما بعد معالجتها وتصنيعها طبقاً لمواصفات قياسية، وتستخدم في عملية تصميم المباني برمجيات كمبيوتر (مثل برنامج MBS) حيث يعمل هذا البرنامج على تضمين مجموعة المواصفات والمعايير التي تنطبق على المباني المسبقة التصميم المراد تصنيعها.

وتعتبر شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة الشركة الوحيدة المتخصصة في تصنيع المباني المسبقة التصميم في قطر، وكانت السوق القطرية من قبل تعتمد على الواردات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت حيث توجد في هذه الدول شركات رائدة في مجال تصنيع المباني المسبقة التصميم.

باستثناء شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة تقوم معظم الشركات الرئيسية العاملة في مجال المباني المسبقة التصميم في قطر (شركة كيربي لأنظمة المباني، وشركة الزامل للحديد، وشركة مباني للصلب، وشركة ماموت) بتوريد المباني المسبقة التصميم لعملائها عن طريق استيرادها من الخارج. وتستفيد هذه الشركات من وضعها المستقر والرائد في سوق دول مجلس التعاون كما تتمتع بالقدرة على الوصول إلى المواد الخام بأسعار منخفضة نسبياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – بالمقارنة مع أسعار هذه المواد الخام في قطر والتي يتم استيرادها من الخارج. وتستفيد شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة من كونها مورّداً محلياً يتمتع بالخبرة والمعرفة بالسوق المحلية والقدرة على الوصول إلى المشاريع المطروحة في السوق القطرية.

ونظراً لما تتمتع به شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة من مرفق صناعي ضخم ودراية بالسوق المحلية والسرعة في تنفيذ المشاريع فقد أصبحت هذه الشركة المورّد المفضل لدى الكثير من الجهات صاحبة المشاريع الصناعية والتجارية في قطر، ويضاف إلى ذلك أن الكثير من شركات الإنشاءات العمرانية التي تجري على قدم وساق للإنتهاء من المشاريع الموكلة اليها قبل الموعد المحدد لكأس العالم 2022 – بما فيها مشروع المترو ومشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة – تفضّل المباني المسبقة التصميم المخصصة للإستخدام كمستودعات ومرافق صناعية نظراً لسرعة تصنيعها وتركيبها.

في ضوء ما تقدّم، نجد أن الروابط الإستراتيجية مع شركات الإنشاءات التي تضمن تدفقاً متواصلاً من المشاريع، وامتلاك المرافق الصناعية المجهّزة بشكل فعّال يشكّلان الشرط الأساسي لنجاح المستثمرين الراغبين في الدخول إلى قطاع تصنيع المباني المسبقة التصميم.

4.2.2.3. المنافسة على الصعيد المحلي

يعتبر توفّر المواد الخام بأسعار مناسبة والحجم الملائم لسوق المنتجات من أهم العوامل التي تحدد ربحية أي مشروع صناعي وجدواه الاقتصادية، ومن العوامل الرئيسية المؤثرة في نجاح شركات تصنيع المباني المسبقة التصميم وفي قدرتها على المنافسة في السوق المحلية توفر المواد الخام، والعمالة اللازمة، وملاءمة السوق للمنتجات ذات العلاقة.

المواد الخام: لا توجد في قطر مرافق لانتاج المواد الخام مثل الصفائح والألواح والمقاطع الفولاذية الثقيلة، وتقتصر المواد الخام المنتجة محلياً على مقاطع فولاذية خفيفة (أقل من 80 ملم)، لذا فإن شركات صناعة المباني المسبقة التصميم تعتمد على الواردات في سدّ احتياجاتها من المواد الخام، وتدلّ نتائج الأبحاث التي تمّ إجراؤها إلى أن المواد الخام يتم استيرادها من الصين، والهند، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والى أن المواد الخام المستوردة مرتفعة التكلفة مما يؤثر سلباً على تكلفة المنتجات النهائية المصنّعة محلياً.

ارتفاع المصاريف التشغيلية: تشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها مع ذوي الاختصاص إلى أن المصاريف التشغيلية للمنشآت الصناعية في قطر تعدّ مرتفعة، بسبب ارتفاع الأجور والإيجارات، إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول التي تصدّر منتجاتها إلى قطر مثل الصين، والهند، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

الوقت اللازم لوصول المنتجات النهائية إلى السوق: تفيد مصادر صناعة المباني المسبقة التصميم بأن عملية استيراد المواد الخام تستغرق الكثير من الوقت مما يترك القليل من الوقت أمام الشركات المصنّعة لتنفيذ عملياتها وتسليم المنتجات النهائية للعملاء، وفي ظل هذه الظروف يضطر المصنّعون المحليون إما إلى تمويل استيراد وتخزين كميات كبيرة من المواد الخام مسبقاً مما يرفع تكلفة المخزون من المواد الخام، أو إلى شراء المواد الخام بالأسعار الحالية والتي قد تكون أعلى من تلك التي تم تقديرها في المناقصات المقدمة للمشاريع وفي جميع الأحوال فإن ذلك سيزيد من تكلفة المنتجات النهائية وبالتالي تفقد هذه المنتجات قدرتها على المنافسة.

عدد الشركات المنافسة: نظراً لما تتميّز به سوق المباني المسبقة التصميم من تجزّؤ وتفتت وارتفاع في عدد الشركات القائمة المورّدة للمباني المسبقة التصميم، سواء عن طريق التصنيع المحلي أو عن طريق الواردات، فإن المنافسة وتقلبات أسعار هذه المنتجات وحساسيتها باتت الصفة السائدة لهذه السوق.

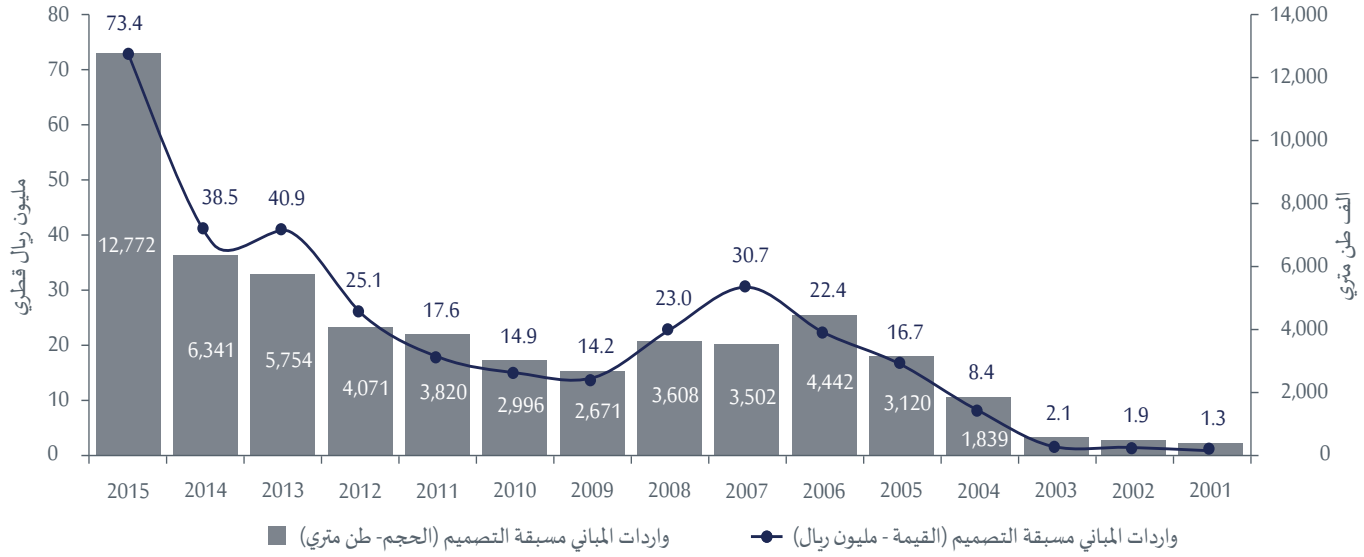
3.2.3. تحليل التجارة الخارجية

1.3.2.3. تطور التجارة الخارجية

بلغت واردات قطر من المباني المسبقة التصميم 12,772 طن متري بقيمة 73.4 مليون ريال قطري في العام 2015، وقد نمى حجم هذه الواردات بنسبة101% من حيث الحجم و91% من حيث القيمة خلال العام السابق، وقد كان الدافع وراء هذا النمو في الواردات إنشاء العديد من المستودعات والمرافق الصناعية في قطر، ويمكن القول بأن حجم الواردات قد شهد ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره (33.6%) في الفترة 2010 – 2015 .

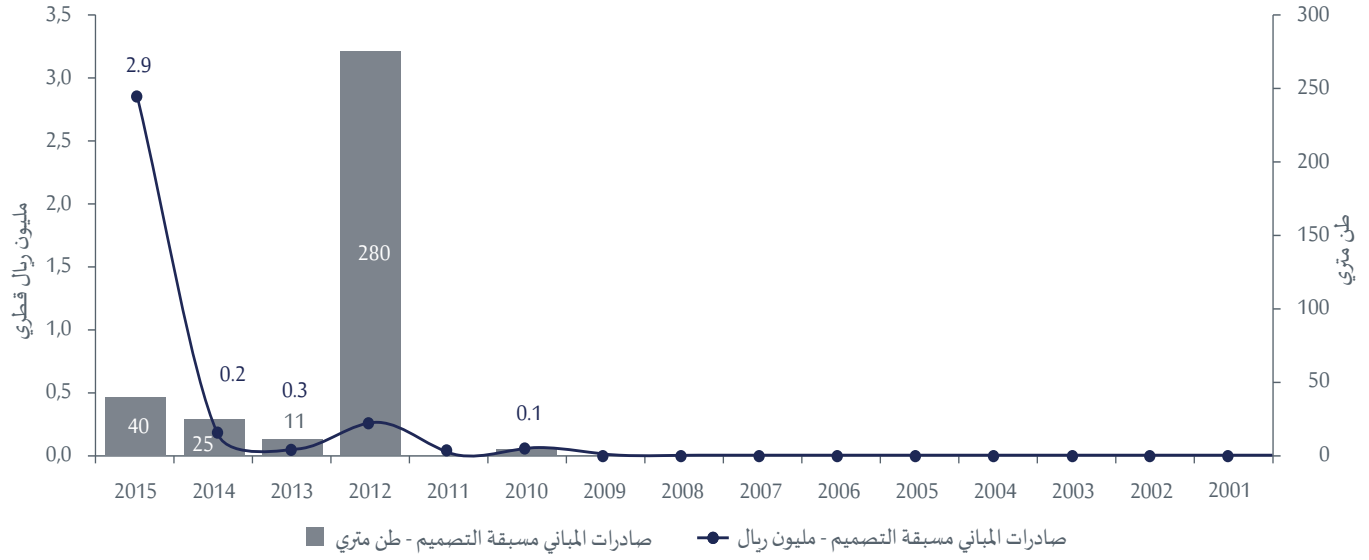
الصادرات: بلغت صادرات قطر من المباني المسبقة التصميم 40.4 طن متري بقيمة 2.9 مليون ريال قطري في العام 2015، وقد نمى حجم هذه الصادرات بنسبة 63% من حيث الحجم خلال العام السابق، ويمكن القول بأن حجم الصادرات قد شهد ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره (58.8%) خلال الفترة 2010 – 2015، وتعتمد الصادرات على حصول المصنّعين المحليين للمباني المسبقة التصميم على عقود لتوريد منتجاتهم خارج دولة قطر، ففي العام 2012 حصلت شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة على مشروع لتوريد مبان مسبقة التصميم إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ونتيجة لذلك ارتفع حجم الصادرات إلى 280 طن متري.

الشكل البياني رقم 21: واردات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الشكل البياني رقم 22: صادرات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2001 – 2015

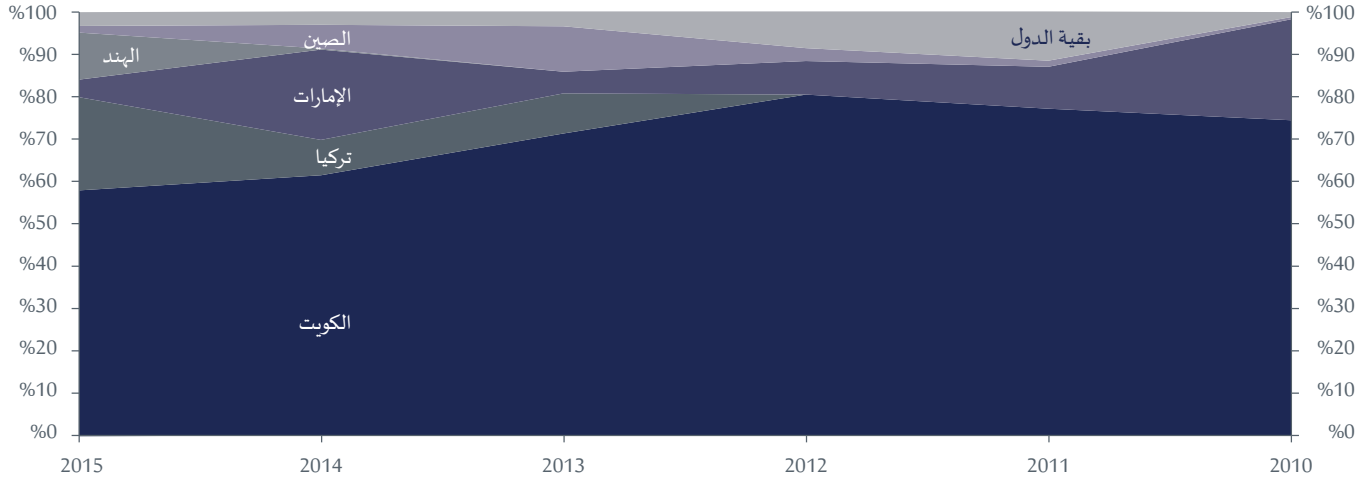


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.3.2.3. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للفترة 2005 – 2015 إلى أن واردات قطر من المباني المسبقة التصميم كانت بشكل رئيسي من الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وايطاليا، والأردن، وكانت حصة الكويت الأكبر من بين هذه المصادر حيث بلغت 67% من إجمالي الواردات من المباني المسبقة التصميم.

الشكل البياني رقم 23: المصادر الرئيسية لواردات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2010 – 2015

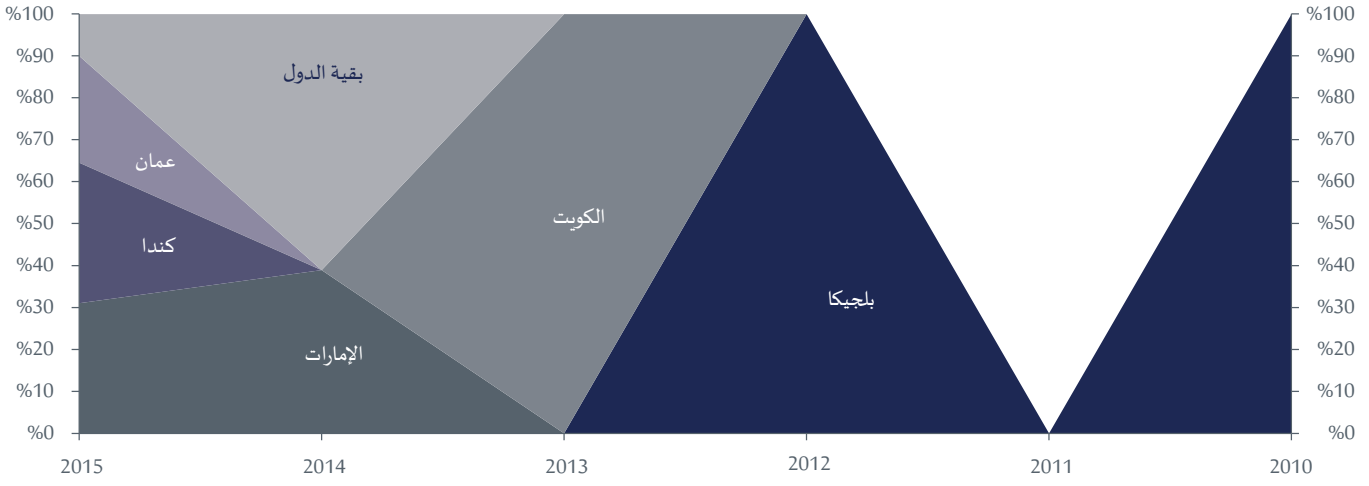


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

ويشير الشكل البياني أعلاه إلى أن حصص الدول المصدرة الرئيسية الست من واردات قطر من هذه المنتجات قد بقيت ثابتة فوق 90% خلال الفترة 2010 – 2015، وكانت حصة الكويت الأكبر من بين هذه المصادر إلا أن هذه الحصة انخفضت من 80.3 % في العام 2012 إلى 58% في العام 2015، وقد ازدادت في الآونة الأخيرة واردات قطر من المباني المسبقة التصميم من الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والصين، والهند.

الصادرات: تشير تحليلات الصادرات من المباني المسبقة التصميم للفترة 2010 – 2015 إلى أن الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من المباني المسبقة التصميم كانت بلجيكا، الإمارات العربية المتحدة، كندا،والكويت، و سلطنة عُمان.

الشكل البياني رقم 24: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2010 – 2015



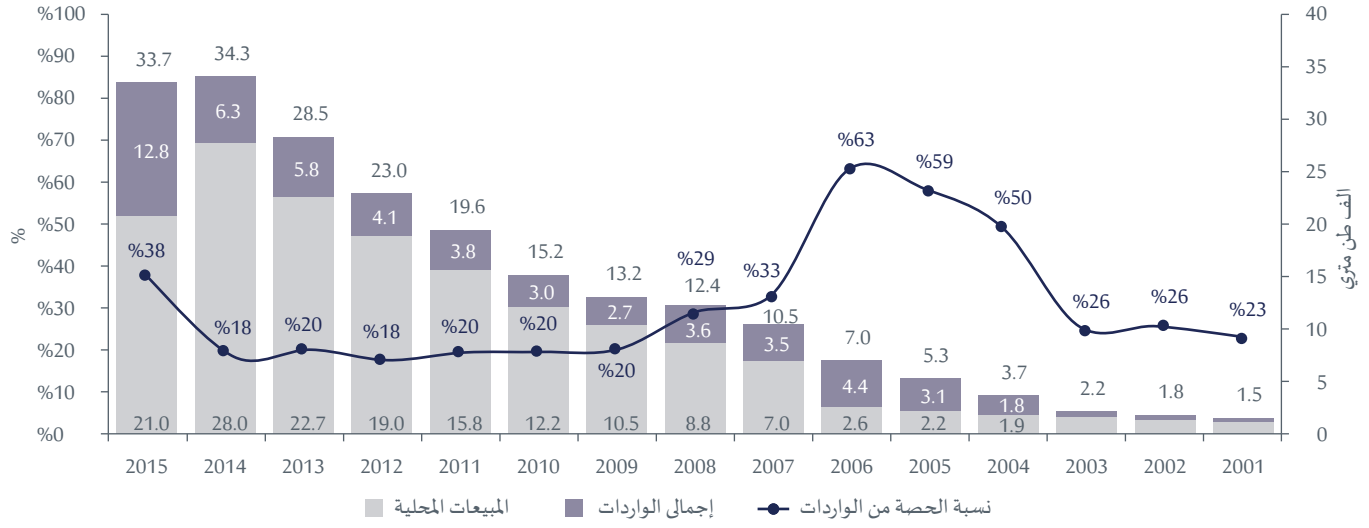
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت الصادرات، التي تعدّ ضئيلة الحجم، إلى دول الجوار مثل من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت، كما أن قطر لم تصدّر أية مباني مسبقة التصميم في العام 2011، كما يرجّح أن تكون المباني التي تمّ تصديرها إلى بلجيكا وكندا هي في الواقع بضائع مستوردة أصلاً من هذه الدول وتمّت إعادتها إلى مصدرها.

3.3.2.3. حصة الواردات في الاستهلاك المحلي

كان الطلب على المباني المسبقة التصميم في الفترة 2001 – 2003 في حالة من الإستقرار حيث تراوح نسبته بين 23% و26% من حجم السوق، وبالتزامن مع الإعلان عن إقامة دورة الألعاب الآسيوية 2006 في قطر ازداد الطلب على هذه المنتجات في العام 2004، ونظراً لعدم قدرة المنتجين المحليين على مواجهة الطلب الطارئ على المباني المسبقة التصميم فقد تضاعفت واردات قطر من هذه المباني، وقد أدّى النمو المتسارع لحجم السوق في الفترة 2004 – 2006 إلى اتساع الهوّة بين العرض والطلب على المباني المسبقة التصميم وبالتالي دفع ذلك باتجاه إنشاء شركات محلية لتصنيع هذه المنتجات، وحيث أن شركة تكامل لأنظمة المباني المحدودة قد بدأت بانتاج المباني المسبقة التصميم في العام 2007 فقد انخفضت حصة الواردات في الاستهلاك المحلي من 63% في العام 2006 إلى29% في العام 2008 لتستقرّ بعد ذلك عند معدل 18% - 20% خلال الفترة 2009 – 2014، وقد شكّلت الواردات في العام 2015 ما قيمته 38% من حجم السوق.

الشكل البياني رقم 25: واردات قطر من المباني المسبقة التصميم – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

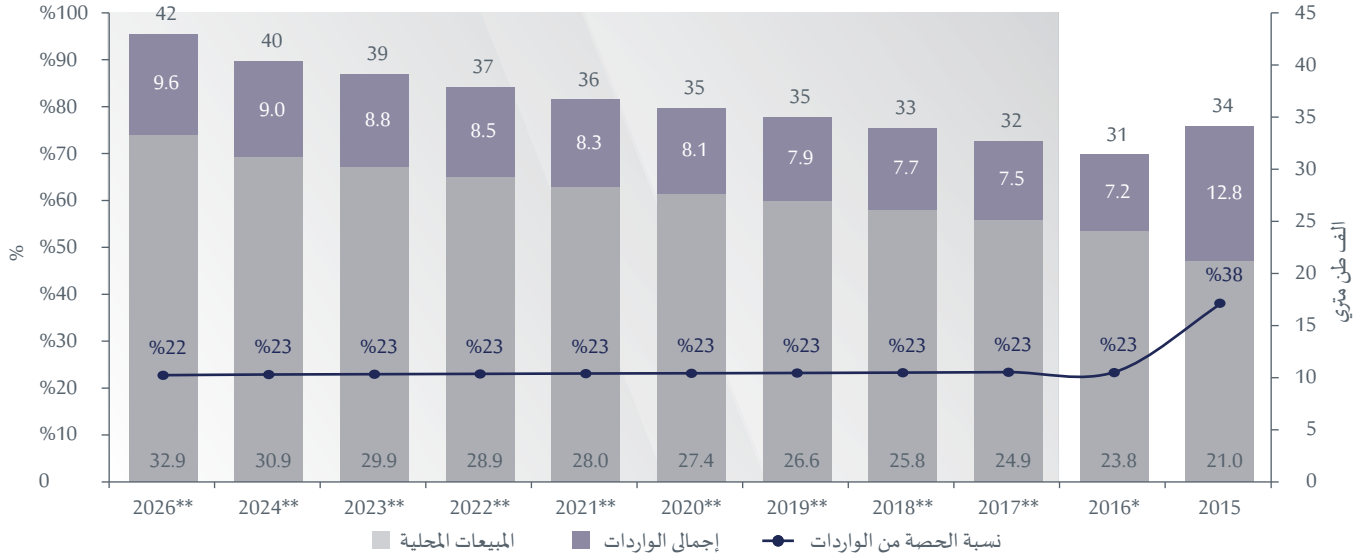
4.3.2.3. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي المباني المسبقة التصميم في قطر إلى أن المنتجات القطرية لا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار، ومن المرجّح أن تقتصر الصادرات القطرية من المباني المسبقة التصميم على الفرص النادرة والتي تفوز فيها الشركات القطرية المصنّعة لهذه المباني بعقود مشاريع خارج الدولة لتقوم بتوريد احتياجات هذه المشاريع من المنتجات شريطة أن تكون أسعار هذه المنتجات منافسة لأسعار مثيلاتها في الدول المستقبلة.

5.3.2.3. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من المباني المسبقة التصميم على أن 23% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات إلى أنه على الرغم من أن المنتجات المستوردة من كل من الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تعدّ أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بواقع 15% فإن من المتوقع أن ينخفض حجم الواردات وذلك استناداً إلى حقيقة وجود انتاج محلي لسدّ احتياجات السوق المحلية، وبالتالي يتوقع أن ينخفض حجم الواردات من 12,772 طن متري في العام 2015 إلى 9,555 طن متري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 26: توقعات واردات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من المباني المسبقة التصميم تعدّ ضئيلة، وطبقاً لما ورد في هذه النشرة فإن نسبة الصادرات ستكون أقلّ من 1% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات (من حيث الكمية) من إجمالي الإنتاج القطري، لذا فإن الشركات القطرية المصنّعة للمباني المسبقة التصميم لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار.

ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من المباني المسبقة التصميم بين 40.4 طن متري في العام 2015 و 76.2 طن متري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 27: توقعات صادرات قطر من المباني المسبقة التصميم، 2015 – 2026

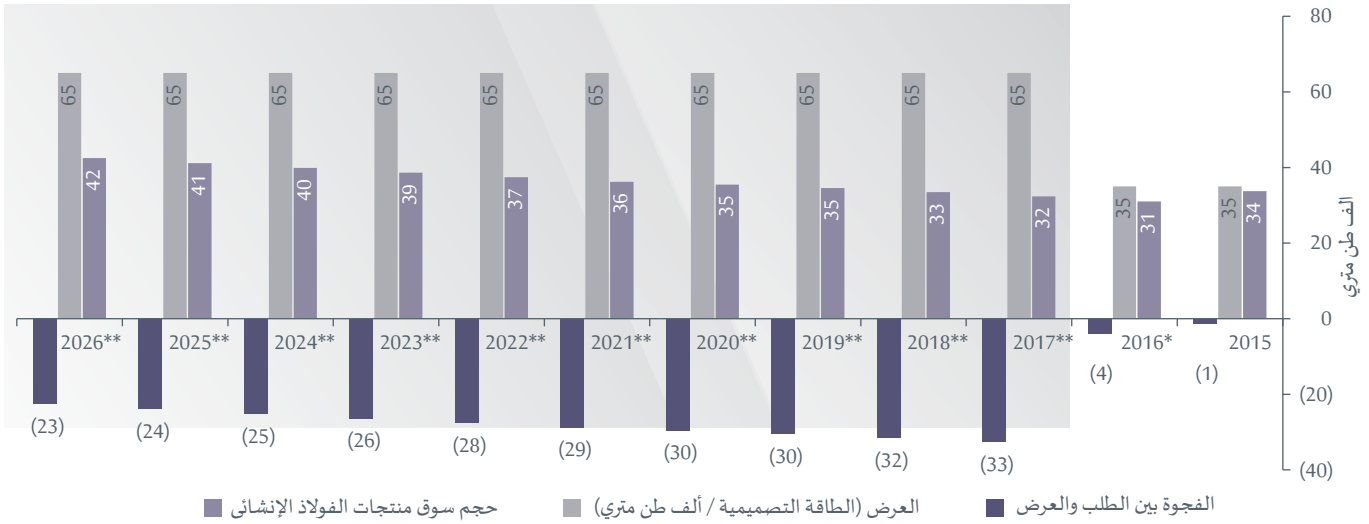
**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

4.2.3. تحليل العرض والطلب

يُقدّر حجم سوق المباني المسبقة التصميم في قطر بحوالي 35,000 طن متري سنوياً، وتشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها مع ذوي الاختصاص إلى أن الطلب على المباني المسبقة التصميم في السوق المحلية كان كبيراً بحيث جعل شركة سي شور للصلب تُقدم على إنشاء مصنع لانتاج المباني المسبقة التصميم بطاقة إنتاجية قدرها 30,000 طن متري سنوياً، ومن المقرر أن يبدأ هذا المصنع عملياته الإنتاجية في العام 2017 . وفي ضوء هذه المعطيات فإن من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمباني المسبقة التصميم في قطر إلى 78,000 طن متري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 28: تحليل العرض والطلب للمباني المسبقة التصميم، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

وبمقارنة تقديرات حجم مبيعات السوق فإن من المتوقع أن يصل حجم الطلب على هذه المنتجات (صافي الواردات) إلى 42,485 طن متري في العام 2026، وبالتالي فإن الهوّة بين العرض والطلب ستبلغ 22,515 طن متري.

5.2.3. تحليل الأسعار

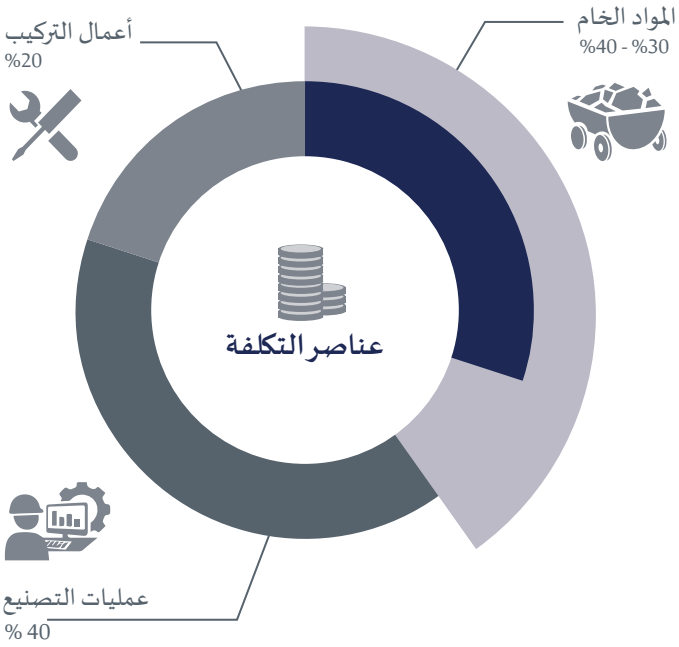
إن من العوامل الرئيسية التي تحدّد أسعار المنتجات تكلفة المواد الخام وتكلفة العمليات الإنتاجية باعتبار أنهما يشكّلان ما قيمته 70% إلى 80% من تكلفة الإنتاج، وبما أن انتاج المواد الخام (مثل المقاطع والألواح الفولاذية) في قطر يكاد يكون معدوماً فإن الشركات المصنّعة للمباني المسبقة التصميم في قطر تعتمد بشكل كبير على الواردات من المواد الخام مما يرفع من تكلفة هذه المواد، وحيث أن أسعار الفولاذ تتأثر بظروف واتجاهات الإقتصاد العالي فإن هذه الأسعار تلعب دور العامل المحدّد لأسعار المنتجات النهائية (المباني المسبقة التصميم).

يبيّن جدول عناصر التكلفة المرفق العناصر الرئيسية لتكلفة المباني المسبقة التصميم، وقد تمّ افتراض معدلات الربحية والمصاريف الإحتياطية الطارئة بزيادة إضافية (من10% إلى 15%، ومن5% إلى10%) على التوالي للوصول إلى أسعار المنتجات النهائية.

توقعات الأسعار:

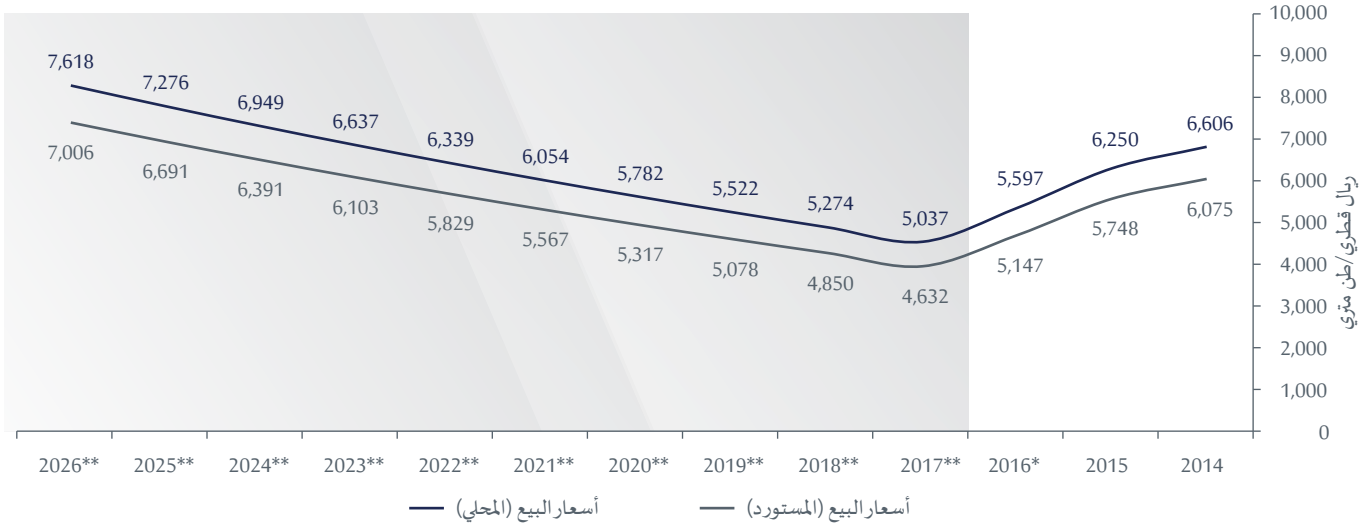
تتأثر أسعار بيع المباني المسبقة التصميم بالأسعار العالمية للفولاذ، وقد تمّ التوصل إلى معدلات أسعار المباني المسبقة التصميم المنتجة محلياً ومعدلات أسعار المستوردة منها بالإستناد إلى أسعار خام الحديد العالمية للفترة 2015 – 2026 الواردة في توقعات البنك الدولي

الرسم التوضيحي رقم 10: عناصر تكلفة المباني المسبقة التصميم



يتوقع أن تتراوح الأسعار المحلية للمباني المسبقة التصميم بين 5,597 ريال قطري للطن المتري في العام 2016 و 7,618 ريال قطري للطن المتري في العام 2026 أي بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.1%، أما أسعار المباني المسبقة التصميم المستوردة فيتوقع أن تتراوح بين 5,147 ريال قطري للطن المتري في العام 2016 و 6,006 ريال قطري للطن المتري في العام 2026 أي بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 2.7%.

الشكل البياني رقم 29: توقعات أسعار المباني المسبقة التصميم، 2014 - 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل وبيانات من البنك الدولي

6.2.3.الجوانب الرقابية والتنظيمية

مواصفات قطر للإنشاء 2014: بما أن المباني المسبقة التصميم تستخدم في قطاع الإنشاء فإن تصنيع هذه المنتجات وتركيبها واستخداماتها تخضع للأجزاء التالية من مواصفات قطر للإنشاء 2014:

أ) **الجزء (16) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بالمواد والرسومات الإنشائية، وعمليات التصنيع، واللحام، والربط بالبراغي، ودقة الصنع، ودقة أعمال التركيب، والمواد المستخدمة في حماية الأعمال والمنتجات.

ب) **الجزء (17) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بتصنيف المواد، والأبواب والنوافذ المعدنية، والأعمال والتركيبات المعدنية الإنشائية، والدعامات المعدنية الخفيفة، ودعامات التكسية المعدنية، ودقة عمليات التصنيع والتركيب.

ويتعيّن على الشركات العاملة في مجال تصنيع المباني المسبقة التصميم الإلمام بالتفاصيل الواردة في الأجزاء المشار اليها أعلاه من مواصفات قطر للإنشاء 2014 بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تحكم أعمال الإنشاء والمتصلة بالمباني المسبقة التصميم، وتشمل هذه الأجزاء الجزء (13) المتعلق بأعمال البناء، والجزء (14) المتعلق بأعمال التسقيف، والجزء (4) المتعلق بالأساسات والهياكل الاستنادية، والجزء (5) المتعلق بالخرسانة.

وزارة البلدية والبيئة: يجب الحصول على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة شركات تصنيع المباني المسبقة التصميم.

إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية: يجب الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية على كافة المواد والمنتجات المستخدمة في البناء وفقاً للمرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2012، كما يجب أن تكون منشآت تصنيع المباني المسبقة التصميم مطابقة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

شهادة الآيزو: يعتبر الحصول على شهادة جودة المواصفات (الآيزو 9001، وشهادة أسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وشهادة السلامة البيئية 14001، من متطلبات مشاركة شركات تصنيع المباني المسبقة التصميم في المناقصات.

التراخيص المهنية لفني اللحام: يتعيّن على جميع فني اللحام العاملين في شركات تصنيع المباني المسبقة التصميم أن يكونوا حاصلين على تراخيص معتمدة من قبل جهات معترف بها مثل الجمعية الأميريكية للّحامين American Welding Society أو من قبل وكالة مختصة بأعمال الفحص والتفتيش والترخيص مثل وكالة بيورو فيريتاس Bureau Veritas.

وبالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الواردة أعلاه يتعيّن على المستثمرين المحتملين في هذا القطاع التقيّد بشروط الحصول على السجل التجاري والسجل الصناعي لشركاتهم والحصول على التراخيص الخاصة ببناء المرافق الصناعية الخاصة بهذه الشركات في دولة قطر.

7.2.3. التحليل الرباعي والقوى الخمس لبورتر

1.7.2.3. تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات

الرسم التوضيحي رقم 11: التحليل الرباعي للمباني المسبقة التصميم

الخلاصة:

تتميّز المباني الجاهزة بسرعة الإنشاء وفعّالية التكلفة لكونها مكوّنة من مقاطع ووصلات قياسية، كما أنها تستهلك كميات أقل من المواد الخام مقارنة بالمباني الأخرى فضلاً عن أنها سهلة النقل والتركيب، ولكن من نقاط ضعفها صعوبة تصدير المنتج محلياً منها إلى الخارج وغياب عناصر المنافسة التي تستند إلى المواصفات والمميّزات وعدم القدرة على المنافسة إلا من خلال عامل السعر. ويشكّل إطلاق المشاريع الصناعية الجديدة والمرافق الأخرى ذات العلاقة فرصة متاحة أمام صناعة المباني الجاهزة، في حين تعدّ المنافسة الشديدة وحساسية أسعار السوق من التهديدات لهذه الصناعة.

2.7.2.3. نموذج بورترلتحليل القوى التنافسية الخمس

الرسم التوضيحي رقم 12: نموذج بورترلتصنيع المباني المسبقة التصميم

3.3. عوامل النجاح

تشمل العوامل الرئيسية للنجاح ما يلي:

الرسم التوضيحي رقم 13: العوامل الرئيسية للنجاح - لتصنيع المباني المسبقة التصميم

الوصول إلى مصادر المواد الخام:

تشكّل المواد الخام عنصر التكلفة الرئيسي لدى الشركات المصنّعة للمباني المسبقة التصميم، وتتأثر أسعار المواد الخام بالأسعار العالمية السائدة للفولاذ، وبالتالي لا يستطيع المستثمرون في هذا القطاع التحكّم بأسعار المواد الخام، لذا فإن عوامل مثل المنافسة في شراء المواد الخام، واتباع أفضل الممارسات في إدارة مخزون المواد الخام – مثل طلب الكميات المناسبة في الوقت المناسب، والبحث عن موادّ خام بأسعار تنافسية – ضرورية لنجاح المشروع الإستثماري.

الوصول إلى الأسواق عبر علاقات عمل استراتيجية مع شركات أعمال مدنية قويةعلى المستثمرين في هذا القطاع إقامة علاقات عمل استراتيجية مع هذه الشركات بما يضمن استمرارية تدفق الأعمال.

الكفاءة التشغيلية:

إن الكفاءة في إدارة العمليات التشغيلية اليومية – عمليات التصنيع، والإشراف الفني المهني، والنشاطات الأخرى داخل مرافق المنشأة الصناعية، تسهم إلى حد كبير في تحقيق فعّالية التكلفة، وكذلك فإن التقيّد بمواصفات الآيزو 9001 وأسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وسلامة البيئة 14001 يؤدّي بدوره إلى تقييس إجراءات العمل ووضع موازين التحقق والتقيد بالتعليمات الرقابية والتنظيمية وصولاً إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية.

الخبرة التقنية:

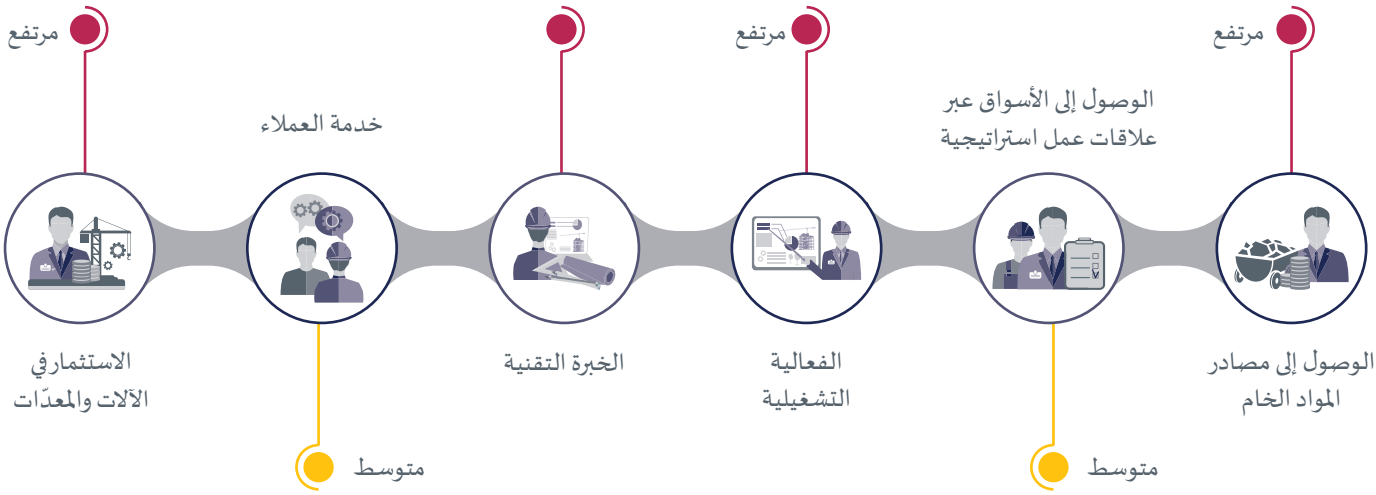
تعتبر الخبرة التقنية لدى القائمين على عمليات التصنيع، وافراد العمليات التشغيلية، وفريق المبيعات في المنشأة الصناعية، واستخدام أحدث برمجيات تصميم وتقدير تكاليف المباني المسبقة التصميم ضرورية لتمكين المنشأة من تنفيذ المشاريع المعقّدة بكفاءة عالية وبأقل قدر ممكن من الأخطاء التشغيلية، وتمنح الخبرة التقنية شركات تصنيع المباني المسبقة التصميم القدرة على البقاء في المقدّمة في عملية المنافسة في السوق وعلى تقديم خدمات متميّزة لعملائهم.

خدمة العملاء:

يعدّ الفهم المعمّق لاحتياجات ومتطلبات العملاء ضروري لكسب ثقتهم والمحافظة على ولائهم للشركة، لذا يتعيّن على الشركات المصنّعة للمباني المسبقة التصميم التواصل مع عملائها بصورة دائمة لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بكافة الحلول التي يحتاجونها لتذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم.

الاستثمار في الآلات والمعدّات:

يتعيّن على شركات تصنيع المباني المسبقة التصميم الإستثمار في الآلات والمعدّات الحديثة وفي الأيدي العاملة الماهرة مثل فني اللحام، والمصممين، ومدراء المشاريع من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث أن ذلك يمكّن هذه الشركات من تنفيذ المشاريع المعقّدة ومنافسة الشركات الأخرى في الحصول عليها.



4.3. نظرة استشرافية

شهدت سوق المباني المسبقة التصميم في قطر نموّاً ملحوظاً بحيث ازداد الطلب على هذه المباني من 5,312 طن متري بقيمة 29.4 مليون ريال قطري في العام 2005 إلى حوالي 33,732 طن متري (بقيمة 201.8 مليون ريال قطري) في العام 2015 أي بنسبة نموّ بلغت 20.3% من حيث الحجم و21.2% من حيث القيمة، وقد اسهمت إقامة منشأة محلية لانتاج المباني مسبقة التصميم في العام 2006 في التقليل من الإعتماد على الواردات من هذه المباني من 63% في العام 2006 إلى 38% من إجمالي حصص السوق العام 2015 مما يدلّ على أن استبدال الواردات بمنتجات محلية الصنع قد تمّ بنجاح وعليه فإن هناك فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق.

وعلى المدين المتوسط والبعيد فإن من المتوقع أن تسهم المشاريع التطويرية الكبرى مثل مشروع المترو ومشروع ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة المزمع تنفيذها من قبل شركة «مناطق»، ومشاريع الملاعب (الاستادات) الرياضية الخاصة بكأس العالم 2022 إضافة إلى المشاريع الصناعية ومشاريع الإنشاءات العمرانية في قطر، ومشاريع المستودعات الضخمة في زيادة حجم الطلب على المباني المسبقة التصميم، وفي ظل العوامل الدافعة للطلب فإن من المتوقع أن تحقق السوق المحلية لهذه المنتجات معدل نمو سنوي مركب قدره 5.4% (من 201.8 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 317.8 مليون ريال قطري في العام 2026).

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار في السوق كما هي عليه، كما أن الاعتماد بشكل كبير على الواردات من المواد الخام اللازمة لتصنيع المباني مسبقة التصميم وارتفاع المصاريف التشغيلية في هذا القطاع (الرواتب والأجور والايجارات .الخ) مقارنة بمثيلاتها في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستؤدي إلى الحدّ من فرص تصدير هذه المنتجات لتنخفض إلى ما دون 1% من إجمالي الانتاج المحلي لهذا القطاع، وبالتالي ستظل المباني المستوردة، على الأرجح، أرخص من مثيلاتها المصنّعة محليا الأمر الذي سيزيد من حجم التحديات التي تواجها هذه السوق .

تدلّ ضخامة حجم السوق المحلية في قطر وفرص النمو الممكنة فيها والتي ستمهّد الطريق أمامها إقامة المصانع والمستودعات والمنشآت الصناعية ذات الصلة على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر بحوالي 15 مليون ريال قطري (1,148مليون طن متري سنوياً) خلال الفترة 2017 – 2026، شريطة أخذ التحديات الكامنة في المنافسة بعين الاعتبار. ويتعيّن على المستثمرين الجدد استهداف المنتجات ذات الصلة بهذه الشريحة مثل منتجات الفولاذ الإنشائي و الفولاذ المعماري، والتركيز على فعالية التكلفة وجدواها الاقتصادية لكي يتمكنوا من المنافسة في إحلال المنتجات المحلية مكان الواردات وفي اكتساب حصص سوقية بجانب الشركات القائمة في السوق.

4. المباني الجاهزة

1.4. نظرة على السوق

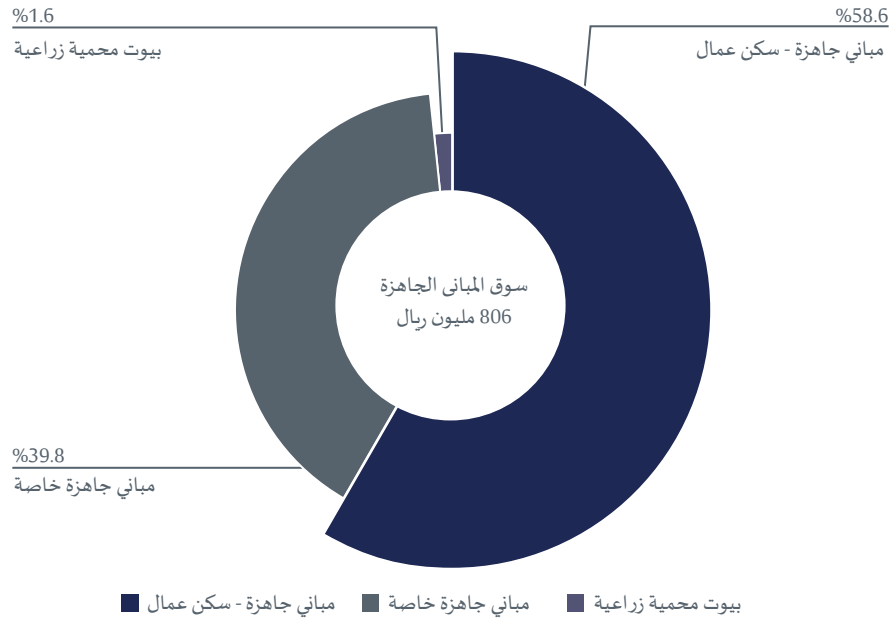
تتمتع المباني الجاهزة (أو المباني المسبقة الصنع كما يسمّيها البعض) بعدد من المميّزات والتي من بينها سهولة الإنشاء والتركيب في الموقع ونقلها من موقع إلى آخر، كما أنها تعتبر اقتصادية من حيث التكلفة وتتمتع بعمر افتراضي طويل نسبياً يتراوح بين 15 و 20 عاماً. وتستخدم المباني الجاهزة في الكثير من الإستعمالات والأغراض مثل وحدات إسكان العمّال، والمباني الخاصة مثل المكاتب الميدانية، والمصلّيات (المساجد)، والمجالس، وملحقات الفلل، وأكشاك الحراسة الأمنية، والبيوت البلاستيكية (الصوبات) الزراعية.

بلغ حجم سوق المباني الجاهزة 806 مليون ريال قطري في العام 2015 مشكّلاً بذلك 10.4% من قطاع الهياكل الإنشائية المعدنية، وقد بلغت حصة شريحة المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال 58.6% من إجمالي حجم سوق المباني الجاهزة تليها في ذلك شريحة المباني الخاصة بنسبة 39.8% ثم شريحة البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية بنسبة 1.6%.

هناك 20 منشأة قائمة تعمل في قطاع المباني الجاهزة في دولة قطر، حيث تهيمن مجموعة الشركات الكبيرة الحجم منها على ما نسبته 83.2% من حصة المبيعات في السوق، في حين تحوز الشركات المتوسطة الحجم على11.8% والصغيرة الحجم على 5% من حصص هذه المبيعات. وتوجد هناك فرص محدودة لتصدير المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال و المباني الخاصة أما شريحة البيوت البلاستيكية (الصوبات) الزراعية ففرص تصديرها تكاد تكون معدومة.

تعرض الأجزاء التالية من هذا التقرير تحليلات مفصّلة لسوق كل من هذه المنتجات.

الشكل البياني رقم 30: تجزئة سوق المباني لجاهزة في قطر، 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال

1.1.4. المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال

1.1.1.4. تحليل الطلب

يعتبر قطاع الإنشاءات العمرانية، وقطاع البنى التحتية في قطر الدافع الرئيسي لنمو الطلب على المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، حيث أن إنشاء الطرق الجديدة والمباني والفنادق والملاعب الرياضية المرتبطة بكأس العالم 2022 وبرؤية قطر 2030 هو المحرك لنشاطات قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة، وقد نجم عن هذه النشاطات استقدام أعداد هائلة من العمالة إلى البلاد للعمل في هذه المشاريع وإتمامها في المواعيد المحدّدة لها، ونظراً لانخفاض تكلفة المباني الجاهزة وسهولة إنشائها وتركيبها وسرعة إشغالها مقارنة بالمباني التقليدية فقد أصبحت هذه المباني الخيار المفضل لإسكان الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة.

1.1.1.1.4. تطور حجم السوق

شهد حجم الطلب على المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في الفترة 2001 و 2007 نموّاً ملحوظاً (من 82,416 متر مربع بقيمة 44.4 مليون ريال قطري في العام 2001، ثم إلى 196,215 متر مربع بقيمة 172.5 مليون ريال قطري في العام 2007 أي بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 25.4% – من حيث القيمة – و15.6% – من حيث الحجم – وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في الطلب على المباني والمرافق المرتبطة بدورة الألعاب الآسيوية 2006. وفي العام 2008 ارتفع حجم السوق ليصل إلى 380,265 متر مربع بقيمة 327.6 مليون ريال قطري وذلك نظراً لاستحقاق تسليم بعض المشاريع في العامين 2009 و 2010 والتي كانت قد أطلقت في الفترة 2004 – 2008.

ولم تظهر آثار التباطؤ في النمو والمرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2008 و 2009 على سوق المباني الجاهزة في قطر إلا في العام 2010 حيث ترتب على ذلك تأخير تراوح بين 12 و 18 شهراً في تسليم هذه المشاريع، وفي الفترة 2010 – 2015 شهدت هذه السوق نموّاً من 255,712 متر مربع بقيمة 244.9 مليون ريال قطري في العام 2010 إلى 532,937 متر مربع بقيمة 472.4 مليون ريال قطري في العام 2015 بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 14% من حيث القيمة و15.8% من حيث الحجم.

2.1.1.1.4. دوافع الطلب على المنتجات

القوى الدافعة للطلب: تعتبر مشاريع البنى التحتية (مثل شبكات الطرق ومحطات المترو والفنادق والملاعب الرياضية) و المشاريع العمرانية والتجارية والتي تتطلب الكثير من الإيدي العاملة الدافع الرئيسي وراء الطلب على المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال.

شرائح العملاء: يشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاريع العمرانية والتجارية الشريحة الرئيسية لعملاء هذه المنتجات.

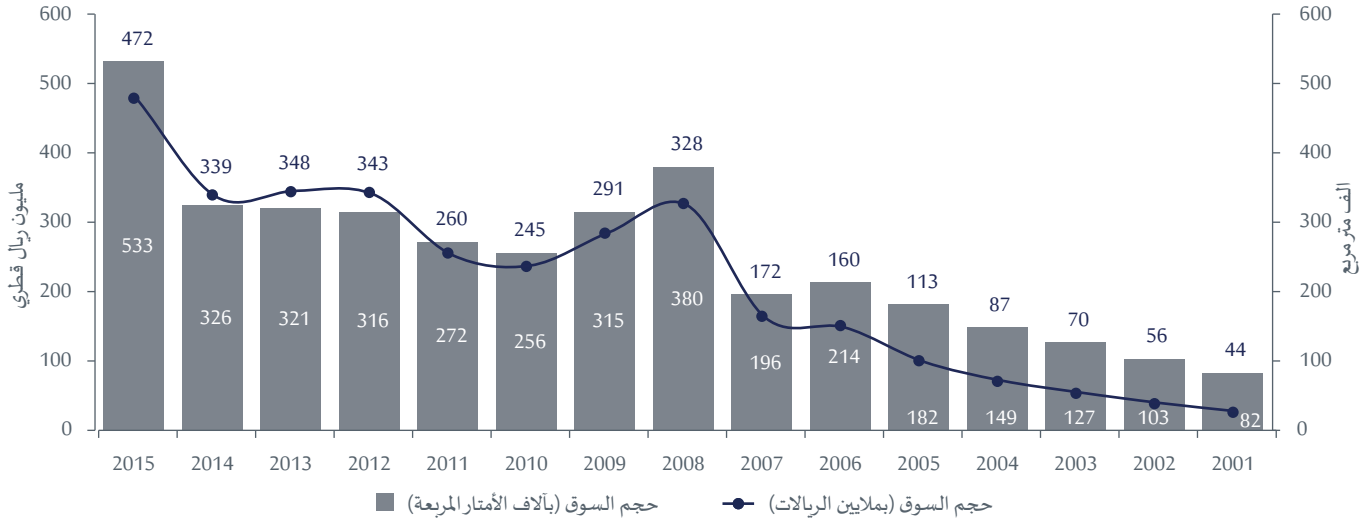
العوامل الرئيسية المؤثّرة: تؤثر شركات الإستشارات الهندسية / المهندسون المعماريون ومقاولو التصميم الداخلي عادة في قرار اختيار المباني الجاهزة. وينبغي أن يكون مصنّعو المباني الجاهزة مسجلين كموردين معتمدين لدى مقاولي الأعمال المدنية.

3.1.1.1.4. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و 2015 على إطلاق مشاريع جديدة مما سينعكس سلباً على نشاط قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة، وقد قُدّر حجم الإنخفاض في سوق المباني الجاهزة بحوالي 40.6% (من 532,937 متر مربع في العام 2015 إلى 316,746 متر مربع في العام 2016).

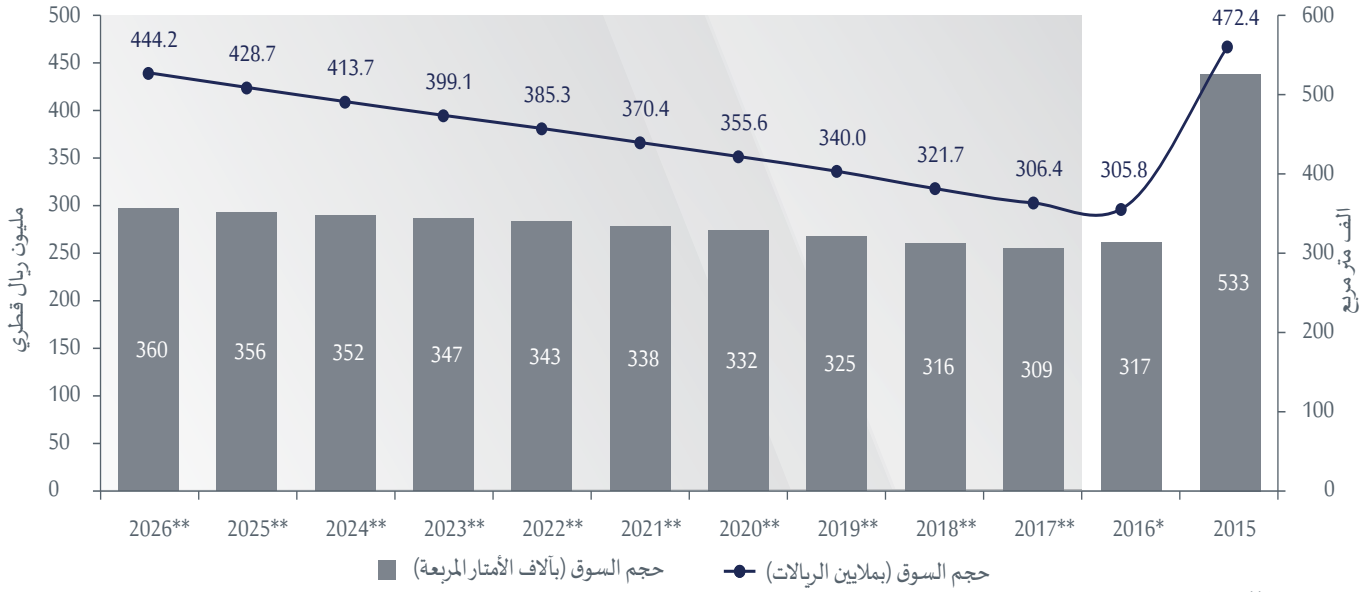
وبالنظر إلى مستقبل سوق المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 316,746 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 360,022 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1.3%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(3.8%) من 305.8 ريال قطري في العام 2015 إلى 444.2 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 31: الطلب على المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2001 – 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

الشكل البياني رقم 32: توقعات الطلب على المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2015 - 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات

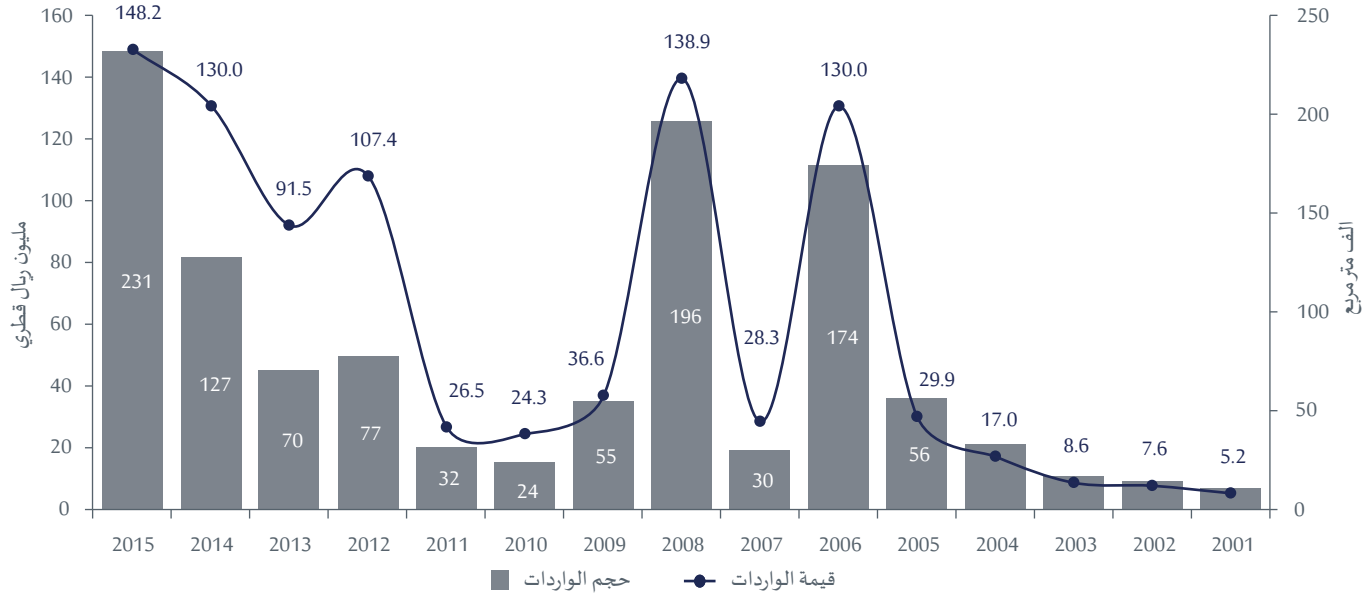
المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

2.1.1.4. تحليل التجارة الخارجية

1.2.1.1.4. تطور التجارة الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال قد شهدت نموّاً واكب النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة حيث ازدادت الواردات من 10,814 متر مربع بقيمة 5.2 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 195,718 متر مربع بقيمة 138.9 مليون ريال قطري في العام 2008 ومن ثم أخذ النموّ في الواردات يتذبذب صعوداً ونزولاً ليستقر عند 231,017 متر مربع (بقيمة 148.2 مليون ريال قطري) في العام 2015.

