

دور النقل في تعزيز الإتصال بسلاسل القيمة العالمية

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

الدورة الثامنة عشر للجنة النقل واللوجستيات

بيروت 20-21 كانون الأول/ ديسمبر 2017

عادل عبد الله الغابري
مسؤول شؤون اقتصادية



الأمم المتحدة

الاستشهاد

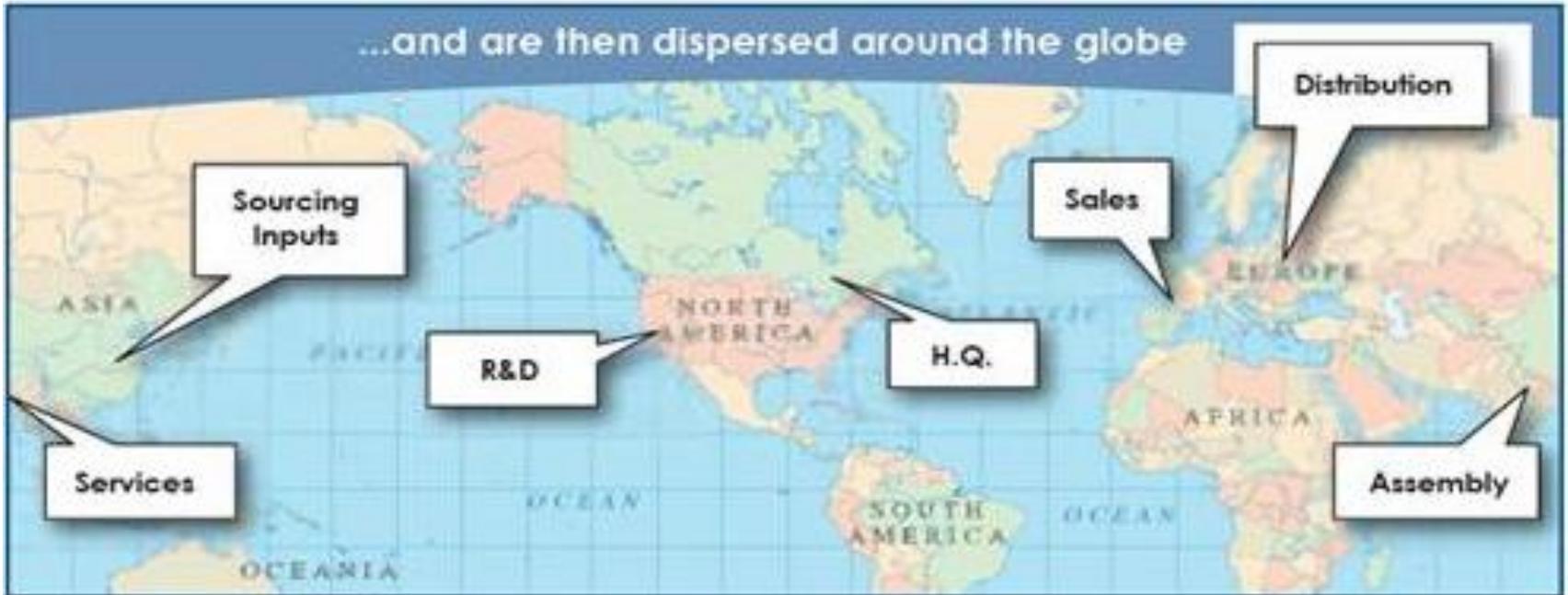
ESCWA

محتويات العرض

- خلفية عامة،
- ما هي سلاسل القيمة العالمية،
- دور النقل في سلاسل القيمة العالمية،
- تسهيل التجارة وسلاسل القيمة العالمية،
- النقل وتسهيل التجارة في المنطقة العربية،
- الخلاصة.

ما هي سلاسل القيمة العالمية؟

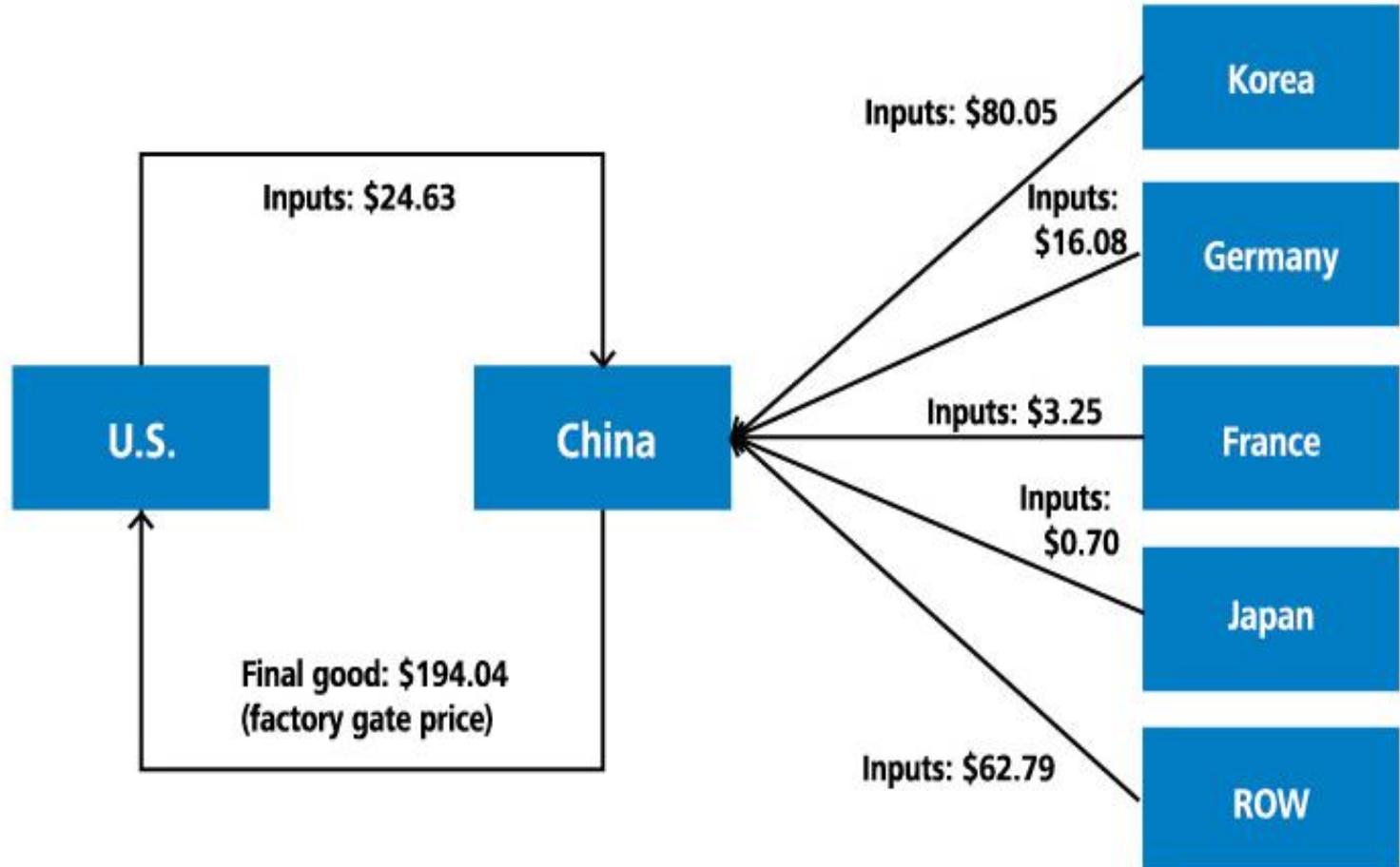
- سلاسل القيمة العالمية تشير الى مجموعة العمليات المتعلقة بتصميم و انتاج وتوزيع منتج نهائي من خلال عدداً من المنتجين موزعين في عدة دول.





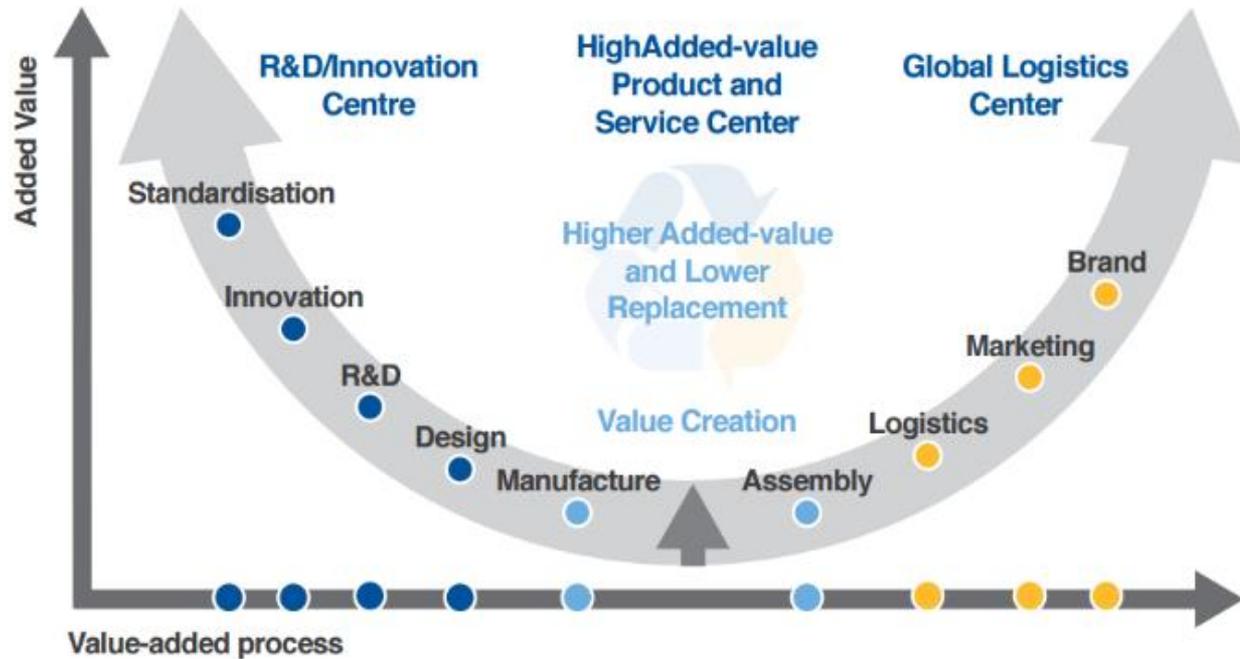


سلسلة القيمة لإنتاج جهاز الايفون



توزيع القيمة المضافة في سلاسل القيمة

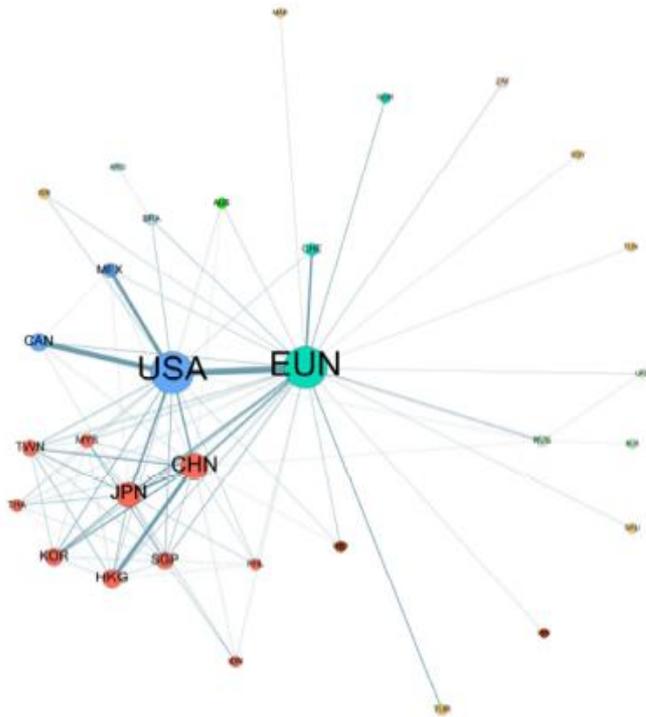
"Smiley Face": conceptual model of the shift to a high value added, globally integrated, services economy



