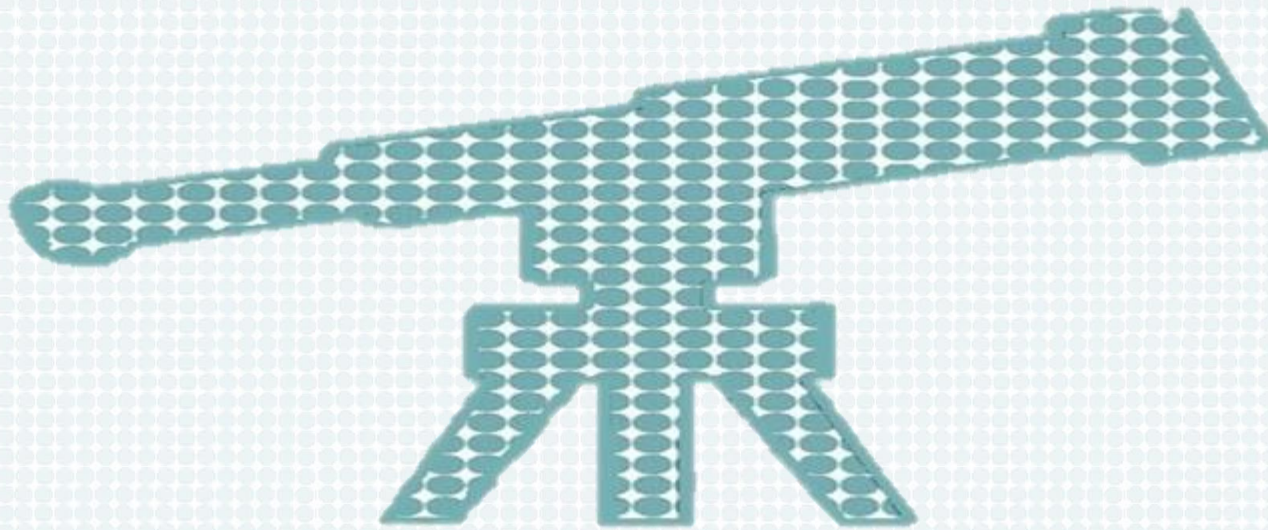


مرصد التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمات



مرصد التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية - صناعة المواد الغذائية



إعداد
رشا سيف الدين، اقتصادي أول

المحتويات



١. ملخص تنفيذي

٢. تفاصيل التقرير

أ. تعريف المرصد وأهميته

ب. المنهجية المتبعة

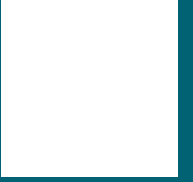
ج. التطبيق على صناعة المواد الغذائية



١. ملخص تنفيذي



مرصد التنافسية



- هذا التقرير هو الثاني لمرصد التنافسية ومن المقرر تطبيق نفس المنهجية على أكثر من قطاع إنتاجي وخدمي
- يوفر المرصد معلومات تساعد كلا من صانعي القرار والمستثمرين على الاختيار الأمثل للقطاعات الواعدة. ويؤدي توفر هذه المعلومات والبيانات إلى مواكبة ديناميكية التغير في الطلب العالمي وعدم تبني سياسات رد الفعل
- يقارن المرصد أداء الصادرات المصرية مع دول المنافسة، والدول التي يحتذى بها، ودول الجوار
- سيتم سنويا تحديث البيانات للقطاعات بالإضافة إلى رصد التغير في السياسات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية
- ينقسم المرصد إلى تعريف بالمنهجية المتبعة، وكيفية اختيار القطاع ودول المقارنة ثم نظرة عامة على القطاع، تليها مؤشرات التنافسية والعوامل المؤثرة على تنافسية القطاع



نظرة عامة على تنافسية صناعة المواد الغذائية

تعتبر صناعة المواد الغذائية من الصناعات المهمة في الاقتصاد المصري حيث ترتفع نسبة مساهمة الصناعة في القيمة المضافة، والتشغيل، وعدد المنشآت، وقيمة الصادرات

تتمتع مصر بميزة نسبية ظاهرة في صادرات المواد الغذائية ولكنها غير مستغلة،
فنجذ أن:

■ حصة مصر السوقية ضئيلة في أكبر ٢٠ دولة مستوردة للمواد الغذائية

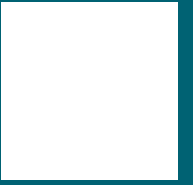
■ كما أن ترتيب مصر في مؤشر الأداء التجاري أقل من كافة دول المقارنة في كل المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر تركيز السلع

■ ١٣% من صادرات صناعة المواد الغذائية تمثل «فرصا ضائعة»، حيث يرتفع الطلب العالمي عليها بينما تتخلف حصة مصر السوقية منها

■ ٢٢% من صادرات مصر من المواد الغذائية تمثل «منتجات متراجعة» عالميا، حيث ينخفض الطلب العالمي عليها كما تتخلف حصة مصر السوقية منها



العوامل المؤثرة على تنافسية صناعة المواد الغذائية



- انخفاض تكلفة العمالة في مصر مقارنة بالدول المنافسة، والدول التي يحتذى بها
- كما أبرمت مصر اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق معفاة من الجمارك بالإضافة إلى أن متوسط الجمارك المفروضة على مصر أقل من كافة دول المقارنة
- على الرغم من اكتمال سلسلة القيمة لصناعة المواد الغذائية إلا أنها تعمل على نطاق ضيق وذلك نظرا لعدم توفر المواد الخام محليا والجوء إلى استيرادها
- يؤدي استيراد المواد الخام إلى وضع مصر في موقع غير تنافسي نظرا لارتفاع متوسط الجمارك التي تفرضها مصر على المواد المستوردة مقارنة بدول القياس
- كما أن استيراد المادة الخام يؤثر سلبا على الوقت المستغرق ما بين إصدار الطلب وتسليمه وهو كذلك أعلى من المتوسط العالمي



السياسات المطلوب تنفيذها لدعم تنافسية صناعة المواد الغذائية

- توفير الكوادر المطلوبة من خلال تغيير نمط التعليم الفني
- تسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة بحيث لا تتعدى يوم عمل وذلك على غرار الدول الأخرى
- تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير
- تبني ترابط سلسلة القيمة من خلال تحفيز زراعة المحاصيل الهامة
- الترابط بين ما تحتاجه الصناعة وبين ما تقوم بدراسته مراكز البحوث الزراعية
- إقرار اتفاقية الملكية الفكرية للحاصلات الزراعية
- بعد تعويم الجنيه، لا يوجد داعٍ لدعم الصادرات المباشر ولكن المطلوب توجيه الدعم فقط إلى فتح أسواق جديدة أو إضافة منتجات جديدة تماما
- ضرورة مراجعة منظومة دعم الصادرات
- إعادة هيكلة كاملة لوزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة بما في ذلك هيئة التنمية الزراعية ومركز البحوث الزراعية
- وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التغيير المطلوب من خلال تحديد مؤشرات الأداء، والجهات المسؤولة، وإطار زمني محدد
- تنفيذ عقود زراعية طويلة الأجل الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة أداء سلسلة القيمة

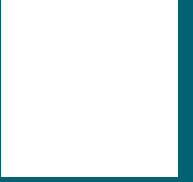


٢ . تفاصيل التقرير

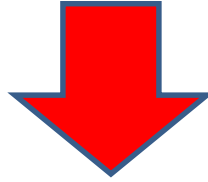


٢.١. تعريف المرصد وأهميته

لماذا مرصد التنافسية؟



- ديناميكية تغير السياسات القطاعية في البلاد المنافسة لمصر
- وجود فجوة معلوماتية ضخمة في مصر نتيجة لاقتصار مؤشرات التنافسية على المستوى الكلي وغيابها على المستوى القطاعي



مصر تتبنى دائما سياسات رد الفعل وتعاني من فرص ضائعة



ما الذي يحققه المرصد؟

تحديد دقيق للأنشطة
الصناعية الأكثر احتياجا لدعم
الدولة بأشكاله المختلفة والتي
ستعزز من تنافسية مصر

توفير المعلومات للمستثمرين
وخصوصا صغار
المستثمرين منهم مما يساعد
على النفاذ إلى الأسواق
العالمية

المساعدة في توجيه بوصلة
السياسات الاقتصادية ذات
العلاقة بالقطاع



زيادة تنافسية صادرات مصر الإنتاجية والخدمية
عائد أعلى من الموارد الأجنبية
ترشيد اقتصادي سليم لاستخدام الموارد



٢.ب. المنهجية المتبعة

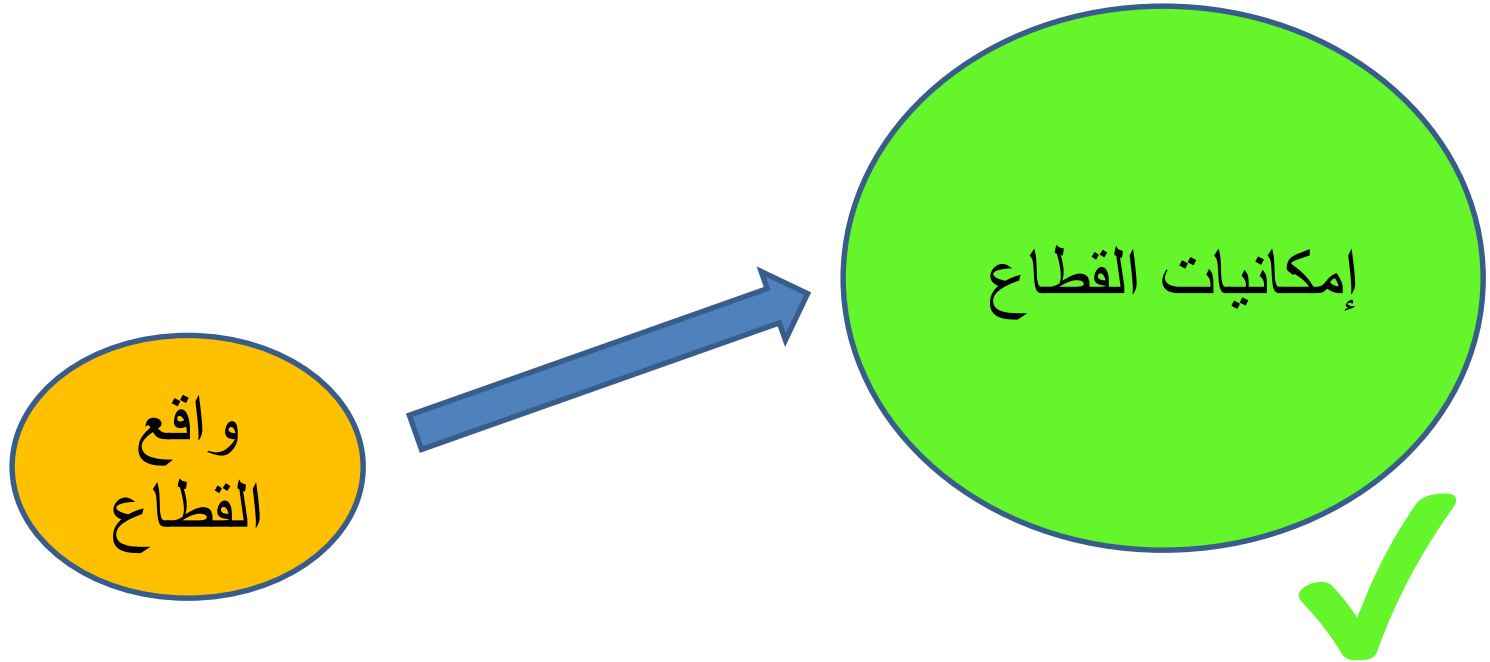
- اختيار القطاع
- اختيار دول المقارنة
- مؤشرات التنافسية القطاعية لمصر ودول المقارنة
- العناصر المؤثرة في تنافسية القطاع في مصر