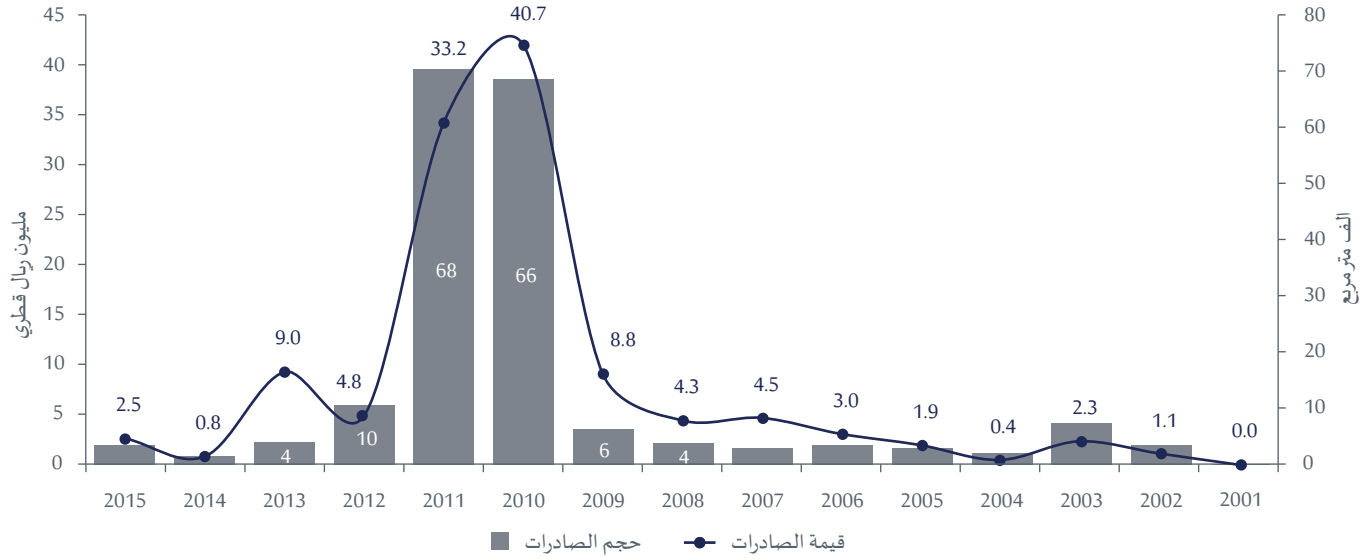
الشكل البياني رقم 33: واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل التطور الزمني للصادرات للمباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في قطر أن هذه الصادرات كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المباني، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المباني في الفترة 2001 – 2015 حوالي 12,330 متر مربع سنوياً.

الشكل البياني رقم 34: صادرات قطر من للمباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2001 – 2015

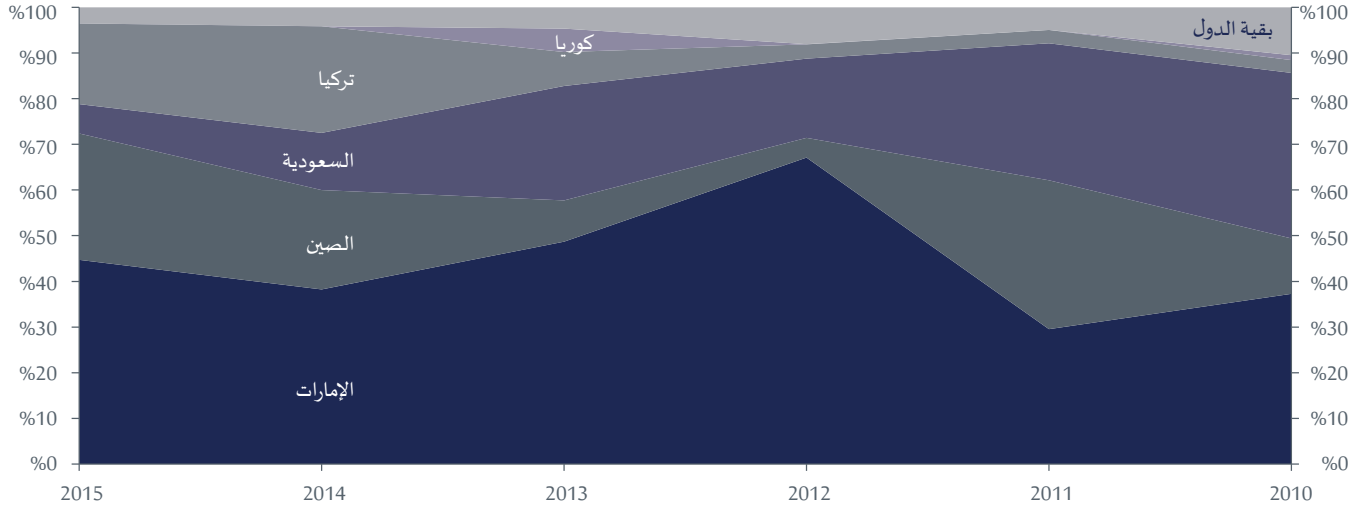


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.1.1.4. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال للفترة 2010 – 2015 والتي بلغ مجموعها 561,530 متر مربع إلى أن مصادر هذه الواردات كانت بشكل رئيسي الإمارات العربية المتحدة (46%)، والصين (20%)، والمملكة العربية السعودية (14%)، وتركيا (14%)، وكوريا (1%).

الشكل البياني رقم 35: المصادر الرئيسية لواردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2010 – 2015

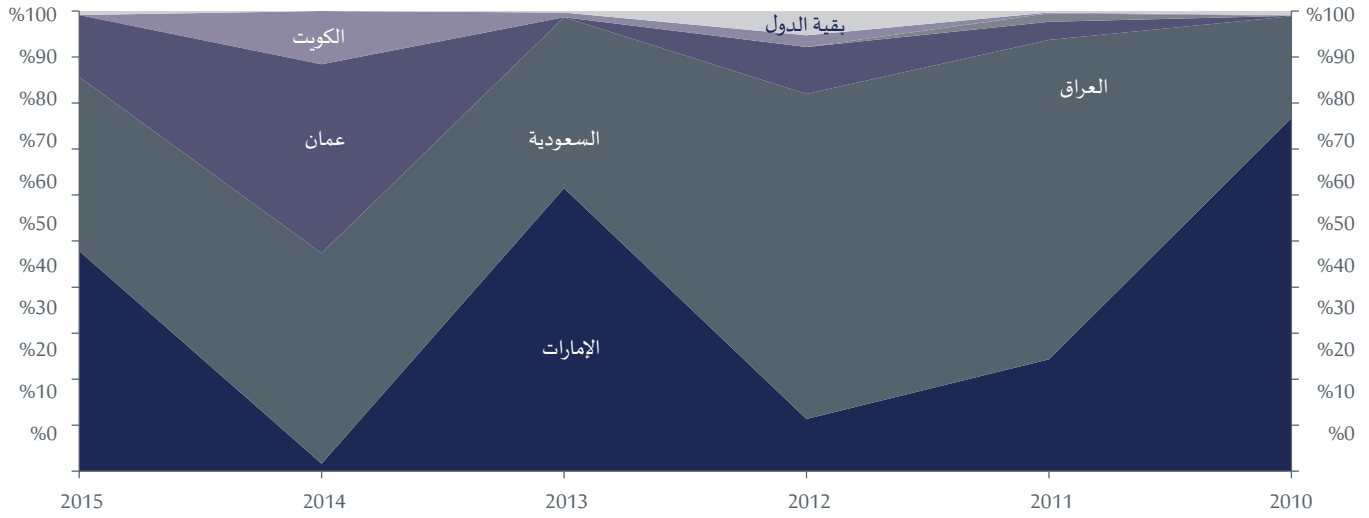


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

ويشير الشكل البياني أعلاه إلى أن حصص الدول المصدرة الرئيسية الخمس من واردات قطر من هذه المنتجات قد تزايدت بشكل تدريجي من 89.5% في العام 2010 إلى 96.5% في العام 2015، وكانت حصة الإمارات العربية المتحدة الأكبر من بين هذه المصادر منذ العام 2010 فصاعداً، كما تزايدت في الآونة الأخيرة حصص كل من الصين وتركيا في حين انخفضت حصة المملكة العربية السعودية.

الصادرات: تشير نتائج تحليل صادرات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال للفترة 2010 – 2015 والتي بلغ مجموعها 153,860 متر مربع إلى أن الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من هذه المباني كانت بشكل رئيسي إلى الإمارات العربية المتحدة (47%)، والمملكة العربية السعودية (47%)، وعُمان (3%)، والعراق (1%)، والكويت (0.4%).

الشكل البياني رقم 36: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2010 – 2015



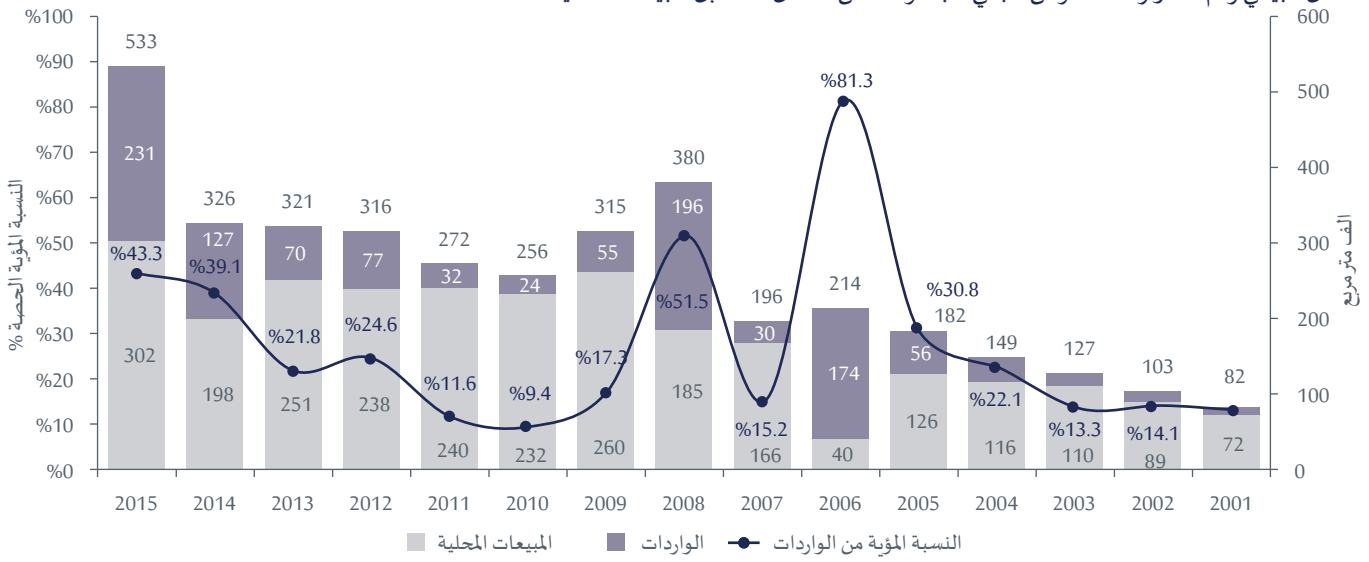
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

كما تشير هذه النتائج إلى أن 95% إلى 99% من صادرات قطر من هذه المباني كانت إلى دول الجوار مثل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، والكويت، وفي العام 2011 صدّرت قطر كميات محدودة من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال إلى العراق، وشكّلت الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والكويت الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من هذه المباني في الآونة الأخيرة.

3.2.1.1.4. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

تراوحت حصة واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في الفترة 2001 – 2004 بين 13.1% و22.1% من حجم السوق، ونظراً لتزايد الطلب على هذه المباني في عام 2006 بقطر فقد ازدادت حصة الواردات في السوق المحلية بشكل ملحوظ لتصل إلى 81.3% من حجم هذه السوق، ولكن هذه الحصة عادت إلى الانخفاض بنسبة تتراوح بين 15.2% و 21.8% من حجم السوق خلال الفترة 2007 – 2013 (باستثناء العام 2008)، وقد حاز المنتجون المحليّون على حصص أكبر في السوق خلال الفترة 2009 – 2014، وقد شكّلت الواردات في العام 2015 ما قيمته 43.3% من حجم السوق.

الشكل البياني رقم 37: واردات قطر من المباني الجاهزة لسكن العمّال – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

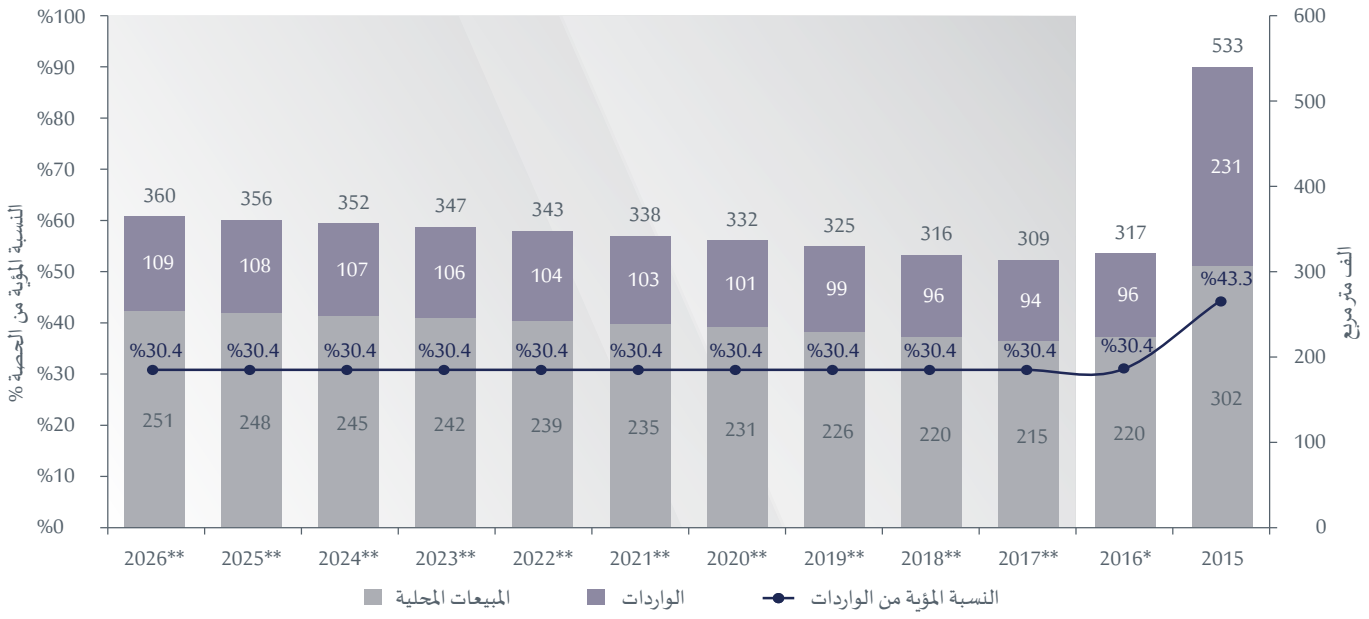
4.2.1.1.4. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع إيجارات العقارات السكنية وغير السكنية إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة -فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة ولا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال خلال الفترة 2011 – 2015 يشكل 1.9% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المباني.

5.2.1.1.4. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال على أن 30.4% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات مع مصنّعي هذه المباني إلى أن المباني المستوردة تعدّ أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 8% و12% ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن من المتوقع أن يهيمن المنتجون المحليّون على حصة الأسد في سد احتياجات السوق المحلية من هذه المباني وذلك لما لديهم من دراية بالسوق المحلية وقدرة على تنفيذ المشاريع وتسليمها في وقت قصير نسبياً، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 96,292 متر مربع في العام 2016 و 109,448 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 38: توقعات واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2015 – 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز 1,9% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المباني، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة والتي تفوز فيها شركات أعمال مدنية قطرية بعقود مشاريع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال بين 4,280 متر مربع في العام 2016 و4,854 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 39: توقعات صادرات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال، 2015 – 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

3.1.1.4. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لحجم المبنى ونوعية المواد المستخدمة في تصنيع جدرانه وأرضياته، وعدد طوابق المبنى والمرافق (المنافع) المضافة اليه مثل المطابخ والدورات المياه وصهاريج تخزين المياه وغيرها، وتتراوح الأسعار الحالية للمباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في السوق المحلية بين 1,000 ريال قطري و 1,200 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 1,100 ريال قطري للمتر المربع)، وتعدّ المباني المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين8% و12%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال عند 1,406 ريال قطري للمتر المربع (للمباني المصنّعة محلياً) و 840 ريال قطري (للمباني المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 40: توقعات أسعار بيع المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في قطر، 2015 - 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل

2.1.4. المباني الجاهزة الخاصة

1.2.1.4. تحليل الطلب

تشمل شريحة المباني الجاهزة الخاصة المكاتب الميدانية، والمصلّيات (المساجد)، والمجالس، وملحقات الفلل، وأكشاك الحراسة الأمنية، وتعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية، ومشاريع البنى التحتية، الصغيرة منها والكبيرة، الدافع لنمو الطلب على هذه المباني في قطر بصفة عامّة، ومن المتوقّع أن تكون الوحدات السكنية الخاصة مثل الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات الدافع الرئيسي والأهم وراء الطلب على هذه المباني.

1.1.2.1.4. تطور حجم السوق

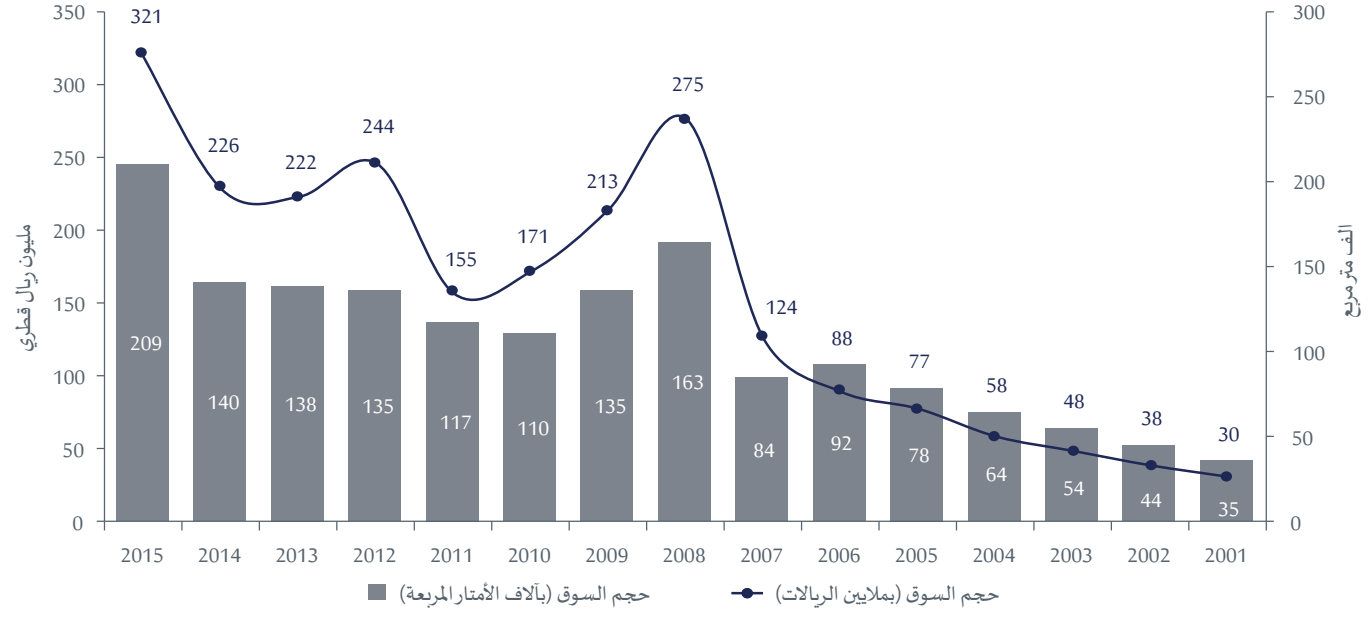
شهد حجم الطلب على شريحة المباني الجاهزة الخاصة في الفترة 2001 و2007 نموّاً ملحوظاً (من 35,321 متر مربع بقيمة 30.2 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 84,092 متر مربع بقيمة 124.3 مليون ريال قطري في العام 2007 أي بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 26.6% – من حيث القيمة – و15.6% – من حيث الحجم – وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في الطلب على المباني والمرافق المرتبطة بدورة الألعاب الآسيوية 2006. وفي عام 2008 ارتفع حجم السوق ليصل إلى 162,971 متر مربع بقيمة 274.6 مليون ريال قطري وذلك لسدّ احتياجات مشاريع كانت قد أطلقت في الفترة 2004 – 2008.

وقد أدّى التباطؤ في النمو والناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2008 و2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 109,591 متر مربع في العام 2010، وقد أخذت السوق بالتعافي بصورة تدريجية بطيئة إلى أن وصل عند 208,722 متر مربع بقيمة 321.2 مليون ريال في العام 2015.

2.1.2.1.4. سوق المباني الجاهزة من حيث المنتجات

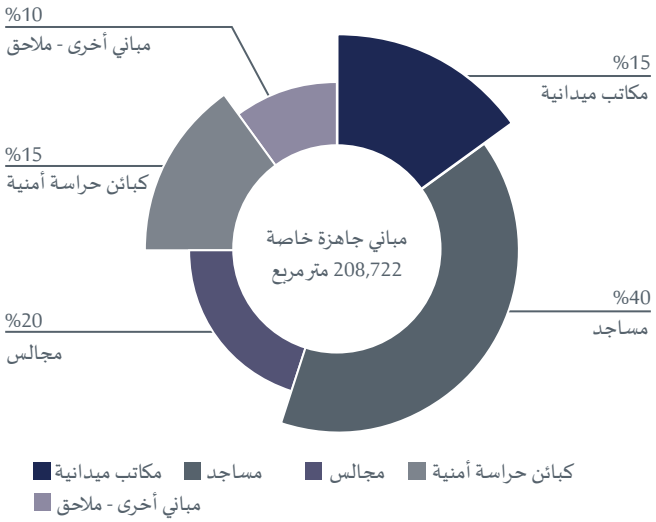
تشمل شريحة المباني الجاهزة الخاصة المكاتب الميدانية، والمصلّيات (المساجد)، والمجالس، وملحقات الفلل، وأكشاك الحراسة الأمنية، وتستحوذ المصلّيات (المساجد) على الحصة الأكبر بين منتجات المباني الجاهزة الخاصة حيث تقدّر بحوالي 40% تليها حصة المجالس والبالغة 20%، ثم المكاتب الميدانية وأكشاك الحراسة الأمنية 15% في حين تشكّل حصص ملحقات الفلل 10% من إجمالي حصص شريحة المباني الجاهزة الخاصة.

الشكل البياني رقم 41: الطلب على المباني الجاهزة الخاصة، 2001 - 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

الشكل البياني رقم 42: تجزئة سوق المباني الجاهزة الخاصة المحلية حسب المنتجات، 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل

3.1.2.1.4. دوافع الطلب على المنتجات

القوى الدافعة للطلب: تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية السكنية والتجارية والبنى التحتية (مثل المجسمات السكنية وشبكات الطرق الجديدة ومحطات المترو والفنادق والملاعب الرياضية) والمشاريع العمرانية والتجارية الدافع الرئيسي وراء الطلب على المباني الجاهزة الخاصة.

شرائح العملاء: يشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ الإنشاءات العمرانية السكنية والتجارية والبنى التحتية الشريحة الرئيسية لعملاء هذه المنتجات.

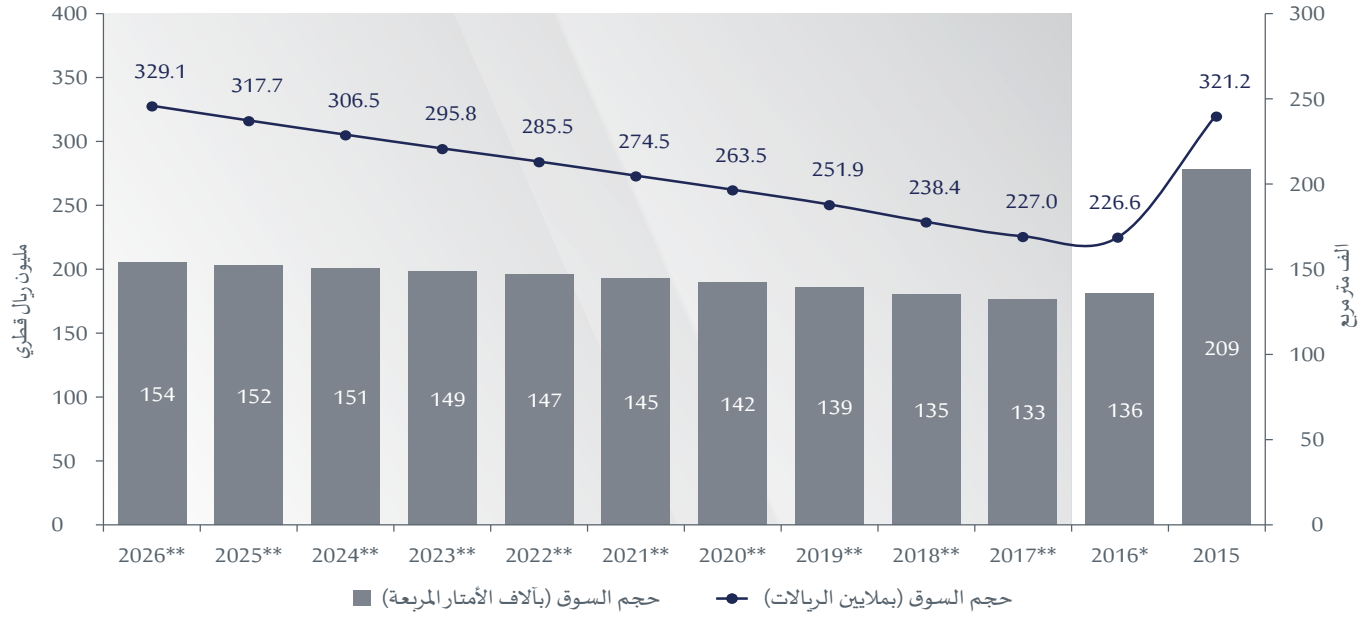
الرئيسية المؤثّرة: تؤثر شركات الاستشارات الهندسية / المهندسون المعماريون ومقاولو التصميم الداخلي عادة في قرار اختيار المباني الجاهزة الخاصة. وينبغي أن يكون مصنّعو المباني الجاهزة مسجلين كموردين معتمدين لدى مقاولي الأعمال المدنية.

4.1.2.1.4. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و2015 على تنفيذ المشاريع الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة مما سينعكس سلباً على نشاط قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة، وقد قُدّر حجم الانخفاض في سوق المباني الجاهزة الخاصة بحوالي 35% (من 208,722 متر مربع في العام 2015 إلى 135,748 متر مربع في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق المباني الجاهزة الخاصة فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 135,748 متر مربع في العام 2016 إلى 154,295 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره (1.3%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره (3.8%) من 226.6 ريال قطري في العام 2015 إلى 329.1 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 43: توقعات الطلب على المباني الجاهزة الخاصة، 2015 - 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

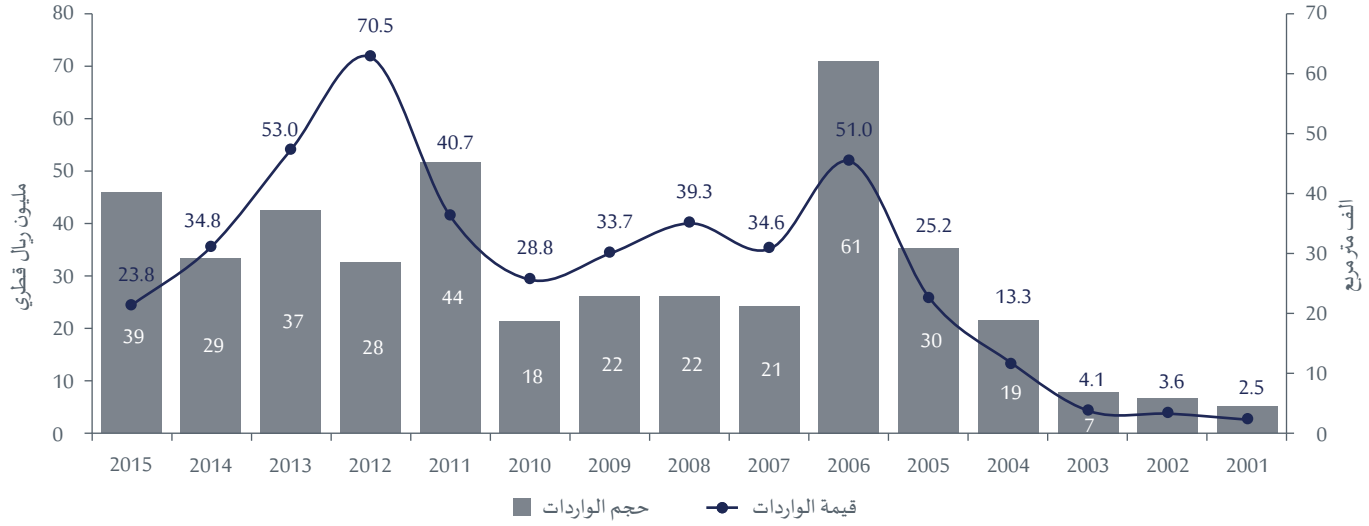
المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

2.2.1.4. تحليل التجارة الخارجية

1.2.2.1.4. تطور التجارة الخارجية

الواردات: نَمَت واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة في الفترة 2001 - 2006 حيث ازدادت من 4,305 متر مربع بقيمة 2,5 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 61,084 متر مربع بقيمة 51 مليون ريال قطري في العام 2006 ومن ثم أخذ النموّ في الواردات يتذبذب صعوداً ونزولاً ليستقر عند 39,480 متر مربع (بقيمة 23,84 مليون ريال قطري) في العام 2015. وقد أدّى تدنّي أسعار الفولاذ مصحوباً بالمنافسة الشديدة في السوق إلى تدنّي حجم الواردات لفترة ما بعد العام 2012 حيث انخفض حجم الواردات من 70.5 مليون ريال قطري في العام 2012 إلى 23.8 مليون ريال قطري في العام 2015.

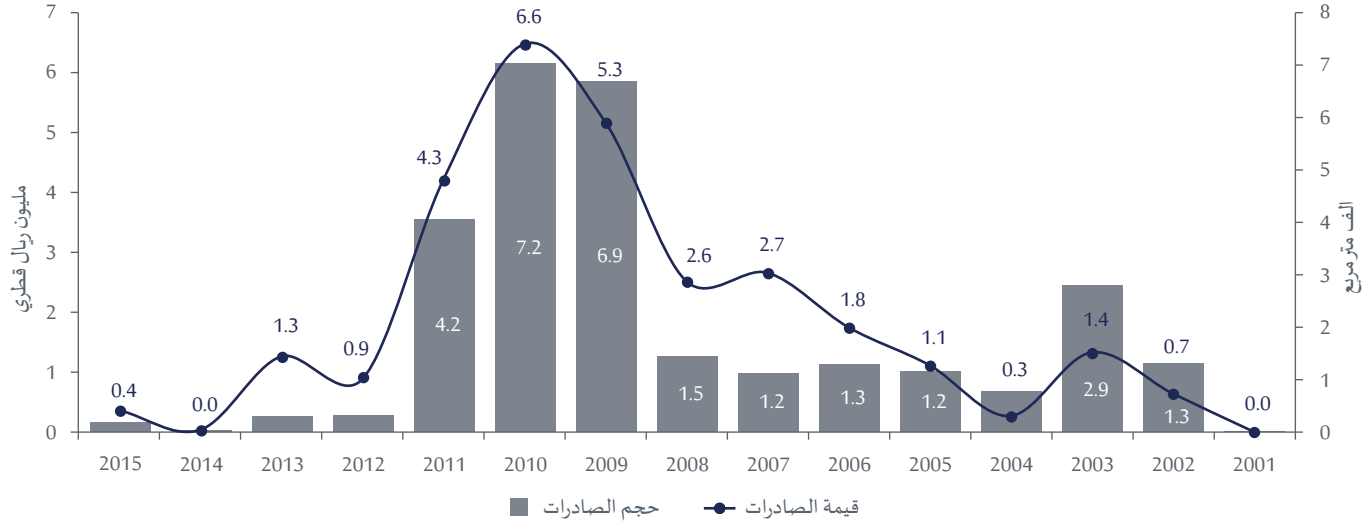
الشكل البياني رقم 44: واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل الصادرات التاريخية للمباني الجاهزة الخاصة في قطر أن هذه الصادرات كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المباني، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المباني في الفترة 2001 – 2015 حوالي 1,946.7 متر مربع سنوياً.

الشكل البياني رقم 45: صادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2001 – 2015

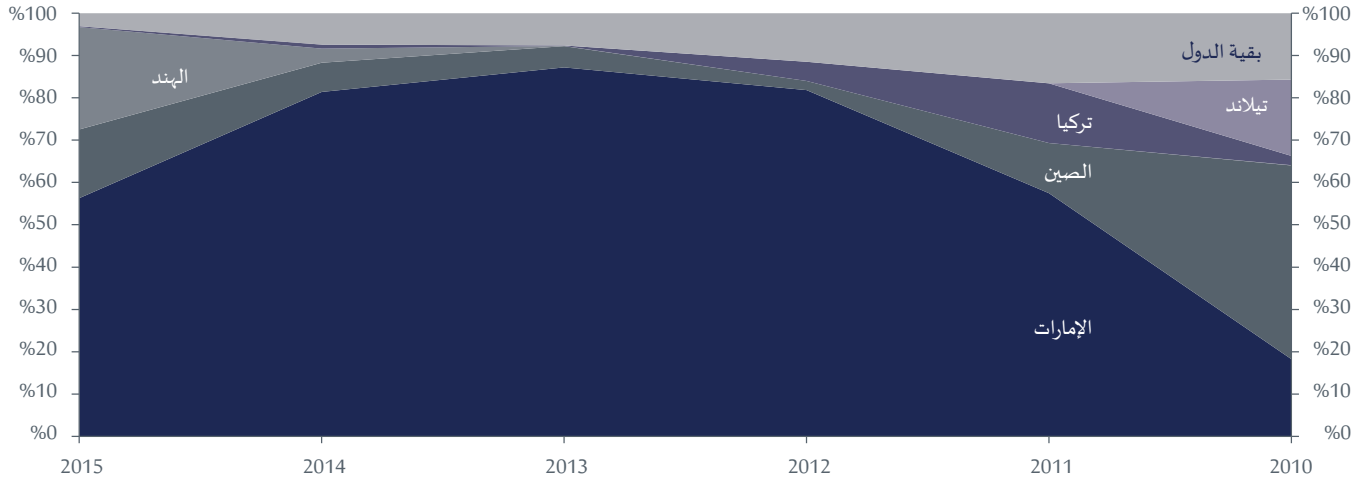


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.2.1.4. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة للفترة 2010 – 2015 والتي بلغ مجموعها 195,590 متر مربع إلى أن مصادر هذه الواردات كانت بشكل رئيسي الإمارات العربية المتحدة (66%)، الصين (13%)، الهند (5%)، تركيا (4%)، والولايات المتحدة الأمريكية (1%).

الشكل البياني رقم 46: المصادر الرئيسية لواردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2010 – 2015

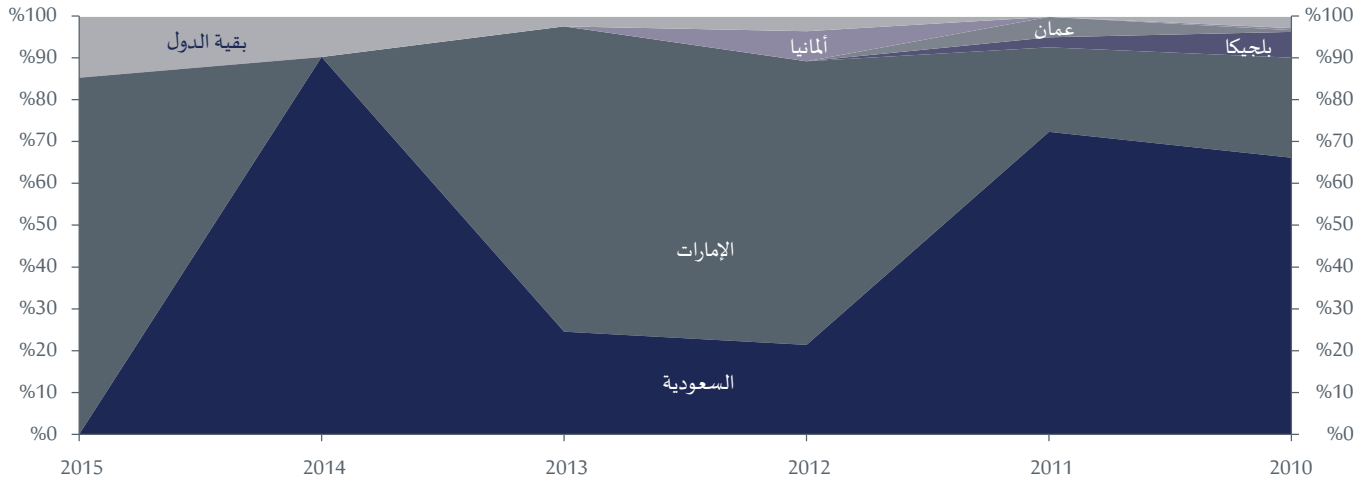


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت حصة الإمارات العربية المتحدة الأكبر من بين هذه المصادر خلال الفترة 2010 – 2015 حيث بلغت حصتها في العام 2013 حوالي 81.8%، أما حصص الواردات من الهند والصين فقد ازدادت في العام 2015 عن معدلاتها في العام 2013.

الصادرات: تشير نتائج تحليل صادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة للفترة 2010 – 2015 والتي بلغ مجموعها 12,209 متر مربع إلى أن الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من هذه المباني كانت بشكل رئيسي إلى المملكة العربية السعودية (65%) والإمارات العربية المتحدة (26%)، وبلجيكا (4%)، وعُمان (2%)، وألمانيا (0.5%).

الشكل البياني رقم 47: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2010 – 2015



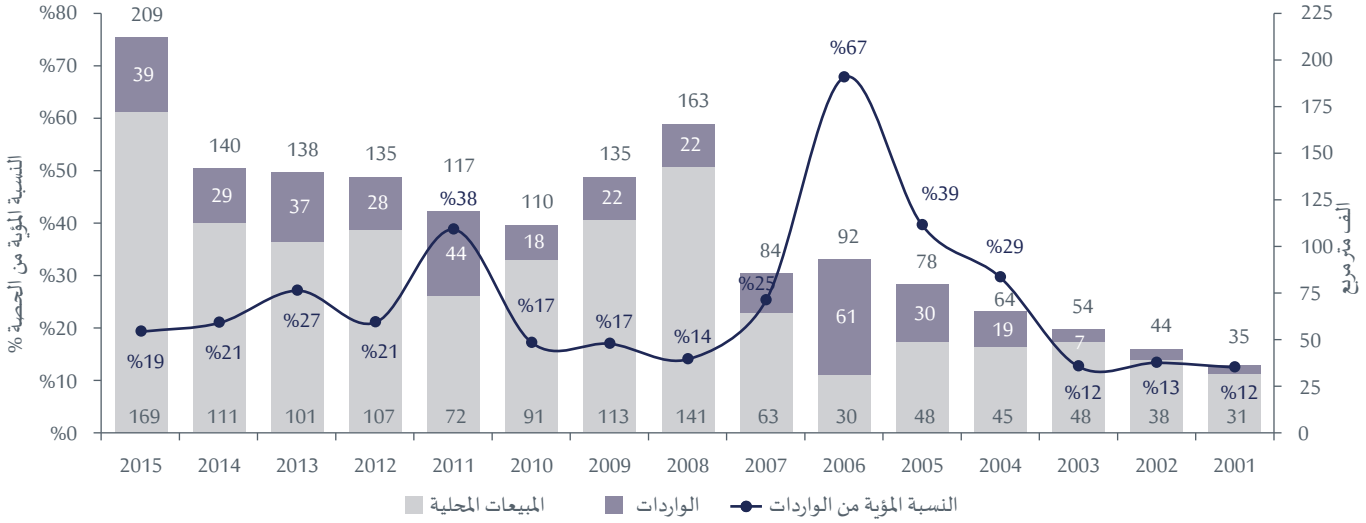
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

كما تشير هذه النتائج إلى أن صادرات قطر من هذه المباني كانت موجّهة إلى دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقد صدّرت كميات محدودة من المباني الجاهزة الخاصة إلى بلجيكا وعمان في الفترة 2010 – 2012.

3.2.2.1.4. حصة الواردات في الاستهلاك المحلي

تراوحت حصة واردات قطر من المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمّال في الفترة 2001 – 2003 بين 12% و13% من حجم السوق، ونظراً لتزايد الطلب على هذه المباني في العام 2006 في قطر ازدادت حصة الواردات في السوق المحلية بشكل ملحوظ لتصل إلى 67% من حجم هذه السوق، ولكن هذه الحصة عادت إلى الانخفاض بنسبة تتراوح بين 14% و27% من حجم السوق خلال الفترة 2007 – 2015 (باستثناء العام 2011 والذي ازدادت حصة الواردات خلاله إلى 38%)، وقد حاز المنتجون المحليّون على حصص أكبر في السوق خلال الفترة 2007 – 2015.

الشكل البياني رقم 48: واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة– مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

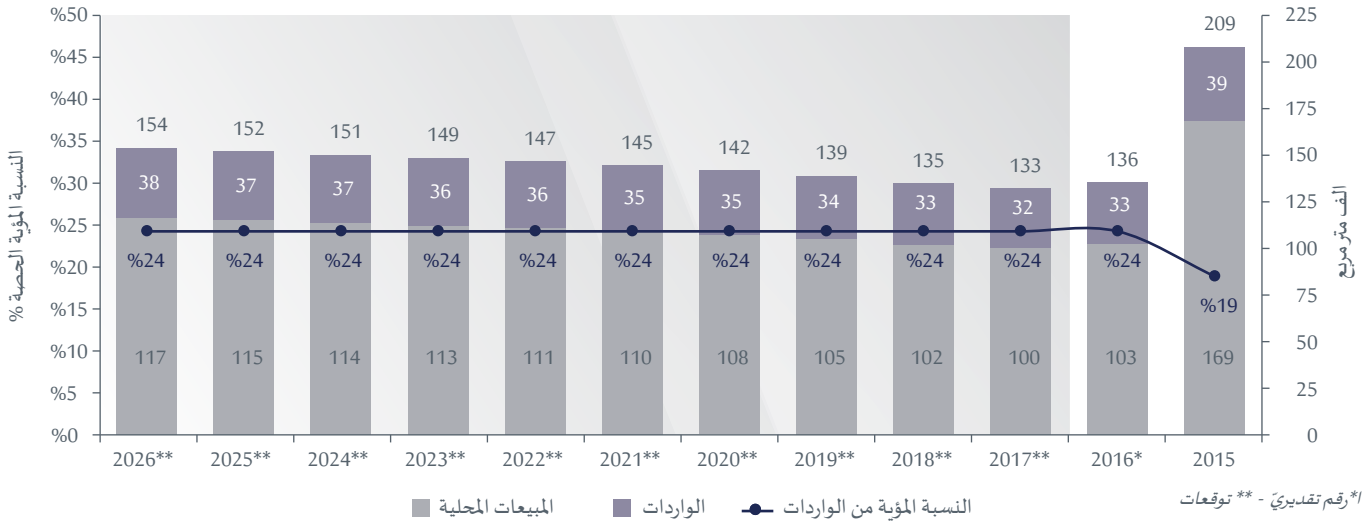
4.2.2.1.4. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي المباني الجاهزة الخاصة في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع إيجارات العقارات السكنية وغير السكنية إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة -فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة ولا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من المباني الجاهزة الخاصة خلال الفترة 2010 – 2015 قد شكل 0.9% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المباني.

5.2.2.1.4. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من المباني الجاهزة الخاصة على أن 24.3% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات مع مصنّعي هذه المباني إلى أن المباني المستوردة تعدّ أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 8% و12% ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن من المتوقع أن يهيمن المنتجون المحليّون على حصة الأسد في سد احتياجات السوق المحلية من هذه المباني وذلك لما لديهم من دراية بالسوق المحلية وقدرة على تنفيذ المشاريع وتسليمها في وقت قصير نسبياً، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 32,997 متر مربع في العام 2016 و 37,506 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 49: توقعات واردات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2015 – 2026



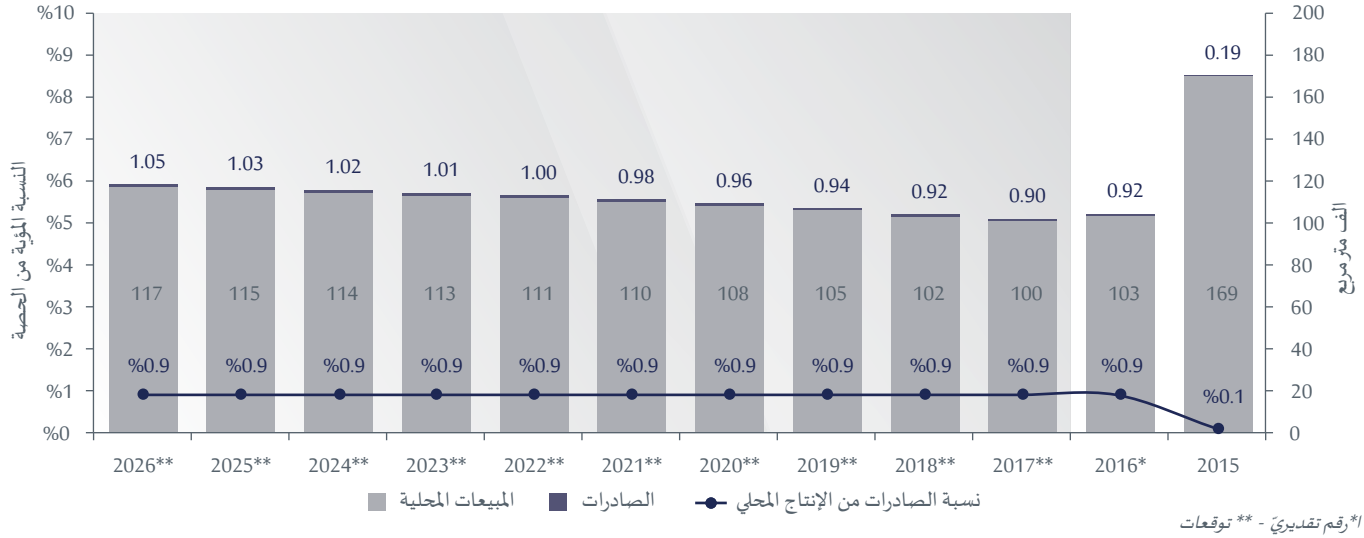
*رقم تقديري - ** توقعات

المصدر: تحليلات فريق العمل

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من المباني الجاهزة الخاصة قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز 0.9% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المباني، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة والتي تفوز فيها شركات أعمال مدنية قطرية بعقود مشاريع في المملكة العربية السعودية او الإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة بين 919 متر مربع في العام 2016 و1,045 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 50: توقعات صادرات قطر من المباني الجاهزة الخاصة، 2015 – 2026



*رقم تقديري - ** توقعات

المصدر: تحليلات فريق العمل

3.2.1.4. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار المباني الجاهزة الخاصة على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لحجم المبنى ونوعية المواد المستخدمة في تصنيع جدرانه وأرضياته، وتتراوح الأسعار الحالية (2016) للمباني الجاهزة الخاصة في السوق المحلية بين 1,250 ريال قطري و 1,900 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 1,575 ريال قطري للمتر المربع) للمكاتب الميدانية، و بين 1,650 و 2,800 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 2,225 ريال قطري للمتر المربع) للمساجد، وبين 1,000 و 2,200 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 1,600 ريال قطري للمتر المربع) للمجالس، و بين 1,200 و 1,800 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 1,500 ريال قطري للمتر المربع) لأكشاك الحراسة الأمنية. وتعدّ المباني المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين8% و12%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار المباني الجاهزة الخاصة عند 2,301 ريال قطري للمتر المربع (للمباني المصنّعة محلياً) و1,612 ريال قطري (للمباني المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 51: توقعات أسعار بيع المباني الجاهزة الخاصة في قطر، 2015 - 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات

المصدر: توقعات فريق العمل

3.1.4. البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية

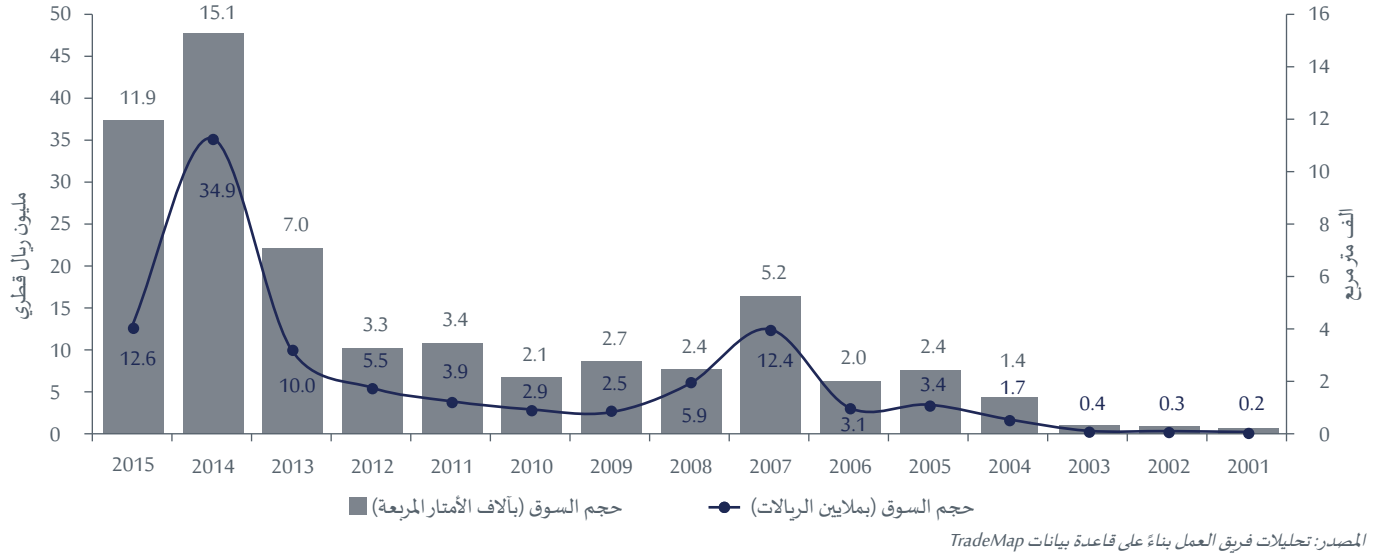
1.3.1.4. تحليل الطلب

تعتبر سوق البيوت المحمية الزراعية في قطر سوق صغيرة الحجم نسبياً حيث تشكّل 1.6% من إجمالي إنتاج المباني الجاهزة، وفي غياب المصنّعين المحليين لهذه المنتجات يتم سدّ احتياجات السوق منها عن طريق الواردات.

1.1.3.1.4. تطور حجم السوق

لا يوجد مصنّعين محليين للبيوت المحمية الزراعية في قطر لذا يتم سدّ احتياجات السوق منها بالكامل عن طريق الواردات، وقد شهد حجم الطلب على البيوت المحمية الزراعية في الفترة 2001 و 2015 نموّاً ملحوظاً (من 207 متر مربع بقيمة0.2 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 11,855 متر مربع بقيمة 12.4 مليون ريال قطري في العام 2015 أي بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 33.8% – من حيث القيمة – و33.5% – من حيث الحجم – وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بإنشاء الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي، وهي شركة متخصصة في انتاج الورود ونباتات الزينة والخضار، وفي العام 2014 ارتفع حجم السوق ليصل إلى 15,148 متر مربع بقيمة 34.9 مليون ريال قطري.

الشكل البياني رقم 52: الطلب على البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2001 - 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.1.3.1.4. دوافع الطلب على المنتجات

القوى الدافعة للطلب: تعتبر مشاريع التنمية الزراعية التي تشمل زراعة الخضار والفواكه وغيرها من المنتجات الزراعية والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي التي تتضمنها رؤية قطر 2030.

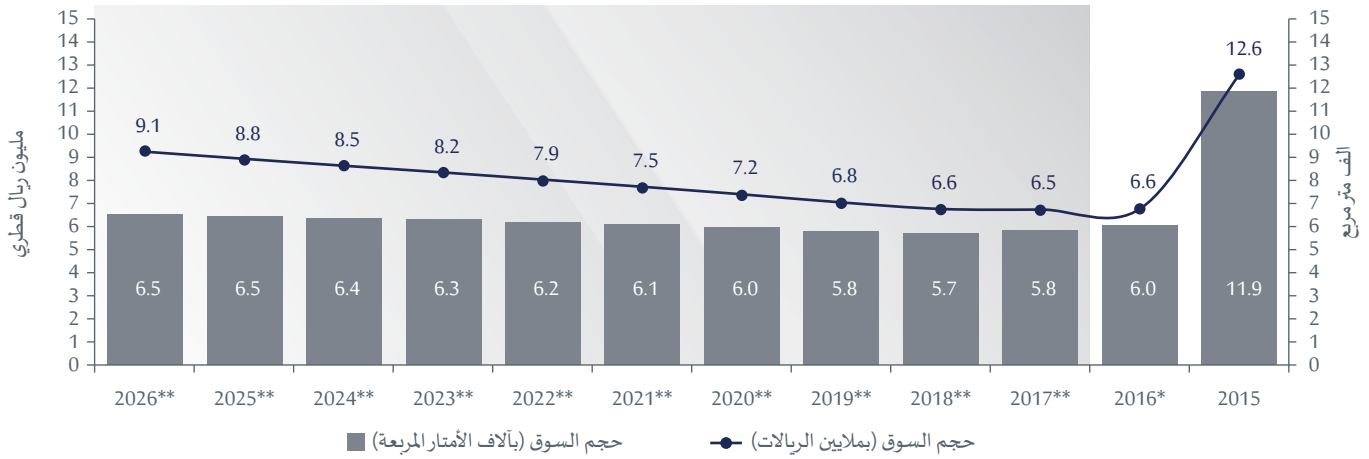
شرائح العملاء: يشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع تركيب البيوت المحمية الزراعية الشريحة الرئيسية لعملاء هذه المنتجات،

العوامل الرئيسية المؤثّرة: تؤثر شركات الاستشارات الهندسية / المهندسون عادة في قرار اختيار البيوت المحمية الزراعية. وينبغي أن يكون مصنّعو البيوت المحمية الزراعية مسجلين كموردين معتمدين لدى مقاولي الأعمال المدنية.

3.1.3.1.4. توقعات الطلب

من المتوقّع أن تنمو سوق البيوت المحمية الزراعية من 6,041 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 6,532 متر مربع في العام 2026، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره (0.78%) من حيث الحجم، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره (3.3%) من 6.6 ريال قطري في العام 2015 إلى 9.1 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 53: توقعات الطلب على البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2015 - 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

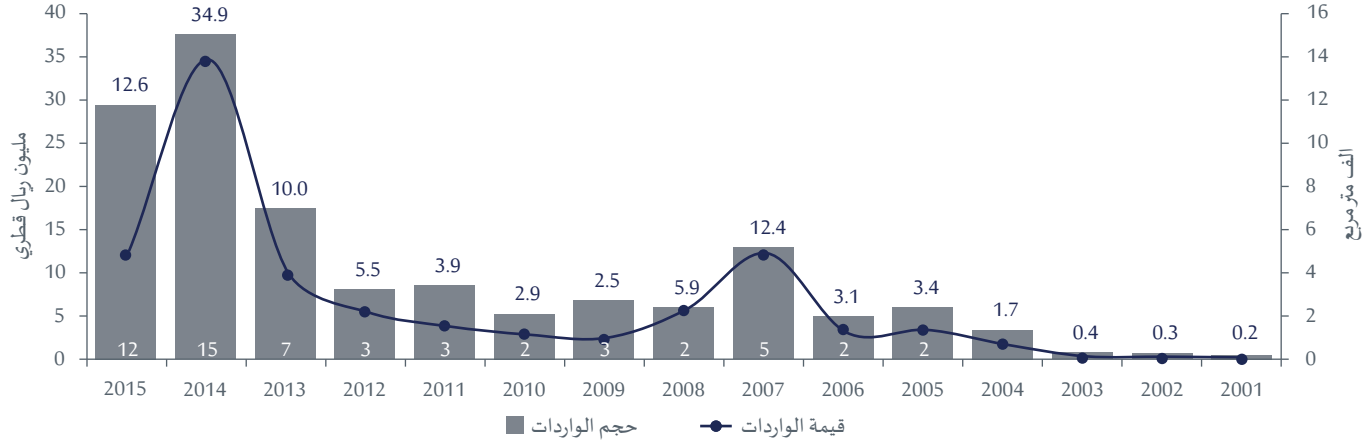
المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

2.3.1.4. تحليل التجارة الخارجية

1.2.3.1.4. تطور التجارة الخارجية

الواردات: ارتفعت واردات قطر من البيوت المحمية الزراعية من 207 متر مربع بقيمة 0.21 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 5,211 متر مربع بقيمة 12.4 مليون ريال قطري في العام 2007 ومن ثم أخذ النموّ في الواردات يتذبذب صعوداً ونزولاً ليستقر عند 11,855 متر مربع (بقيمة 12.6 مليون ريال قطري) في العام 2015.

