

رؤى السوق

اقتصاديات التوريد المبرّد مقابل المجمّد

دليل شراء لمشتري اللحوم الحلال

فهم التكلفة والمخاطر وأمن التوريد واتجاهات السوق المستقبلية

الكويت • قطر • الإمارات • الأسواق الدولية

إعداد مجموعة فانتا للأغذية



صادر عن مجموعة فانتا للأغذية • نخدم الأسواق الدولية من لندن



الملخص التنفيذي

لעقود، تعامل قطاع اللحوم الحلال الدولي في الغالب مع لحم الضأن المبّرد والمجمّد كمنتجات متنافسين. وبشكل متزايد، أصبحت هذه نظرة خاطئة إلى السوق.

فالفرق الأهم ليس في شكل المنتج.

بل في استراتيجية الشراء.

مع ازدياد تعقيد سلاسل التوريد الدولية، يقيّم المشترون المنتجات المبّردة والمجمّدة بشكل متزايد من زوايا:

- استمرارية التوريد
- رأس المال العامل
- التعرض لتكاليف الشحن
- مرونة المسارات
- إدارة المخزون
- متانة الشراء

ازدادت أهمية هذه الاعتبارات طوال عام 2026 مع ارتفاع مستويات عدم اليقين في أسواق الشحن وأسعار الوقود والشبكات اللوجستية. وفي الوقت نفسه، تبرز تغيرات هيكلية كبيرة في أسواق لحوم الأغنام العالمية.

ولعل أبرز هذه التطورات الإنهاء المقرر لتصدير الأغنام الحية بحراً من أستراليا اعتباراً من 1 مايو 2028. ويُتوقع أن يسرّع هذا التغيير التحول نحو مزيد من التجهيز المحلي، وقد يؤثر في حجم لحوم الأغنام المجهّزة التي تدخل أسواق التصدير الدولية.

ويخلق ذلك لمستوردي الخليج فرصاً وتعقيدات في آن واحد.

قد يحسّن زيادة توافر المنتج المجهّز مرونة الشراء.

غير أن نتائج الأسعار مستقبلاً ستعتمد في النهاية على:

- مستويات الإنتاج الأسترالي
- طاقة مصانع التجهيز
- الطلب العالمي
- اقتصاديات الشحن
- المنافسة بين المصدّرين

يتناول هذا التقرير نماذج التوريد المبّرد والمجمّد من منظور الشراء التجاري، ويستكشف كيف يمكن للمستوردين وتجار الجملة والموزعين ومشغلي خدمات الأغذية تهيئة أنفسهم للسنوات المقبلة.

المحتويات

01 الملخص التنفيذي

02 فهم التوريد المبّرد

03 فهم التوريد المجمّد

04 اقتصاديات التوريد

05 أسواق الخليج: الكويت وقطر والإمارات

06 أستراليا ومستقبل أسواق المنتجات المجمّدة

07 تحليل المخاطر واستراتيجية الشراء

08 النظرة الاستراتيجية

09 الملحق (أ): بيانات السوق

10 الملحق (ب): المصادر والمنهجية

11 الملحق (ج): المراجع



فهم التوريد المبرّد

يحتل لحم الضأن المبرّد مكانة متميزة في كثير من الأسواق الدولية.

كثيراً ما يربط المشترون المنتج المبرّد بـ:

- الطزاجة
- الجودة الفائقة
- العرض في متاجر التجزئة
- الأداء في خدمات الأغذية

بالنسبة للمطاعم والفنادق ومتاجر التجزئة الراقية، كثيراً ما يوقّر التوريد المبرّد مزايا تدعم الأسعار المرتفعة وانطباعاً أقوى لدى العملاء.

ولا تتحقق هذه المزايا دون تكلفة.

تتطلب برامج التوريد المبرّد:

- تحكماً صارماً في درجة الحرارة
- مناولة فعّالة
- خدمات شحن موثوقة
- توزيعاً سريعاً في السوق

على عكس المنتجات المجمّدة، تعمل البضائع المبرّدة ضمن نوافذ زمنية ضيقة.