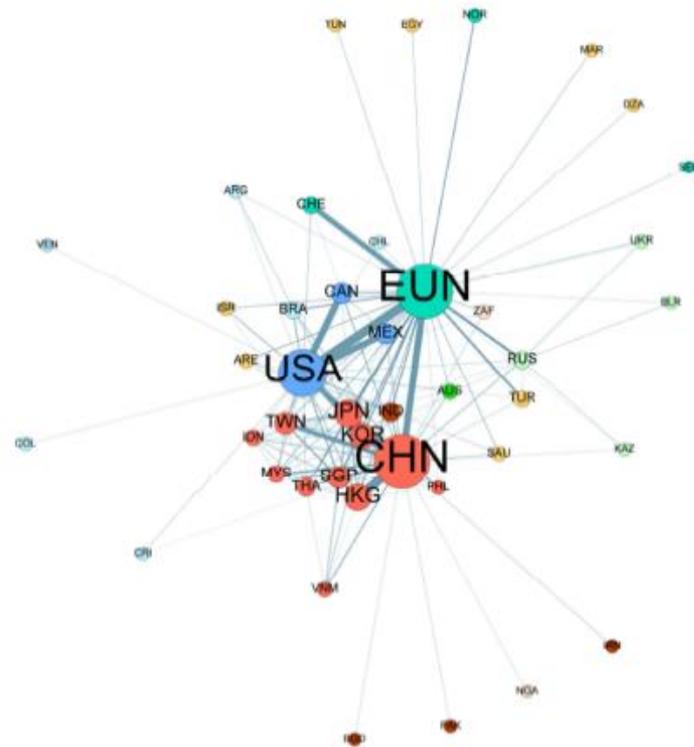
Source : Business Week International online extra, May 16, 2005, Stan Shih on Taiwan and China

تنامي المشاركة في سلاسل القيمة العالمية

(a) 2004



(b) 2014

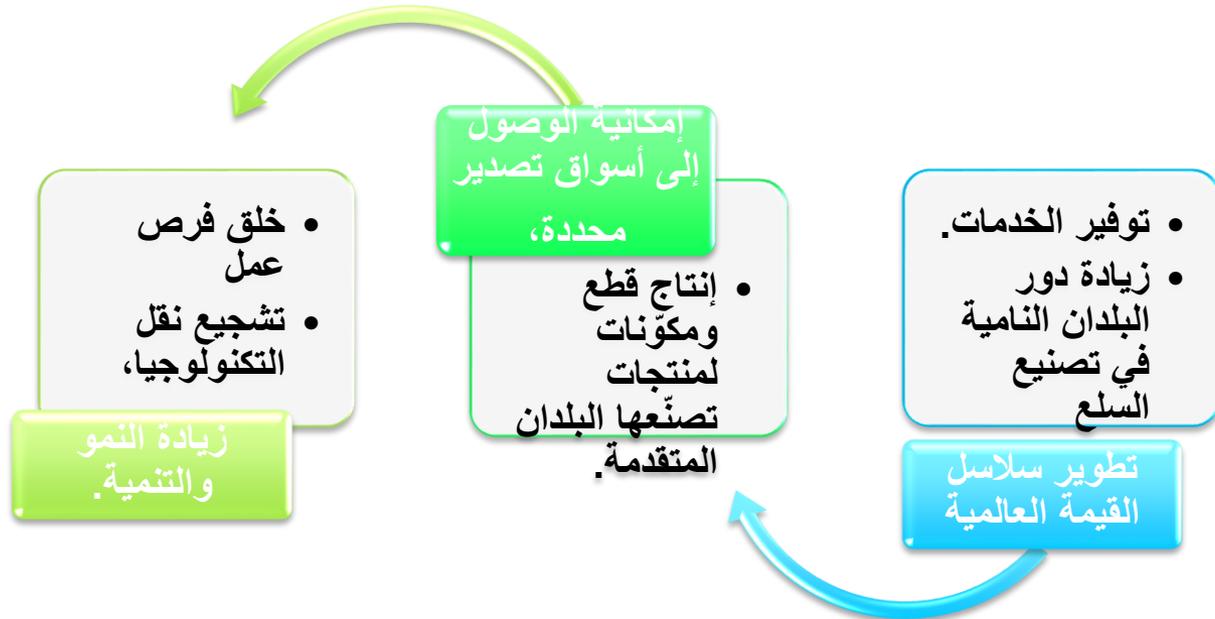


Source: UNCTAD calculations based on Comtrade data

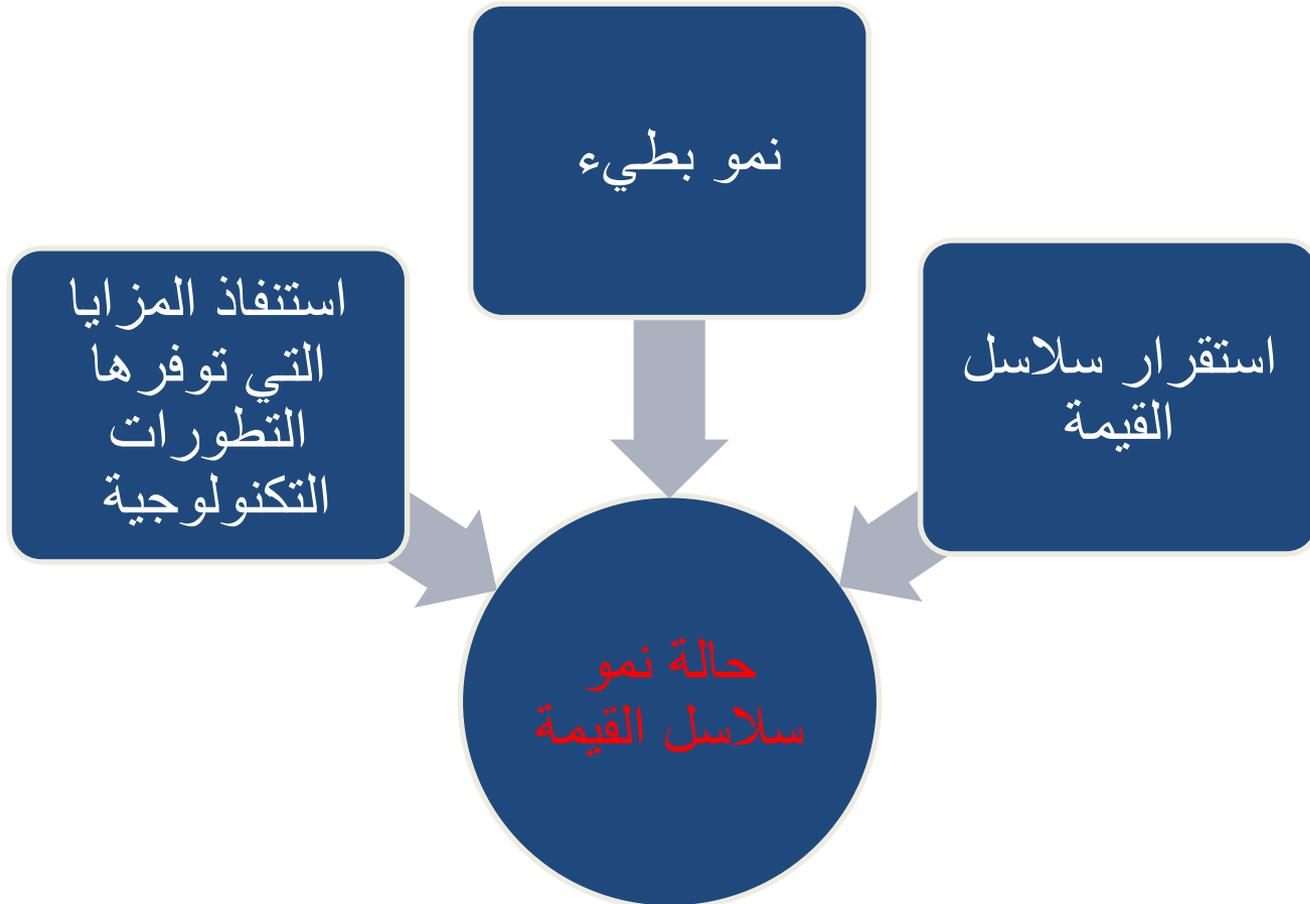
اهمية المشاركة في سلاسل القيمة العالمية

- بديل فعال لإنشاء مشاريع إنتاجية معقدة بالكامل.
- التخصص في انتاج اجزاء او مكونات محددة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.
- اكتساب المعرفة ونقل التكنولوجيا تدريجيا.
- الارتباط مع شركات عالمية قادرة على الوصول الى الاسواق بما يمكن الاستمرارية.