الشكل البياني رقم 54: واردات قطر من البيوت المحمية الزراعية، 2001 – 2015

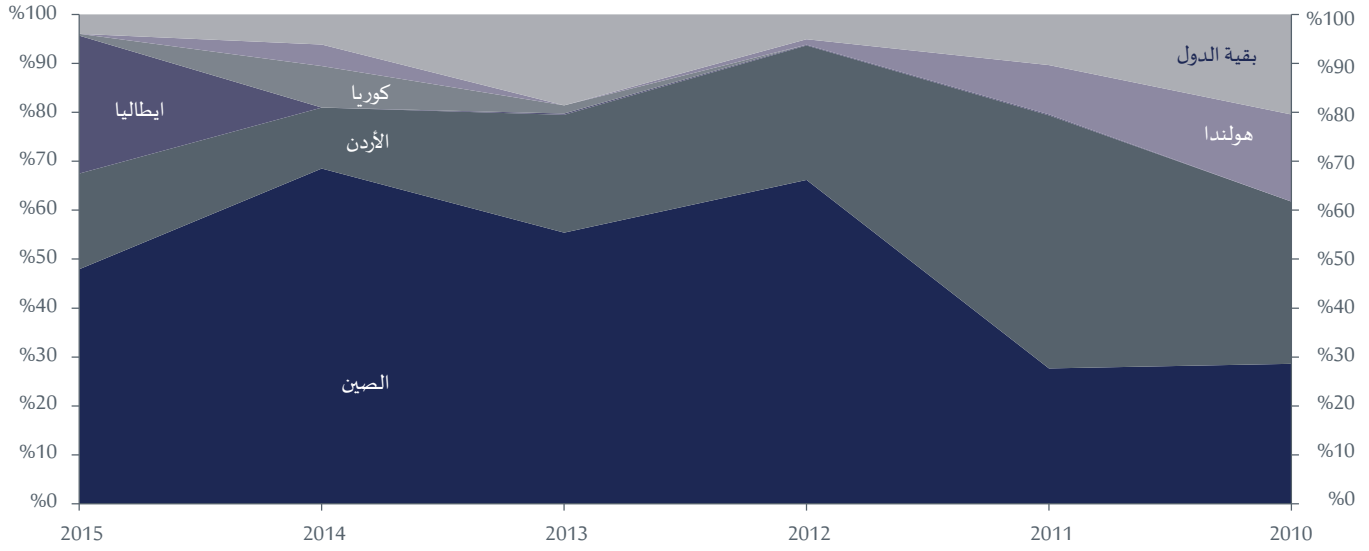


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.3.1.4. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل واردات قطر من البيوت المحمية الزراعية للفترة 2010 – 2015 والتي بلغ مجموعها 42,849 متر مربع إلى أن مصادر هذه الواردات كانت بشكل رئيسي الصين (55%)، والأردن (22%)، ايطاليا (8%)، كوريا (3%) هولندا (3%).

الشكل البياني رقم 55: المصادر الرئيسية لواردات قطر من البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2010 – 2015



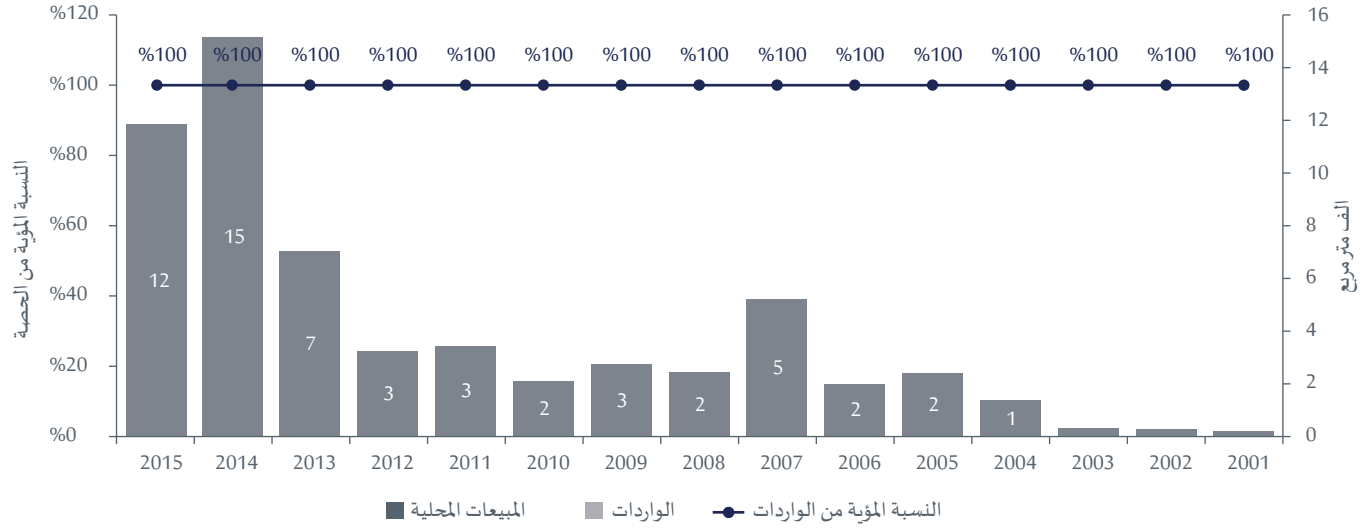
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت حصتا الصين والأردن الأكبر في واردات قطر من البيوت المحمية الزراعية خلال الفترة 2010 – 2015، أما حصص الواردات من ايطاليا فقد ازدادت في الآونة الأخيرة في حين أن حصص الواردات من كوريا الجنوبية وهولاندا بقيت ضمن مستويات متواضعة.

3.2.3.1.4. حصة الواردات في الاستهلاك المحلي

نظراً لغياب تصنيع البيوت المحمية الزراعية في قطر فإن حصة الواردات تشكل 100% من الاستهلاك المحلّي من هذه المنتجات.

الشكل البياني رقم 56: واردات قطر من البيوت المحمية الزراعية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

4.2.3.1.4. تقييم فرص الصادرات

نظراً لغياب تصنيع البيوت المحمية الزراعية في قطر فإنه لا توجد فرص لتصدير هذه المنتجات، وتعتبر سوق البيوت المحمية الزراعية صغيرة لدرجة لا تستدعي إنشاء مرفق تصنيعي لإنتاج هذه البيوت على وجه الخصوص، وتشير نتائج المقابلات مع المصنّعين المحليين إلى أنه على الرغم من ضآلة حجم الطلب على هذه المنتجات فإنه من الصعب منافسة البيوت المحمية الزراعية المستوردة من حيث السعر، لذا فإن هذه الشريحة من المنتجات لا تسترعي اهتمام المستثمرين المحليين.

5.2.3.1.4. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من البيوت المحمية الزراعية على أن 100% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 6,041 متر مربع في العام 2016 و6,532 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 57: توقعات واردات قطر من البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية، 2015 – 2026

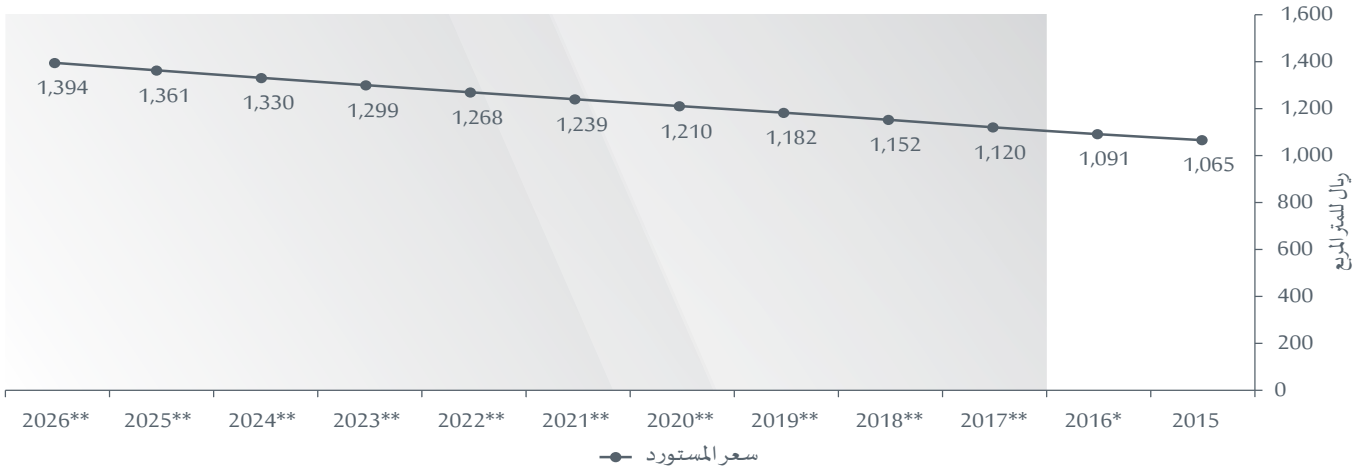
*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

3.3.1.4. تحليل الأسعار

تتراوح أسعار البيوت المحمية الزراعية المستوردة في السوق المحلية بين 1,000 ريال قطري و1,200 ريال قطري للمتر المربع، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار البيوت المحمية الزراعية عند 1,394 ريال قطري للمتر المربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 58: توقعات أسعار بيع البيوت المحمية (الصوبات) الزراعية في قطر، 2015 - 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

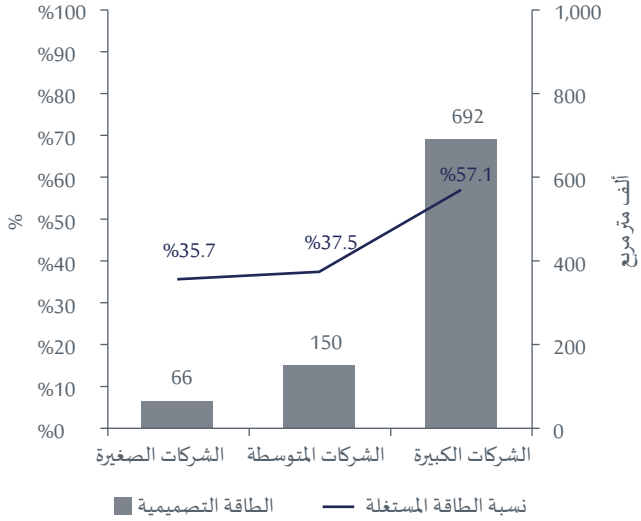
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

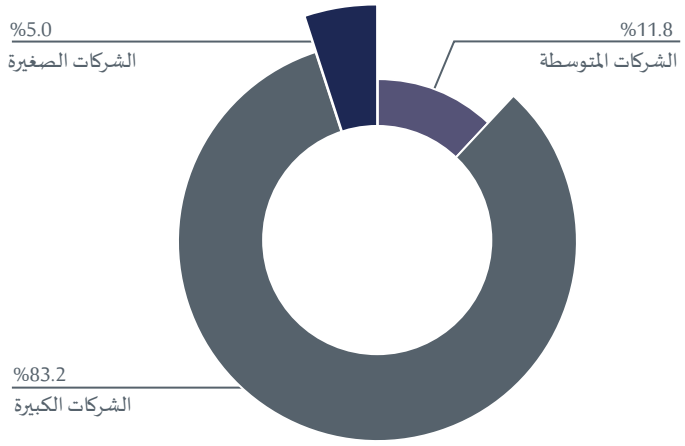
4.1.4. تحليل العرض

1.4.1.4. هيكلية السوق

هناك 20 شركة قائمة تعمل في مجال تصنيع المباني الجاهزة في قطر، وتبعاً للطاقات والإمكانات الخاصة بكل من هذه الشركات يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات رئيسية: شركات كبيرة الحجم، متوسطة الحجم، وصغيرة الحجم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم لديها الإمكانات لإنتاج كافة أنواع المباني الجاهزة (المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمال، المباني الخاصة. الخ) في حين تركز الشركات صغيرة الحجم على انتاج المباني الجاهزة الخاصة مثل المكاتب الميدانية وأكشاك الحراسة الأمنية والمساجد والمجالس.

الشكل البياني رقم 59: هيكل سوق المباني الجاهزة والطاقة الإنتاجية المستغلّة





المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

الشركات صغيرة الحجم:

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي المباني الجاهزة إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل من الشركات صغيرة الحجم المصنّعة للمباني الجاهزة في قطر لا تتعدّى 6,000 متر مربع سنوياً، وأن عدد الأيدي العاملة لدى كل واحدة منها لا يتجاوز 10 موظفين، وأن الطاقة الإنتاجية المستغلّة لا تزيد عنما نسبته 35.7% وأن الشركات صغيرة الحجم تركّز على انتاج المباني الجاهزة الخاصة مثل المكاتب الميدانية وأكشاك الحراسة الأمنية والمساجد والمجالس. يكذر أن هناك 11 شركة من هذه الفئة تسيطر مجتمعة على 5% من حصص مبيعات الشركات المحلية في السوق.

الشركات متوسطة الحجم:

يبلغ عدد الشركات متوسطة الحجم المصنّعة المباني الجاهزة في قطر 5 شركات يزيد معدّل الطاقة الإنتاجية التصميمية لكل واحدة منها 6,000 متر مربع سنوياً ويقل عن 180,000 متر مربع شهرياً. وتقدّر حصة الشركات متوسطة الحجم، من حيث القيمة، مجتمعة بحوالي 11.8% من إجمالي المبيعات في السوق المحلية، ويبلغ معدّل طاقاتها الإنتاجية 37.5%.

الشركات كبيرة الحجم:

هناك 4 شركات رائدة في مجال تصنيع المباني الجاهزة الخاصة تشكّل مجموعة كبار منتجي هذه المنتجات في هذا القطاع في قطر، وتبلغ حصة هذه الشركات مجتمعة 83% من إجمالي المبيعات المحلية من هذه المنتجات، من حيث الحجم، أما من حيث المنتجات والخدمات فإن لدى هذه الشركات الإمكانات لتصنيع كافة أنواع المباني الجاهزة إلا أنها تركز بصورة أساسية على شرائح منتجات كبيرة الحجم مثل المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمال، وعلى إنشاء المكاتب الميدانية وكبائن أو أكشاك الحراسة الأمنية.

جدول رقم 13: هيكل سوق المباني الجاهزة في قطر

تصنيع المباني الجاهزة	الوحدة	الشركات الكبيرة	الشركات المتوسطة	الشركات الصغيرة	الإجمالي
عدد الشركات	العدد	4.0	5.0	11.0	**20**
الطاقة الإنتاجية (مترمربع / شهر)	مترمربع	14,410	2,500	500	
إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية	مترمربع	691,680	150,000	66,000	**907,680**
المبيعات	مترمربع	395,000	56,250	23,560	**474,810**
نسبة الطاقة المستغلّة	%	% 57.1	% 37.5	% 35.7	**% 52.3**
الحصة السوقية	%	% 83.2	% 11.8	% 5.0	**% 100**

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

2.4.1.4. المنتجين المحليين الرئيسيين

جدول رقم 14: الشركات المحلية الرئيسية المصنّعة للمباني الجاهزة

الشركات الرئيسية	سنة التأسيس	منتجات الشركة	الطاقة التصميمية (طن متري/ سنوياً)
شركة سبيس ميكر (أحد فروع شركة الخليج للمقاولات)	1976	كافة أنواع المباني الجاهزة	300,000
شركة قطر للمباني الجاهزة (مجموعة الحمادي)	1983	كافة أنواع المباني الجاهزة	144,000
شركة الوسيط للكبائن(مجموعة جتك)	1993	كافة أنواع المباني الجاهزة	144,000
شركة قطر سبيد هاوس(أحد فروع العمران للإسكان)	2002	كافة أنواع المباني الجاهزة	100,000
شركة أيه إن جي قطر	2005	كافة أنواع المباني الجاهزة	100,000
شركة العمران للإسكان	1981	كافة أنواع المباني الجاهزة	40,000
شركة سكاي كول للتجارة والمقاولات	2012	كافة أنواع المباني الجاهزة	40,000

أما الشركات المحليّة الأخرى المصنّعة للمباني الجاهزة فتشمل شركة هايدرو تيك إنيرجي قطر، وشركة سوبر كابين، ومصنع العطية للكرافانات، وشركة الماهر للبناء والخدمات، وشركة المفتاح للتصميم الداخلي، وشركة قطر التخصصية للهندسة والإنشاءات وشركة ستيل كابين وشركة عبر المحيط للهندسة.

3.4.1.4. تحليل نموذج الأعمال

تسيطر على سوق المباني الجاهزة في قطر مجموعة من الشركات لديها الإمكانات التي تمكّنها من انتاج مجموعة متنوّعة من المنتجات ومن تلبية شرائح متنوعة من المشاريع والعملاء، وتستهدف الشركات الكبيرة شرائح منتجات كبيرة الحجم مثل المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمال، والمكاتب الميدانية وكبائن أو أكشاك الحراسة الأمنية باعتبار أن هذه المنتجات تشكّل مشاريع كبيرة الحجم يبلغ معدّل الواحد منها 40,000 متر مربع، وتحظى هذه الشركات الكبيرة بالدعم المالي والتقني من شركاتها الأم والتي تكون في العادة شركات مستقرة ولها وضع جيد في السوق يمكّنها من الوصول إلى المشاريع الرئيسية في قطر، ومثال ذلك شركة سبيس ميكر المملوكة لشركة الخليج للمقاولات، و شركة قطر للمباني الجاهزة المملوكة لمجموعة الحمادي.

وتستهدف الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ايضاً مشاريع المباني الجاهزة المخصصة لسكن العمال، والمكاتب الميدانية وكبائن أو أكشاك الحراسة الأمنية إلا أنها تفتقر إلى القدرات والموارد (العمالة والآلات والمعدات) التي تمكنها من تنفيذ مثل هذه المشاريع، لذا فإنها تركّز بصورة أكبر على المشاريع صغيرة يناهز حجم الواحد منها 1,000 متر مربع في المعدّل.

ونظراً لسهولة دخول المستثمرين إلى سوق المباني الجاهزة وتعدّد مجالات استخدام هذه المنتجات وكبر حجم هذه السوق والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين القطريين ستزيد من إقبال هؤلاء المستثمرين على الدخول إلى هذه السوق، ويعتبر مستوى التنافسية في هذا القطاع مرتفعاً نسبياً حيث أن هناك عدد من الشركات القائمة العاملة في هذا القطاع الفرعي وغالباً ما تتنافس هذه الشركات فيما بينها للفوز بالمشروع الواحد.

4.4.1.4. المنافسة على الصعيد المحليّ

إن من أهم العوامل المؤثرة في المنافسة على صعيد إنتاج المباني الجاهزة محلّياً توفّر المواد الخام والعمالة والحجم الملائم لسوق المنتجات والآثار المترتبة على المنافسة.

المواد الخام: لا توجد في قطر مرافق لإنتاج المواد الخام مثل القضبان المشقوقة المستطيلة من الحديد المجلفن، لذا فإن شركات صناعة المباني الجاهزة في قطر تعتمد على الواردات في سدّ احتياجاتها من المواد الخام، وتدلّ نتائج الأبحاث التي تمّ إجراؤها إلى أن المواد الخام يتم استيرادها من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والصين، والهند، وتركيا، والى أن المواد الخام المستوردة مرتفعة التكلفة مما يؤثر سلباً على تكلفة المنتجات النهائية المصنّعة محلياً.

ارتفاع المصاريف التشغيلية: تشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها مع ذوي الاختصاص إلى أن المصاريف التشغيلية للمنشآت الصناعية في قطر تعدّ مرتفعة بسبب ارتفاع الأجور والإيجارات، إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول التي تصدّر منتجاتها إلى قطر مثل الكويت والإمارات والسعودية والهند، والصين، وتركيا، الأمر الذي يحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

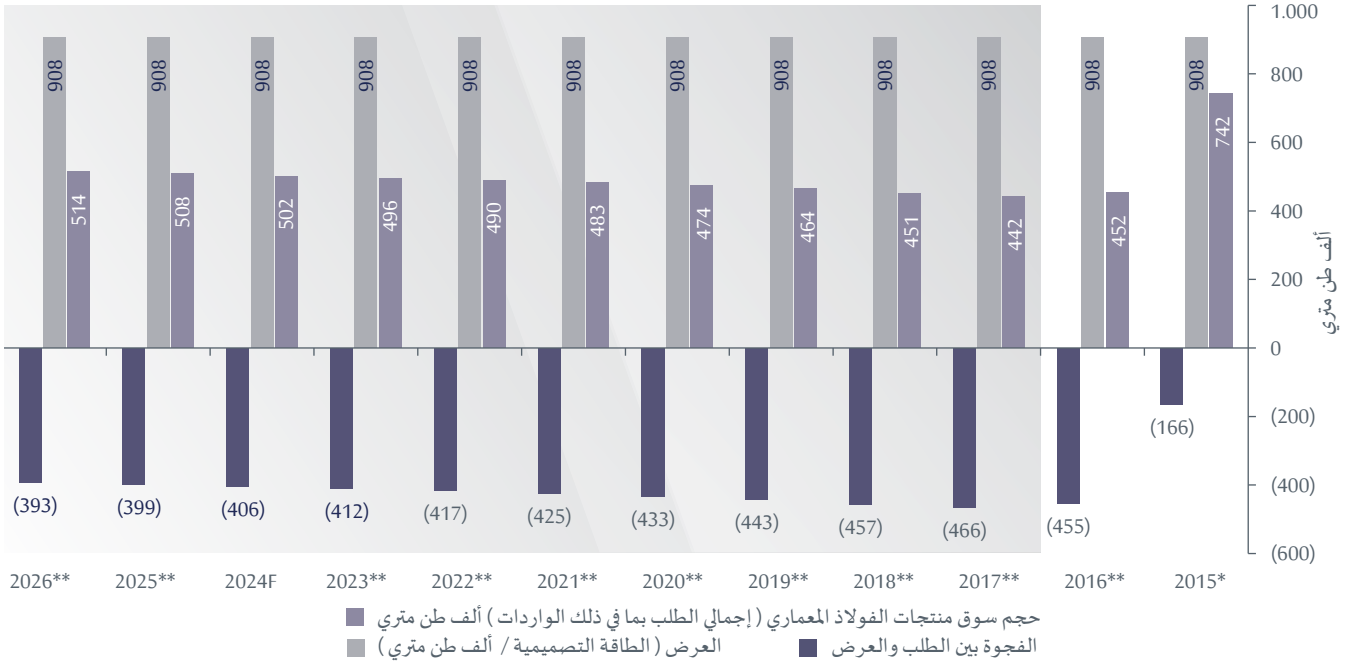
الوقت اللازم لوصول المنتجات النهائية إلى السوق: تفيد مصادر صناعة المباني الجاهزة بأن عملية استيراد المواد الخام تستغرق الكثير من الوقت مما يترك القليل من الوقت أمام الشركات المصنّعة لتنفيذ عملياتها وتسليم المنتجات النهائية للعملاء، وفي ظل هذه الظروف يضطر المصنّعون المحليون إما إلى تمويل استيراد وتخزين كميات كبيرة من المواد الخام مسبقاً مما يرفع تكلفة المخزون من المواد الخام، أو إلى شراء المواد الخام بالأسعار الحالية والتي قد تكون أعلى من تلك التي تم تقديرها في المناقصات المقدمة للمشاريع وفي جميع الأحوال فإن ذلك سيزيد من تكلفة المنتجات النهائية وبالتالي تفقد هذه المنتجات قدرتها على المنافسة.

عدد الشركات المنافسة: سوق المباني الجاهزة سوق منظمة بطريقة جيدة وتهيمن الشركات الأربع الكبرى فيها على 85% من الحصص السوقية من خلال المشاريع الكبرى التي تقوم بتنفيذها، وتركّز الشركات متوسطة وصغيرة الحجم على تنفيذ مشاريع أصغر حجماً، وحيث أن السوق المحلية مُشبَعة بهذه المنتجات فإن المنافسة وتقلبات الأسعار وحساسيتها باتت الصفة السائدة لهذه السوق.

5.1.4. تحليل العرض والطلب

هناك 20 شركة قائمة تعمل في مجال تصنيع المباني الجاهزة في قطر يقدّر إجمالي طاقتها الإنتاجية التصميمية بحوالي 907,680 متر مربع سنوياً، ولا يشمل هذا الإجمالي الطاقة التصميمية للشركات الجديدة التي سوف تدخل إلى السوق ولكن أصحابها لم يعلنوا عن ذلك بعد. وتشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها مع ذوي الاختصاص إلى أن الطلب على المباني المسبقة التصميم في السوق المحلية كان كبيراً بحيث جعل شركة سي شور للصلب تُقدم على إنشاء مصنع لإنتاج المباني المسبقة التصميم بطاقة إنتاجية قدرها 30,000 طن متري سنوياً، ومن المقرر أن يبدأ هذا المصنع عملياته الإنتاجية في العام 2017. وفي ضوء هذه المعطيات فإن من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمباني المسبقة التصميم في قطر إلى 78,000 طن متري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 60: تحليل العرض والطلب للمباني الجاهزة، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

وبمقارنة تقديرات حجم السوق (بما في ذلك حجم الواردات المتوقّعة) فإن الهوّة بين العرض والطلب تشير إلى زيادة في العرض ستبلغ 433,269 متر مربع في العام 2020 و393,363 متر مربع في العام 2026.

6.1.4.الجوانب الرقابية والتنظيمية

بما أن منتجات الفولاذ الإنشائي تستخدم في قطاع الإنشاء فإن تصنيع هذه المنتجات وتركيبها واستخداماتها تخضع للأجزاء التالية من مواصفات قطر للإنشاء 2014 [9]:

أ) **الجزء (16) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بالمواد والرسومات الإنشائية، وعمليات التصنيع، واللحام، والربط بالبراغي، ودقة الصنع، ودقة أعمال التركيب، والمواد المستخدمة في حماية الأعمال والمنتجات.

ب) **الجزء (17) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بتصنيف المواد، والأبواب والنوافذ المعدنية، والأعمال والتركيبات المعدنية الإنشائية، والدعامات المعدنية الخفيفة، ودعامات التكسية المعدنية، ودقة عمليات التصنيع والتركيب.

ويتعيّن على الشركات العاملة في مجال تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي الإلمام بالتفاصيل الواردة في الأجزاء المشار اليها أعلاه من مواصفات قطر للإنشاء 2014 بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تحكم أعمال الإنشاء والمتصلة بمنتجات الفولاذ الإنشائي، وتشمل هذه الأجزاء الجزء (13) المتعلق بأعمال البناء، والجزء (14) المتعلق بأعمال التسقيف، والجزء (4) المتعلق بالأساسات والهياكل الاستنادية، والجزء (5) المتعلق بالخرسانة.

وزارة البلدية والبيئة: يجب الحصول على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة شركات تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي.

إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية: يجب الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية على كافة المواد والمنتجات المستخدمة في البناء وفقاً للمرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2012، كما يجب أن تكون منشآت تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي مطابقة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

شهادة الأيزو: يعتبر الحصول على شهادة جودة المواصفات (الأيزو 9001، وشهادة أسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وشهادة السلامة البيئية 14001) من متطلبات مشاركة شركات منتجات الفولاذ الإنشائي في المناقصات.

وبالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الواردة أعلاه يتعيّن على المستثمرين المحتملين في هذا القطاع التقيّد بشروط الحصول على السجل التجاري والسجل الصناعي لشركاتهم والحصول على التراخيص الخاصة ببناء المرافق الصناعية الخاصة بهذه الشركات في دولة قطر.

[9] مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014

7.1.4. نموذج تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات

1.7.1.4. تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات

الرسم التوضيحي رقم 14: التحليل الرباعي للمباني الجاهزة

المباني الجاهزة

نقاط القوة

- شيوع استخدام المباني الجاهزة كمساكن للعمال ومكاتب ميدانية وأكشاك حراسة أمنية ومساجد. الخ
- يمكن إنشاء المباني الجاهزة كهياكل إنشائية دائمة أو مؤقتة يسهل نقلها من موقع إلى آخر.
- يمكن إنشاء المباني الجاهزة بسرعة وفعالية كونها تتألف بشكل رئيسي من مقاطع ووصلات قياسية ولا تستدعي هدر الوقت في أعمال التصميم، كما أن تصاميم هذه المباني تدوم لفترات طويلة دون الحاجة لإعادة التصميم.
- تتميز المباني الجاهزة ببساطة التصميم وسهولة التركيب وخفة الوزن وقلة استهلاك الفولاذ وعدم الحاجة لاستخدام الخرسانة مما يجعلها البديل الأمثل للمباني التقليدية.

نقاط الضعف

- لا يستطيع المصنّعون المحليون تصدير منتجاتهم إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجية (مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية) بسبب وجود شركات قائمة ومستقرّة تنتج منتجات مماثلة في هذه الدول فضلاً عن أن هذه الشركات تتمتع بميزة الحصول على مواد خام أرخص بواقع 8-15%

الفرص

- هناك العديد من المشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها في قطاعات الصناعة، ومستودعات التخزين، والسكك الحديدية خلال العقد القادم (2016 – 2026) مما سيزيد الطلب على المباني الجاهزة والمباني الجاهزة الخاصة.

التهديدات

- تؤثّر المنتجات المستوردة المنخفضة التكلفة سلباً على استقرار الإنتاج المحلي من المنتجات المماثلة.
- تشكّل المنافسة الشديدة في السوق تهديداً للداخلين الجدد.
- تقلبات الأسعار وحساسية السوق ووجود مجموعة من الشركات كبيرة الحجم التي تهيمن على السوق بما لديها من قدرات وإمكانات
- الاعتماد على المواد الخام المستوردة يحدّ من قدرة المنتجات النهائية على المنافسة.

الخلاصة:

تتميّز المباني الجاهزة بسرعة الإنشاء وفعّالية التكلفة لكونها مكوّنة من مقاطع ووصلات قياسية، كما أنها تستهلك كميات أقل من المواد الخام مقارنة بالمباني الأخرى فضلاً عن أنها سهلة النقل والتركيب، ولكن من نقاط ضعفها صعوبة تصدير المنتج محلياً منها إلى الخارج وغياب عناصر المنافسة التي تستند إلى المواصفات والمميّزات وعدم القدرة على المنافسة إلا من خلال عامل السعر. ويشكّل إطلاق المشاريع الصناعية الجديدة والمرافق الأخرى ذات العلاقة فرصة متاحة أمام صناعة المباني الجاهزة، في حين تعدّ المنافسة الشديدة وحساسية أسعار السوق من التهديدات لهذه الصناعة.

4.1.7.2. القوى التنافسية الخمس

الرسم التوضيحي رقم 15: نموذج بورترلتصنيع المباني الجاهزة

2.4. عوامل النجاح

تشمل العوامل الرئيسية للنجاح ما يلي:

التوضيحي رقم 16: العوامل الرئيسية للنجاح - المباني الجاهزة

الوصول إلى مصادر المواد الخام:

تشكّل المواد الخام مثل لفّات وقضبان الحديد المجلفن، والمقاطع الفولاذية، وألواح الجبس، والصوف الصخري أو الألياف الزجاجية العازلة، عنصر التكلفة الرئيسي لدى الشركات المصنّعة للمباني الجاهزة، وتتأثر أسعار المواد الخام بالأسعار العالمية السائدة للفولاذ، وبالتالي لا يستطيع المستثمرون في هذا القطاع التحكّم بأسعار المواد الخام، لذا فإن عوامل مثل المنافسة في شراء المواد الخام، واتباع أفضل الممارسات في إدارة مخزون المواد الخام – مثل طلب الكميات المناسبة في الوقت المناسب، والبحث عن الموادّ الخام بأسعار تنافسية – ضرورية لنجاح واستمرارية المشروع الاستثماري، خاصة في مواجهة التجار الذين يقومون باستيراد المباني الجاهزة.

الوصول إلى الأسواق عبر علاقات عمل استراتيجية مع شركات أعمال مدنية على المستثمرين في هذا القطاع إقامة علاقات عمل استراتيجية مع شركات أعمال مدنية بما يضمن استمرارية تدفق الأعمال.

الكفاءة التشغيلية:

إن الكفاءة في إدارة العمليات التشغيلية اليومية – عمليات التصنيع، والإشراف الفني المهني، والنشاطات الأخرى داخل مرافق المنشأة الصناعية، تسهم إلى حد كبير في تحقيق فعّالية التكلفة، وكذلك فإن التقيّد بمواصفات الأيزو 9001 وأسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وسلامة البيئة 14001 يؤدّي بدوره إلى تقييس إجراءات العمل ووضع موازين التحقق والتقيد بالتعليمات الرقابية والتنظيمية وصولاً إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية.

الخبرة التقنية:

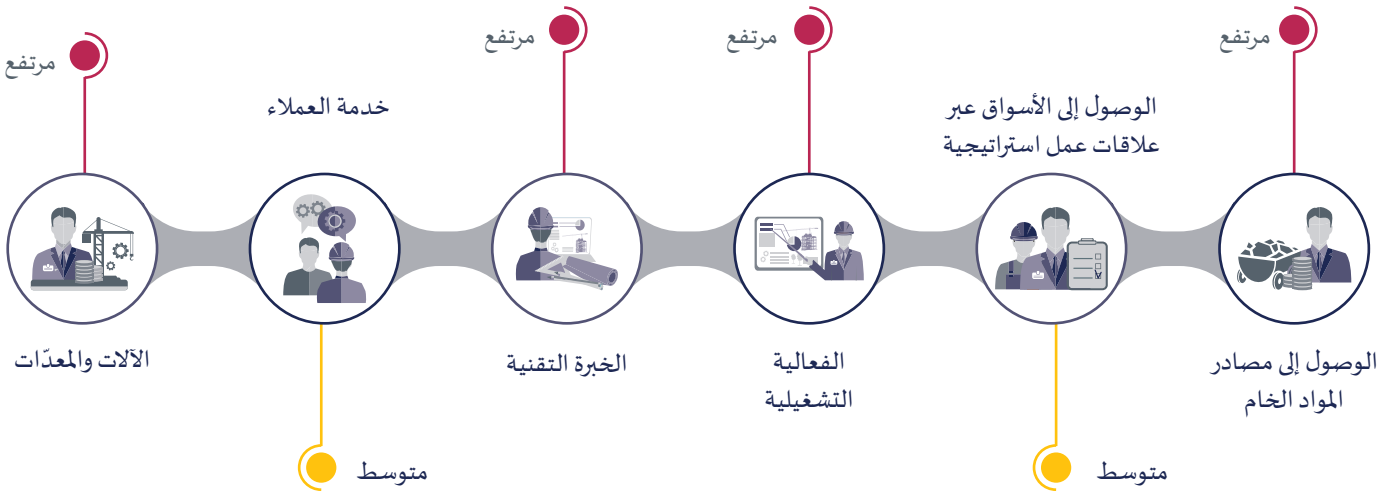
تعتبر الخبرة التقنية لدى القائمين على عمليات التصنيع، وافراد العمليات التشغيلية، وفريق المبيعات في المنشأة الصناعية، واستخدام أحدث برمجيات تصميم وتقدير تكاليف المباني الجاهزة ضرورية لتمكين المنشأة من تنفيذ المشاريع المعقّدة بكفاءة عالية وبأقل قدر ممكن من الأخطاء التشغيلية، وتمنح الخبرة التقنية شركات تصنيع المباني الجاهزة القدرة على البقاء في المقدّمة في عملية المنافسة في السوق وعلى تقديم خدمات متميّزة لعملائهم.

خدمة العملاء:

يعدّ الفهم المعمّق لاحتياجات العملاء ضروري لكسب ثقتهم والمحافظة على ولائهم للشركة، لذا يتعيّن على الشركات المصنّعة للمباني الجاهزة التواصل مع عملائها بصورة دائمة وتزويدهم بالحلول التي يحتاجونها لتذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم.

الاستثمار في الآلات والمعدّات:

يتعيّن على شركات تصنيع المباني الجاهزة الاستثمار في الآلات والمعدّات الحديثة وفي الأيدي العاملة الماهرة مثل المصممين، ومدراء المشاريع من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث أن ذلك يمكّن هذه الشركات من تنفيذ المشاريع المعقّدة ومنافسة الشركات الأخرى في الحصول عليها.



3.4. نظرة استشرافية

شهدت سوق المباني الجاهزة في قطر نموّاً ثابتاً بحيث ازداد الطلب على هذه المباني من 262,305 متر مربع بقيمة 193 مليون ريال قطري في العام 2005 إلى حوالي 753,514 متر مربع (بقيمة 806 مليون ريال قطري) في العام 2015 أي بنسبة نموّ بلغت 11.1% من حيث الحجم و15.4% من حيث القيمة.

من المتوقع أن تؤدّي مشاريع الإنشاءات العمرانية ومشاريع البنى التحتية الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر والأخرى المرتبطة برؤية قطر 2030 إلى انتعاش سوق المباني الجاهزة، مثل المباني الجاهزة المستخدمة كمساكن للعمال وكبائن أو أكشاك الحراسة الأمنية والمكاتب الميدانية في قطر

وعلى المديين المتوسط والبعيد فإن من المتوقع أن تسهم المشاريع التطويرية الكبرى مثل مشروع المترو ومشروع ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة المزمع تنفيذها من قبل شركة " مناطق"، ومشاريع الملاعب (الستادات) الرياضية الخاصة بكأس العلم 2022 إضافة إلى المشاريع الصناعية ومشاريع الإنشاءات العمرانية في قطر، ومشاريع المستودعات الضخمة في زيادة حجم الطلب على المباني الجاهزة، وفي ظل العوامل الدافعة للطلب فإن من المتوقع أن تحقق السوق المحلية لهذه المنتجات معدل نمو سنوي مركب قدره 3.8% (من 539 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 782 مليون ريال قطري في العام 2026).

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار في السوق كما هي عليه، كما أن الاعتماد بشكل كبير على الواردات من المواد الخام اللازمة لتصنيع المباني الجاهزة وارتفاع المصاريف التشغيلية في هذا القطاع (الرواتب والأجور والايجارات .الخ) مقارنة بمثيلاتها في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستؤدي إلى الحدّ من فرص تصدير هذه المنتجات لتنخفض إلى ما دون 1% من إجمالي الانتاج المحلي لهذا القطاع، وبالتالي ستظل المباني المستوردة، على الأرجح، أرخص من مثيلاتها المصنّعة محليا الأمر الذي سيزيد من حجم التحديات التي تواجها هذه السوق، وعلى الرغم من ذلك ستبقى للمنتجين المحليين اليد العليا من حيث درايتهم بالسوق المحلية، والقدرة على الوصول إلى المشاريع، والدعم من قبل الشركات الأم لهؤلاء المنتجين، والقدرة على تنفيذ المشاريع في وقت قصير.

تدلّ ضخامة حجم السوق المحلية للمباني الجاهزة في العام 2016 وفرص النمو الممكنة في هذه الشريحة حتى العام 2026 على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر بحوالي 24,4 مليون ريال قطري (6,231 متر مربع سنوياً) خلال الفترة 2017 – 2026، شريطة أخذ التحديات الكامنة في المنافسة بعين الاعتبار. ونظراً لانخفاض معدّل النمو السنوي يتعيّن على المستثمرين الجدد التركيز على فعالية التكلفة وجدواها الاقتصادية لكي يتمكنوا من المنافسة واكتساب حصص سوقية بجانب الشركات القائمة في السوق.

5. الفولاذ المعماري

1.5. نظرة على السوق

تشكل منتجات الفولاذ المعماري شريحة هامة من قطاع صناعات الهياكل المعدنية الإنشائية حيث أنها تخدم الكثير من الأغراض والاستعمالات في قطاعات أخرى مثل قطاع الإنشاءات العمرانية – الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني السكنية والمباني العامة والمنشآت والمرافق الصناعية.

ويشكل سوق منتجات الفولاذ المعماري جزءاً لا يستهان به من حجم قطاع صناعات الهياكل المعدنية الإنشائية حيث يبلغ حجمه (12.4%) من إجمالي حجم هذا القطاع، ومن أهمّ منتجات صناعات الهياكل المعدنية الإنشائية ما يلي:

أ) بوابات المداخل

ب) الأبواب المزخرفة (أبواب الديكور)

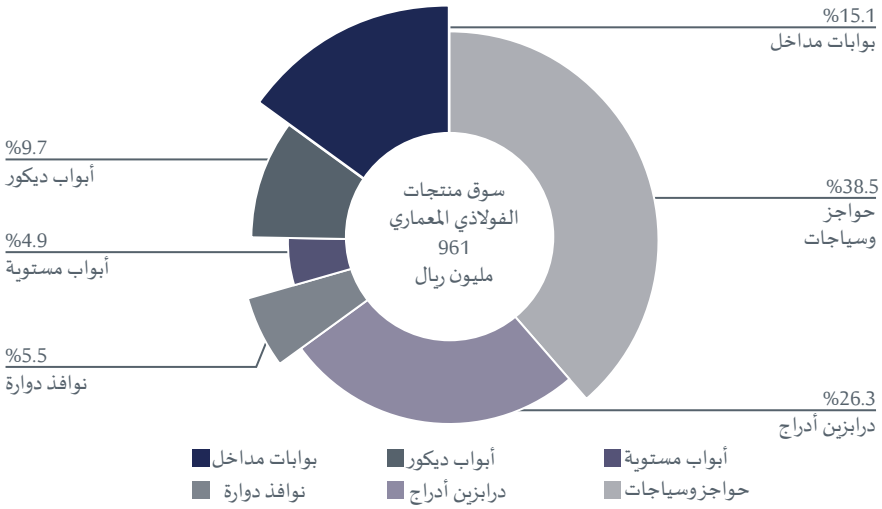
ج) الأبواب الفولاذية المستوية

د) النوافذ الدوّارة

هـ) درابزين الأدراج الفولاذي

ز) الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية

الشكل البياني رقم 61: تجزئة سوق منتجات الفولاذ المعماري، 2015

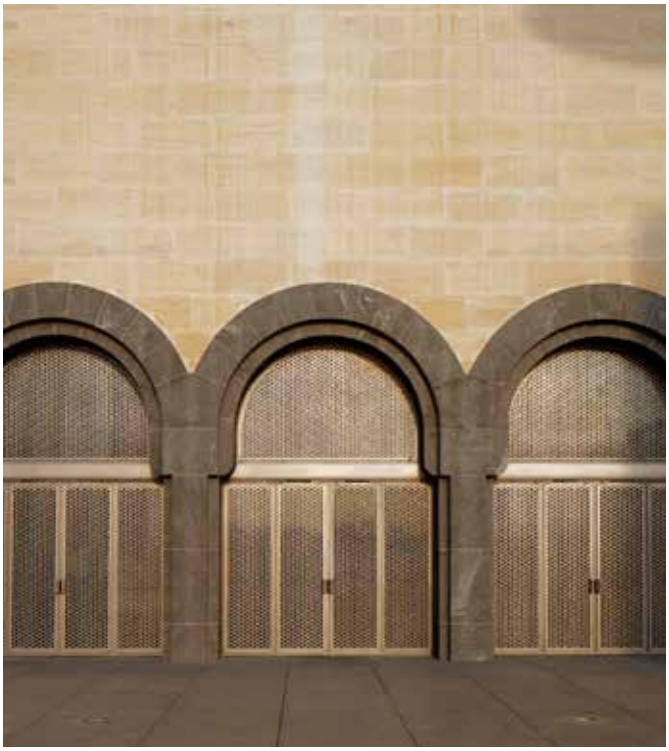


المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

قُدر حجم سوق تصنيع الفولاذ المعماري في قطر في العام 2015 بحوالي 961 مليون ريال قطري، ومن المرجّح أن يكون قطاع الإنشاءات العمرانية، تحديداً الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات، الدافع الرئيسي وراء النمو في سوق منتجات الفولاذ المعماري، ويمكن تصنيف هذه المنتجات من حيث توزيع الحصص على النحو الآتي: شبكات الفولاذ الإنشائي (38.5%)، درابزين الأدراج (26.3%)، بوابات المداخل (15.1%)، أبواب الديكور المزخرفة (9.7%). وبالنظر إلى مستقبل سوق منتجات الفولاذ المعماري فإن من المتوقّع أن تستمرّ السوق في النمو بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.7% ليصل حجم هذه السوق إلى 909 مليون ريال قطري في العام 2026.

يتميّز سوق تصنيع الفولاذ في قطر والذي بلغ عدد المنشآت القائمة العاملة فيه 467 منشأة بالتفتّت، ولدى الغالبية العظمى من هذه المنشآت القدرة على تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي والفولاذ المعماري، ويمكن تقسيم الشركات المصنّعة لمنتجات الفولاذ المعماري إلى ثلاث فئات: شركات كبيرة الحجم، ومتوسّطة الحجم، وصغيرة الحجم، وتمتلك الشركات متوسّطة الحجم ما نسبته 70% من حصص المبيعات في السوق المحلية تليها الشركات صغيرة الحجم بنسبة 20% ثم الشركات كبيرة الحجم بنسبة 10%.

تعرض الأجزاء التالية من هذا التقرير تحليلات مفصّلة لسوق كل من هذه المنتجات.



1.1.5. بوابات المداخل

بوابات المداخل هي البوابات التي يتم تركيبها على مداخل المجمّعات السكنية والهدف من استخدامها هو توفير الأمن للساكنين ومنع دخول الأشخاص غير المصرّح لهم إلى هذه المجمعات السكنية.

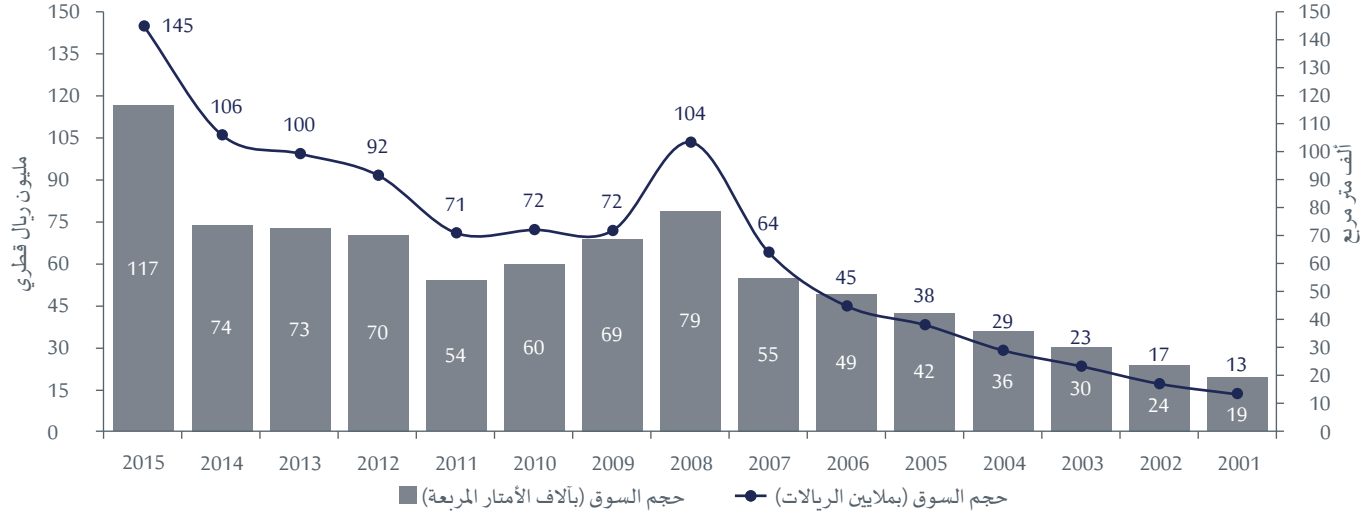
تصنع بوابات المداخل من الألواح والقضبان والمقاطع الفولاذية، وتتوفر في السوق بوابات مداخل بأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم مختلفة، كما تشتمل بوابات المداخل على قطع إضافية واكسسوارات مصنوعة من معادن أخرى مثل البرونز / النحاس والألومنيومم.

1.1.1.5. تحليل الطلب

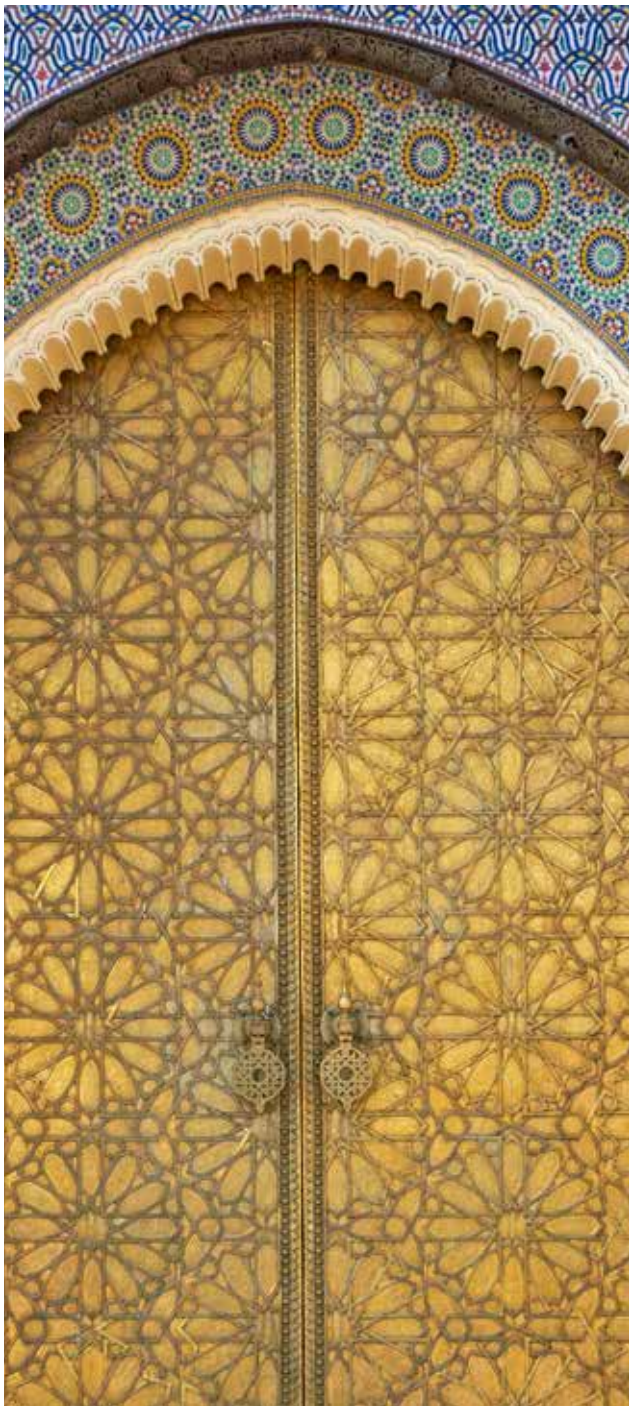
1.1.1.1.5.تطور حجم السوق

واكب حجم سوق بوابات المداخل حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات، وقد نمت هذه السوق من 19,311 متر مربع بقيمة 13.2 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 78,918 متر مربع بقيمة 103.6 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 22.3%، وقد أدّى التباطؤ في النمو والناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2008 و 2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 54,093 متر مربع في العام 2011، وقد أخذت السوق بالتعافي بصورة تدريجية إلى أن وصل عند 116,836 متر مربع بقيمة 145.2 مليون ريال قطري في العام 2015 .

الشكل البياني رقم 62: الطلب على بوابات المداخل في السوق القطرية، 2001 – 2015



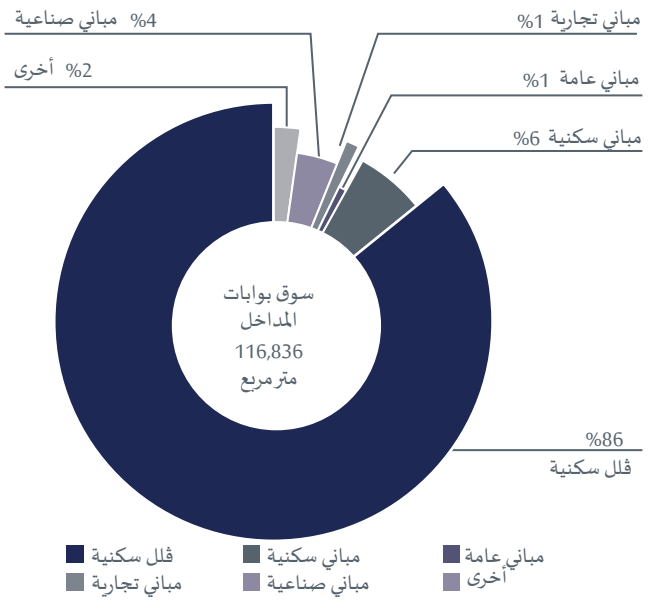
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل



2.1.1.1.5. سوق بوابات المداخل حيث نوع المباني

تُشكّل بوابات المداخل الشريحة الأكبر من منتجات الفولاذ المعماري حيث تحظى بما نسبته (86%) من حجم الطلب على هذه المنتجات، تشكّل الفلل السكنية 45% من الحجم المتوقّع لقطاع الإنشاءات العمرانية وتعتبر المستهلك الأكبر لشريحة بوابات المداخل حيث يبلغ معدل الاستهلاك (متر مربع واحد من البوابات لكل 1000 متر مربع من المساحة المبنية)، وتأتي شريحة المباني السكنية متعددة الطوابق في المرتبة الثانية بنسبة 6% من حصص سوق هذه المنتجات تليها المرافق الصناعية بنسبة 4% من هذه الحصص.

الشكل البياني رقم 63: توزيع سوق بوابات المداخل في قطر وفقًا لنوع المبنى، 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

3.1.1.1.5. دوافع الطلب على المنتجات

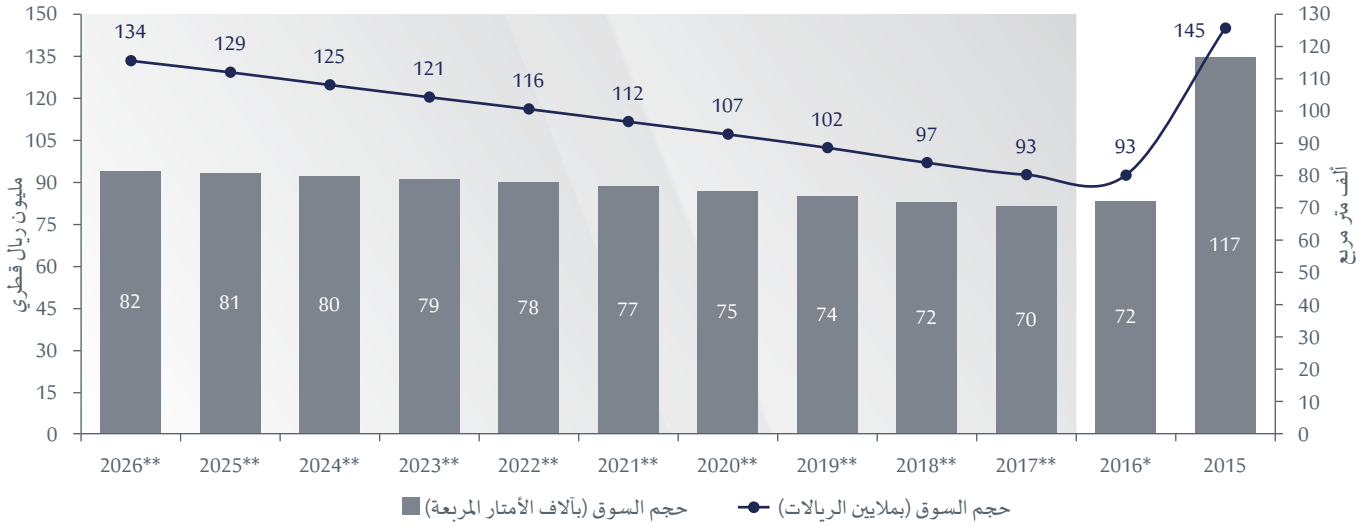
تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية والتي تشمل الفلل الخاصة والمباني السكنية متعددة الطوابق والمباني التجارية والمباني العامة والمرافق الصناعية الدافع الرئيسي وراء الطلب على بوابات المداخل، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي بوابات المداخل.

4.1.1.1.5. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و2015 على تنفيذ المشاريع الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الانخفاض في السوق بحوالي 38.2% (من 116,836 متر مربع في العام 2015 إلى 72,205 متر مربع في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق بوابات المداخل فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 72,205 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 81,564 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره (1.2%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره (3.7%) من 93 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 134 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 64: توقعات الطلب على بوابات المداخل، 2015 2026-



*رقم تقديريّ - ** توقعات

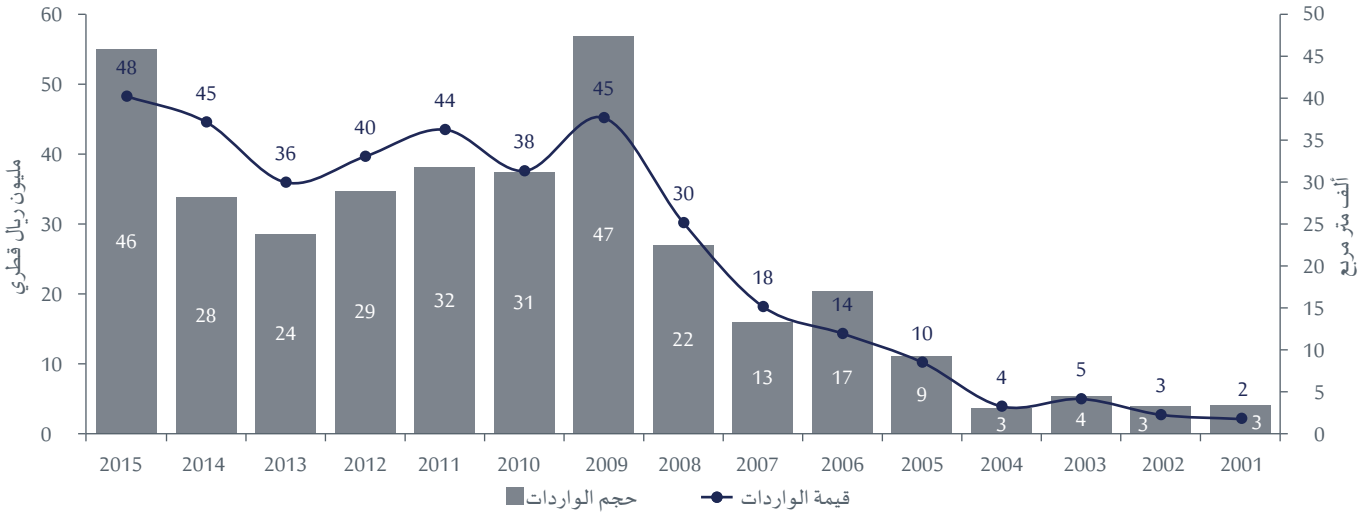
المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

2.1.1.5.تحليل التجارة الخارجية

1.2.1.1.5. تطور التجارة الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من بوابات المداخل قد شهدت نموّاً واكب النشاط في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة، حيث ازدادت الواردات من 3,361 متر مربع بقيمة 2.1 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 22,491 متر مربع بقيمة 30.2 مليون ريال قطري في العام 2008، وقد ازدادت الواردت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 47,442 متر مربع بقيمة 45 مليون ريال قطري في العام 2009 ويرجع السبب في ارتفاع الواردات إلى تفضيل المنتجات الأجنبية الأقلّ تكلفة على المنتجات المحلية خاصة في ظل ظروف التباطؤ في النمو الإقتصادي الذي كان سائداً خلال تلك الفترة، ومن ثم أخذت الواردات في الإنخفاض في الفترة 2010 – 2014، ثم عادت إلى الإرتفاع مرة أخرى لتستقر عند 45,889 متر مربع (بقيمة 48.3 مليون ريال قطري) في العام 2015.