يمكن لتأخر الشحنة أن يقلل سريعاً مدة الصلاحية المتبقية والقيمة التجارية.

ونتيجة لذلك، تعتمد برامج المنتجات المبرّدة كثيراً على مزودي خدمات لوجستية عالية الأداء وتنفيذ فعّال لسلسلة التبريد.

وهذا يجعل اقتصاديات النقل بالغة الأهمية.

يمكن للتغيرات في توافر الشحن الجوي أو أسعار الوقود أو كفاءة المسارات أن تؤثر جوهرياً في التكلفة عند الوصول للمنتج المبرّد.

ولهذا السبب، تقيّم فرق المشتريات التوريد المبرّد بشكل متزايد كقرار يتعلق بالمنتج والخدمات اللوجستية معاً.

الرحلة النموذجية للمنتج المبرّد



فهم التوريد المجمّد

يتبع لحم الضأن المجمّد نموذجاً تجارياً مختلفاً جذرياً.

فبدلاً من إعطاء الأولوية للسرعة، تعطي برامج المنتجات المجمّدة الأولوية للمرونة.

تتيح مدة الصلاحية الطويلة للمشتريين:

- زيادة خيارات التوريد
- تخفيف الضغط اللوجستي
- تحسين تخطيط المخزون
- تقليل التعرض للتلف
- بناء مخزونات استراتيجية

تستخدم سلاسل توريد المنتجات المجمّدة عموماً الشحن بالحاويات المبرّدة، ما يتيح نقل كميات أكبر لمسافات أطول بتكاليف نقل أقل.

وهذا يوفرّ عدة مزايا من منظور الشراء.

عندما تشهد الأسواق اضطرابات، تحتفظ برامج المنتجات المجمّدة غالباً بمرونة تشغيلية أكبر، لأن لدى المشتريين وقتاً أطول لتعديل المخزون والخدمات اللوجستية وجدول التوزيع.

بالنسبة لتجار الجملة والموزعين، كثيراً ما يعمل المخزون المجمّد كحاجز ضد تقلبات السوق قصيرة الأمد.

ومع ازدياد تعقيد الشبكات اللوجستية الدولية، تزداد قيمة المنتجات المجمّدة لا لتنافسيتها السعرية فحسب، بل لمتانتها التشغيلية أيضاً.

الرحلة النموذجية للمنتج المجمّد



رؤية فانتا للسوق

لم يعد التوريد المجمّد مجرد بديل أقل تكلفة.

بل أصبح بشكل متزايد أداة لإدارة المخاطر.

اقتصاديات التوريد

يتطلب الشراء الناجح فهم التكلفة عند الوصول، لا سعر الشراء وحده.

يركّز كثير من المشتريين بشدة على تكلفة المنتج في بلد المنشأ.

وفي الواقع، تتحدد النتيجة التجارية بالأثر المجتمّع لـ:



- تكلفة المنتج
- تكلفة الشحن
- تكلفة التخزين
- تكلفة الاحتفاظ بالمخزون
- مخاطر التوريد
- تكاليف التوزيع

تختلف هذه التكاليف بشكل كبير بين نموذجي المبرّد والمجمّد. ورغم أن المنتجات المبرّدة قد تحقق أسعار بيع أعلى، فإنها كثيراً ما تتحمل تكاليف تشغيلية أعلى. توفرّ المنتجات المجمّدة عادةً تعرضاً أقل لتكاليف الشحن ومرونة أكبر في المخزون. وبالتالي، تعتمد استراتيجية الشراء الأكثر ربحية على قناة السوق المستهدفة. قد تدعم بيئة التجزئة الراقية اقتصاديات التوريد المبرّد. وقد تستفيد شبكة توزيع الجملة أكثر من اقتصاديات التوريد المجمّد.



أسواق الخليج: الكويت وقطر والإمارات

بيانات سوقية مرصودة

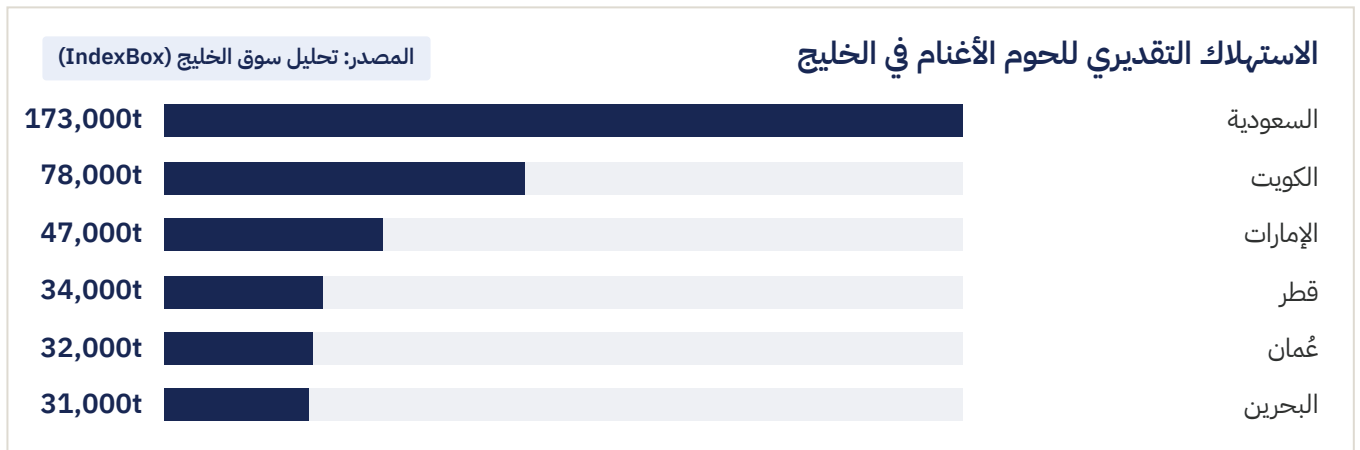
تظل دول مجلس التعاون الخليجي من أهم مناطق استيراد لحم الضأن الحلال في العالم.

يتجاوز الطلب الإقليمي باستمرار الطاقة الإنتاجية المحلية، ما يستلزم واردات كبيرة لتلبية الاستهلاك.

تقدّر تحليلات السوق الحديثة استهلاك لحوم الأغنام في دول الخليج بنحو 395,000 طن مقابل إنتاج يبلغ نحو 257,000 طن، ما يخلق حاجة كبيرة إلى الاستيراد. وتشير التقارير إلى أن الواردات بلغت نحو 141,000 طن.



الإمارات العربية المتحدة تظل الإمارات أهم مركز للاستيراد وإعادة التوزيع في الخليج. تشير تقييمات السوق إلى أن الواردات تغطي أكثر من 90% من الطلب المحلي على لحوم الأغنام، ما يبرز اعتماد البلاد الهيكلي على الموردين الدوليين. يدعم السوق: - التجزئة الراقية للمنتجات المبّردة - الطلب في خدمات الأغذية - التوزيع واسع النطاق للمنتجات المجمّدة - نشاط إعادة التصدير الإقليمي	قطر تواصل قطر دعم الطلب على المنتجات المبّردة والمجمّدة معاً. كثيراً ما يعطي المشترون الأولوية لـ: - ثبات التوريد - جودة المنتج - المستندات - الموثوقية اللوجستية كثيراً ما تجمع البرامج التي تخدم قطاعي الضيافة والتجزئة الراقية بين المنتج المبّرد ومخزونات أكبر من المنتج المجمّد.	الكويت تمثّل الكويت أحد أهم أسواق لحوم الأغنام في المنطقة. يُقدّر الاستهلاك بنحو 78,000 طن سنوياً، بينما يُعد نصيب الفرد من استهلاك لحوم الأغنام من الأعلى في الخليج بنحو 16 كغ للفرد. يقدّر السوق: - الثبات - سلامة الحلال - ضبط المواصفات - التوريد الموثوق يؤدي التوريد المجمّد دوراً مهماً بشكل خاص في توزيع الجملة.
--	---	---



أستراليا ومستقبل أسواق المنتجات المجمّدة

بيانات سوقية مرصودة

تظل أستراليا من أكثر المصدرين تأثيراً في أسواق لحوم الأغنام العالمية.