يتم اختيار القطاع الذي يحقق على الأقل ٣٠ نقطة من مجموع
نقاط المعايير التالية:

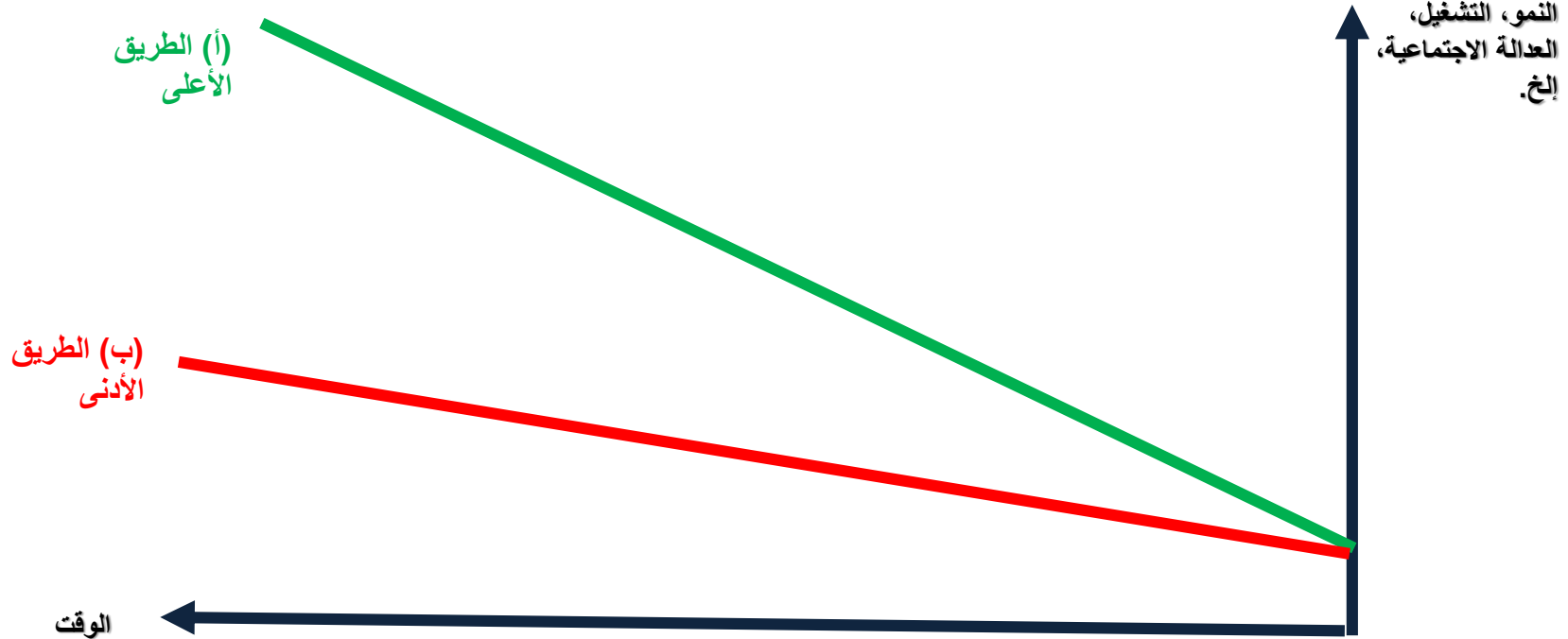
#	المعيار	النقاط	النقاط المحققة لصناعة المواد الغذائية
١	القدرة على المساهمة في خلق فرص عمل	١٠	١٠
٢	القدرة على المساهمة في الصادرات	١٠	١٠
٣	وجود ميزة تنافسية لمصر	١٥	١٥
٤	وجود مستقبل واعد للقطاع تصديريا على مستوى العالم	١٥	١٥

المنهجية – اختيار القطاع:

التركيز على إمكانيات القطاع وفرصه المستقبلية



الطريق الأعلى مقابل الطريق الأدنى



(ب) الطريق الأدنى: نمو قصير الأجل مبني على الأجور المنخفضة، كما يفتقر إلى التنافسية ويعتمد على الصناعات الأولية، إلخ

(أ) الطريق الأعلى: يعتمد بالأساس على بناء قدرات جديدة، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد التنافسي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية (سعر الصرف، وتحسين موقف المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال)، والإصلاح المؤسسي، واستكشاف قطاعات جديدة، إلخ

تنقسم دول المقارنة إلى ثلاث مجموعات

الدول التي يحتذى بها
Role models

المنافسين المباشرين
Direct
competitors

دول الجوار
Neighboring
countries

١. يتم اختيار دول المقارنة من خلال تحديد مجموعة من الدول التي تصدر نفس السلعة المعنية وتصدرها إلى أهم الأسواق التصديرية لمصر
٢. وبالتشاور مع ممثلين من المصدرين في القطاع الخاص في كل قطاع للتأكد من دقة اختيار دول المقارنة

- مساهمة القطاع في الناتج الصناعي الكلي (القيمة المضافة)
- الحصة السوقية العالمية
- الميزة النسبية الظاهرة (Revealed comparative advantage)
- أكبر الأسواق العالمية ونصيب مصر والدول المنافسة منها
- مؤشر الأداء التجاري (TPI)
- تحليل التنافسية على مستوى السلعة (Competitiveness analysis)

- الجمارك
- تكلفة العمالة
- تكلفة الخدمات
- الوقت ما بين إصدار الطلب وتسليمه (Lead time)
- تحليل سلسلة القيمة (خامات، خدمات، ومراحل الإنتاج)
- الاتفاقيات التجارية
- مدى التأثير بالسياسات الكلية

٢.ج. تنافسية صناعة المواد الغذائية

- معلومات أساسية عن أداء القطاع
- تنافسية مصر في هذه الصناعة مقارنة بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

مقومات الإنتاج

مساهمة الصناعة في: الناتج الصناعي وعدد المنشآت والتشغيل

تساهم صناعة المواد الغذائية بنسبة مرتفعة في التشغيل والقيمة المضافة وعدد المنشآت (أعلى من متوسط الصناعات التحويلية)

المؤشر	نسبة صناعة المواد الغذائية من إجمالي الصناعات التحويلية ٢٠١٣ %	متوسط الصناعات التحويلية *
الناتج الصناعي (القيمة المضافة)	١١,١٥	٤,١٧
عدد المنشآت	٥٦,٢٣	٤,١٧
التوظيف	٢٥,١٧	٤,١٧

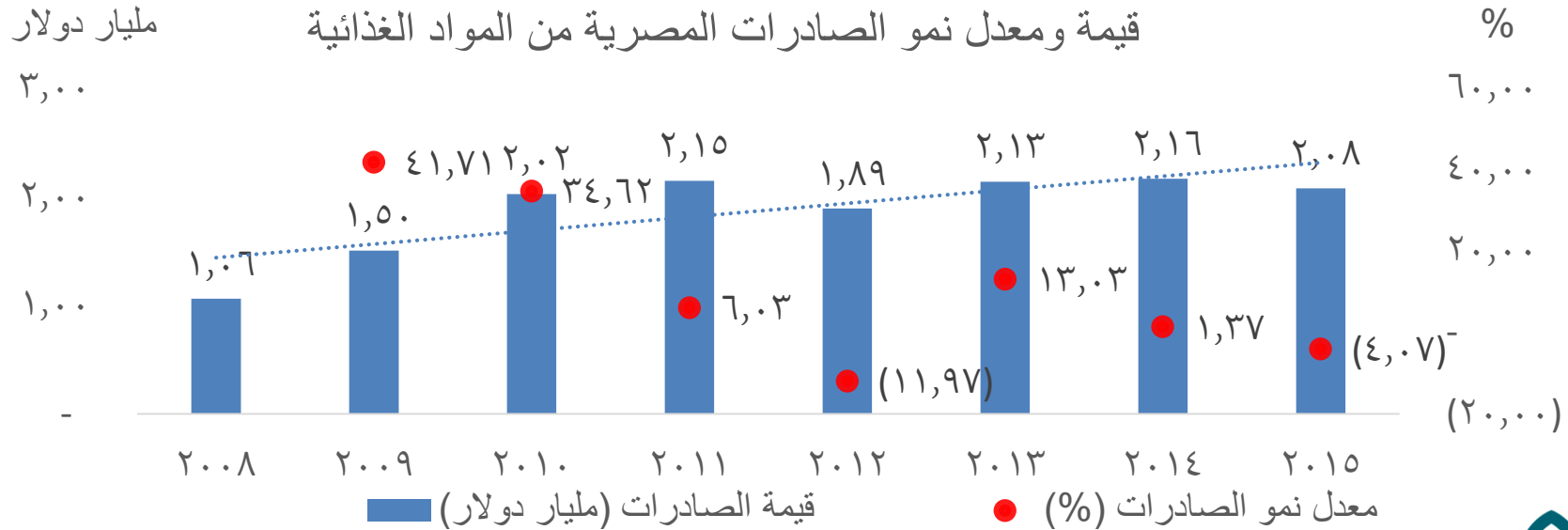
المصدر: الإحصاء الصناعي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء



أداء الصادرات

قيمة ومعدل نمو الصادرات المصرية من المواد الغذائية*

- انخفاض قيمة الصادرات في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤
- على الرغم من ذلك، ما زالت أعلى من قيمتها في السنوات السابقة لعام ٢٠١١ ولكنها لم تنمو بنفس المعدل السابق مثل في عام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠.



