

المركز المصري للدراسات الاقتصادية

بارومتر الأعمال

يوليو ٢٠٠٧

العدد (١٩)

الأداء والتوقعات لقطاعي الصناعة والتشيد في مصر

المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤسسة بحثية مستقلة لا تهدف إلى الربح . وقد أنشئ بمبادرة من قيادات القطاع الخاص المصري عام ١٩٩٢ بغرض دعم التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك بتقديم العون والمشورة لمتخذي القرار، عن طريق البحث عن أفضل السياسات للإصلاح الاقتصادي اعتمادا على الخبرات الدولية . وفي إطار تحقيق هذا الهدف، يقوم المركز بإجراء أبحاث تطبيقية، كما يقوم بنشر هذه الأبحاث من خلال سلاسل مختارة من المطبوعات والمحاضرات والمؤتمرات وحلقات النقاش .

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى المراسلة على العنوان التالي :

المركز المصري للدراسات الاقتصادية

أبراج نايل سيتي – البرج الشمالي – الدور الثامن – كورنيش النيل – رملة بولاق، القاهرة ١١٢٢١ – جمهورية مصر العربية
تليفون: ٢٤٦١٩٠٣٧ (٢٠٢) فاكس: ٢٤٦١٩٠٤٥ (٢٠٢)

بريد إلكتروني: ecses@ecses.org.eg الموقع على الإنترنت: <http://www.ecses.org.eg>

أعضاء مجلس إدارة المركز

مصطفى خليل الرئيس الفخري للمركز	جلال الزرية رئيس مجلس إدارة شركة النيل القابضة
محمد تيمور رئيس مجلس إدارة شركة ”فاروس“ القابضة للاستثمارات المالية (رئيس مجلس إدارة المركز)	رائد هاشم يحيى عضو مجلس الإدارة المنتدب، شركة مصر أمريكا للسجاد
عمر مهنا رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت (نائب رئيس مجلس إدارة المركز)	شفيق بغدادى رئيس مجلس إدارة شركة فريش للمواد الغذائية
حازم حسن رئيس مجلس إدارة KPMG حازم حسن للخبرة الاستشارية (الأمين العام للمركز)	محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ”النساجون الشرقيون“
منير عبد النور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيتراك للصناعات الغذائية (أمين الصندوق)	معتز الألفي العضو المنتدب، الشركة الكويتية للأغذية ”أمريكانا“

أعضاء المركز

أحمد المغربي وزير الإسكان، مصر	علاء عرفة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، السويسرية للملابس الجاهزة
أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بهجت	فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد، جامعة بوسطن (عضو فخري)
أحمد جلال المدير التنفيذي، منتدى البحوث الاقتصادية	مجدي إسكندر مدير سابق، إدارة تنمية القطاع الخاص، البنك الدولي
أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة العز	محمد العريان نائب الرئيس التنفيذي، شركة باسيفيك لإدارة الاستثمار
أيمن لاظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، آسكا للخبرة المالية	محمد شفيق جبر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آرتوك للاستثمار والتنمية
جمال مبارك المدير التنفيذي لشركة ميد إنفست للاستثمار، لندن	محمد لطفي منصور وزير النقل، مصر
حسن عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، البنك العربي الإفريقي الدولي	ناصر ساويرس عضو مجلس الإدارة المنتدب، شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة
حمزة الخولي رئيس مجلس الإدارة، الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	هشام مكاوي رئيس شركة بريتيش بتروليوم، مصر
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، مصر	ياسر الملواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، المجموعة المالية المصرية ”هبرمس“
طاهر حلمي شريك، مؤسسة بيكر وماكنزي القانونية	ياسين منصور العضو المنتدب، المنصور والمغربي للتنمية والاستثمار
عادل اللبان عضو مجلس الإدارة المنتدب، البنك الأهلي المتحد، البحرين	

الإدارة التنفيذية

هناء خير الدين المدير التنفيذي ومدير البحوث
نجلاء الإهواني نائب المدير وكبير الاقتصاديين

بارومتر الأعمال

يوليو ٢٠٠٧

العدد (١٩)

من مطبوعات

المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عن بارومتر الأعمال

في محاولة لتوفير معلومات عن الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في مصر، قام المركز المصري للدراسات الاقتصادية بنشر أول عدد من تقرير بارومتر الصناعة عام ١٩٩٨. وتناولت هذه الدورية نتائج المسح نصف السنوي لعينة تتضمن ١٦٥ شركة مختارة من قطاع الصناعة التحويلية. ولتعميق محتوى التقرير، تم توسيع قاعدة المسح في عدد يوليو ٢٠٠٠ لتشمل ٣٥ شركة من قطاع التشييد والبناء. ومن ثم تحول بارومتر الصناعة إلى بارومتر الأعمال. بعدها تم توسيع قاعدة المسح في يوليو ٢٠٠٢ لتضم ١٠ شركات من قطاع السياحة. وفي يوليو ٢٠٠٦، تم توسيع المسح مرة أخرى ليصل عدد شركات العينة إلى ٣٢٠ شركة (بدلاً من ٢١٠). وفي يوليو ٢٠٠٧، تم إضافة ١٥٤ شركة، ليصبح إجمالي عدد شركات العينة الجديدة ٤٧٤ شركة. كما تم توسيع نطاق بعض أسئلة الاستبيان، لتشتمل على بعض المعلومات الإضافية عن التوزيع الجغرافي للصادرات، وفئات العمالة المختلفة، وأسعار المدخلات الوسيطة المختلفة، وأشكال الاستثمار المتعددة. ولمزيد من المعلومات حول العينة والاستبيان، رجاء الرجوع إلى "المنهجية" في هذا العدد.

ويغطي هذا العدد من بارومتر الأعمال نتائج مسح يقوم على عينة مصنفة قطاعياً وممثلة تتكون من ٤٧٤ شركة من شركات القطاع العام والخاص. ويتضمن المسح تقييم هذه الشركات للنمو الاقتصادي ونتائج أعمالها من حيث الإنتاج، والمبيعات، والمخزون، والأسعار، وتكلفة الأجور، والعمالة، والاستثمار خلال الستة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧. بالإضافة إلى ذلك، يلخص العدد توقعات هذه الشركات للأداء الاقتصادي بشكل عام ولأنشطتها بشكل خاص، خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٧.

تعكس التفسيرات والآراء في هذا العدد وجهات نظر فريق العمل بالمركز ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أعضاء مجلس الإدارة.

فريق العمل في بارومتر الأعمال بالمركز

هناء خير الدين - المدير التنفيذي ومدير البحوث

نهال المغربي - اقتصادي أول

ريم عبد الحليم - اقتصادي

ياسر سليم - مدير التحرير

تصميم وطباعة

شركة (جلو)

GLOW

القائم بجمع بيانات الاستبيان

شركة بحوث وتنمية السوق (ماركتيرز)