يدخل القطاع مرحلة تحول هيكلي بعد التشريع الذي ينهي تصدير الأغنام الحية بحراً اعتباراً من 1 مايو 2028.

والأهم أن صادرات الأغنام الحية تمثّل حالياً نسبة صغيرة نسبياً من قطاع الأغنام الأسترالي ككل.

تشير الأرقام الحكومية إلى أن قيمة صادرات لحوم الأغنام بلغت نحو 4.5 مليار دولار أسترالي في 2022-23، مقارنة بنحو 77 مليون دولار أسترالي لصادرات الأغنام الحية بحراً.

وهذا الفرق مهم.

فالآثر الأرجح على السوق ليس انهياراً في الأسعار.



بل قد يزيد التحول تدريجياً من توافر لحوم الأغنام المجهّزة ويشدّد المنافسة بين المصدّرين.

وقد يخلق ذلك للمشتريين الدوليين:

- توافراً أكبر للمنتجات المجمّدة
- مرونة أفضل في الشراء
- منافسة أكبر بين الموردين
- فرص توريد إضافية

وفي الوقت نفسه، يبقى العرض الأسترالي مقيداً بواقع الإنتاج.

تتوقع هيئة اللحوم والمواشي الأسترالية (MLA) قطعاً أصغر وأحجام ذبح أقل وانخفاضاً في إنتاج لحوم الأغنام خلال 2026.

رؤية فانتا للسوق

من غير المرجح أن تخلق أستراليا فائضاً دائماً في العرض.

غير أن تحول 2028 قد يزيد الضغط التنافسي في أسواق تصدير المنتجات المجمّدة ويحسن فرص الشراء للمستوردين.

مؤشرات قطاع الأغنام الأسترالي لعام 2026

المصدر: هيئة اللحوم والمواشي الأسترالية

-11%

ذبح الحملان

-2.7%

القطيع الوطني

-29%

إنتاج لحم الغنم البالغ

-10%

إنتاج لحم الضأن

الأثر المحتمل لتحول أستراليا في 2028

المصدر: الحكومة الأسترالية

إنهاء تصدير الأغنام الحية



مزيد من التجهيز المحلي



كميات أكبر من لحوم الأغنام القابلة للتصدير



منافسة تصديرية أكبر



خيارات شراء أفضل

تحليل المخاطر واستراتيجية الشراء

الفرق الأهم بين شراء المبّرد والمجمّد هو التعرّض للمخاطر.

تعطي برامج المبّرد الأولوية للطزاجة.

وتعطي برامج المجمّد الأولوية للمرونة.

ولا يتفوق أي من النهجين بطبيعته.

فالاختيار الصحيح يعتمد على أهداف الشراء.



تقييم مقارن لاقتصاديات التوريد

رؤية فانتا للسوق

عامل التقييم	ميرد	مجدد
التعرض لتكاليف الشحن	مرتفع	منخفض
الحساسية لتكلفة الوقود	مرتفع	منخفض
مدة الصلاحية	منخفض	مرتفع
مرونة المخزون	منخفض	مرتفع
المتانة أمام انقطاع التوريد	منخفض	مرتفع
مرونة المنشأ	متوسط	مرتفع
إمكانية التنبؤ بالتكلفة	متوسط إلى منخفض	مرتفع
الاحتفاظ بمخزون استراتيجي	منخفض	مرتفع
الملاءمة للشراء طويل الأمد	متوسط	مرتفع

تحليل سيناريوهات الشراء

سيناريو المخاطر

اضطراب في الشحن.
تكاليف نقل أعلى.
تقلب أكبر في التكلفة عند الوصول.

سيناريو النمو

طلب خليجي قوي.
توافر أضييق للإمدادات.
ضغط معتدل نحو ارتفاع الأسعار.

السيناريو الأساسي

طلب مستقر.
ظروف شحن قابلة للإدارة.
تقلب معتدل في الأسعار.

رؤية فانتا للسوق

الشركات التي تستعد للاضطرابات تكون عموماً في وضع أفضل من تلك التي تفترض استمرار الظروف الطبيعية إلى ما لا نهاية.



النظرة الاستراتيجية

يواصل سوق لحم الضأن الحلال الدولي تقديم فرص كبيرة.

يبقى الطلب قوياً في كثير من مناطق الاستيراد. أصبح التحدي الذي يواجه فرق المشتريات تشغيلياً أكثر منه زراعياً. سيعتمد النجاح على:

- تنويع الموردين
- المعلومات السوقية
- المرونة اللوجستية
- استمرارية التوريد
- انضباط الشراء

ومع ازدياد تعقيد سلاسل التوريد الدولية، يُرجّح أن يولي المشترون أهمية متزايدة للمثانة.

ولذلك سيصبح الاختيار بين المنتج المبّرد والمجمّد استراتيجياً بشكل متزايد.

بالنسبة لبعض المشتريين، ستظل برامج المبّرد أساسية.

وبالنسبة لآخرين، ستوفّر برامج المجمّد مرونة وإدارة مخاطر أفضل.

وستعتمد كثير من أقوى برامج الشراء في النهاية على الاثنين معاً.

المستقبل ليس للمبّرد الأرحس.

المستقبل لسلسلة التوريد الأكثر مثانة.

الملحق (أ): بيانات السوق

بيانات سوقية مرصودة

سوق لحوم الأغنام في الخليج

الاستهلاك

~395,000 t

الإنتاج

~257,000 t

الواردات

~141,000 t

أكبر أسواق الاستهلاك

السعودية

~173,000 t

الكويت

~78,000 t

الإمارات

~47,000 t

الإمارات

تغطي الواردات أكثر من 90% من الاستهلاك

الملحق (ب): المصادر والمنهجية

يجمع هذا التقرير بين:

- ملاحظات التجارة والسوق
- اعتبارات الشحن والخدمات اللوجستية
- تقييمات أسواق الاستيراد الخليجية
- تحليل قطاع المواشي
- البيانات الزراعية العامة
- التحليل التجاري لمجموعة فانتا للأغذية

تشير البيانات السوقية المرصودة إلى المعلومات المتاحة للعموم.

وتشير رؤية فانتا للسوق إلى التفسير والتحليل التجاري.

الملحق (ج): المراجع

أستراليا

- وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات الأسترالية: الإنهاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية. agriculture.gov.au
- البرلمان الأسترالي: مشروع قانون تعديل ضوابط التصدير (إنهاء تصدير الأغنام الحية بحراً) لعام 2024. aph.gov.au
- هيئة اللحوم والمواشي الأسترالية: توقعات القطاع لعام 2026. mla.com.au

أسواق الخليج

- تحليل IndexBox لسوق لحم الضأن والأغنام في الخليج. indexbox.co.uk
- تحليل IndexBox لسوق لحم الضأن والأغنام في الإمارات.

ملاحظات التقرير

- تمثّل بيانات السوق المعلومات المتاحة للعموم وقت النشر.
- تمثّل أقسام رؤية فانتا للسوق تحليلاً ورأياً.
- قد تختلف نتائج الأسعار حسب المواصفة والكمية والوجهة وظروف الشحن.
- ينبغي للمستوردين التحقق بشكل مستقل من المتطلبات البيطرية ومتطلبات الحلال والجمارك في أسواق الوجهة.

مجموعة فانتا للأغذية

توريد موثوق. معايير مُثبتة.

نخدم الأسواق الدولية من لندن

admin@vantafoodgroup.com · www.vantafoodgroup.com