المصدر: UN Comtrade

البود الجمركية المستخدمة هي: ٠,٢-٠,٤, ٠,٧١٠, ٠,٨١١, ١١, ١٦-٢٤ (تعريف المجلس التصديري للمواد الغذائية)

٢.ج. تنافسية صناعة المواد الغذائية

- معلومات أساسية عن أداء القطاع
- تنافسية مصر بهذه الصناعة مقارنة مع الدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

دول المقارنة في صناعة المواد الغذائية (Benchmarking countries)

الدول التي يحتذى بها (Role models)

إسبانيا، إيطاليا، اليونان

الدول المنافسة

البرازيل

تركيا

مصر

دول الجوار

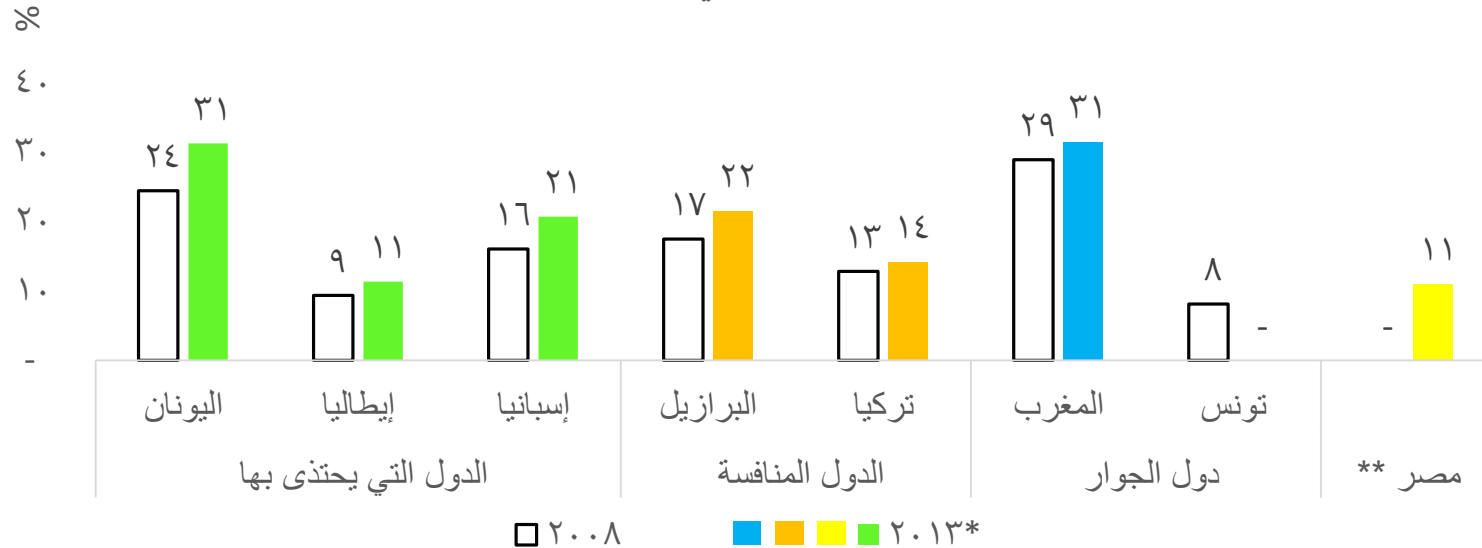
تونس

المغرب

مساهمة صناعة المواد الغذائية في القيمة المضافة بمصر ودول المقارنة

انخفاض مساهمة الصناعة في القيمة المضافة بمصر مقارنة بكافة الدول المختارة ولكنها مقاربة جدا لتركيا ومتساوية مع إيطاليا

نسبة مساهمة المواد الغذائية في القيمة المضافة



المصدر: World Development Indicators ،World Bank

البيانات متوفرة لكافة الدول في عام ٢٠١٣

** أحدث بيان متوفر لمصر هو عام ٢٠١٢

نسبة صادرات الصناعات الغذائية من إجمالي صادرات الدولة

- ارتفع نصيب صادرات المواد الغذائية من إجمالي صادرات مصر خلال الفترة ٢٠١١ وحتى ٢٠١٥
- وهو أعلى من نصيب صادرات المواد الغذائية من إجمالي صادرات كلا من إيطاليا، إسبانيا، تركيا وتونس

دول المقارنة	الدولة	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
الدول التي يحتذى بها	اليونان	١٢,٣٨	١١,٢٩	١١,٢٨	١١,٦٤	١٣,٤٤
	إيطاليا	٥,٦٤	٥,٨٢	٦,١٢	٦,٢٠	٦,٣٦
	إسبانيا	٨,١١	٨,٦٥	٨,٤٣	٨,٦٢	٨,٨٣
الدول المنافسة	البرازيل	١٨,٠٠	١٨,٨٢	١٨,٨١	١٨,٧٧	١٨,٩٤
	تركيا	٥,٨٦	٥,٦٨	٦,٥٠	٦,٨٢	٦,٨٤
دول الجوار	تونس	٣,٩٥	٣,٥٣	٣,٤٥	٣,٠٨	٣,٩٣
	المغرب	٩,٦٣	١٠,٧٦	١١,٤٨	١١,٥٠	١١,٨٢
	مصر	٦,٧٩	٦,٤٢	٧,٤٢	٨,٠٧	٩,٤٥

نصيب صادرات الصناعات الغذائية لمصر ودول المقارنة من صادرات العالم من الصناعات الغذائية (%)



- تعتبر حصة مصر السوقية العالمية من المواد الغذائية أعلى من تونس ومقاربة لحصة المغرب وتركيا ولكنها أقل من الدول المنافسة وباقي الدول التي يحتذى بها
- ما زالت حصة مصر السوقية العالمية أقل من ٠,٥% خلال فترة المقارنة وهو ما يعكس عدم القدرة على المنافسة في السوق العالمي وزيادة الحصة السوقية على مدار خمس سنوات. فعلى الرغم من زيادة صادرات مصر من المواد الغذائية إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس على حصة مصر العالمية
- ويدل ذلك على وجود فرصة لزيادة صادرات مصر من المواد الغذائية بدون أن تشكل خطرا على الدول المنافسة وهو ما يعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية في السوق العالمي

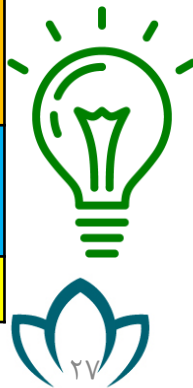
دول المقارنة	الدولة	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
الدول التي يحتذى بها	اليونان	٠,٤٩	٠,٤٦	٠,٤٤	٠,٤٤	٠,٤٥
	إيطاليا	٣,٥١	٣,٤١	٣,٤٥	٣,٤٦	٣,٤٨
	إسبانيا	٢,٨٨	٢,٨٩	٢,٨٥	٢,٨٩	٢,٩٣
الدول المنافسة	البرازيل	٥,٤٨	٥,٣٣	٤,٩٥	٤,٤٥	٤,٣٢
	تركيا	٠,٩٤	١,٠١	١,٠٧	١,١٣	١,١٧
دول الجوار	تونس	٠,٠٨	٠,٠٧	٠,٠٦	٠,٠٥	٠,٠٧
	المغرب	٠,٢٥	٠,٢٧	٠,٢٧	٠,٢٩	٠,٣١
	مصر	٠,٢٦	٠,٢٢	٠,٢٣	٠,٢٣	٠,٢٥



الميزة النسبية الظاهرة لمصر مقارنة بالدول الأخرى

- مصر لديها ميزة نسبية ظاهرة في المواد الغذائية
- أداء مصر متقارب جدا من أداء باقي دول المقارنة
- في حين أن تونس ليس لديها ميزة نسبية ظاهرة في صادرات المواد الغذائية

دول المقارنة	الدولة	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
الدول التي يحتذى بها	اليونان	٢,٦٦	٢,٤٢	٢,٣١	٢,٣١	٢,٦٢
	إيطاليا	١,٢١	١,٢٥	١,٢٦	١,٢٣	١,٢٤
	إسبانيا	١,٧٤	١,٨٦	١,٧٣	١,٧١	١,٧٢
الدول المنافسة	البرازيل	٣,٨٧	٤,٠٤	٣,٨٦	٣,٧٣	٣,٦٩
	تركيا	١,٢٦	١,٢٢	١,٣٣	١,٣٦	١,٣٣
دول الجوار	تونس	٠,٨٥	٠,٧٦	٠,٧١	٠,٦١	٠,٧٧
	المغرب	٢,٠٧	٢,٣١	٢,٣٦	٢,٢٩	٢,٣٠
مصر		١,٤٦	١,٣٨	١,٥٢	١,٦٠	١,٨٤



أكبر ٢٠ دولة مستوردة للمواد الغذائية

مقارنة الحصة السوقية لكل من مصر وتركيا والبرازيل في هذه الدول (٢٠١٤)

- حصة مصر السوقية أقل من ١% من استيراد أكبر ٢٠ دولة مستوردة للمواد الغذائية باستثناء السعودية
- وبالمقارنة مع الدول المنافسة (بالتحديد البرازيل وتركيا)، نجد أن حصة مصر السوقية أقل من حصة الدول المنافسة في كافة الأسواق.
- ويعتبر هذا مؤشرا خطيرا لأن أداء الدول المنافسة أفضل من مصر حتى في أسواق مصر التقليدية (الدول العربية)

#	الدولة	نصيب الدولة من إجمالي صادرات العالم	الحصة السوقية للبرازيل	الحصة السوقية لتركيا	الحصة السوقية لمصر
١	أمريكا	٩,٤٥	٢,٣٤	٠,٥٦	٠,٠٥
٢	ألمانيا	٦,٤٦	٢,١٥	١,٤٣	٠,٠٢
٣	المملكة المتحدة	٥,٢٩	١,٢٧	٠,٤٦	٠,٠٣
٤	اليابان	٥,٢٥	٢,٩٣	٠,٢٦	٠,٠٣
٥	فرنسا	٤,٧٧	٢,٠٩	٠,٤٢	٠,٠٣
٦	هولندا	٤,٠٦	٩,٢٣	١,٠٣	٠,٠٦
٧	الصين	٣,٨٧	٥,٢٠	٠,١٣	٠,٠١
٨	إيطاليا	٣,٤٥	١,٤٤	٠,٥٨	٠,٢٠
٩	بلجيكا	٢,٩١	٤,٤٥	٠,٦٥	٠,٠٢
١٠	روسيا	٢,٦٩	١٢,٦٥	٠,٨٢	٠,٠٣
١١	كندا	٢,٦٥	١,٧٤	٠,١٥	٠,٠٣
١٢	إسبانيا	٢,٥٨	١,٧٢	٠,٤٩	٠,٠٩
١٣	هونغ كونج	٢,٢٣	١٠,٩٥	٠,٣٣	٠,٠١
١٤	كوريا	١,٨٣	٥,٠٩	٠,١٩	٠,١٨
١٥	المكسيك	١,٦٢	٠,٤٥	٠,٠٧	٠,٠٠
١٦	السويد	١,٤٦	٠,٣٠	٠,٣٢	٠,٠٢
١٧	السعودية	١,٤٢	١٢,٧١	٢,٠٦	١,٩٢
١٨	بولندا	١,٣٧	٠,٧٩	٠,٥٢	٠,٠٢
١٩	الإمارات	١,٣٢	١٢,٣٧	١,٥٣	٠,٨٨
٢٠	أستراليا	١,٢٢	٠,٥٢	٠,٣٠	٠,٠٣