أهمية المشاركة في سلاسل القيمة العالمية

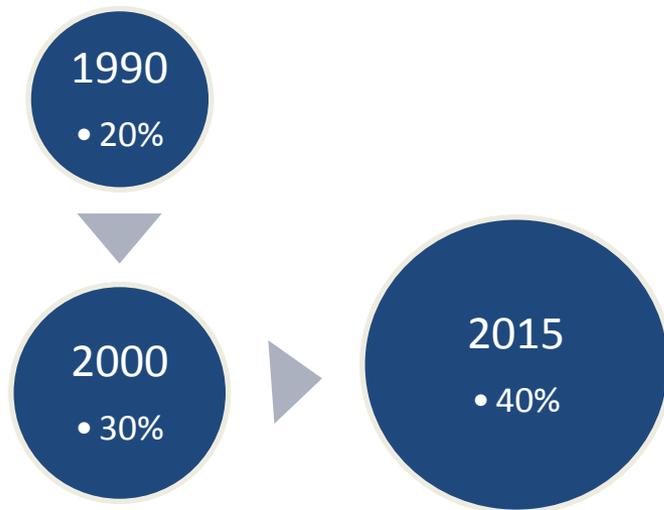


الوضع الراهن لتنامي سلاسل القيمة العالمية



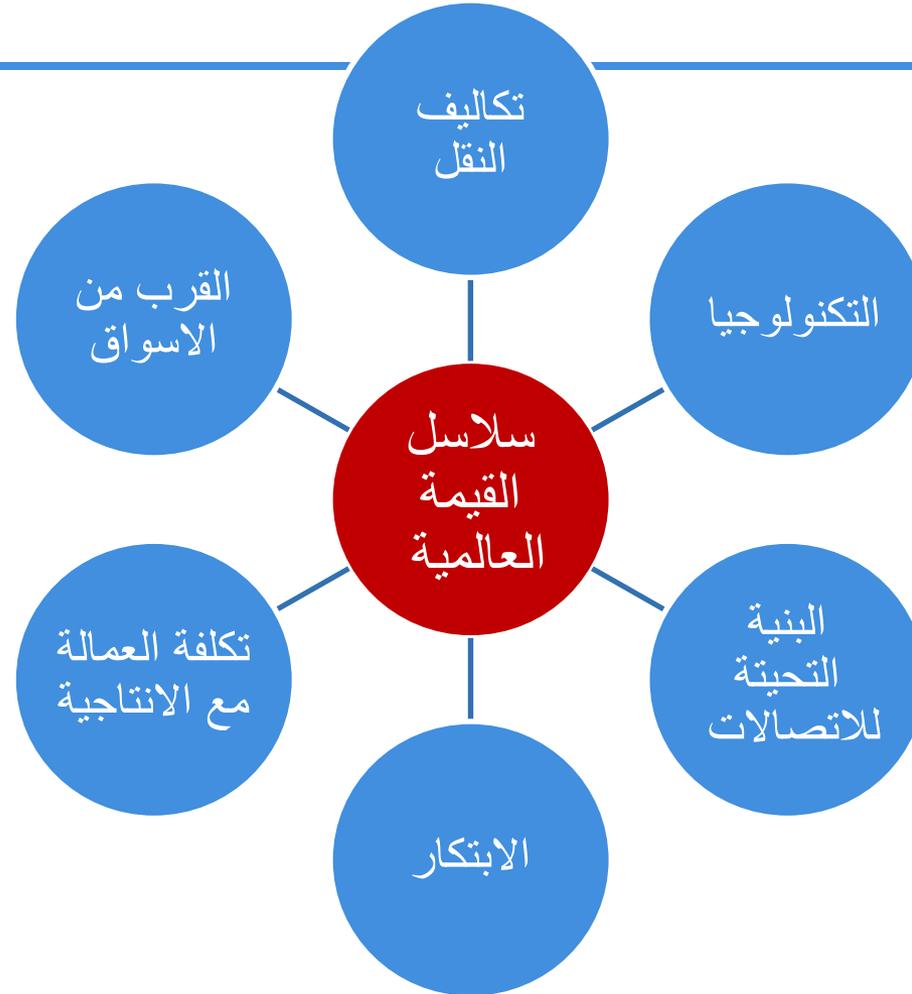
نسبة سلاسل القيمة العالمية من التجارة العالمية

➤ المنتجات الوسيطة والخدمات تشكل نحو 60% من التجارة العالمية



➤ تحسن نسب مشاركة الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية

العوامل التي تساهم في المشاركة في سلاسل القيمة العالمية



القيمة المضافة بالخدمات

إن مساهمة الخدمات بالقيمة المضافة إلى الناتج العالمي يتزايد بشكل ثابت وقد إرتفع من ٦١% في سنة ١٩٩٥ إلى 68% في سنة ٢٠١5.

الخدمات المتصلة بالصناعة والداعمة لها تصنف كالآتي

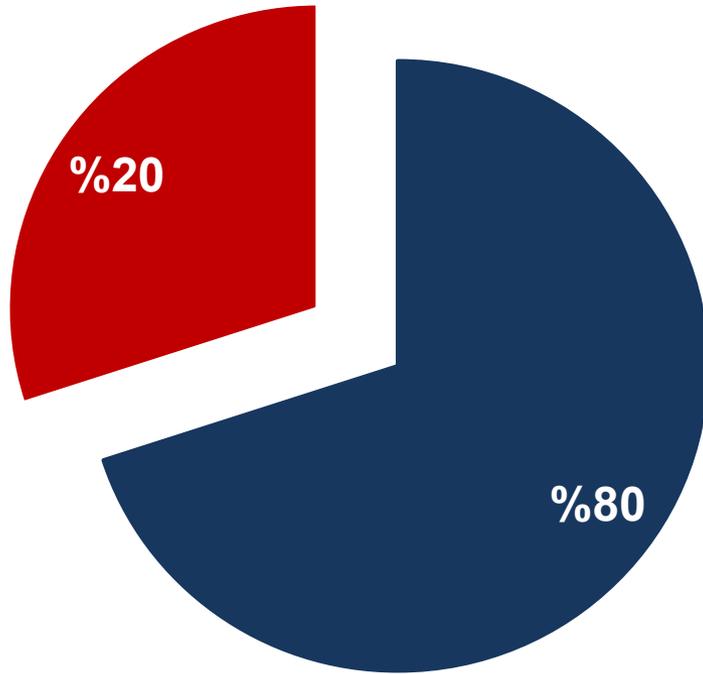
البحث والتطوير
والإعلان في بداية ونهاية
سلاسل القيمة العالمية

خدمات النقل والتخزين
التي تتكامل مع الإنتاج

التأمين والخدمات
المصرفية

دور الشركات متعددة الجنسيات/الشركات العالمية

- للشركات العابرة للحدود الدور الأكبر في سلاسل القيمة العالمية، بحيث إن التجارة فيها تتم بين مؤسساتها الفرعية وشركائها



- حالياً، يقدر أن تكون 80% من التجارة العالمية منسوبة إلى سلاسل القيمة العالمية عن طريق الشركات العابرة للحدود.

النقل وسلاسل القيمة العالمية

- النقل واللوجستيات أساسية في التجارة العالمية وخصوصا في نمط سلاسل القيمة العالمية. فالمنتجات الوسيطة والمكونات بحاجة لعبور الحدود بشكل مستمر ضمن عدة مراكز وبشكل فعال من أجل صناعة المنتج النهائي.
- قدرة الدول على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية مرتبطة بدرجة كبيرة بقدرتها على توصيل المنتجات الوسيطة بشكل زمني دقيق وباستمرارية من أجل السماح بإنتاج المنتجات النهائية دون انقطاع.
- لذا فإن التجارة بالمكونات والأجزاء تتأثر بشكل أكبر بالأداء اللوجستي من التجارة بالمنتجات النهائية.

كافة النقل

تقلصت تكاليف الشحن إلى النصف منذ منتصف السبعينيات، وذلك بسبب الإستثمار في بنية النقل التحتية، استعمال أفضل للطاقات والتقدم التكنولوجي

كافة النقل تحددتها عدة عوامل

المسافة

نوعية المنتجات

تكلفة الطاقة

البنية التحتية

التكنولوجيا

الوقت

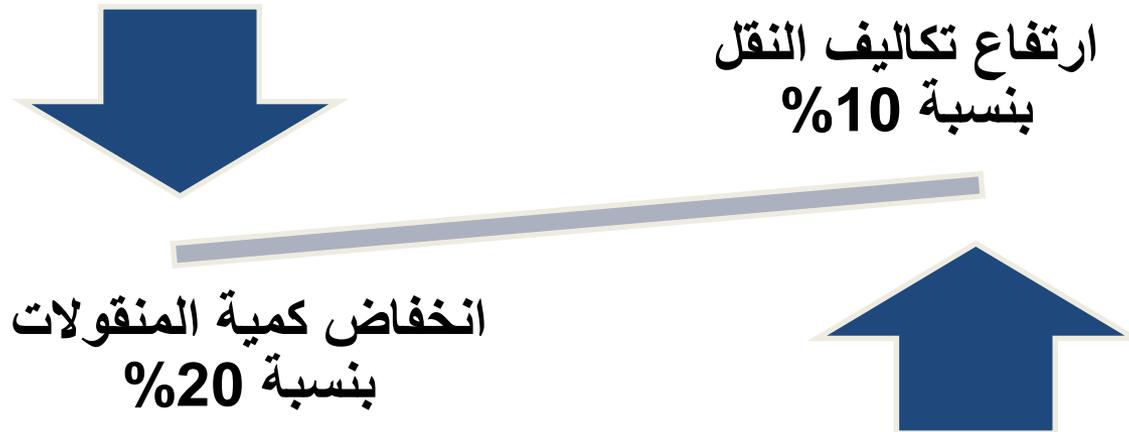
الاتصال

نمط النقل

تكلفة النقل

- كلفة النقل تحدد الدول التي تشارك في سلاسل القيمة العالمية، مع الأفضلية للدول التي تمتاز بكلف نقل متدنية.
- نوعية البنية التحتية للنقل بشكل عام مسؤولة عن ٥٠٪ من الفروقات في كلفة النقل.

Source: (the geography of transport systems, Jean- Paul Rodrigue and Theo Notteboom)

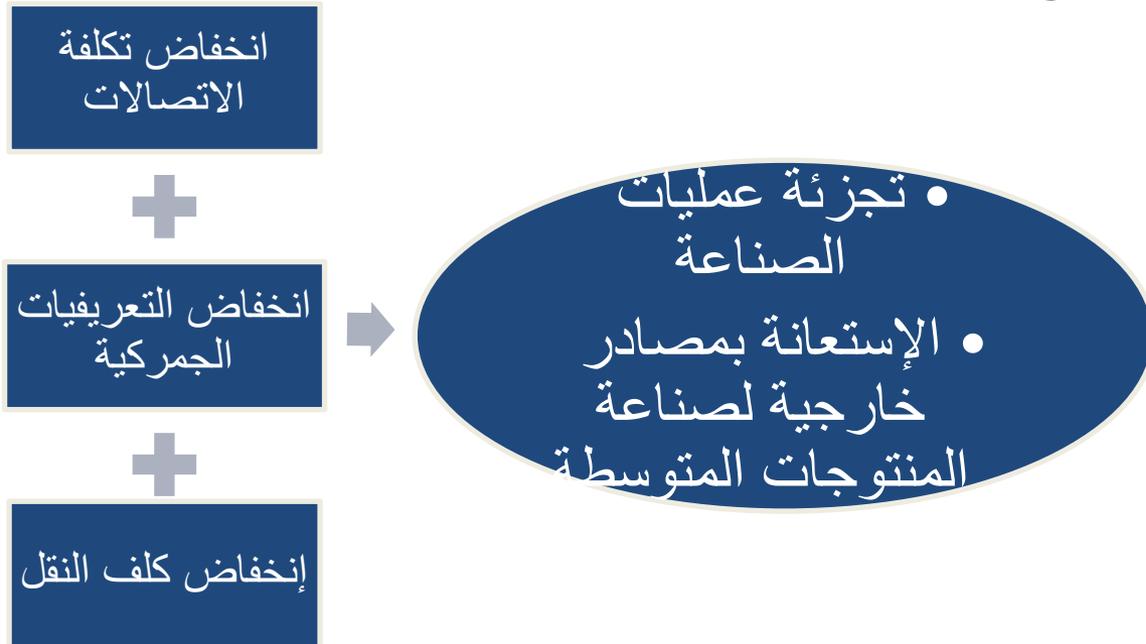


تكاليف النقل الجوي قد تقلصت بشكل كبير بالمقارنة مع النقل البحري، ما أدى إلى إستعمال أكبر للنقل الجوي في نقل بضائع مختلفة خاصةً عبر المحيط الأطلسي الذي يحتاج لساعات للعبور جواً عوضاً عن اسابيع عبر النقل البحري.