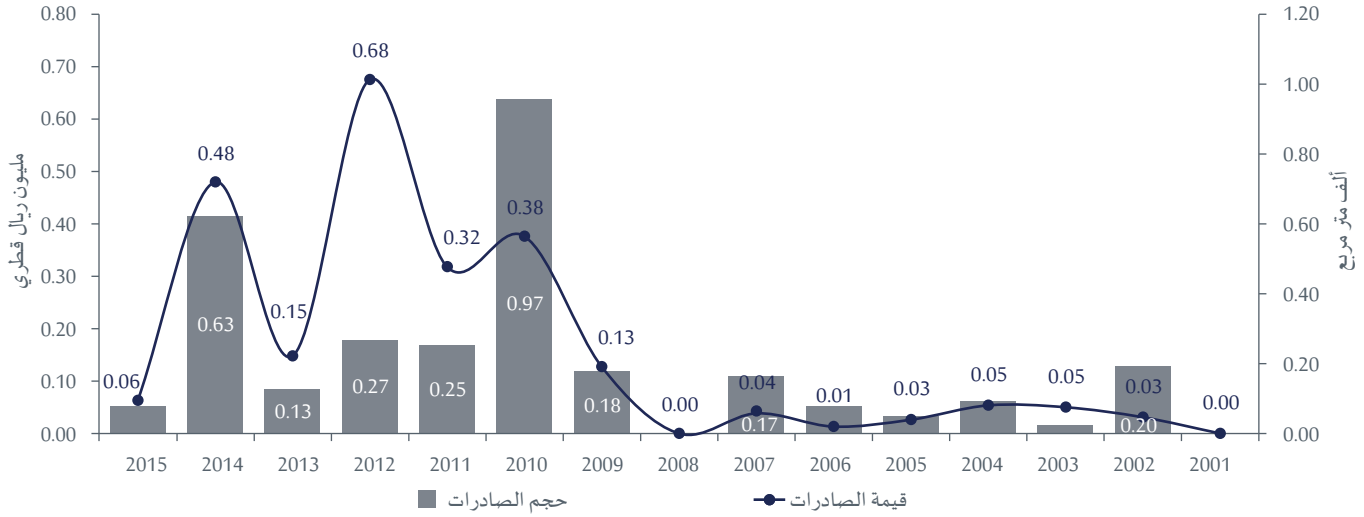
الشكل البياني رقم 65: واردات قطر من بوابات المداخل، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل تطور الصادرات في قطر أن هذه الصادرات من بوابات المداخل كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المنتجات، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المنتجات في الفترة 2001 – 2015 حوالي 207 مترمربع سنوياً.

الشكل البياني رقم 66: صادرات قطر من بوابات المداخل، 2001 – 2015

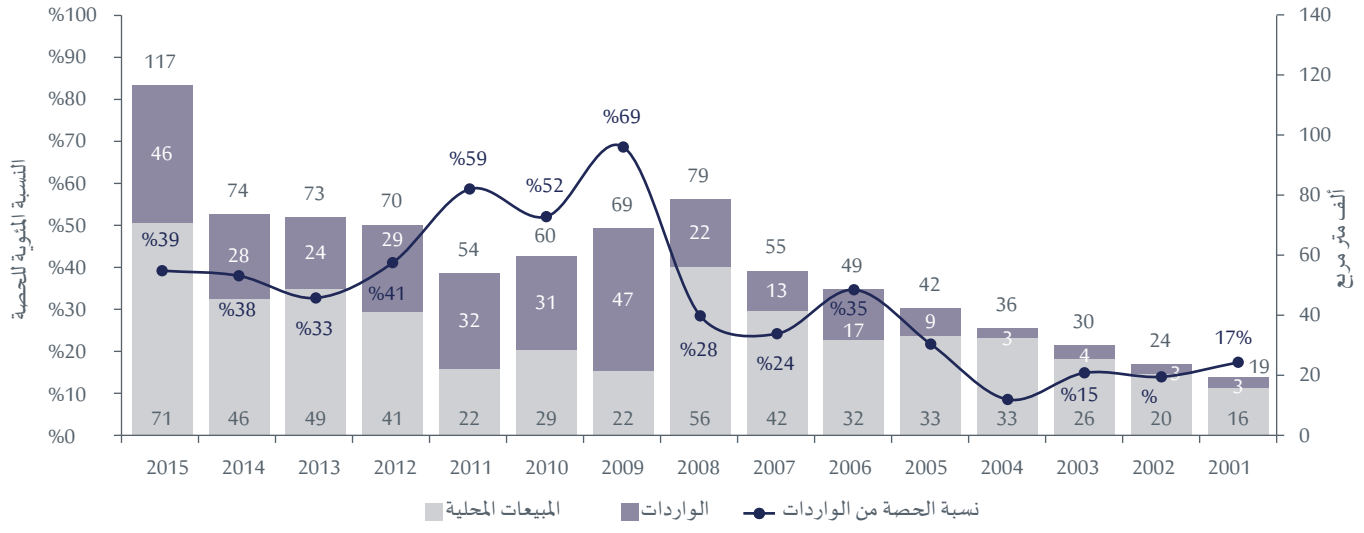


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.1.1.5. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

نمت نسبة واردات قطر في حجم الاستهلاك المحلي من بوابات المداخل من17% في العام 2001 إلى28% في العام 2008، وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية في العامين 2008 و 2009 شهدت الواردات تزايداً بنسب متلاحقةً لتصل إلى 52% في العام 2009 و69% في العام 2011 وذلك نظراً للإقبال على المنتجات المستوردة الرخيصة. وبينما أخذ النمو الاقتصادي في التعافي عادت حصة الواردات إلى الانخفاض في الأعوام اللاحقة 2012-، 2014 لتصل إلى نسبتها إلى39% في العام 2015، ويمكن القول بأنه قد تمّ خلال الفترة 2001 – 2015 سدّ ما نسبته 36.8% (في المعدّل) من احتياجات السوق المحلية عن طريق الواردات.

الشكل البياني رقم 67: واردات قطر من بوابات المداخل – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

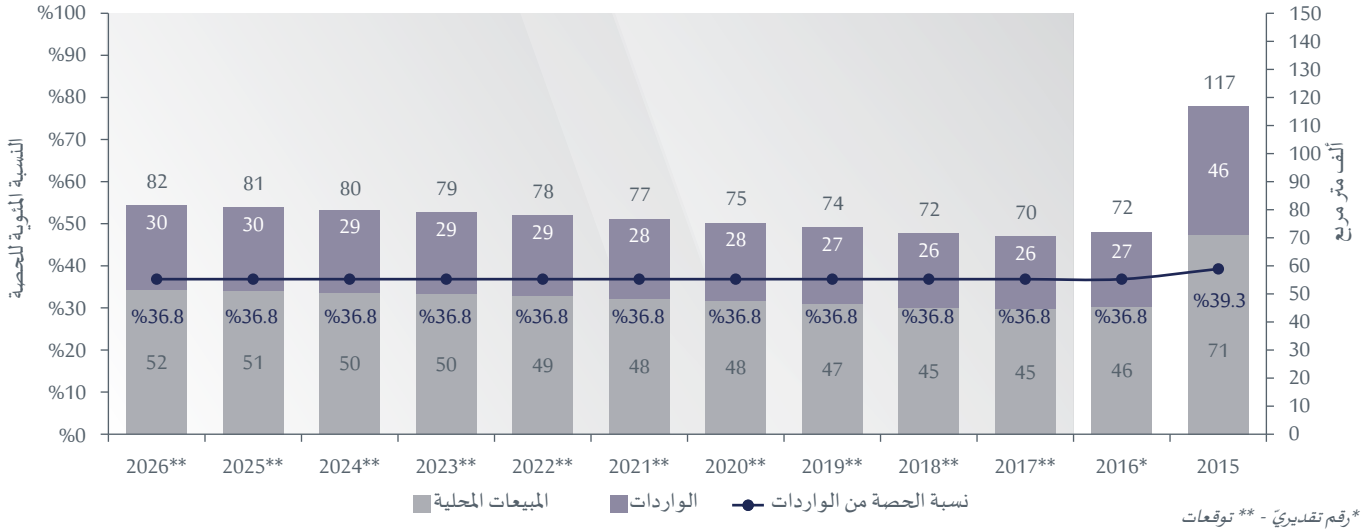
3.2.1.1.5. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي الفولاذ المعماري في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة -فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة ولا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من بوابات المداخل خلال الفترة 2001 – 2015 لم يتجاوز 0.58% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

4.2.1.1.5. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من بوابات المداخل على أن 36.8% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات الميدانية إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 20% و30%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 26,605 متر مربع في العام 2016 و 30,054 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 68: توقعات واردات قطر من بوابات المداخل، 2015 – 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من بوابات المداخل قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز0.58% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة (مثل أن يقوم مواطن قطري ببناء فيلا في المملكة العربية السعودية ويرغب في توريد بوابات المداخل من مصنع قطري) . ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من بوابات المداخل بين 264 متر مربع في العام 2016 و298 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 69: توقعات صادرات قطر من بوابات المداخل، 2015 – 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

3.1.1.5. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار بوابات المداخل على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ومواصفات هذه البوابات، وتتراوح الأسعار الحالية لبوابات المداخل في السوق المحلية بين 700 ريال قطري و 2,000 ريال قطري للمتر المربع (أي بمتوسط 1,400 ريال قطري للمتر المربع)، وتعدّ بوابات المداخل المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 23%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون متوسط أسعار بوابات المداخل عند 1,789 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و 1,377 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 70: توقعات أسعار بيع بوابات المداخل في قطر، 2015 - 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

2.1.5. أبواب الديكور المزخرفة

تستخدم أبواب الديكور المزخرفة على المداخل الرئيسية للفلل والمباني السكنية، كما يمكن استخدامها على مداخل المجالس، ويتمثل الغرض من هذه الأبواب تأمين الحماية الأمنية والحيلولة دون دخول الأشخاص غير المصرح لهم من الدخول إلى هذه المباني فضلاً عن أنها تضفي صبغة جمالية على هذه المباني.

يتم تصنيع أبواب الديكور المزخرفة من ألواح وصفائح وقضبان ومقاطع فولاذية، وتتوفر أبواب الديكور المزخرفة بأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم مختلفة، كما تشتمل على قطع إضافية واكسسوارات مصنوعة من معادن أخرى مثل البرونز/النحاس والألومنيوم.

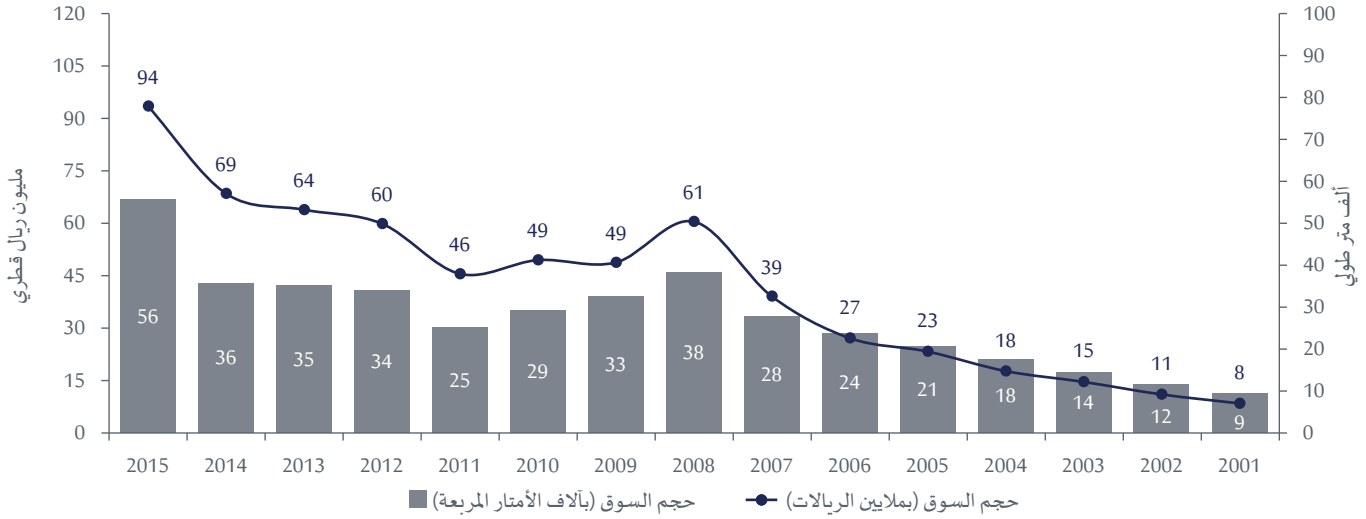
1.2.1.5. تحليل الطلب

1.1.2.1.5. تطور حجم السوق

يرتبط سوق أبواب الديكور المزخرفة بحركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات، وقد نمت هذه السوق من 9,385 متر مربع بقيمة 9 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 38,192 متر مربع بقيمة 61 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 22.2%.

وقد أدّى التباطؤ في النمو في العامين 2008 و 2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 25,051 متر مربع في العام 2011، وقد أخذت السوق بالتعافي بصورة تدريجية إلى أن وصل حجم السوق عند 55,662 متر مربع بقيمة 94 مليون ريال قطري في العام 2015.

الشكل البياني رقم 71: الطلب على أبواب الديكور المزخرفة في السوق القطرية، 2001 – 2015

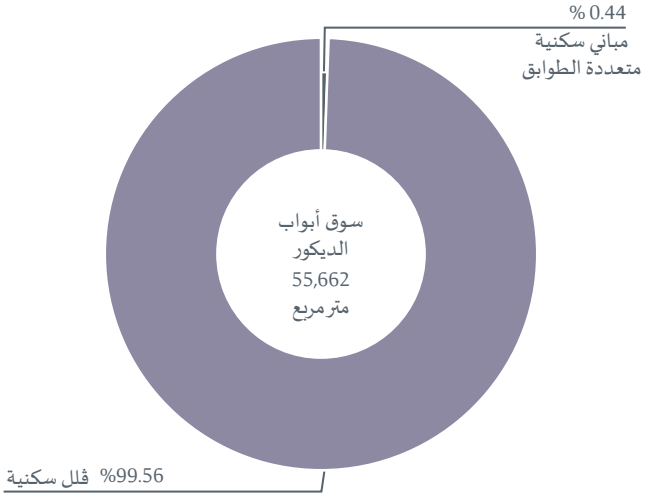


المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.2.1.5. توزيع السوق من حيث المنتجات

تشكّل بوابات المداخل واحدة من أكبر شرائح منتجات الفولاذ المعماري حيث تحظى بما نسبته (99.5%) من حجم الطلب على هذه المنتجات، وتشكّل الفلل السكنية 45% من الحجم المتوقّع لقطاع الإنشاءات العمرانية وتعتبر المستهلك الأكبر لشريحة بوابات المداخل حيث يبلغ معدل الاستهلاك (متر مربع واحد من البوابات لكل 1000 متر مربع من المساحة المبنية)، وتستخدم أبواب الديكور المزخرفة أيضاً في بعض المباني السكنية متعددة الطوابق الراقية.

الشكل البياني رقم 72: توزيع سوق أبواب الديكور المزخرفة في قطر وفقًا لنوع المبنى، 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

3.1.2.1.5. دوافع الطلب على المنتجات

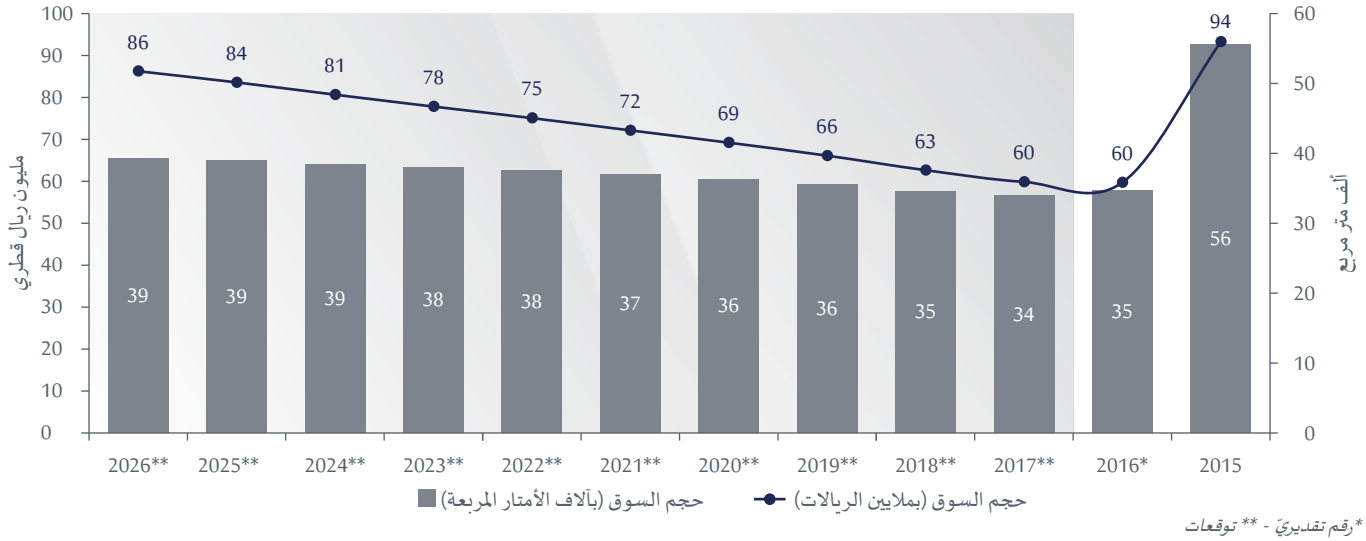
تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية والتي تشمل الفلل الخاصة وبعض المباني السكنية متعددة الطوابق الدافع الرئيسي وراء الطلب على بوابات المداخل، أما المباني التجارية والمباني العامة والمرافق الصناعية فلا تستخدم فيها عادة هذه الأبواب. ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون و مصممو الديكور الداخلي من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي أبواب الديكور المزخرفة.

4.1.2.1.5. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و 2015 على تنفيذ المشاريع الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي 37.4% (من 55,662 متر مربع في العام 2015 إلى 34,845 متر مربع في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق أبواب الديكور المزخرفة فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 34,845 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 39,362 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره (1.2%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(3.7%) من 60 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 86 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 73: توقعات الطلب على أبواب الديكور المزخرفة، 2015 - 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات

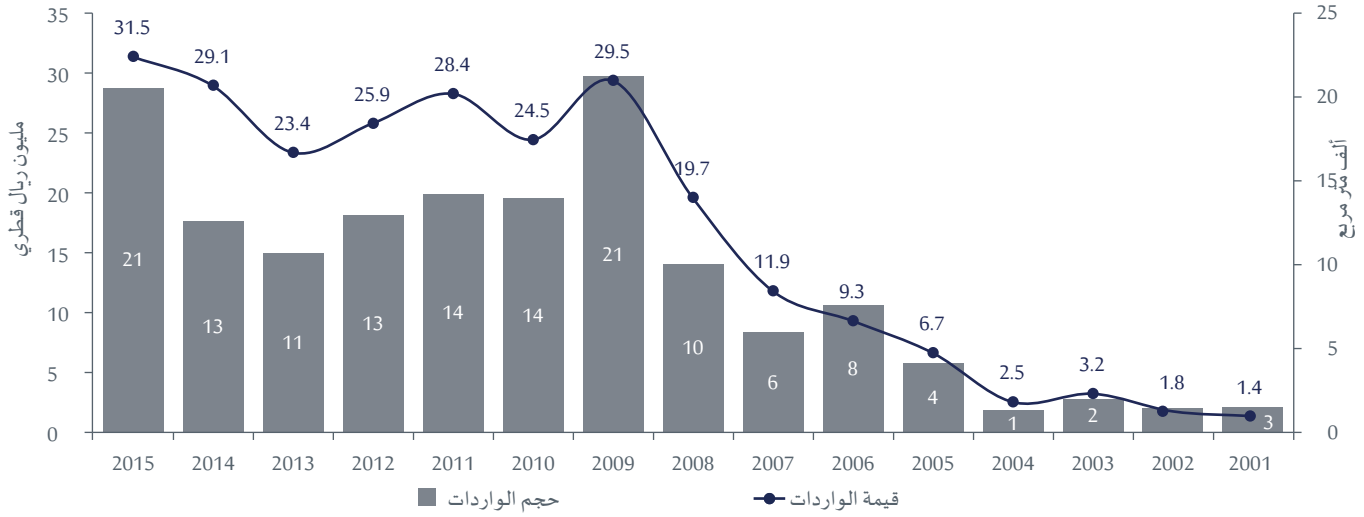
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.2.1.5. تحليل التجارة الخارجية

1.2.2.1.5. تطور التجارة الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من أبواب الديكور المزخرفة قد شهدت نموّاً واكب النشاط في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة حيث ازدادت الواردات من 1,509 متر مربع في العام 2001 إلى 10,098 متر مربع بقيمة 19.7 مليون ريال قطري في العام 2008، وقد ازدادت الواردت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 21,300 متر مربع بقيمة 29.5 مليون ريال قطري في العام 2009 ويرجع السبب في اتفاع الواردات إلى تفضيل المنتجات الأجنبية الأقلّ تكلفة على المنتجات المحلية خاصة في ظل ظروف التباطؤ في النمو الإقتصادي الذي كان سائداً خلال تلك الفترة، ومن ثم أخذت الواردات في الإنخفاض في الفترة 2010 – 2014، ثم عادت إلى الإرتفاع مرة أخرى لتستقر عند 20,603 متر مربع (بقيمة 31.5 مليون ريال قطري) في العام 2015.

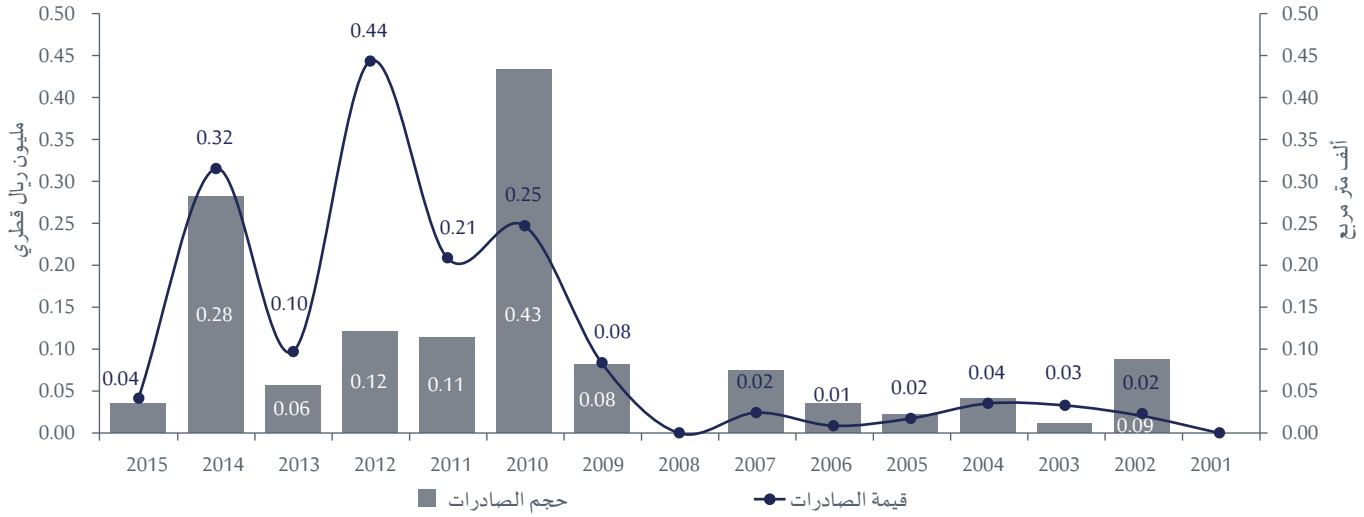
الشكل البياني رقم 74: واردات قطر من أبواب الديكور المزخرفة، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل تطور الصادرات في قطر إلى أن هذه الصادرات من أبواب الديكور المزخرفة كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المنتجات، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المنتجات في الفترة 2001 – 2015 حوالي 93 متر مربع سنوياً.

الشكل البياني رقم 75: صادرات قطر من أبواب الديكور المزخرفة، 2001 – 2015

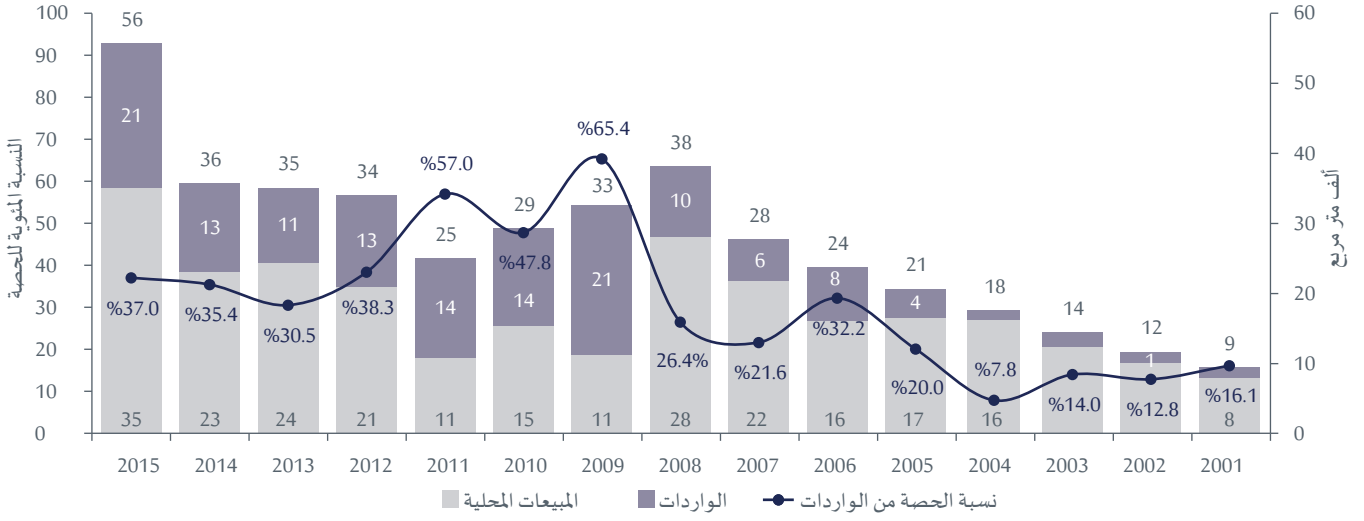


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.2.1.5. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

نمت نسبة واردات قطر في حجم الاستهلاك المحلي من أبواب الديكور المزخرفة من 16.1% في العام 2001 إلى26.4% في العام 2008، وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية في العامين 2008 و 2009 شهدت الواردات تزايداً بنسب متلاحقةً لتصل إلى57% في العام 2009 و65% في العام 2011 وذلك نظراً للإقبال على المنتجات المستوردة الرخيصة. وبينما أخذ النمو الاقتصادي في التعافي عادت حصة الواردات إلى الانخفاض في الأعوام اللاحقة 2012-، 2014 لتصل إلى نسبتها إلى37% في العام 2015، ويمكن القول بأنه قد تمّ خلال الفترة 2001 – 2015 سدّ ما نسبته 34.3% (في المعدّل) من احتياجات السوق المحلية عن طريق الواردات.

الشكل البياني رقم 76: واردات قطر من أبواب الديكور المزخرفة مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

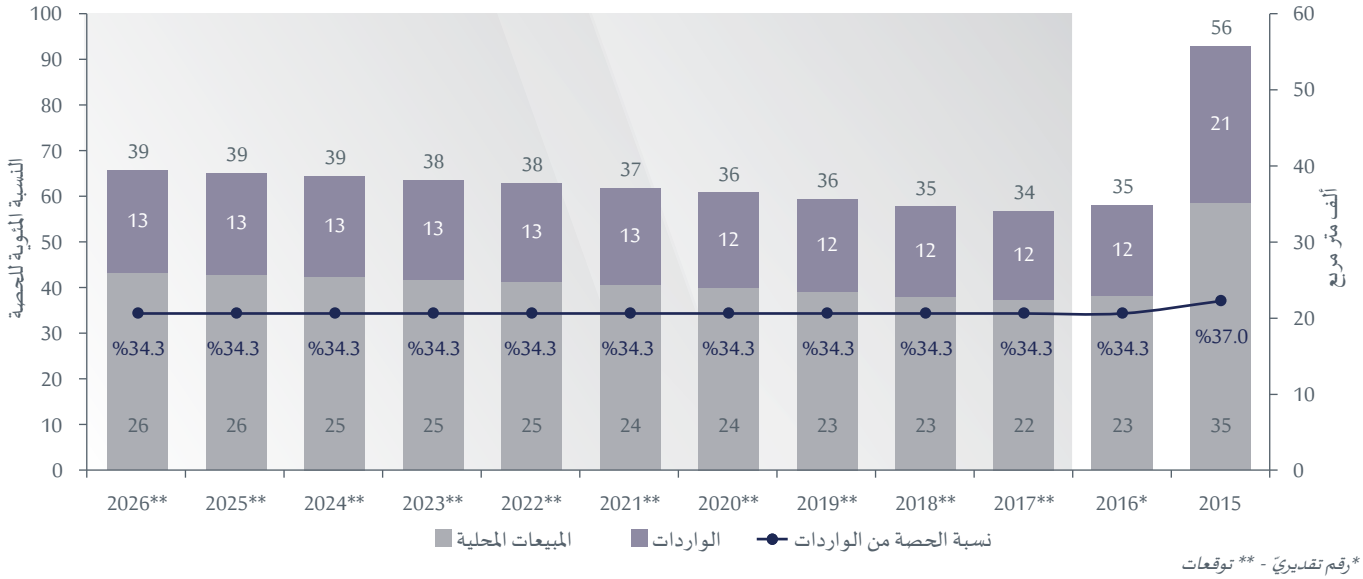
3.2.2.1.5. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي الفولاذ المعماري في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة - فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة ولا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من أبواب الديكور المزخرفة خلال الفترة 2001 – 2015 لم يتجاوز 0.52% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

4.2.2.1.5. توقعات التجارة

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من أبواب الديكور المزخرفة على أن34.3% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات الميدانية إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين10% و20%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 11,947 مترمربع في العام 2016 وحوالي 13,495 مترمربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 77: توقعات واردات قطرمن أبواب الديكور المزخرفة، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من أبواب الديكور المزخرفة قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز 0.52% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة مثل أن يقوم مواطن قطري ببناء فيلا في المملكة العربية السعودية ويرغب في توريد أبواب الديكور المزخرفة من مصنع قطري.

ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطرمن بوابات المداخل بين 118 مترمربع في العام 2016 وأن تصل إلى 133 مترمربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 78: توقعات صادرات قطرمن أبواب الديكور المزخرفة، 2015 – 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

3.2.1.5. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار أبواب الديكور المزخرفة على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ودرجة تعقيد زخرفة هذه الأبواب، و تتراوح الأسعار الحالية لأبواب الديكور المزخرفة في السوق المحلية بين 1,000 ريال قطري و2,500 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 1,800 ريال قطري للمتر المربع)، وتعدّ أبواب الديكور المزخرفة المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 13%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار أبواب الديكور المزخرفة عند 2,301 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و 1,999 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 79: توقعات أسعار بيع أبواب الديكور المزخرفة في قطر، 2015 - 2026

المصدر: توقعات فريق العمل

3.1.5. الأبواب الفولاذية المستوية

الأبواب الفولاذية المستوية أبواب مصنوعة من الألواح والصفائح والزوايا الفولاذية يتم تركيبها على مداخل الأدراج وردهات المباني ومخارج الحريق وغرف وكبائن المعدات الكهربائية وغيرها، ويمكن طلاء هذه الأبواب بألوان مختلفة وتزويدها بألواح زجاجية ثابتة حسب الأغراض التي تستخدم من أجلها، وتصنّف هذه الأبواب في فئتين: أبواب مقاومة للحريق، وأبواب غير مقاومة للحريق مخصصة لأغراض أخرى.

باب مستوي مقاوم للحريق

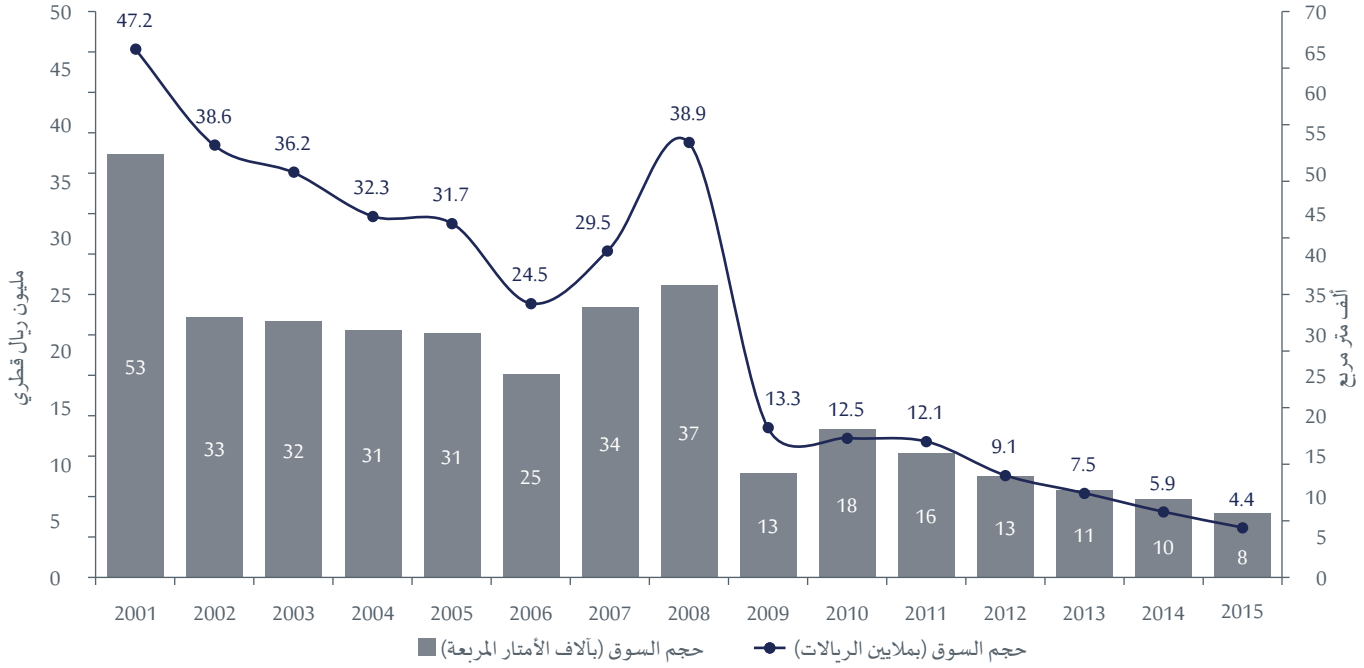
1.3.1.5. تحليل الطلب

1.1.3.1.5. تطور حجم السوق

واكب سوق الأبواب الفولاذية المستوية حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية – مشاريع المباني التجارية والمباني السكنية متعددة الطوابق والمباني العامة - التي تعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات، وقد نمت هذه السوق من 8,053 متر مربع في العام 2001 إلى 36,581 متر مربع بقيمة 38.9 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 24.1%.

وقد أدّى التباطؤ في النمو الاقتصادي في العامين 2008 و2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى إلى خفض حجم السوق إلى 25,421 متر مربع في العام 2010، وقد أخذت السوق بالتعافي إلى أن وصلت 52,986 متر مربع بقيمة 47.2 في العام 2015.

الشكل البياني رقم 80: الطلب على الأبواب الفولاذية المستوية في السوق القطرية، 2001 – 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.3.1.5. سوق الأبواب الفولاذية من حيث المباني

تشكّل شريحة المباني التجارية (44%) من حجم الطلب على الأبواب الفولاذية المستوية تليها شريحة المباني السكنية (35%) وشريحة المباني العامة (9%)، وشريحة المرافق الصناعية (7%)، ثم شريحة بقية المباني (5%) وهي الشريحة الأصغر في هذه السوق.

وتشير المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ المعماري إلى أن 75% من حجم الطلب على الأبواب الفولاذية المستوية يتركّز حول فئة الأبواب المقاومة للحريق من هذه الأبواب.

3.1.3.1.5. دوافع الطلب على المنتجات

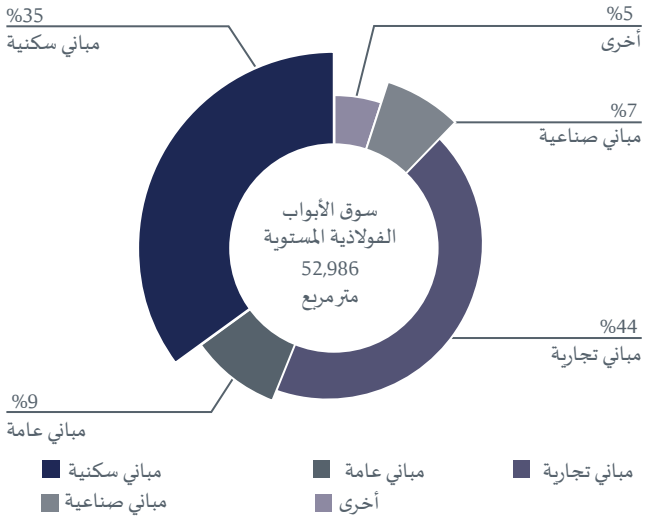
تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية والتي تشمل المباني السكنية متعددة الطبقات والمباني التجارية والمباني العامة وبعض المرافق الصناعية الدافع الرئيسي وراء الطلب على الأبواب الفولاذية المستوية، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي الأبواب الفولاذية المستوية.

4.1.3.1.5. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و2015 على تنفيذ المشاريع الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي 40% (من 52,986 متر مربع في العام 2015 إلى 31,774 متر مربع في العام 2016).

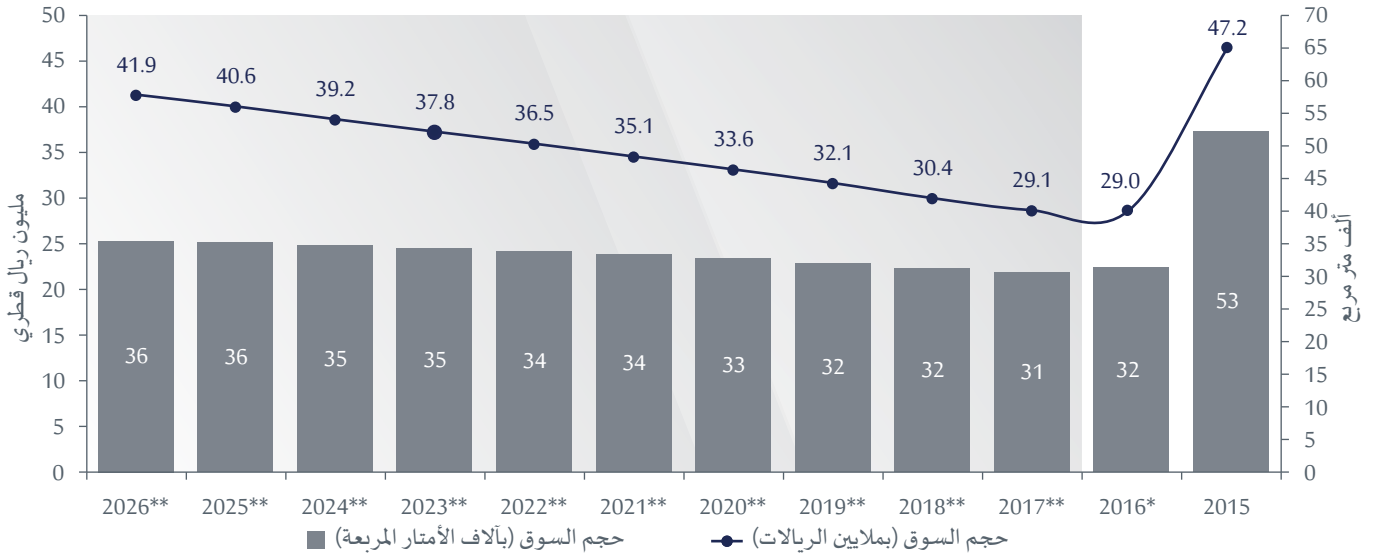
وبالنظر إلى مستقبل سوق فئة الأبواب المقاومة للحريق من الأبواب الفولاذية المستوية فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 31,774 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 35,893 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1.2%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(3.7%) من 29 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 41.9 مليون ريال قطري في العام 2026 .

الشكل البياني رقم 81: تجزئة سوق الأبواب الفولاذية المستوية في قطر، 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

الشكل البياني رقم 82: توقعات الطلب على الأبواب الفولاذية المستوية، 2015 - 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

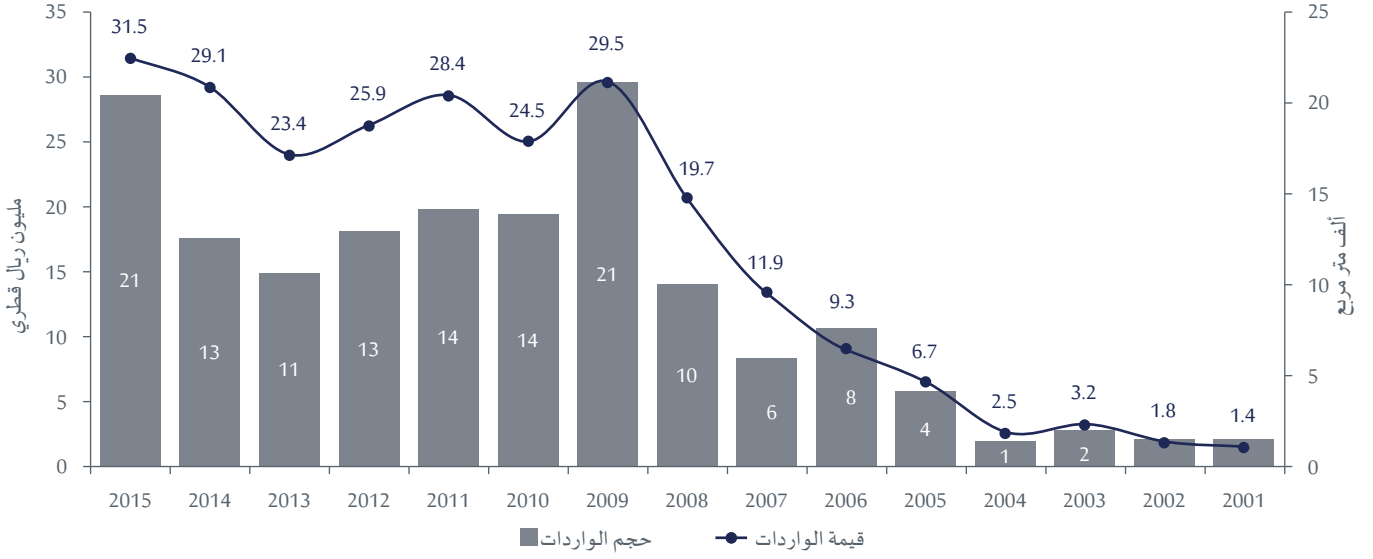
المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

3.3.1.5. تحليل التجارة الخارجية

1.3.3.1.5. تطور التجارة الخارجية

الواردات: يشير حجم الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية قد شهدت نموّاً واكب النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة حيث ازدادت الواردات من 2,896 متر مربع في العام 2001 إلى 19,380 متر مربع بقيمة 19.7 مليون ريال قطري في العام 2008، وقد ازدادت الواردات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 40,880 متر مربع بقيمة 29.5 مليون ريال قطري في العام 2009 ويرجع السبب في ارتفاع الواردات إلى تفضيل المنتجات الأجنبية الأقلّ تكلفة على المنتجات المحلية خاصة في ظل ظروف التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي كان سائداً خلال تلك الفترة، ومن ثم أخذت الواردات في الانخفاض في الفترة 2010 – 2014، ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى لتستقر عند 39,541 متر مربع (بقيمة 31.5 مليون ريال قطري) في العام 2015.

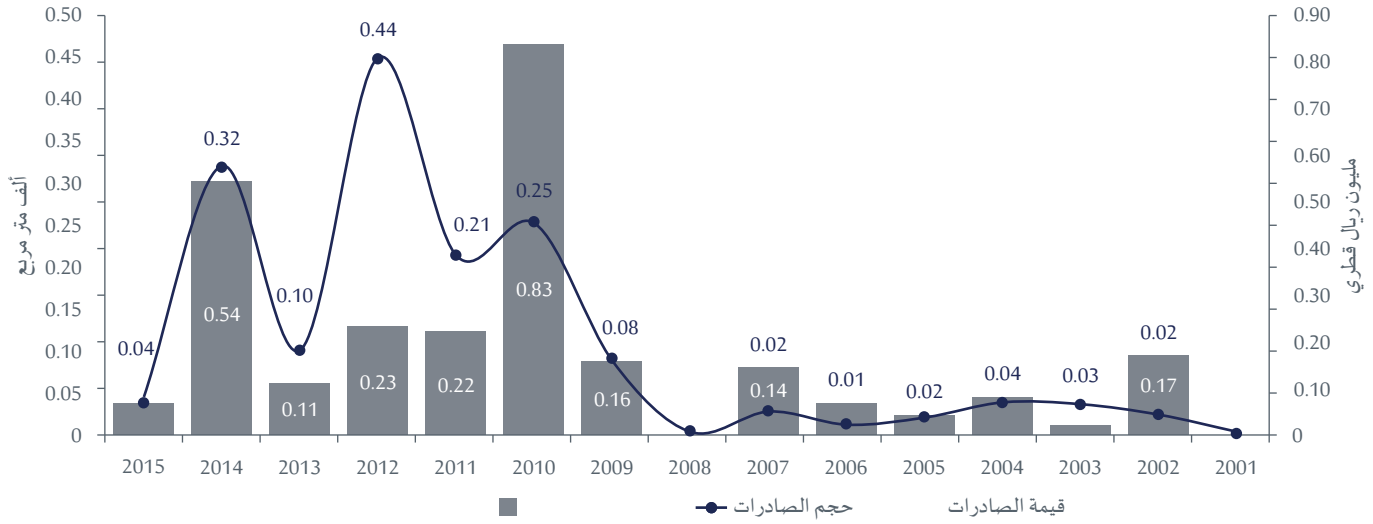
الشكل البياني رقم 83: واردات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل الصادرات القطرية من الأبواب الفولاذية المستوية كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المنتجات، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المنتجات في الفترة 2001 – 2015 حوالي 179 متر مربع سنوياً.

الشكل البياني رقم 84: صادرات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2001 – 2015

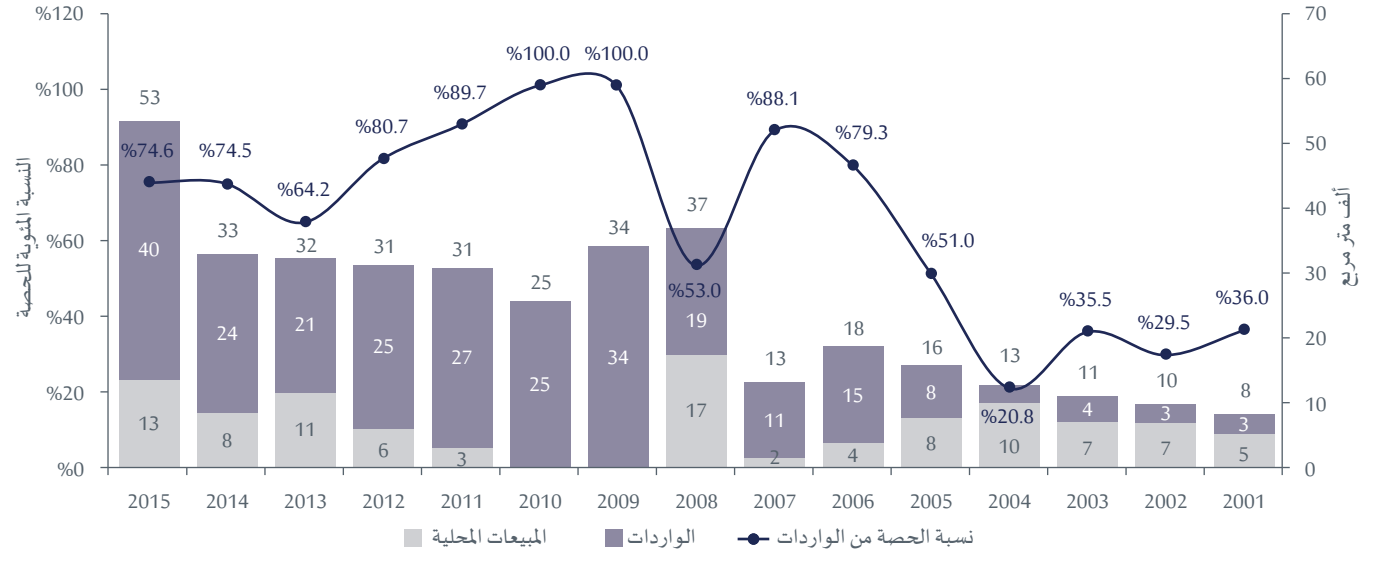


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.3.3.1.5. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

نمت نسبة واردات قطر إلى حجم الاستهلاك المحلي من الأبواب الفولاذية المستوية من 36% في العام 2001 إلى 53% في العام 2008، وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية في العامين 2008 و 2009 شهدت الواردات تزايداً بنسب متلاحقةً لتصل إلى 90% في العام 2009 و100% في العام 2011 وذلك نظراً للإقبال على المنتجات المستوردة الرخيصة. وبينما أخذ النمو الإقتصادي في التعافي عادت حصة الواردات إلى الإنخفاض في الأعوام اللاحقة - 2012، 2014 لتصل إلى نسبتها إلى74.6% في العام 2015، ويمكن القول بأنه قد تمّ خلال الفترة 2001 – 2015 سدّ ما نسبته 74.4% (في المعدّل) من احتياجات السوق المحلية عن طريق الواردات.

الشكل البياني رقم 85: واردات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

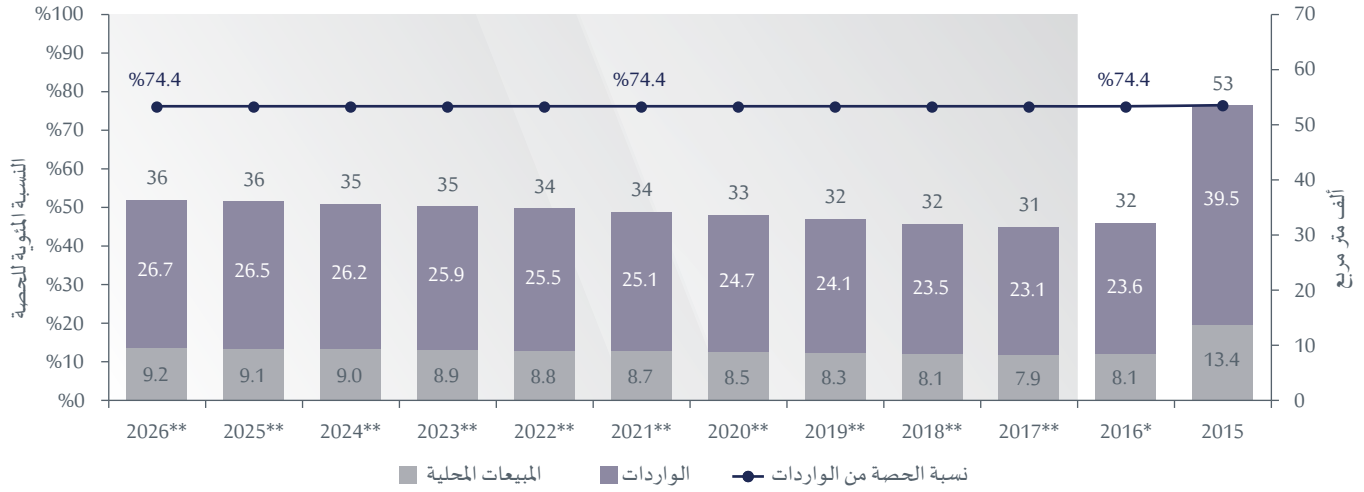
3.3.3.1.5. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ المعماري في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة -فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة، ولا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من الأبواب الفولاذية المستوية خلال الفترة 2001 – 2015 لم يتجاوز 2.6% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

4.3.3.1.5. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من الأبواب الفولاذية المستوية على أن 74.4% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات الميدانية إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 25% و40%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 23,638 متر مربع في العام 2016 وحوالي 26,702 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 86: توقعات واردات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2015 – 2026



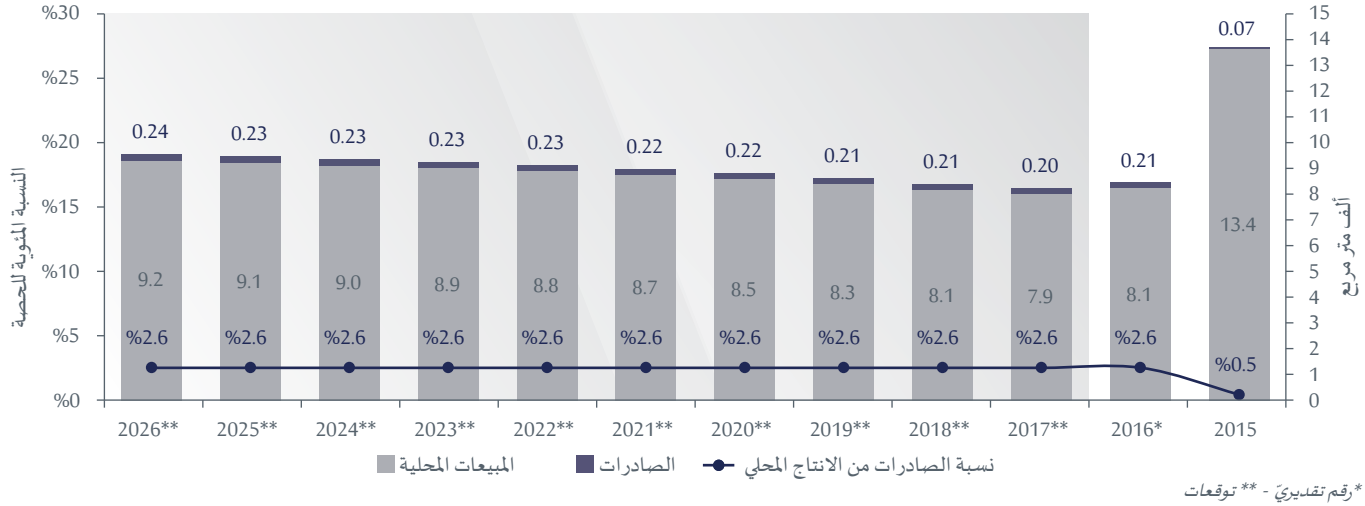
**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من الأبواب الفولاذية المستوية قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز 2.6% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة (مثل أن تقوم شركات مقاولات أعمال مدنية قطرية بتنفيذ مشاريع خارج دولة قطر وتخطط لتوريد أبواب فولاذية مستوية من مصنع قطري).

ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية بين 209 متر مربع في العام 2016 و 226 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 87: توقعات صادرات قطر من الأبواب الفولاذية المستوية، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

4.3.1.5. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار الأبواب الفولاذية المستوية على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ودرجة مقاومة هذه الأبواب للحريق (والتي تقاس بعدد الساعات)، وتتراوح الأسعار الحالية للأبواب الفولاذية المستوية في السوق المحلية بين 1,000 ريال قطري و1,500 ريال قطري للمتر المربع (أي بمتوسط 1,200 ريال قطري للمتر المربع)، وتعدّ الأبواب الفولاذية المستوية المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 32%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار الأبواب الفولاذية المستوية عند 1,532 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و 1,042 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 88: توقعات أسعار بيع الأبواب الفولاذية المستوية في قطر، 2015 - 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

4.1.5. النوافذ الدوّارة

تستخدم النوافذ الدوّارة في المتاجر والمرافق الصناعية مثل المصانع والمخازن والمستودعات، كما تستخدم للتحكّم بدخول الأشخاص غير المصرّح لهم إلى المناطق المحظورة. تنزلق النافذة الدوّارة إلى الأعلى والأسفل على أنبوب فولاذي يثبّت في أعلى النافذة وبذلك توفر الكثير من المساحات المهدورة مقارنة بالنوافذ التقليدية التي تُفتح وتُغلق مصاريعها إلى الجانبين.

تصنع النوافذ الدوّارة من صفائح وعوارض (مقاطع) وأنابيب فولاذي، وتتوفر في السوق بأشكال وألوان مختلفة، ويمكن تشغيل آلية فتح وإقفال هذه النوافذ إما يدوياً بواسطة مقابض أو الكترونياً بواسطة أدوات التحكّم عن بعد (ريموت كنترول).

1.4.1.5. تحليل الطلب

1.1.4.1.5. تطور حجم السوق

واكب سوق بوابات المداخل حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية – مشاريع المرافق التجارية والصناعية ومستودعات التخزين على وجه التحديد -، وقد نمت هذه السوق من 14,818 متر مربع في العام 2001 إلى 62,690 متر مربع بقيمة 46 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 22.9%، وقد أدّى التباطؤ في النمو والناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2008 و 2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 41,007 متر مربع في العام 2010، وقد أخذت السوق بالتعافي إلى أن وصل حجمها عند 84,611 متر مربع بقيمة 52 مليون ريال قطري في العام 2015 .

النوافذ الدوّارة

الشكل البياني رقم 89: الطلب على النوافذ الدوّارة في السوق القطرية، 2001 – 2015

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.4.1.5. سوق النوافذ الدوارة من حيث المنتجات

تشكّل شريحة المرافق التجارية (متاجر الجملة والتجزئة) الشريحة الأكبر من بين مستهلكي النوافذ الدوّارة حيث تحظى بما نسبته (83%) من حجم الطلب على هذه المنتجات تليها في ذلك شريحة المرافق الصناعية والتي تبلغ حصتها (17%) من حجم الطلب .

3.1.4.1.5. دوافع الطلب على المنتجات

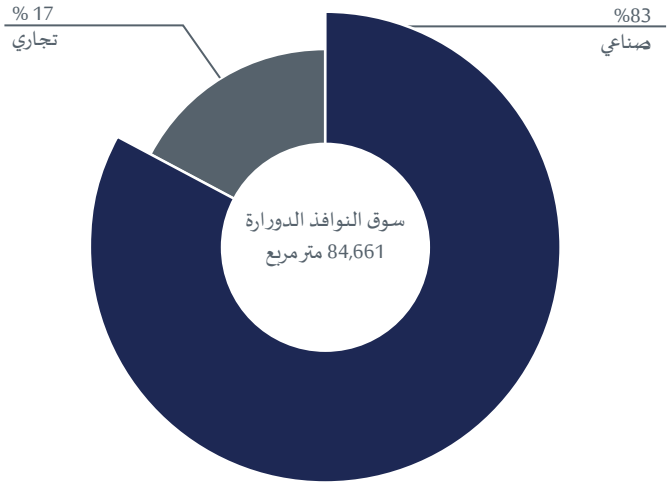
تعتبر مشاريع المرافق التجارية (متاجر الجملة والتجزئة) والصناعية ومستودعات التخزين الدافع الرئيسي وراء الطلب على النوافذ الدوّارة، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون و مصممو الديكور الداخلي من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي النوافذ الدوّارة.

4.1.4.1.5. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و2015 على تنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي 40% (من 84,611 متر مربع في العام 2015 إلى 50,775 متر مربع في العام 2016).