مؤشر الأداء التجاري لصناعة المواد الغذائية

مؤشر التغير في الأداء Change in performance

- التغير في الحصة السوقية العالمية
- أسباب التغير
- التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي
(Matching with dynamics of)
(world demand)

المؤشر العام Overall position

- صافي الصادرات
- نصيب الفرد من الصادرات
- الحصة السوقية العالمية
- تركيز الأسواق
- تركيز السلع

اعتمد المؤشر على البنود الجمركية التالية في تعريفه لقطاع الصناعات الغذائية:

SITC ٠١٦, ٠١٧, ٠٢٢, ٠٢٣, ٠٢٤, ٠٢٥, ٠٣٥, ٠٣٧, ٠٤٢٢, ٠٤٢٣, ٠٤٦, ٠٤٧, ٠٤٨, ٠٥٦, ٠٥٨,
٠٥٩, ٠٦١, ٠٦٢, ٠٧٣, ٠٩١, ٠٩٨, ١١١, ١١٢, ٤١١, ٤٢١, ٤٢٢, ٤٣١, ٥٥١

مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري للصناعات الغذائية لعام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١١

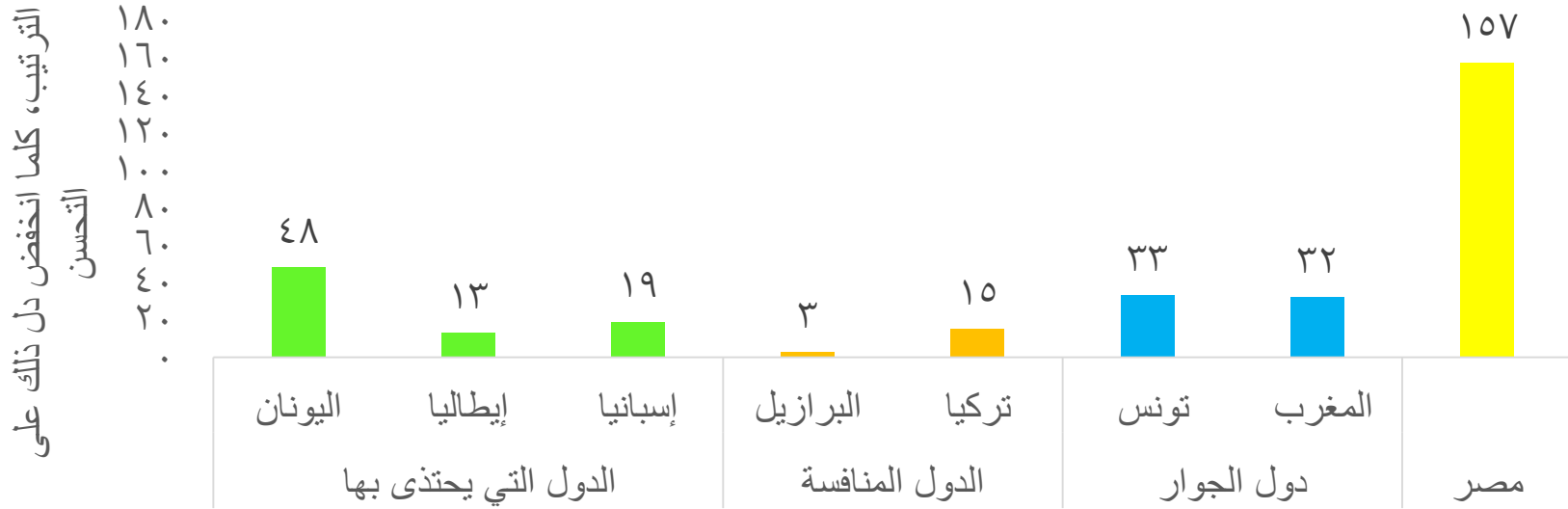
- تدهور أداء مصر في قيمة المؤشر في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١١
- أداء مصر أضعف من كافة دول المقارنة باستثناء تونس وذلك لعدم تمتعها بميزة نسبية ظاهرة



مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

قيمة صافي الصادرات

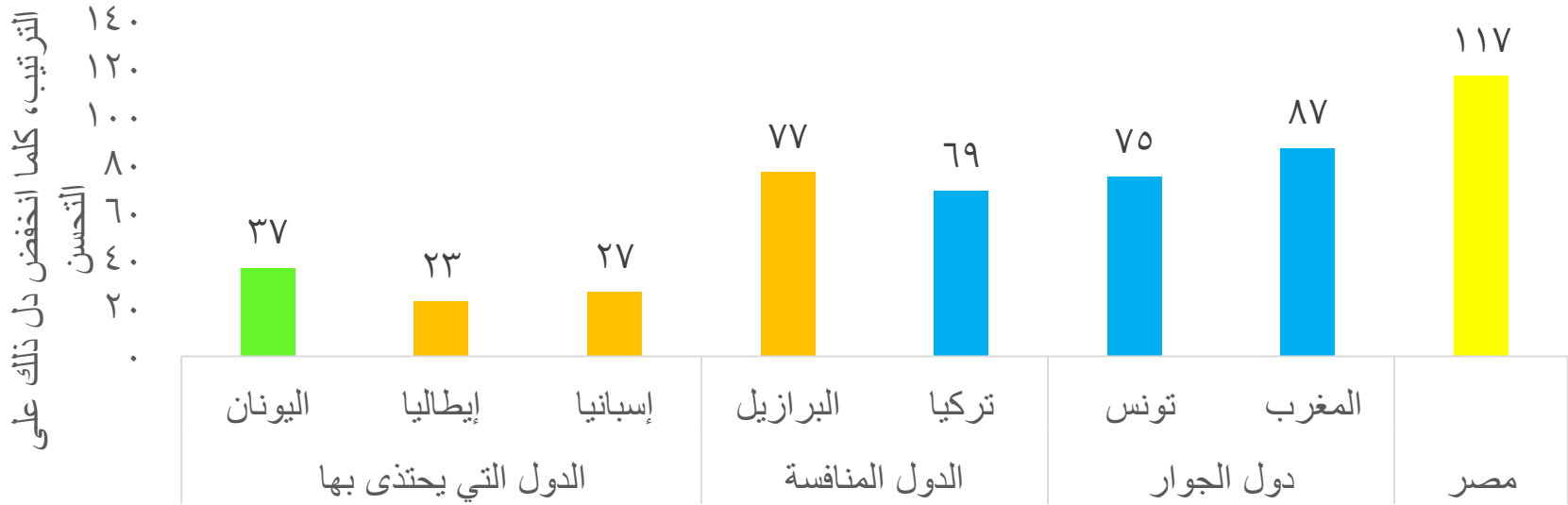
- ترتيب مصر متأخر فيما يتعلق بصافي الصادرات
- وهو أسوأ من كافة دول المقارنة



مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

ترتيب مصر ودول المقارنة وفقا لنصيب الفرد من الصادرات

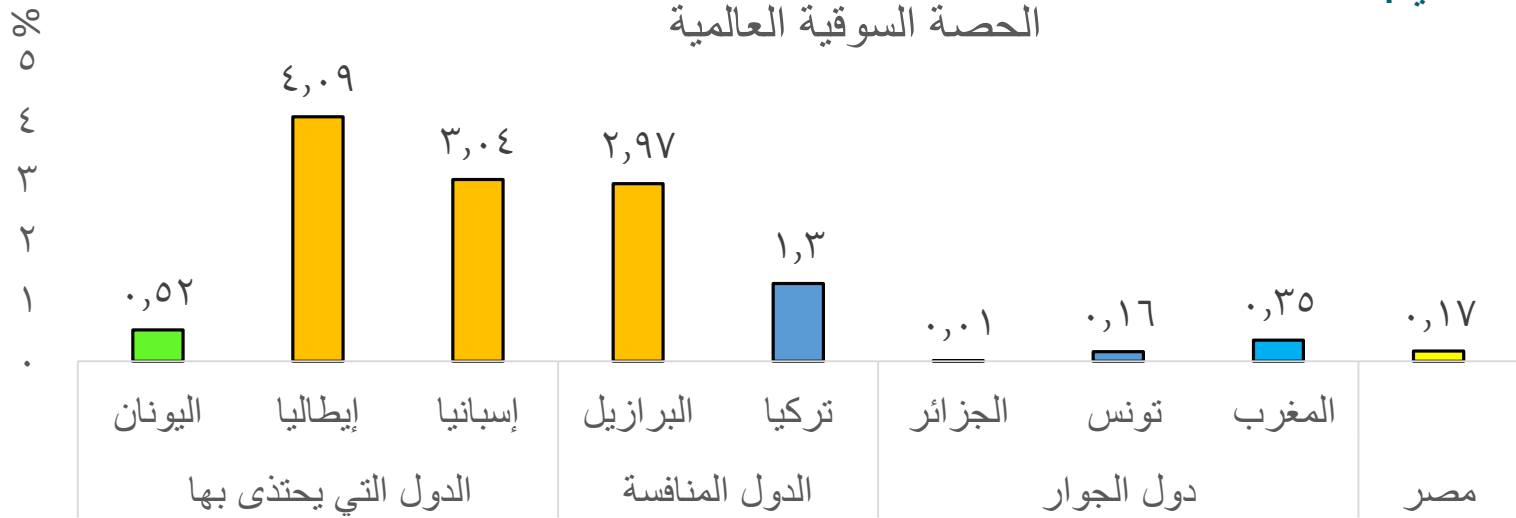
كذلك ترتيب مصر أسوأ من كافة دول المقارنة وفقا لنصيب الفرد من الصادرات وهو ما يعكس أن أداء مصر جاء ضعيفا في مواجهة المنافسة العالمية.



مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

الحصة السوقية العالمية لمصر ودول المقارنة

- ينعكس انخفاض حصة مصر السوقية العالمية على ترتيب مصر وفقا لهذا المؤشر وهو أسوأ من كافة الدول ومقارب جدا لأداء تونس
- ويعكس ذلك تدني حصة مصر السوقية حيث إنها متقاربة من تونس التي لا تملك ميزة نسبية ظاهرة في صادرات المواد الغذائية.



مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

مؤشرا تركيز الأسواق وتركز السلع

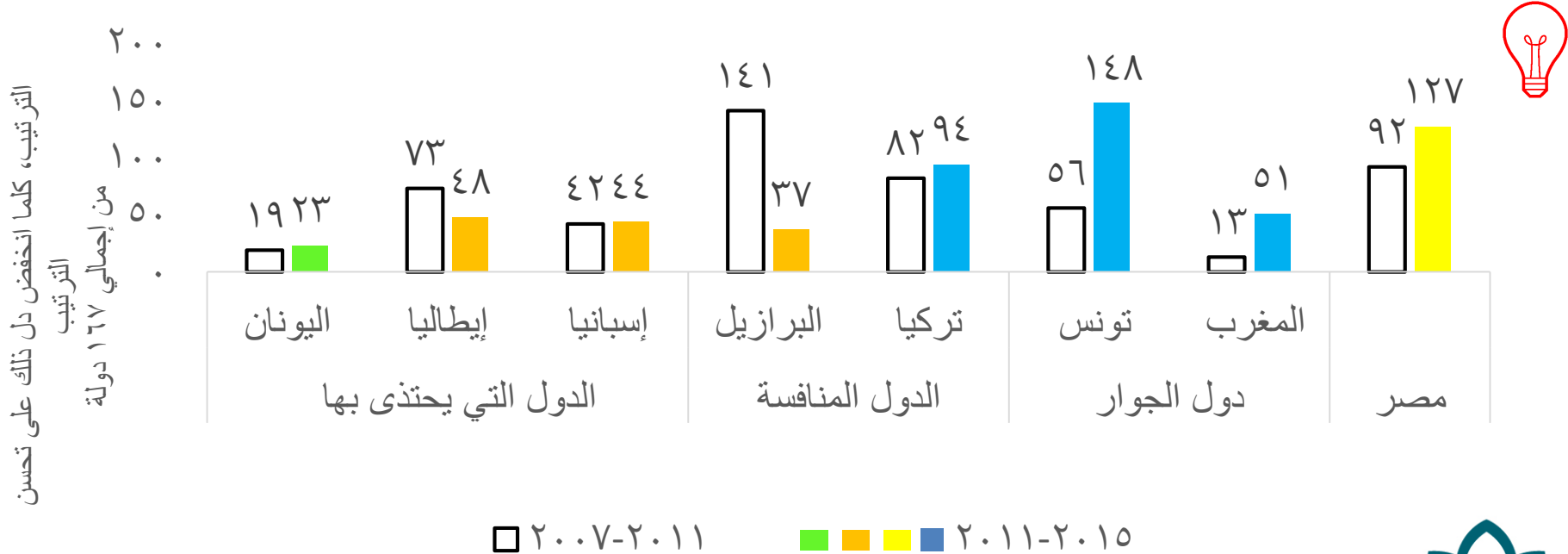
- بالنسبة لتركز الأسواق، نجد أن ترتيب مصر أسوأ من كافة دول المقارنة وهو ما يعني محدودية عدد الدول التي تصدر لها مصر المواد الغذائية مقارنة بدول القياس. وهذا يعرضنا لمخاطر إذا ما حدث أي تغير في هيكل واردات هذه الدول.
- بالنسبة لتركز السلع، فنجد أن ترتيب مصر جيد جدا وهو أفضل من اليونان، وإيطاليا، والدول المنافسة، ودول الجوار. وهو ما يعني أن مصر لديها عدد كبير من المنتجات التي تصدرها

دول المقارنة	الدولة	تركز الأسواق	تركز السلع
الدول التي يحتذى بها	اليونان	٣١	٣١
	إيطاليا	٢٥	٢٦
	إسبانيا	٣٠	١٠
الدول المنافسة	البرازيل	٢	٩٣
	تركيا	٢٣	٢٧
دول الجوار	تونس	١١١	١٥٥
	المغرب	٢٩	٤٩
مصر		٤٤	١٥

مصر ودول المقارنة: مؤشر التغير في الأداء التجاري

مقارنة فترتي ٢٠١١-٢٠٠٧ و ٢٠١١-٢٠١٥

انخفاض ترتيب مصر في هذا المؤشر يعكس تدهور التغير النسبي في الحصة السوقية وعدم التواكب مع ديناميكية الطلب.

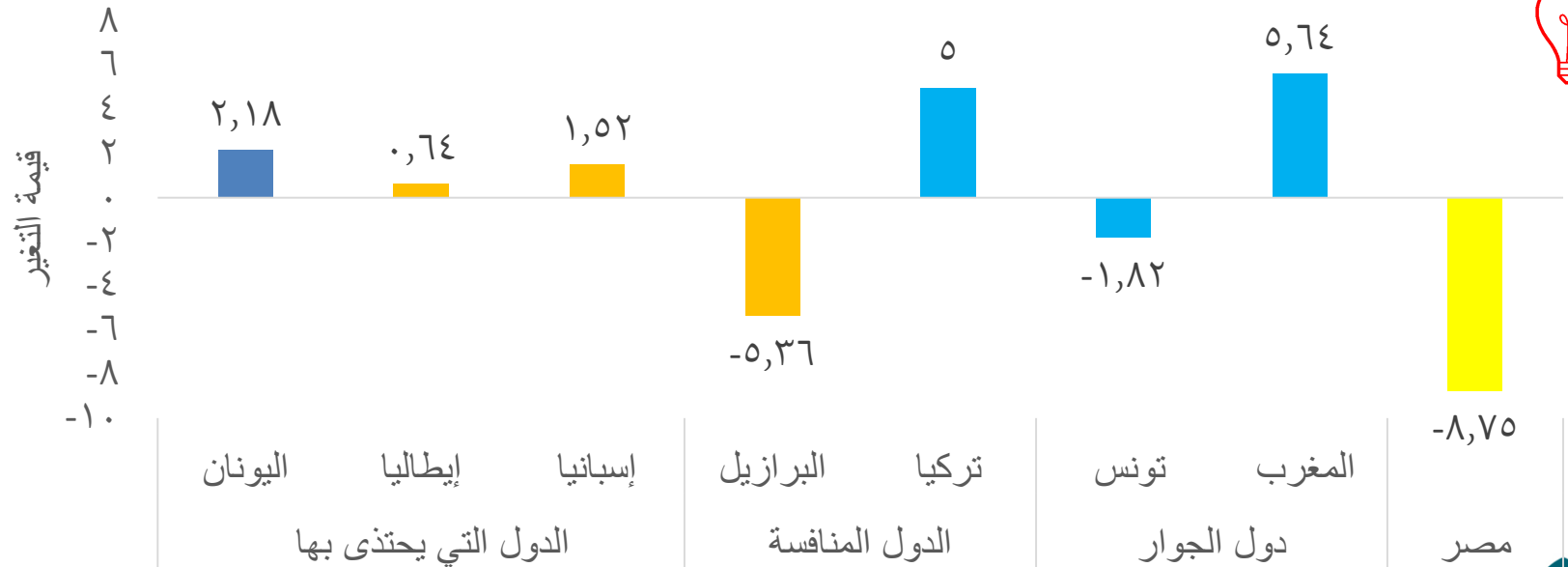


مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري - التغير في الأداء

التغير النسبي في الحصة السوقية العالمية

تدهور التغير النسبي في الحصة السوقية مقارنة بكل الدول المختارة. وهو ما سنتضح أسبابه في الصفحة التالية.

التغير النسبي في الحصة السوقية العالمية (%)



مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري - التغير في الأداء

أسباب التغير في الحصة السوقية العالمية

تدهور التغير النسبي في الحصة السوقية يرجع بالأساس إلى تدهور أداء مصر في مؤشر التأثير التنافسي

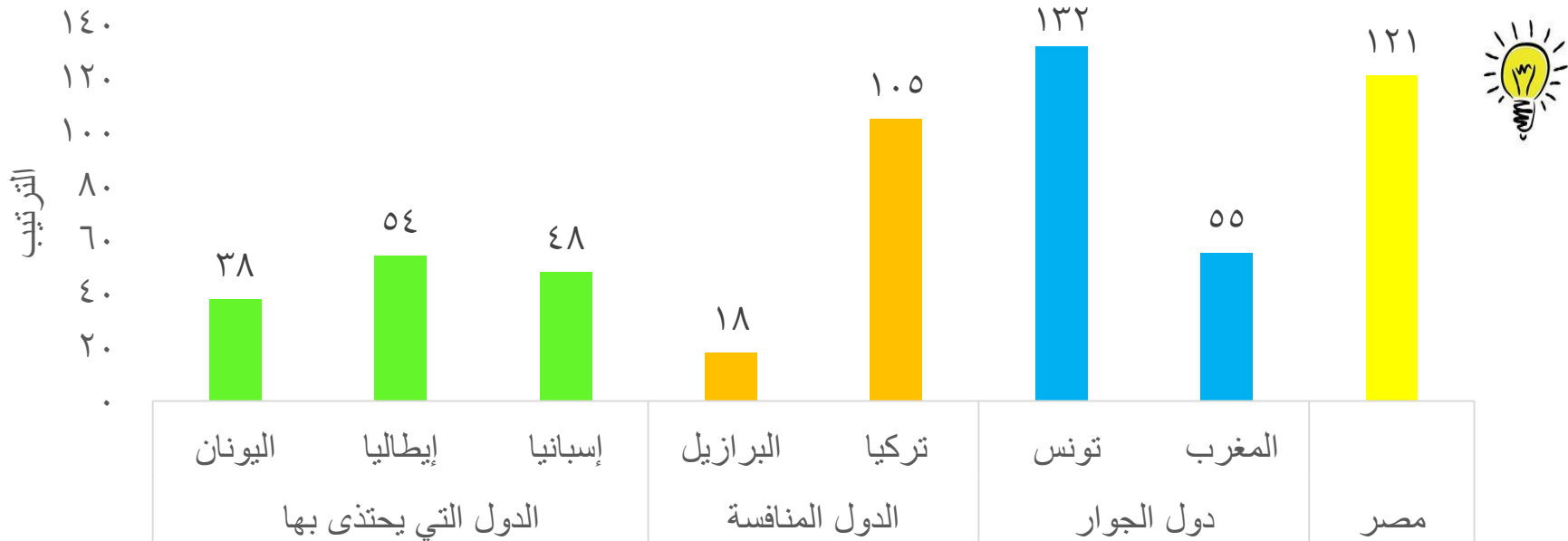
دول المقارنة	الدولة	التأثير التنافسي	التخصص الجغرافي	التخصص السلعي	تأثير التكيف
الدول التي يحتذى بها	اليونان	١,٧٩	-٠,٥٧	٠,٦٣	٠,٣٤
	إيطاليا	٠,٣٥	-٠,٢١	١,٢٣	-٠,٧٣
	إسبانيا	١,٦١	-٠,٩٦	١,٢٢	-٠,٣٥
الدول المنافسة	البرازيل	-١,٤٣	-١,١٨	-٣,٤٧	٠,٧١
	تركيا	٣,٤٥	-١,٥	٣,١٨	-٠,١٤
دول الجوار	تونس	-٧,٩٤	-٢,٥٨	-٠,٧	٩,٣٩
	المغرب	٨,٠٢	-١,٢١	١,٢٦	-٢,٤٤
مصر		-١٠,٧٤	-٠,٣١	-٠,٦٩	٢,٩٩



مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري - التغير في الأداء

التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي

نجد أن أداء مصر متدني جدا فيما يتعلق بتطابق صادراتها من المواد الغذائية مع ديناميكية الطلب العالمي



نتائج تحليل مؤشرات الأداء التجاري للصناعات الغذائية

أداء مصر مقارنة بالثلاث مجموعات الدولية

المؤشر	الدول التي يحتذى بها	الدول المنافسة	دول الجوار
مؤشر الأداء التجاري	X	X	أفضل من تونس فقط
- صافي الصادرات	X	X	X
- نصيب الفرد من الصادرات	X	X	X
- الحصة السوقية العالمية	X	X	أفضل من تونس فقط
- تركيز الأسواق	X	X	X
- تركيز السلع	أفضل من إيطاليا واليونان	✓	✓
مؤشر التغير في الأداء التجاري	X	X	أفضل من تونس فقط
- التغير في الحصة السوقية العالمية	X	X	X
- التتابع مع ديناميكية الطلب العالمي	X	X	أفضل من تونس فقط

انخفاض صادرات في قطاع آخذ في النمو

فرصة ضائعة Missed opportunity

(١) زيادة الطلب العالمي الكلي

(٢) تراجع حصة مصر في السوق

زيادة صادرات في قطاع آخذ في النمو

نجم صاعد Rising star

(١) زيادة الطلب العالمي الكلي

(٢) زيادة حصة مصر السوقية



مصفوفة تنافسية الصادرات

العلاقة بين الطلب العالمي وصادرات
الدولة

انخفاض الصادرات في القطاعات المتراجعة

منتج متراجع Retreats

(١) تراجع الطلب العالمي الكلي

(٢) تراجع حصة مصر السوقية

X

زيادة الصادرات في قطاع متراجع

نجم آفل Declining star

(١) تراجع الطلب العالمي الكلي

(٢) زيادة حصة مصر السوقية

X

انخفاض الصادرات في قطاع آخذ في النمو
فرصة ضائعة

حصة مصر السوقية: ٠,٠٢%

نسبة الصادرات المصرية في الفرص الضائعة من إجمالي
الصادرات المصرية من المواد الغذائية: ١٣,٠١%

زيادة الصادرات في القطاعات الآخذة في النمو
النجوم الصاعدة

حصة مصر السوقية العالمية: ٠,٠٨%

نسبة الصادرات المصرية من النجوم الصاعدة من
إجمالي الصادرات المصرية من المواد الغذائية:
٥١,٧٩%

مصفوفة تنافسية
الصادرات المصرية
من المواد الغذائية
لأكبر ٢٠ منتجا
مصدرا

انخفاض الصادرات في القطاعات المتراجعة
منتجات متراجعة

حصة مصر السوقية: ٠,٠٤%

نسبة الصادرات المصرية في المنتجات المتراجعة من
إجمالي الصادرات المصرية من المواد الغذائية:
٢١,٦١%

زيادة الصادرات في القطاعات المتراجعة
النجوم الآفلة

حصة مصر السوقية: ٠%

نمو المعروض الوطني والطلب العالمي على ٢٠ منتجاً تصدر قائمة الصادرات المصرية من المواد الغذائية في ٢٠١٥



تنافسية مصر في صناعة المواد الغذائية

- ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة في القيمة المضافة، والتشغيل، وعدد المنشآت، وقيمة الصادرات
- مصر لديها ميزة نسبية ظاهرة في صادرات المواد الغذائية
- صغر حصة مصر السوقية في أكبر ٢٠ دولة مستوردة للمواد الغذائية
- ترتيب مصر في مؤشر الأداء التجاري أقل من كافة دول المقارنة في كل المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر تركيز السلع
- ١٣% من صادرات صناعة المواد الغذائية تمثل «فرصا ضائعة»
- ٢٢% من صادرات مصر من المواد الغذائية تمثل «منتجات متراجعة» عالميا

٢.ج. تنافسية صناعة المواد الغذائية

- معلومات أساسية عن أداء القطاع
- تنافسية مصر في هذه الصناعة مقارنة بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

الاتفاقيات التجارية لصناعة المواد الغذائية

وقعت مصر العديد من
الاتفاقيات التجارية
التي تسمح لصادرات
مصر من المواد
الغذائية بالدخول إلى
هذه الأسواق بدون
جمارك



متوسط الجمارك التي تواجهها صادرات الدول في منتجات صناعة المواد الغذائية في عام ٢٠١٤

ونجد أن متوسط الجمارك التي تفرض على صادرات المواد الغذائية أقل من كافة دول المقارنة. وهو ما يعني تنافسية أفضل للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية

متوسط الجمارك التي تواجهها الدولة (%)	الدولة	دول المقارنة
١٣,٧	اليونان	الدول التي يحتذى بها
١٣,٧	إيطاليا	
١٣,٧	إسبانيا	
١٥,٦	تركيا	الدول المنافسة
١٦,٨	البرازيل	
١٤,٩	تونس	دول الجوار
١٣	المغرب	
١١,٩	مصر	



تحليل سلسلة القيمة في هذه الصناعة

ولكن تعمل علاقات الترابط الخلفي على نطاق محدود في مصر وبالتالي تلجأ صناعة المواد الغذائية إلى الاستيراد لسد احتياجات الصناعة من المواد الخام. وسيتم سرد أكبر ٢٠ منتجاً مستورداً في الصفحة التالية.

علاقات الترابط الخلفي Backward linkages	المواد الخام المستوردة	الدولة	دول المقارنة
تتوفر وقوية. كما أنها تصدر بعض من مدخلات الإنتاج	X	تركيا	الدول المنافسة
تتوفر وقوية.	X	البرازيل	
تعمل على نطاق ضيق لعدم توفر المحاصيل الزراعية المطلوبة وللاستيراد الألبان	✓	مصر	

عشرون منتجا تتصدر واردات صناعة المواد الغذائية في عام

٢٠١٤



#	المنتج	قيمة الصادرات (ألف دولار)	نسبة من إجمالي صادرات الغذاء (%)
١	حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم	٣,٠٦٦,٢١٧	٢٢,٧٦
٢	ذرة	١,٩٥١,٦١٩	١٤,٤٨
٣	لحوم فضيلة الأبقار، مجمدة	١,١٩٦,٣٢٢	٨,٨٨
٤	فول صويا وإن كان مكسرا	١,٠٦٦,٨٧٩	٧,٩٢
٥	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا	٦٤٤,١٧١	٤,٧٨
٦	زيوت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن، وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا	٤٢٩,٦٩٩	٣,١٩
٧	زيت نخيل وجزئياته، وإن كان مكررا، ولكن غير معدل كيميائيا	٤٢٧,٩٩٤	٣,١٨
٨	أسماك مجمدة، باستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند ٠٣,٠٤	٤١٩,٦٨٢	٣,١١
٩	ألبان وقيشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى	٤٠٧,١٦٨	٣,٠٢
١٠	سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيميائيا، بحالتها الصلبة	٣٠٦,٠٨٠	٢,٢٧
١١	أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيل والحمير والبغال والنعغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة	٢٥٥,٩٨١	١,٩٠
١٢	زبد وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن	٢١٣,٧٧٣	١,٥٩
١٣	محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر	٢٠١,٢٥١	١,٤٩
١٤	أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك	١٧٥,٢٠٣	١,٣٠
١٥	محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات	١٧٢,٤٧٢	١,٢٨
١٦	جبن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر)	١٦٦,٣٣٥	١,٢٣
١٧	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور النواجن المذكورة في البند ١,٠٥، طازجة أو مبردة أو مجمدة	١٥٠,٣٠٢	١,١٢
١٨	بقايا صناعة النشا وبقايا مماثلة، تفل شمندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكثلة	١٣٩,٦٧٧	١,٠٤
١٩	خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو السميد أو النشا أو من خلاصات المالت، التي لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تفل عن ٤٠% وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ محضرات غذائية من	١٣٣,١٤٦	٠,٩٩
٢٠	بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذر	١١٠,٣١١	٠,٨٢
	أخرى	١,٨٣٩,٧٤٨	١٣,٦٥

متوسط الجمارك التي تفرضها الدولة على واردات المواد الغذائية في عام ٢٠١٤

- يشكل عدم اكتمال سلسلة القيمة وعدم توافر علاقات الترابط الخلفي إلى إضافة أعباء على المصدرين. حيث تفرض مصر في المتوسط جمارك مرتفعة على واردات المواد الغذائية وهو ما يضع تكلفة إضافية على المصنعين والمصدرين المصريين.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط الجمارك التي تفرضها مصر هي الأعلى مقارنة بباقي الدول المختارة وهو ما يؤثر سلبا على تنافسية السلع المصرية المصدرة من المواد الغذائية .