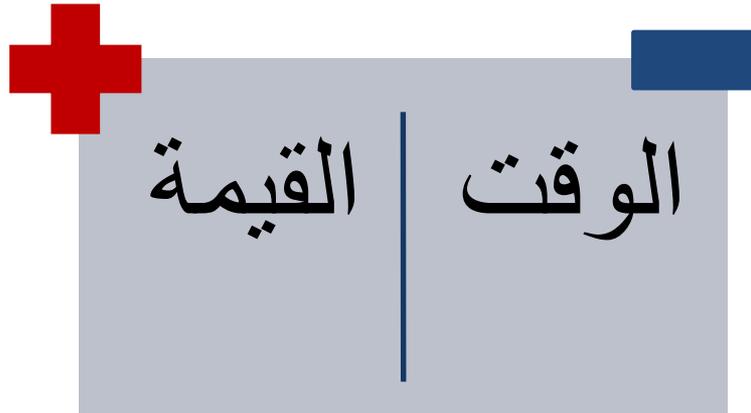
تكلفة الاتصالات والنقل

إنخفاض تكلفة الاتصالات، إضافةً إلى إنخفاض كلف النقل، لعبت دوراً هاماً في تجزئة عمليات الصناعة والإستعانة بمصادر خارجية لصناعة المنتجات المتوسطة



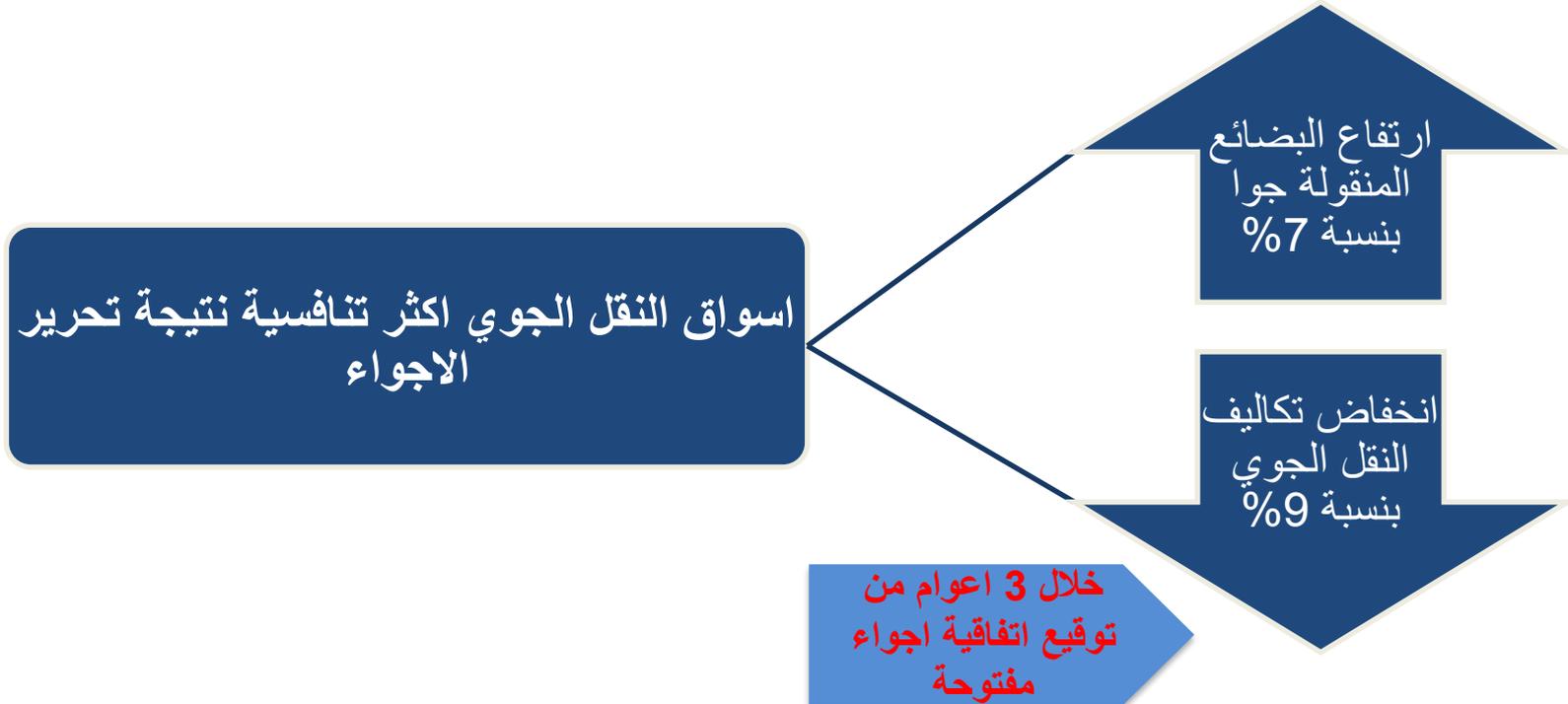
كلفة النقل

- لكل يوم سفر عبر المحيط في حالة الدول البعيدة عن المورد، تتقلص إحتمالية توريد المنتجات الصناعية من تلك البلاد بنسبة ١٪.
- الشركات المصدرة مستعدة لدفع ١٪ من قيمة البضائع مقابل تجنب اهدار يوم واحد اضافي في النقل البحري.



تكلفة النقل الجوي

سياسة الاجواء المفتوحة لعبت دور هام في تخفيض كلفة الشحن الجوي في الدول التي تبنتها



تكملة: تكلفة النقل الجوي

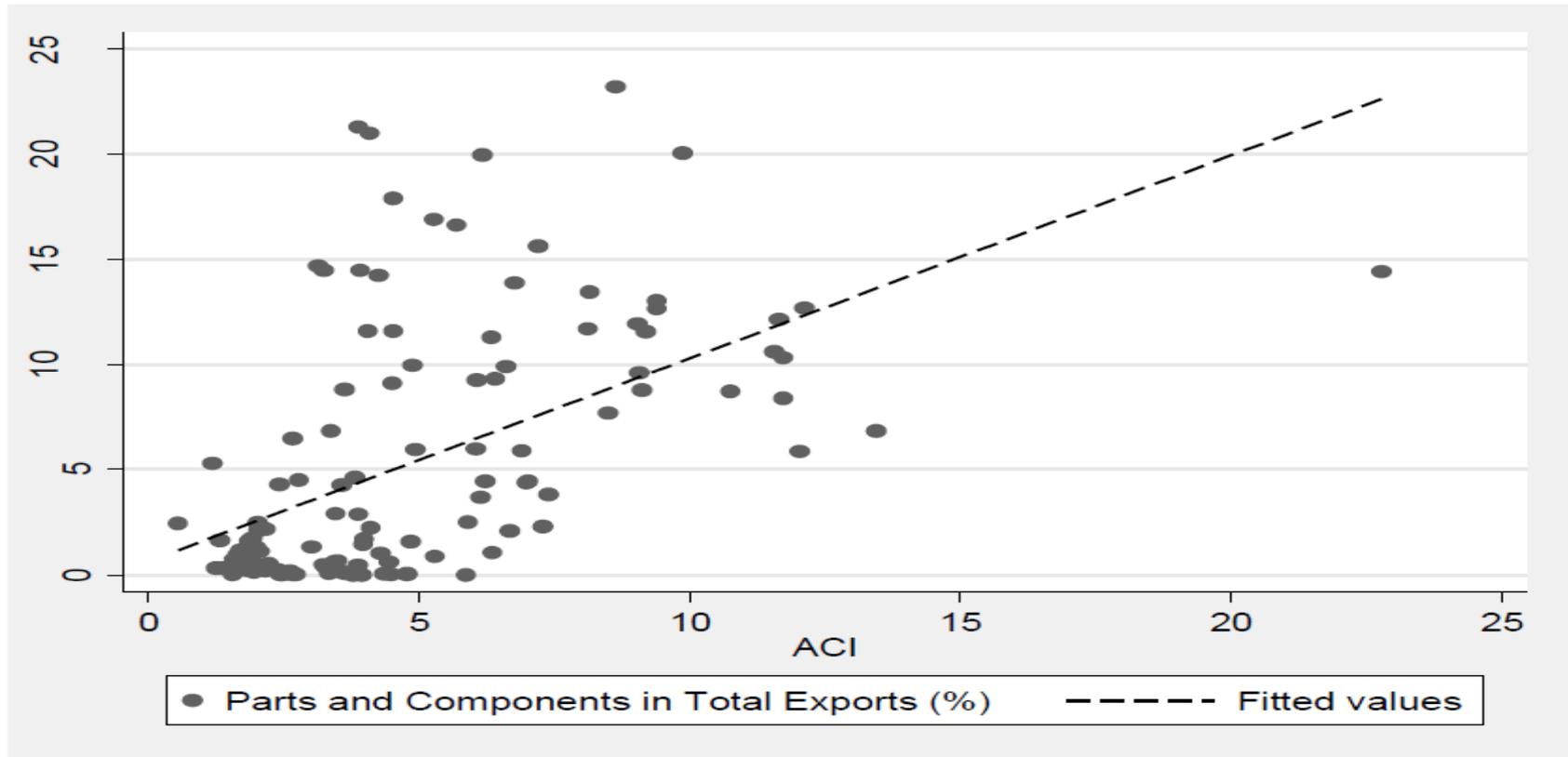
التحرير



الحجومات المنقولة

According to (*Richard Pomfret and Patricia Sourdin*)

علاقة قوية بين الـ "ACI" والتصدير بالاجزاء والمكونات



بنية النقل التحتية

➤ بنية النقل التحتية هي عامل أساسي في فعالية النقل

➤ البنية التحتية متدنية المستوى تساهم في ٤٠٪ من تكاليف النقل المتوقعة في الدول الساحلية و ٦٠٪ في الدول الداخلية (OECD 2013)