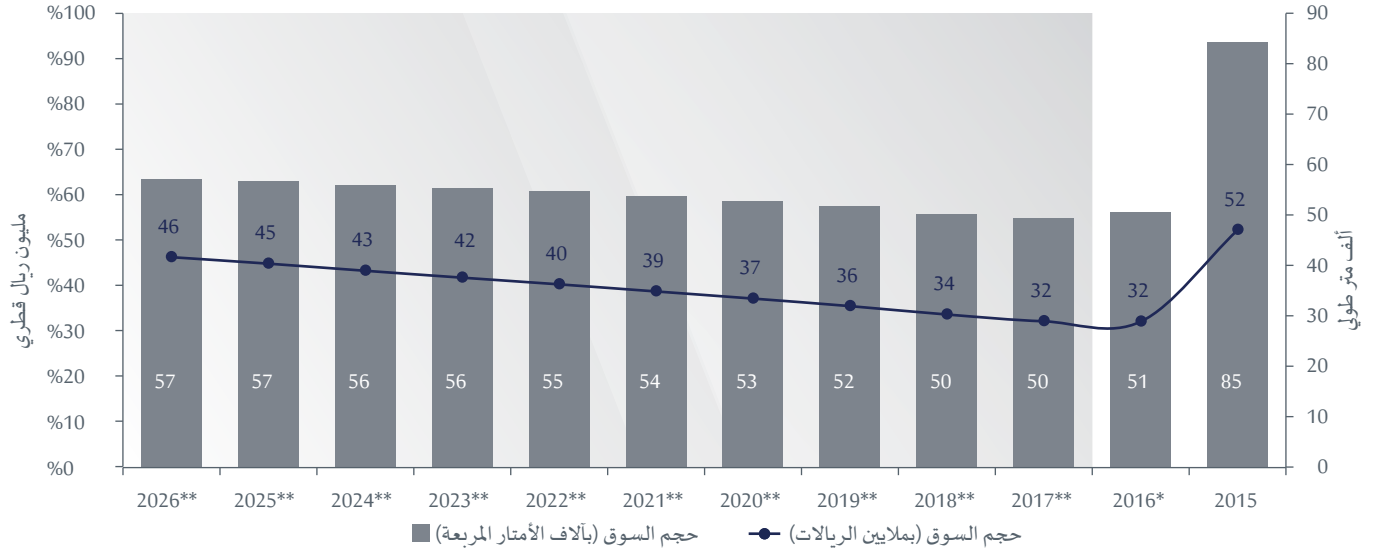
وبالنظر إلى مستقبل سوق النوافذ الدوّارة فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 50,775 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 57,357 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1.2%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(3.7%) من 32 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 46 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 90: تجزئة سوق النوافذ الدوّارة في قطر، 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

الشكل البياني رقم 91: توقعات الطلب على النوافذ الدوّارة، 2015 - 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

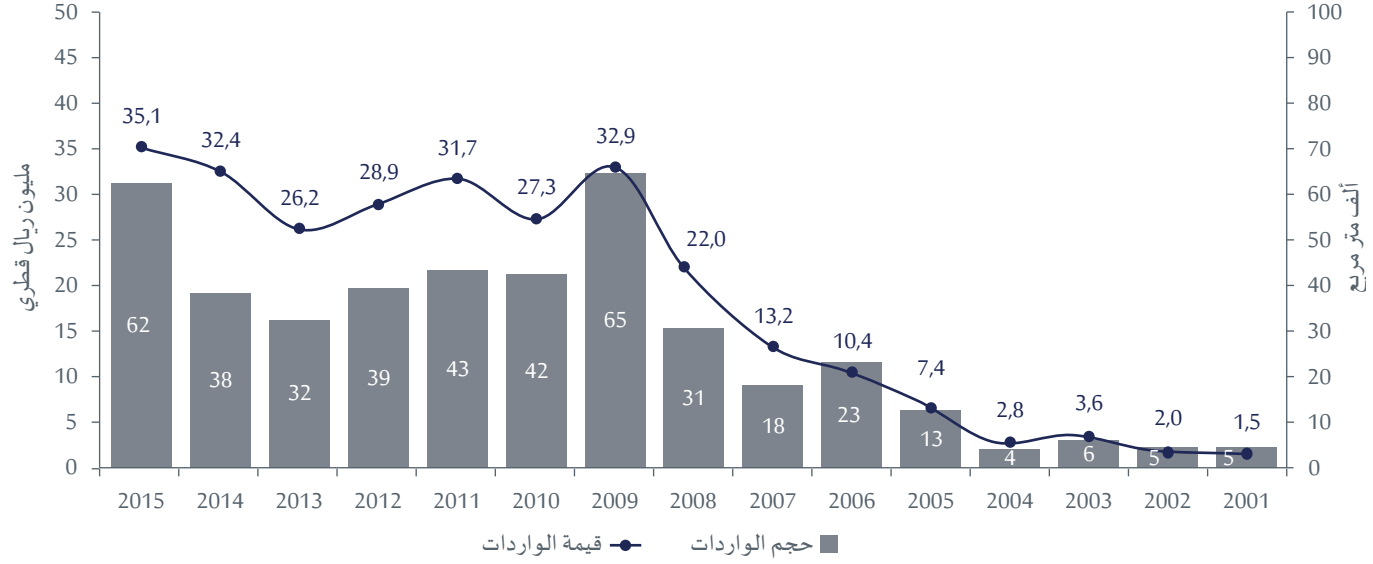
المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

2.4.1.5. تحليل التجارة الخارجية

1.2.4.1.5. تطور التجارة الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من النوافذ الدوّارة قد شهدت نموّاً واكب النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة حيث ازدادت الواردات من 4,573 متر مربع في العام 2001 إلى 30,600 متر مربع بقيمة 22 مليون ريال قطري في العام 2008، ثم ازداد حجم الواردت إلى نحو ثلاثة أضعاف مسجلةً 64,547 متر مربع بقيمة 32.9 مليون ريال قطري في العام 2009، ويرجع السبب في اتفاع الواردات إلى تفضيل المنتجات الأجنبية الأقلّ تكلفة على المنتجات المحلية خاصة في ظل ظروف تباطؤ النمو الإقتصادي الذي كان سائداً خلال تلك الفترة، ومن ثم أخذت الواردات في الإنخفاض في الفترة 2010 – 2014، ثم عادت إلى الإرتفاع مرة أخرى لتستقر عند 62,433 متر مربع (بقيمة 35.1 مليون ريال قطري) في العام 2015.

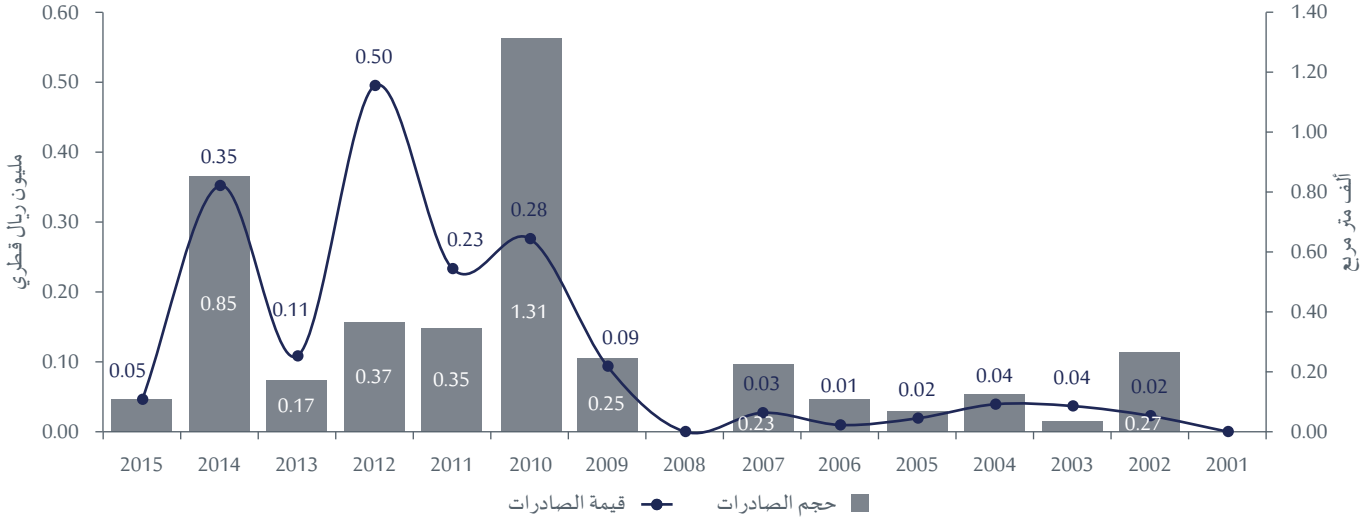
الشكل البياني رقم 92: واردات قطر من النوافذ الدوّارة، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل تطور صادرات قطر من النوافذ الدوّارة كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المنتجات، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المنتجات في الفترة 2001 – 2015 حوالي 282 متر مربع سنوياً.

الشكل البياني رقم 93: صادرات قطر من النوافذ الدوّارة، 2001 – 2015

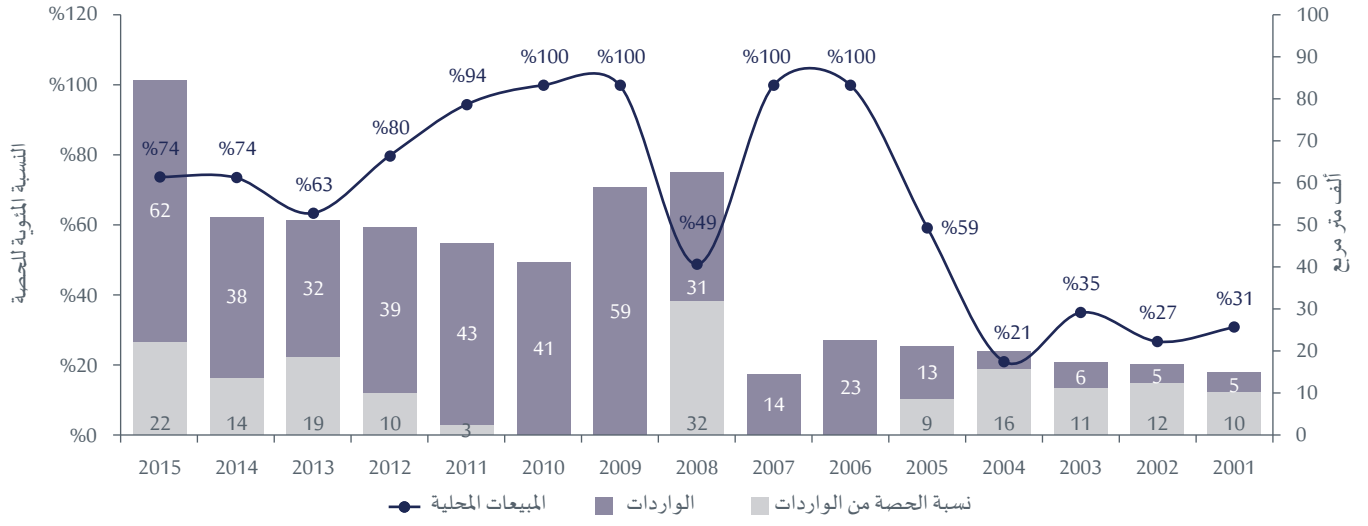


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.4.1.5. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

تراوحت نسبة واردات قطر إلى حجم الاستهلاك المحلي من النوافذ الدوّارة بين21% و35% خلال العامين 2001 و2004، وكانت السوق تعتمد بشكل كلّي على الواردات خلال العامين 2006 - 2010 (باستثناء العام 2008)، وخلال العامين 2011 و 2014 كانت الحصص السوقية للمنتجين المحليين ضئيلة. ويمكن القول بأنه قد تمّ خلال الفترة 2001 – 2015 سدّ ما نسبته 74.5% (في المتوسط) من احتياجات السوق المحلية عن طريق الواردات.

الشكل البياني رقم 94: واردات قطر من النوافذ الدوّارة مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

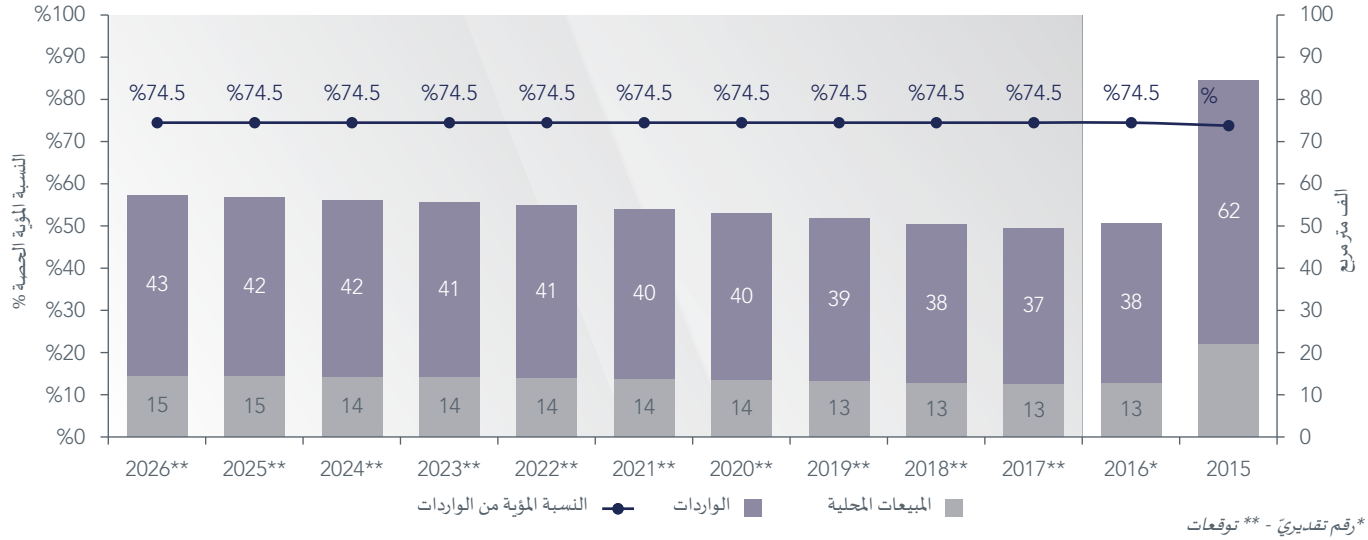
3.2.4.1.5. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ المعماري في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة - فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة ولا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من النوافذ الدوّارة خلال الفترة 2001 – 2015 لم يتجاوز 2.6% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

4.2.4.1.5. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من النوافذ الدوّارة على أن 74.5% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات الميدانية إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 25% و40%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 37,827 متر مربع في العام 2016 وحوالي 42,730 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 95: توقعات واردات قطر من النوافذ الدوّارة، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من النوافذ الدوّارة قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز 2.6% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة (مثل أن تقوم شركات مقاولات أعمال مدنية قطرية بتنفيذ مشاريع خارج دولة قطر وتخطط لتوريد احتياجات هذه المشاريع من النوافذ الدوّارة من مصنع قطري).

ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من النوافذ الدوّارة بين 339 متر مربع في العام 2016 و 383 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 96: توقعات صادرات قطر من النوافذ الدوّارة، 2015 – 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

3.4.1.5. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار النوافذ الدوّارة على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأحجام وألوان ومواصفات هذه النوافذ، و تتراوح الأسعار الحالية للنوافذ الدوّارة في السوق المحلية بين 600 ريال قطري و 1,100 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 800 ريال قطري للمتر المربع)، وتعدّ النوافذ الدوّارة المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 28%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار النوافذ الدوّارة عند 1,022 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و736 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 97: توقعات أسعار بيع النوافذ الدوّارة في قطر، 2015 - 2026

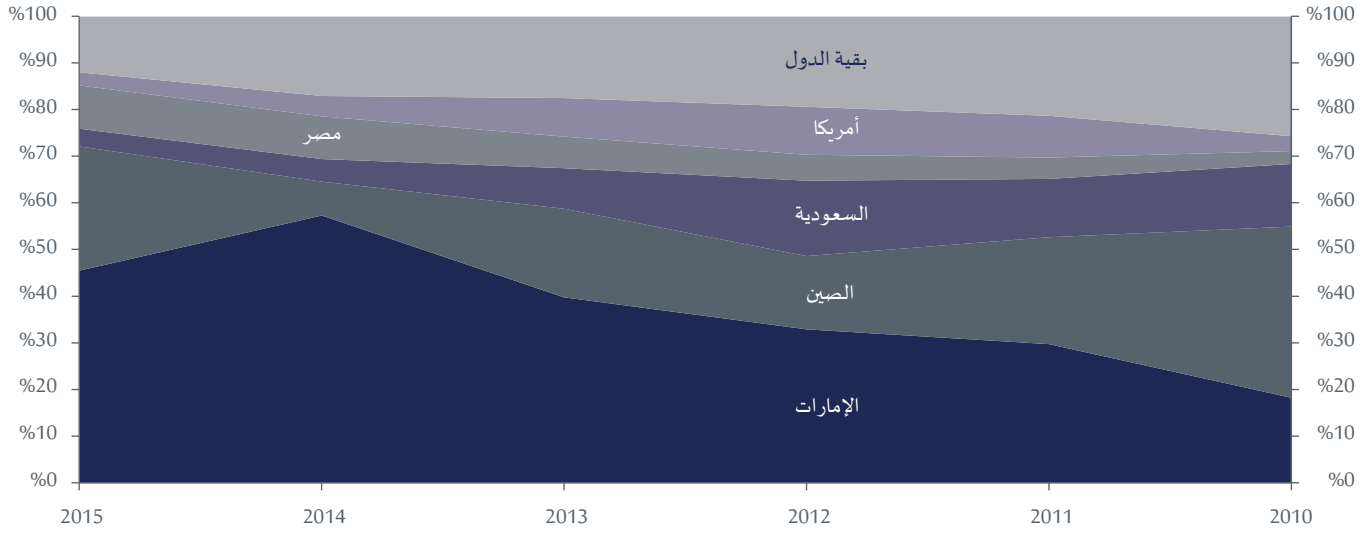
**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

1.3.4.1.5. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات إلى أن إجمالي واردات قطر من الأبواب الفولاذية (بكافة أنواعها) للفترة 2010 – 2015 والبالغ 38,745 طن متري كانت موزّعة من حيث المصادر الرئيسية والنسب الخاصة بكل منها على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة (37%)، والصين (22%)، والمملكة العربية السعودية (9%).

الشكل البياني رقم 98: المصادر الرئيسية لواردات قطر من الأبواب الفولاذية، 2010 – 2015

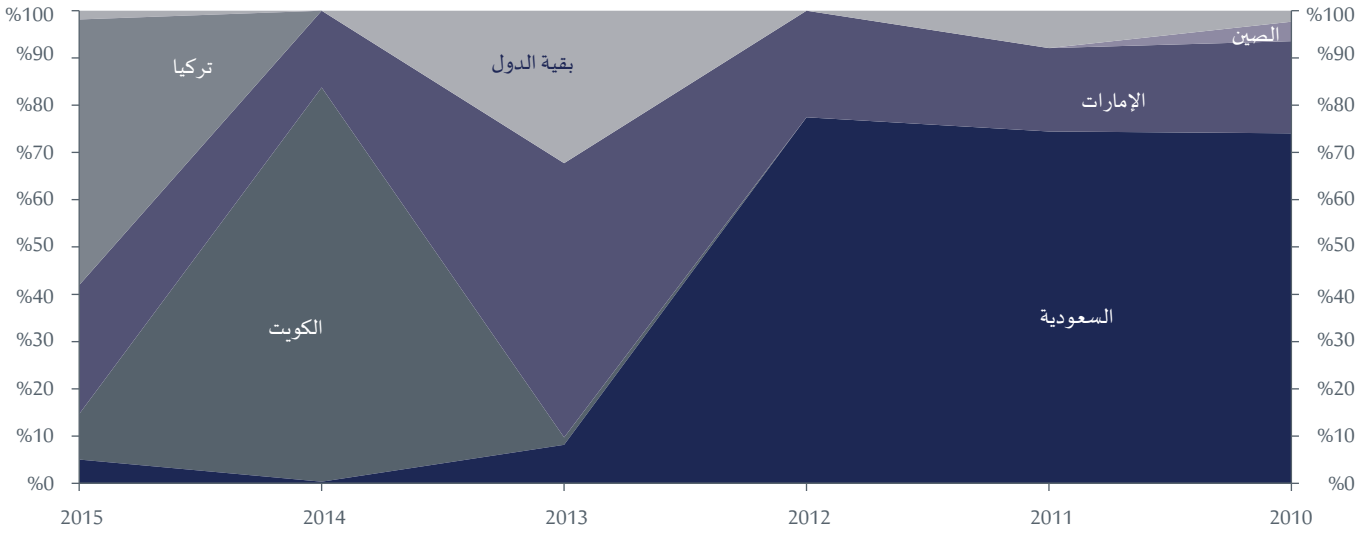


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

تصدّرت حصة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كمصدر رئيسي لواردات قطر من الأبواب الفولاذية حيث بلغت حصتها 45.5% من إجمالي الواردات من هذه المنتجات، وقد ان انخفضت حصة الواردات من الصين في الفترة 2010 إلى 2014 ثم ارتفعت في العام 2015 . وكان للواردات من هذه الأبواب من كل من المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة الأميريكية حصص صغيرة و ثابتة في الفترة 2010 إلى 2015، وقد ازدادت حصة مصر من هذه الواردات في حين تراجعت حصة المملكة العربية السعودية منها.

الصادرات: تشير تحليلات الصادرات من الأبواب الفولاذية (بكافة أنواعها) للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 474 طن متري كانت إلى الوجهات الرئيسية التالية: المملكة العربية السعودية (49%)، الكويت (23%)، الإمارات العربية المتحدة (21%).

الشكل البياني رقم 99: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من الأبواب الفولاذية، 2010 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت الصادرات القطرية المحدودة الكمية خلال الفترة 2010 – 2015 موجهة إلى دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية و الكويت و الإمارات العربية المتحدة، أما الصادرات إلى تركيا والتي أشارت اليها في الإحصائيات ذات العلاقة فهي على الأرجح منتجات استوردت أصلاً من تركيا وتمّت إعادتها إلى مصدرها.

5.1.5. درابزين الأدراج

درابزين الأدراج عبارة عن تشكيلات معدنية يتم تركيبها على جوانب الأدراج لتوفير الدعم لمستخدمي الأدراج ووقايتهم من السقوط أثناء صعودهم ونزولهم على هذه الأدراج.

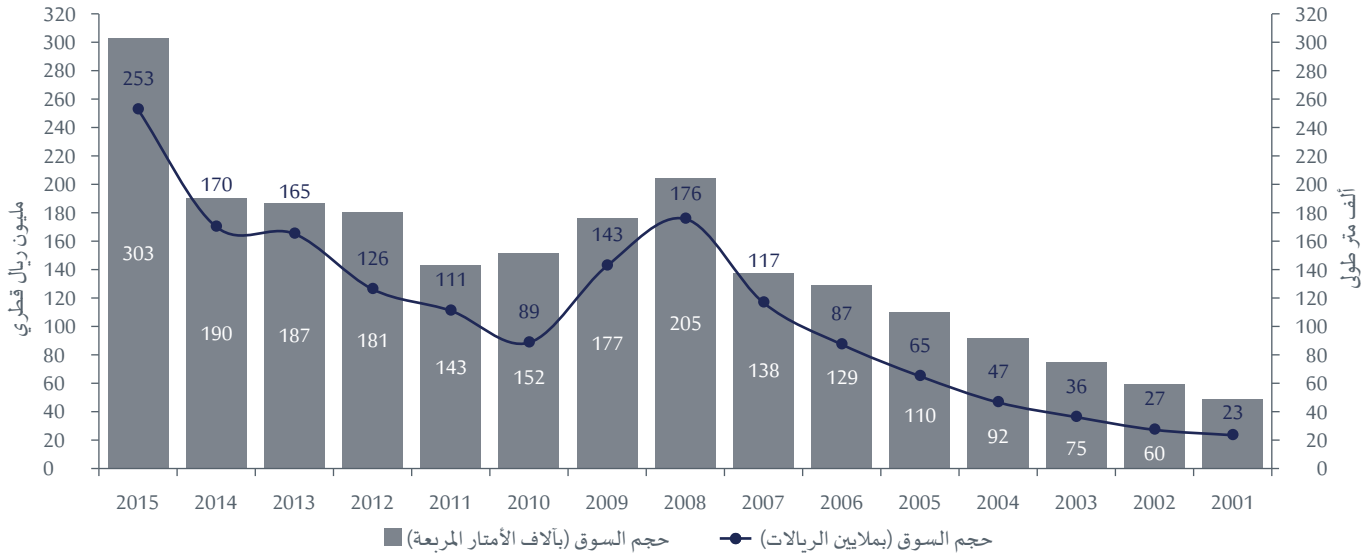
تصنع درابزين الأدراج من الألواح والقضبان والمقاطع والأنابيب الفولاذية، كما تشتمل على مواد أخرى مثل الزجاج والخشب،إضافة إلى قطع واكسسوارات مصنوعة من معادن أخرى مثل البرونز / النحاس والألومنيوم. وتتوفر درابزين الأدراج بأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم مختلفة، يشتمل البعض منها على أشكال ونقوش زينة بالغة التعقيد مصنوعة من الألومنيوم الصبّ ومطلية عادة باللون الذهبي لتعطيها مظهراً جذّاباً.

1.5.1.5. تحليل الطلب

1.1.5.1.5.تطور حجم السوق

واكب سوق درابزين الأدراج حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات حيث أنها تستخدم في كافة أنواع الوحدات السكنية من فلل وغيرها، وقد نمت هذه السوق من 49,286 متر طولي في العام 2001 إلى 204,226 متر طولي بقيمة 176 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 20%، وقد أدّى التباطؤ في النمو لعامي 2008 و 2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 143,125 متر طولي في العام 2011، وقد أخذت السوق بالتعافي إلى أن وصل حجمها عند 302,996 متر طولي بقيمة 253 مليون ريال قطري في العام 2015.

الشكل البياني رقم 100: الطلب على درابزين الأدراج في السوق القطرية، 2001 – 2015

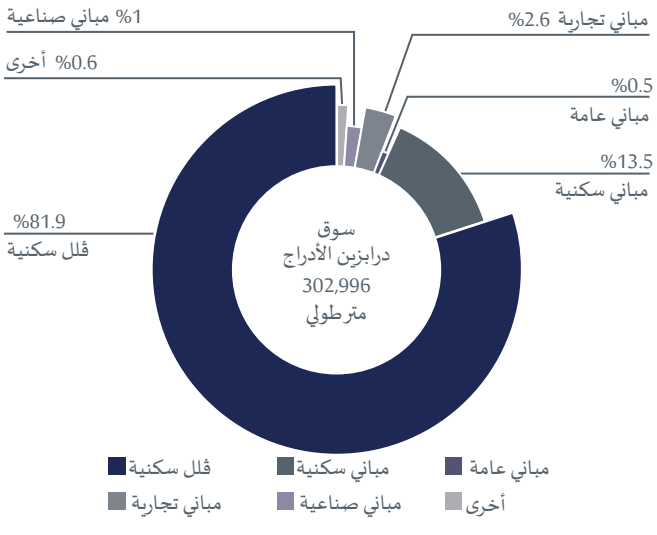


المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.5.1.5. سوق درابزين الأدراج من حيث المنتجات

تشكّل شريحة درابزين الأدراج واحدة من أكبر شرائح منتجات الفولاذ المعماري الخاصة بالفلل السكنية حيث تحظى بما نسبته (81.9%) من حجم الطلب على هذه المنتجات، وتشكّل الفلل السكنية 45% من الحجم المتوقّع لقطاع الإنشاءات العمرانية وتعتبر المستهلك الأكبر لشريحة درابزين الأدراج حيث يبلغ معدل الاستهلاك (متر مربع واحد من درابزين الأدراج لكل 1000 متر مربع من المساحة المبنية)، وتعتبر المباني السكنية متعددة الطبقات والمباني والمرافق التجارية ثاني أكبر الشرائح المستهلكة لدرابزين الأدراج حيث تقدّر حصصهما بحوالي 13.5% و 2.6% على التوالي من حجم الطلب.

الشكل البياني رقم 101: تجزئة سوق درابزين الأدراج في قطر، 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

3.1.5.1.5. دوافع الطلب على المنتجات

تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية بما فيها الفلل والمباني السكنية والمباني العامة والمرافق التجارية والصناعية الدافع الرئيسي وراء الطلب على درابزين الأدراج، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون و مصممو الديكور الداخلي من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي درابزين الأدراج.

4.1.5.1.5. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و2015 على تنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي 40% (من 302,996 مترطولي في العام 2015 إلى 185,661 مترطولي في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق درابزين الأدراج فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 185,661 مترطولي في العام 2016 إلى حوالي 209,727 مترطولي في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1.2%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(3.7%) من 160 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 231 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 102: توقعات الطلب على درابزين الأدراج، 2015 - 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

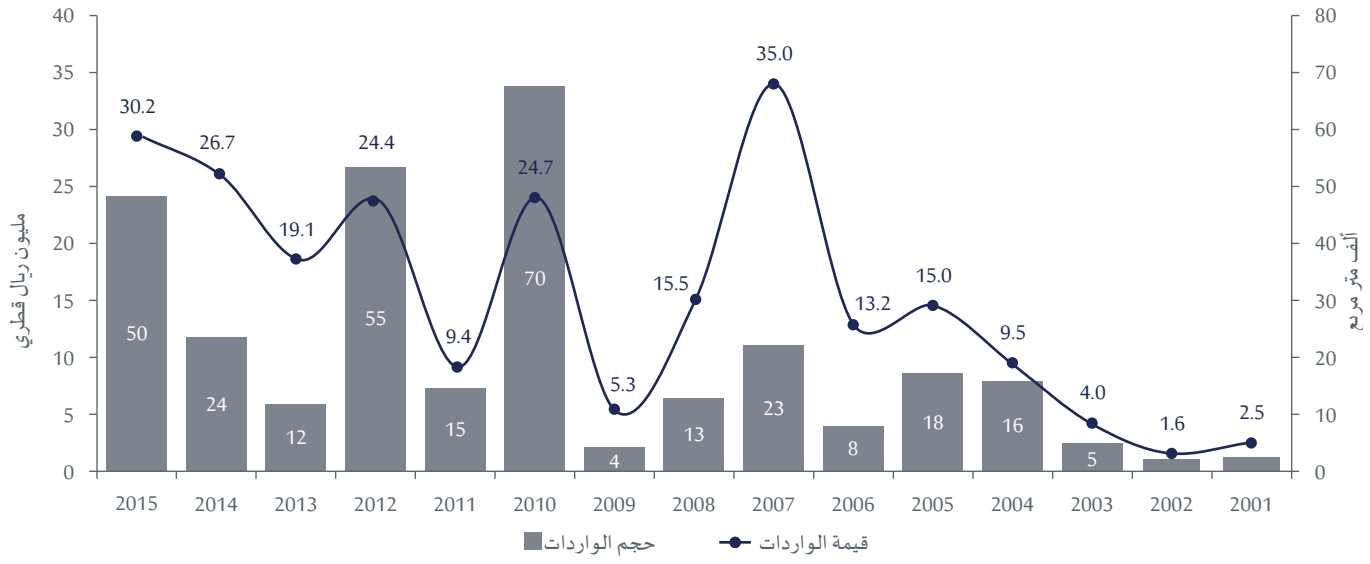
المصدر: توقعات فريق العمل

2.5.1.5. تحليل التجارية الخارجية

1.2.5.1.5. تطور التجارة الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من درابزين الأدراج قد شهدت نموّاً واكب النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة خلال الفترة 2001 – 2007 حيث ازدادت الواردات من 2,389 مترطولي في العام 2001 إلى 22,664 مترطولي بقيمة 35 مليون ريال قطري في العام 2007، ومن ثم أخذ النموّ في الواردات يتذبذب صعوداً ونزولاً ليستقر عند 49,623 مترطولي (بقيمة 30.2 مليون ريال قطري) في العام 2015.

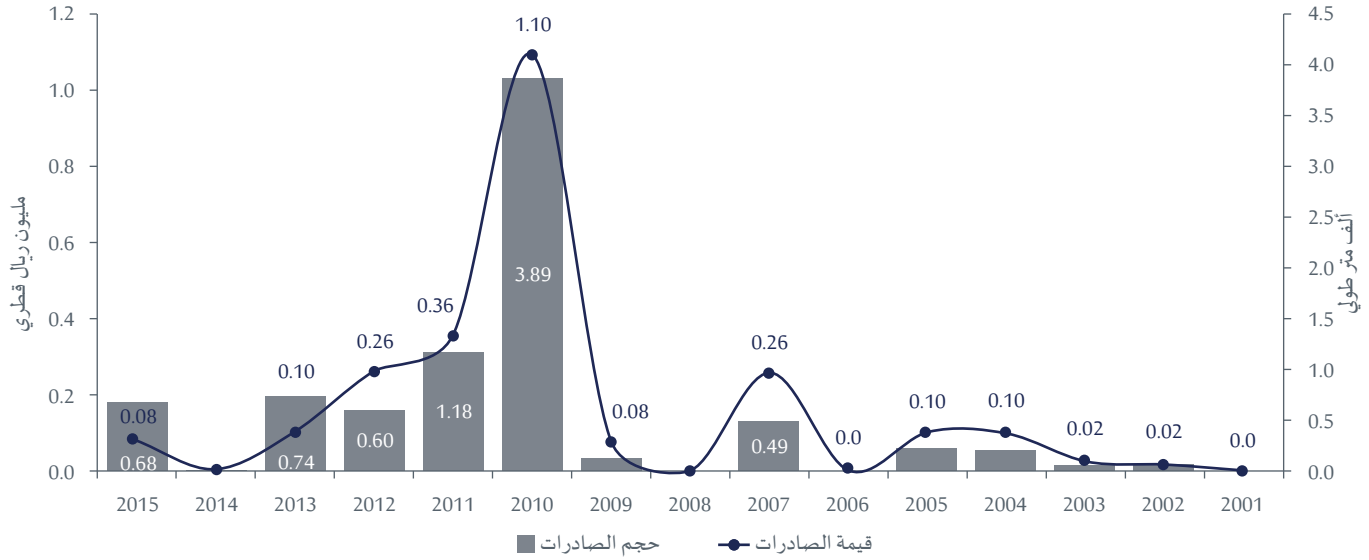
الشكل البياني رقم 103: واردات قطر من درابزين الأدراج، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل الصادرات التاريخية في قطر أن هذه الصادرات من درابزين الأدراج كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المنتجات، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المنتجات في الفترة 2001 – 2015 حوالي 550 مترطولي سنوياً.

الشكل البياني رقم 104: صادرات قطر من درابزين الأدراج، 2001 – 2015

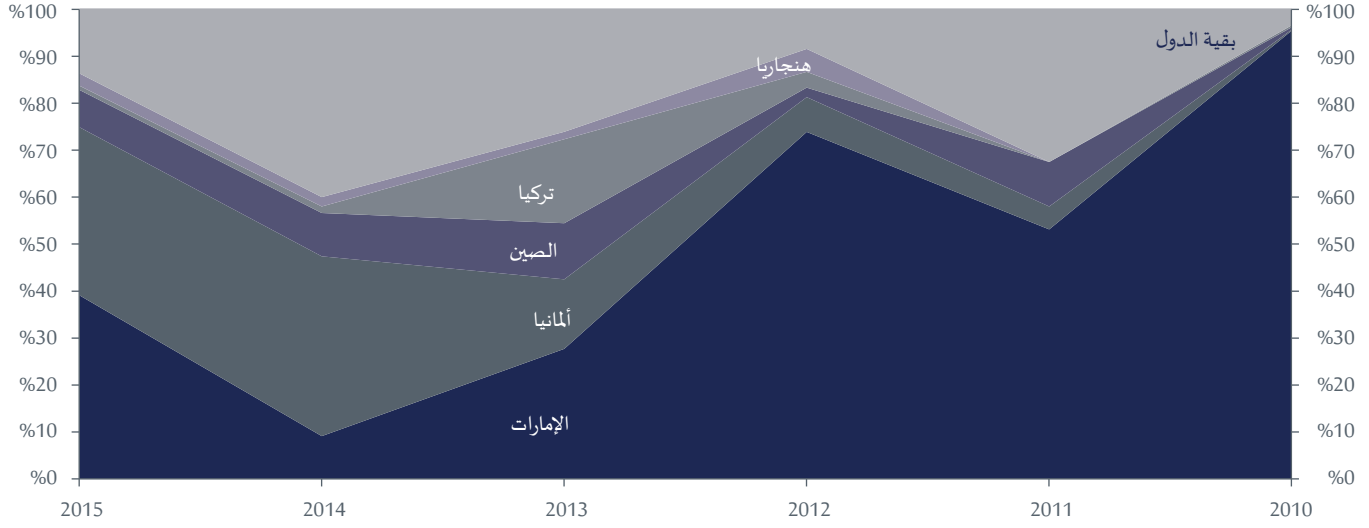


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.5.1.5. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات إلى أن إجمالي واردات قطر من درابزين الأدراج للفترة 2010 – 2015 والبالغ 14,641 طن متري كانت موزّعة، من حيث المصادر الرئيسية والنسب الخاصة بكل منها على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة (62%)، المانيا (15%) والصين (5%).

الشكل البياني رقم 105: المصادر الرئيسية لواردات قطر من درابزين الأدراج، 2010 – 2015

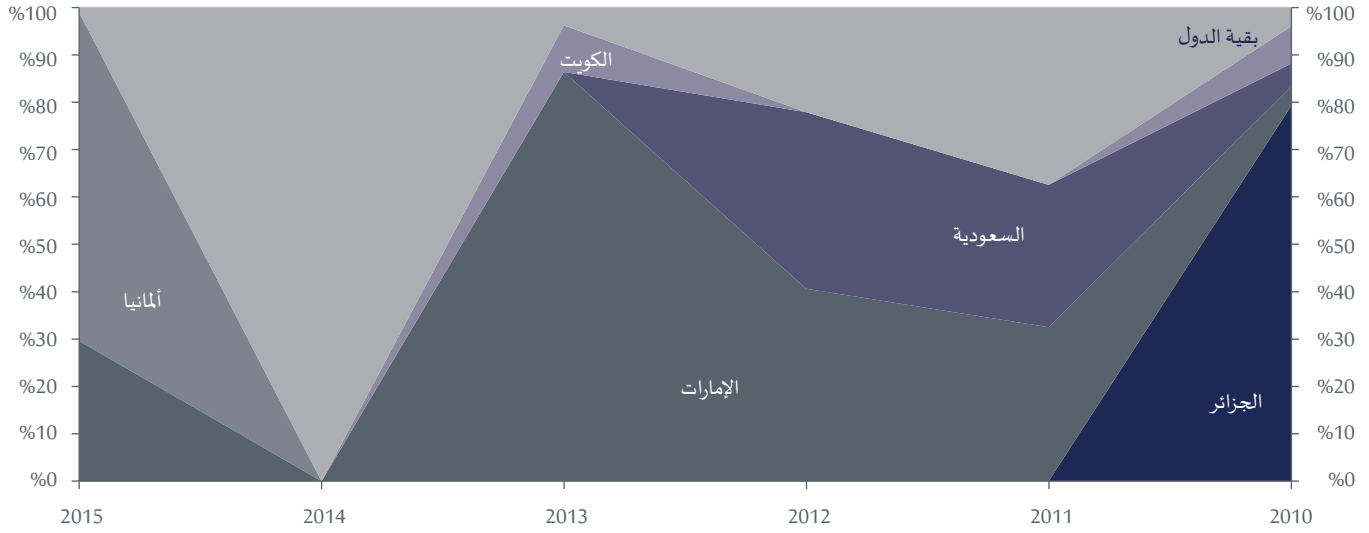


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

تصدّرت حصة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كمصدر رئيسي لواردات قطر من درابزين الأدراج حيث بلغت حصتها 90% من إجمالي الواردات من هذه المنتجات إلا ان هذه الحصة انخفضت لتصل إلى 39% من إجمالي واردات قطر من هذه المنتجات، وقد شهدت حصص الواردات من المانيا والصين وتركيا في الفترة 2013 إلى 2015، أما حصص بقية دول العالم من هذه الواردات فقد ارتفعت مما يدلّ على تنوّع مصادر واردات قطر من هذه المنتجات خلال الفترة المذكورة.

الصادرات: تشير تحليلات الصادرات من درابزين الأدراج للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 461 طن متري كانت إلى الوجهات الرئيسية التالية: الجزائر (43%)، الإمارات العربية المتحدة (23%). المملكة العربية السعودية (11%) .

الشكل البياني رقم 106: الوجهات الرئيسية للصادرات من درابزين الأدراج، 2010 – 2015



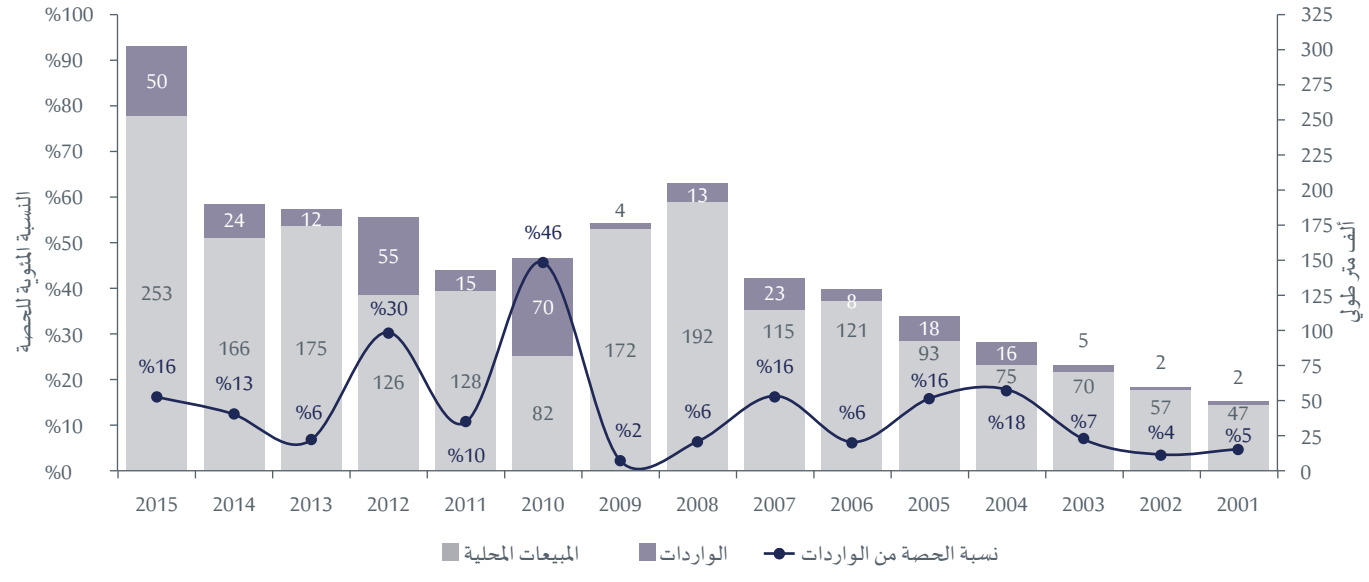
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت الصادرات القطرية المحدودة الكمية خلال الفترة 2011 – 2013 موجهة إلى دول الجوار مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والكويت، أما الصادرات إلى المانيا والتي أشارت اليها في إحصائيات العام 2015 فهي على الأرجح منتجات استوردت أصلاً من المانيا وتمّت إعادتها إلى مصدرها

3.2.5.1.5. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

كانت حصة الواردات في حجم الاستهلاك المحلي من درابزين الأدراج في قطر في الفترة 2001 - 2015 أقل من حصة المنتجات المصنعة محلياً حيث تمّ سدّ ما نسبته 14.5% فقط من احتياجات السوق عن طريق الواردات، ولكن نظراً لانخفاض تكلفة المنتجات المستوردة مقارنة بمثيلاتها المصنعة محلياً فقد ازدادت حصة الواردات إلى 46% في العام 2010 ثم استقرّت عند 26% في العام 2015.

الشكل البياني رقم 107: واردات قطر من درابزين الأدراج مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

4.2.5.1.5. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي منتجات الفولاذ المعماري في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة - فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة ولا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من درابزين الأدراج خلال الفترة 2001 – 2015 لم يتجاوز 0.44% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

5.2.5.1.5. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من درابزين الأدراج على أن 14.5% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات الميدانية إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 25% و35%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 26,851 متر طولي في العام 2016 و 30,332 متر طولي في العام 2026. ومن المتوقع أن تكون حصة الواردات في الاستهلاك المحلي منخفضة مقارنة بمنتجات الفولاذ الإنشائي الأخرى ويرجع السبب في ذلك إلى أن منتجات درابزين الأدراج تستدعي الكثير من العمل في مواقع التركيب (مثل ضبط الزوايا والإلتفاف والارتفاع مع الأدراج) لذا فإن العملاء يفضلون شراء هذه المنتجات من المصانع المحلية.

الشكل البياني رقم 108: توقعات واردات قطر من درابزين الأدراج، 2015 – 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من درابزين الأدراج قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز 0.44% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة (مثل أن تقوم شركات مقاولات أعمال مدنية قطرية بتنفيذ مشاريع خارج دولة قطر وتخطط لتوريد احتياجات هذه المشاريع من درابزين الأدراج من مصنع قطري، أو أن يقوم مواطن قطري ببناء فيلا في المملكة العربية السعودية مثلاً ويرغب بتجهيزها بدرابزين أدراج من مصنع قطري).

ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من درابزين الأدراج بين 696 متر طولي في العام 2016 و 786 متر طولي في العام 2026.

الشكل البياني رقم 109: توقعات صادرات قطر من درابزين الأدراج، 2015 – 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات

المصدر: توقعات فريق العمل

3.5.1.5. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار درابزين الأدراج على أساس المتر الطولي، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لتصاميم وأحجام وألوان درابزين الأدراج والمواد المستخدمة فيها – فولاذ مطلي أو فولاذ غير قابل للصدأ، والإكسسوارات الإضافية مثل الألواح الزجاجية، وغير ذلك من المواصفات، وتتراوح الأسعار الحالية لدرابزين الأدراج في السوق المحلية بين 700 ريال قطري و 2,000 ريال قطري للمتر الطولي (أي بمعدل 900 ريال قطري للمتر الطولي)، وتعدّ درابزين الأدراج المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 30.7%. وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار درابزين الأدراج عند 1,150 ريال قطري للمتر الطولي (للمنتجات المصنّعة محلياً) و 797 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 110: توقعات أسعار بيع درابزين الأدراج في قطر، 2015 - 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات

المصدر: توقعات فريق العمل

6.1.5. الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية

تستخدم الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في محيط الفلل والوحدات السكنية والجُزر الفاصلة على الطرق وعلى جوانب ممرات المشاة وذلك بهدف منع دخول أو عبور الأشخاص غير المصرح لهم إلى المنطقة المحاطة بهذه الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، ويتم عادة تثبيتها في الأرض أو وصلها بالجدران، و تصنع الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية من القضبان والمقاطع والأنابيب

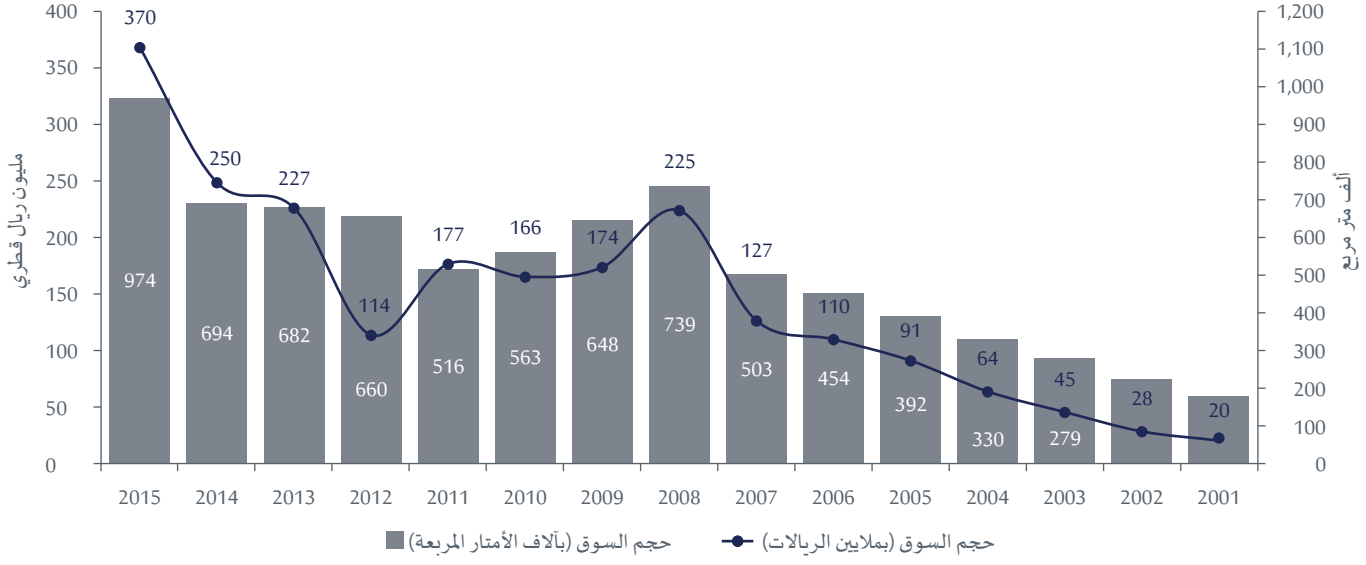
الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية الفولاذية وتُشكّل بتصاميم وأحجام وألوان مختلفة.

1.6.1.5. تحليل الطلب

1.1.6.1.5. تطور حجم السوق

واكب سوق الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات، كما تعتبر مشاريع البنى التحتية أيضاً من الدوافع الرئيسية للطلب على هذه المنتجات، وقد نمت هذه السوق من 178,522 متر مربع في العام 2001 إلى 739,395 متر مربع بقيمة 225 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 20.2%، وقد أدّى التباطؤ في النمو لعامي 2008 و 2009 إلى تراجع النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 516,389 متر مربع في العام 2011، وقد أخذت السوق بالتعافي ليصل حجمها إلى 973,942 متر مربع بقيمة 370 مليون ريال في العام 2015.

الشكل البياني رقم 111: الطلب على الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في السوق القطرية، 2001 – 2015

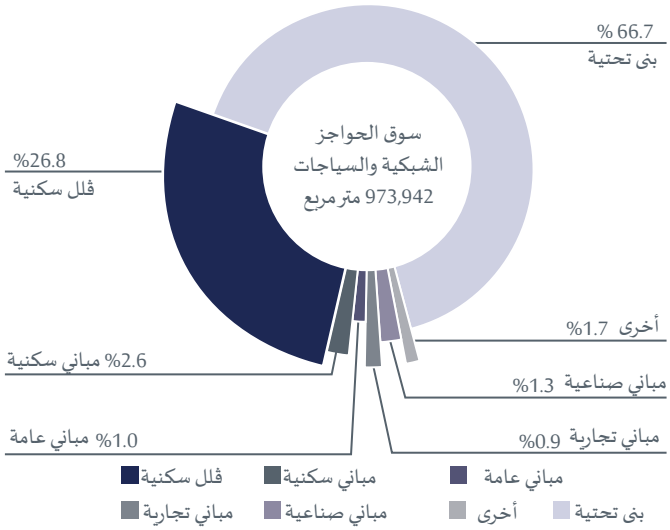


المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.6.1.5.سوق الحواجز الشبكية من حيث نوع المبنى

تشكّل مشاريع قطاع البنى التحتية مثل مشاريع الطرق الجديدة وتوسعة الطرق الحالية الشريحة الأكبر المستهلكة لمنتجات الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية حيث تحظى بما نسبته (67%) من حجم الطلب على هذه المنتجات، تليها في ذلك الفلل السكنية (26.8%)، في حين تحتفظ شريحتي المباني السكنية متعددة الطبقات والمباني التجارية بحصص محدودة في هذه السوق.

الشكل البياني رقم 112: تجزئة سوق الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في قطر، 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

3.1.6.1.5. دوافع الطلب على المنتجات

تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية ومشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الطرق الدافع الرئيسي وراء الطلب على الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية ومشاريع البنى التحتية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المدنيون والمعماريون من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية

4.1.6.1.5. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و 2015 على تنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية ومشاريع البنى التحتية الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي30,5% (من 973,942 متر مربع في العام 2015 إلى 677,039 متر مربع في العام 2016)

وبالنظر إلى مستقبل سوق الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 677,039 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 764,800 متر طولي في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1,2%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(3,7%) من 256 مليون ريال قطري إلى 370 مليون ريال قطري في العام 2026 .

الشكل البياني رقم 113: توقعات الطلب على الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2015 - 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

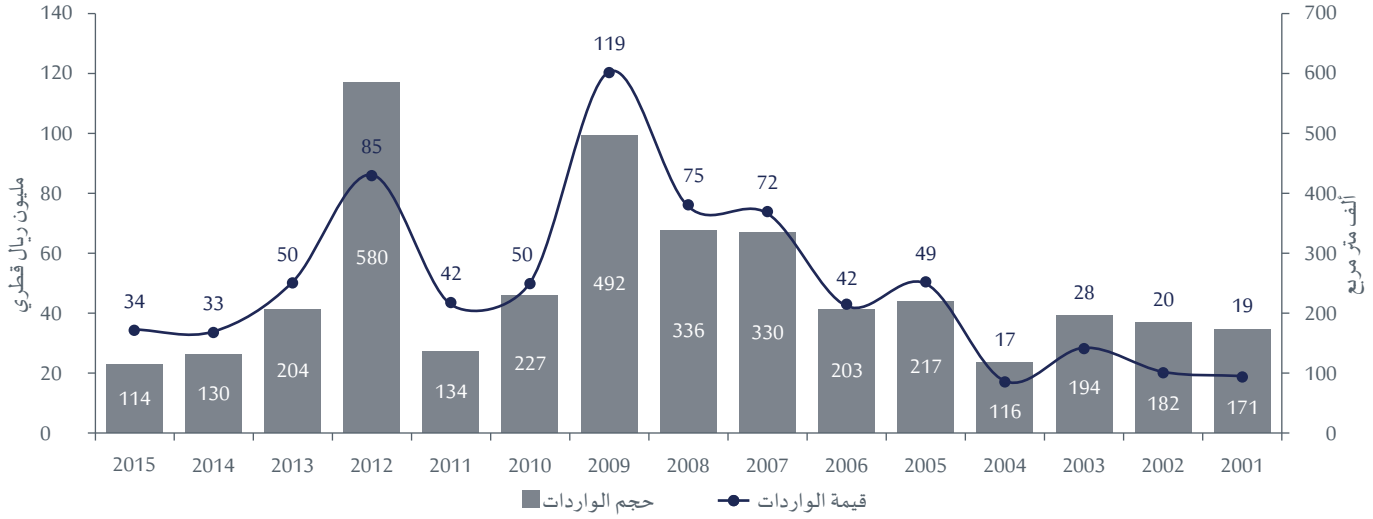
المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

2.6.1.5. تحليل التجارية الخارجية

1.2.61.5. تطور التجارية الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية قد شهدت نموّاً واكب النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة حيث ازدادت الواردات من 171,382 متر مربع في العام 2001 إلى 335,527 متر مربع بقيمة 75 مليون ريال قطري في العام 2008، وقد ازدادت الواردت لتصل إلى 492,455 متر مربع بقيمة 119 مليون ريال قطري في العام 2009 ويرجع السبب في اتفاع الواردات إلى تفضيل المنتجات الأجنبية الأقلّ تكلفة على المنتجات المحلية خاصة في ظل ظروف التباطؤ في النمو الإقتصادي الذي كان سائداً خلال تلك الفترة، ومن ثم شهدت الواردات إنخفاضاً حادّاً في الفترة 2010 – 2011، ثم عادت إلى الإرتفاع مرة أخرى لتستقر عند 579,636 متر مربع في العام 2012 ومن ثم أخذت في الإنخفاض تدريجياً إلى وصلت 113,636 (بقيمة 34 مليون ريال قطري) في العام 2015.

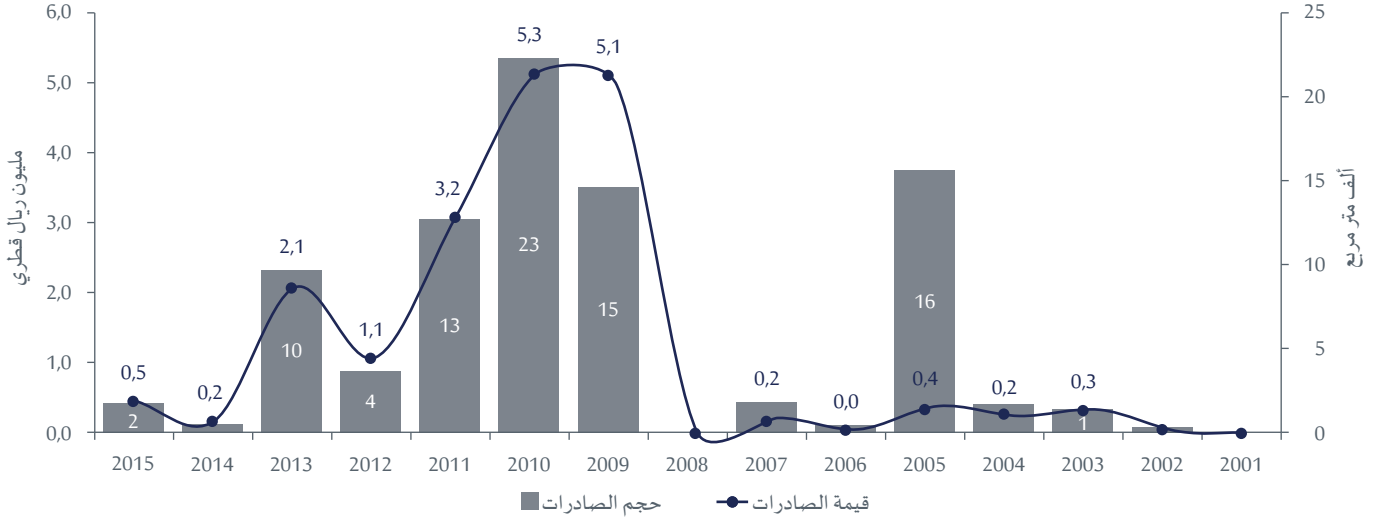
الشكل البياني رقم 114: واردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل الصادرات التاريخية في قطر أن هذه الصادرات من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المنتجات، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المنتجات في الفترة 2001 – 2015 حوالي 5,933 متر مربع سنوياً.

الشكل البياني رقم 115: صادرات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2001 – 2015

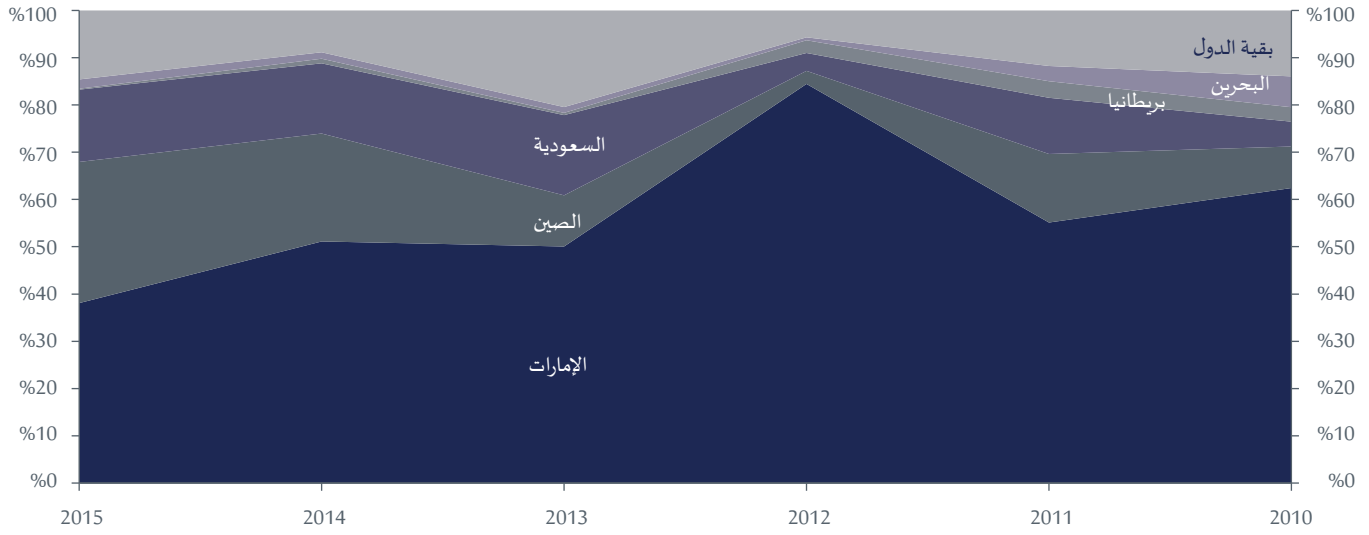


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.6.1.5. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات إلى أن إجمالي واردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية للفترة 2010 – 2015 والبالغ 76,408 طن متري كانت موزّعة، من حيث المصادر الرئيسية والنسب الخاصة بكل منها على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة (66%)، والصين (10%)، والمملكة العربية السعودية (9%) .

الشكل البياني رقم 116: المصادر الرئيسية لواردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2010 – 2015

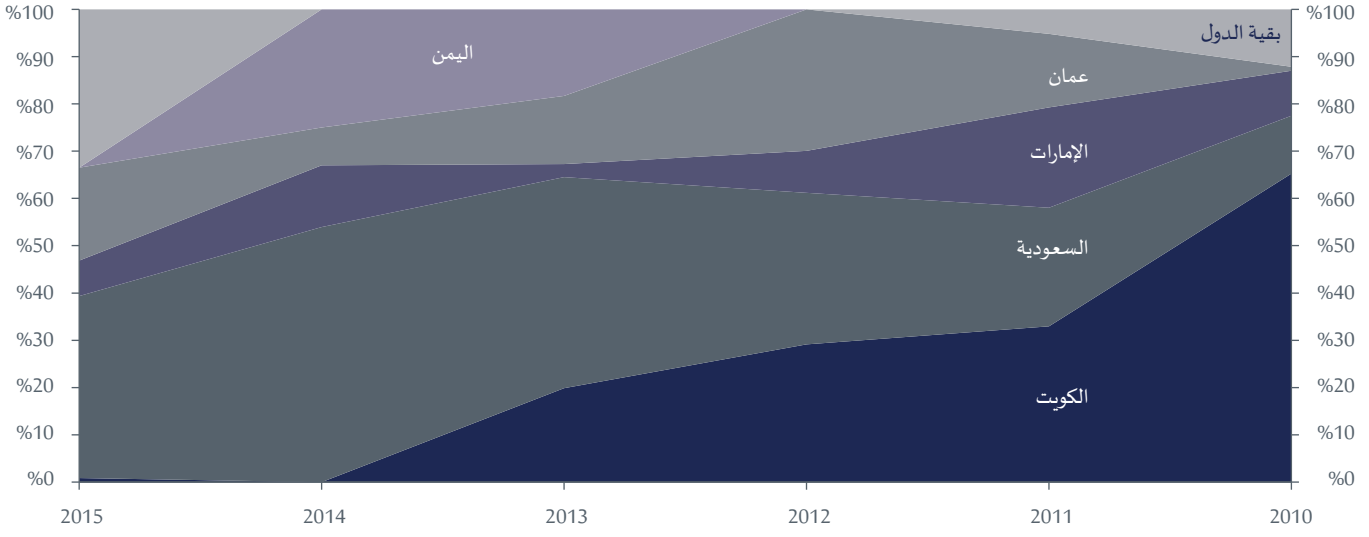


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

تصدّرت حصة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كمصدر رئيسي لواردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في الفترة 2010 - 2015 إلا ان حصتها انخفضت من 84.5% في العام 2012 إلى 38.1% من إجمالي واردات قطر من هذه المنتجات في العام 2015، وقد شهدت حصص الواردات من الصين والمملكة العربية السعودية ارتفاعاً تدريجياً لتصل إلى 29.9% و15.3 على التوالي.

الصادرات: تشير تحليلات الصادرات من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 2,852 طن متري كانت إلى الوجهات الرئيسية التالية: الكويت (43%)، المملكة العربية السعودية (24%)، الإمارات العربية المتحدة (11%) .

الشكل البياني رقم 117: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من الحواجز والسياجات الفولاذية، 2010 – 2015



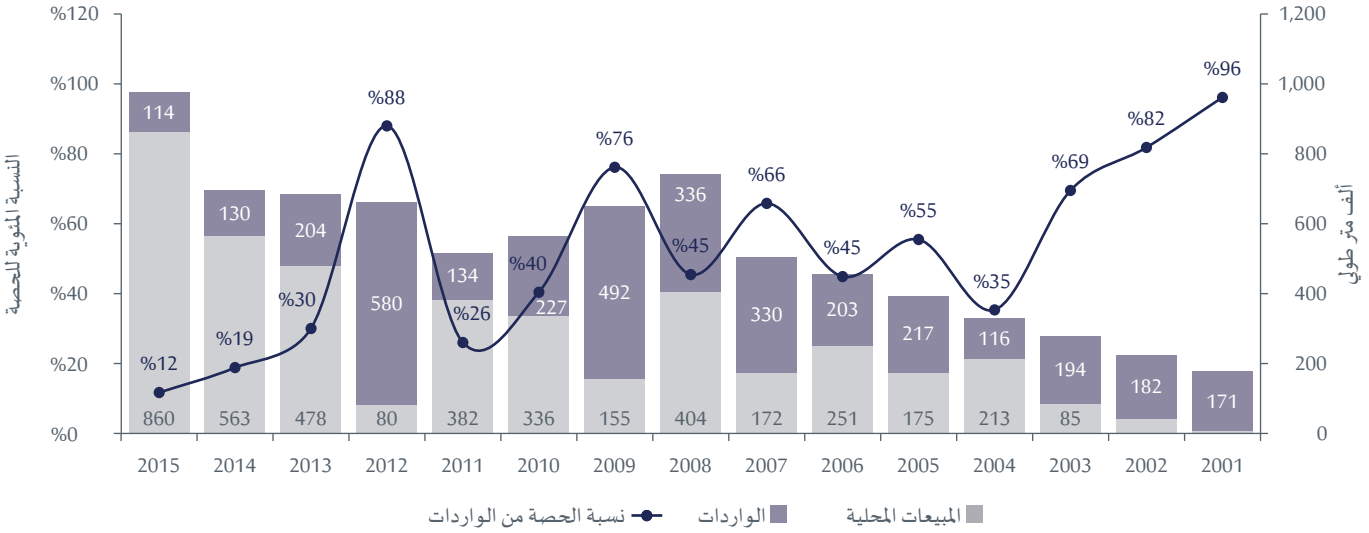
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت الصادرات القطرية المحدودة الكمية من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية خلال الفترة 2010 – 2015 موجهة إلى دول الجوار مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وعُمان واليمن، أما معظم الصادرات في العامين 2014 و2015 فكانت إلى المملكة العربية السعودية وفي العامين 2010 و2011 إلى الكويت.

3.2.6.1.5. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

انخفضت نسبة واردات قطر في حجم الاستهلاك المحلي من من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية من أعلى معدّل لها على الإطلاق والبالغ 96% في العام 2001 إلى 12% في العام 2015، باستثناء الأعوام 2007 و2009 و2012 حيث تم سد احتياجات السوق عن طريق الواردات.

الشكل البياني رقم 118: واردات قطر من الحواجز والسياجات الفولاذية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

4.2.6.1.5. تقييم فرص الصادرات

تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع مصنّعي الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في قطر إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية – بما في ذلك ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة - فإن المنتجات القطرية مرتفعة التكلفة و لا تعتبر منافسة لمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لذا فإن الشركات القطرية لا تأخذ فرص تصدير منتجاتها من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية بعين الاعتبار. وتشير نتائج تحليل الصادرات القطرية إلى أن معدّل ما تمّ تصديره من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية خلال الفترة 2001 – 2015 لم يتجاوز 2.1% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

5.2.6.1.5. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية على أن 23.6% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات مع أصحاب الشركات المصنّعة لهذه المنتجات إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 159,837 متر مربع في العام 2016 و 180,556 متر مربع في العام 2026.

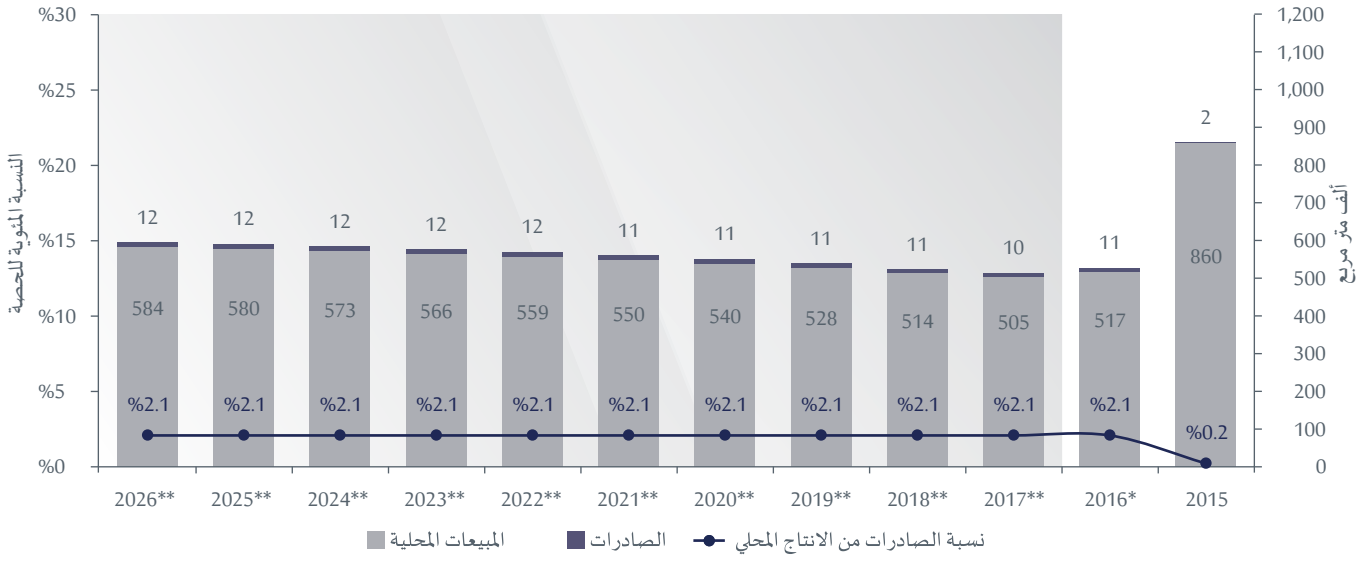
الشكل البياني رقم 119: توقعات واردات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2015 – 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

الصادرات: تشير النشرة العشرية لتوقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية قد تكون ضئيلة بحيث لا تتجاوز 2.1% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على الفرص النادرة مثل فوز شركات أعمال مدنية قطرية بمشاريع خارج قطر وتوريد احتياجات هذه المشاريع من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية من مصانع قطرية.

الشكل البياني رقم 120: توقعات صادرات قطر من الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، 2015 – 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

3.6.1.5. .تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ومواصفات هذه المنتجات، و تتراوح الأسعار الحالية للحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في السوق المحلية بين 300 ريال قطري و 700 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 400 ريال قطري للمتر المربع)، وتعدّ الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 23.1%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية عند 511 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و 393 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 121: توقعات أسعار بيع الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في قطر، 2015 - 2026

*رقم تقديري - ** توقعات

المصدر: توقعات فريق العمل

7.1.5. تحليل العرض

1.1.7.1.5.هيكلية السوق

تعتبر سوق منتجات الفولاذ المعماري في قطر والتي تتألف من (467) شركة قائمة سوقاً ذات هيكلية مجزّءة ومفتّتة، وتبعاً للطاقات والإمكانات الخاصة بكل من هذه الشركات يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات رئيسية: شركات كبيرة الحجم، متوسطة الحجم، وصغيرة الحجم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلاً من هذه الشركات لديها الإمكانات لتصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي و الفولاذ المعماري.

الشركات صغيرة الحجم:

تشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل من الشركات صغيرة الحجم المصنّعة لمنتجات الفولاذ الإنشائي في قطر لا تتعدّى 380 طن متري سنوياً، وأن عدد الأيدي العاملة لدى كل واحدة منها لا يتجاوز 10 موظفين، وأن ما نسبته 70% من الطاقة الإنتاجية لدى كل منها موجّهة نحو منتجات الفولاذ المعماري مثل بوابات المداخل، وأبواب الديكور المزخرفة، ودرابزين الأدراج، والحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية. ويبلغ عدد الشركات التي تندرج تحت هذه الفئة 194 شركة وتشكّل حصصها مجتمعة 20% من إجمالي حصص السوق المحلية.

الشركات متوسطة الحجم:

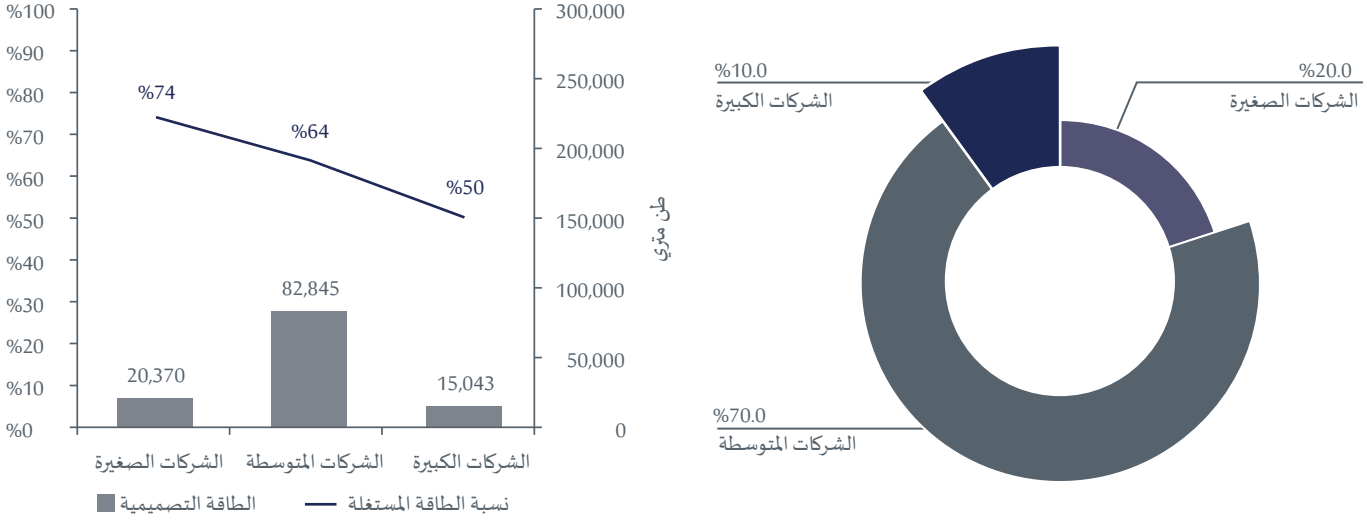
بلغ عدد الشركات متوسطة الحجم المصنّعة لمنتجات الفولاذ المعماري في قطر 263 شركة يزيد معدّل الطاقة الإنتاجية لكل واحدة منها عن 380 طن متري سنوياً ويقل عن 12,000 طن متري شهرياً.

وتقدّر حصة الشركات متوسطة الحجم، من حيث القيمة، مجتمعة بحوالي 70% من إجمالي المبيعات المحلية من منتجات الفولاذ المحلية، وتوجّه هذه الفئة ما نسبته 17.5% من طاقاتها الإنتاجية نحو تصنيع منتجات الفولاذ المعماري.

الشركات كبيرة الحجم:

هناك 10 شركات رائدة في مجال تصنيع منتجات الفولاذ تشكّل مجموعة كبار منتجي هذه المنتجات في هذا القطاع في قطر، وتبلغ حصة هذه الشركات مجتمعة 10% من إجمالي المبيعات المحلية من منتجات الفولاذ المعماري، من حيث الحجم، وتبلغ نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلّة لهذه الشركات العشر 92.5%، ويتركز ما نسبته 7.5% من طاقاتها الإنتاجية حول منتجات الفولاذ المعماري و92.5% حول منتجات الفولاذ الإنشائي.

الشكل البياني رقم 122: هيكلية سوق منتجات الفولاذ المعماري والطاقة الإنتاجية المستغلّة



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

ومن حيث المنتجات والخدمات فقد قامت الشركات العشر بتطوير إمكاناتها والتركيز على مجموعة كبيرة من منتجات الفولاذ الإنشائي. كما تقوم هذه الشركات بتنفيذ مشاريع لتصنيع منتجات الفولاذ المعماري مثل بوابات المداخل، وأبواب الديكور المزخرفة، ودرابزين الأدراج، والحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية بالإضافة إلى منتجات مرتبطة بالفولاذ الإنشائي.

يبلغ معدّل الطاقة الإنتاجية المستغلّة لدى الشركات صغيرة الحجم (74.1%) تليها الشركات متوسطة الحجم (63.8%) ثم الشركات كبيرة الحجم(50.2%)، ويبلغ معدّل الطاقة المستغلّة لكامل الشريحة (63.8%).

جدول رقم 15: صورة عن سوق منتجات الفولاذ المعماري

تصنيع منتجات الفولاذ المعماري	الوحدة	الشركات الكبيرة	الشركات المتوسطة	الشركات الصغيرة	الإجمالي
عدد الشركات	العدد	10	263	194	**467**
معدّل الطاقة الإنتاجية الشهرية للشركة	طن متري	1,671.4	150.0	12.5	
النسبة المئوية لحصة المنتجات المعمارية من الطاقة الإنتاجية	(%)	% 7.5	% 17.5	% 70	
معدل الطاقة الإنتاجية السنوية من منتجات الفولاذ المعماري للشركة	طن متري	1,504	315	105	
معدل الطاقة الإنتاجية من منتجات الفولاذ المعماري	طن متري	15,043	82,845	20,370	**118,258**
الحصة السوقية	%	% 10	% 70	% 20	**% 100**
المبيعات	طن متري	7,548	52,838	15,097	**75,483**
الطاقة الإنتاجية المستغلّة	%	% 50.2	% 63.8	% 74.1	**% 63.8**

التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

2.1.7.1.5. المنتجين المحليين الرئيسيين

جدول رقم 16: الشركات الرئيسية المحلية المصنّعة لمنتجات الفولاذ المعماري

الشركات الرئيسية	سنة التأسيس	منتجات الشركة	الطاقة التصميمية (طن متري/ سنوياً)
جلف ستيل / الخليج للفولاذ	1989	• عب والمطارات. • نشآت الصناعية والتجارية	12,000 طن متري سنوياً
قطر للصناعات المعدنية	2007	• أبواب فولاذية (مقاومة وغير مقاومة للحريق)	10,000 متر مربع شهرياً
ستيل ماستر	2011	• هياكل فولاذية مدلفنة على الساخن • مستودعات ومخازن • درابزين أدراج • بوابات، حواجز شبكية، ألواح تكسية، هناجر • تركيب الهياكل الفولاذية الإنشائية	6,000 طن متري سنوياً
حدّادكو	2005	• بوابات مداخل • أبواب الديكور المزخرفة • درابزين الأدراج • الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية • قطع ديكور وزينة أخرى	3,000 متر مربع شهرياً
ستايل للهندسة	1996	• حواجز وسياجات فولاذية • أبواب • صهاريج • تركيب أنابيب و أعمال تركيب ميكانيكية	1,000 متر مربع شهرياً
درابزين	1991	• بوابات مداخل • أبواب الديكور المزخرفة • درابزين الأدراج • الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية • قطع ديكور وزينة أخرى	800-1,000 متر مربع شهرياً
جيرسي للديكور	1991	• بوابات مداخل • أبواب الديكور المزخرفة • درابزين الأدراج • الحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية • قطع ديكور وزينة أخرى	غير متوفر
الإنقاذ / بايلوت للتجارة والمقاولات	1976	• أبواب فولاذية مقاومة للحريق • الحواجز الشبكية والأنبوبية والسياجات الفولاذية • نوافذ دوّارة • أعمال فولاذ انشائي • مباني جاهزة • أعمال ألومنيوم وزجاج، وأعما الومنيوم أخرى	غير متوفر

3.1.7.1.5. تحليل نموذج الأعمال

تسيطر على سوق منتجات الفولاذ المعماري في قطر مجموعة من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تتمتع بالمرونة الإدارية و لديها الإمكانات لانتاج مجموعة متنوّعة من المنتجات تلبّي احتياجات شرائح متنوعة من المشاريع والعملاء، وتركّز بعض الشركات، مثل شركة حدّادكو وشركة درابزين، بشكل كلّي على شريحة منتجات الفولاذ المعماري الخاصة بالفلل السكنية حيث تقوم بطرح منتجات مثل بوابات المداخل، وأبواب الديكور المزخرفة، ودرابزين الأدراج، في السوق وتمتلك هذه الشركات معارض في مناطق متميزة من الدوحة.

وتركّز شركات أخرى مثل شركة الإنقاذ، جلف ستيل، و ستيل ماسترعلى شريحتي منتجات الفولاذ الإنشائي و منتجات الفولاذ المعماري، في حين تركّز شركات مثل شركة جافكو و شركة أور ألوكلاد على منتجات الفولاذ المعماري و منتجات الألومنيوم المعماري.

إن سهولة دخول المستثمرين إلى سوق منتجات الفولاذ المعماري وتعدّد مجالات استخدام هذه المنتجات وكبر حجم هذه السوق والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين القطريين ستزيد من إقبال هؤلاء المستثمرين على الدخول إلى هذه السوق، ويعتبر مستوى التنافسية في هذا القطاع مرتفعاً نسبياً حيث أن هناك عدد لا بأس به من الشركات القائمة العاملة في هذا القطاع الفرعي وغالباً ما تتنافس هذه الشركات فيما بينها للفوز بالمشروع الواحد.

4.1.7.1.5.المنافسة على الصعيد المحلي

إن من أهم العوامل المؤثرة في المنافسة على صعيد إنتاج منتجات الفولاذ المعماري محلّياً توفّر المواد الخام بأسعار مناسبة والحجم الملائم لسوق المنتجات:

المواد الخام: لا توجد في قطر مرافق لانتاج المواد الخام مثل الألواح والقضبان والصفائح الفولاذية، وإن وجدت فإنها تكون محدودة جداً (بسُمك يقلّ عن 80 ملم)، لذا فإن شركات صناعة منتجات الفولاذ المعماري في قطر تعتمد على الواردات في سدّ احتياجاتها من المواد الخام.

وتدلّ نتائج الأبحاث التي تمّ إجراؤها إلى أن المواد الخام يتم استيرادها من الصين، والهند، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، الإمارات العربية المتحدة، والى أن هذه المواد مرتفعة التكلفة وتؤثر سلباً على تكلفة المنتجات النهائية المصنّعة محلياً.

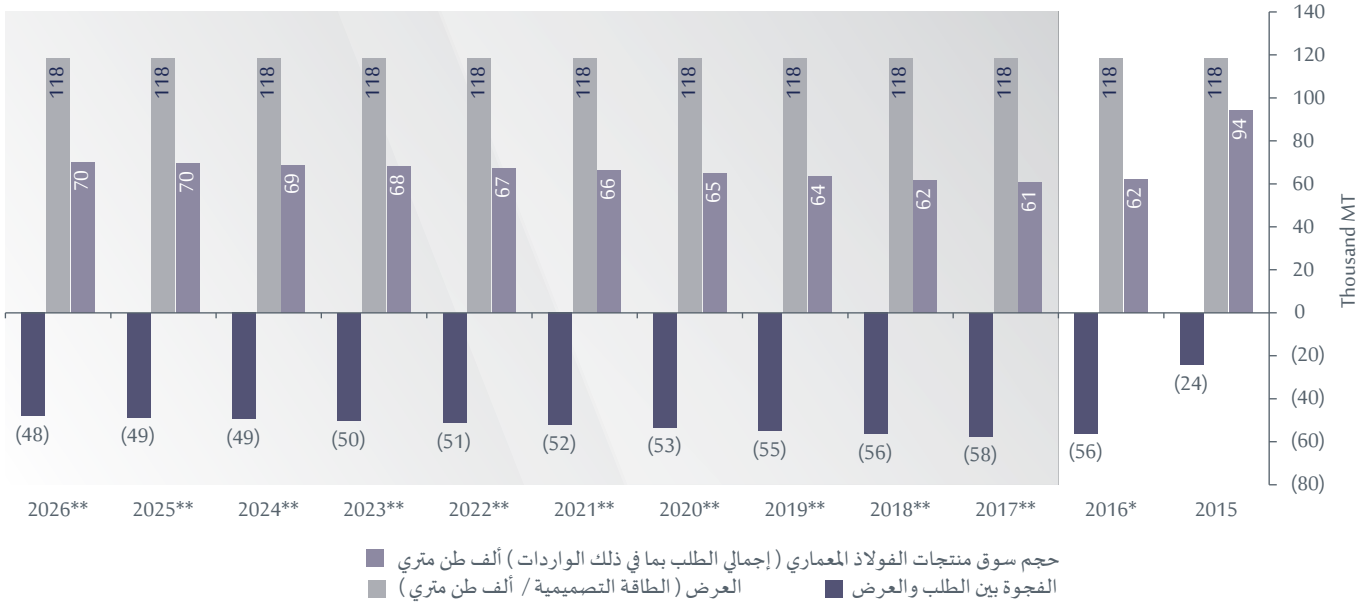
ارتفاع المصاريف التشغيلية: تشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها إلى أن المصاريف التشغيلية للمنشآت الصناعية في قطر تعدّ مرتفعة بسبب ارتفاع الأجور والإيجارات، مقارنة بمثيلاتها في الدول التي تصدّر منتجاتها إلى قطر مثل الصين، والهند، و الإمارات العربية المتحدة وتركيا، الأمر الذي يحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

عدد الشركات المنافسة: نظراً لما تتميّز به سوق منتجات الفولاذ المعماري من تجزّؤ وتفتت وارتفاع في عدد الشركات القائمة العاملة في هذا المجال – والتي بلغ عددها 467 شركة – فإن المنافسة وتقلبات أسعار المنتجات وحساسيتها باتت الصفة السائدة لهذه السوق.

8.1.5. تحليل العرض والطلب

بالنظر إلى عدد الشركات القائمة التي تعمل في مجال تصنيع الفولاذ في قطر والبالغ (467) شركة يقدّر إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لهذه السوق بحوالي 118,258 طن متري سنوياً، ولا يشمل هذا الإجمالي الطاقة التصميمية للشركات الجديدة التي سوف تدخل إلى السوق ولكن أصحابها لم يعلنوا عن ذلك بعد، وبمقارنة تقديرات حجم السوق (بما في ذلك حجم الواردات المتوقّعة) فإن الهوّة بين العرض والطلب تشير إلى زيادة في العرض ستبلغ 53,295 طن متري في العام 2020 و47,993 طن متري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 123: تحليل العرض والطلب لمنتجات الفولاذ المعماري، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل بناءً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

9.1.5. الجوانب الرقابية والتنظيمية

مواصفات قطر للإنشاء 2014: بما أن منتجات الفولاذ الإنشائي والمعماري تستخدم في قطاع الإنشاء فإن تصنيع هذه المنتجات وتركيبها واستخداماتها تخضع للأجزاء التالية من مواصفات قطر للإنشاء 2014:

أ) **الجزء (16) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بالمواد والرسومات الإنشائية، وعمليات التصنيع، واللحام، والربط بالبراغي، ودقة الصنع، ودقة أعمال التركيب، والمواد المستخدمة في حماية الأعمال والمنتجات.

ب) **الجزء (17) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بتصنيف المواد، والأبواب والنوافذ المعدنية، والأعمال والتركيبات المعدنية الإنشائية، والدعامات المعدنية الخفيفة، ودعامات التكسية المعدنية، ودقة عمليات التصنيع والتركيب.

ويتعيّن على الشركات العاملة في مجال تصنيع منتجات الفولاذ الإلمام بالتفاصيل الواردة في الأجزاء المشار اليها أعلاه من مواصفات قطر للإنشاء 2014 بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تحكم أعمال الإنشاء والمتصلة بمنتجات الفولاذ، بما فيها الجزء (13) المتعلق بأعمال البناء، والجزء (14) المتعلق بأعمال التسقيف، والجزء (4) المتعلق بالأساسات والهياكل الاستنادية، والجزء (5) المتعلق بالخرسانة.

وزارة البلدية والبيئة: يجب الحصول على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة شركات تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي والمعماري.

إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية: يجب الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخليةعلى كافة المواد والمنتجات المستخدمة في البناء وفقاً للمرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2012، كما يجب أن تكون منشآت تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي والمعماري مطابقة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

شهادة الآيزو: يعتبر الحصول على شهادة جودة المواصفات (الآيزو 9001، وشهادة أسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وشهادة السلامة البيئية 14001، من متطلبات المشاركة في المناقصات.

وبالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الواردة أعلاه يتعيّن على المستثمرين المحتملين في هذا القطاع التقيّد بشروط الحصول على السجل التجاري والسجل الصناعي لشركاتهم والحصول على التراخيص الخاصة ببناء المرافق الصناعية الخاصة بهذه الشركات في دولة قطر.

10.1.5. التحليل الرباعي والقوى الخمس لبورتر

1.10.1.5. تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات

الرسم التوضيحي رقم 17: التحليل الرباعي لمنتجات الفولاذ المعماري

منتجات الفولاذ المعماري

نقاط القوة

- من المتوقع أن ينمو الحجم الإجمالي الحالي للسوق والذي يقدّر بحوالي 629 مليون ريال قطري والذي ينمو بمعدل تراكمي سنوي قدره 3.7% من حيث القيمة إلى 909 مليون ريال قطري في العام 2026.
- هناك مجموعة متنوعة من المنتجات والتي تشمل بوابات المداخل، والأبواب المزخرفة، ودرابزين الأدراج، والسياجات، والحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية.
- تمكّن المنتجون المحليون من الهيمنة على غالبية حصص منتجات مثل بوابات المداخل، والأبواب المزخرفة، ودرابزين الأدراج، والحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية في السوق.

نقاط الضعف

- يتم سدّ ما يقارب 80% من احتياجات السوق المحلية من الأبواب والنوافذ الدوّارة والأبواب الفولاذية المستوية عن طريق الواردات.
- الإعتماد على المواد الخام المستوردة يؤثر سلباً على منافسة المنتجات المحلية من حيث الأسعار.

الفرص

- الإنشاءات العمرانية المستقبلية التي سيتم إطلاقها مثل الفلل والمباني السكنية، والمباني والمجمّعات التجارية.
- هناك فرص للمنافسة عبر الإبتكار في تصميم المنتجات.
- هناك فرص المنافسة عبر التنويع في المنتجات المقدّمة للعملاء.
- طبيعة التجزّؤ في قاعدة عملاء الفلل السكنية ستحد من ارتفاع حجم الواردات فوق مستوياتها الحالية.

التهديدات

- المستوردة المنخفضة التكلفة سلباً على استقرار الإنتاج المحلي من المنتجات المماثلة في أوقات تباطؤ النمو الإقتصادي.
- تشكّل المنافسة الشديدة في السوق تهديداً للداخلين الجدد.
- تقلبات الأسعار وحساسية السوق هي الصفة الغالبة على السوق.

الخلاصة:

وكثرة المشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلاً في قطر، وتجزؤ قاعدة العملاء (مشاريع الفلل السكنية) وتفضيلهم للمنتجات المحلية فإن من المتوقع أن تتغلّب نقاط القوة والفرص المتاحة على نقاط الضعف والتهديدات التي تواجهها هذه السوق على المدين المتوسط والبعيد.

5.1.10.5. القوى التنافسية الخمس

الرسم التوضيحي رقم 18: نموذج بورترلتصنيع منتجات الفولاذ المعماري

2.5. عوامل النجاح

تشمل العوامل الرئيسية للنجاح ما يلي:

الرسم التوضيحي رقم 19: العوامل الرئيسية للنجاح – الفولاذ المعماري

الوصول إلى مصادر المواد الخام:

تشكّل المواد الخام عنصر التكلفة الرئيسي لدى الشركات المصنّعة لمنتجات الفولاذ المعماري، وتتأثر أسعار المواد الخام بالأسعار العالمية السائدة للسلع الأساسية، وبالتالي لا يستطيع المستثمرون في هذا القطاع التحكّم بأسعار المواد الخام، لذا فإن عوامل مثل المنافسة في شراء المواد الخام، واتباع أفضل الممارسات في إدارة مخزون المواد الخام – مثل طلب الكميات المناسبة في الوقت المناسب، والبحث عن موادّ خام بأسعار تنافسية – ضرورية لنجاح المشروع الإستثماري

الوصول إلى الأيدي العاملة الماهرة:

يعتبر الإبداع والإبتكار و العمل المتقن من العوامل الرئيسية المميّزة للمنتجات في سوق تغلب علية صفة التنافسيةلذا فإنه من الضروي توظف الأيدي العاملة الماهرة والمدرّبة من مصمّمين وفنيي لحام ومشرفين.

الوصول إلى الأسواق عبر علاقات عمل استراتيجية مع شركات أعمال مدنية:

على المستثمرين في هذا القطاع إقامة علاقات عمل استراتيجية مع شركات الأعمال المدنية التي تقوم بتنفيذ مشاريع الفلل السكنية بما يضمن استمرارية تدفق الأعمال.

الكفاءة التشغيلية:

إن الكفاءة في إدارة العمليات التشغيلية اليومية – عمليات التصنيع، والإشراف الفني المهني، والنشاطات الأخرى داخل مرافق المنشأة الصناعية، تسهم إلى حد كبير في تحقيق فعّالية التكلفة، وكذلك فإن التقيّد بمواصفات الآيزو 9001 وأسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وسلامة البيئة 14001 يؤدّي بدوره إلى تقييس إجراءات العمل ووضع موازين التحقق والتقيد بالتعليمات الرقابية والتنظيمية وصولاً إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية.

الخبرة التقنية:

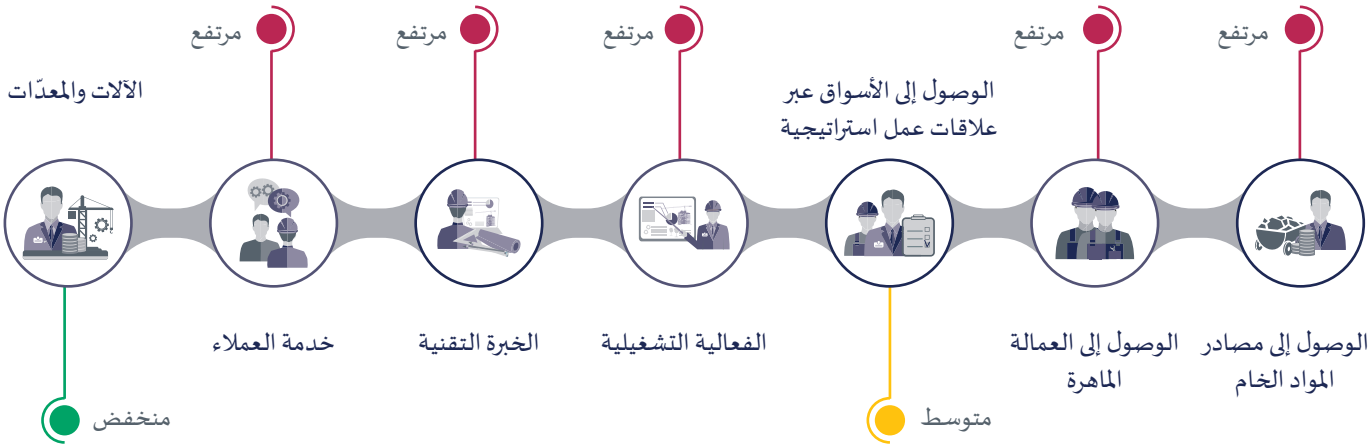
تعتبر الخبرة التقنية لدى القائمين على عمليات التصنيع، وافراد العمليات التشغيلية، وفريق المبيعات في المنشأة الصناعية، واستخدام أحدث برمجيات تصميم وتقدير تكاليف المنتجات ضرورية لتمكين المنشأة من تنفيذ المشاريع المعقّدة بكفاءة عالية وبأقل قدر ممكن من الأخطاء التشغيلية، وتمنح الخبرة التقنية شركات تصنيع منتجات الفولاذ المعماري القدرة على البقاء في المقدّمة في عملية المنافسة في السوق وعلى تقديم خدمات متميّزة لعملائهم

خدمة العملاء:

يعدّ الفهم المعمّق لاحتياجات ومتطلبات العملاء ضروري لكسب ثقتهم والمحافظة على ولائهم للشركة، لذا يتعيّن على الشركات المصنّعة لمنتجات الفولاذ المعماري التواصل مع عملائها بصورة دائمة لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بكافة الحلول التي يحتاجونها في مشاريع الفلل الخاصة بهم، وينبغي على الشركة أن تدرك أن العميل الذي يكون راضياً عن أداء الشركة سيساهم في تعزيز سمعة الشركة في سوق تعمّه التنافسية الشديدة.

الإستثمار في الآلات والمعدّات:

يتعيّن على شركات تصنيع منتجات الفولاذ المعماري الإستثمار في الآلات والمعدّات الحديثة وفي الأيدي العاملة الماهرة مثل فنيي اللحام، والمصممين، ومدراء المشاريع من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث أن ذلك يمكّن هذه الشركات من تنفيذ المشاريع المعقّدة ومنافسة الشركات الأخرى في الحصول عليها.



3.4. نظرة استشرافية

يوفّر قطاع الإنشاءات العمرانية المتنامي في قطر فرصة ممتازة للمستثمرين الجدد في مجال تصنيع منتجات الفولاذ المعماري مثل بوابات المداخل، والأبواب المزخرفة، ودرابزين الأدراج، والحواجز الشبكية والسياجات الفولاذية، وقد شكّلت شريحة منتجات الفولاذ المعماري 12.4% من إجمالي قطاع الهياكل المعدنية الإنشائية في العام 2015، ومن حيث القيمة شكّلت حصة منتجات الفولاذ المعماري المصنّعة محلياً 11.7% من إجمالي هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تشكّل شريحة الفلل السكنية ما نسبته 45% من حجم قطاع الإنشاءات العمرانية في قطر حيث يتوقع أن تبلغ 78.9 مليون متر مربع في الفترة 2016 – 2026، ومن المرجّح أن تكون شريحة الفلل السكنية الدافع الرئيسي وراء النمو في سوق كافة منتجات الفولاذ المعماري مما سيؤدي إلى نمو سنوي مركب بمعدل 3.7% (629 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 909 مليون ريال قطري في العام 2026) .

تدلّ ضخامة حجم السوق المحلية في قطر وفرص النمو الممكنة فيها على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي التزايدي لهذا القطاع والذي يقدر بحوالي 806 مليون طن متري سنوياً خلال الفترة 2017 – 2026، وشريطة أخذ التحديات الكامنة في المنافسة بعين الاعتبار، يمكن لمستثمر واحد الدخول إلى سوق منتجات الفولاذ المعماري من خلال منشأة صناعية متوسطة الحجم (بطاقة انتاجية سنوية تقدر بحوالي 1,800 طن متري سنوياً وطاقة تشغيلية مستغلة قدرها 80% من الطاقة التصميمية) مرة كل عامين.

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار في السوق كما هي عليه، كما أن الاعتماد بشكل كبير على الواردات من المواد الخام اللازمة لتصنيع منتجات الفولاذ المعماري وارتفاع المصاريف التشغيلية في هذا القطاع (الرواتب والأجور والايجارات. الخ) مقارنة بمثيلاتها في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستؤدي إلى الحدّ من فرص تصدير هذه المنتجات وبالتالي ستظل المنتجات المستوردة، على الأرجح، أرخص من مثيلاتها المصنّعة محليا الأمر الذي سيزيد من حجم التحديات التي تواجها هذه السوق.

ونظراً لكبر حجم السوق، وكثرة المشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلاً في قطر، وتجزؤ قاعدة العملاء (مشاريع الفلل السكنية) وتفضيلهم للمنتجات المحلية فإن من المتوقع أن تتغلّب نقاط القوة والفرص المتاحة على نقاط الضعف والتهديدات التي تواجهها هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد.

6. الألومنيوم المعماري

1.6. نظرة على السوق

تشكل منتجات الألومنيوم المعماري ثاني أهم شريحة من قطاع صناعات الهياكل المعدنية الإنشائية حيث أنها تخدم الكثير من الأغراض والإستعمالات في قطاعات أخرى مثل قطاع الإنشاءات العمرانية – الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني السكنية والمباني العامة والمنشآت والمرافق الصناعية

وقد شكّل سوق منتجات الألومنيوم المعماري جزءاً لا يستهان به من حجم قطاع صناعات الهياكل المعدنية الإنشائية في العام 2015 حيث بلغ حجمه (21.4%) من إجمالي حجم هذا القطاع، ومن حيث قيمة الإنتاج المحلي فقد بلغت حصة هذه الشريحة (18.9%) من إجمالي صناعات الهياكل المعدنية الإنشائية ومن أهمّ منتجات الألومنيوم المعماري ما يلي:

أ) منتجات الألومنيوم والزجاج

ب) صفائح ألومنيوم التكسية

ج) أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم

د) درابزين وسياجات الألومنيوم

الشكل البياني رقم 124: تجزئة سوق منتجات الألومنيوم المعماري، 2015

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

قُدر حجم سوق تصنيع الألومنيوم المعماري في قطر في العام 2015 بحوالي 1,656 مليون ريال قطري، ومن المرجّح أن يكون قطاع الإنشاءات العمرانية - الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني السكنية والمباني العامة والمنشآت والمرافق الصناعية، الدافع الرئيسي وراء النمو في سوق منتجات الألومنيوم المعماري، ويمكن تصنيف هذه المنتجات من حيث توزيع الحصص على النحو الآتي: منتجات الألومنيوم والزجاج (77.2%)، أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم (4.6%)، درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم (1.7%)، صفائح ألومنيوم التكسية (16.5%). وبالنظر إلى مستقبل سوق منتجات الألومنيوم المعماري فإن من المتوقّع أن تستمرّ السوق في النمو بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 4.4% من 893 مليون ريال قطري في العام 2016الى حوالي 1,375 مليون ريال قطري في العام 2026.

تتميّز سوق تصنيع الألومنيوم في قطر والذي بلغ عدد المنشآت القائمة العاملة فيه 70 منشأة بالتجزّو، ويمكن تقسيم الشركات المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري إلى ثلاث فئات: شركات كبير الحجم، ومتوسّطة الحجم، وصغيرة الحجم، وتمتلك الشركات كبيرة الحجم ما نسبته 39.3% من حصص

المبيعات في السوق المحلية تليها الشركات متوسّطة الحجم بنسبة 37.9% ثم الشركات صغيرة الحجم بنسبة 22.8%.

إن لدى الغالبية العظمى من الشركات كبيرة الحجم و الشركات متوسّطة الحجم إمكانات تصنيع كافة منتجات الألومنيوم المعماري مثل منتجات الألومنيوم والزجاج، و ألواح ألومنيوم التكسية، و أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، ودرابزين و درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، في حين تقتصر إمكانات الشركات صغيرة الحجم على الأعمال الأقلّ تعقيداً مثل تجميع منتجات الألومنيوم والزجاج المستوردة.

لا توجد في قطر شركات صناعية منتجة للزجاج والذي يعتبر من المواد الخام الرئيسية المستخدمة في تصنيع منتجات الألومنيوم والزجاج، كما لا توجد شركات منتجة لألواح وصفائح الألومنيوم التي تستخدم في التكسية. ونظراً لارتفاع أجور العمالة وإيجارات العقارات وأسعار المواد الخام في قطر فإن تكلفة الإنتاج في قطر تعدّ مرتفعة إذا ما قورنت بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الأخرى، لذا فإن منتجات الألومنيوم والزجاج ومنتجات التكسية المصنعة في قطر غير قابلة للتصدير، أما المنتجات الأخرى مثل أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، و درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم فأمامها فرصة للتصدير للخارج لسبب توفّر مقاطع الألومنيوم المشكّلة بالبثق من مصانع محلية في قطر تعرض الأجزاء التالية من هذا التقرير تحليلات مفصّلة لسوق كل من هذه المنتجات..

1.1.6. منتجات الألومنيوم والزجاج

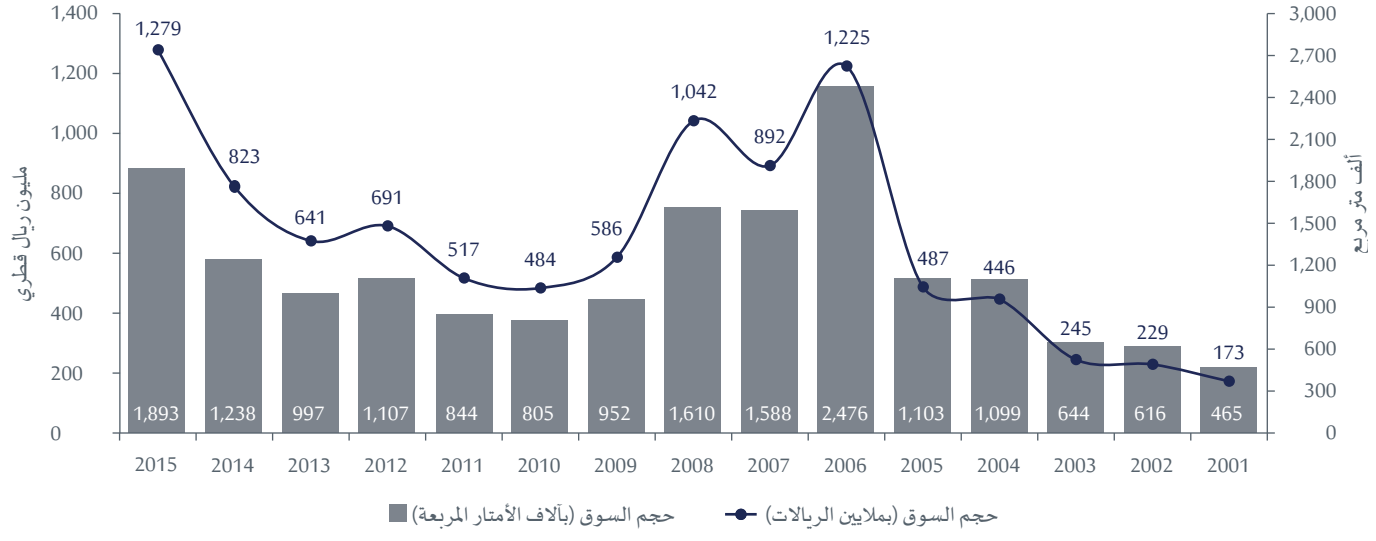
تستخدم ألواح الألومنيوم المشكّلة بالبثق إلى جانب الزجاج لتصنيع منتجات متنوّعة مثل أبواب الألومنيوم والزجاج، ونوافذ الألومنيوم والزجاج، والجدران الساترة غير الحاملة للوزن، والسقوف المنفذة للضوء، والتي تدخل في إنشاء مختلف أنواع الفلل والمباني السكنية والمباني والمجمّعات التجارية والمباني العامة وتشمل المواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات ألواح الألومنيوم المشكّلة بالبثق، والزجاج، و مرشحّات (فلترات) الضوء المصنوعة من السيليكون، وإطارات الألومنيوم ومواد واكسسوارات التركيب ويتميز الألومنيوم بخفّة الوزن ومقاومة الصدأ مقارنة بالفولاذ الذي لا يتمتع بهذه الخصائص، كما يتم تصنيع وتوريد الألومنيوم بألوان وطلاءات مختلفة لذا تعتبر منتجات الألومنيوم والزجاج مثالية لأعمال الإنشاءات المعمارية.

1.1.6.1 تحليل الطلب

1.1.6.1.1 تطور حجم السوق

واكب سوق منتجات الألومنيوم والزجاج حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات، وقد نمت هذه السوق من 464,932 متر مربع بقيمة 173 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 1,609,586 متر مربع بقيمة 1,042 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 19.4%، وقد يكون النمو الكبير في حجم سوق منتجات الألومنيوم والزجاج والذي بلغ 2,476,090 متر مربع ناجم عن تزايد في الطلب على هذه المنتجات لتنفيذ المشاريع المتّصلة بدورة الألعاب الآسيوية 2006 وقد أدّى التباطؤ في النمو والناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2008 و2009 إلى تراجع في النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 805,083 متر مربع في العام 2010، وقد أخذت السوق بالتعافي إلى أن وصل حجمها 1,892,844 متر مربع بقيمة 1,279 مليون ريال قطري في العام 2015.

الشكل البياني رقم 125: الطلب على منتجات الألومنيوم والزجاج في السوق القطرية، 2001 – 2015



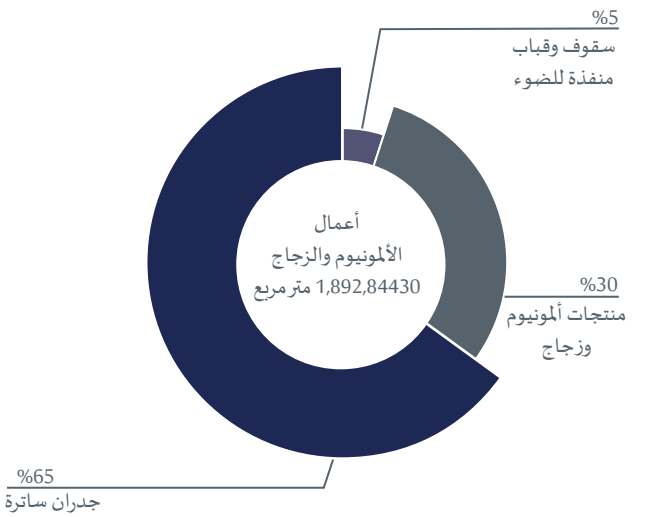
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.1.1.6. سوق جدران الألومنيوم من حيث المنتجات

تشكّل جدران الألومنيوم الساترة غير الحاملة للوزن الشريحة الأكبر من منتجات الألومنيوم والزجاج حيث تحظى بما نسبته (65%) 1,230,349 متر مربع من إجمالي حجم الطلب على هذه المنتجات، تليها في ذلك أبواب الألومنيوم والزجاج بنسبة (30%) 567,853 متر مربع، أما السقوف المنفذة للضوء فحصّتها ضئيلة لا تتجاوز (5%) 94,642 متر مربع.

تستخدم جدران الألومنيوم الساترة غير الحاملة للوزن كواجهات للمباني السكنية متعددة الطوابق والمباني والمجمعات التجارية والمباني العامة، وتستخدم أبواب الألومنيوم والزجاج في المباني غير السكنية في حين تستخدم نوافذ الألومنيوم في كافة أنواع المباني، وتستخدم السقوف المنفذة للضوء في تسقيف المباني التجارية والأفنية الخارجية المحيطة بهذه المباني.

الشكل البياني رقم 126: تجزئة سوق منتجات الألومنيوم والزجاج في قطر، 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل

تشكّل الفلل السكنية 45% من الحجم المتوقّع لقطاع الإنشاءات العمرانية وتعتبر المستهلك الأكبر لشريحة منتجات الألومنيوم والزجاج حيث يبلغ معدل الاستهلاك (متر مربع واحد من البوابات لكل 1000 متر مربع من المساحة المبنية)، وتأتي شريحة المباني السكنية متعددة الطبقات في المرتبة الثانية بنسبة 6% من حصص سوق هذه المنتجات تليها في ذلك المرافق الصناعية بنسبة 4% من هذه الحصص .

3.1.1.1.6. دوافع الطلب على المنتجات

تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية والتي تشمل الفلل الخاصة والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني التجارية والمباني العامة والمرافق الصناعية الدافع الرئيسي وراء الطلب على منتجات الألومنيوم والزجاج، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون و مصممو الديكور الداخلي من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي منتجات الألومنيوم والزجاج.

2.1.1.5 توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و2015 على تنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي 49.6% (من 1,892,844 متر مربع في العام 2015 إلى 953,775 متر مربع في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق منتجات الألومنيوم والزجاج فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 953,775 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 1,151,172 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1.9%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(4.5%) من 660 مليون ريال قطري إلى 1,022 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 127: توقعات الطلب على منتجات الألومنيوم والزجاج، 2015 - 2026

**رقم تقديريّ - ** توقعات*

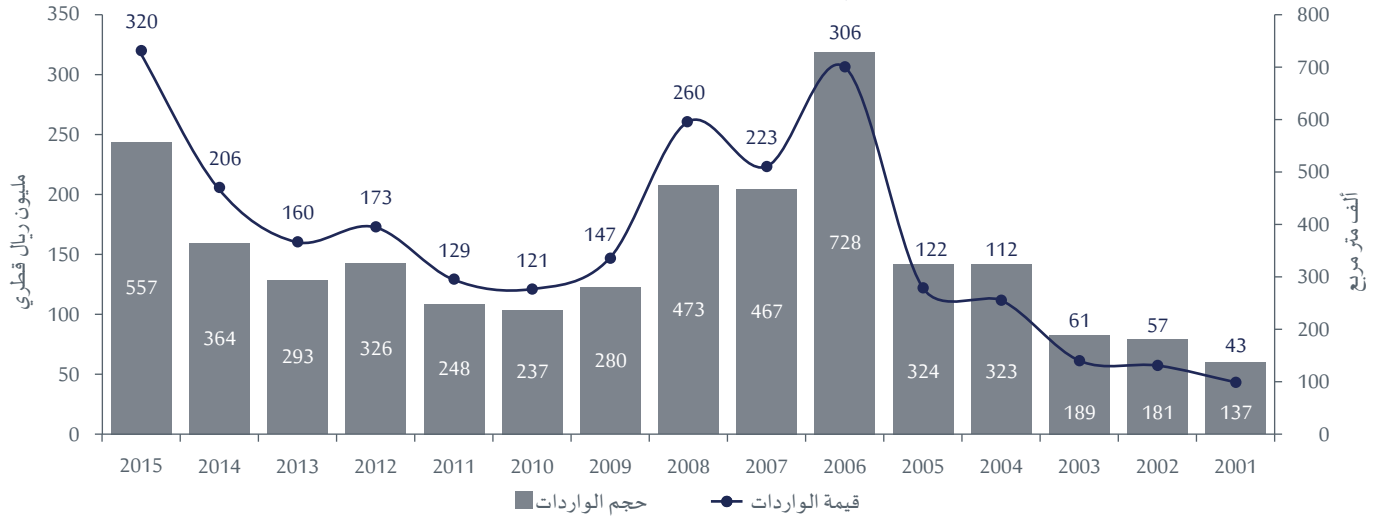
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.1.6 .تحليل التجارية الخارجية

1.2.1.1.6. تطور التجارية الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من منتجات الألومنيوم والزجاج قد واكبت النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة، كما تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع أصحاب الشركات المحلية المصنّعة لهذه المنتجات أن25% من احتياجات السوق في الفترة 2001 – 2015 قد تمّ سدّها عن طريق الواردات، وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي أهم مصادرواردات قطر من هذه المنتجات، وهو ما يعني أن الشركات في هذه الدول قد حظيت بعقود توريد منتجات جدران الألومنيوم الساترة غير الحاملة للوزن و أبواب الألومنيوم والزجاج لمشاريع تمّ تنفيذها في قطر.

الشكل البياني رقم 128: واردات قطر من منتجات الألومنيوم والزجاج، 2001 – 2015

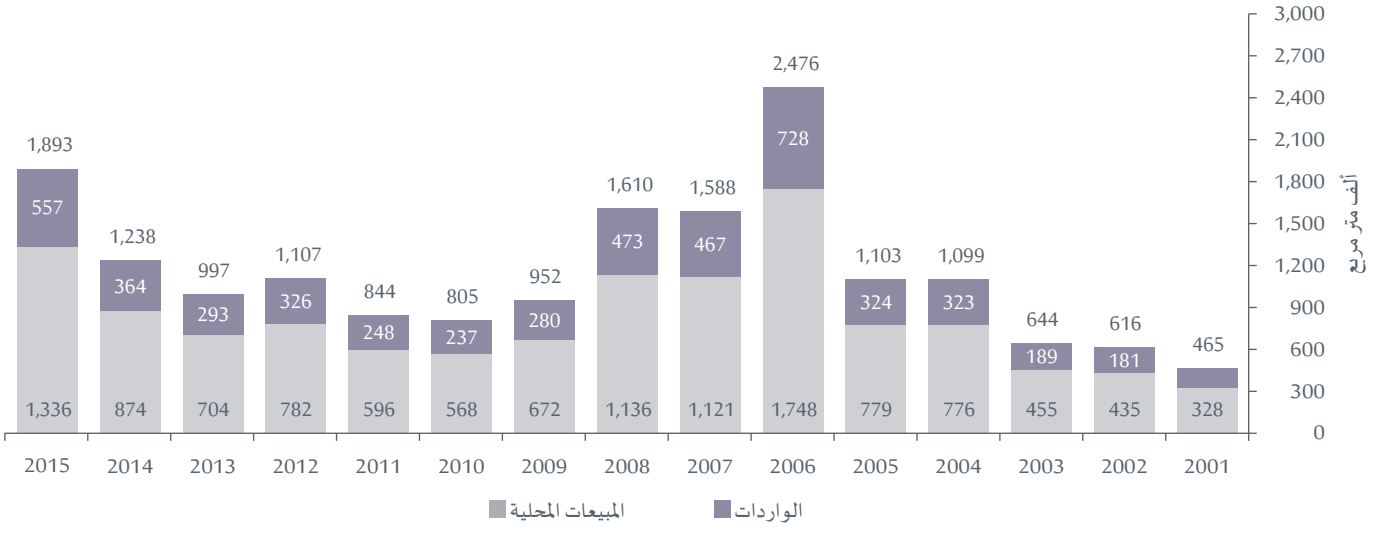


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.1.1.6. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

بلغت نسبة واردات قطر في حجم الاستهلاك المحلي من منتجات الألومنيوم والزجاج 29.4% باعتبار أن المنتجات المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بحوالي 20%، وتشمل الواردات من شريحة منتجات الألومنيوم والزجاج جدران الألومنيوم الساترة غير الحاملة للوزن و أبواب الألومنيوم والزجاج والتي تصنّع في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ويتم توريدها إلى قطر.

الشكل البياني رقم 129: واردات قطر من منتجات الألومنيوم والزجاج مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

3.2.1.1.6. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من منتجات الألومنيوم والزجاج على أن 29.4% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات الميدانية إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة 20%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 280,522 متر مربع في العام 2016 و 338,580 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 130: توقعات واردات قطر من منتجات الألومنيوم والزجاج، 2015 – 2026

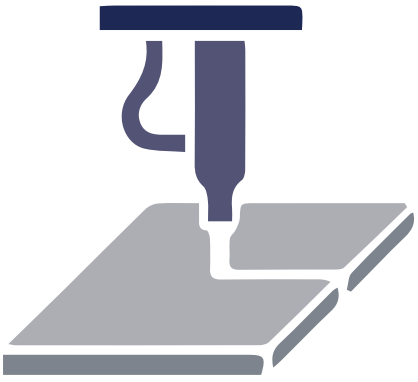
** رقم تقديريّ - ** توقعات*

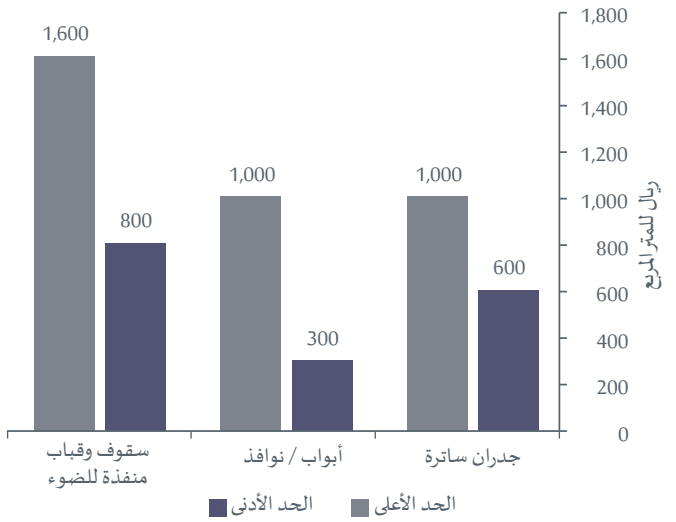
المصدر: توقعات فريق العمل

3.1.1.6. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار منتجات الألومنيوم والزجاج على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ومواصفات هذه المنتجات، الشكل البياني التالي يوضّح الأسعار الحالية لمنتجات الألومنيوم والزجاج في السوق المحلية:

الشكل البياني رقم 131: معدلات أسعار منتجات الألومنيوم والزجاج

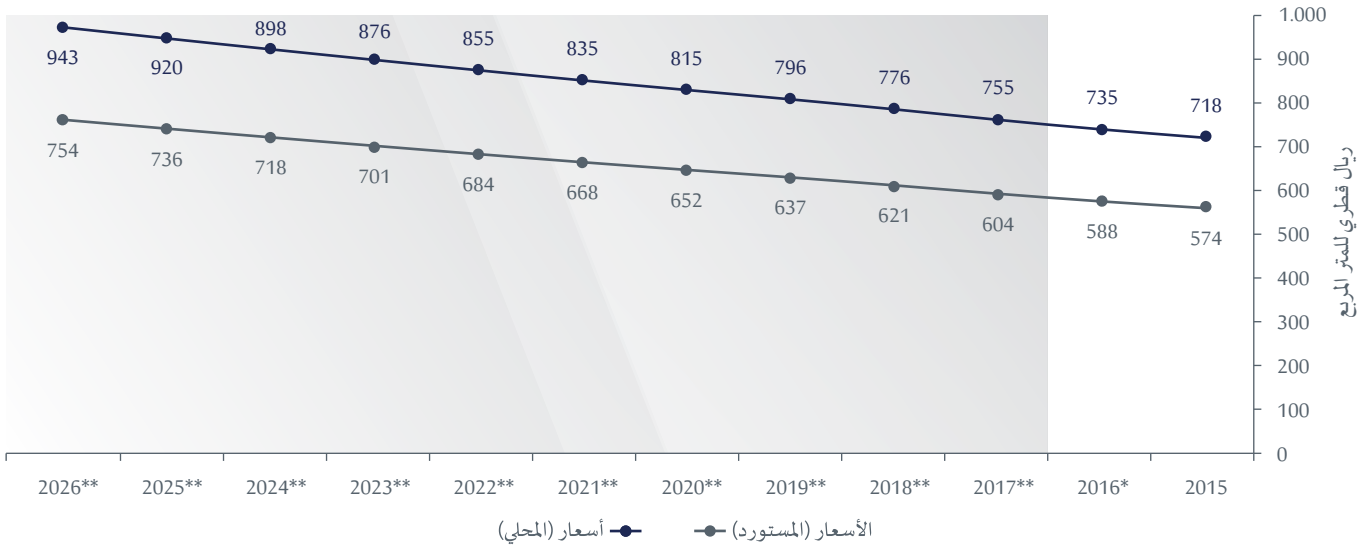




المصدر: تحليلات فريق العمل

وتعدّ منتجات الألومنيوم والزجاج المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 20%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطربعين الاعتبارفإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار منتجات الألومنيوم والزجاج عند 943 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و 754 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026 .

الشكل البياني رقم 132: توقعات أسعار بيع منتجات الألومنيوم والزجاج في قطر، 2015 - 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

2.1.6. ألواح ألومنيوم التكسية

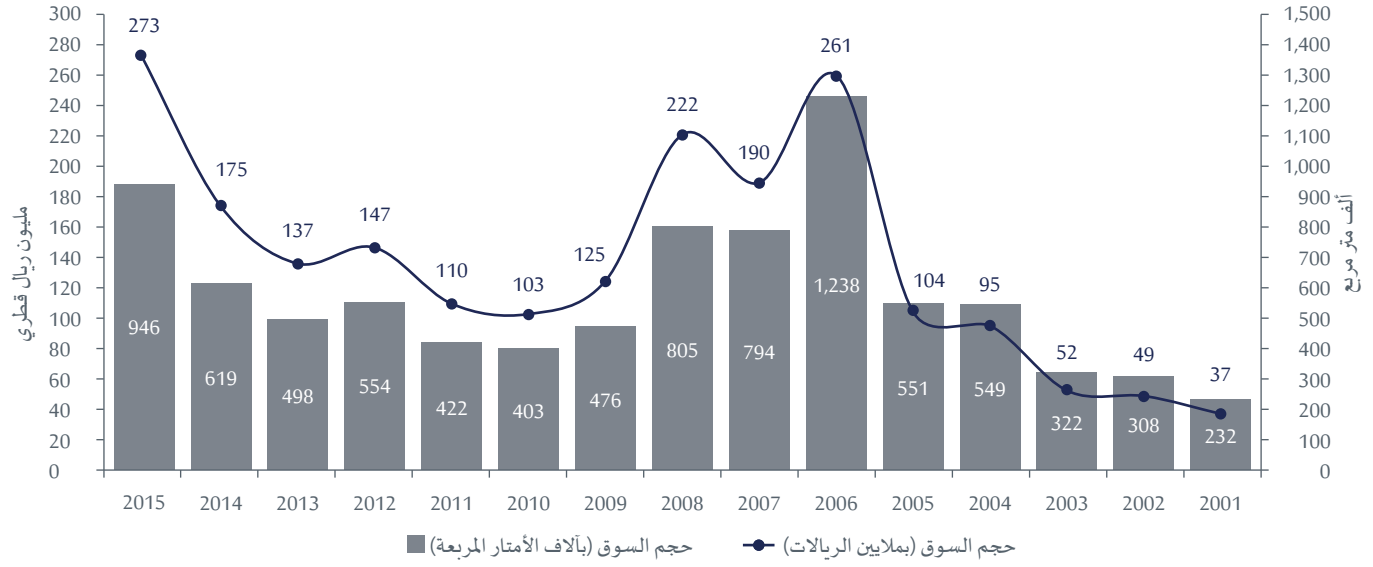
تستخدم صفائح ألومنيوم التكسية لتغطية الواجهات الأمامية للمباني، ويتمّ استخدامها إلى جانب منتجات جدران الألومنيوم الساترة غير الحاملة للوزن، ويفيد مصنّعو منتجات الألومنيوم والزجاج بأن إدخال هذه المنتجات في إنشاء المباني يعطي هذه المباني مظهراً جذّاباً يوحي بالحداثة ويضفي عليها لمسة جمالية، وتستخدم هذه المنتجات في الغالب في المباني والمجمّعات التجارية والمباني العامة. وتشمل المواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات صفائح الألومنيوم المصنّعة بالكامل (الصفائح الصلبة أو الصفائح التركيبية المزدوجة) والمرشّحات الضوئية المصنوعة من السيليكون، واكسسوارات التثبيت والتركيب.

1.2.1.6. تحليل الطلب

1.1.2.1.6. تطور حجم السوق

واكب سوق صفائح ألومنيوم التكسية حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات، وقد نمت هذه السوق من 232,466 متر مربع بقيمة 37 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 804,793 متر مربع بقيمة 222 مليون ريال قطري في العام 2008 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 19.4%، وقد أدّى التباطؤ في النمو في العامين 2008 و 2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 402,541 متر مربع في العام 2010، وقد أخذت السوق بالتعافي بصورة تدريجية إلى أن وصل حجم السوق عند 946,422 متر مربع بقيمة 273 مليون ريال قطري في العام 2015.

الشكل البياني رقم 133: الطلب على ألواح ألومنيوم التكسية في السوق القطرية، 2001 – 2015

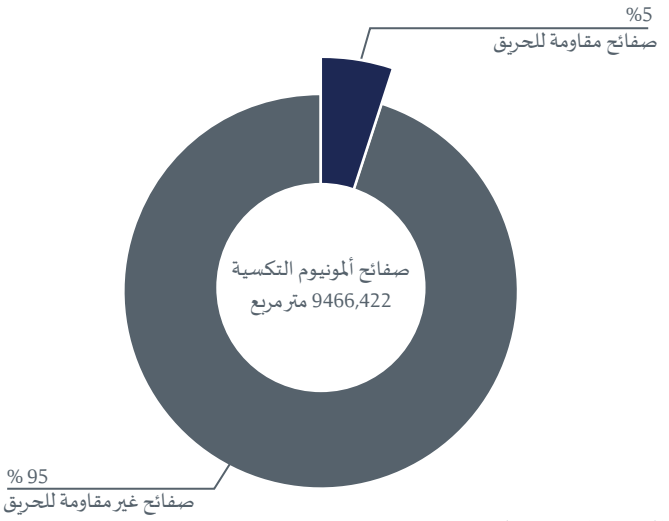


المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

2.1.2.1.6. سوق صفائح الألومنيوم من حيث المنتجات

تعتبر صفائح ألومنيوم التكسية غير المقاومة للحريق أكثر شرائح منتجات الألومنيوم المعماري شيوعاً وغالباً ما تكون على شكل صفائح من الألومنيوم التركيبي المزدوج و تحظى بما نسبته (95%) من حجم الطلب على هذه المنتجات، أمّا صفائح ألومنيوم التكسية المقاومة للحريق والتي تشكّل شريحة ضئيلة من منتجات الألومنيوم المعماري فتستخدم في مناطق خاصة تكون عرضة للحريق وتكون عادة مصنوعة من صفائح الألومنيوم الخالص المشكّلة بسطوح متموّجة للحصول على السماكة المطلوبة.

الشكل البياني رقم 134: تجزئة سوق صفائح ألومنيوم التكسية في قطر، 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل

3.1.2.1.6. دوافع الطلب على المنتجات

تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية والتي تشمل المباني التجارية والمباني العامة والمباني السكنية متعددة الطبقات الدافع الرئيسي وراء الطلب على صفائح ألومنيوم التكسية، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي صفائح ألومنيوم التكسية.

4.1.2.1.6. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و 2015 على تنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي49.6% (من 946,422 متر مربع في العام 2015 إلى 476,888 متر مربع في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق صفائح ألومنيوم التكسية فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 476,888 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 575,586 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1.9%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(4.5%) من 141 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 218 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 135: توقعات الطلب على صفائح ألومنيوم التكسية، 2015 - 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات

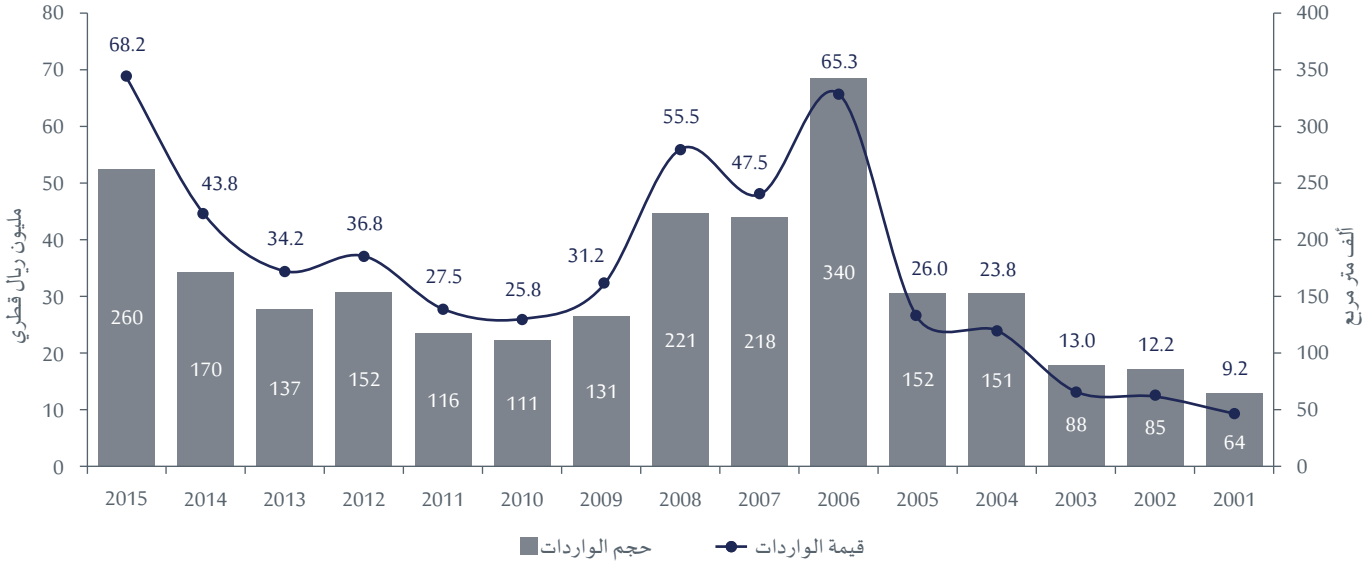
المصدر: توقعات فريق العمل

2.2.1.6. تحليل التجارية الخارجية

1.2.2.1.6. تطور التجارية الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من منتجات صفائح ألومنيوم التكسية قد واكبت النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة، كما تشير نتائج المقابلات التي أجريت مع أصحاب الشركات المحلية المصنّعة لهذه المنتجات أن25% من احتياجات السوق في الفترة 2001 – 2015 قد تمّ سدّها عن طريق الواردات، وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي أهم مصادر واردات قطر من هذه المنتجات.

الشكل البياني رقم 136: واردات قطر من صفائح ألومنيوم التكسية، 2001 – 2015

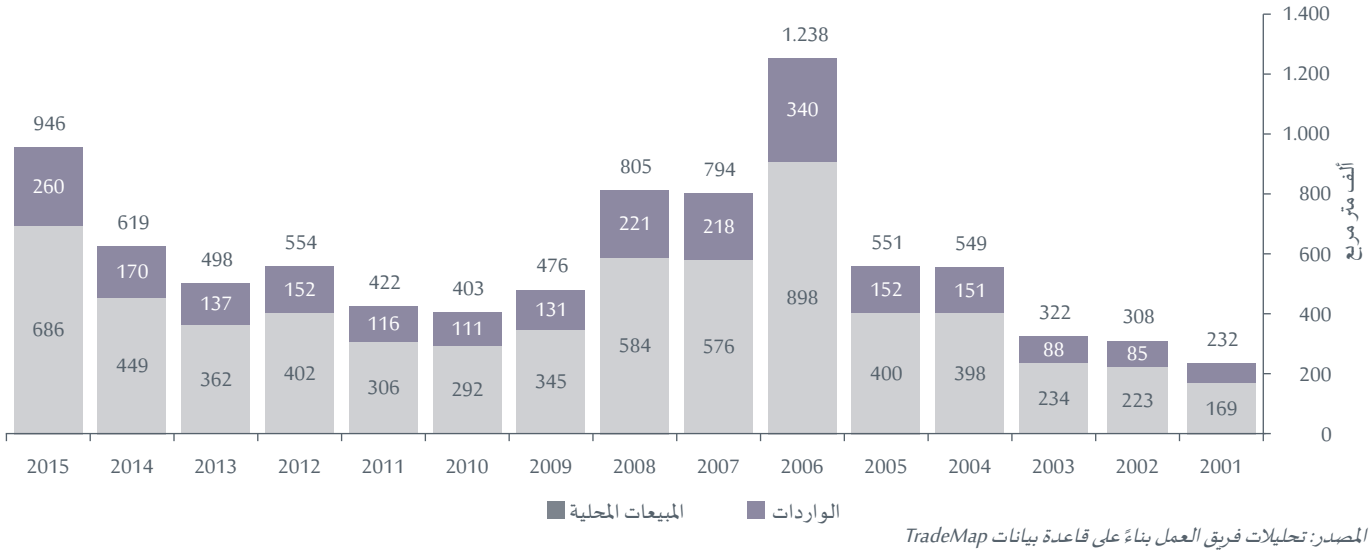


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.2.1.6. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

بلغت نسبة واردات قطر في حجم الاستهلاك المحلي من منتجات صفائح ألومنيوم التكسية 27.5% باعتبار أن المنتجات المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بحوالي 12% .

الشكل البياني رقم 137: واردات قطر من صفائح ألومنيوم التكسية مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

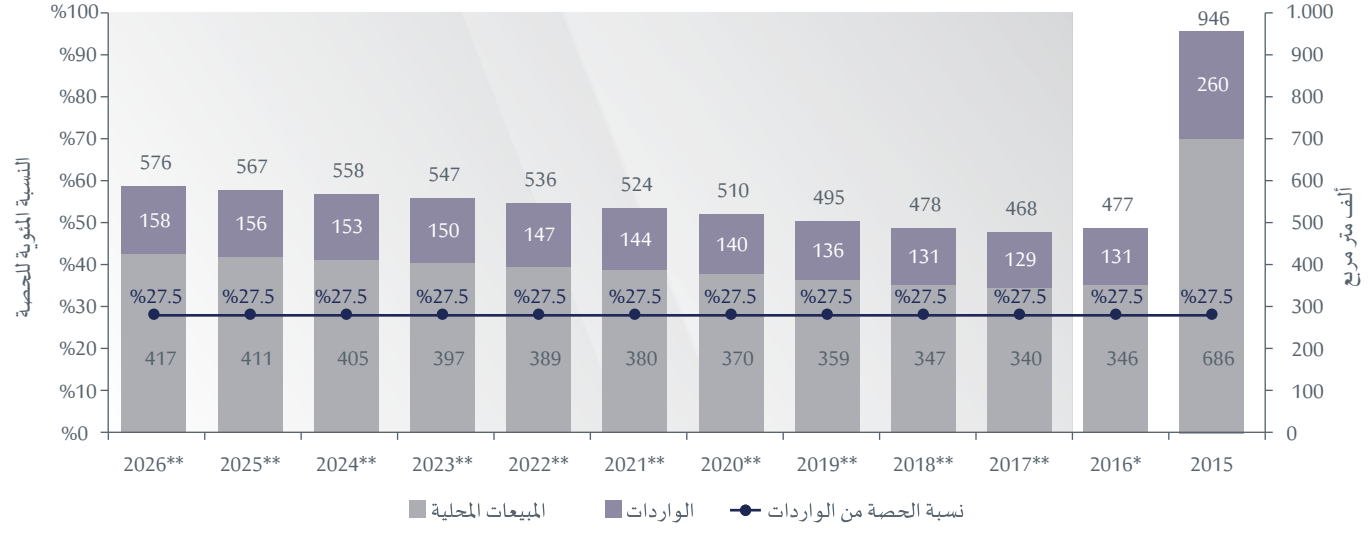
3.2.2.1.6. تقييم فرص الصادرات

تنتج قطر ألواح الألومنيوم التركيبي والتي تعتبر المادة الخام الرئيسية لإنتاج صفائح ألومنيوم التكسية إلا أن مصنّعي منتجات الألومنيوم والزجاج في قطر يقومون باستيراد ألواح الألومنيوم التركيبي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لكونها أرخص من الألواح المنتجة محلياً، ونظراً لارتفاع تكاليف انتاج هذه الألواح في قطر مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فإن فرص تصدير صفائح ألومنيوم التكسية تكاد تكون معدومة.

4.2.2.1.6. توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من صفائح ألومنيوم التكسية على أن 27.5% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات مع مصنّعي منتجات الألومنيوم المعماري إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة 12%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 131,013 متر مربع في العام 2016 وحوالي 158,128 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 138: توقعات واردات قطر من صفائح ألومنيوم التكسية، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

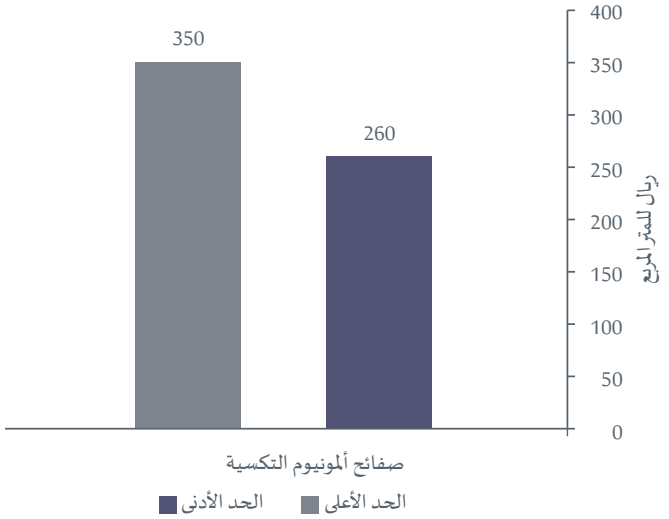
المصدر: توقعات فريق العمل

3.2.1.6. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار منتجات صفائح ألومنيوم التكسية على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ومواصفات هذه المنتجات، الشكل البياني التالي يوضّح الأسعار الحالية لمنتجات صفائح ألومنيوم التكسية في السوق المحلية والتي تتراوح بين 260 و350 ريال قطري للمتر المربع:

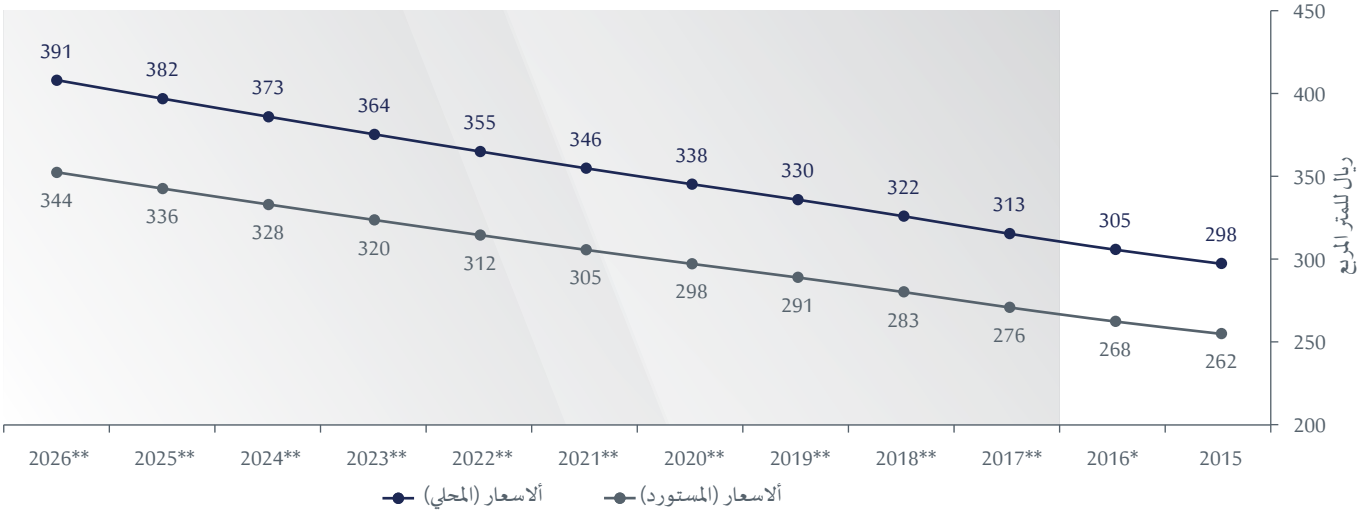
وتعدّ منتجات صفائح ألومنيوم التكسية المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة 12%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار منتجات الألومنيوم والزجاج عند 391 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و344 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 139: معدلات أسعار منتجات صفائح ألومنيوم التكسية



المصدر: تحليلات فريق العمل

الشكل البياني رقم 140: توقعات أسعار بيع منتجات صفائح ألومنيوم التكسية في قطر، 2015 - 2026



**رقم تقديري - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

3.1.6. أبواب و نوافذ وقواطع الألومنيوم

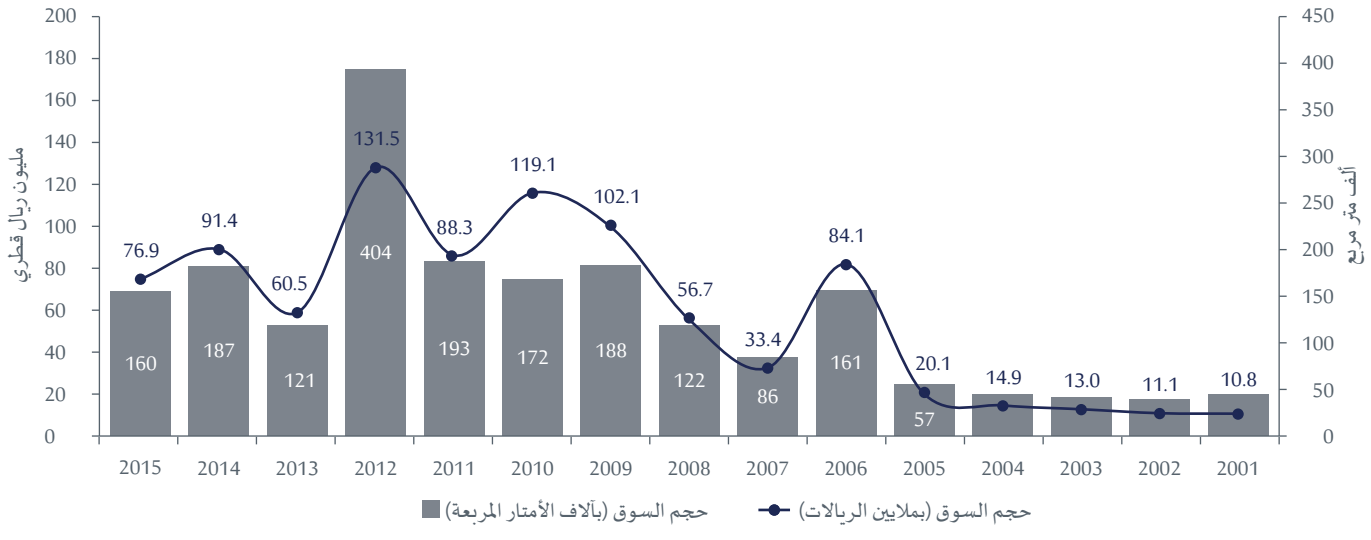
تشمل هذه الشريحة الأبواب والنوافذ والقواطع المصنوعة من الألومنيوم الخالص من دون تركيب الألواح الزجاجية فيها أو بتركيب كميات محدودة من هذه الألواح الزجاجية فيها. وتستخدم هذه المنتجات في الغالب في الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني العامة والمباني التجارية. وتشمل المواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات مقاطع وزوايا الألومنيوم المصنّعة بالكامل ويتم طلاؤها حسب رغبة العملاء.

1.3.1.6. تحليل الطلب

1.1.3.1.6.تطور حجم السوق

واكب سوق أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات، وقد نمت هذه السوق من 45,775 متر مربع بقيمة 10.8 مليون ريال قطري في العام 2001 إلى 160,763 متر مربع بقيمة 84.1 مليون ريال قطري في العام 2006 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 28.6%.

الشكل البياني رقم 141: الطلب على أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم في السوق القطرية، 2001 – 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

وقد انخفض حجم السوق في العام 2007 ولكنه تعافى في العام 2009 ليصل إلى 188,423 متر مربع، ومن ثم غلبت على هذه السوق حالة من الثبات في الأعوام اللاحقة – باستثناء العامين 2012 و 2013 - إلى أن وصل حجم السوق عند 159,715 متر مربع بقيمة 76.9 مليون ريال قطري في العام 2015 .

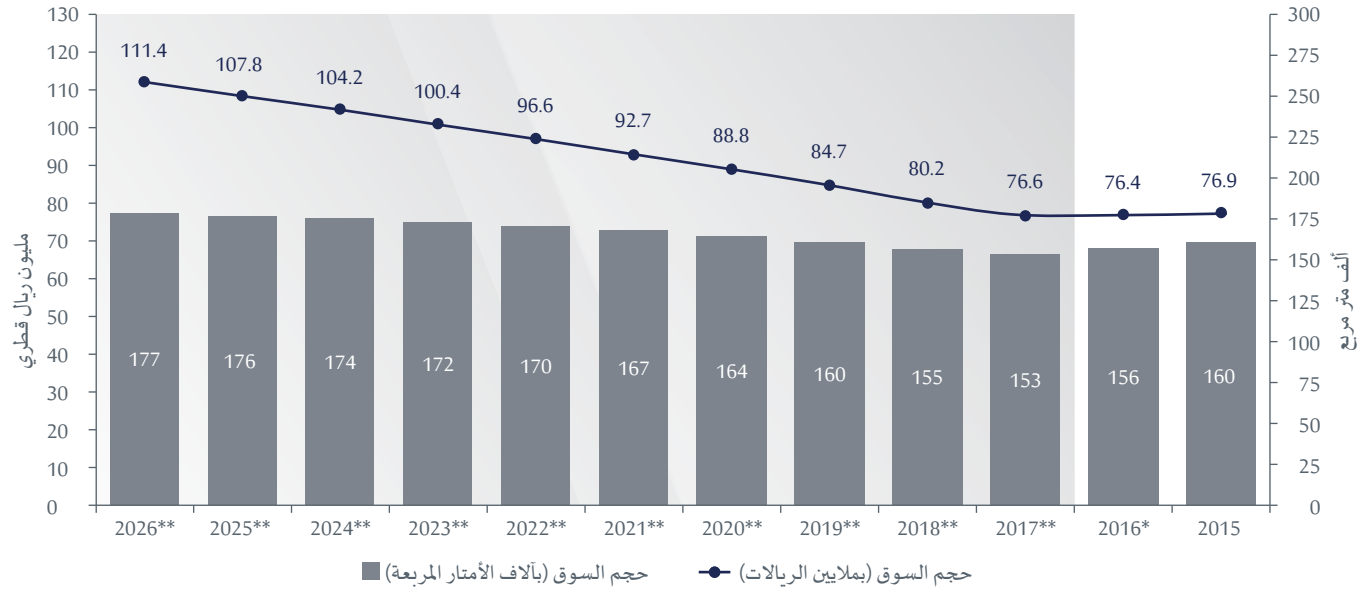
2.1.3.1.6. دوافع الطلب على المنتجات

تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية والتي تشمل الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني العامة والمباني التجارية وبعض المرافق الصناعية الدافع الرئيسي وراء الطلب على منتجات أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون ومهندسو التصميم الداخلي من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي هذه المنتجات.

3.1.3.1.6.توقعات الطلب

من المتوقع أن تنمو سوق أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم من 159,715 متر مربع في العام 2015 إلى حوالي 177,385 متر مربع في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(0.96%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.4% وعلى المدى القريب فإن من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و 2015 على تنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية في الدولة، لذا يتوقّع أن ينخفض حجم السوق من 159,715 متر مربع في العام 2016 إلى حوالي 152,715 متر مربع في العام 2017) من 76.9 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 111.4 مليون ريال قطري في العام 2026 .

الشكل البياني رقم 142: توقعات الطلب على أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2015 – 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

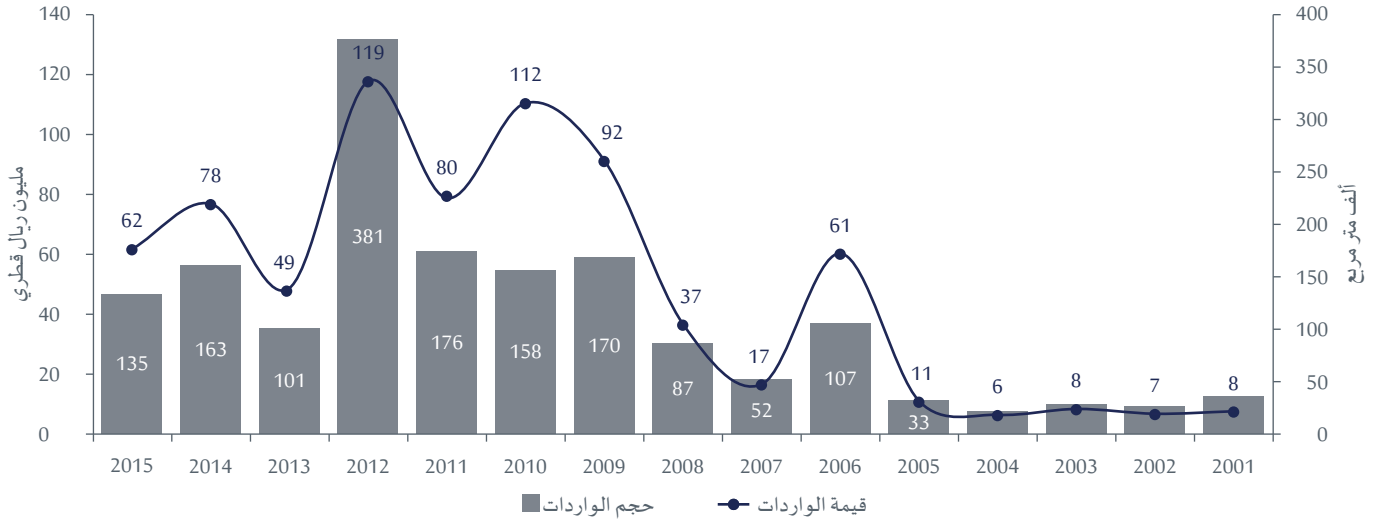
المصدر: توقعات فريق العمل

2.3.1.6. تحليل التجارية الخارجية

1.2.3.1.6. تطور التجارية الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم قد شهدت نموّاً واكب النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة حيث ازدادت الواردات من 35,857 متر مربع في العام 2001 إلى 106,689 متر مربع بقيمة 61 مليون ريال قطري في العام 2006، وقد ازدادت الواردت لتصل إلى 169,780 متر مربع بقيمة 92 مليون ريال قطري في العام 2009 ثم واصلت ارتفاعها لتصل إلى 380,643 متر مربع بقيمة 119 مليون ريال قطري في العام 2012، ويرجع السبب في اتفاع الواردات إلى تفضيل المنتجات الأجنبية الأقلّ تكلفة على المنتجات المحلية خاصة في ظل ظروف التباطؤ في النمو الإقتصادي الذي كان سائداً خلال تلك الفترة، ومن ثم أخذت الواردات في الإنخفاض في العام 2013، ثم عادت إلى الإرتفاع مرة أخرى على مدى السنوات اللاحقة لتستقر عند 134,970 متر مربع (بقيمة 62 مليون ريال قطري) في العام 2015.

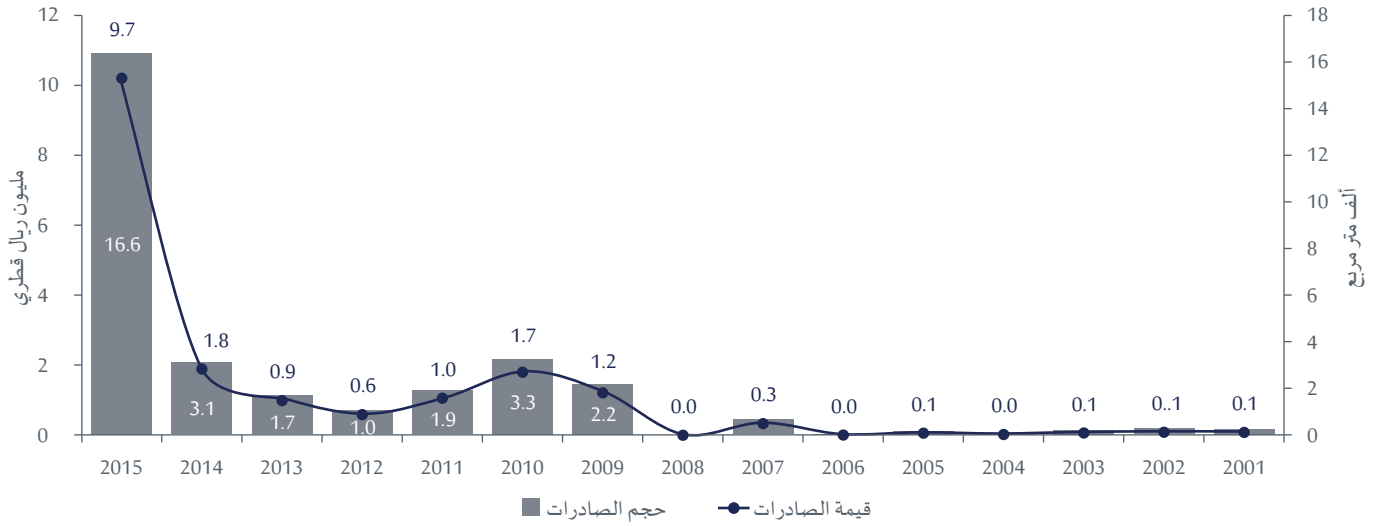
الشكل البياني رقم 143: واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل الصادرات التاريخية في قطر أن هذه الصادرات من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم كانت غير منتظمة وضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلّي من هذه المنتجات، وقد بلغ معدّل صادرات قطر من هذه المنتجات في الفترة 2001 – 2015 حوالي 223 متر مربع سنوياً. وقد ارتفعت الصادرات بشكل كبير في العام 2015 لتصل إلى 16,605 متر مربع وذلك إثر تصدير كميات من حواجز الألومنيوم إلى الكويت.

الشكل البياني رقم 144: صادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2001 – 2015

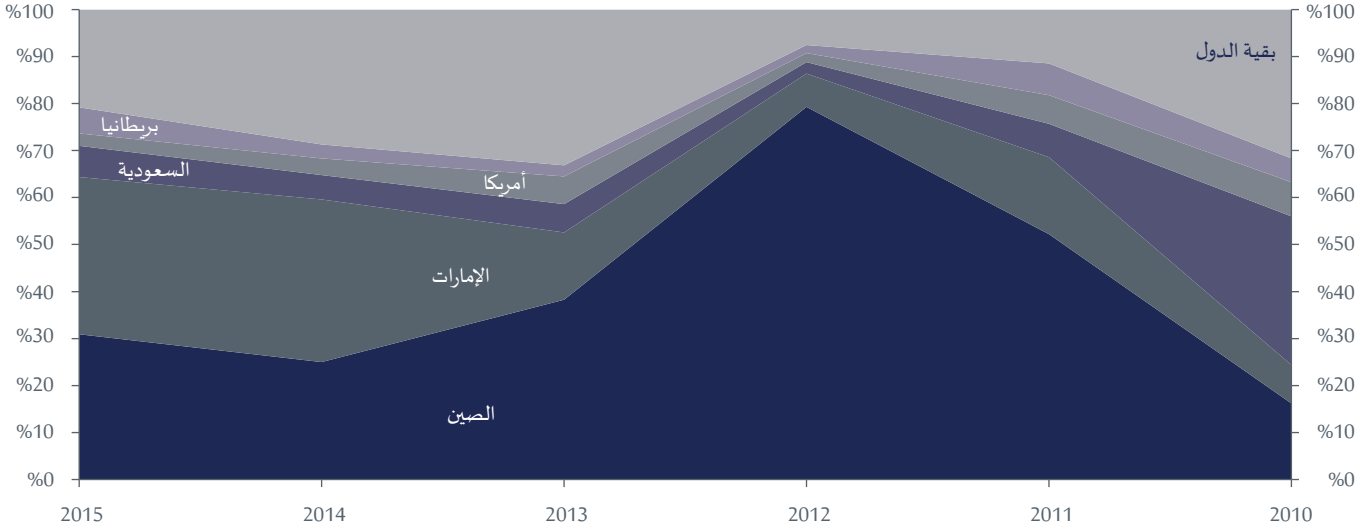


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.3.1.6. التبادل التجاري – المصادر والوجهات

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات إلى أن إجمالي واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 122,756 متر مربع كانت موزّعة، من حيث المصادر الرئيسية والنسب الخاصة بكل منها على النحو التالي: الصين (48%)، الإمارات العربية المتحدة (17%)، والمملكة العربية السعودية (9%) . الولايات المتحدة (4%)، المملكة المتحدة (4%).

الشكل البياني رقم 145: المصادر الرئيسية لواردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2010 – 2015

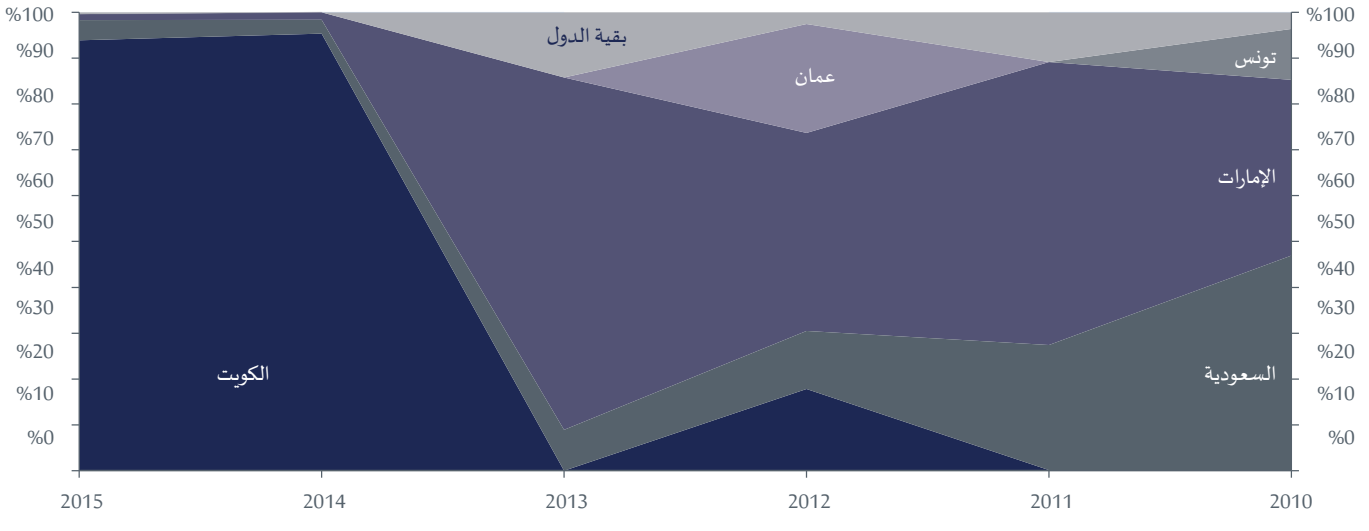


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وتشير اتجاهات الواردات للفترة 2010 – 2015 إلى أن حصة الصين قد تصدّرت قائمة الموردين الرئيسيين حيث بلغت حصتها 79.3% من أجمالي الواردات من هذه المنتجات في العام 2012 ولكنها تراجعت بشكل مطّرد إلى أن وصلت إلى 30.9% عام 2015، وقد ازدادت في نفس الفترة حصة الإمارات العربية المتحدة من7.1% في العام 2012 إلى33.5% في العام 2015 لتحتل المرتبة الأولى كمصدر رئيسي لواردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم . وكان للواردات من هذه المنتجات من كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة حصص صغيرة وثابتة في الفترة 2010 إلى 2015 .

الصادرات: تشير تحليلات الصادرات من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 27,633 متر مربع كانت إلى الوجهات الرئيسية التالية: الكويت (84%) والمملكة العربية السعودية (7%)، والإمارات العربية المتحدة (7%) وتونس (1%) وعُمان (0.3%).

الشكل البياني رقم 146: الوجهات الرئيسية لصادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2010 – 2015



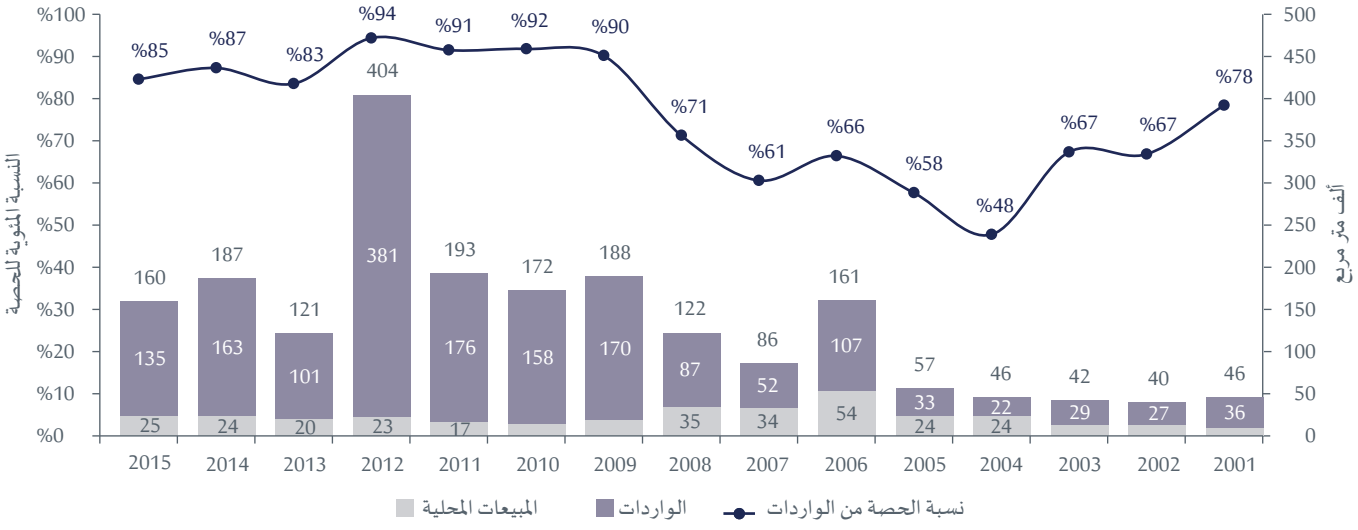
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت الصادرات القطرية المحدودة الكمية من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم خلال الفترة 2010 – 2015 موجهة إلى دول الجوار مثل الكويت و الإمارات العربية المتحدة والتي برزت كوجهات رئيسية للصادرات القطرية من هذه المنتجات، وقد انخفضت حصة الإمارات العربية المتحدة من الصادرات القطرية خلال الفترة 2010 – 2015 من 61.7% في العام 2011 إلى 1.3% في العام 2015 في حين ازدادت حصة الكويت من 17.8% في العام 2012 إلى93.9% في العام 2015.

3.2.3.1.6.حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

الواردات: انخفضت نسبة واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم من 78% في العام 2001 إلى48% في العام 2004 إلا أن حصة الورادات في حجم الاستهلاك المحلي تزايدت بشكل تدريجي سنة بعد أخرى، وبعد الأزمة الاقتصادية التي سادت في العامين 2008 و 2009 شهدت حصة الواردات المزيد من الإرتفاع إلى أن وصلت 90% في العام 2009 و94% في العام 2012 ويرجع السبب في ارتفاع نسب الواردات إلى تفضيل العملاء المنتجات المستوردة منخفضة التكلفة، ومع تعافي الإقتصاد طرأ انخفاض طفيف على حصة الواردات في الأعوام 2012 و 2014 بحيث وصلت إلى 85% في العام 2015.

الشكل البياني رقم 147: واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم – مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

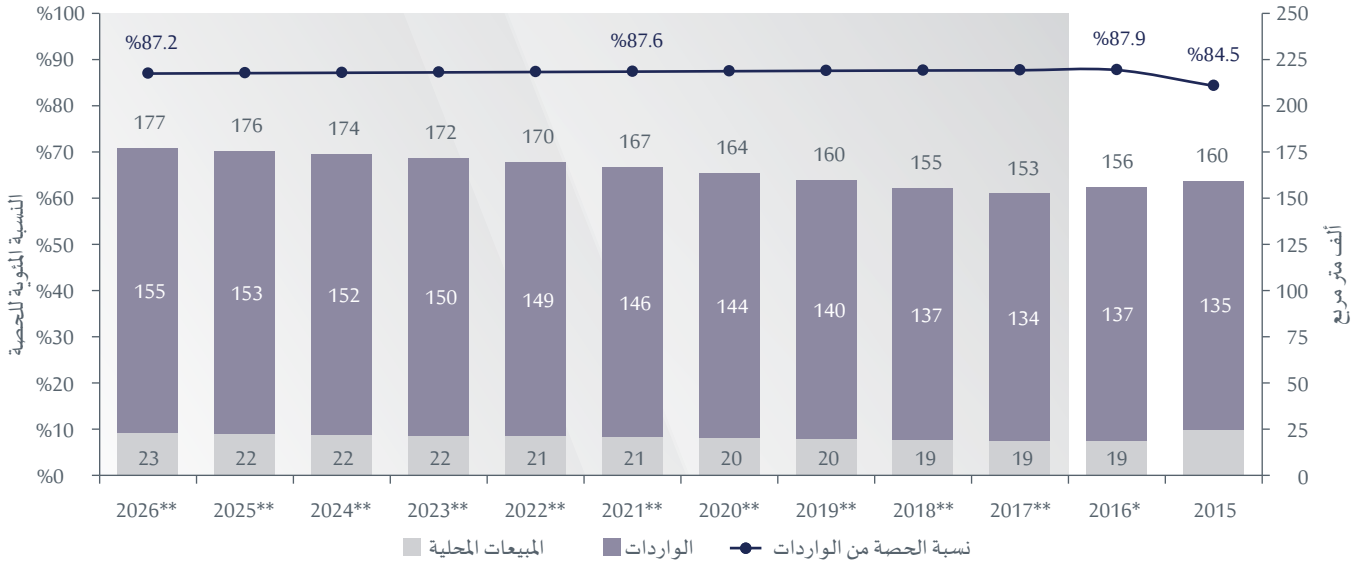
4.2.3.1.6. تقييم فرص الصادرات

تنتج قطر مقاطع ووصلات الألومنيوم والتي تعتبر المادة الخام الرئيسية لإنتاج أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم إلا أن تكاليف الانتاج في قطر مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وبالتالي فإن فرص تصدير أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم تعدّ ضئيلة. وتشير تحليلات الصادرات إلى أن صادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم خلال الفترة 2001 – 2015 لم تتجاوز 9.5% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

5.2.3.1.6.توقعات التبادل التجاري

الواردات: تدلّ نتائج توقعات الواردات من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم على أن 88% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات مع مصنّعي هذه المنتجات إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين20% و25%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 137,480 متر مربع في العام 2016 و 154,621 متر مربع في العام 2026

الشكل البياني رقم 148: توقعات واردات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2015 – 2026

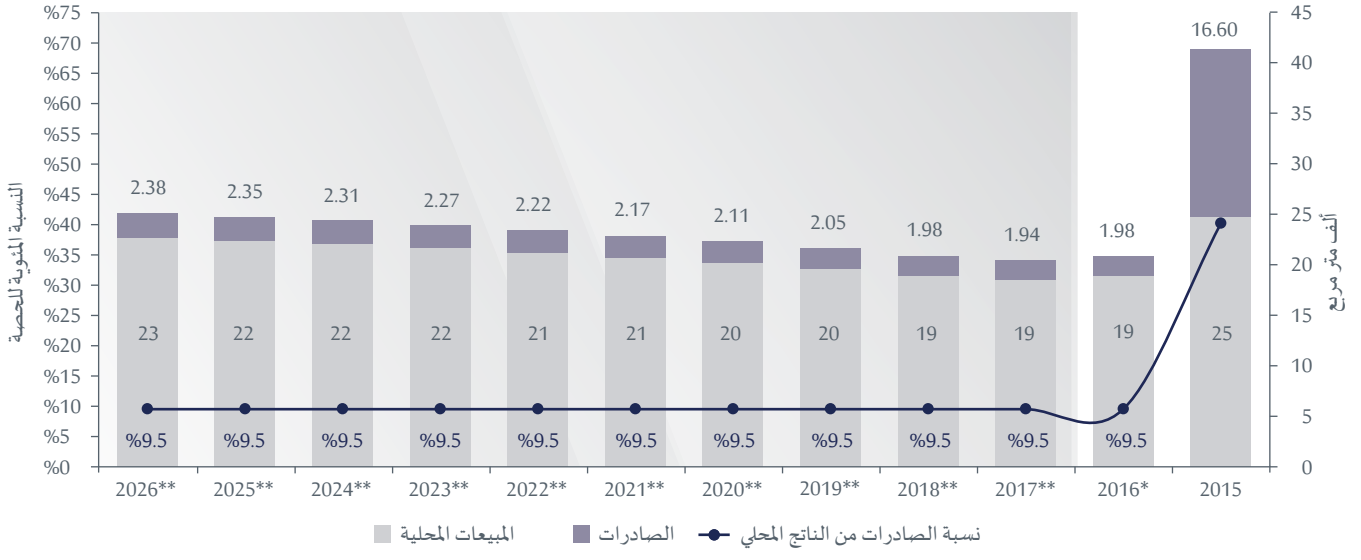


*رقم تقديريّ - ** توقعات

المصدر: توقعات فريق العمل

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم تعدّ ضئيلة، وطبقاً لما ورد في هذه النشرة فإن نسبة الصادرات ستكون بحدود 9.5% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات (من حيث الكمية) من إجمالي الإنتاج القطري، ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم بين 1,975 متر مربع في العام 2016 و2,384 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 149: توقعات صادرات قطر من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، 2015 – 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات

المصدر: توقعات فريق العمل

3.3.1.6. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار منتجات أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم على أساس المتر المربع، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ومواصفات هذه المنتجات، وتتراوح الأسعار الحالية لمنتجات أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم في السوق المحلية بين 450 و750 ريال قطري للمتر المربع (أي بمعدل 600 ريال قطري للمتر المربع)، وتعدّ المنتجات المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 20% و25%، وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار منتجات أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم عند 770 ريال قطري للمتر المربع (للمنتجات المصنّعة محلياً) و607 ريال قطري (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 150: توقعات أسعار بيع أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم في قطر، 2015 - 2026

*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

4.1.6. درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم

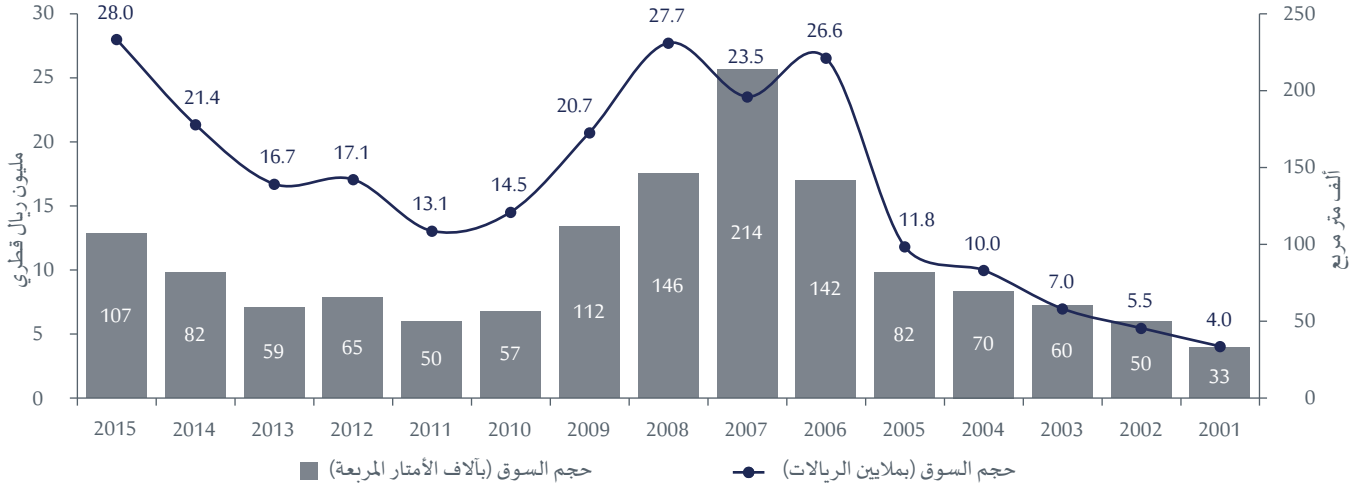
تشبه منتجات درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم إلى حد كبير الحواجز والسياجات ودرابزين الأدراج الفولاذية، فهي عبارة عن تشكيلات معدنية يتم تركيبها على جوانب الأدراج لتوفير الدعم لمستخدمي الأدراج ووقايتهم من السقوط أثناء صعودهم ونزولهم على الأدراج. تصنع درابزين الأدراج من مقاطع ووصلات من الألومنيوم وقد تشتمل على مواد أخرى مثل الزجاج والفولاذ غير القابل للصدأ، وتتوفر درابزين الأدراج بأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم مختلفة، يشتمل البعض منها على أشكال ونقوش زينة بالغة التعقيد مصنوعة من الألومنيوم الصبّ ومطلية عادة باللون الذهبي لتعطيها مظهراً جذّاباً. أما سياجات الألومنيوم فتستخدم في محيط الفلل السكنية وفي الجزر الفاصلة بين مسارب الطرق وعلى جوانب ممرات المشاة ويتمّ تثبيتها إمّا بوصلها بالجدران أو بواسطة قواعد تحت الأرض.

1.4.1.6. تحليل الطلب

1.1.4.1.6. تطور حجم السوق

واكب سوق درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم حركة نمو قطاع الإنشاءات العمرانية الذي يعتبر الدافع وراء الطلب على هذه المنتجات حيث أنها تستخدم في كافة أنواع الوحدات السكنية من فلل وغيرها.

الشكل البياني رقم 151: الطلب على درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم في السوق القطرية، 2001 – 2015



المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: إحصاءات رخص البناء وتحليلات فريق العمل

وقد نمت هذه السوق من 32,812 متر طولي (بقيمة 4 ميلون ريال قطري) في العام 2001 إلى 213,763 متر طولي (بقيمة 23.5 مليون ريال قطري) في العام 2007 بمعدّل نموّ سنوي مركب بلغ 37%، وقد أدّى التباطؤ في النمو لعامي 2008 و2009 إلى كبح جماح النشاط العمراني في السنوات اللاحقة مما أدّى بدوره إلى خفض حجم السوق إلى 49,701 متر طولي (بقيمة 13.1 مليون ريال قطري) في العام 2011، وقد أخذت السوق بالتعافي إلى أن وصل حجمها عند 106,853 متر طولي (بقيمة 28 مليون ريال قطري) في العام 2015 .

2.1.4.1.6.دوافع الطلب على المنتجات

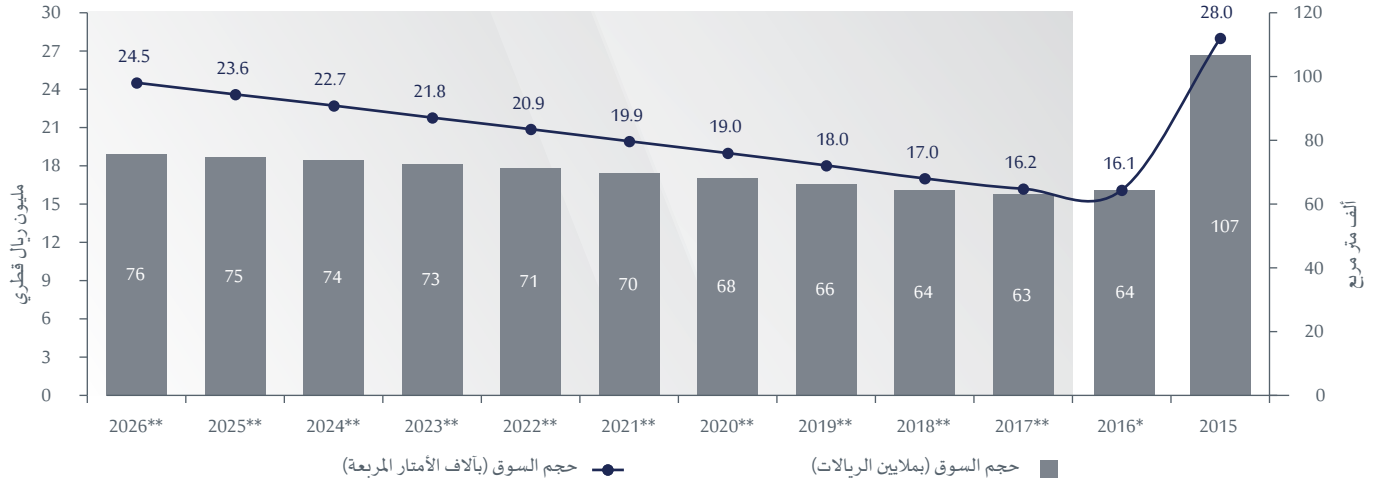
تعتبر مشاريع الإنشاءات العمرانية والتي تشمل الفلل والمباني السكنية متعددة الطبقات والمباني العامة والمباني التجارية وبعض المرافق الصناعية الدافع الرئيسي وراء الطلب على منتجات درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، ويشكّل مقاولو الأعمال المدنية الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية العملاء الرئيسيين لهذه الشريحة من المنتجات، ويعتبر المهندسون المعماريون ومهندسو التصميم الداخلي من العناصر المؤثّرة في اختيار مورّدي هذه المنتجات

3.1.4.1.6. توقعات الطلب

من المرجّح أن يؤثر تدنّي أسعار النفط خلال العامين 2014 و 2015 على تنفيذ مشاريع الإنشاءات العمرانية الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة. وقد قُدّر حجم الإنخفاض في السوق بحوالي39.8% (من 106,853 متر طولي في العام 2015 إلى 64,369 متر طولي في العام 2016).

وبالنظر إلى مستقبل سوق درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم فإن من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 64,369 متر طولي في العام 2016 إلى حوالي 75,745 متر طولي في العام 2026 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره(1.6%)، أما من حيث القيمة فمن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره(4.3%) من 16.1 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 24.5 مليون ريال قطري في العام 2026.

الشكل البياني رقم 152: توقعات الطلب على درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2015 – 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

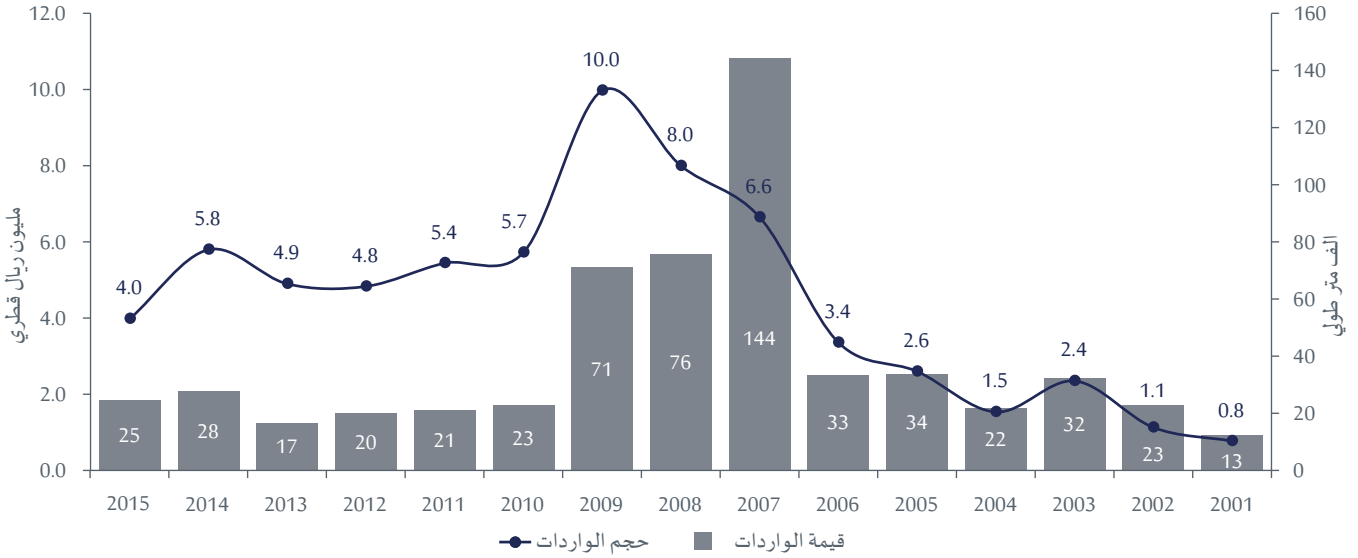
المصدر: توقعات فريق العمل

2.4.1.6. تحليل التجارية الخارجية

1.2.4.1.6. تطور التجارية الخارجية

الواردات: تشير نتائج تحليل الواردات للعام 2001 إلى أن واردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم قد شهدت نمواً واكب النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية في الدولة حيث ازدادت الواردات من 12,501 مترطولي في العام 2001 إلى 75,605 مترطولي بقيمة 8 مليون ريال قطري في العام 2008، وفي العام 2010 شهدت الواردات إنخفاضاً حاداً لتستقر عند 24,812 مترطولي (بقيمة 4 مليون ريال قطري) في العام 2015.

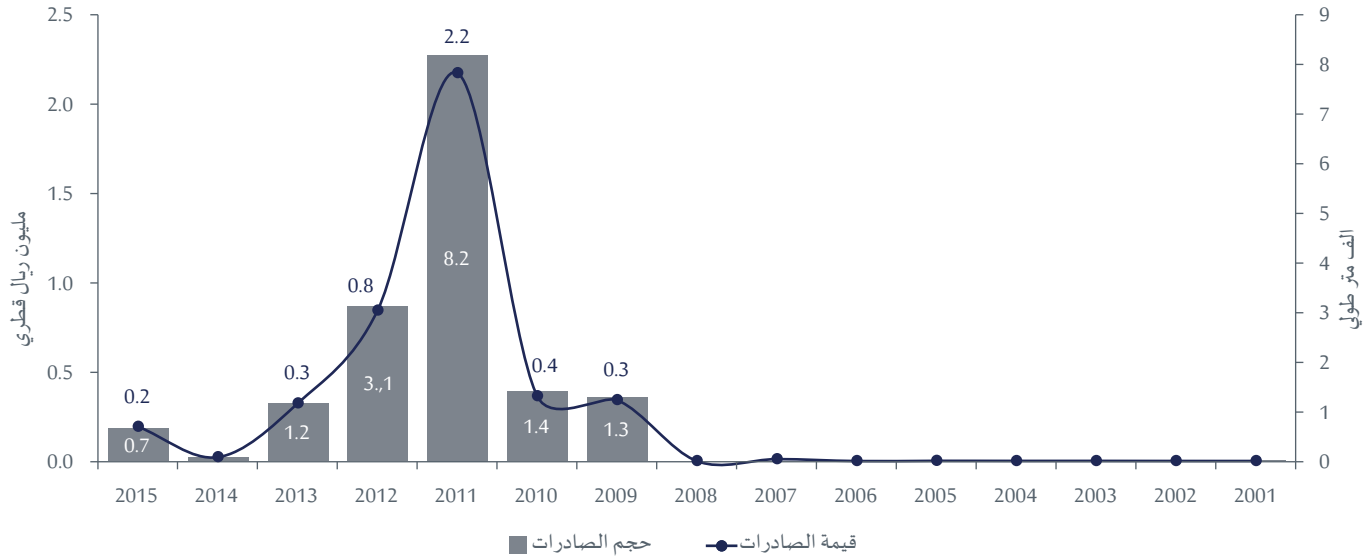
الشكل البياني رقم 153: واردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

الصادرات: تشير نتائج تحليل الصادرات التاريخية في قطر أن هذه الصادرات من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم كانت ضئيلة جداً في الفترة 2001 – 2008. وابتداءاً من العام 2009 كانت هذه الصادرات غير منتظمة وتركّزت في العامين 2011 و2012، وقد بلغ حجم صادرات قطر من هذه المنتجات في العام 2015 حوالي 678 مترطولي (بقيمة 0.19 مليون ريال قطري).

الشكل البياني رقم 154: صادرات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2001 – 2015

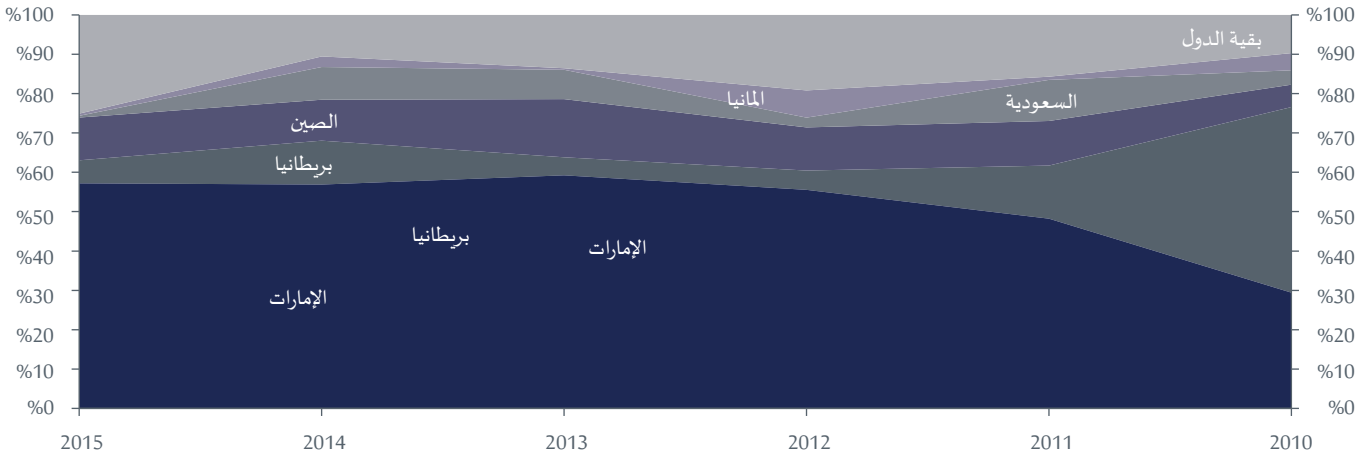


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

2.2.4.1.6. التبادل التجاري – المصادروالوجهات

الواردات: تشيرنتائج تحليل الواردات إلى أن إجمالي واردات قطرمن درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 133,226 مترطولي كانت موزّعة، من حيث المصادر الرئيسية والنسب الخاصة بكل منها على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة (51%)، والمملكة المتحدة (15%)، الصين (10%)، والمملكة العربية السعودية (5%) . المانيا (3%).

الشكل البياني رقم 155: المصادر الرئيسية لواردات قطرمن درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2010 – 2015

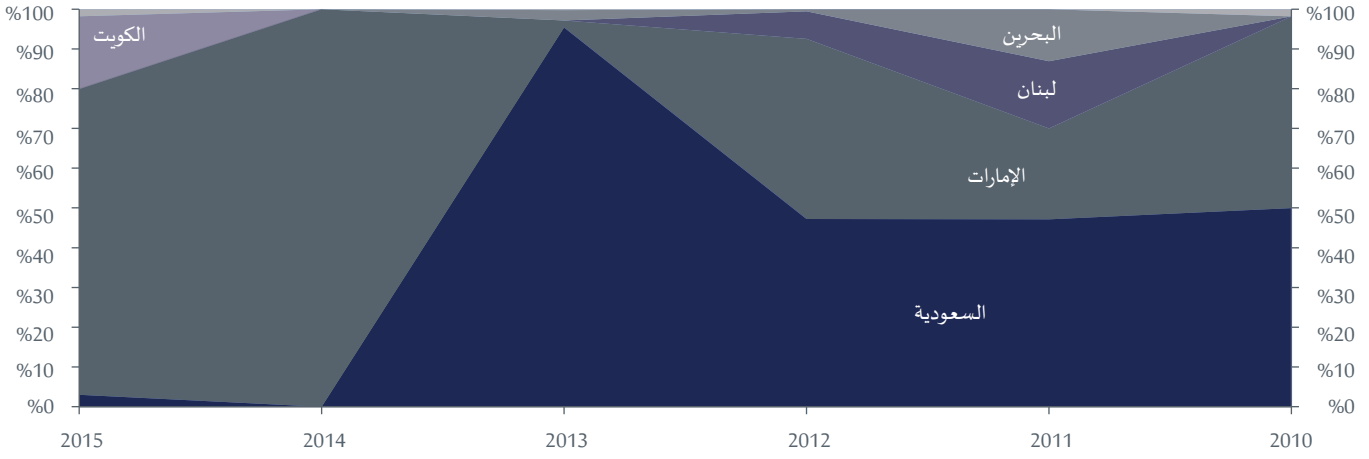


المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وقد تصدّرت حصة الإمارات العربية المتحدة قائمة الموردين الرئيسيين لمنتجات درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم إلى قطر حيث ازدادت حصتها من 29,4% في هذه الواردات في العام 2010 إلى 57.2% في العام 2015. وكانت حصص واردات قطرمن هذه المنتجات من كل من المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والصين، وألمانيا صغيرة و ثابتة خلال هذه الفترة.

الصادرات: تشيرتحليلات الصادرات من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم للفترة 2010 – 2015 والبالغ حجمها 14,614 مترطولي كانت إلى الوجهات الرئيسية التالية: المملكة العربية السعودية (49%) الإمارات العربية المتحدة (36%)، ولبنان (8%)، البحرين (5%)، و الكويت (0.8%).

الشكل البياني رقم 156: الوجهات الرئيسية لصادرات قطرمن درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2010 – 2015



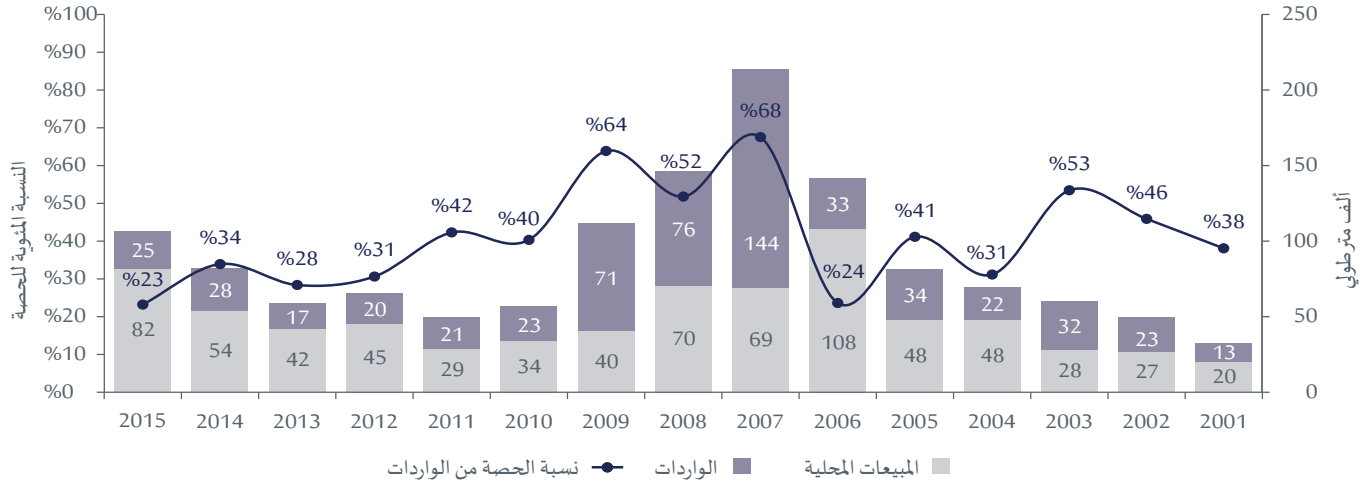
المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

وكانت الصادرات القطرية من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم موجهة إلى دول الجوارمثل الإمارات العربية المتحدة، و المملكة العربية السعودية، الكويت، و البحرين. وقد برزت المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية للصادرات القطرية من هذه المنتجات خلال الفترة 2010 – 2013، في حين برزت الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية للصادرات القطرية من هذه المنتجات خلال الفترة 2014 – 2015.

3.2.4.1.6. حصة الواردات في الاستهلاك المحلّي

الواردات: اتخذت واردات قطر من منتجات درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم طابعاً متقلّباً تبعاً للأحوال السائدة في السوق، وخلال فترة الذروة في النشاط العمراني في قطر في الفترة 2007 – 2009 بلغ معدل الواردات في السوق المحلية 61% ولكن اعتماد السوق القطرية على الواردات انخفض من 40% في العام 2010 إلى 23% في العام 2015.

الشكل البياني رقم 157: واردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم مقابل المبيعات المحلية، 2001 – 2015



المصدر: تحليلات فريق العمل بناءً على قاعدة بيانات TradeMap

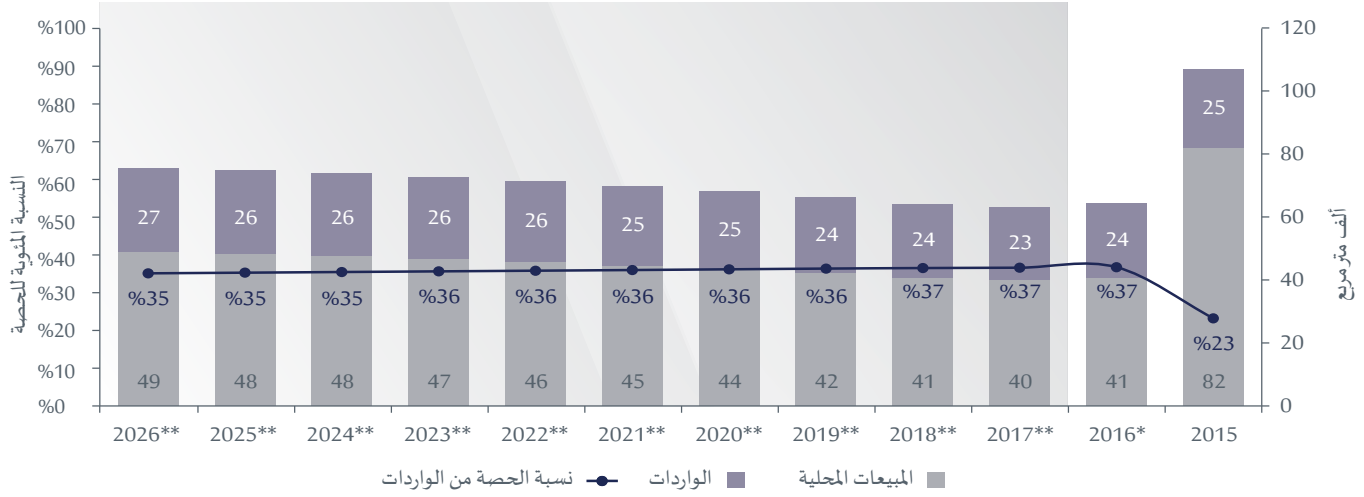
4.2.4.1.6. تقييم فرص الصادرات

تنتج قطر مقاطع ووصلات الألومنيوم والتي تعتبر المادة الخام الرئيسية لإنتاج درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم إلا أن تكاليف الانتاج في قطر مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وبالتالي فإن فرص تصدير درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم تعدّ ضئيلة. وتشير تحليلات الصادرات إلى أن صادرات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم خلال الفترة 2001– 2015 لم تتجاوز 2.3% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات.

5.2.4.1.6.توقعات التبادل التجاري

الواردات: مع تراجع النسب المئوية لحصص واردات قطر خلال الحقبة الماضية تدلّ نتائج توقعات الواردات من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم على أن 36% من احتياجات السوق (من حيث الحجم) سيتمّ سدّها عن طريق الواردات، كما تشير نتائج المقابلات مع مصنّعي هذه درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم إلى أن المنتجات المستوردة تعدّ أرخص من مثيلاتها المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 30% و35%، ويتوقع أن يتراوح حجم الواردات بين 23,663 متر طولي في العام 2016 و 26,614 متر طولي في العام 2026.

الشكل البياني رقم 158: توقعات واردات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2015 – 2026

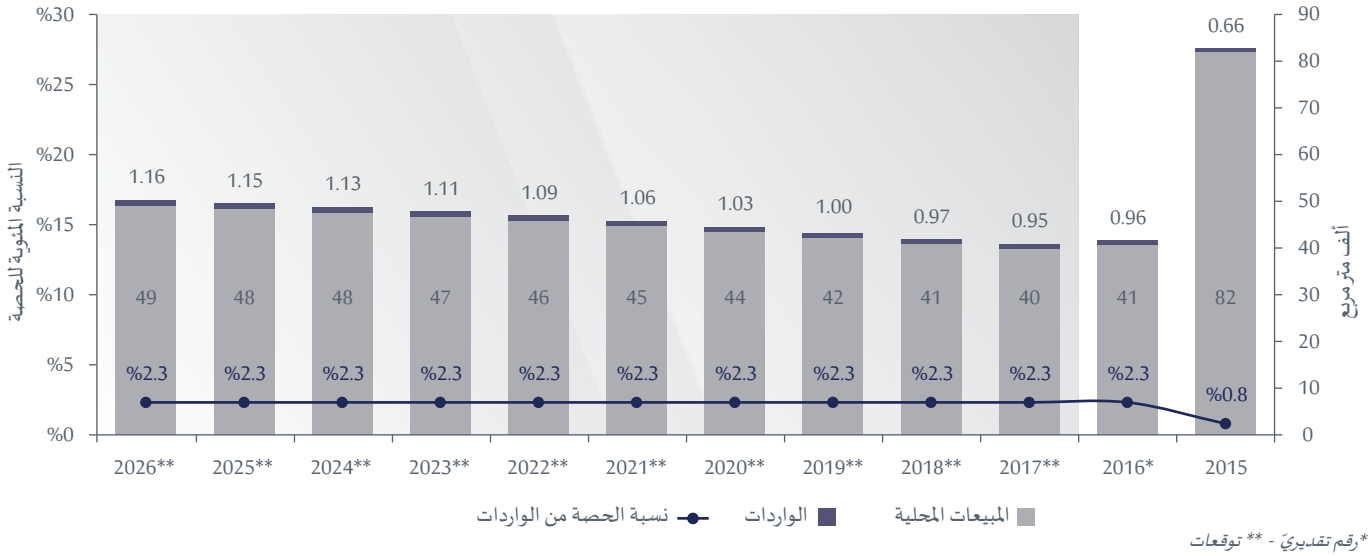


**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

الصادرات: تشير توقعات الصادرات إلى أن فرص الصادرات من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم تعدّ ضئيلة، وطبقاً لما ورد في هذه النشرة فإن نسبة الصادرات ستكون بحدود 2.3% من إجمالي الإنتاج القطري من هذه المنتجات، ومن المرجّح أن تقتصر هذه الصادرات على فرص نادرة مثل فوز شركات أعمال مدنية قطرية بعقود مشاريع خارج قطر وقيامها بتوريد منتجات قطرية لتنفيذ هذه المشاريع، ويتوقع أن يتراوح حجم صادرات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم بين 965 متر طولي في العام 2016 و1.16 متر طولي في العام 2026.

الشكل البياني رقم 159: توقعات صادرات قطر من درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، 2015 – 2026



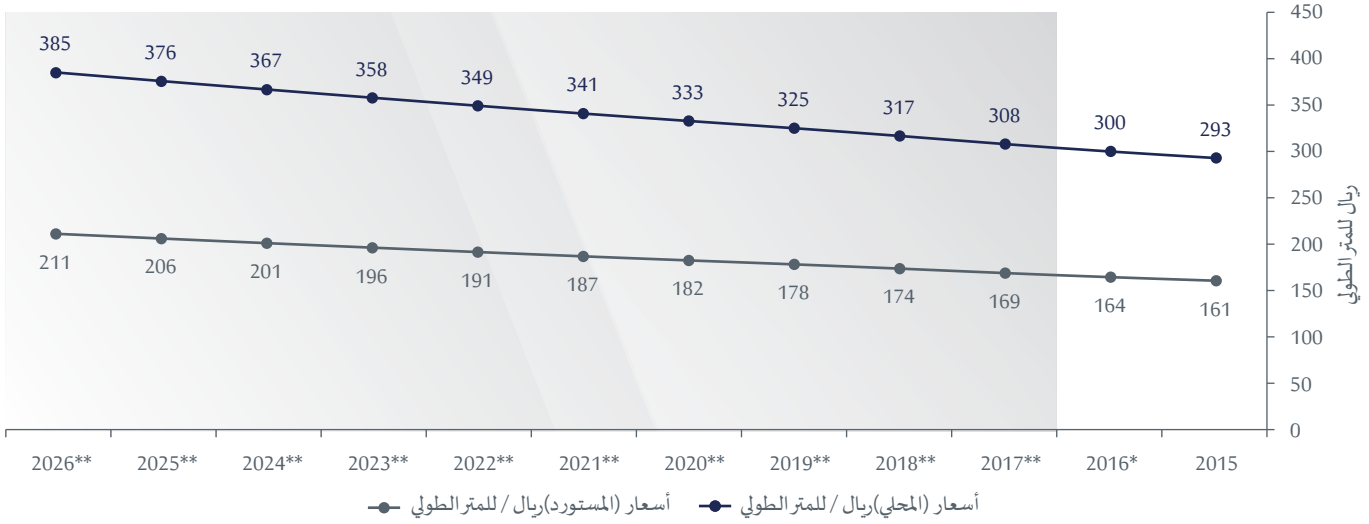
**رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: توقعات فريق العمل

3.4.1.6. تحليل الأسعار

يتم وضع أسعار منتجات درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم على أساس المتر الطولي، وتختلف هذه الأسعار تبعاً لأنواع وأحجام وأشكال وتصاميم وألوان ومواصفات هذه المنتجات والإكسسوارات المضافة (الزجاج، الفولاذ غير قابل للصدأ)، وتتراوح الأسعار الحالية لمنتجات درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم في السوق المحلية بين 250 و 450 ريال قطري للمتر الطولي (أي بمعدل 300 ريال قطري للمتر الطولي)، وتعدّ المنتجات المستوردة أرخص من المنتجات المصنّعة محلياً بنسبة تتراوح بين 30% و35% وبأخذ معدلات التضخّم في قطر بعين الاعتبار فإن من المتوقع أن تكون معدّلات أسعار منتجات درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم عند 385 ريال قطري للمتر الطولي (للمنتجات المصنّعة محلياً) و 211 ريال قطري للمتر الطولي (للمنتجات المستوردة) في العام 2026.

الشكل البياني رقم 160: توقعات أسعار بيع درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم في قطر، 2015 - 2026



**رقم تقديريّ - ** توقعات*

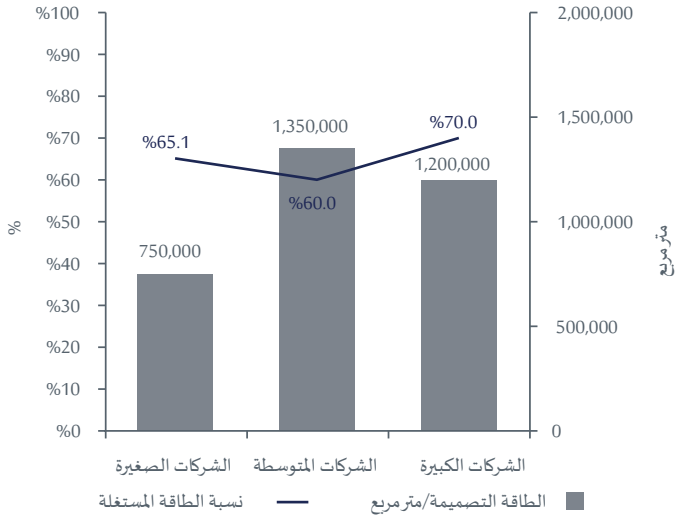
المصدر: توقعات فريق العمل

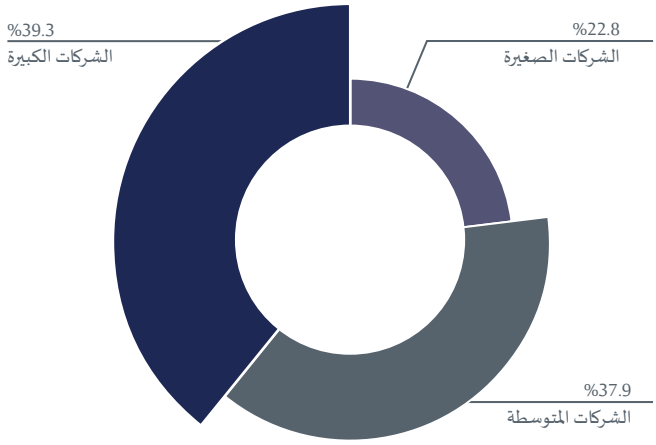
5.1.6. تحليل العرض

1.1.5.1.6. هيكلية السوق

تعتبر سوق منتجات الألومنيوم المعماري في قطر والتي تتألف من (70) شركة قائمة سوقاً ذات هيكلية مجزّءة ومفتّتة تهيمن فيها الشركات الكبرى على 39,3 من الحصص السوقية، وتبعاً للطاقات والإمكانات الخاصة بكل من هذه الشركات يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات رئيسية: شركات كبيرة الحجم، متوسطة الحجم، وصغيرة الحجم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلاً من الشركات كبيرة الحجم و متوسّطة الحجم لديها الإمكانات لتصنيع كافة منتجات الألومنيوم المعماري والتي تشمل منتجات الألومنيوم والزجاج، صفائح ألومنيوم التكسية، أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، و درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم في حين تركّز الشركات صغيرة الحجم على أعمال تصنيع الألومنيوم المعماري الأقلّ تعقيداً وعلى تجميع منتجات الألومنيوم والزجاج المستوردة من الخارج.

الشكل البياني رقم 161: هيكلية سوق منتجات الألومنيوم المعماري والطاقة الإنتاجية المستغلّة





المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

الشركات صغيرة الحجم:

تشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل من الشركات صغيرة الحجم المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري في قطر لا تتعدّى 15,000 متر مربع سنوياً، وأن عدد الأيدي العاملة لدى كل واحدة منها لا يتجاوز 10 موظفين، وأنها تعمل بما نسبته 65.1 % من الطاقة الإنتاجية التصميمية. وتركّز الشركات صغيرة الحجم على أعمال تصنيع الألومنيوم المعماري الأقلّ تعقيداً مثل أبواب ونوافذ وقواطع وسياجات الألومنيوم وعلى تجميع منتجات الألومنيوم والزجاج المستوردة من الخارج، ويبلغ عدد الشركات التي تندرج تحت هذه الفئة 50 شركة وتشكّل حصصها مجتمعة 23% من إجمالي حصص السوق المحلية.

الشركات متوسطة الحجم:

يبلغ عدد الشركات متوسطة الحجم المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري في قطر 15 شركة يزيد معدّل الطاقة الإنتاجية لكل واحدة منها عن 15,000 متر مربع سنوياً،ويقل عن 240,000 متر مربع سنوياً. وتقدّر حصة الشركات متوسطة الحجم، من حيث القيمة، مجتمعة بحوالي 37.9% من إجمالي المبيعات المحلية من منتجات الألومنيوم المعماري المحلية، ويبلغ معدّل نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلّة لدى هذه الفئة من الشركات60%.

الشركات كبيرة الحجم:

يبلغ عدد الشركات متوسطة الحجم المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري في قطر 15 شركة يزيد معدّل الطاقة الإنتاجية لكل واحدة منها عن 15,000 متر مربع سنوياً،ويقل عن 240,000 متر مربع سنوياً. وتقدّر حصة الشركات متوسطة الحجم، من حيث القيمة، مجتمعة بحوالي 37.9% من إجمالي المبيعات المحلية من منتجات الألومنيوم المعماري المحلية، ويبلغ معدّل نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلّة لدى هذه الفئة من الشركات 60% هناك 5 شركات رائدة في مجال تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري تشكّل مجموعة كبار منتجي هذه المنتجات في هذا القطاع في قطر، وتبلغ حصة هذه الشركات مجتمعة 39.3% من حصص السوق من حيث الحجم، من حيث المنتجات والخدمات فإن لدى هذه الشركات الخمس إمكانات لتصنيع كافة منتجات الألومنيوم المعماري والتي تشمل منتجات الألومنيوم والزجاج، صفائح ألومنيوم التكسية، أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، و درابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، وتبلغ نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلّة لهذه الشركات الخمس 70% .

جدول رقم 17: صورة عن هيكلية سوق تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري صناعة الألومنيوم المعماري

حجم الشركة	الوحدة	الشركات الكبيرة	الشركات المتوسطة	الشركات الصغيرة	الإجمالي
عدد الشركات	العدد	5	15	50	**70**
معدّل الطاقة الإنتاجية - متر مربع / شهر	متر مربع	20,000	7,500	1,250	
الطاقة الإنتاجية لكل فئة من المنتجات		1,200,000	1,350,000	750,000	**3,300,000**
معدّل الطاقة الإنتاجية المستغلّة	%	%70.0	%60.0	%65.1	**%65**
حجم المبيعات لكل فئة من المنتجات		840,000	810,000	488,320	**2,138,320**
الحصة السوقية	%	%39.3	%37.9	%23	**%100**

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

2.1.5.1.6. المنتجين المحليين الرئيسيين

جدول رقم 18 : الشركات الرئيسية المحلية المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري

الشركات الرئيسية	سنة التأسيس	منتجات الشركة	الطاقة التصميمية (طن متري/ سنوياً)
شركة ألوتيك	1995	• جدران ساترة • عزل زجاج معماري • تكسية مباني • أبواب زجاجية • أبواب أتوماتيكية / دوّارة • أبواب معدنية وزجاجية مقاومة للحريق	500,000
شركة ساسكو	1983	• أبواب ونوافذ • قواطع و جدران ساترة • عزل زجاج معماري • تكسية مباني • سقوف منفذة للضوء وقباب سقفية	400,000
شركة الزجاج الفني والألومنيوم	1989	• جدران ساترة • أبواب ونوافذ • عزل زجاج معماري • واجهات متاجر • شرفات وأفنية مسقوفة • سقوف منفذة للضوء • مظلات • درابزين • حواجز درابزين جانبية • سياجات	300,000
شركة جافكو للألومنيوم والصلب	2004	• جدران ساترة • تكسية مباني • أبواب ونوافذ • سقوف وقباب منفذة للضوء، قواطع • حواجز درابزين جانبية	250,000
شركة ألوناسا	1992	• أبواب ونوافذ • تكسية مباني • جدران ساترة • سقوف منفذة للضوء • نوافذ دوّارة • حواجز شبكية • أبواب أتوماتيكية / دوّارة • وحدات درابزين	250,000

الشركات الرئيسية	سنة التأسيس	منتجات الشركة	الطاقة التصميمية (طن متري/ سنوياً)
مصنع خالوري للألومنيوم	1976	• أبواب ونوافذ • كبائن مطابخ • كبائن كبيرة للمتاجر • أعمال نجارة	60,000
شركة خالد للألومنيوم	1965	• سقوف منفذة للضوء • تكسية مباني • قواطع فاصلة • أبواب ونوافذ • كبائن مطابخ	60,000
شركة الإتحاد للصلب والأومنيوم	1977	• جدران ساترة • أبواب ونوافذ • كبائن مطابخ • تكسية مباني • قواطع فاصلة	60,000
مصنع الشاهين للألومنيوم	2005	• أبواب ونوافذ • أعمال نجارة • مطابخ • قباب سقفية • قواطع داخلية	20,000
شركة إسماعيل بن علي للألومنيوم	1982	• جدران ساترة • تكسية مباني • الواح المنيوم تركيبي • أنظمة سبايدر • عزل زجاج معماري • أبواب انزلاقية / دوّارة	20,000
شركة دلة الخليج للألومنيوم والنجارة	1986	•أبواب ونوافذ •كبائن مطابخ •كبائن كبيرة للمتاجر	20,000

3.1.5.1.6. تحليل نموذج الأعمال

تسيطر على سوق منتجات الألومنيوم المعماري في قطر مجموعة من الشركات كبيرة الحجم تتمتع بالمرونة الإدارية و لديها الإمكانات لإنتاج مجموعة متنوّعة من المنتجات تلبّي احتياجات شرائح متنوعة من المشاريع والعملاء، وتستهدِف الشركات الكبيرة الحجم مشاريع كبيرة مثل منتجات الألومنيوم والزجاج، أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، والجدران الساترة، وصفائح ألومنيوم التكسية، وأعمال عزل الزجاج المعماري، والسقوف والقباب المنفذة للضوء، وهي مشاريع ذات قيمة عالية (تتراوح فيها قيمة العقد بين 50 و100 مليون ريال في المعدّل)، ونظراً لما تتمتّع به من استقرار في السوق فإن الشركات الكبيرة الحجم قادرة على منافسة الشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم من حيث متانة الوضع المالي والخبرة والدراية بالسوق المحلية علاوة على القدرة على الوصول إلى المشاريع الكبيرة الحجم.

وتستهدِف الشركات متوسّطة الحجم مشاريع صغيرة الحجم (تتراوح فيها قيمة العقد بين 5 و 10 مليون ريال في المعدّل) تشتمل على أعمال أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، والجدران الساترة، وصفائح ألومنيوم التكسية، ويرجع السبب في ذلك لافتقارها إلى الموارد المالية والبشرية والآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبيرة. وتركّز الشركات صغيرة الحجم على مشاريع محدودة النطاق تشتمل على أعمال تصنيع أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، والجدران الساترة، وصفائح ألومنيوم التكسية، والنوافذ الدوّارة، والحواجز الشبكية، ووحدات الدرابزين الجانبية، والسياجات (تتراوح فيها قيمة العقد بين 1 و 5 مليون ريال في المعدّل). وتقوم كل من الشركات صغيرة ومتوسّطة الحجم بأعمال تجميع منتجات الألومنيوم والزجاج المستوردة من الخارج مثل والجدران الساترة، وأبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، والزجاج المعماري العازل، وصفائح ألومنيوم التكسية.

إن سهولة دخول المستثمرين إلى سوق منتجات الألومنيوم المعماري وتعدّد مجالات استخدام هذه المنتجات وكبر حجم هذه السوق ستزيد من إقبال المستثمرين القطريين على الدخول إلى هذه السوق، ويعتبر مستوى التنافسية في هذا القطاع مرتفعاً نسبياً حيث أن هناك عدد لا بأس به من الشركات القائمة العاملة في هذا القطاع جعلت المعروض من المنتجات يفوق الطلب عليها، وغالباً ما تتنافس هذه الشركات فيما بينها للفوز بالمشروع الواحد.

1.1.1.2 المنافسة على الصعيد المحلي

إن من أهم العوامل المؤثرة في المنافسة على صعيد تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري محلّياً توفّر المواد الخام بأسعار مناسبة والحجم الملائم لسوق المنتجات

المواد الخام: توجد في قطر مرافق لإنتاج الألومنيوم المشكّل بالبثق الذي يعتبر من المواد الخام الأساسية التي تدخل في تصنيع العديد من منتجات الألومنيوم المعماري إلا أنه لا توجد فيها مصانع للزجاج ومرافق لدلفنة الألومنيوم لأغراض تصنيع صفائح التكسية، لذا فإن شركات صناعة منتجات الألومنيوم المعماري في قطر تعتمد على الواردات في سدّ احتياجاتها من المواد الخام.

وتدلّ نتائج الأبحاث التي تمّ إجراؤها إلى أن المواد الخام يتم استيرادها من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وبلجيكا، والصين، وتركيا، والى أن المواد الخام مرتفعة التكلفة وتؤثر سلباً على تكلفة المنتجات النهائية المصنّعة محلياً.

ارتفاع المصاريف التشغيلية: تشير نتائج المقابلات التي تم إجراؤها إلى أن المصاريف التشغيلية للمنشآت الصناعية في قطر تعدّ مرتفعة بسبب ارتفاع الأجور والإيجارات، مقارنة بمثيلاتها في الدول التي تصدّر منتجاتها إلى قطر مثل الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، والصين، وتركيا، الأمر الذي يحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

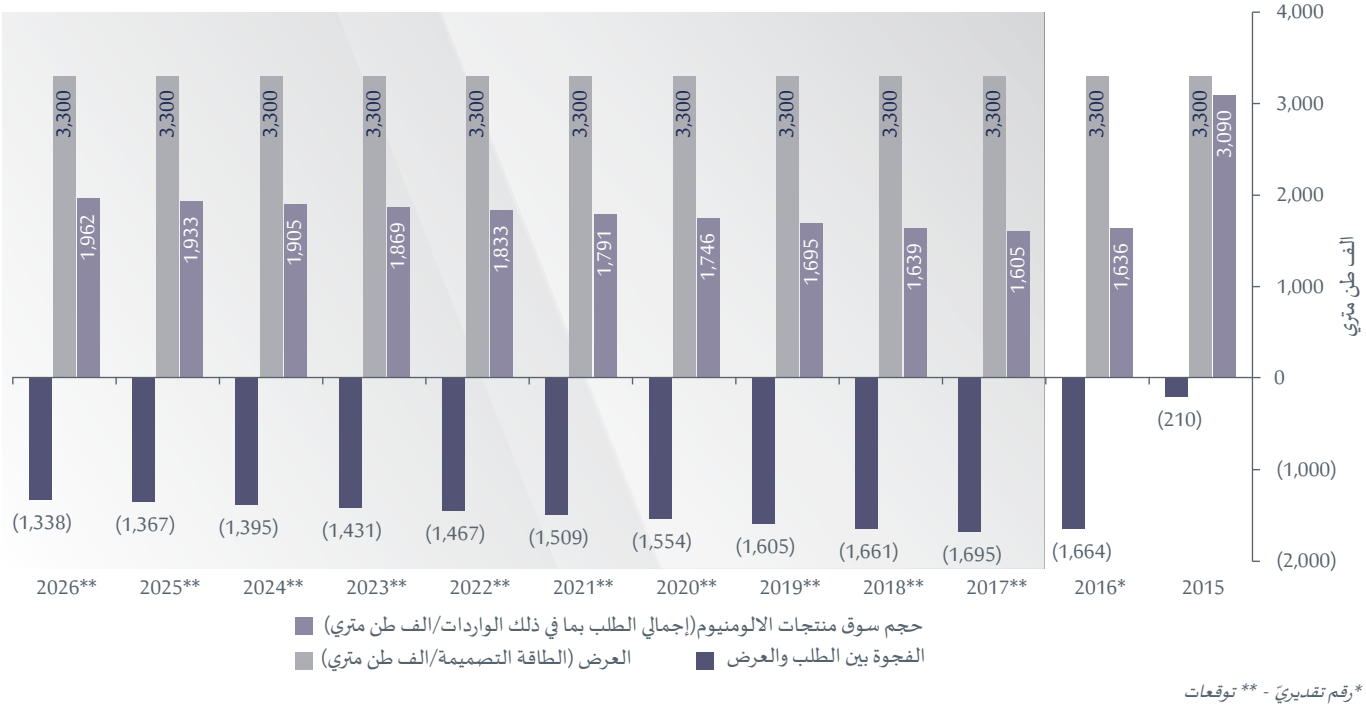
الوقت اللازم لوصول المنتجات النهائية إلى السوق: تفيد مصادر صناعة منتجات الألومنيوم المعماري بأن عملية استيراد المواد الخام تستغرق الكثير من الوقت مما يترك القليل من الوقت أمام الشركات المصنّعة لتنفيذ عملياتها وتسليم المنتجات النهائية للعملاء، وفي ظل هذه الظروف يضطر المصنّعون المحليون إما إلى تمويل استيراد وتخزين كميات كبيرة من المواد الخام مسبقاً مما يرفع تكلفة المخزون من المواد الخام، أو إلى شراء المواد الخام بالأسعار الحالية والتي قد تكون أعلى من تلك التي تم تقديرها في المناقصات المقدمة للمشاريع وفي جميع الأحوال فإن ذلك سيزيد من تكلفة المنتجات النهائية وبالتالي تفقد هذه المنتجات قدرتها على المنافسة.

عدد الشركات المنافسة: تتميّز سوق منتجات الألومنيوم المعماري بالتجزّؤ والتفتت وتهيمن عليه 5 شركات رئيسية تمتلك 39.3% من إجمالي حصص هذه السوق. وتستهدف الشركات متوسطة وصغيرة الحجم المشاريع ذات المردود البسيط في حين تنفرد الشركات الكبرى بالمشاريع الكبيرة، أما من حيث العرض والطلب فإن المعروض يفوق حجم الطلب على هذه المنتجات وبالتالي فإن المنافسة وتقلبات أسعار المنتجات وحساسيتها باتت الصفة السائدة لهذه السوق.

6.1.6. تحليل العرض والطلب

بالنظر إلى عدد الشركات القائمة التي تعمل في مجال تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري في قطر والبالغ (70) شركة تقدّر الطاقة الإنتاجية التصميمية لهذه السوق بحوالي 3,300,000 متر مربع سنوياً، ولا يشمل هذا الإجمالي الطاقة التصميمية للشركات الجديدة التي سوف تدخل إلى السوق ولكن أصحابها لم يعلنوا عن ذلك بعد، وبمقارنة تقديرات حجم السوق (بما في ذلك حجم الواردات المتوقّعة) فإن الهوّة بين العرض والطلب تشير إلى زيادة سنوية في العرض ستبلغ 1,553,684 متر مربع في العام 2020 وحوالي 1,337,851 متر مربع في العام 2026.

الشكل البياني رقم 162: تحليل العرض والطلب لمنتجات الألومنيوم المعماري، 2015 – 2026



*رقم تقديريّ - ** توقعات*

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل

7.1.6. الجوانب الرقابية والتنظيمية

مواصفات قطر للإنشاء 2014: بما أن منتجات الألومنيوم المعماري تستخدم في قطاع الإنشاء فإن تصنيع هذه المنتجات وتركيبها واستخداماتها تخضع للأجزاء التالية من مواصفات قطر للإنشاء 2014:

أ) **الجزء (16) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بالمواد والرسومات الإنشائية، وعمليات التصنيع، واللحام، والربط بالبراغي، ودقة الصنع، ودقة أعمال التركيب، والمواد المستخدمة في حماية الأعمال والمنتجات.

ب) **الجزء (17) من مواصفات قطر للإنشاء 2014:** يتضمّن هذا الجزء التعليمات واللوائح العامة المتعلّقة بتصنيف المواد، والأبواب والنوافذ المعدنية، والأعمال والتركيبات المعدنية الإنشائية، والدعامات المعدنية الخفيفة، ودعامات التكسية المعدنية، ودقة عمليات التصنيع والتركيب.

ويتعيّن على الشركات العاملة في مجال تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري الإلمام بالتفاصيل الواردة في الأجزاء المشار اليها أعلاه من مواصفات قطر للإنشاء 2014 بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تحكم أعمال الإنشاء والمتصلة بمنتجات الألومنيوم المعماري.

وتشمل هذه الأجزاء الجزء (13) المتعلق بأعمال البناء، والجزء (14) المتعلق بأعمال التسقيف، والجزء (4) المتعلق بالأساسات والهياكل الاستنادية، والجزء (5) المتعلق بالخرسانة.

وزارة البلدية والبيئة: يجب الحصول على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة شركات تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري.

إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية: يجب الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية على كافة المواد والمنتجات المستخدمة في البناء وفقاً للمرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2012، كما يجب أن تكون منشآت تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري مطابقة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

شهادة الأيزو: يعتبر الحصول على شهادة جودة المواصفات (الأيزو 9001، وشهادة أسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وشهادة السلامة البيئية 14001، من متطلبات مشاركة شركات منتجات الألومنيوم المعماري في المناقصات.

وبالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الواردة أعلاه يتعيّن على المستثمرين المحتملين في هذا القطاع التقيّد بشروط الحصول على السجل التجاري والسجل الصناعي لشركاتهم والحصول على التراخيص الخاصة ببناء المرافق الصناعية الخاصة بهذه الشركات في دولة قطر.

8.1.6. التحليل الرباعي والقوى الخمس لبورتر

1.8.1.6. تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات

الرسم التوضيحي رقم 20: التحليل الرباعي لمنتجات الألومنيوم المعماري

الألومنيوم المعماري

نقاط القوة

- الإجمالي الحالي للسوق والذي يقدّر بحوالي 893 مليون ريال قطري والذي ينمو بمعدل تراكمي سنوي قدره 4.4% من حيث القيمة إلى 1,375 مليون ريال قطري في العام 2026.
- هناك مجموعة متنوعة من المنتجات والتي تشمل أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم، والجدران الساترة، وصفائح ألومنيوم التكسية، ووحدات الدرابزين الجانبية، والسياجات، والقباب والسقوف المنفذة للضوء.
- تمكّن المنتجون المحليون من الهيمنة على غالبية حصص منتجات مثل أعمال الألومنيوم والزجاج، وصفائح ألومنيوم التكسية، ووحدات الدرابزين الجانبية، والسياجات في السوق.

نقاط الضعف

- ما يقارب 80% من احتياجات السوق المحلية من أبواب ونوافذ وقواطع الألومنيوم عن طريق الواردات.
- الاعتماد على المواد الخام المستوردة يؤثر سلباً على منافسة المنتجات المحلية من حيث الأسعار.

الفرص

- الإنشاءات العمرانية المستقبلية التي سيتم إطلاقها مثل الفلل والمباني السكنية، والمباني والمجمّعات التجارية.
- هناك فرص للمنافسة عبر الابتكار في تصميم المنتجات.
- هناك فرص المنافسة عبر التنويع في المنتجات المقدّمة للعملاء.

التهديدات

- تؤثّر المنتجات المستوردة المنخفضة التكلفة سلباً على استقرار الإنتاج المحلي من المنتجات المماثلة في أوقات تباطؤ النمو الاقتصادي.
- تشكّل المنافسة الشديدة في السوق تهديداً للداخلين الجدد.
- تقلبات الأسعار وحساسية السوق هي الصفة الغالبة على السوق.

الخلاصة:

نظراً لكبر حجم السوق، وكثرة المشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلاً في قطر، وتجزؤ قاعدة العملاء وتفضيلهم للمنتجات المحلية فإن من المتوقع أن تتغلّب نقاط القوة والفرص المتاحة على نقاط الضعف والتهديدات التي تواجهها هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد.

2.8.1.6. نموذج بورترلتحليل القوى التنافسية الخمس

الرسم التوضيحي رقم 21: نموذج بورترلتصنيع منتجات الألومنيوم المعماري

2.6. عوامل النجاح

تشمل العوامل الرئيسية للنجاح ما يلي:

التوضيحي رقم 22 العوامل الرئيسية للنجاح - منتجات الألومنيوم المعماري

الوصول إلى مصادر المواد الخام:

تشكّل المواد الخام عنصر التكلفة الرئيسي لدى الشركات المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري، وتتأثر أسعار المواد الخام بالأسعار العالمية السائدة للسلع الأساسية، وبالتالي لا يستطيع المستثمرون في هذا القطاع التحكّم بأسعار المواد الخام، لذا فإن عوامل مثل المنافسة في شراء المواد الخام، واتباع أفضل الممارسات في إدارة مخزون المواد الخام – مثل طلب الكميات المناسبة في الوقت المناسب، والبحث عن موادّ خام بأسعار تنافسية – ضرورية لنجاح المشروع الاستثماري.

الوصول إلى الأيدي العاملة الماهرة:

يعتبر الإبداع والابتكار والعمل المتقن من العوامل الرئيسية المميّزة للمنتجات في سوق تغلب علية صفة التنافسية لذا فإنه من الضروري توظيف الأيدي العاملة الماهرة والمدرّبة من مصمّمين وفنيي لحام ومشرفين.

الوصول إلى الأسواق عبر علاقات عمل استراتيجية مع شركات أعمال مدنية:

على المستثمرين في هذا القطاع إقامة علاقات عمل استراتيجية مع شركات الأعمال المدنية التي تقوم بتنفيذ مشاريع المباني الضخمة (الأبراج) والمباني والمجمّعات التجارية بما يضمن استمرارية تدفق الأعمال.

الكفاءة التشغيلية:

إن الكفاءة في إدارة العمليات التشغيلية اليومية – عمليات التصنيع، والإشراف الفني المهني، والنشاطات الأخرى داخل مرافق المنشأة الصناعية، تسهم إلى حد كبير في تحقيق فعّالية التكلفة، وكذلك فإن التقيّد بمواصفات الآيزو 9001 وأسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة OHSAS 18001، وسلامة البيئة 14001 يؤدّي بدوره إلى تقييس إجراءات العمل ووضع موازين التحقق والتقيد بالتعليمات الرقابية والتنظيمية وصولاً إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية.

الخبرة التقنية:

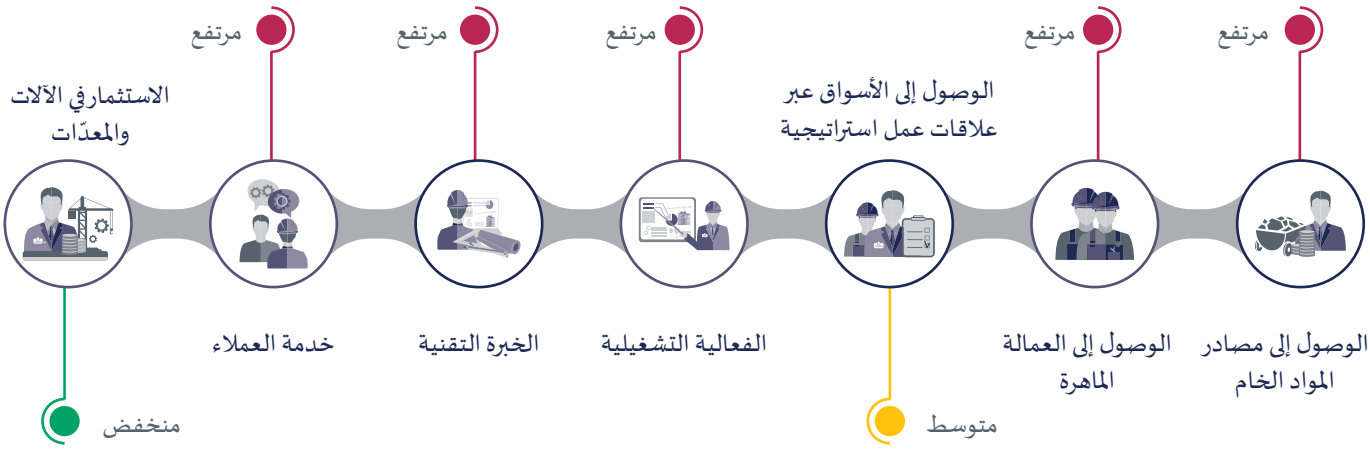
تعتبر الخبرة التقنية لدى القائمين على عمليات التصنيع، وافراد العمليات التشغيلية، وفريق المبيعات في المنشأة الصناعية ضرورية لتمكين المنشأة من تنفيذ المشاريع المعقّدة بكفاءة عالية وبأقل قدر ممكن من الأخطاء التشغيلية، ومنحها القدرة على البقاء في المقدّمة في عملية المنافسة في السوق وعلى تقديم خدمات متميّزة لعملائها.

الاستثمار في الآلات والمعدّات:

يتعيّن على شركات تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري الاستثمار في الآلات والمعدّات الحديثة وفي الأيدي العاملة الماهرة مثل فنيي اللحام، والمصممين، ومدراء المشاريع من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث أن ذلك يمكّن هذه الشركات من تنفيذ المشاريع المعقّدة ومنافسة الشركات الأخرى في الحصول عليها.

خدمة العملاء:

يعدّ الفهم المعمّق لاحتياجات ومتطلبات العملاء ضروري لكسب ثقتهم والمحافظة على ولائهم للشركة، لذا يتعيّن على الشركات المصنّعة لمنتجات الألومنيوم المعماري التواصل مع عملائها بصورة دائمة لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بكافة الحلول التي يحتاجونها في مشاريع الفلل الخاصة بهم، وينبغي على الشركة أن تدرك أن العميل الذي يكون راضياً عن أداء الشركة سيساهم في تعزيز سمعة الشركة في سوق تعمّه التنافسية الشديدة.



3.6. نظرة استشرافية

منتجات الألومنيوم المعماري ما نسبته 21.4% من إجمالي قطاع الهياكل المعدنية الإنشائية، ويوفّر قطاع الإنشاءات العمرانية المتنامي في قطر فرصة ممتازة للمستثمرين الجدد في مجال تصنيع منتجات الألومنيوم المعماري مثل منتجات المشكّلة من الألومنيوم والزجاج، وألواح ألومنيوم التكسية ودرابزين الأدراج وسياجات الألومنيوم، ومن المتوقع أن ينمو سوق منتجات الألومنيوم المعماري بمعدل نمو سنوي مركب يقدّر بحوالي 4.4% (من 893 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى 1,375 مليون ريال قطري في العام 2026).

تدلّ ضخامة حجم السوق المحلية في قطروفرص النمو الممكنة فيها على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي التزايدي لهذا القطاع والذي يقدر بحوالي 32,738 متر مربع سنوياً، وشريطة أخذ التحديات الكامنة في المنافسة بعين الاعتبار، يمكن لمستثمرين اثنين الدخول إلى سوق منتجات الألومنيوم المعماري من خلال منشأتين صناعيتين متوسطة الحجم (بطاقة انتاجية سنوية تقدر بحوالي 5,000 متر مربع شهرياً وطاقة تشغيلية مستغلة قدرها 80% من الطاقة التصميمية) مرة كل ثلاثة أعوام.

بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار في السوق كما هي عليه، كما أن الاعتماد بشكل كبيرعلى الواردات من المواد الخام اللازمة لتصنيع منتجات الألومنيوم المعماري وارتفاع المصاريف التشغيلية في هذا القطاع (الرواتب والأجور والايجارات .الخ) مقارنة بمثيلاتها في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستؤدي إلى الحدّ من فرص تصدير هذه المنتجات وبالتالي ستظل المنتجات المستوردة، على الأرجح، أرخص من مثيلاتها المصنّعة محليا الأمر الذي سيزيد من حجم التحديات التي تواجها هذه السوق.

ونظراً لكبر حجم السوق، وكثرة المشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلاً في قطر، وتجزؤ قاعدة العملاء وتفضيلهم للمنتجات المحلية فإن من المتوقع أن تتغلّب نقاط القوة والفرص المتاحة على نقاط الضعف والتهديدات التي تواجهها هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد.

7. الملاحق

1. وزارة التخطيط التنموي والاحصاء – : إحصاءات رخص البناء
2. وزارة التخطيط التنموي والاحصاء - النشرة السنوية لإحصاءات الطاقة والصناعة وتحليلات فريق العمل
3. Arcelor Mittal. "From ore to steel" available on http://corporate.arcelormittal.com/who-we-are/from-ore-to-steel
4. BlueScope. 2015. "Annual Report 2014-15" available on https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/bluescope-corporate-umbraco-media/media/1905/bluescope-annual-report.pdf
5. BQ Magazine (Business in Qatar and Beyond). 2015. "Rethinking Food" available on http://www.bq-magazine.com/economy/2015/03/qatar-food-security
6. BSI-Steel (Building System Integration Ltd). Company website. "Pre-engineered building" available on http://www.bsi-steel.com/02_about_us/about_bsi.html
7. Database. Trademap. Import & Export data" available on http://trademap.org/Index.aspx
8. Designing Buildings Ltd. "Curtain wall systems" available on http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Curtain_wall_systems
9. EMIS (Euromoney Institutional Investor Company). 2015. "Construction Sector MENA" available on https://www.emis.com/sites/default/files/EMIS%20Insight%20-%20MENA%20Construction%20Sector%20Report.pdf
10. ISSB (International Steel Statistics Bureau). 2015. "Global Overview" available on http://www.issb.co.uk/news/news/global.html

11. Oxford Business Group. 2012. "Bahrain Economy: Serious business: Economic diversification efforts continue to be a top priority" available on http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/serious-business-economic-diversification-efforts-continue-be-top-priority

12. Press release: Gulf Business. 2016. "Have low oil prices changed the GCC's spending patterns?" available on http://gulfbusiness.com/have-low-oil-prices-changed-the-gccs-spending-patterns/#.V7AcSut95D8

13. QCS (Qatar Construction Specifications). 2014.

14. Steel Construction. "Fabrication" available on http://www.steelconstruction.info/Fabrication

15. Technavio Research. 2016. "Global Pre-Engineered Building Market 2016-2020" available on http://www.technavio.com/report/global-miscellaneous-pre-engineered-building-market

16. World Bank. 2016. "World Bank Commodities Price Forecast" available on http://pubdocs.worldbank.org/en/764161469470731154/CMO-2016-July-forecasts.pdf

17. WSA (World Steel Association). 2015. "Steel Statistical Yearbook 2015" available on http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

18. WSA (World Steel Association). 2015. "World Steel in Figures 2015" available on http://www.worldsteel.org/publications/bookshop/product-details.~World-Steel-in-Figures-2015~PRODUCT~World-Steel-in-Figures-2015~.html

19. WSA (World Steel Association). 2015. "World Steel Short Range Outlook 2015-2016" available on http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/worldsteel-Short-Range-Outlook-2015-2016.html

إخلاء المسئولية القانونية وحقوق الطبع:

لقد اتخذ بنك قطر للتنمية كافة الاحتياطات والتدابير المناسبة لضمان موثوقية المعلومات الواردة في هذا التقرير وبذلك فإن البنك لن يتحمل أية مسئولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن استخدام هذا التقرير أو متصلة به، وبالتالي فإن حصول أية جهة على هذا التقرير أو صورة عنة واعتماد ما ورد في هذا التقرير (أو أي جزء منه) فإن على تلك الجهة تحمل التبعات والمسئوليات المرتبة على ذلك.

لا يجوز استنساخ هذا التقرير أو إعادة انتاجه بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ورقية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو عن عرض نظم تخزين أو استرجاع المعلومات إلا بإذن خطي مسبق من قبل بنك قطر للتنمية.

نبذة عن بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية بموجب مرسوم أميري بهدف تنمية القطاع الخاص في قطروتنويع الاقتصاد تجسيداً لرؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي حدد تلك الأهداف الحيوية الرامية إلى تحويل قطر إلى دولة عصرية متقدمة. ومنذ تأسيس البنك في عام 1997، كنا في طليعة هذه الجهود حيث عملنا مع الآلاف من رجال الأعمال والشركات القطرية، وقدمنا التمويل والتوجيه للشركات الناشئة والقائمة، واكتسبنا سمعتنا في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة. وينصبّ تركيزنا على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسية، وذلك من خلال تقديم عدد من الخدمات عبر نافذة واحدة لدعم نموهم المنتظر. فمن خلال منتجات التمويل الذكية، وخدمات الدعم الاستشارية، يقوم بنك قطر للتنمية برعاية وتعزيز اقتصاد مستدام قائم على المعرفة في دولة قطر.

لمزيد من المعلومات

الدوحة -قطر
ص.ب 22789

هاتف: 0000 4430 (974)
فاكس: 0433 4435 (974)

البريد الالكتروني: research@qdb.qa
www.qdb.qa

(974) 5060 6013