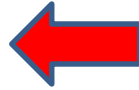
دول المقارنة	الدولة	متوسط الجمارك التي تفرضها الدولة (%)
الدول التي يحتذى بها	اليونان	٦,٩
	إيطاليا	٦,٩
	إسبانيا	٦,٩
الدول المنافسة	تركيا	٤٩,١
	البرازيل	١١,٧
دول الجوار	تونس	٢٦,٦
	المغرب	٢٩,٩
	مصر	٧٠,٨



الوقت ما بين إصدار الطلب وتسليمه (Lead time)

- العنصر الرئيسي في تحديد الوقت المستغرق ما بين إصدار الطلب وتسليمه هو درجة تكامل سلسلة القيمة وبالتالي درجة الاعتماد على الاستيراد
- ترتفع المدة المستغرقة ما بين إصدار الطلب وتسليمه نظرا لعدم توافر علاقات الترابط الخلفي
- وتعتبر هذه المدة أعلى من المتوسط العالمي لتصدير المواد الغذائية

يوم	تنقسم المدة في مصر إلى
٣٠	الطلب
١٥	الشحن
٣٠	تدبير الدولار
١٥	التخليص الجمركي
١٥	تحليل المنتجات
١٥	الإنتاج
٧	الشحن



الوقت المستغرق في المتوسط (عدد الأيام)	
من ٩٠ إلى ١٢٧	مصر
من ٢٥ إلى ٣٠	المتوسط العالمي لتصدير منتجات المواد الغذائية

تكلفة العمالة في تصنيع المواد الغذائية

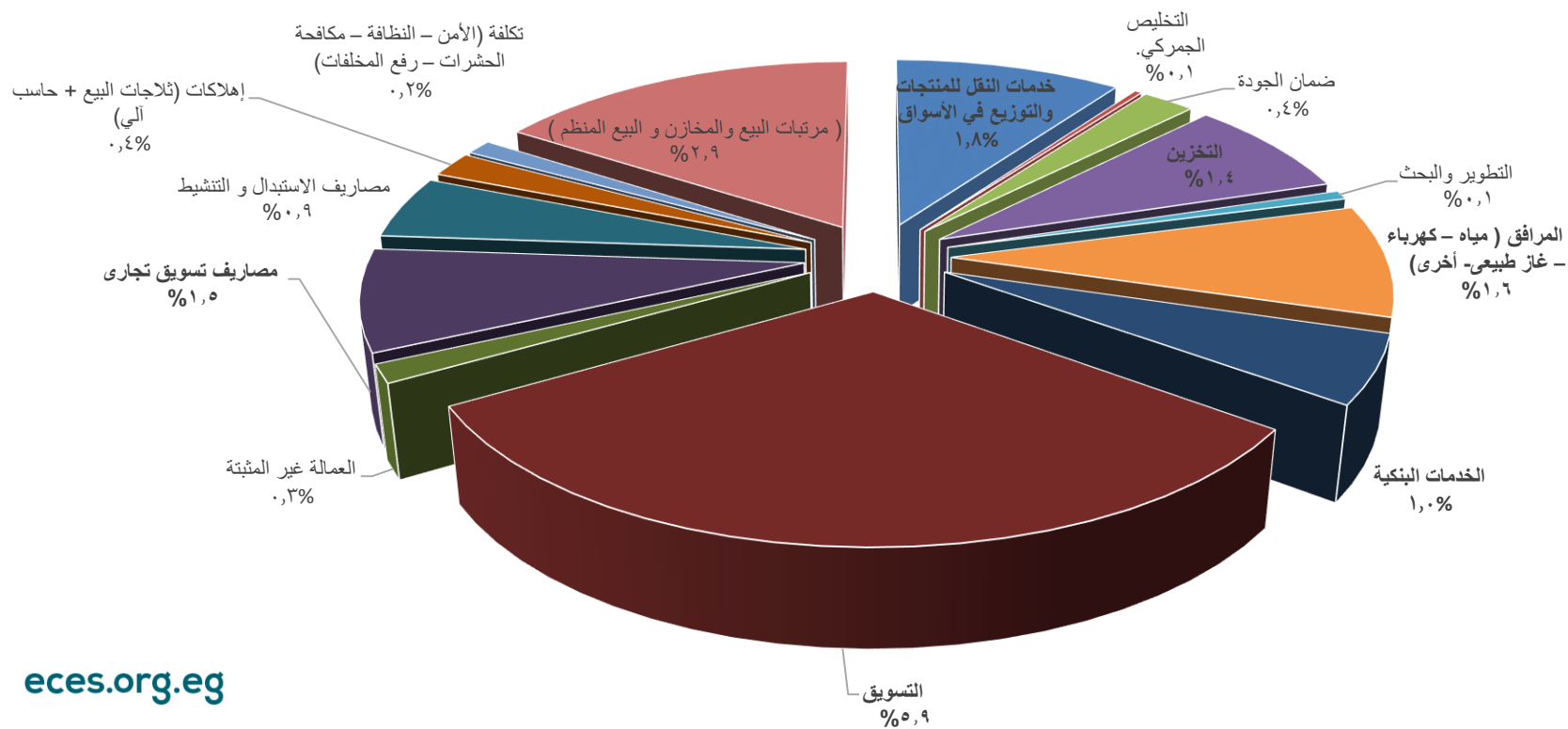
- تنخفض تكلفة العمالة في مصر مقارنة بالدول الأخرى
- وجدير بالذكر أن هذا المؤشر لا يعكس مستوى الإنتاجية وهو ما يعني أن التكلفة من الممكن أن ترتفع إذا تم الأخذ بمعدل الإنتاجية في الاعتبار

تكلفة العمالة (دولار/ساعة)	الدولة	دول المقارنة
٢٥,٤	إسبانيا	الدول التي يحتذى بها
٢٢,٦١	إيطاليا	
١١,١	البرازيل	الدول المنافسة
٣,٣	تركيا	
١,١	مصر	



تكلفة الخدمات في صناعة المواد الغذائية

تمثل تكلفة الخدمات حوالي ٢٠% من إجمالي تكلفة الإنتاج



مرونة الطلب على المواد الغذائية عالميا

- مرونة عالية: ارتفاع سعر السلعة المصدرة من المنتج المصري يؤدي إلى فقدان مصر جزء كبير من حصتها في السوق العالمي
- يرجع ذلك إلى:

- تصدير منتجات أساسية (العنصر المؤثر هو السعر في الأساس)
- صغر حصة الصادرات المصرية في السوق العالمي
- طبيعة منتجات الصناعات الغذائية

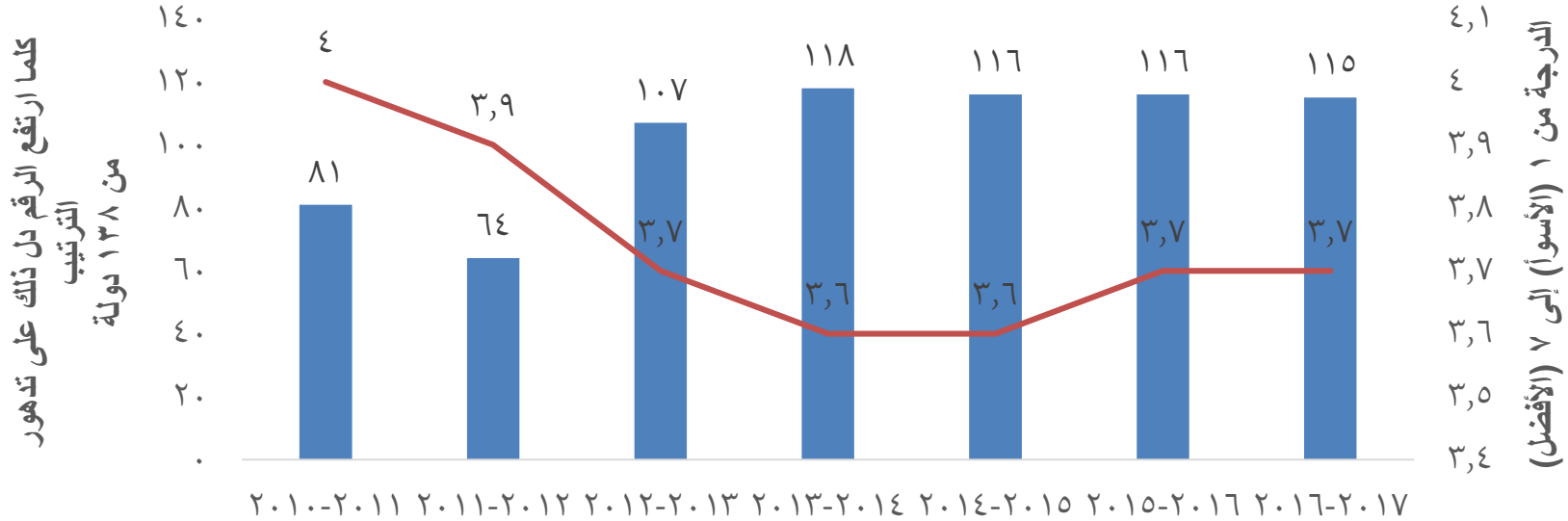
العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة مع الدول المختارة

- أبرمت مصر اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق معفاة من الجمارك
- كما أن متوسط الجمارك المفروضة على مصر أقل من كافة دول المقارنة
- سلسلة القيمة مكتملة لصناعة المواد الغذائية ولكنها تعمل على نطاق ضيق نظرا لعدم توفر المواد الخام محليا واللجوء إلى استيرادها
- متوسط الجمارك التي تفرضها مصر على المواد المستوردة أعلى في المتوسط من كافة دول المقارنة
- يؤثر استيراد المادة الخام على الوقت المستغرق ما بين إصدار الطلب وتسليمه وهو بذلك أعلى من المتوسط العالمي
- تكلفة العمالة في مصر أقل من الدول المنافسة والدول التي يحتذى بها

مدى التأثير بالسياسات الكلية

ثبات ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام ٢٠١٦-٢٠١٧

ترتيب ودرجة مصر في مؤشر التنافسية العالمي

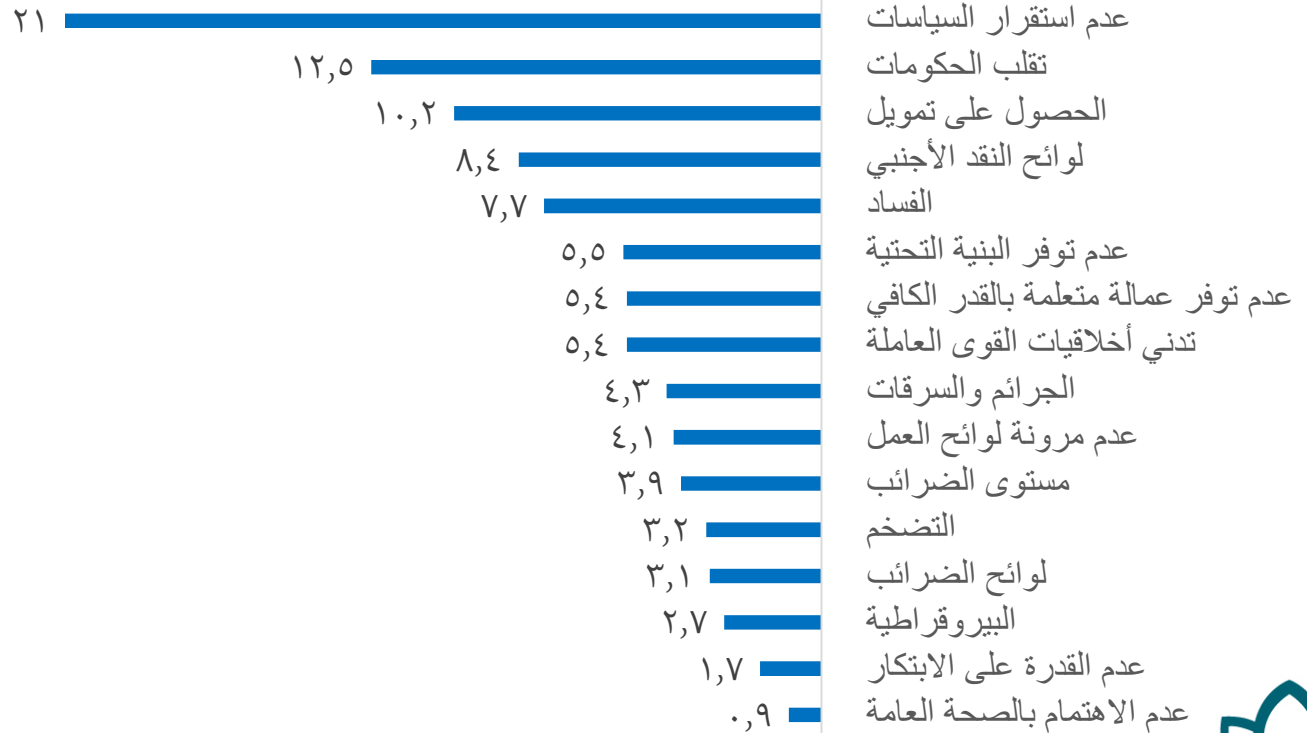


المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي ٢٠١٦-٢٠١٧
ملحوظة: تتراوح الدرجات بين ١ (الأسوأ) و ٧ (الأفضل)