تحسينات للبنية التحتية
في النقل والتجارة



Recent OECD research

تسهيل التجارة



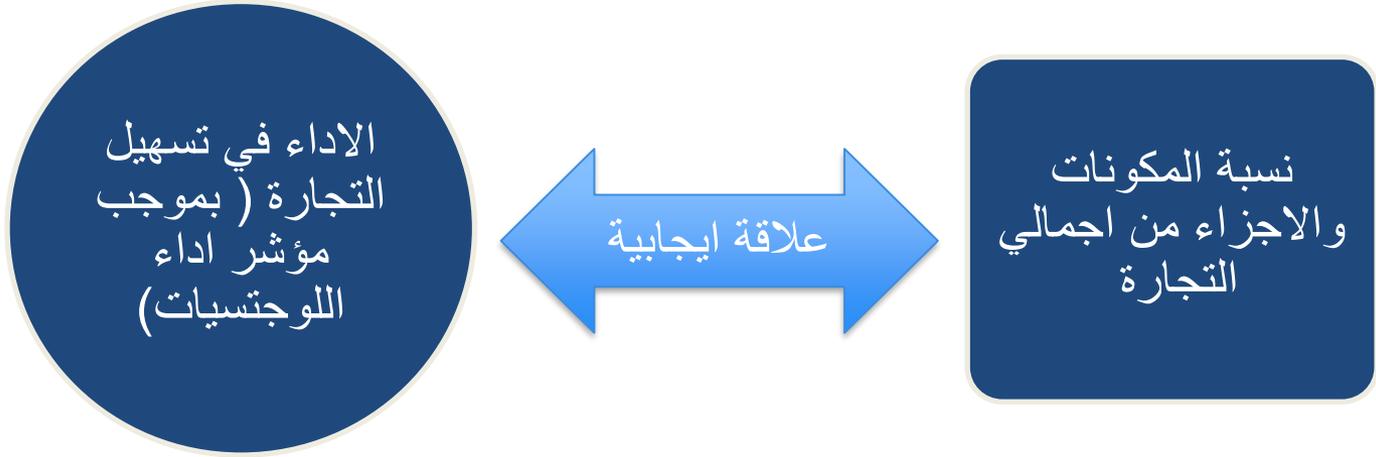
UNITED NATIONS

الاسكوا

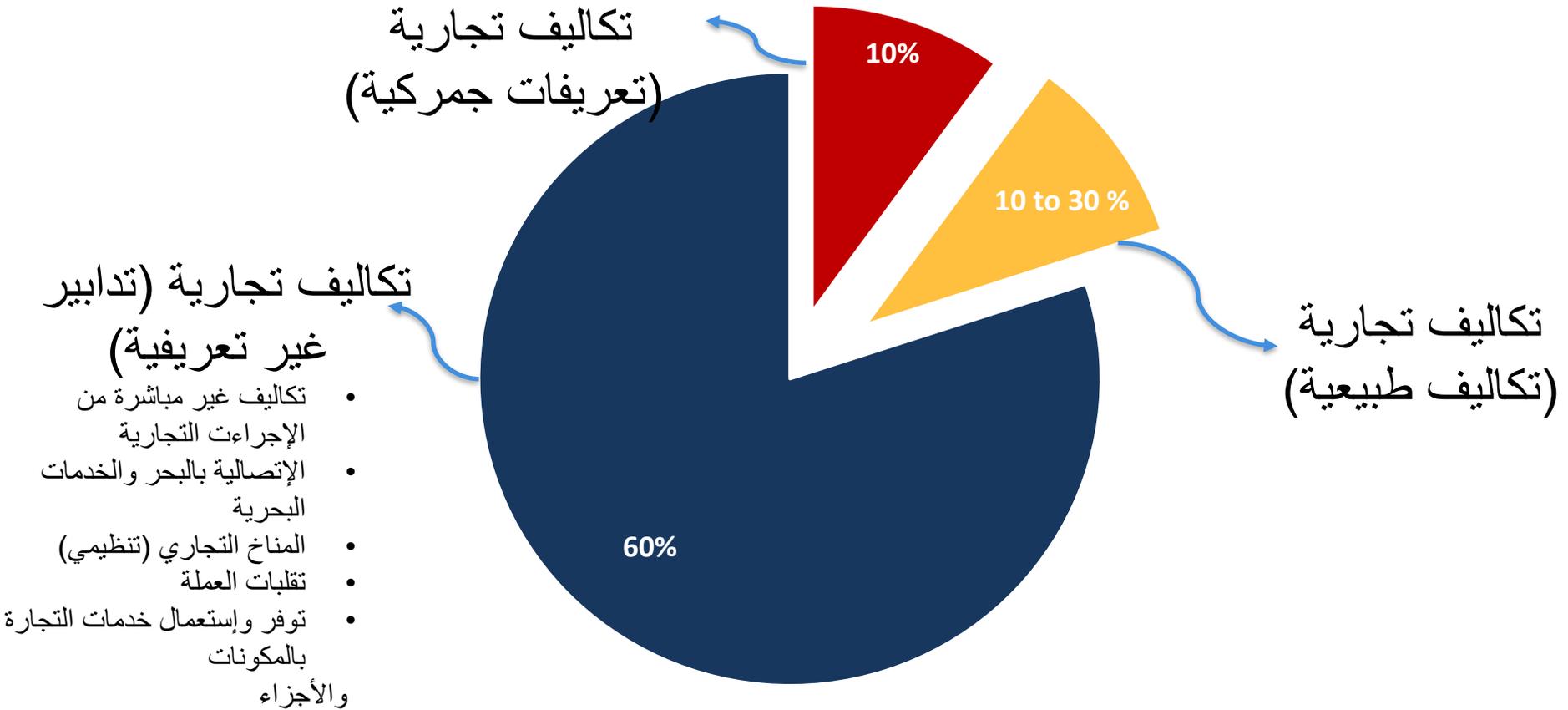
ESCWA

تسهيل التجارة وسلاسل القيمة العالمية

أهمية تسهيل التجارة في التجارة العالمية ترتفع مع نموذج سلاسل القيمة العالمية



تسهيل التجارة وسلاسل القيمة العالمية



(UNESCAP, 2014)

إصلاح التسهيلات التجارية

إتفاقية التسهيل التجاري (TFA) تحتوي على بنود تغطي عدة أقسام في التخليص الجمركي وتهدف إلى تحسين:

السرعة

الشفافية

قابلية التوقع

في تخليص البضائع عبر الجمارك

- إن المكاسب العالمية من تطبيق الإتفاقية من المتوقع أن تبلغ ٢٪ من الناتج الاجمالي العالمي.
- مكاسب كبيرة جدا للمنطقة من تطبيق الإتفاقية.

النقل وتسهيل التجارة في المنطقة العربية



UNITED NATIONS

الاسكوا

ESCWA

الوضع الراهن للتجارة في المنطقة العربية



مشاركة الدول العربية في التجارة العالمية بشكل عام مازال ضعيفاً

الاداء اللوجستي مازال متدنياً

بعض الاصلاحات في ما يتعلق بالسياسات ولكنها غير كافية

تدني مستوى تطبيق سياسات تسهيل التجارة

نظام النقل يتقدم بشكل بطيء

العوامل المؤثرة على الأداء التجاري في العالم العربي

العوامل المؤثرة على الأداء التجاري في العالم العربي

تنافسية منخفضة

ارتفاع تكاليف
التجارة

ارتفاع كلفة النقل

كثرة العوائق غير
التعريفية

تركيز الصادرات
والأسواق

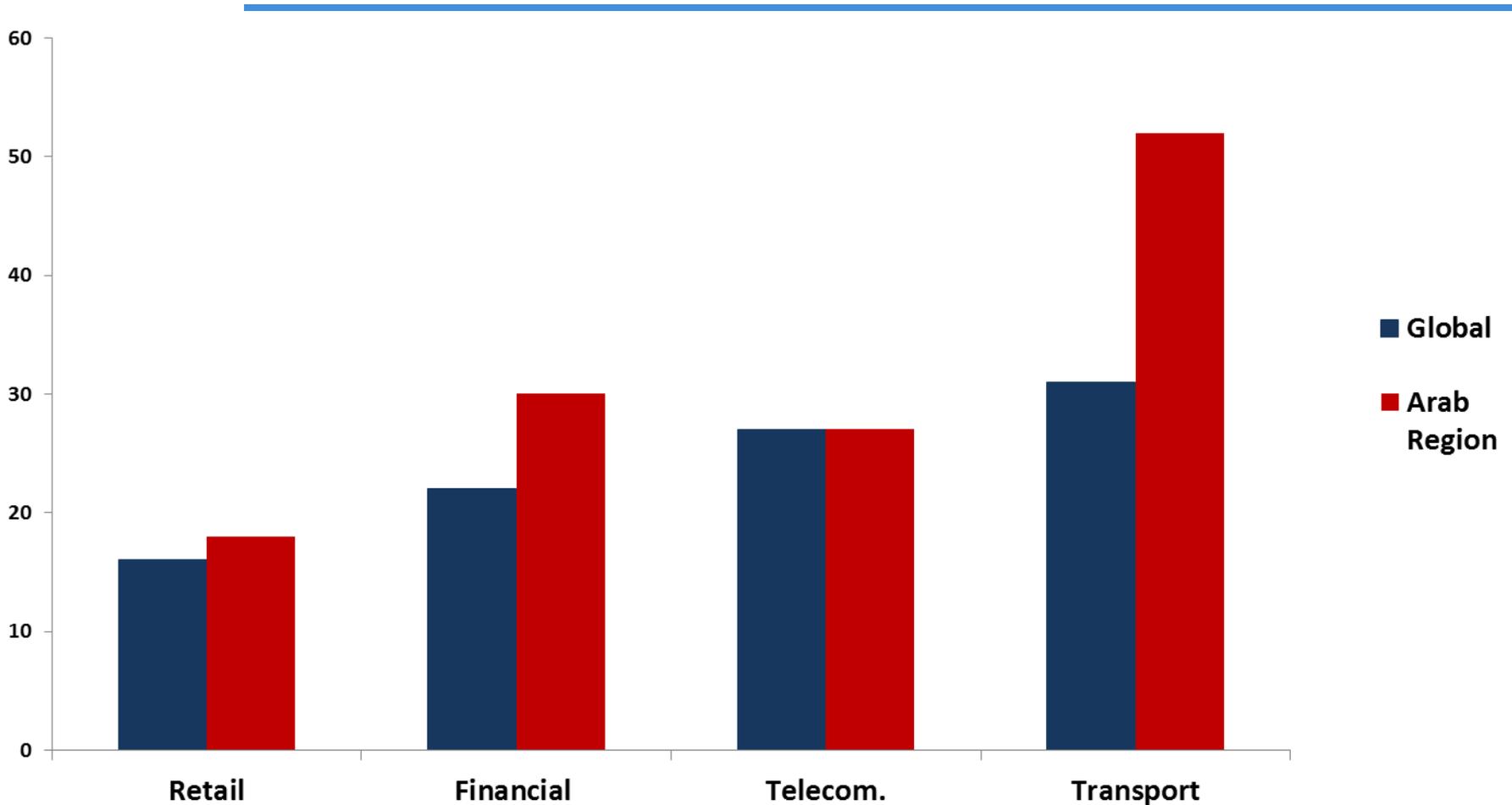
ضعف القدرات
الإنتاجية

النقل في المنطقة العربية

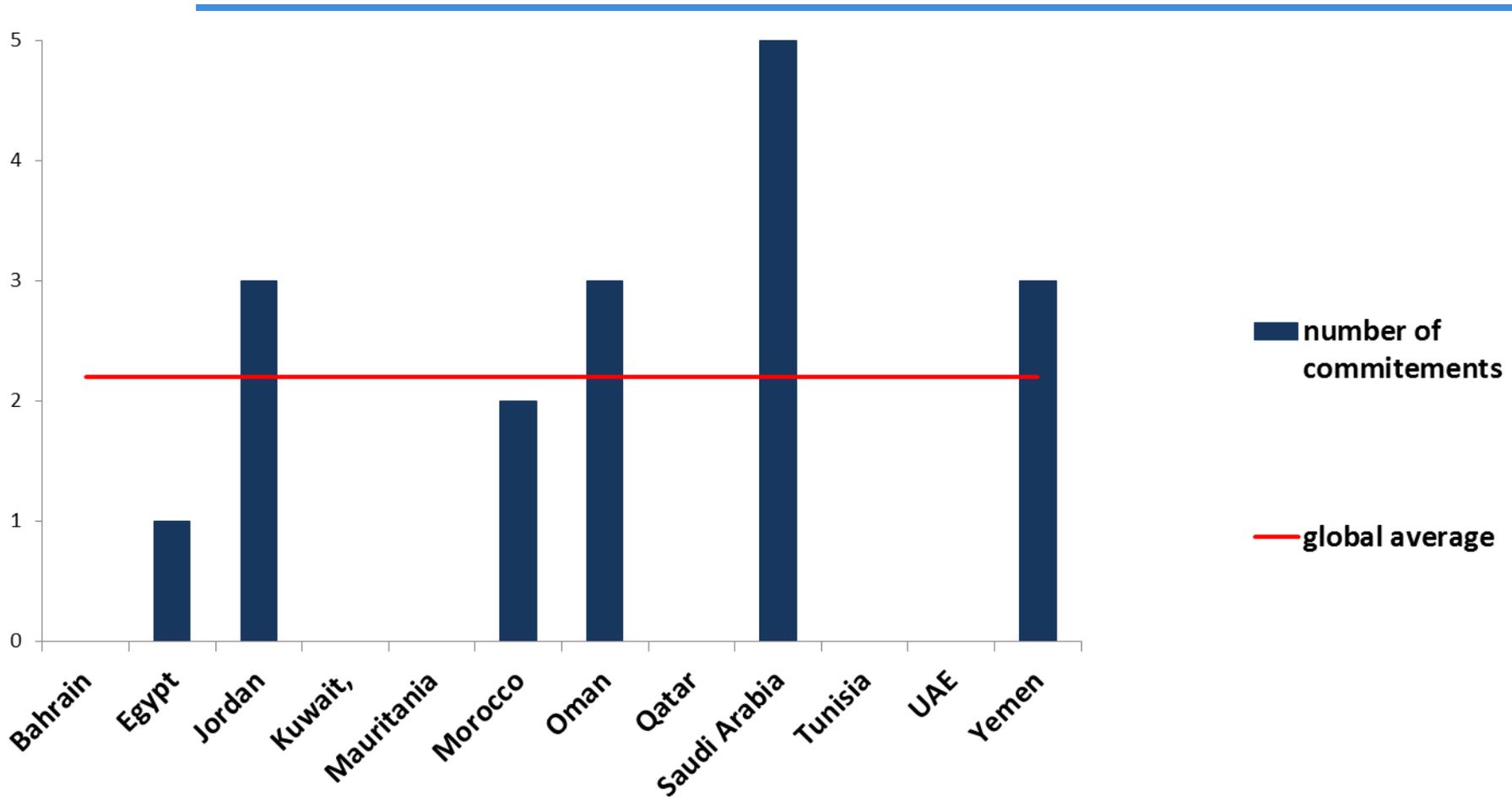
■ العالم العربي لديه إمكانية الاستفادة من نسبة مشاركة أعلى في سلاسل القيمة العالمية وذلك لوجود خصائص ديموغرافية وجغرافية تسمح بذلك.

■ ولكن مستوى تطور قطاع النقل والاتصال بشبكات الملاحة العالمية تبقى حاجزا أمام تكامل المنطقة مع العالم في سلاسل القيمة العالمية تحديداً.

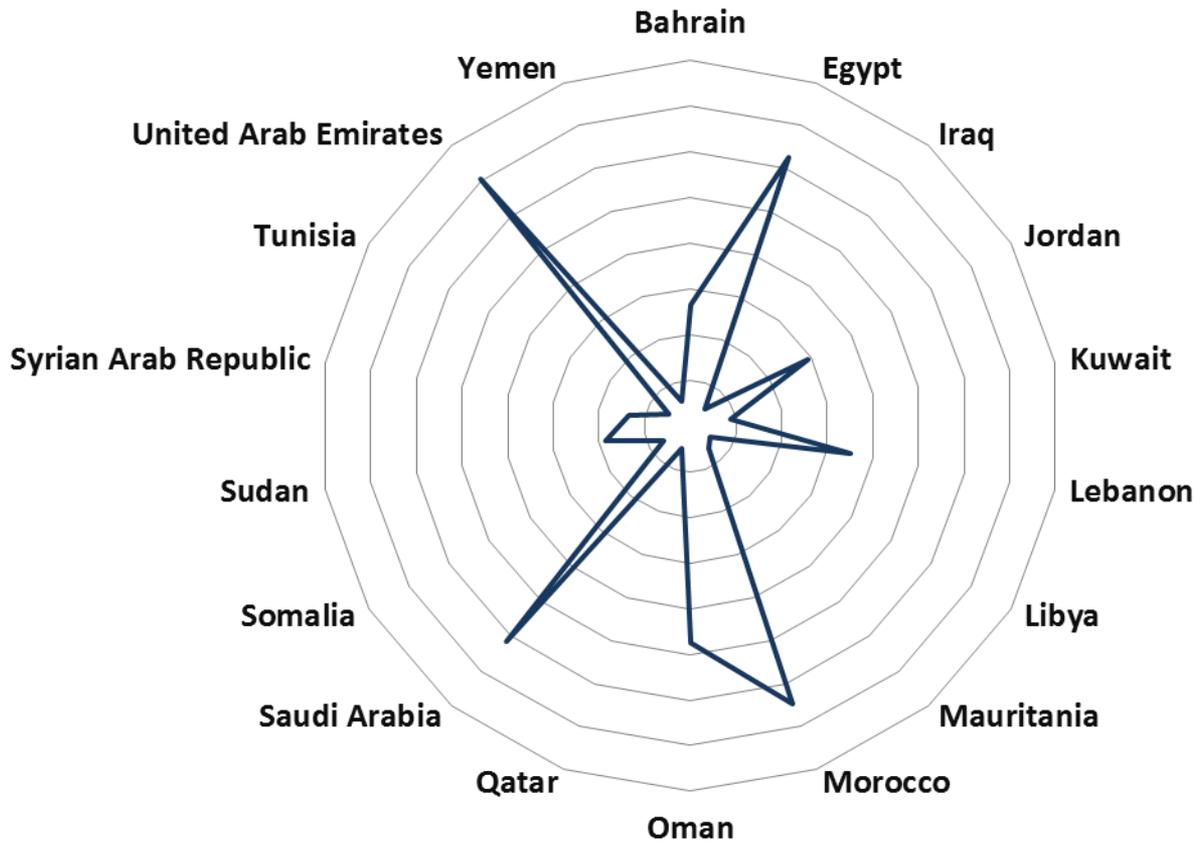
مستوى قيود مرتفع في مجال النقل (STRI, WB)



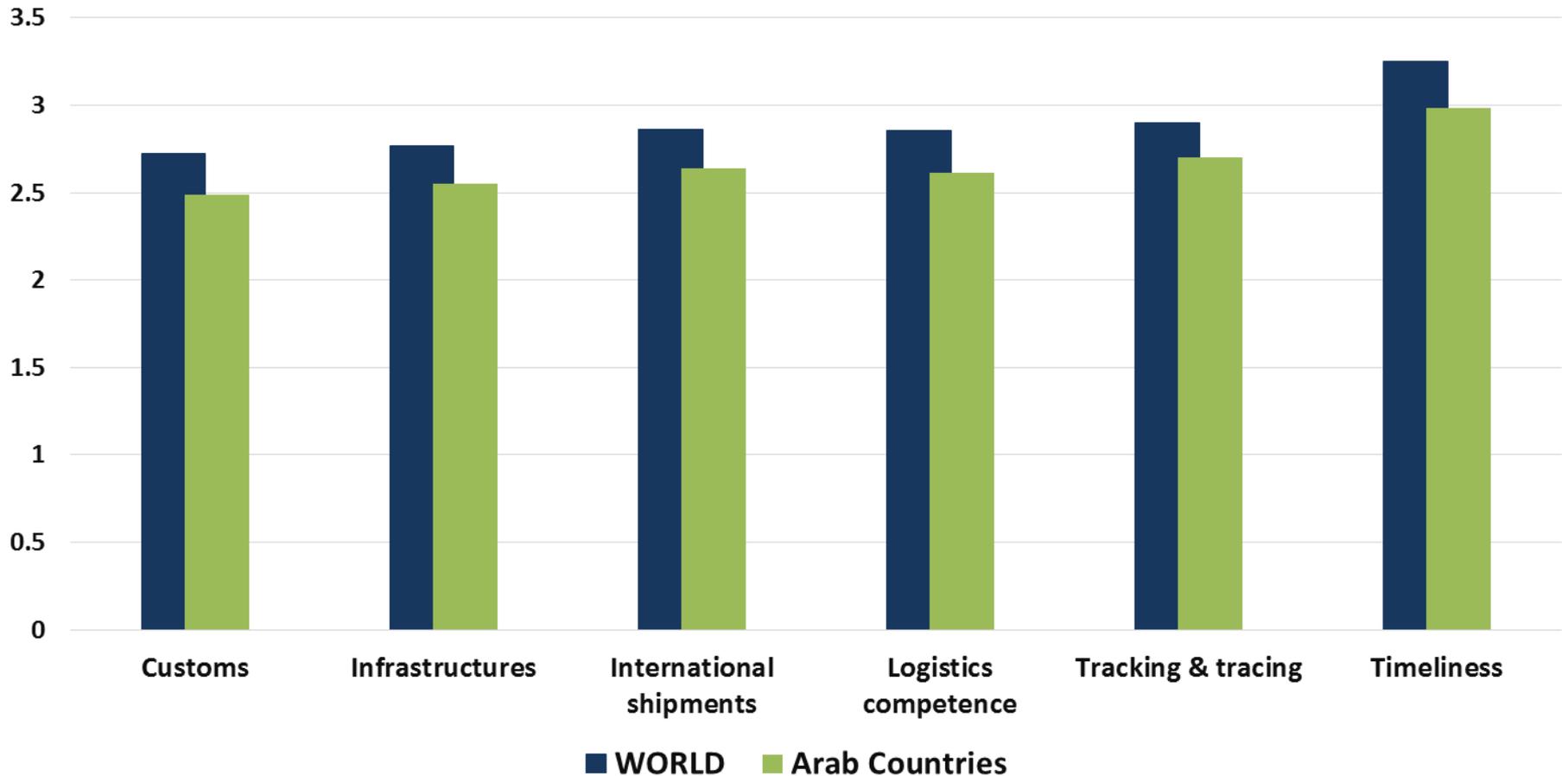
إنخفاض مستوى الإلتزامات المتعلقة بخدمات النقل في العالم العربي



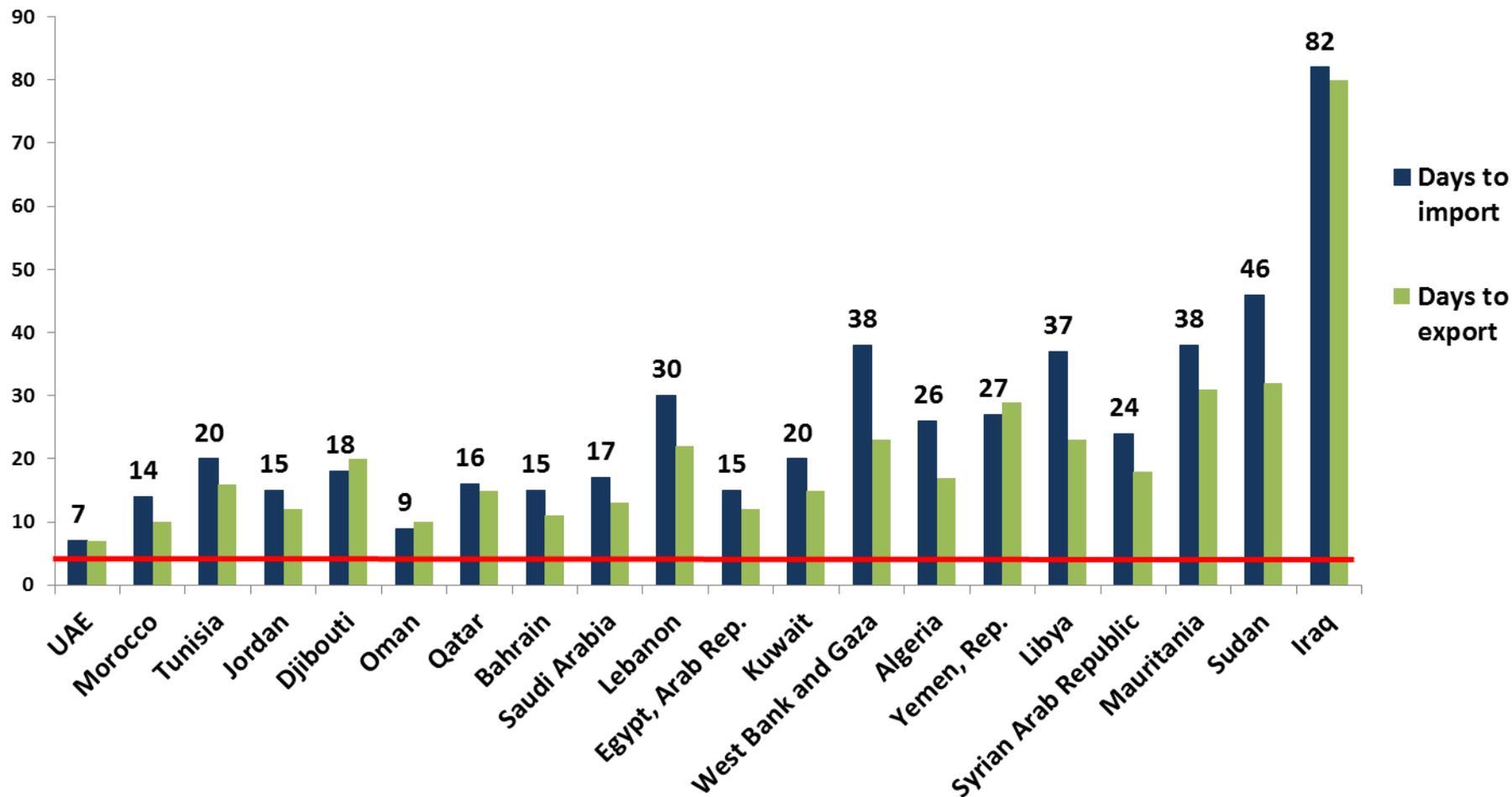
(LSCI 2015) الاتصال بشبكات النقل البحرية



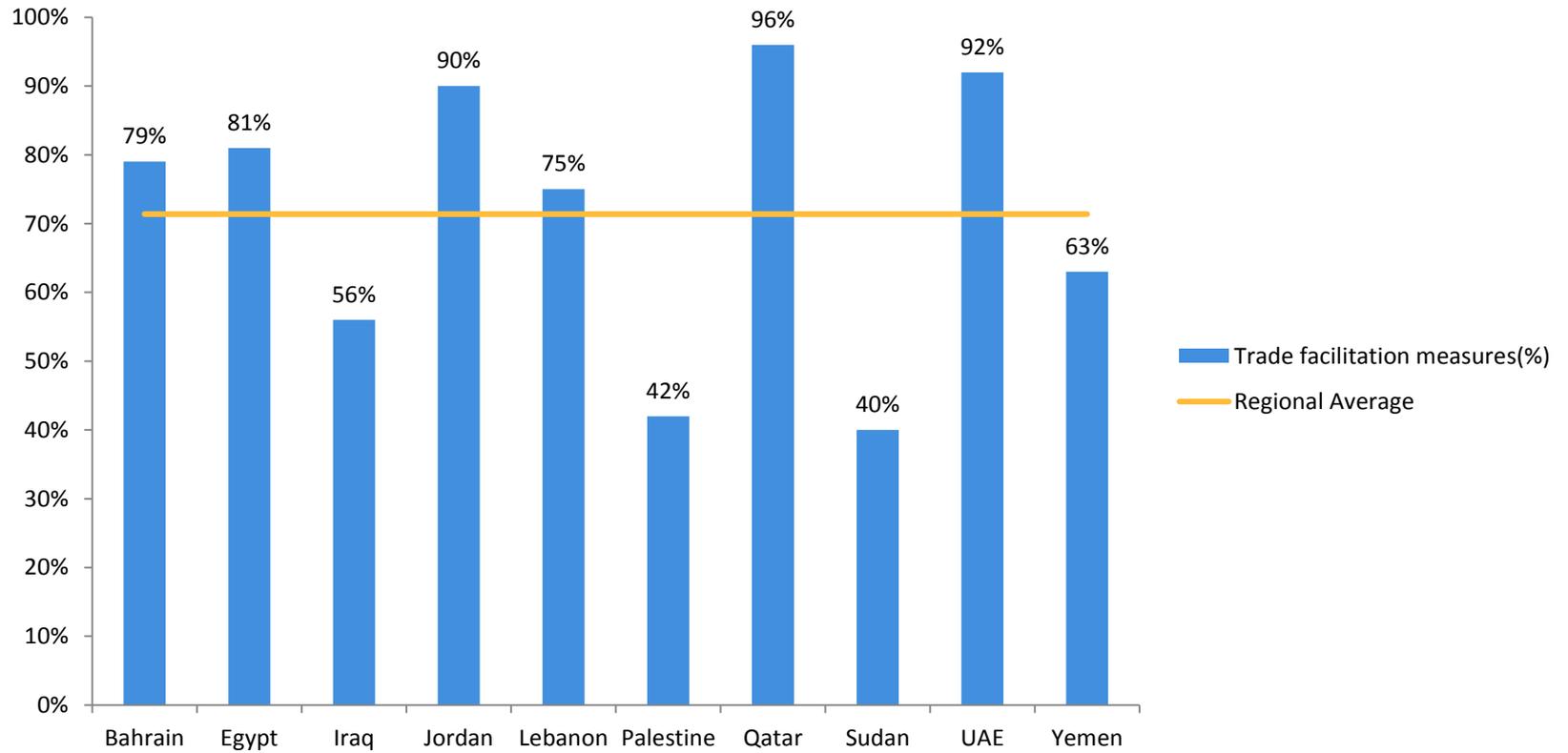
مؤشر الأداء اللوجستي في العالم العربي LPI



عدد الأيام للتصدير والتوريد في العالم العربي (DBR 2015)



مستوى تنفيذ تدابير تسهيل التجارة في المنطقة العربية 2017



النقل في قواعد بيانات التجارة في القيمة المضافة

- قاعدة البيانات التجارة في القيمة المضافة (TiVA).
- تتيح بيانات التجارة في القيمة المضافة إمكانية تتبع إسهام صادرات خدمات النقل في مجموع الصادرات من حيث القيمة الإجمالية ومن حيث القيمة المضافة.
- تحتوي على بيانات 56 دولة متقدمة ونامية منها ثلاثة بلدان عربية هي تونس والمغرب والمملكة العربية السعودية.
- تم العمل على استقصاء نسبة مساهمة القيمة المضافة للنقل والتخزين من إجمالي الصادرات

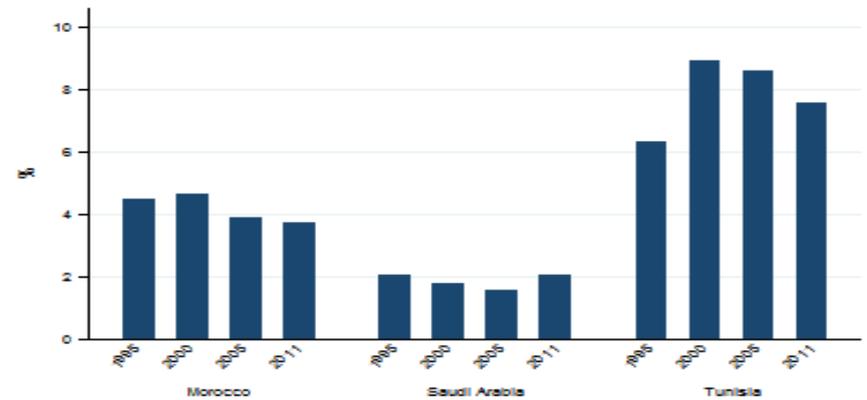
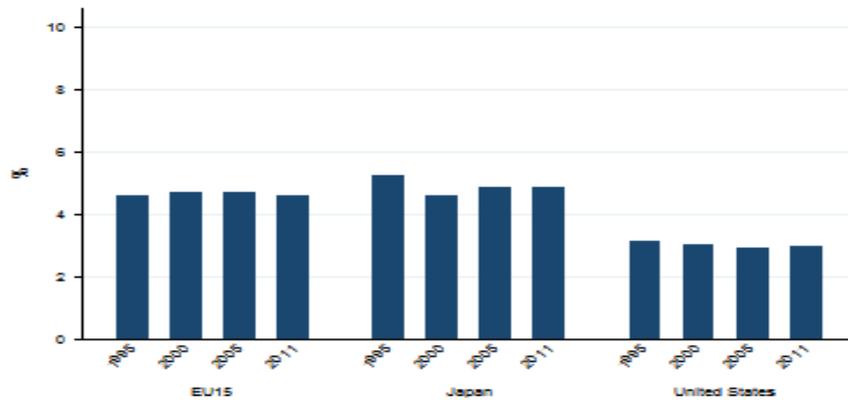
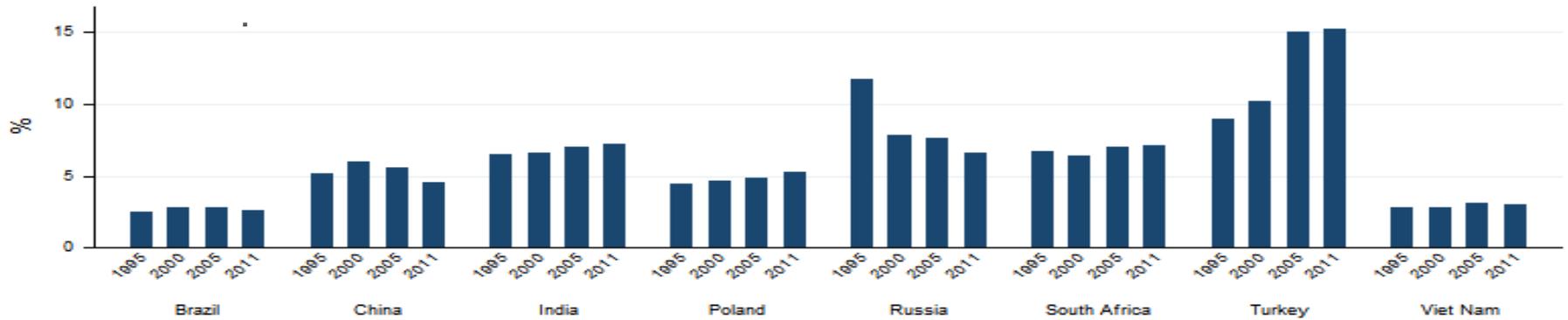
نتائج تحليل القيمة المضافة

- غالباً ما تكون حصة إسهام خدمات النقل والتخزين في الناتج الكلي في الاقتصادات النامية أكبر مما هي عليه في الاقتصادات المتقدمة. وحصة إسهامها في إجمالي الصادرات أعلى من حصة إسهامها في الناتج الكلي،

- ويسجل إسهام قطاع النقل والتخزين في الناتج الكلي حصصاً مختلفة في البلدان العربية الثلاثة، فتونس تظهر أكثر من غيرها أوجه تشابه مع الاقتصادات النامية في حين تسجل المملكة العربية السعودية نسبة متدنية جداً لإسهام قطاع النقل والتخزين في الناتج بسبب اعتمادها على الموارد الطبيعية

حصة القيمة المضافة للنقل والتخزين في مجموع القيمة المضافة المحلية

Transport and storage value added share
in total domestic value added

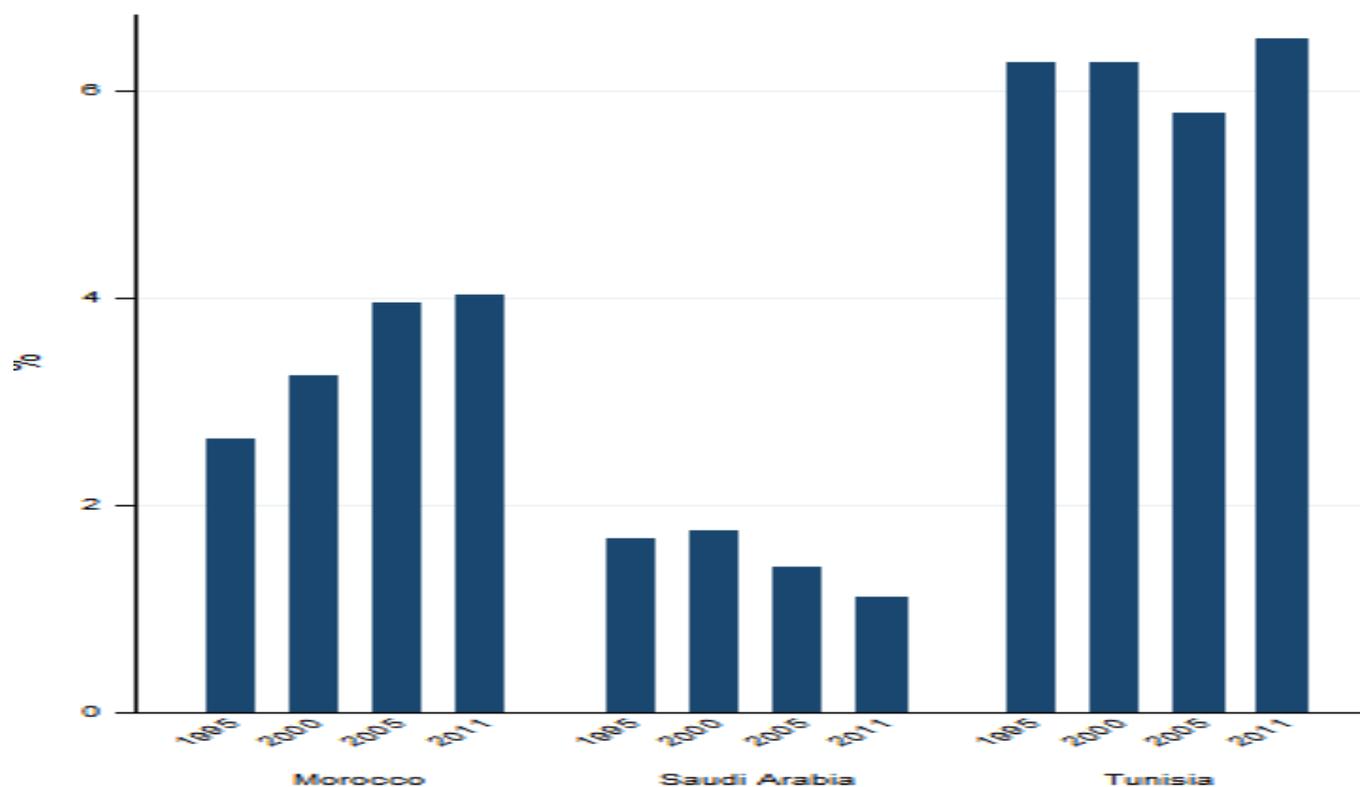


Source: ESCWA calculations based on data from the OECD-WTO TiVA database, December 2016 release.

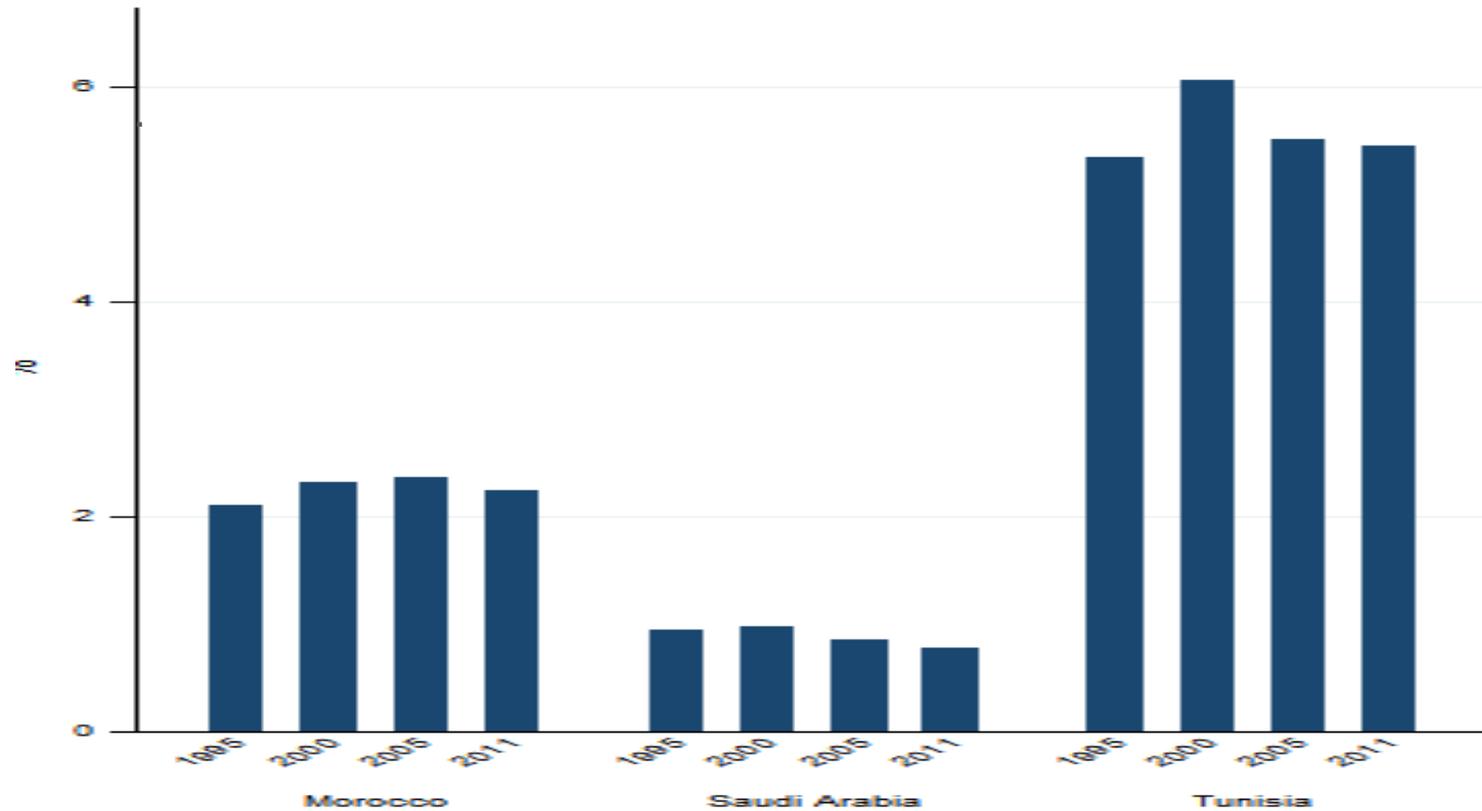
مساهمة القيمة المضافة للنقل في القيمة الاجمالية للصادرات

- باستثناء تركيا والهند، تسجل المجموعة المختارة من الاقتصادات النامية حصصاً منخفضة لإسهام القيمة المضافة المتأتية من قطاع النقل والتخزين في القيمة الإجمالية لمجموع الصادرات، رغم الحصص الأعلى في الناتج الإجمالي.
- وفي تونس والمغرب، تسجل القيمة المضافة التي يسهم بها قطاع النقل والتخزين في إجمالي قيمة الصادرات مستويات أقرب إلى تلك المسجلة في الاقتصادات المتقدمة.

الصادرات الإجمالية للنقل والتخزين كنسبة من مجموع القيمة المضافة المحلية



القيمة المضافة لصادرات النقل والتخزين كنسبة من مجموع القيمة المضافة المحلية



الخلاصة

ضرورة إعادة النظر في سياسات النقل في المنطقة

أهمية الإستثمار في بنية النقل التحتية

تحرير بعض أنماط النقل على الأقل على مستوى المنطقة قد يؤدي إلى نتائج إيجابية

تسهيل التجارة قد يكون عامل أساسي في أية خطة لتعزيز الإدماج في سلاسل القيمة العالمية

شكراً على اصغائكم

Economic and Social Commission for Western Asia



UNITED NATIONS

الاسهوا

ESCWA