MARKET RESEARCH & DEVELOPMENT
MARKETEERS

نظرة عامة

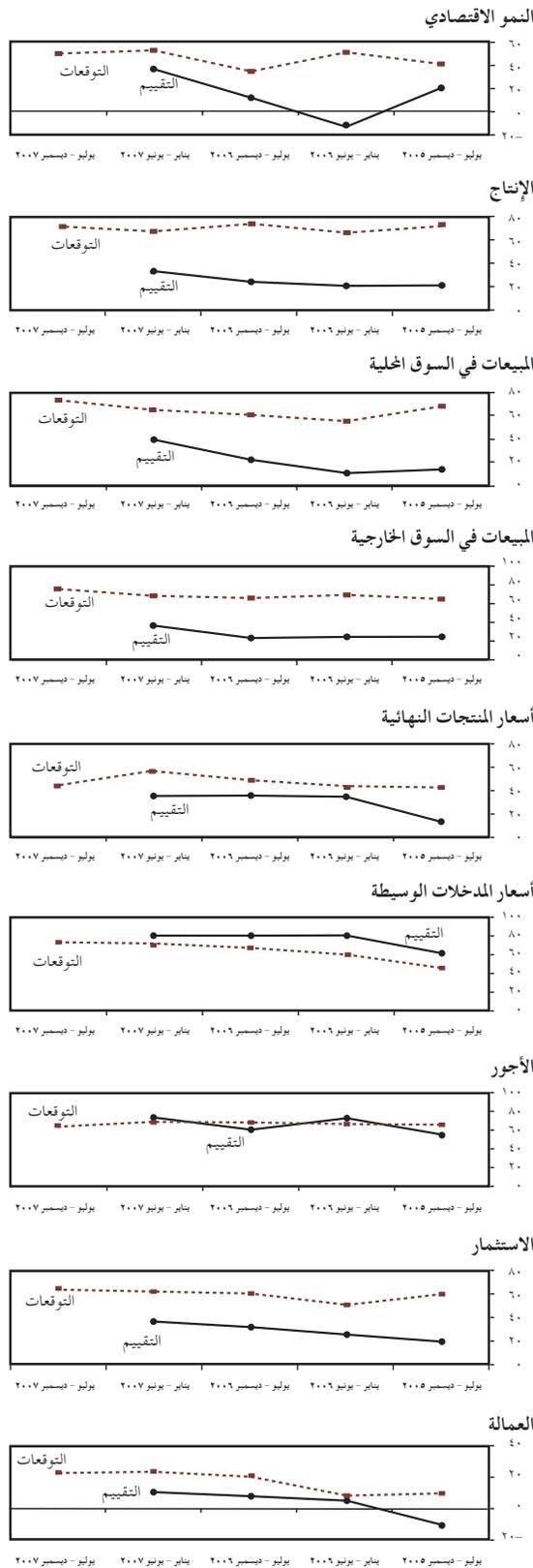
يعكس هذا العدد من "بارومتر الأعمال" آراء عينة من الشركات تشمل ٤٧٤ شركة حول أداء الاقتصاد القومي بصفة عامة وأنشطتها بصفة خاصة خلال الستة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧، وتوقعاتها بالنسبة للنصف الثاني من عام ٢٠٠٧. وتعمل هذه الشركات في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد والبناء، والسياحة بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات جديدة تمت إضافتها إلى المسح لأول مرة، وهي قطاعات النقل والاتصالات والتمويل (لمزيد من المعلومات، انظر المنهجية في نهاية هذا العدد).

بالنسبة للستة أشهر الماضية، زاد عدد الشركات التي أفادت بتحسّن مستوى الأداء الاقتصادي بأكثر من الضعف وذلك مقارنة بالاستبيان السابق (الشكل ١). أما عن أنشطتها، فقد سجل عدد أكبر من الشركات زيادة في مستويات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات والاستثمار. وبصفة عامة، سجلت قطاعات التمويل، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والاتصالات، على التوالي، أكثر الآراء إيجابية. أما آراء شركات النقل فقد جاءت أقل تفاؤلاً.

وجاءت توقعات الشركات للستة أشهر القادمة متفائلة، حيث توقع عدد أقل من الشركات مقارنة بالاستبيان السابق ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي، بينما سجل عدد أكبر من الشركات تفاؤلاً بالنسبة لأنشطتها، خاصة الإنتاج والمبيعات المحلية والخارجية. وسجلت البنوك وشركات الوساطة المالية أفضل التوقعات بالنسبة لأداء الاقتصاد بشكل عام، وكذلك بالنسبة لأنشطتها. ويرجع ذلك إلى الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها مؤخراً لإصلاح القطاع المالي. أما توقعات الشركات العاملة في قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد والبناء، تليها شركات الصناعة التحويلية، فكانت إيجابية، بينما أعربت شركات النقل عن ثقة أقل بالنسبة لأنشطتها الخاصة.

وتعكس الآراء الأكثر إيجابية للشركات بالنسبة لأنشطتها التطورات الإيجابية التي شهدتها الاقتصاد المصري على مدى الأعوام القليلة الماضية. غير أن هذه الآراء الإيجابية قد لا تصمد طويلاً، حيث يساور الشركات بعض الشكوك حول استمرار النمو الاقتصادي في المستقبل القريب. الأمر الذي يتطلب تعزيز ثقة الشركات في الاقتصاد باتخاذ إصلاحات جادة وأكثر شمولاً، خاصة على المستويين المؤسسي والتنظيمي لمواجهة المشكلات التي أفاد عدد كبير من الشركات بأنها تمثل أهم المعوقات التي تواجه نشاطها، والتي تتضمن تعقد الإجراءات الحكومية وإجراءات التقاضي وعدم توافر العمالة الماهرة.

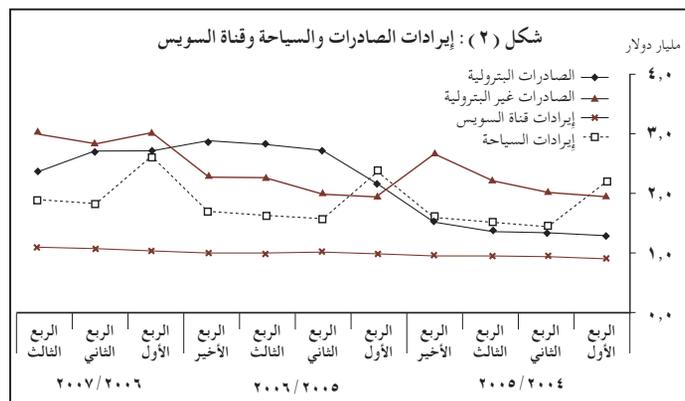
شكل (١) : نتائج استبيان الأعمال
٢٠٠٥ - ٢٠٠٧ (صافي الرصيد)
(النسبة المئوية)



المصدر: نتائج الاستبيان.

الصادرات غير البترولية بـ ٤.٢٪ وانخفاض الصادرات البترولية بدرجة طفيفة، وارتفاع صادرات الخدمات بـ ١.٧٪ (الشكل ٢). كما زادت الواردات بـ ٢.١٪ خلال ذات الفترة، الأمر الذي ربما يعكس ارتفاع الطلب المحلي. فضلا عن ذلك، بلغ فائض ميزان العمليات الجارية ٣,٣ مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها ٧.٤٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٦. كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ٩,٠٤٥ مليون دولار أمريكي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧، مقارنة بـ ٦,٦٠٤ مليار دولار أمريكي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٦.

وعلى الرغم من التوقعات المتحفظة للشركات بالنسبة للأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٧، من المتوقع أن تستمر معدلات النمو المرتفعة لفترة تتجاوز الستة أشهر القادمة. فوفقا لتوقعات كل من Business Monitor و Economist Intelligence Unit (EIU)، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدفوعا بالتوسع في قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات والتمويل. كما أنه من المتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، نظرا لإقامة مشروعات جديدة في هذه القطاعات، وفي بعض أنشطة الصناعة التحويلية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. كما أن الخصخصة المتوقعة لبنك القاهرة، ولبعض شركات القطاع العام الصناعية، سوف تؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فضلا عن ذلك، من المتوقع زيادة حجم الإنفاق العام، خاصة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الرئاسي والذي يتضمن بعض مشروعات البنية الأساسية في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي. ويتطلب ذلك زيادة الإيرادات العامة لمعادلة الأثر السلبي لارتفاع الإنفاق الحكومي على العجز الكلي للموازنة العامة. ومن المتوقع أن يؤدي



المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أعداد مختلفة.

ملاحظة: الربع الأول: يوليو-سبتمبر، الربع الثاني: أكتوبر-ديسمبر؛

الربع الثالث: يناير-مارس؛ الربع الرابع: إبريل-يونيو.

ولمزيد من التفاصيل لما سبق، يستعرض هذا العدد من "بارومتر الأعمال" النتائج الرئيسية للاستبيان تحت أربعة عناوين رئيسية هي: مستوى النشاط الاقتصادي (النمو الاقتصادي، والإنتاج، والمبيعات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية)؛ والأسعار والأجور؛ والاستثمار والتشغيل؛ وأخيرا المعوقات التي تواجهها الشركات.

مستوى النشاط الاقتصادي

ارتفاع النمو الاقتصادي مع انخفاض التوقعات

أفادت غالبية الشركات بارتفاع (٥١٪) مستوى النمو الاقتصادي أو ثباته (٣٥٪) خلال الستة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧. ويتفق تقييم الشركات للنمو الاقتصادي مع التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة. فوفقا لوزارة المالية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ٦.٩٪ خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧، مقارنة بـ ٦.٧٪ خلال نفس الفترة من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦. وترجع زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٦ إلى مارس ٢٠٠٧ بدرجة كبيرة إلى الإنفاق الاستثماري الذي ارتفع بنسبة ٣.٧٪، وبدرجة أقل إلى زيادة كل من الإنفاق العائلي والحكومي بنسبة ٣.٥٪ و ٣.٣٪ على التوالي، خلال ذات الفترة. وإجمالا، توقع عدد أقل من الشركات مقارنة بالاستبيان السابق ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أو استقراره خلال الستة أشهر القادمة.

وعلى المستوى القطاعي، بلغ معدل النمو الحقيقي لقطاع التشييد والبناء ١.٦٪ خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧، مقارنة بـ ١.٣٪ خلال ذات الفترة من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦. كما حقق قطاع الاتصالات معدل نمو حقيقي بلغ ١.٤٪، بارتفاع أربع نقاط معوية مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق. وحققت قناة السويس وقطاع السياحة نموا ملموسا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧، حيث بلغت معدلات نموها ١.٦٪ و ١.٣٪ على التوالي. كما شهد قطاعي الصناعة التحويلية، والوساطة المالية، وغيرهما من القطاعات نموا محدودا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧، بينما انخفض معدل نمو قطاع التعدين بشدة خلال ذات الفترة. وتتوافق هذه المعدلات بدرجة كبيرة مع نتائج المسح، خاصة بالنسبة للصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة.^١

أما بالنسبة للصادرات، فقد أشارت الأرقام الأولية لميزان المدفوعات خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧، إلى زيادة

^١ شمل الاستبيان الحالي قطاعات أخرى لأول مرة، ومن ثم لم يكن من الممكن عقد مقارنة مماثلة بالنسبة لهذه القطاعات.

ارتفاع المبيعات المحلية وتحسن التوقعات

أشارت غالبية الشركات بارتفاع مستوى المبيعات المحلية (٥٣٪) أو ثباته (٣١٪) خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٧. وقد أفاد عدد أكبر من الشركات في قطاعات التمويل، والتشييد والبناء، والسياحة بارتفاع المبيعات المحلية، بينما أشار عدد أقل من الشركات في قطاعات الصناعة التحويلية، والاتصالات، والنقل بتحسين المبيعات المحلية. وفي قطاع الصناعات التحويلية، أفادت إحدى عشرة صناعة من إجمالي الثمانية عشرة صناعة التي شملها الاستبيان بارتفاع المبيعات المحلية. وكانت الشركات الرائدة هي صناعات الأخشاب والأثاث، والخزف، والورق، والصناعات الثقيلة. ومن بين السبع صناعات التي أفادت بانخفاض المبيعات المحلية، أشار عدد أكبر من شركات الأحذية، والجلود، والمنتجات غير المعدنية، والملابس الجاهزة بانخفاض هذه المبيعات.

أما بالنسبة للسته أشهر القادمة، فقد توقعت غالبية الشركات ارتفاع (٧٨٪) أو ثبات (١٧٪) المبيعات المحلية. وقد زاد عدد الشركات المتفائلة نسبيًا في قطاعات التمويل، والسياحة، والتشييد والبناء. فضلا عن ذلك، توقع معظم شركات الصناعة التحويلية ارتفاع المبيعات.

زيادة الصادرات أيضا وتوقعات إيجابية

أفادت الغالبية العظمى من الشركات بارتفاع (٥١٪) أو ثبات (٣٧٪) المبيعات في السوق الدولية خلال الستة أشهر الماضية، كما زاد عدد الشركات التي أشارت إلى ارتفاع أو ثبات المبيعات في السوق الدولية مقارنة بالاستبيان السابق. وجاءت الآراء الأكثر تفاؤلا من قطاعات التمويل، والتشييد والبناء، والسياحة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، أشار عدد أكبر من شركات المنتجات المعدنية وغير المعدنية، والكيمائيات إلى زيادة الصادرات. ويوضح الشكل (٤) أن مبيعات الشركات في السوق الدولية قد اتجهت أساسا إلى البلدان الإفريقية، والعربية، والاتحاد الأوروبي، والبلدان الآسيوية، بينما كانت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أقل. وتتوافق هذه النتائج بدرجة كبيرة مع بيانات الصادرات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تشير إلى أن صادرات مصر للاتحاد الأوروبي والبلدان الآسيوية كانت تمثل ٢٦,٤٪ و ٢٩,٣٪ من إجمالي الصادرات، بينما بلغت نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ٩,٤٪ فقط.

وبالنسبة للنصف الثاني من عام ٢٠٠٧، توقع عدد أكبر من الشركات زيادة (٧٩٪) أو ثبات (١٨٪) المبيعات في السوق الدولية. وتتوقع الشركات زيادة صادراتها إلى كافة الأسواق، وبوجه خاص إلى البلدان العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

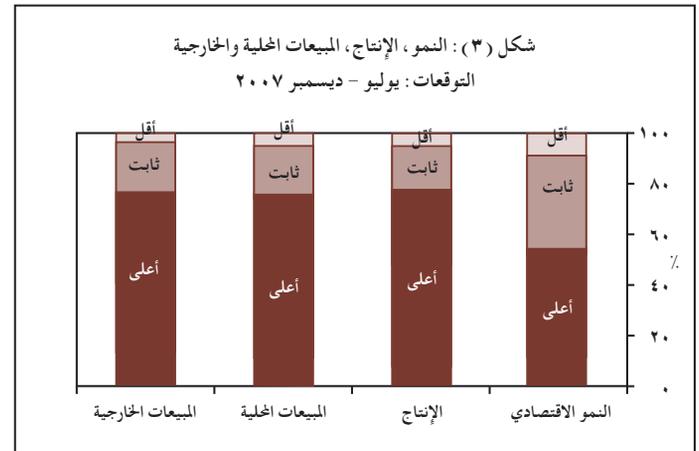
إصلاح القطاع المصرفي، واستخدام العوائد المالية للخصخصة لسداد التزامات القطاع العام تجاه البنوك، إلى خفض الضغط على الموارد المتاحة لإقراض القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص.

وعلى الرغم من ذلك، قد تؤدي الاختلالات المالية، وتأخر الإصلاح التنظيمي، والمؤسسي والسياسي إلى زعزعة ثقة قطاع الأعمال في تحقق فرص النمو الاقتصادي. ومن ثم، فإن اتخاذ إجراءات جادة وشاملة للإصلاح في هذه المجالات يمثل شرطا ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي يتسم بالاستدامة والعدالة في توزيع الدخل.

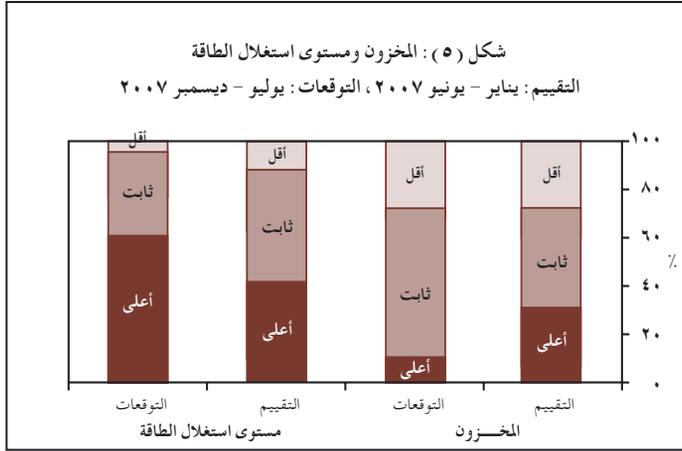
زيادة الإنتاج وتحسن التوقعات

أفادت غالبية الشركات بارتفاع مستوى الإنتاج (٥٢٪) أو ثباته (٣٤٪) خلال الستة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧. وتركزت الآراء الأكثر إيجابية في قطاعات التمويل، والتشييد والبناء، والسياحة. وجاء أداء قطاع الصناعة التحويلية متوسطا، بينما كان مستوى أداء قطاعي الاتصالات والنقل والسياحة أقل من ذلك. وفي قطاع الصناعة التحويلية، أفاد عدد أكبر من الشركات في صناعات الأخشاب والأثاث، والمنتجات غير المعدنية، والورق، والصناعات الثقيلة، والتعدينية والغذائية بارتفاع الإنتاج. بينما أشارت شركات البلاستيك والملابس الجاهزة والجلود فقط إلى انخفاض إنتاجها.

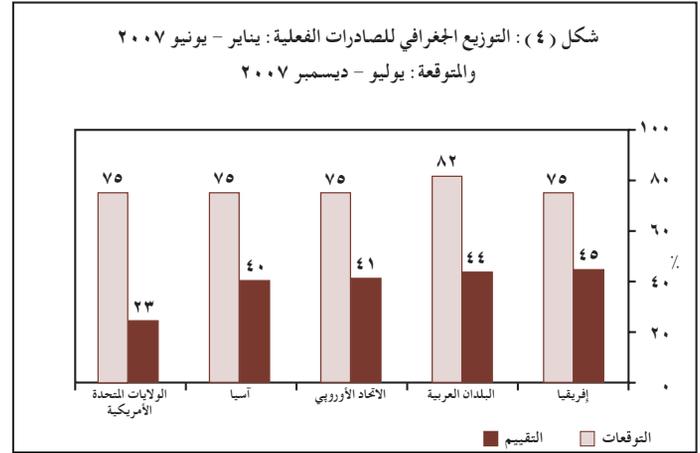
وقد جاءت التوقعات بالنسبة للسته أشهر القادمة إيجابية أيضا، حيث تتوقع ٧٩٪ و ١٥٪ من الشركات ارتفاع أو ثبات مستويات الإنتاج، على التوالي. وقد أدلت قطاعات التمويل، والاتصالات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية بأعلى التوقعات، بينما كان قطاع النقل أقل تفاؤلا. وجاءت التوقعات الأكثر تفاؤلا داخل قطاع الصناعة التحويلية من الشركات العاملة في صناعات الخشب والأثاث، والورق، والجلود، والمنتجات غير المعدنية.



المصدر: نتائج الاستبيان.



المصدر: نتائج الاستبيان .



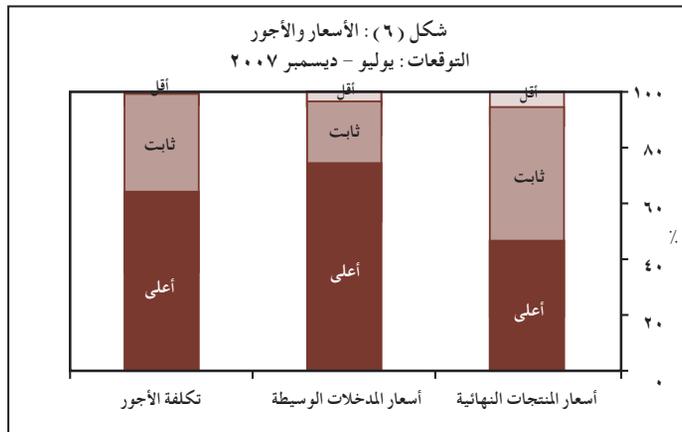
المصدر: نتائج الاستبيان .

الأسعار والأجور

ثبات الأسعار وتباين التوقعات

لم يتغير تقييم الشركات بالنسبة لأسعار المنتجات النهائية أو المدخلات الوسيطة كثيرا مقارنة بالاستبيان السابق. فقد أدلت غالبية الشركات بثبات (٥٢٪) أو ارتفاع (٤٠٪) أسعار منتجاتها النهائية. وقد أفاد عدد أكبر من الشركات من القطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والصناعات التحويلية بارتفاع أسعار منتجاتها النهائية. كما أفادت الغالبية العظمى من الشركات بارتفاع (٨٠٪) أو ثبات (١٨٪) مستوى أسعار المدخلات الوسيطة. وأشار بعض شركات الصناعات التحويلية (٢٪) والنقل (١٪) فقط إلى انخفاض أسعار المدخلات الوسيطة. وقد أسهم ارتفاع أسعار المواد الخام، بدرجة أكبر من زيادة أسعار الطاقة والصيانة، في رفع أسعار المدخلات الوسيطة.

وبالنسبة للنصف الثاني من عام ٢٠٠٧، تتوقع ٩٦٪ من الشركات ثبات أو ارتفاع أسعار المنتجات النهائية. غير أن عددا أقل من الشركات يتوقع ارتفاع أسعار المنتجات النهائية (٤٥٪)، مقارنة



المصدر: نتائج الاستبيان .

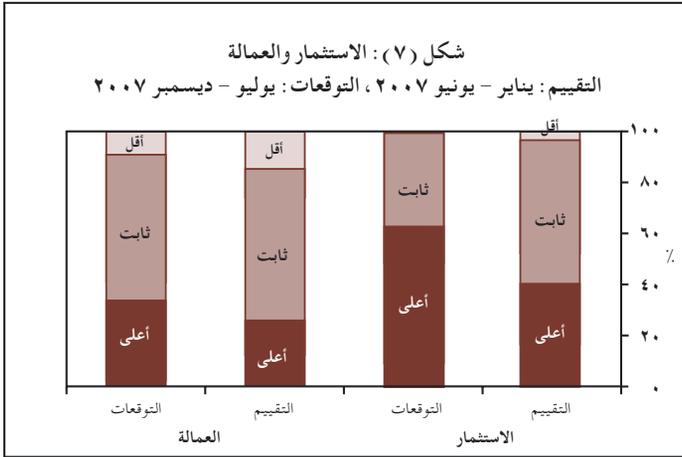
ومن الممكن إرجاع ارتفاع توقعات الشركات بزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نمو هذه الصادرات في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي زادت به ٢٥٪ خلال الفترة يناير- يونيو ٢٠٠٧، مقارنة بالفترة يوليو- ديسمبر ٢٠٠٦. وفي قطاع الصناعة التحويلية، أعربت الشركات العاملة في الصناعات الثقيلة، والتعدين، والمنسوجات، والمشروبات والتبغ، ووسائل النقل، والمنتجات الغذائية، والمنتجات المعدنية عن أكثر التوقعات تفاؤلا.

وبالنسبة لدعم الصادرات الذي حصلت عليه الشركات من الحكومة خلال الستة أشهر الماضية، فقد أشارت الغالبية العظمى من الشركات إلى ثبات (٥٢٪) أو ارتفاع (٣٦٪) مستوى الدعم. وقد أفاد عدد أكبر من شركات الصناعة التحويلية بارتفاع هذا الدعم مقارنة بالقطاعات الأخرى.

ارتفاع المخزون ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية

أشارت غالبية الشركات إلى ثبات (٤٤٪) أو زيادة (٣٠٪) المخزون. كما أفاد معظم الشركات بثبات (٤٦٪) أو ارتفاع (٤١٪) معدل استغلال الطاقة الإنتاجية.

وبالنسبة للستة أشهر القادمة، تتوقع غالبية الشركات ثبات (٦٦٪) أو انخفاض (٢٦٪) مستوى المخزون. ومن ثم، فمن المتوقع انخفاض المخزون بشكل ملموس مقارنة بالاستبيان السابق. كما أن الغالبية العظمى من الشركات تتوقع زيادة (٦١٪) أو ثبات (٣٥٪) مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية. ويرجع ذلك إلى أن الشركات تتوقع تلبية الزيادة المتوقعة في المبيعات المحلية والخارجية من خلال السحب من المخزون وزيادة مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية.

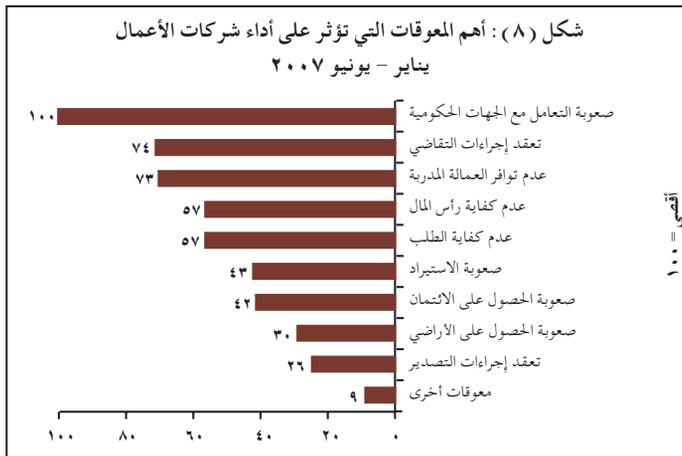


المصدر: نتائج الاستبيان.

المعوقات

صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية وتعدد إجراءات التقاضي، وندرة العمالة الماهرة من أشد المعوقات

بالنسبة للستة أشهر الماضية، أفادت الغالبية العظمى من الشركات بصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية، وتعدد إجراءات التقاضي، فضلا عن ندرة العمالة الماهرة. ويعد عدم كفاية رأس المال، ومحدودية الطلب من أشد المعوقات التي تؤثر على نشاط الشركات. ويوضح الشكل التالي أهم المعوقات التي تواجه هذه الشركات.



المصدر: نتائج الاستبيان.

بالاستبيان السابق (٥٦٪). فضلا عن ذلك، تتوقع الشركات ارتفاع (٧٦٪) أو ثبات (٢٣٪) أسعار المدخلات الوسيطة. ولم يتغير هذا الاتجاه كثيرا عن الاستبيان السابق. ومن المتوقع ارتفاع تكلفة المواد الخام، والطاقة والصيانة خلال الستة أشهر القادمة. ويتوقع عدد قليل من شركات الصناعة التحويلية (٢٪) والاتصالات (٧٪) انخفاض أسعار المدخلات الوسيطة.

ارتفاع الأجور وتوقعات بالانخفاض

أفادت الغالبية العظمى من الشركات بارتفاع (٧٦٪) أو ثبات (٢٣٪) الأجور الاسمية خلال الستة أشهر الماضية، كما أشار عدد أكبر نسبيا في قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحة، والتشييد والبناء، إلى ارتفاع الأجور. وبالنسبة للنصف الثاني من ٢٠٠٧، يتوقع عدد أقل من الشركات زيادة (٦٥٪) الأجور مقارنة بالاستبيان السابق (٧٠٪). كما يتوقع عدد أكبر من الشركات في قطاعي التمويل، والصناعة التحويلية، مقارنة بالقطاعات الأخرى، هذه الزيادة في الأجور.

الاستثمار والتشغيل

ارتفاع مستوى الاستثمار والتشغيل وتوقعات مماثلة

أفاد معظم الشركات بثبات مستويات الاستثمار (٥٧٪) أو زيادته (٤٠٪) خلال الستة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧. وقد تركزت هذه الاستثمارات في الآلات والمعدات. وخلال الستة أشهر القادمة، تتوقع كافة الشركات زيادة (٦١٪) أو ثبات (٣٩٪) استثماراتها.

كما أفادت الغالبية العظمى من الشركات بزيادة (٤٦٪) أو ثبات (٤٨٪) استثماراتها في مجال البحوث والتطوير خلال الستة أشهر الماضية. وقد أشار عدد أكبر من شركات الصناعة التحويلية والتمويل إلى زيادة استثماراتها في مجال البحوث والتطوير مقارنة بالقطاعات الأخرى.

أما بالنسبة للتشغيل، أفادت الشركات بثبات (٥٨٪) أو ارتفاع (٢٧٪) مستواه خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٧. وقد أشارت الغالبية العظمى من الشركات إلى تعيين عدد أكبر من العمال والفنيين (٣٠٪) مقارنة بالإداريين (٢٤٪)، وباستخدام عمالة مؤقتة (٥٤٪) أكثر من العمالة الدائمة (٤٩٪). كما أفاد عدد أكبر من شركات التمويل، والاتصالات، والصناعة التحويلية بزيادة مستويات التشغيل. وبالنسبة للستة أشهر القادمة، توقع ٥٧٪ من الشركات ثبات مستوى التشغيل بها، بينما توقع ٣٣٪ من الشركات زيادته. ويتوقع عدد أكبر نسبيا من شركات التمويل والصناعة التحويلية والاتصالات رفع مستويات التشغيل.

قطاع السياحة		قطاع التشييد و البناء		قطاع الصناعة التحويلية		قطاع الأعمال		التقييم	المؤشر
التوقعات	التقييم	التوقعات	التقييم	التوقعات	التقييم	التوقعات	التقييم		
يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	النشاط الاقتصادي الإنتاج المحلي في السوق المحلية المبيعات في السوق الدولية حجم المخزون مستوى استغلال الطاقة ^٢
أعلى ظل تانياً أقل الصافي ^٣	أعلى ظل تانياً أقل الصافي								
٥١ ٥ ٣٩ ٥٦	٤٣ ١٢ ٣٣ ٥٥	٥٠ ٧ ٣٦ ٥٧	٤٠ ١٦ ٢٨ ٥٦	٤٠ ٩ ٤٢ ٤٩	٢٨ ١٦ ٤٠ ٤٤	٤٧ ٧ ٣٩ ٥٤	٣٧ ١٤ ٣٥ ٥١	٣٧ ١٤ ٣٥ ٥١	النمو الاقتصادي
٧٤ ٧ ١٢ ٨١	٤٤ ١٤ ٢٨ ٥٨	٧٣ ٧ ١٣ ٨٠	٤٧ ٩ ٣٥ ٥٦	٧٢ ٥ ١٨ ٧٧	٣٧ ١٤ ٣٥ ٥١	٧٣ ٦ ١٥ ٧٩	٣٨ ١٤ ٣٤ ٥٢	٣٨ ١٤ ٣٤ ٥٢	
٧٩ ٥ ١١ ٨٤	٤٢ ١٣ ٣٢ ٥٥	٧٥ ٧ ١١ ٨٢	٤٦ ١١ ٣٢ ٥٧	٧٠ ٥ ٢٠ ٧٥	٣٦ ١٨ ٢٨ ٥٤	٧٣ ٥ ١٧ ٧٨	٣٧ ١٦ ٣١ ٥٣	٣٧ ١٦ ٣١ ٥٣	النشاط الاقتصادي الإنتاج المحلي في السوق المحلية المبيعات في السوق الدولية حجم المخزون مستوى استغلال الطاقة ^٢
٥٥ ٩ ٢٧ ٦٤	٤٣ ١١ ٣٥ ٥٤	٧٨ ٠ ٢٢ ٧٨	٥١ ١٠ ٢٩ ٦١	٨٣ ١ ١٥ ٨٤	٣٤ ١٣ ٤٠ ٤٧	٧٦ ٣ ١٨ ٧٩	٣٩ ١٢ ٣٧ ٥١	٣٩ ١٢ ٣٧ ٥١	
١٤- ١٤ ٨٦ ٠	٨ ١٥ ٦٢ ٢٣	١٦- ٢٢ ٧٢ ٦	٣- ٢٧ ٤٩ ٢٤	٢٠- ٣٠ ٦٠ ١٠	٣ ٢٨ ٤١ ٣١	١٨- ٢٦ ٦٦ ٨	٤ ٢٦ ٤٤ ٣٠	٤ ٢٦ ٤٤ ٣٠	النمو الاقتصادي
٥٩ ٠ ٤١ ٥٩	٣٩ ١٨ ٢٣ ٤٩	٥٦ ٤ ٣٦ ٦٠	٣٣ ٨ ٥١ ٤١	٥٨ ٤ ٣٤ ٦٢	٢٤ ١٤ ٤٨ ٣٨	٥٧ ٤ ٣٥ ٦١	٢٨ ١٣ ٤٦ ٤١	٢٨ ١٣ ٤٦ ٤١	
٤٥ ٢ ٥١ ٤٧	٤٧ ٧ ٣٩ ٥٤	٦٧ ٢ ٢٩ ٦٩	٥٤ ٤ ٣٨ ٥٨	٤٢ ٣ ٥٢ ٤٥	٣٥ ٩ ٤٧ ٤٤	٤١ ٤ ٥١ ٤٥	٣٢ ٨ ٥٢ ٤٠	٣٢ ٨ ٥٢ ٤٠	النشاط الاقتصادي الإنتاج المحلي في السوق المحلية المبيعات في السوق الدولية حجم المخزون مستوى استغلال الطاقة ^٢
٨١ ٠ ١٩ ٨١	٩٣ ٠ ٧ ٩٣	٩٣ ٠ ٧ ٩٣	٩٠ ٠ ١٠ ٩٠	٧٢ ٢ ٢٤ ٧٤	٧٤ ٢ ٢٢ ٧٦	٧٥ ١ ٢٣ ٧٦	٧٨ ٢ ١٨ ٨٠	٧٨ ٢ ١٨ ٨٠	
٢١ ٢ ٣٥ ٦٣	٧٧ ٠ ٢٣ ٧٧	٦٢ ٠ ٣٨ ٦٢	٧٦ ٠ ٢٤ ٧٦	٧١ ٠ ٢٩ ٧١	٨٠ ٠ ٢٠ ٨٠	٦٤ ١ ٢٤ ٦٥	٧٥ ١ ٢٣ ٧٦	٧٥ ١ ٢٣ ٧٦	النمو الاقتصادي
٥١ ٠ ٤٩ ٥١	٣٨ ٠ ٦٢ ٣٨	٦٩ ٠ ٣١ ٦٩	٤٦ ٠ ٤١ ٤٦	٦٠ ٠ ٤٠ ٦٠	٤١ ٣ ٥٣ ٤٤	٦١ ٠ ٣٩ ٦١	٣٧ ٣ ٥٧ ٤٠	٣٧ ٣ ٥٧ ٤٠	
١٦ ٧ ٧٠ ٢٣	١٥ ٧ ٧١ ٢٢	١١ ٧٣ ١٦	٢- ٢٤ ٥٤ ٢٢	٢٠ ١٤ ٥٢ ٢٤	٨ ١٨ ٥٦ ٢٦	٢٣ ١٠ ٥٧ ٢٣	١٢ ١٥ ٥٨ ٢٧	١٢ ١٥ ٥٨ ٢٧	المساهلة

قطاع الوساطة المالية		قطاع الاتصالات		قطاع النقل		التقييم	المؤشر
التوقعات	التقييم	التوقعات	التقييم	التوقعات	التقييم		
يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧	يوليو - ديسمبر ٢٠٠٧	يناير - يونيو ٢٠٠٧
أعلى ظل تانياً أقل الصافي ^٣	أعلى ظل تانياً أقل الصافي						
٦٥ ٢ ٣١ ٦٧	٦٣ ٦ ٢٥ ٦٩	٢٩ ١٥ ٤١ ٤٤	٢٥ ١٤ ٤٧ ٣٩	٥٣ ٤ ٣٩ ٥٧	٣٨ ١٦ ٣٠ ٥٤	٣٨ ١٦ ٣٠ ٥٤	النمو الاقتصادي
٨٤ ٢ ١٢ ٨٦	٤٩ ١٤ ٢٣ ٦٣	٧٥ ٤ ١٧ ٧٩	٧٨ ١١ ٥٠ ٣٩	٦٠ ١٢ ١٦ ٧٢	١٤ ٢١ ٤٤ ٣٥	١٤ ٢١ ٤٤ ٣٥	النشاط الاقتصادي الإنتاج المحلي في السوق المحلية المبيعات في السوق الدولية حجم المخزون مستوى استغلال الطاقة ^٢
٨٤ ٢ ١٢ ٨٦	٥٠ ١٥ ٢٠ ٦٥	٧٧ ٠ ٢٣ ٧٧	٣١ ١١ ٤٧ ٤٢	٥٤ ١٣ ٢٠ ٦٧	١٩ ١٧ ٤٧ ٣٦	١٩ ١٧ ٤٧ ٣٦	
٩٤ ٢ ٢ ٩٦	٨٨ ٠ ١٢ ٨٨	٤٦ ٣ ٤٨ ٤٩	٢ ٢٨ ٤٢ ٣٠	٦٦ ٨ ١٨ ٧٤	٢٥ ١٨ ٣٩ ٤٣	٢٥ ١٨ ٣٩ ٤٣	النمو الاقتصادي
٢٥- ٢٥ ٧٥ ٠	٦٧ ٠ ٣٣ ٦٧	٠ ١١ ٧٨ ١١	١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠	٩- ٩ ٩١ ٠	٢٧- ٣٦ ٥٥ ٩	٢٧- ٣٦ ٥٥ ٩	
٤٨ ٥ ٤٢ ٥٣	٣٩ ١١ ٢٩ ٥٠	٣٩ ١٥ ٣١ ٥٤	٣١ ٨ ٥٣ ٣٩	٥٨ ٥ ٣٢ ٦٣	٣٤ ١٤ ٣٨ ٤٨	٣٤ ١٤ ٣٨ ٤٨	النمو الاقتصادي
٣٨ ٣ ٥٦ ٤١	١٥ ١٠ ٦٥ ٢٥	٨- ٢١ ٦٦ ١٣	٠ ١١ ٧٨ ١١	٣٨ ٢ ٥٨ ٤٠	٢٤ ٤ ٦٨ ٢٨	٢٤ ٤ ٦٨ ٢٨	
٨٥ ٠ ١٥ ٨٥	٧٧ ٠ ٢٣ ٧٧	٣٩ ٧ ٤٧ ٤٦	٦٣ ٠ ٣٧ ٦٣	٧٧ ٠ ٢٣ ٧٧	٨٣ ١ ١٥ ٨٤	٨٣ ١ ١٥ ٨٤	النمو الاقتصادي
٧٠ ٢ ٢٦ ٧٢	٧١ ٠ ٢٩ ٧١	٤٦ ٠ ٥٤ ٤٦	٥٢ ٠ ٤٨ ٥٢	٤٢ ٤ ٥٠ ٤٦	٦٩ ٢ ٢٧ ٧١	٦٩ ٢ ٢٧ ٧١	
٨٥ ٠ ١٥ ٨٥	٤٤ ٥ ٤٦ ٤٩	٥٩ ٠ ٤١ ٥٩	٣٣ ٠ ٦٧ ٣٣	٤٢ ٠ ٥٨ ٤٢	١٤ ١ ٨٤ ١٥	١٤ ١ ٨٤ ١٥	النمو الاقتصادي
٦١ ٣ ٣٣ ٦٤	٣٣ ٨ ٥١ ٤١	٢٨ ٤ ٦٤ ٣٢	٢١ ٦ ٦٧ ٢٧	٤٢ ٠ ٥٨ ٤٢	١٤ ١ ٨٤ ١٥	١٤ ١ ٨٤ ١٥	

١- تعيل الأرقام نسبة مئوية من إجمالي الشركات. مجموع الزود بياض، ثابت، وأقل قل. تختلف عن اللاتة نتيجة للتقريب.
 ٢- الصافي : يمثل الفرق بين النسبة المئوية من الشركات التي أعلنت بانهي وتلك التي أعلنت بقل.
 ٣- أعلى : كامل الطاقة تقريباً، قلت ثابتة : في حدود الطاقة، أقل : أقل من الطاقة.

جدول (٢) : نتائج الاستبيان : ملخص التقييم من جانب قطاع الأعمال

ال مؤشر	يناير- يونيو ٢٠٠٤		يناير- يونيو ٢٠٠٤		يناير- يونيو ٢٠٠٤		يناير- يونيو ٢٠٠٤		يناير- يونيو ٢٠٠٤		يناير- يونيو ٢٠٠٤		الأسعار							
	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل								
النمو الاقتصادي	٣٧	١٤	٣٥	٥١	١٥	٢١	٤٣	٣٦	١٠-	٣٨	٣٤	٢٨	١٩	٢١	٢١	٣٠	٣٠	٣٨	٣١	
	النشاط الاقتصادي																			
	الإنتاج																			
	المبيعات في السوق المحلية																			
	المبيعات في السوق الدولية																			
	حجم المخزون																			
	مستوى استغلال الطاقة ^٢																			
	الأسعار	٣٨	١٤	٣٤	٥٢	٢٤	٢٠	٣٦	٤٤	١٩	٢٥	٣٠	٢٧	٢٠	٢١	٢٧	٢٧	٢٥	٣١	٣١
		أسعار المنتج النهائي																		
		أسعار المدخلات الوسيطة																		
أسعار المدخلات الأولية																				
أسعار المدخلات الوسيطة																				
أسعار المدخلات الأولية																				
أسعار المدخلات الوسيطة																				
أسعار المدخلات الأولية																				
أسعار المدخلات الوسيطة																				
أسعار المدخلات الأولية																				
الاستثمار	٣٧	١٤	٣٥	٥١	١٥	٢١	٤٣	٣٦	١٠-	٣٨	٣٤	٢٨	١٩	٢١	٢٧	٢٥	٣١	٣١	٣١	
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			

جدول (٣) : نتائج الاستبيان : ملخص التوقعات لقطاع الأعمال

ال مؤشر	يناير- يونيو ٢٠٠٧		يناير- يونيو ٢٠٠٧		يناير- يونيو ٢٠٠٦		يناير- يونيو ٢٠٠٦		يناير- يونيو ٢٠٠٥		يناير- يونيو ٢٠٠٥		يناير- يونيو ٢٠٠٤		يناير- يونيو ٢٠٠٤		الأسعار			
	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل	أعلى	أقل				
النمو الاقتصادي	٤٧	٧	٣٩	٥٤	٥١	٧	٣٥	٥٨	٣٤	١٤	٣٧	٤٨	٤٩	٧	٥٦	٤٠	١٣	٣٤	٥٣	
	النشاط الاقتصادي																			
	الإنتاج																			
	المبيعات في السوق المحلية																			
	المبيعات في السوق الدولية																			
	حجم المخزون																			
	مستوى استغلال الطاقة ^٢																			
	الأسعار	٤١	٤	٥١	٤٥	٥١	٥	٣٨	٥٦	٣٧	٤	٤٦	٥٠	٣٧	٦	٤٣	٣٧	٧	٤٩	٤٤
		أسعار المنتج النهائي																		
		أسعار المدخلات الوسيطة																		
أسعار المدخلات الأولية																				
أسعار المدخلات الوسيطة																				
أسعار المدخلات الأولية																				
أسعار المدخلات الوسيطة																				
أسعار المدخلات الأولية																				
أسعار المدخلات الوسيطة																				
أسعار المدخلات الأولية																				
الاستثمار	٢١	٠	٣٩	٦١	٦٠	٠	٣٩	٦١	٥٩	٠	٤١	٥٩	٥١	٠	٤٩	٥١	٠	٤١	٥٩	
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			
	الاستثمار																			

١- تمثل الأرقام نسبة مئوية من إجمالي الشركات. مجموع الردود يتأصل، ثابت، وأقل قد تختلف عن الناتجة التقريب.

٢- الصافي: يمثل الفرق بين النسبة المئوية من الشركات التي أدلت بـ "أعلى" وتلك التي أدلت بـ "أقل".

٣- أعلى: كامل الطاقة تقريباً، طلت ثانية: في حدود المعتاد، أقل: أقل من المعتاد.

المنهجية

للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠٠٤ (بالنسبة للقطاع الخاص)، وعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ (بالنسبة للقطاع العام). ويتضمن قطاع الصناعة التحويلية صناعات الأغذية؛ والمشروبات والتبغ؛ والغزل والنسيج؛ والملابس الجاهزة؛ والأخشاب والأثاث؛ والورق ومنتجاته؛ والطباعة؛ والأحذية؛ والجلود والمنتجات الجلدية؛ ومنتجات المطاط؛ والكيموايات والصناعات المرتبطة بها؛ والمنتجات التعدينية غير المعدنية؛ والمنتجات المعدنية الأساسية؛ وصناعات معدات النقل.

وفي العدد الحالي (يوليو ٢٠٠٧)، تم توسيع العينة مرة أخرى لتضم ١٥٤ شركة إضافية، تغطي ثلاثة قطاعات أخرى؛ وهي قطاع النقل (٥٧ شركة)، والاتصالات (٢٨ شركة) والوساطة المالية (٦٥ شركة). كما تمت إضافة ٤ شركات جديدة لقطاع التشييد والبناء. ويعكس عدد الشركات مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٦. كما تم اختيار هذه القطاعات لتنامي مساهمتها في النشاط الاقتصادي. فضلا عن ذلك، تمت مراجعة الاستبيان بحيث يشمل تفاصيل أكثر عن تقييم الشركات للتوزيع الجغرافي لصادراتها، وأسعار المدخلات الوسيطة المختلفة، خاصة أسعار المواد الخام، والطاقة والصيانة، وأشكال الاستثمار؛ في الآلات والمعدات، والأراضي والمباني، وأخيرا فئات العمالة؛ سواء فنية أو إدارية. كما تمت إضافة أسئلة عن توقعات الشركات بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادراتها، وأسعار المدخلات الوسيطة المختلفة. وقد أضيفت ثلاثة أسئلة جديدة للاستبيان عن: تقييم الشركات لاستثماراتها في البحوث والتطوير، والدعم الذي تحصل عليه من الحكومة (مثل دعم التصدير)، ومصادر التمويل. كما تم توسيع أنواع المعوقات التي تواجه نشاط الشركات لتضم معوقات أخرى مثل: التعامل مع الإجراءات الحكومية، وإجراءات التقاضي، وإجراءات التصدير، ومدى توافر الأراضي، وتكلفة الائتمان وإجراءات الحصول عليه.

ويغطي الاستبيان الجوانب المتعلقة بالمستويات الراهنة للنشاط من حيث الإنتاج والمبيعات في السوق المحلية والأسواق الخارجية، والمخزون، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وكذلك أسعار المنتجات النهائية وأسعار المدخلات الوسيطة، واتجاهات الأجور، والتشغيل والاستثمارات. كما يبحث طبيعة معوقات النشاط، بالإضافة إلى التساؤل حول تقييم النمو الاقتصادي في مجمله. وقد صمم الاستبيان ليعكس تقييم رجال الأعمال للستة أشهر الماضية وتوقعاتهم بالنسبة للستة أشهر القادمة في كل جانب من الجوانب المشار إليها. (انظر الاستبيان المرفق)

مساهمة منه في توفير بيانات حديثة عن الجانب العيني من الاقتصاد المصري، بدأ المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام ١٩٩٨ في إجراء مسح إحصائي نصف سنوي يستهدف تغطية أهم القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. فيإلى جانب توفير معلومات مفيدة عن وجهات نظر رجال الأعمال حول الأداء في الماضي يلقي المسح الضوء على توقعاتهم في المستقبل عن الإنتاج، والأسعار، والعمالة، والاستثمار. وابتداء من هذا العدد، يعتمد المسح على عينة من الشركات الكبرى (من حيث مستويات النشاط) في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد والبناء، والسياحة، فضلا عن النقل، والاتصالات، والتمويل. ويستمر إجراؤه مرتين في يونيو وديسمبر من كل عام.

وقد اقتصر المسح في عام ١٩٩٨ على قطاع الصناعة التحويلية. وتقرر إضافة قطاع التشييد والبناء في عام ٢٠٠٠ استنادا إلى الاعتبارات التالية: أولا، لوحظ أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا لتوفير البنية الأساسية المناسبة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مساهمة قطاع التشييد في النشاط الاقتصادي من ٤,٩٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية ١٩٨٩/١٩٩٠ إلى ٦٪ في السنة المالية ١٩٩٨/١٩٩٩. كما أن هذا القطاع يستوعب عمالة تقترب من ٨٪ من إجمالي القوة العاملة في الاقتصاد المصري، وتنمو الاستثمارات فيه بشكل ملموس، ويقوم القطاع الخاص بتنفيذ أكثر من ٨٠٪ من هذه الاستثمارات.

وفي يونيو ٢٠٠٢، تم توسيع قاعدة المسح لتضم قطاع السياحة، وذلك لأهميته النسبية كأحد المصادر الرئيسية لموارد الدولة من النقد الأجنبي. ويزيد إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عن نسبة ١,٥٪ التي سجلتها الحسابات القومية. وقد تم تقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة بحوالي ١,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٠ وتغطي العينة نشاطين رئيسيين وهما الفنادق ووكالات السياحة والسفر.

وفي عدد يوليو ٢٠٠٦، تمت مراجعة العينة لتعكس كل من مساهمة قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد والبناء، والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ودور المنشآت العامة والخاصة في توليد القيمة المضافة داخل كل قطاع وفقا لبيانات وزارة التخطيط لعام ٢٠٠٤/٢٠٠٥. كما تمت زيادة عدد شركات العينة من ٢١٠ إلى ٣٢٠ شركة لتقديم تغطية أشمل للشركات الكبرى. وتتكون العينة من ٢٢٧ شركة من قطاع الصناعة التحويلية، و ٥٠ شركة من قطاع التشييد والبناء، و ٤٣ شركة من قطاع السياحة.

كما تمت مراجعة هيكل عينة قطاع الصناعة التحويلية ليعكس مساهمة كل صناعة في القيمة المضافة لهذا القطاع، وأهمية الإنتاج العام مقابل الإنتاج الخاص داخل كل صناعة استنادا إلى إحصاء الإنتاج الصناعي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي

يود المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن يعبر عن تقديره البالغ لجميع الشركات التي تعاونت معه وقامت باستيفاء الاستبيان الخاص بها وفي الوقت الملائم. ويسعد المركز تلقي أية اقتراحات أو ملاحظات من شأنها الإسهام في إثرائه وتحسينه.



باروميتر الأعمال

(استبيان نصف سنوي: يوليو ٢٠٠٧)

اسم المسئول:
 اسم المؤسسة:
 نوع النشاط:
 تليفون الشركة:
 قطاع: عام خاص
 سنة التأسيس:
 تاريخ استيفاء الاستمارة:
 المنصب الوظيفي:
 التخصص:
 عدد المشتغلين:
 فترة الاستبيان: يناير ٢٠٠٧ حتى يونيو ٢٠٠٧

١- خلال الستة أشهر الماضية نسبة إلى الستة أشهر السابقة لها، هل:

النسبة				كان إنتاجكم / حجم أعمالكم:
-----	<input type="checkbox"/> أقل	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> أعلى	كانت مبيعاتكم / حجم أعمالكم في السوق المحلية:
-----	<input type="checkbox"/> أقل	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> أعلى	كانت مبيعاتكم / حجم أعمالكم في السوق العالمية:
-----	<input type="checkbox"/> أقل	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> أعلى	الاتحاد الأوروبي:
-----	<input type="checkbox"/> أقل	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> أعلى	الولايات المتحدة الأمريكية:
-----	<input type="checkbox"/> أقل	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> أعلى	الدول العربية:
-----	<input type="checkbox"/> أقل	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> أعلى	آسيا (غير الدول العربية):
-----	<input type="checkbox"/> أقل	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> أعلى	إفريقيا (غير الدول العربية):
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	مستوى الأسعار لمنتجاتكم / لمشروعاتكم:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	أسعار مستلزمات الإنتاج:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	مواد خام:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	طاقة:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	صيانة:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	مستوى الأجور:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	كان مخزون السلع النهائية قد:
-----	<input type="checkbox"/> أقل من المعتاد	<input type="checkbox"/> في حدود المعتاد	<input type="checkbox"/> كامل الطاقة تقريباً	كان استغلال الطاقة الإنتاجية:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	كانت العمالة، من:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	إداريين:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	دائمة:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	موسمية:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	فنيين:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	دائمة:
-----	<input type="checkbox"/> انخفضت	<input type="checkbox"/> ظلت ثابتة	<input type="checkbox"/> ارتفعت	موسمية:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	كان الاستثمار، في:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	أراضي:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	مباني:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	آلات ومعدات:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	حجم الإنفاق على البحث والتطوير:
-----	<input type="checkbox"/> انخفض	<input type="checkbox"/> ظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> ارتفع	تقديرك لحجم الدعم الذي استفادت منه المنشأة (إن وجد) *:

٢- ما هو حجم الأعمال السنوية بالجنيه المصري خلال:

٣- ما هو تقديركم لنمو الاقتصاد القومي خلال الستة أشهر الماضية:

* مثال: دعم التصدير

٤- برجاء تحديد مصادر تمويل النشاط الخاص بالمنشأة مما يلي مع الترتيب (١ أقل ترتيب و ٤ أعلى ترتيب)

الترتيب	المصدر
١-	تمويل ذاتي أو من خلال الشركاء
٢-	الائتمان المصرفي
٣-	إصدار سندات
٤-	الأسهم

٥- هل هناك عوامل تعوق الإنتاج لديكم؟ نعم لا

إذا كانت الإجابة نعم: برجاء تحديد شدة تأثير العوامل التالية على حجم النشاط، بحيث تتراوح الإجابة ما بين (صفر) في حالة عدم تأثير العامل موضوع البحث على عملية الإنتاج و (٤) في حالة أن العامل له تأثير بالغ.

٤	٣	٢	١	صفر	
					- عدم كفاية الطلب
					- عدم كفاية رأس المال
					- صعوبة الاستيراد
					- عدم توافر العمالة المدربة
					- تعقد إجراءات التصدير
					- صعوبة الحصول على ائتمان
					* ارتفاع سعر الفائدة على القروض
					* صعوبة شروط منح الائتمان
					- صعوبة الحصول على أراضى (للمشروعات الجديدة أو التوسعات)
					- تعقد إجراءات التقاضي
					- صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية
					- عوامل أخرى (يرجى توضيحها):

٦- ما هي توقعاتكم للسته أشهر التالية بالنسبة للبنود التالية؟

النسبة				
----	<input type="checkbox"/> ينخفض	<input type="checkbox"/> يظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> يرتفع	- إنتاجكم / حجم أعمالكم، سوف:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- مبيعاتكم / حجم أعمالكم في السوق المحلية، سوف:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- مبيعاتكم / حجم أعمالكم في الأسواق التالية، سوف:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- الولايات المتحدة الأمريكية:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- الدول العربية:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- آسيا (غير الدول العربية):
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- إفريقيا (غير الدول العربية):
----	<input type="checkbox"/> ينخفض	<input type="checkbox"/> يظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> يرتفع	- مستوى الأسعار لمنتجاتكم / لمشروعاتكم، سوف:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- أسعار مستلزمات الإنتاج مما يلي، سوف:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- مواد خام:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- طاقة:
----	<input type="checkbox"/> تنخفض	<input type="checkbox"/> تظل ثابتة	<input type="checkbox"/> ترتفع	- صيانة:
----	<input type="checkbox"/> ينخفض	<input type="checkbox"/> يظل ثابتاً	<input type="checkbox"/> يرتفع	- مستوى الأجور، سوف:

٧- خلال الستة أشهر القادمة، هل تتضمن خطة الشركة:

<input type="checkbox"/> زيادة القوة العاملة	<input type="checkbox"/> الإبقاء على القوة العاملة	<input type="checkbox"/> تخفيض القوة العاملة
<input type="checkbox"/> زيادة الاستثمارات	<input type="checkbox"/> ثبات الاستثمارات	<input type="checkbox"/> النسبة في حالة الزيادة ----- %

٨- خلال الستة أشهر القادمة، هل تتوقعون:

<input type="checkbox"/> زيادة المخزون	<input type="checkbox"/> بقاءه على مستواه تقريباً	<input type="checkbox"/> انخفاضه
<input type="checkbox"/> زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية	<input type="checkbox"/> بقاءها على ما هي عليه	<input type="checkbox"/> انخفاضها

٩- خلال الستة أشهر القادمة، هل تتوقعون أن ينمو الاقتصاد بمعدل:

<input type="checkbox"/> أسرع	<input type="checkbox"/> نفس المعدل	<input type="checkbox"/> أبطأ
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------