مدى التأثير بالسياسات الكلية من الضروري النظر في المعوقات التالية لتسهيل أداء الأعمال

المعوقات مرتبة حسب شدة تأثيرها في عام ٢٠١٦-٢٠١٧

العائق الأكثر تأثيرا



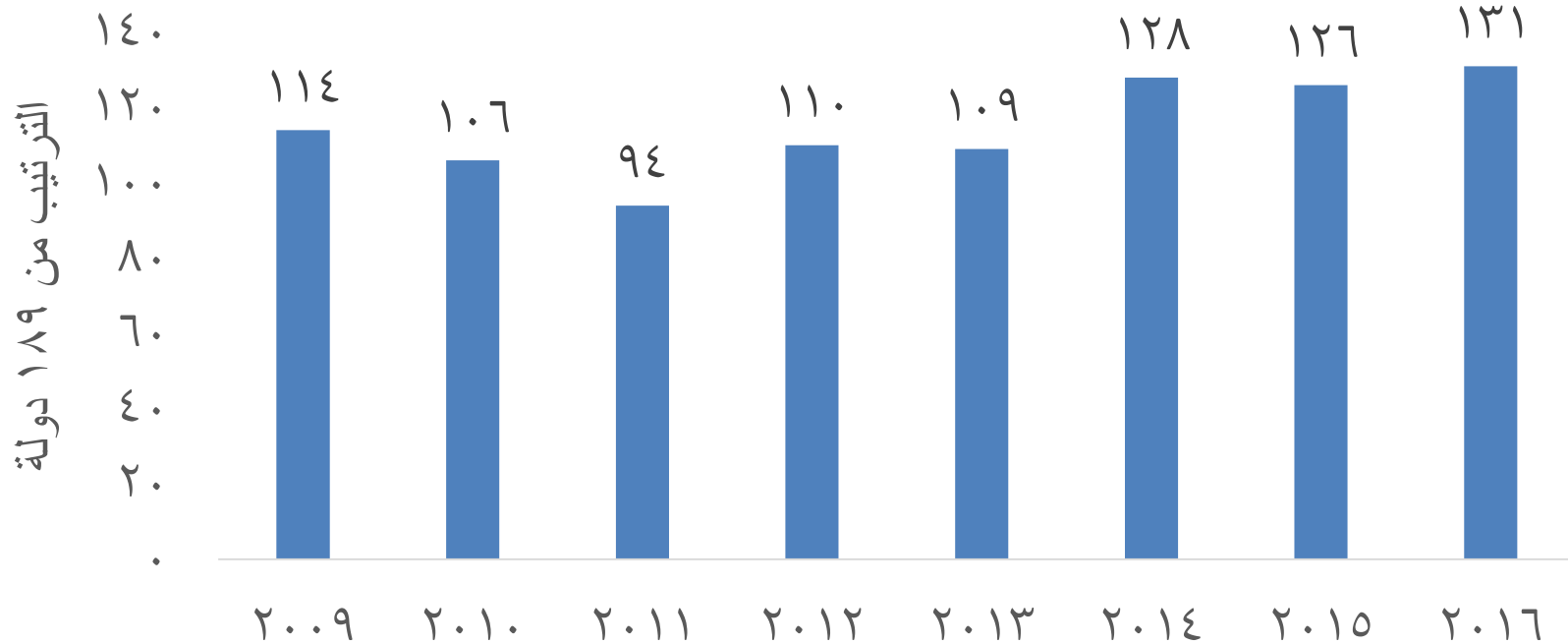
العائق الأقل تأثيرا



مدى التأثير بالسياسات الكلية

ترتيب مصر في تقرير أداء الأعمال

ترتيب مصر متأخر في مؤشر أداء الأعمال



٢.ج. تنافسية صناعة المواد الغذائية

- معلومات أساسية عن المواد الغذائية
- تنافسية مصر في هذه الصناعة مقارنة بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

السياسات المطلوب تنفيذها لدعم تنافسية صناعة المواد الغذائية

- توفير الكوادر المطلوبة من خلال تغيير نمط التعليم الفني
- تسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة بحيث لا تتعدى يوم عمل وذلك على غرار الدول الأخرى
- تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير
- تبني ترابط سلسلة القيمة من خلال تحفيز زراعة المحاصيل الهامة
- الترابط بين ما تحتاجه الصناعة وبين ما تقوم بدراسته مراكز البحوث الزراعية
- إقرار اتفاقية الملكية الفكرية للحاصلات الزراعية
- بعد تعويم الجنيه، لا يوجد داعٍ لدعم الصادرات المباشر ولكن المطلوب توجيه الدعم فقط إلى فتح أسواق جديدة أو إضافة منتجات جديدة تماما
- ضرورة مراجعة منظومة دعم الصادرات
- إعادة هيكلة كاملة لوزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة بما في ذلك هيئة التنمية الزراعية ومركز البحوث الزراعية
- وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التغيير المطلوب من خلال تحديد مؤشرات الأداء، والجهات المسؤولة، وإطار زمني محدد
- تنفيذ عقود زراعية طويلة الأجل الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة أداء سلسلة القيمة

أولويات استثمار الدولة

وبتنفيذ السياسات السابق ذكرها، يتحقق الانتقال من الطريق الأدنى إلى الطريق الأعلى للنمو

الطريق الأعلى: سيؤدي نمو صناعة مواد الغذاء

إلى:

- توفير فرص عمل في الأجل المتوسط
- توفير فاتورة استيراد المواد الغذائية
- تحسين الميزان التجاري

الطريق الأعلى

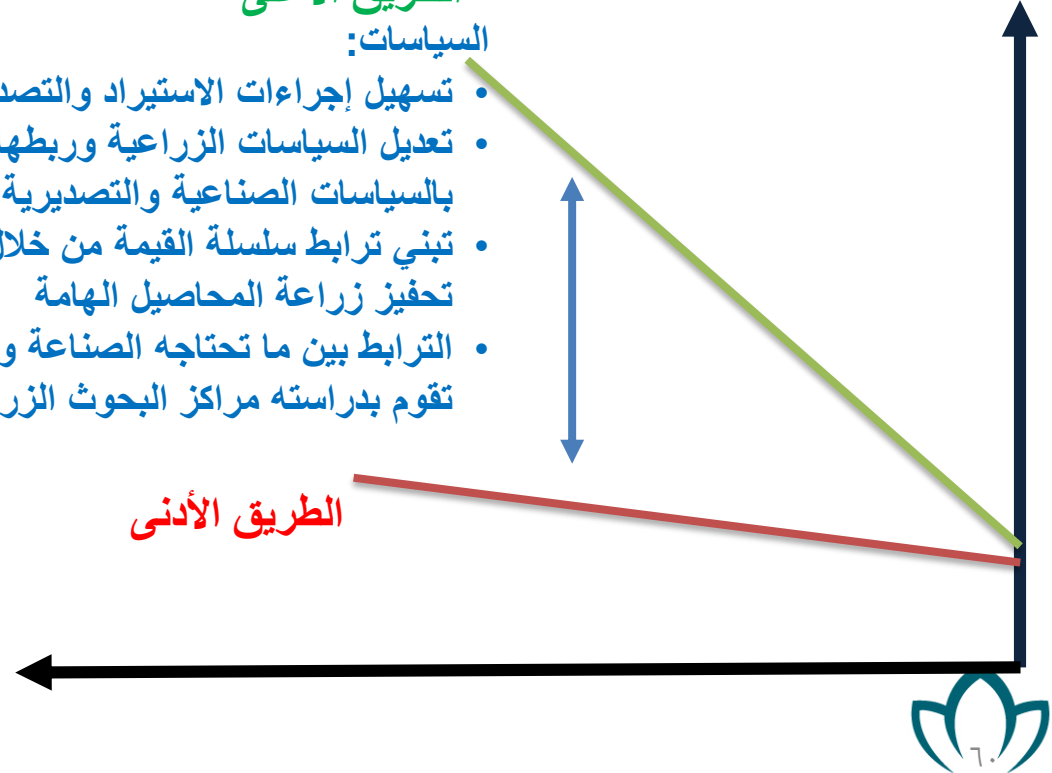
السياسات:

- تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير
- تعديل السياسات الزراعية وربطها بالسياسات الصناعية والتصديرية
- تبني ترابط سلسلة القيمة من خلال تحفيز زراعة المحاصيل الهامة
- الترابط بين ما تحتاجه الصناعة وبين ما تقوم بدراسته مراكز البحوث الزراعية

الطريق الأدنى:

- توفير فرص عمل محدودة في المصانع القائمة وبالتالي عدم المساعدة في حل مشكلة البطالة
- عبء إضافي على فاتورة الاستيراد
- حصة محدودة من صادرات المواد الغذائية

الطريق الأدنى



خلاصة القول:

- مطلوب تبني التصدير كهدف قومي ذي أولوية قصوى
- ضرورة الاهتمام بقطاع المواد الغذائية خصوصا في هذه المرحلة لأنه قطاع تصديري واعد وبالتالي مصدر مهم للعملة الصعبة
- تطوير هذا القطاع من شأنه دعم الفلاح المصري مما يحد من الأثر السلبي للتضخم ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة