

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Ferhat Abbas / Sétif 1  
Faculté des Sciences Économiques,  
Commerciales et des Sciences de Gestion  
Département : Sciences Économiques



سطيف 1/جامعة فرحات عباس  
كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير  
القسم: العلوم الاقتصادية.

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادية  
التخصص: اقتصاد دولي

## متطلبات اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية

المشرف:

لطرش ذهبية

إعداد الطالبة:

عرامة دلال

### لجنة المناقشة:

الرتبة العلمية	المؤسسة الجامعية		
أستاذ	جامعة سطيف 1	رئيسا	أ.د. بودرامة مصطفى
أستاذ	جامعة سطيف 1	مشرفا ومقررا	د. لطرش ذهبية
أستاذ	جامعة باتنة 1	مناقشا	أ.د. شيخة ليلي
أستاذ محاضر (أ)	جامعة سطيف 1	مناقشا	د. هوارى عبد القادر
أستاذ محاضر (أ)	جامعة سطيف 1	مناقشا	د. بوقاعة زينب
أستاذ محاضر (أ)	جامعة برج بوعريرج	مناقشا	د. بلميهور أسماء

السنة الجامعية: 2023 - 2024

# شكر وعرفان

قبل كل شيء، الحمد والشكر لله الذي أعانني على انجاز أطروحتي.

جزيل الشكر للمشرفة الأستاذة الدكتورة لطرش ذهبية على كل ما قدمته لي لانجاز الأطروحة.

والشكر موصول للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، لوقتهم الذي خصص لقراءة وتقييم بحثي.

# الاهداء

إلى أمي.

إلى عائلتي الكبيرة والصغيرة كل باسمه، ولكل اسم قصة مع هذا البحث.

أهدي لكم هذا العمل.

# فهرس المحتويات

## فهرس المحتويات

### فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان
	الاهداء
	الشكر
	فهرس المحتويات
	قائمة الأشكال
	قائمة الجداول
أ-ح	مقدمة
02	الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.
03	المبحث الأول: سلاسل القيمة العالمية في الأدبيات الاقتصادية.
03	المطلب الأول: مفهوم سلاسل القيمة العالمية.
18	المطلب الثاني: العوامل المشككة لسلاسل القيمة العالمية.
27	المطلب الثالث: جغرافيا سلاسل القيمة العالمية.
32	المبحث الثاني: مراحل التكامل في سلاسل القيمة العالمية.
32	المطلب الأول: دخول سلاسل القيمة العالمية.
44	المطلب الثاني: تحسين التموقع في سلاسل القيمة العالمية.
47	المطلب الثالث: الحفاظ على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية للوصول إلى تنمية مستدامة.
54	المبحث الثالث: مستقبل سلاسل القيمة العالمية في ظل مستجدات الاق العالمي.
54	المطلب 1: سلاسل القيمة العالمية في ظل التكنولوجيا الرقمية.
63	المطلب الثاني: انعكاسات وباء كورونا على سلاسل القيمة العالمية.
71	المطلب الثالث: تداعيات الحروب التجارية وتهديدات الصراعات السياسية على نمو سلاسل القيمة العالمية.
79	خلاصة الفصل الأول
81	الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.
82	المبحث الأول: أهمية اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.
82	المطلب الأول: وسيلة لتحقيق التنمية وتوليد الدخل.
84	المطلب الثاني: توفير وظائف أفضل وخلق روابط بالاقتصاد الدولي.
86	المبحث الثاني: مستويات اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

## فهرس المحتويات

86	المطلب الأول: مؤشرات مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.
91	المطلب الثاني: موقع الجزائر في منحى ابتسامة لأنشطة المنبع والمصب.
96	المبحث الثالث: العوامل المؤثرة على درجة ونوع تكامل الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.
96	المطلب الأول: العوامل الهيكلية.
116	المطلب الثاني: العوامل ساساتية.
145	خلاصة الفصل الثاني
147	<b>الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.</b>
148	المبحث الأول: التشخيص القطاعي لقطاع صناعات الأغذية الزراعية.
148	المطلب الأول: الاتجاهات الحديثة لسلاسل القيمة العالمية للزراعة والأغذية الزراعية.
151	المطلب الثاني: تحليل سلسلة القطاع الزراعي والأغذية الزراعية في الجزائر.
159	المطلب الثالث: آليات توجيه الصناعات الغذائية للسوق الدولية.
169	المبحث الثاني: أداء قطاع البتروكيماويات.
169	المطلب الأول: تقديم سلسلة قيمة الصناعات البتروكيماوية.
172	المطلب الثاني: سلسلة القيمة الخاصة بالصناعات البتروكيماوية في الجزائر.
186	المطلب الثالث: تحصيل قيمة مضافة أكبر في الصناعات البتروكيماوية.
198	المبحث الثالث: قطاع الطاقات المتجددة. الطاقات الشمسية أمودجا.
198	المطلب الأول: موقع الجزائر ضمن سلاسل الطاقة العالمية والإقليمية.
198	المطلب الثاني: دوافع ومبررات الانتقال إلى الطاقات المتجددة في الجزائر.
205	المطلب الثالث: فرص وتحديات تطوير الطاقة الشمسية في الجزائر لتحسين موقعها في سلاسل الطاقة العالمية.
219	المطلب الرابع: تحديات تطوير الطاقة الشمسية في الجزائر للاندماج في سلسلة القيمة العالمية للطاقات الشمسية.
225	خلاصة الفصل الثالث
227	<b>الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.</b>
228	المبحث الأول: بيئة أساسية.
228	المطلب الأول: إعادة إطلاق تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة والتركيز على المناطق المتخصصة.
235	المطلب الثاني: ترقية جاذبية بيئة الأعمال.
241	المطلب الثالث: تسريع تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

## فهرس المحتويات

249	المبحث الثاني: بيئة تكملية.
249	المطلب الأول: رقمنة الأنشطة الانتاجية.
253	المطلب الثاني: تنويع الاقتصاد.
268	المطلب الثالث: الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية.
286	خلاصة الفصل الرابع
295	خاتمة
305	قائمة المراجع

## فهرس المحتويات

### قائمة الأشكال

رقم الشكل	عنوان الشكل	الصفحة
01-1	منحنى ابتسامة لأنشطة القيمة المضافة في سلاسل القيمة العالمية.	06
02-1	التحليل الديناميكي لمنحنى ابتسامة.	07
03-1	تنظيم عملية الانتاج - شكل الثعبان مقابل شكل العنكبوت -.	08
04-1	أنواع سلاسل القيمة العالمية.	09
05-1	القيمة المضافة في الصادرات العالمية 2010.	10
06-1	تقسيمات إجمالي الصادرات حسب قيمتها المضافة.	12
07-1	المشاركة الخلفية والأمامية: العرض والطلب على المدخلات الوسيطة.	14
08-1	النموذج الجديد للتجارة الدولية مقابل النموذج التقليدي.	16
09-1	حصة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية من التجارة الدولية (%).	17
10-1	تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المطبقة على الصناعات التحويلية.	18
11-1	معدلات النمو السنوية للقيمة المضافة للتصنيع العالمي والنتاج المحلي الإجمالي.	19
12-1	مساهمة السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية في التجارة الدولية حسب مرحلة المعالجة.	20
13-1	دور الشركات متعددة الجنسيات في تشكيل أنماط القيمة المضافة في التجارة الدولية.	21
14-1	عدد ومحتوى اتفاقيات التجارة التفضيلية.	23
15-1	العلاقة بين عمق اتفاقيات التجارة التفضيلية وتجارة سلاسل القيمة العالمية.	25
16-1	التدابير غير التعريفية المرهقة التي تفرضها الدول العربية على المصدرين.	26
17-1	أهم أقطاب سلاسل القيمة العالمية.	27
18-1	مشاركة دول العالم في سلال القيمة العالمية.	30
19-1	الأساس المنطقي للمناطق الاقتصادية الخاصة في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.	33
20-1	أطر سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.	37
21-1	متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة مقارنة بسنة الدخول إلى مجموعة سلاسل القيمة العالمية	38
22-1	مسارات التدويل للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية	39
23-1	نموذج الركائز الأربع لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.	42
24-1	العوائق التي تواجهها الشركات في دخول سلاسل القيمة.	43
25-1	أنشطة القيمة المضافة حسب مراحل التكامل في سلاسل القيمة العالمية.	45
26-1	قنوات نقل سلاسل القيمة العالمية.	46
27-1	الإخطارات المتعلقة بالبيئة الصادرة عن أعضاء منظمة التجارة العالمية (1997-2018).	48
28-1	الجوانب البيئية في دورة حياة المنتج.	49
29-1	انبعاث ثاني أكسيد الكربون حسب القطاع في العالم.	50
30-1	ملخص طاقة سلسلة التوريد وإمكانية الحد من الانبعاث.	51



## فهرس المحتويات

52	التجارة في التقنيات السليمة بيئياً وأهداف التنمية المستدامة.	31-1
55	علاقة الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية بشركات المنصات.	32-1
57	تأثير الطباعة ثلاثية الأبعاد على القيمة المضافة.	33-1
58	تأثير الأتمتة على القيمة المضافة لمختلف مراحل العملية الإنتاجية.	34-1
58	تأثير عملية الأتمتة على مختلف القطاعات.	35-1
59	المنتجات الجديدة حسب حصة تجارة السلع الإجمالية.	36-1
63	تغير حجم صادرات الصين إلى العالم بين شهري ديسمبر 2019 و فيفري 2020.	37-1
65	من سلسلة التوريد التقليدية إلى شبكات التوريد الرقمية.	38-1
66	مؤشر اضطراب سلاسل التوريد العالمية.	39-1
67	حجم تجارة البضائع العالمية، 2000-2022.	40-1
69	أثر كوفيد 19 على طلب مختلف منتجات قطاعات التجارة الدولية.	41-1
70	تأثير وباء COVID-19 على الشركات.	42-1
71	السلع الوسيطة الثنائية في الصناعات الأمريكية والصينية.	43-1
73	التجارة الثنائية بين الو م أ والصين اثر الحرب التجارية.	44-1
76	تحويل الصين بعض وارداتها بعيداً عن الولايات المتحدة نحو بقية العالم.	45-1
82	توليد الدخل عن طريق التخصص في مرحلة التجميع.	01-2
83	العلاقة بين نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.	02-2
86	اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية حسب مؤشري FVA، DVX 1995-2018 (%).	03-2
88	مؤشر مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.	04-2
89	مشاركة الجزائر القطاعية الأمامية والخلفية (FVA + DVX) في سلاسل القيمة العالمية عام 2018.	05-2
91	هيكل الواردات والصادرات الوسيطة 2000-2007-2017.	06-2
92	حصة السلع الوسيطة من إجمالي الواردات (%). حصة السلع الوسيطة من إجمالي الصادرات (%).	07-2
93	الميزان التجاري في السلع الوسيطة.	08-2
94	موقع الجزائر في منحى ابتساما لأنشطة القيمة المضافة في سلاسل القيمة العالمية.	09-2
98	مؤشر اتصال الشحن للموانئ الجزائرية 2021.	10-2
101	المعايير الفرعية لمؤشر الأداء اللوجستي في الجزائر (2007-2018).	11-2
103	حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للجزائر للفترة 1995-2021.	12-2
105	التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية الواردة للجزائر.	13-2
107	الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية في الجزائر 2011-2018.	14-2
110	رأس المال الاستثماري التكنولوجي في دول أفريقيا 2021.	15-2
111	مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية حسب القطاع الجزائر 2020.	16-2
112	ترتيب الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة أداء الأعمال 2020.	17-2

## فهرس المحتويات

114	المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي في الجزائر 2022.	18-2
114	مؤشر الجاهزية الشبكية للجزائر 2021.	19-2
116	العلاقة بين الاتفاقيات التجارية وسلاسل القيمة العالمية.	20-2
117	أهم الشركاء (مومنين/زبائن) للجزائر 2020.	21-2
121	التوزيع الجغرافي لأهم واردات الجزائر السلعية من منطقة التجارة الحرة العربية.	22-2
122	موردي وزبائن الجزائر داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2020.	23-2
123	معوقات التجارة البينية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.	24-2
127	تطور رصيد الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبين دول العالم الخارجي خلال الفترة (2005-2021).	25-2
128	التجارة البينية في السلع الوسيطة كنسبة مئوية من إجمالي التجارة في البضائع للجزائر ودول شمال إفريقيا.	26-2
130	أبعاد مؤشر التكامل الإقليمي.	27-2
131	تواتر التدابير غير الجمركية كنسبة مئوية من خطوط التعريفات.	28-2
132	العلاقة الديناميكية بين العمق التصنيعي والأداء التصديري.	29-2
134	التوزيع النسبي لمصادر القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في الجزائر.	30-2
135	التصنيف التكنولوجي للصادرات الجزائرية لسنة 2018.	31-2
137	مؤشر أداء تنافسية القطاع الصناعية لليونيدو.	32-2
142	توزيع الوظائف في الجزائر.	33-2
143	أبعاد مؤشر تيسير التجارة في الجزائر 2022.	34-2
148	المشاركة الأمامية والخلفية لقطاع الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية في سلاسل القيمة العالمية للفترة 1995-2015.	01-3
150	سلسلة القيمة لقطاع الأغذية الزراعية.	02-3
151	نسبة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة.	03-3
154	واقع اندماج سلسلة قيمة القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في الجزائر.	04-3
159	خطوات التخطيط الاستثماري لبناء سلسلة قيمة.	05-3
161	النموذج الوظيفي للمنتزهات الزراعية.	06-3
163	خريطة إمكانات منتجات الجودة الإقليمية.	07-3
164	حصة الإنفاق الحكومي على الزراعة (%) في الجزائر 2008-2014 و 2014-2021.	08-3
165	إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الزراعي في الجزائر.	09-3
166	مؤشر التنوع في المنتجات الزراعية المصنعة في الجزائر، التغير بين 2003-2005 و 2018-2020.	10-3
167	التعريفات التي واجهتها وفرضتها الجزائر منها تلك الخاصة بالمنتجات الزراعية.	11-3
169	سلسلة قيمة المدخلات الأولية (النفط والغاز) للصناعات البتروكيماوية.	12-3
170	سلسلة قيمة الصناعات البتروكيماوية.	13-3

## فهرس المحتويات

171	المواد والسلع الناتجة من الصناعات البتروكيمياوية.	14-3
172	القيمة المضافة عند كل مرحلة في سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية.	15-3
176	تطور إجمالي الطاقة التكريرية في الجزائر للفترة 2010-2021.	16-3
177	مكانة المنتجات البترولية في النسيج القطاعي.	17-3
181	تطور صادرات الصناعات البتروكيمياوية في الجزائر للفترة 2000-2021.	18-3
182	مؤشر كفاءة الطاقة في المصافي الجزائرية قبل وبعد التطوير.	19-3
186	توقعات حجم وإيرادات سوق البتروكيمياويات لغاية 2030	20-3
188	سلسلة قيمة البولي إيثيلين.	21-3
189	مؤشر التشابك الاقتصادي لقطاع المحروقات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.	22-3
191	دور تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على طول سلسلة صناعة التكرير والبتروكيمياويات.	23-3
192	خريطة طريق تطوير الهيدروجين في الجزائر.	24-3
193	إمكانات الجزائر على طول سلسلة قيمة الهيدروجين.	25-3
194	منحنى تكلفة إنتاج الهيدروجين العالمية 2050 وممر خط الأنابيب الحالي.	26-3
200	مشاريع إنتاج الطاقة الاحفورية الجديدة في الدول الاوروبية 2018-2025.	27-3
204	سيناريوهات تطور ميزان الغاز في الجزائر 2019-2030.	28-3
205	خريطة الاشعاع الشمسي في الجزائر.	29-3
308	التطور المتوقع لتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة (2015-2030)	30-3
211	استشراف مستقبل نقل الكهرباء بين القارات.	31-3
212	كثافة الاشعاع الشمسي في الدول العربية.	32-3
212	خطوط الربط الكهربائي الموجودة و المستقبلية بين الدول العربية.	33-3
214	المراحل المقترحة لإنشاء السوق العربية للكهرباء.	34-3
215	سلسلة القيمة الاساسية لقطاع الطاقة الشمسية.	35-3
228	توزيع المناطق الحرة في الجزائر.	01-4
230	أسس نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة.	02-4
233	مراحل اختيار موقع المنطقة الاقتصادية.	03-4
235	تأثير تحرير القيود التنظيمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.	04-4
238	مجالات نفوذ ممر لوجستي متكامل.	05-4
242	التكامل بين المشاركة في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار في البحث والتطوير.	06-4
249	استعداد الجزائر للاستفادة من تقنيات الصناعة الرابعة.	07-4
251	توزيع أقطاب التكنولوجيا في الجزائر.	08-4
257	دور الرقمنة في تحسين العمليات التجارية.	09-4
258	استخدامات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أنشطة سلسلة القيمة.	10-4

## فهرس المحتويات

259	عقبات الوصول إلى الوظائف الرقمية في الجزائر.	11-4
261	المهكل الإنتاجي للجزائر للفترة 2000-2010-2021.	12-4
262	سلة صادرات الجزائر في 1995 مقابل 2020	13-4
262	الحصص السوقية لصادرات الجزائر من إجمالي التجارة الدولية.	14-4
263	أسواق تصريف سلع الجزائر عام 2000 مقارنة بعام 2020.	15-4
265	مؤشر Theil في 2018-2019 والتغير مقارنة مع 1998-2000.	16-4
266	تطور مؤشر التعقيد الاقتصادي في الجزائر للفترة 2000-2020.	17-4
267	شجرة استراتيجية التصدير في الجزائر.	18-4
268	استراتيجيات التنوع الاقتصادي.	19-4
269	فضاء المنتج وعناقيد Leamer.	20-4
270	فضاء المنتج في الجزائر لعام 2020.	21-4
275	سلسلة قيمة القطاع الصيدلاني في الجزائر.	22-4
277	مسارات التنوع الاقتصادي.	23-4
278	مساهمة أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية (قيمة/ نسبة %).	24-4
279	مشاركة أفريقيا القطاعية في سلاسل القيمة العالمية (نسب مئوية).	25-4
282	سلاسل القيمة الواعدة للجزائر في أفريقيا.	26-4
284	مكاسب الجزائر من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة.	27-4
285	جدول تحرير الرسوم الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.	28-4
286	آثار تحرير التعريفات الجمركية على العائدات الضريبية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بحلول 2030.	29-4
287	الحدود الشائبة للجزائر (وفقا لتكاليف التجارة عبر الحدود).	30-4
289	مثلث التكامل في IMS-GT.	31-4
290	مشروع مثلث نمو الجزائر-موريتانيا-مالي.	32-4
292	التدابير المتعلقة بالتصدير، وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة البينية في أفريقيا.	34-4

## فهرس المحتويات

### قائمة الجداول

رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
01-1	استراتيجيات تدويل المدخلات الوسيطة.	22
02-1	المشاركة والتموقع في سلاسل القيمة العالمية حسب القطاع.	29
03-1	أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة.	35
04-1	توزيع أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة عبر العالم (%).	36
05-1	برنامج الربط الصناعي.	41
06-1	الآثار الرئيسية لمسارات استخدام التكنولوجيا الرقمية في سلاسل القيمة العالمية.	61
07-1	آثار تحويل التجارة في سوق الولايات المتحدة حسب الاقتصاد والقطاع، الفصل الأول من سنة 2019.	75
01-2	التوزيع الجغرافي لشركات سلاسل القيمة العالمية.	84
02-2	درجة انكشاف الجزائر على الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين.	90
03-2	درجة جودة المؤشرات الفرعية للبنية التحتية لسنة 2019.	97
04-2	توزيع مشاريع الاستثمار الأجنبي المعلنة حسب القطاع.	106
05-2	توزيع مشاريع الشركات متعددة الجنسيات في الجزائر للفترة 2004-2021.	108
06-2	اتفاقيات الشراكة التجارية للجزائر.	119
07-2	تطور حجم التجارة الخارجية للجزائر داخل منطقة التبادل العربي الحر للفترة 2009-2020.	120
08-2	حصيلة الصادرات والواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2005-2020.	124
09-2	مجموعة المنتجات المستوردة في إطار اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2020.	126
10-2	المبادلات التجارية بين الجزائر وأفريقيا للفترة 2012-2020.	129
11-2	القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (2000-2020)	133
12-2	تنافسية القطاع الصناعي في الجزائر حسب مؤشر اليونيدو.	137
13-2	معدل اختراق السوق حسب نشاط القطاع 2020.	139
14-2	مؤشر الحرية الاقتصادية للجزائر 2021.	141
01-3	مؤشرات مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني للفترة 2000-2020.	152
02-3	تجارة القطاع الزراعي والصناعات الغذائية للفترة 2000-2020.	155
03-3	مصنوفة SWOT لفرع الصناعات الغذائية في الجزائر.	158
04-3	الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي.	168
05-3	تطور انتاج المدخلات الأولية للصناعات الببتروكيمياوية للفترة 2011-2021.	173

## فهرس المحتويات

174	تطور توزيع وتسويق المدخلات الأولية للصناعات البتروكيمياوية للفترة 2011-2021.	06-3
179	حجم منتجات الصناعة البتروكيمياوية للفترة 2011-2020.	07-3
180	مساهمة الصناعات البتروكيمياوية في الصادرات للفترة 2000-2021.	08-3
184	توزيع الاستثمارات على مراحل الصناعة النفطية.	09-3
207	توزع امكانات الطاقة الشمسية في الجزائر حسب المناطق.	10-3
208	مخطط تنفيذ البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي لسنة 2015	11-3
234	مؤشرات تقييم أداء المناطق الخاصة.	01-4
255	مستويات الرقمنة في قطاعات مختلفة حسب مؤشر MGI لرقمنة الصناعة.	02-4
271	الروابط الممكنة لفضاء المنتج في الجزائر لعام 2020.	03-4
274	مصنوفة SWOT لفرع الصناعة الصيدلانية في الجزائر.	04-4

# مقدمة

أكسب التقسيم الدولي الجديد للعمل التجارة الدولية ميزة تفكيك عمليات الإنتاج والمهام، فبعدما كان معظمها يتم في تجارة السلع الأساسية والسلع تامة الصنع، أصبح الإنتاج في كثير من القطاعات أكثر تجزؤاً بانتشاره عبر بلدان كثيرة حول العالم، ولذلك تحولت الأنماط التجارية في صناعات معينة إلى تجارة متعددة الجهات في السلع الوسيطة. وأصبحت المدخلات الوسيطة تشكل أكثر من ثلثي السلع، حيث تمكنت الشركات متعددة القومية بعبور الحدود الجغرافية والتنظيمية، ونقلت بعض حلقات الإنتاج للدول النامية للاستفادة من مزاياها النسبية إلى جانب تطوير منتجات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، بفضل التقدم التقني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والنقل والخدمات الأخرى، التي خفضت من تكاليف النقل والاتصال واختصرت الجغرافيا المكانية والزمانية، وأصبح من السهل تنظيم شبكات إنتاج متعددة الأطراف تكتسب فيها السلع عناصر وقيمة إضافية داخل البلد المندمج في شبكة الإنتاج قد تكون عالمية أو إقليمية أو تمتد إلى أكثر من بلدين. يشار إلى هذه الأنظمة عادة بسلاسل القيمة العالمية أو الإقليمية.

ينظر إلى سلاسل القيمة العالمية هذه، على أنها تتيح الارتقاء خطوة أولى على سلم التصنيع وعلى أنها تتيح اندماجاً أكثر توازناً في النظام التجاري العالمي. حيث أدت -سلاسل القيمة العالمية- دوراً حاسماً في تحويل الاقتصادات في العديد من البلدان النامية من خلال زيادة وتيرة التصنيع، وتحسين إنتاجية الشركات، وخلق فرص عمل جديدة، ما أدى إلى نمو اقتصاداتها وتنويعها وتوليد الدخل والثروة فيها. وتتيح المجال أمام البلدان المحرومة للانخراط في سلاسل الإنتاج من خلال التخصص في مكونات أو أجزاء أو مهام معينة. هذه البلدان يمكن أن تستفيد من وفورات الحجم وغيرها من المنافع المنبثقة عن الشراكات المعقدة بين الاتحادات العالمية، لا سيما عن الروابط المعززة بين الاقتصادات في منطقة جغرافية ما، كما يمكن أن تسرع في وتيرة لحاق البلدان النامية بركب البلدان المتقدمة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي، وتؤدي إلى زيادة التقارب بين الاقتصادات بنقلها للتكنولوجيا والمهارات ما يتيح فرص الارتقاء بالصناعات. ذلك أن سلاسل الإنتاج المحررة هذه تقوم على توزيع المهام المرتبطة بعملية الإنتاج، من تصميم المنتج وتصنيع المكونات إلى التجميع والتسويق، بحسب توافر الموارد الأكثر كفاءة. ونتيجة لذلك، أصبحت الدول تدريجياً متخصصة في مراحل محددة من الإنتاج.

وبرغم هذه الأهمية وهذه الفوائد، إلا أن شكل اندماج وتوقيع الجزائر في سلاسل القيمة العالمية، ضعيف جداً. حيث تقتصر مساهمة الجزائر في الأنشطة الأمامية للتصنيع دون الأنشطة الخلفية أين تتمركز القيمة المضافة العالية القائمة على البحث والتطوير حيث تمثل السلع والخدمات الوسيطة حصة منخفضة من الواردات وحصة عالية من الصادرات لضعف الإنتاج الصناعي، وتنحصر مشاركتها في أنشطة المنبع المتعلقة بالموارد الطبيعية -المواد الطاقوية- لعدم تمكنها من إدارة الربح النفطي وفشلها في وضع السياسات التنموية الرأسمالية باستهداف قطاعات دون أخرى، وفشلها أيضاً في تكييف سياساتها التجارية وتحقيق التكامل مع الأسواق العالمية. دون الارتقاء إلى



## مقدمة

أنشطة المصب أين يتم إنتاج أصول المعرفة والابتكار، رغم تمتع الجزائر بمقومات ومؤهلات الاندماج الطبيعية والبشرية و المالية.

ويهدف تعظيم فرص الجزائر المتاحة لها لتحقيق التكامل في سلاسل القيمة العالمية، وتحسن موقعها في التقسيم الدولي الجديد للعمل، لتحصيل قيم مضافة أعلى. خاصة وأن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية لا تتم بشكل تلقائي بل تتطلب من كل بلد التوصل إلى قرار استراتيجي لتحديد طبيعة المشاركة المرجوة وفقا للموارد المحلية المتاحة وكذا ميزتها النسبية. وهو مايعتبر فرصة للجزائر لثمين مواردها واستغلال مزاياها النسبية بشكل أفضل، وإيجاد مجالات تخصصية مناسبة. وفقا لأهداف برامج الإنعاش الاقتصادي، ووفقا للتوجهات التنموية طويلة الأجل الرامية لتنويع الاقتصاد، وربطه بالأسواق الدولية والإقليمية خاصة وأن الجزائر في طريقها للانفتاح على أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. من المهم على الجزائر فهم أفضل للحواجز التي تعترض ترقية تنافسية اقتصادها للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ونوع الإصلاحات والسياسات والاتفاقيات التجارية التي يمكن أن تسهل تلك الحواجز. إضافة إلى العمل على تبني استراتيجية واضحة المعالم قائمة على حشد مقومات الاقتصاد الجزائري بإمكاناته المادية والبشرية، للاندماج إيجابيا في سلاسل القيمة العالمية.

### 1- إشكالية البحث:

على هذه الخلفية السابقة، يطرح التساؤل الرئيسي التالي:

- ماهي متطلبات اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية؟

ولتسهيل الإلمام بعناصر الإجابة على الاشكالية الرئيسية، سيتم تفصيلها إلى أسئلة فرعية كالآتي:

- ما هي أهم اتجاهات سلاسل القيمة العالمية في ظل مستجدات الاقتصاد العالمي؟
- ما هو موقع الجزائر في سلاسل القيمة العالمية وما هي محددات مشاركتها؟
- ماهي أهم الفرص القطاعية المتاحة للجزائر للاندماج في سلاسل القيمة العالمية؟
- ماهي العوامل المساعدة على اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية؟

### 2-فرضيات البحث:

تستوجب هذه الأسئلة الفرعية أجوبة افتراضية:

- تؤثر مستجدات الاقتصاد العالمي لاسيما المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والحروب الاقتصادية والسياسية على هيكل وشكل واتجاهات سلاسل القيمة العالمية.
- يرتبط اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية بهيكل سلة صادراتها ومدى تنافسية اقتصادها.
- أمام الجزائر فرص قطاعية متنوعة ذات ميزة نسبية تمكنها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
- يساهم تبني سياسات واستراتيجيات متعددة الابعاد في تحسين موقع الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

3- أهداف البحث:

- التعرف على موضوع سلاسل القيمة العالمية وتحديات تطورها ومستقبلها في ظل أحداث الاقتصاد العالمي فيما يخص تنامي أبعاد الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاسات وباء كورونا، وتداعيات الحرب التجارية الصينية الأمريكية والصراع الروسي الأوكراني.
- كشف العوامل المحددة لشكل اندماج الجزائر وموقعها في سلاسل القيمة العالمية.
- معرفة فرص بناء سلسلة قيمة في القطاعات الواعدة بالنمو في سلاسل القيمة العالمية (المنتجات الزراعية، الصناعات البتروكيماوية، الطاقات المتجددة).
- الكشف عن عوامل تمكين وتعظيم مكاسب الجزائر من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية على المستوى الجزئي والكلّي.

4 - أهمية البحث:

موضوع سلاسل القيمة العالمية موضوع تتعرض له العديد من التقارير الدولية والتحليلات الاقتصادية، خاصة في ظل مستجدات الاقتصاد العالمية من حروب تجارية وتداعيات وباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني ومدى تأثيرها على حركية وديناميكية سلاسل القيمة العالمية. وتعد سلاسل القيمة العالمية ظاهرة جد مهمة بالنسبة للتجارة الدولية، ومهمة أيضا بالنسبة للدول المشاركة فيها نظير آثارها على اقتصاديات الدول المندمجة فيها، وسعي هذي الدول للمحافظة على مكانتها ضمن هذه الخريطة التجارية الجديدة. من أجل ذلك، تم التطرق لأهم فرص اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية والمتطلبات اللازمة لدعم مشاركتها فيها، وذلك لأن الاندماج في سلاسل القيمة العالمية سيسمح للجزائر بالانفتاح على الأسواق الدولية، وترفع رصيدها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنوع خطوط انتاجها لتنتقل إلى أنشطة المنبع والمصب وتكسب حينها قيمة مضافة أكبر.

5- منهجية البحث:

تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة إشكالية البحث، ومعالجة الجانب النظري من خلال عرض المفاهيم المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والعوامل المشكلة لها وأنواعها ومراحل الاندماج فيها، اعتمادا على التقارير الدولية والاصدارات المعنية بهذا الموضوع. وتم استخدام قواعد البيانات الإحصائية والمعلومات الموثقة من مصادر الحكومة الجزائرية والبنك الدولي وغيرها، لتحليل واقع اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية، وتم اعتماد أيضا مؤشرات قياسية لتشخيص تنافسية القطاعات الاقتصادية في الجزائر، سمحت لنا بالتعرف على فرص ترقية مشاركة الجزائر في مختلف أنشطة المنبع والمصب.

6- حدود البحث:

يمكن رسم حدود البحث من خلال الأبعاد الآتية:

- الجانب المكاني: تم التطرق لموقع الجزائر في سلاسل القيمة العالمية وشكل اندماجها فيها، وفرصها القطاعية في كل من القطاع الزراعي والصناعات البتروكيمياوية والطاقات المتجددة.
- الجانب الزمني: وفقا للاحصائيات المتاحة، وبناء على أنه سلاسل القيمة العالمية ظهرت في النصف القرن الحادي والعشرين، شمل البحث الفترة الزمنية 2015-2022.

7- الدراسات السابقة:

-الدراسة الأولى: الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وأثره على التجارة الخارجية دراسة تحليلية قياسية في الجزائر ومحيطها الاقليمي خلال الفترة 1995-2018، مقال للباحثين بن جوال بشير وقصري محمد خالد في مجلة المنتدى للدراسات والابحاث الاقتصادية نشر في 2020، اعتمد المقال على دراسة قياسية أدرج فيها التجارة الخارجية كمتغير تابع ومؤشرات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية كمتغير تفسيري، وتم مقارنة الجزائر بتونس والمغرب والنيجر ومالي وموريتانيا، وخلصت نتائج الدراسة إلى اختلاف مستويات اندماج دول العينة في سلاسل القيمة العالمية، واعتماد مشاركتها على الروابط الأمامية مقارنة بالروابط الخلفية. وعلى اثر نتائج الدراسة تم اقتراح جملة من التوصيات من بينها؛ العمل على الارتقاء في سلاسل القيمة العالمية من خلال المشاركة عبر الروابط الخلفية وعدم الاكتفاء بالمشاركة الأمامية من خلال السلع الأساسية. وتعميق الإصلاحات بالنسبة لدول عينة الدراسة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستهدف الاستثمار في الأصول غير الملموسة.

-الدراسة الثانية: تطبيق سلاسل القيمة العالمية في اقتصاديات الدول النامية: للباحث وسام عبد الفتاح سليمان عبد الله النجار، مقال في مجلة التجارة والتمويل عن كلية التجارة في جامعة طنطا في 2019، عالج فيها إشكالية؛ كيفية الاستفادة من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية للدول النامية وكيفية تأثر أدائها الاقتصادي في ظل التقسيم الجغرافي الجديد للإنتاج من خلال تحليل الآثار العديدة لظاهرة سلسلة القيمة العالمية على العالم، وخاصة دورها الهام في الدول النامية التي تشارك من خلال سلاسل القيمة العالمية، وخلص إلى أن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية والارتقاء بها سيكون لهم تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية وخاصة بالنسبة للدول النامية، من خلال زيادة الاستثمار ورفع مستوى القدرة الإنتاجية، ومساعدتها على توليد أنشطة إنتاجية، وتحفيز الروابط الخلفية، وخلق المعرفة وزيادة القدرة التنافسية للبلد. وأن تحسين تسهيل التجارة واللوجيستيات، من عوامل نجاح سلاسل القيمة العالمية في شرق آسيا وظهور "مصنع آسيا"، البرازيل والهند. وأكد على أن ضرورة ترقية العمليات

## مقدمة

الصناعية وسياسات الخدمات وزيادة تطور الصادرات من خلال عملية التغيير والابتكار، متطلبات مهمة للمشاركة الفعالية في سلاسل القيمة العالمية.

-الدراسة الثالثة: مؤهلات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا " التشخيص القطاعي": دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة لأفريقيا 2018، إلى

والسكر، مصائد السمك، قطاع صناعة السيارات، قطاع صناعة الطيران.

. اقتراح مخطط

في شمال أفريقيا، من خلال تسهيل الحركة التجارية بين بلدان المنطقة اعتمادا على الإصلاحات المؤسسية، وتطوير

- المشاركة في سلسلة القيمة العالمية وآفاق التطور المحلي في منطقة التعاون الا

المصري الصيني " GLOBAL VALUE CHAIN PARTICIPATION AND PROSPECTS FOR LOCAL UPGRADING IN THE EGYPTIAN-CHINESE ECONOMIC AND TRADE COOPERATION ZONE 2018 ورقة بحثية للباحثة Safa Joudeh نشرت في مجلة منتدى البحوث الاقتصادية في مصر. فيها على إشكالية دور المناطق الاقتصادية التي تقودها الاقتصادات القائمة في تعزيز الضوء على أشكال التعاون التي تظهر عندما تمتلك

الشركات الرائدة الإنتاج في البلد النامي وتتحكم فيه

في مصر، مام الشركات المحلية للمشاركة في العالمي بما في ذلك قرارات اختيار الموقع، تحكمه الشركات المفصلية التي تلعب دورا في تنظيم . وأن تسريع المشاركة في

- تشجيع سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا:

2016 شمال أفريقيا

ف أداء بلدان المنطقة فيما يخص الهيكله ا دماج في الا

إلى ضعف التكامل الإقليمي من حيث التجارة والاستثمار، واندماج بلدان شمال افريقيا عموديا في سلاسل القيمة العالمية لضعف الروابط الأفق . ثم أوضح مدى ارتباط تحديات تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة بتسريع تطوير الاقتصادات وتنويعها، وبتشجيع الارتقاء الإقليمي وإعادة التوطين بتطوير

الأرضيات المشتركة لتبادل الإنتاج واستغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة. الواعدة على أساس مواطن قوة بلدان شمال أفريقيا تتمثل في قطاع الإمدادات بالطاقات الشمسية، وتحويل الحديد

- : \_\_\_\_\_ : في سلاسل القيمة العالمية  
PARTICIPATION OF 2015 DEVELOPING COUNTRIES IN GLOBAL VALUE CHAINS  
هذه

الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية. إلى الخصائص الهيكلية للبلدان هي المحددات الرئيسية للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. الاستيراد المنخفضة، سواء في الداخل أو في أسواق التصدير، والمشاركة في اتفاقيات التجارة الإ . كما أن الانفتاح الداخلي على الاستثمار الأجنبي المباشر له ارتباط كبير بالتكامل العكسي. لتيسير التجارة والأداء اللوجستي وحماية الملكية الفكرية وجودة البنية التحتية والمؤسسات تأثيرات على تكا

#### 8- فجوة الدراسة:

تشارك الدراسات السابقة في معظمها في أهمية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ودورها في تطوير وتنمية . وتختلف في طرحها لمتغيرات الدراسة . ورغم تعرض بعض هذه الدراسات للجزائر، إلا أنها لم تتطرق لها بشكل تفصيلي وواسع.

وهو ما سعى له هذا البحث، حيث جمع بين عدة متغيرات سمحت بتحديد تموقع الجزائر في سلاسل القيمة العالمية، وسمح (القطاع الزراعي، الصناعات البتروكيمياوية والطاقات العالمية، وسمح -) للاندماج في سلاسل القيمة العالمية

#### 9- هيكل البحث:

على النحو التالي:

" العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين"  
للمتغير المستقل لاشكالية الدراسة - - تستخدم صلب كالمؤشرات والأنواع والتوزيع الجغرافي والقطاعي. سلاسل القيمة العالمية في ظ

## مقدمة

---

يكشف الفصل الثاني "تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية" واقع اندماج الجزائر في أنشطة ، ويحلل العوامل المحددة لضعف مشاركتها وطريقة

اندماجها في

" في قطاعات واعدة في الجزائر".

للجزائر بناء على ميزتها التنافسية في القطاع الزراعي لتطوير الصناعات الغذائية، و في الطاقات المتجددة- ، وأيضا الصناعات البتروكيمياوية.

في حين يناقش الفصل الرابع عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة والكلية، ويختتم البحث بالنتائج ومجمل التوصيات واقتراح آفاق لموضوع البحث.

# الفصل الأول

الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

عبر

الدولي في

الأجنبي

إلى

إلى الترابط

التي تشكلت بفعل عدة عوامل، واستمرت في التطور لحد التأثير على توزيع المكاسب الاقتصادية

إلى :

في الأدبيات الاقتصادية. :

المبحث الثاني: مراحل التكامل في سلاسل القيمة العالمية.

في ظل مستجدات الاقتصاد العالمي. :



المبحث الأول: سلاسل القيمة العالمية في الأدبيات الاقتصادية.

الكلاسيكية، فكانت امتداد لها ولأفكارها.

:

:

الثاني:

:

المطلب الأول- مفهوم سلاسل القيمة العالمية

تم في هذا المطلب التعرض لمفهوم سلاسل القيمة العالمية من خلال تعريفها وادراج

هـ .

الفرع الأول- التسلسل الزمني لمصطلح سلاسل القيمة العالمية

كان من بين أهم التغيرات التي طرأت على طبيعة التجارة الدولية الترابط المتزايد لعمليات الإنتاج، وكان أول من

هذه الظاهرة في التجارة الدولية (Balassa 1967)

"vertical specialization" وحسبه يحدث التخصص الرأسي عند توفر ثلاث شروط، أولها يجب

في مراحل متعددة يجب أن تتخصص دولتان أو أكثر في إنتاج بعض وليس كل

يجب أن تعبر مرحلة واحدة

، بمعنى أنه في التخصص الرأسي

نتاج السلع التي يصدرها لاحقاً<sup>1</sup>.

Findlay 1978<sup>2</sup> إلى Krugman 1995 "slicing up of the value"

"chain"<sup>3</sup> "تجاه التصنيع في" إلى

مع إضافة القليل من القيمة في كل . Feenstra 1998<sup>4</sup> the

"production disintegration of" "بحد ذاته يؤدي إلى

، حيث أن المدخلات الوسيطة تعبر الحدود عدة مرات أثناء عملية التصنيع. في Arndt عبر علي

<sup>1</sup> David Hummels, Dana Rapoport, and Kei-Mu Yi, Vertical Specialization and the Changing Nature of World Trade, FRBNY ECONOMIC POLICY REVIEW / JUNE 1998, p81.

<sup>2</sup> David Hummels Jun Ishii Kei-Mu Yi THE NATURE AND GROWTH OF VERTICAL SPECIALIZATION IN WORLD TRADE \* March 1999.

<sup>3</sup> PAUL KRUGMAN, Growing World Trade: Causes and Consequences Brookings Papers on Economic Activity, 1995, p334.

<sup>4</sup> Robert C. Feenstra, Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy, Journal of Economic Perspectives—Volume 12, Number 4—Fall 1998—Pages 31–50, p34.

" fragmentation of production" and Kierzkowski 2001  
Deardorff 1997  
الدولي<sup>1</sup> production Ernst and Kim; Henderson 2002  
global networks "شبكة الإنتاج الدولي" أين تم استبدال أرضية المصنع المتكاملة التي سادت القرن التاسع  
Baldwin 2006<sup>2</sup> مختصين في تجزئة الإنتاج إلى  
" production is sliced and diced " منتشرة عبر العالم، أدت هذه الشبكة إلى  
(... طال حتى الأنشطة غير الأساسية للشركات )  
Grossman and Rossi-Hansberg 2008 بنموذج التجارة في المهام Trade in tasks  
على أجزاء من القيمة المضافة في  
العديد من المواقع المختلفة الناتجة عن فصل المهام في الزمان والمكان وبالتالي فإن التجارة في  
offshoring<sup>3</sup>، بمعنى أن  
تأتي من بلدان مختلفة ويتم تجميعها في منتجات نهائية ضمن سلسلة قيمة عالمية، وفي هذا الشأن  
"made in the world" "صنع في العالم" 2011  
والخبرات والأساليب العملية في قياس وتحليل التجارة على أساس القيمة<sup>4</sup>  
تخصص في  
تفترض محلياً  
" في العالم"  
ثم تم اقتراح  
مجموعة في  
Humphrey \* Gereffi

1 S. Arndt and H. Kierzkowski, A framework for fragmentation, Fragmentation and International Trade, Oxford University Press. January, 2000.

<sup>2</sup> Wto, Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia, p10.

<sup>3</sup> Lanz, R., S. Miroudot and H. K. Nordås (2011), "Trade in Tasks", OECD Trade Policy Working Papers, No. 117, p10.

<sup>4</sup> Wto, annual report 2013, p130.

Humphrey . Duke (CGGC)

Gereffi \*

Sussex البريطانية

في جميع أنحاء العالم ( ) إلى

بعده<sup>1</sup>. وتباينت بعدها تعريفات الخبراء والاقتصاديين لسلاسل القيمة العالمية، زمانيا ومكانيا.

الفرع الثاني- تعريف سلاسل القيمة العالمية

كبير في

تمت

نحو عبر العالم<sup>2</sup>. تشير - - إلى عبر

العالم<sup>3</sup>.

عملية تفكيك عناصر الانتاج عبر أجزاء كثيرة من العالم وتجميعها في المنتج النهائي، وفقا لظروف

إلى الأسواق<sup>4</sup>

إلى غاية تقديمه في شكله النهائي

إلى<sup>5</sup>، وغيرها<sup>6</sup>.

وغیرها<sup>6</sup>.

وفي كل يتم تحديد القيمة المضافة التي يحققها البلد، حيث تختلف القيمة المحققة حسب نوع

، وبالتالي موقع على ما يعرف بمنحنى ابتسا .

منحنى في رسم بياني عبر

إلى السوق في اقتراحه في 1992 في Stan Shih\*

<sup>1</sup> Gary Gereffi , John Humphrey, Raphael Kaplinsky, Introduction: Globalisation, Value Chains and Development, Volume32, Issue3, July 2001,Pages 1-8, p2.

<sup>2</sup> OECD, Interconnected economies “ benefiting from global value chains”, 2013, p14. On [https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/interconnected-economies\\_9789264189560-en#page1](https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/interconnected-economies_9789264189560-en#page1) le 16/12/2020 à 18.58h.

<sup>3</sup>European Parliamentary Research Service , Global and regional value chains Opportunities for European SMEs' internationalisation and growth, PE 635.520 – February 2019, p3.

.14 2013 :

<sup>5</sup> Tedova E . Industry global value chains. Connectivity and regional smart specialisation in Europe. Science for policy report. Joint Research Center. Volume K. Issue1. Marsh 2018.

<sup>6</sup> هبة عبد المنعم، عرفان الحسيني، أسباب وأثارها على الاقتصادات العربية، صندوق النقد العربي، 2020 21.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

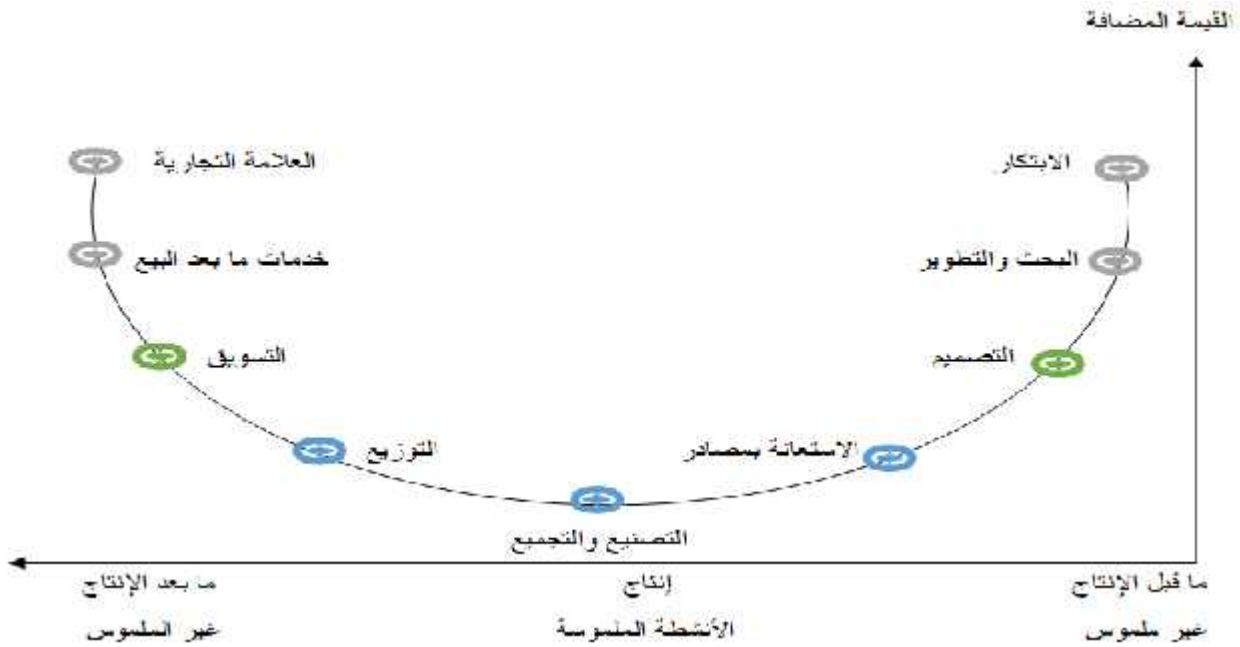
يجلبان

طرفي

في

1

الشكل 1-01: منحى ابتسامة لأنشطة القيمة المضافة في سلاسل القيمة العالمية.



Source: Gary Gereffi & Karina Fernandez-Stark, Global Value Chain Analysis: A Primer, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, July 2016, p14.

همتها في إجمالي القيمة المضافة،

منحى ابتسامة العلاقة بين مراحل

U 2:

في

مجموع :

التي تشارك في

في

التي

تشير إلى :

أسواق

يشير إلى :

الانتباه،

: يتمثل في

في السوق.

في

التي

: يعني

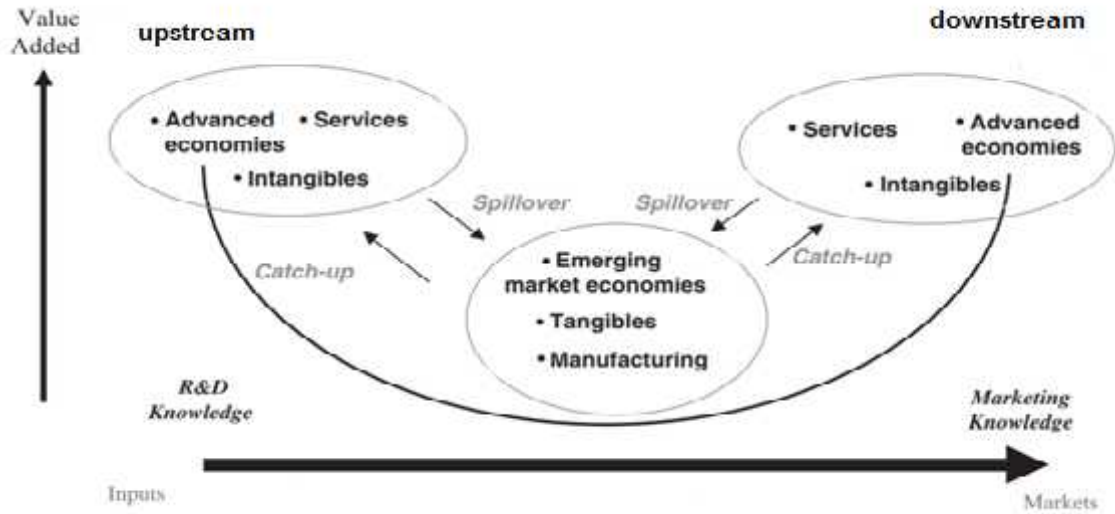
/

<sup>1</sup> Shih,S.(1996).Me too is not my style: Challenge difficulties, breakthrough, bottlenecks, create values (Taipei: The Acer Foundation).

<sup>2</sup> Jolta Kacani, A Data-Centric Approach, to Breaking the FDI Trap Through Integration in Global Value Chains, A Case Study from Clothing Manufacturing Enterprises in Albania, University of Tirana, Albania, Springer Nature Switzerland AG 2020, p43.

توفير  
عبر  
المسئولة  
إلى \* Mudambi  
طريقي  
لمنحني ابتسامة.

الشكل 1-02: التحليل الديناميكي لمنحني ابتسامة.



Source: Ram Mudambi, Location, control and innovation in knowledge intensive industries, Journal of Economic Geography 8 (2008) pp. 699–725 doi:10.1093/jeg/lbn024, p709.

، الأنشطة غير  
في  
upstream  
downstream  
في  
، الأنشطة الملموسة كالتصنيع والتركيب  
(2013)  
وهو ما أظهره تقرير  
في  
في  
في  
أكبر بكثير في

\* Mudambi أستاذ بقسم الإدارة الاستراتيجية بجامعة Temple بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.  
1Mudambi, R. (2008). Location, Control and Innovation in Knowledge-intensive Industries. Journal of Economic Geography, 8 (5), 699-725 DOI: 10.1093/jeg/lbn024.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

التي وبالتالي في<sup>1</sup> ما أكده  
2017 و الذي عرض أهمية رأس المال غير الملموس في توليد القيمة المضافة، عن طريق  
مقدار الدخل المتراكم للعمالة ورأس المال غير الملموس و رأس المال الملموس في انتاج سلسلة القيمة

الشركات التي تتحكم في الأنشطة في منتصف سلسلة القيمة تمتلك حوافز قوية  
قدرتهم الاستيعابية التي ستمكنها من التحكم في الأذ  
"للحاق" مع المنافسين الموجودين في اقتصادات السوق المتقدمة. وبالتالي، تتحرك  
الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك لتطوير علاماتها التجارية الخاصة وخبراتها التسويقية في  
التي

في  
الأسواق الناشئة في اللحاق . تخلق  
" " في  
السوق  
لا يحدد  
ستتخذه  
في  
( )  
( ) في  
( ) في  
التي  
في الهياكل  
2، كما يوضحه الشكل الموالي:

الشكل 1-03: تنظيم عملية الانتاج -شكل الثعبان مقابل شكل العنكبوت-.



التقرير العالمي للملكية الفكرية ، رأس المال غير الملموس في سلاسل القيمة العالمية، 2017 ، 25.

<sup>1</sup> OECD, Knowledge-based capital and upgrading in global value chains, *Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation*, Paris: OECD Publishing, 2013, pp. 215–252.  
Online : [https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-investment-in-knowledge-capital-growth-and-innovation\\_9789264193307-en#page226](https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-investment-in-knowledge-capital-growth-and-innovation_9789264193307-en#page226) 12/12/2020 a 18.41h.

<sup>2</sup> Richard Baldwin and Anthony Venables, Spiders and snakes: offshoring and agglomeration in the global economy, NBER Working Paper No. 16611, December 2010, p02.

( ) في

إلى

في

:1

Gereffi

(1) إلى (2) النطاق

وفي

الجغرافي،

(3) . (4) السياق

(6)

في

مختلف

في

وتتميز في طرحه وتحليله على حوكمة سلاسل القيمة العالمية. عرف " "

"<sup>2</sup>، وفرق

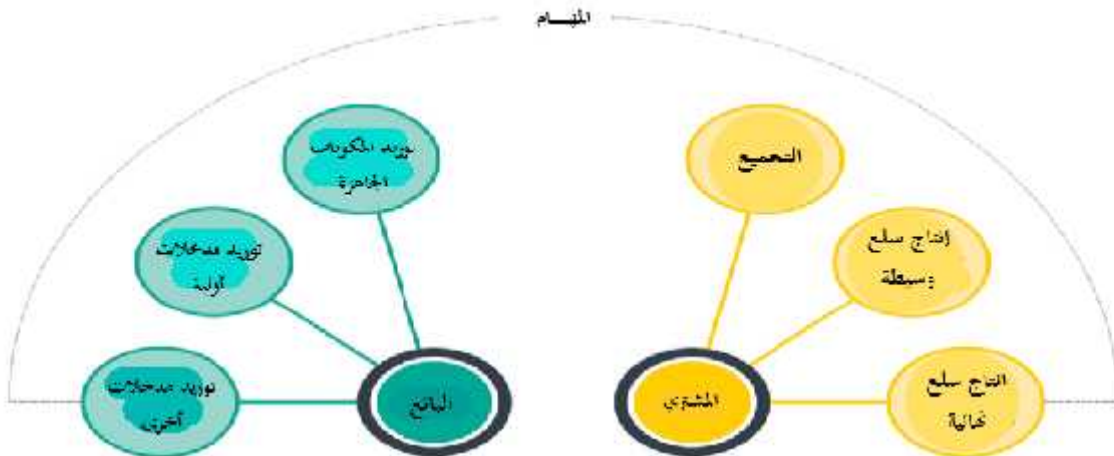
تخصيص

التي

Richard إلى المشتري"<sup>3</sup> " - - " "

\* Baldwin الاستيراد من أجل التصدير "I2E". مبينة في الشكل أدناه:

الشكل 1-04: أنواع سلاسل القيمة العالمية.



Source: world bank group, Making Global Value Chains Work for Development, 2016,p21.

يشرح جانب المشتري دور تجار التجزئة من خلال قيامهم

إلى

<sup>1</sup> Gary Gereffi & Karina Fernandez-Stark, Global Value Chain Analysis, Duke, July 2016, p07.

<sup>2</sup> Ibid, p11.

<sup>3</sup> Gereffi Gary and M Korzeniewicz, Commodity Chains and Global Capitalism, Praeger Publishers, London, 1994, p97.

\* Richard Baldwin استاذ الاقتصاد الدولي مدير مشارك في مركز التجارة والتكامل الاقتصادي.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

معايير

( Nike Reebok ) ودورهم في

في التي يجرها - - جميع نطاق

وهذا التمييز في أنواع سلاسل القيمة " -مشتري" يعكس اختلاف الآليات الاقتصادية والمحددات التي توضح أداء البلد في مدى قدرته على استيعاب القيمة المضافة الأجنبية، مقارنة بنمو القيمة المضافة المحلية المتجسدة في

وإجمالاً يمكن القول أن

وغير

في مرحلة محددة من مراحل

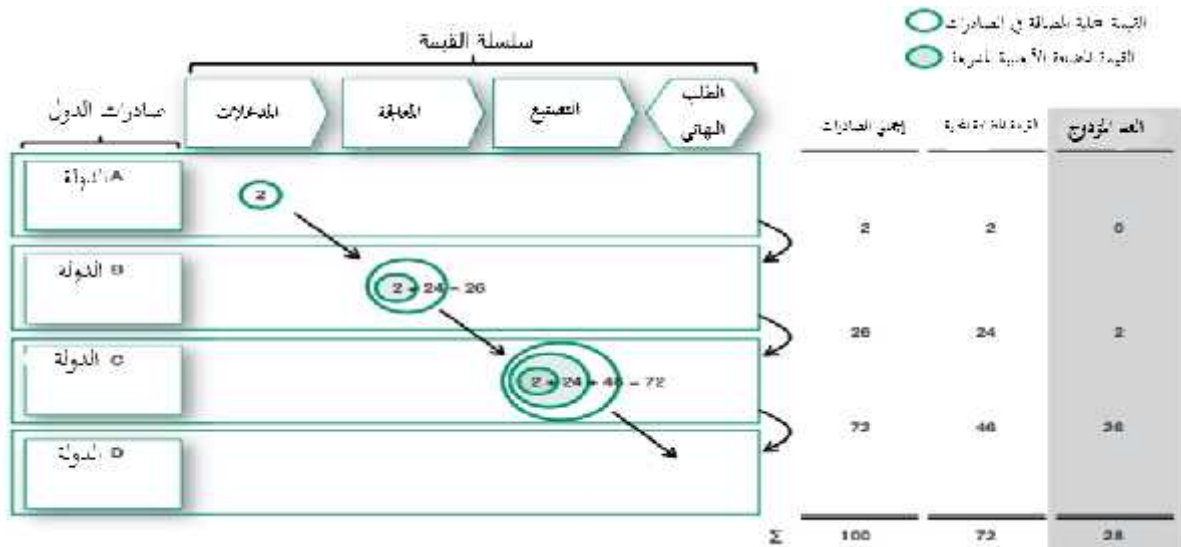
عبر

1

في

(Country Input-Output ICIO) التي

الشكل 1-05: القيمة المضافة في الصادرات العالمية 2010.



Source: Unctad, World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, p123.

<sup>1</sup> Inomata.S , “Analytical frameworks for global value chains: An overview”, In Global Value Chain Development Report, World Trade Organization, Geneva, Switzerland.2017.



مكان إنشاء القيمة في سلاسل الإنتاج العالمية. إلى  
 قدر كبير من ( 0 إلى 28). في التجارة العالمية  
 2 في بلد ما أولاً إلى ركة تابعة في بلد آخر لمعالجتها بقيمة مضافة نظير المعالجة قدرها  
 26 24 ثم تصديرها مرة إلى مصنع تصنيع في بلد ثالث يحقق قيمة مضافة محلية بمعدل  
 46، والذي قد يصدر بعد ذلك المنتج المصنَّع إلى 72 إلى رابع للاستهلاك النهائي.

احتساب قيمة المواد الخام مرة واحدة فقط كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في البلد الأصلي ولكن يتم احتسابها  
 عدة مرات في الصادرات العالمية (28) أقل من القيمة المضافة عند تداولها (72).  
 الفرع الثالث - مؤشرات سلاسل القيمة العالمية

( الجغرافي )  
 إلى ( في الأسواق وتطوره  
 الإنتاج، وزيادة التجارة في السلع الوسيطة، هذه غير .  
 إلى تشارك في  
 مجموعة الجمارك

### Country Input-Output

(ICIO) ICIO "TiVA Trade in Value-Added" بمبادرة مشتركة بين منظمة  
 1 (World)

(Input-Output Database WIOD) UNCTAD-Eora<sup>2</sup>

أولاً- مؤشرات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية:

Koopman\* إجمالي إلى

تخصيص . وقسم الصادرات كما هو مدرج بالشكل أدناه:

1 TiVA 64 ( في جميع شرق ) إلى مجاميع ل 36 شرق  
 \* أستاذ محاضر بمدرسة International Service

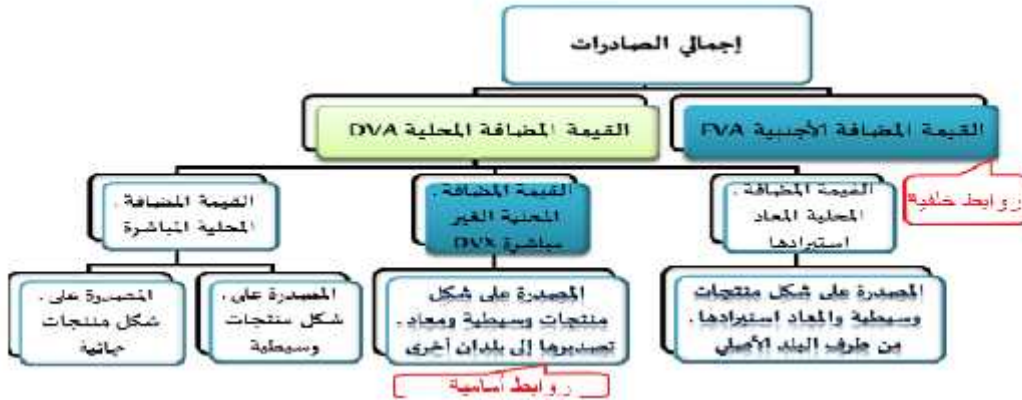
[https://www.oecd-ilibrary.org/trade/data/oecd-statistics-on-trade-in-value-added\\_36ad4f20-](https://www.oecd-ilibrary.org/trade/data/oecd-statistics-on-trade-in-value-added_36ad4f20-)

( le 14/12/2020 à 20.05h. en#wrapper

2 UNCTAD-Eora ل 189 " العالم " 1990 إلى 2018.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الشكل 1-06: تقسيمات إجمالي الصادرات حسب قيمتها المضافة.



Source : Koopman, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei ,Tracing Value-added and Double Counting in Gross Exports Robert NBER Working Paper No. 18579 November 2012. P38.

في إجمالي	إجمالي	إلى	:	في
(FVA)	في إجمالي	( )		في
(DVA)	الأخير إلى	في		التي
	إلى	( )		
-1	:(Domestic Value Added) DVA			التي

. وتعتبر عن حصة الدولة التي في

الإجمالي ( ) ، وتمثل ( ) في

-2 (Foreign Value Added) FVA: تشير إلى قيمة الصادرات التي تنشأ

backward

linkages، ويرمز له <sup>1</sup> .Vertical Specialization VS

بحكم مجموع غير المباشرة DVX indirect value added exports: تشير غير

إلى التي في ( بمعنى

المضافة في المنتجات الوسيطة التي يتم تصديرها إلى شريك تجاري ثم إعادة معالجتها وتصديرها من قبل الشريك

<sup>1</sup> Unctad, Global Value Chains and Development : INVESTMENT AND VALUE ADDED TRADE IN THE GLOBAL ECONOMY, 2013, p5.

( بمعنى مساهمة )  
في  
1.  
.forward linkages

عند قياس الروابط الأمامية والخلفية بالدولار الأمريكي فإننا نعبر عن مستوى المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

المشاركة في سلاسل	مئوية	DVX	FVA	التعبير
في	0 إلى 100		تتراوح	
	في إجمالي		في	

2.

$$(FVA + DVX) / EXP =$$

في  
" " (VS ) FVA :  
التي

مخرجات .

" " DVX

EXP (Export) إجمالي

في  
التي تستخدم  
مجموع المنتجات  
وغير  
3.  
للفئات

Broad Economic Categories (BEC)

4.

الاستهلاك الرأسمالية

والشكل أدناه يوضح الروابط الأمامية والخلفية؛

<sup>1</sup> G. Giovannetti, E. Marvasi, , D. Del Prete, Global Value Chains: New Evidence for North Africa, DISEI, Università degli Studi di Firenze, Working Paper N. 07/2016, p3.

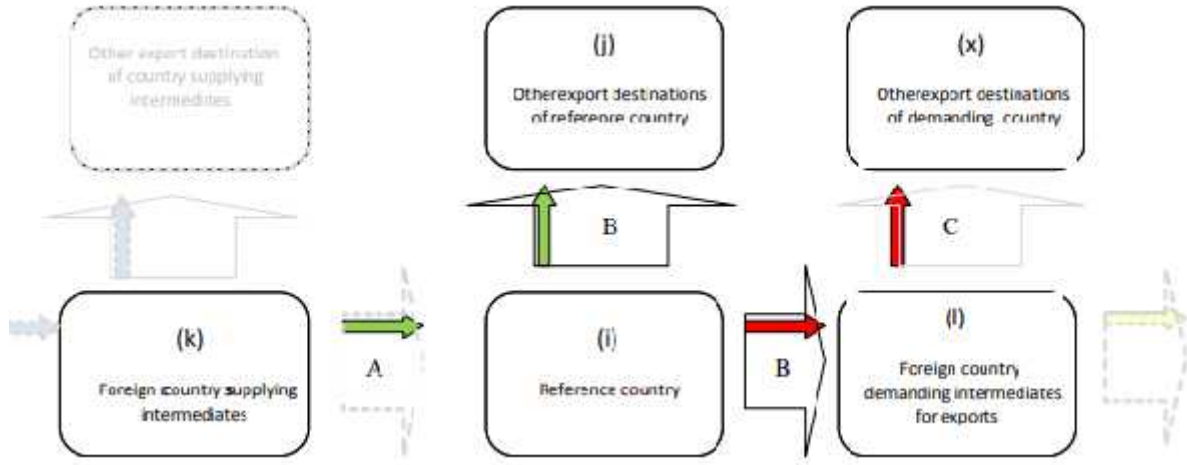
<sup>2</sup> Robert Koopman William Powers Zhi Wang Shang-Jin Wei , GIVE CREDIT WHERE CREDIT IS DUE: TRACING VALUE ADDED IN GLOBAL PRODUCTION CHAINS, Working Paper 16426, 2010.

<sup>3</sup> WTO "Trade in Value-Added and Global Value Chains" profiles Explanatory notes.

<sup>4</sup> United nation, Classification by Broad Economic Categories Rev.5.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

شكل 1-07: المشاركة الخلفية والأمامية: العرض والطلب على المدخلات الوسيطة.



Source: Kowalski, P. et al., "Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies", OECD Trade Policy Papers, No. 179, OECD Publishing, Paris, 2015, p14.

: تشير الأسهم الخضراء إلى القيمة المضافة الأجنبية المحسدة في

- (i) - تشير الأسهم الحمراء إلى المتحسدة في صادراته من الوسيطة التي تستخدم لصادرات البلد (L) -

يقدم الشكل توضيحاً تخطيطياً للروابط الخ

(i) يقع في (k)

ثم تصديرها إلى (j) يشتري المدخلات الأجنبية (A) يجمعها مع القيمة

(L) (B)

(j)

(i) هي مصدر القيمة المضافة التي يستخدمها

في حالة المشاركة

(X) إلى (C)

) شريكها الأجنبي (L)

التي هناك

في إلى

في

ثانياً- مؤشرات التوقع في سلاسل القيمة العالمية.

في Koopman

" "

سلاسل القيمة العالمية، واعتبر . يمكن اشتقاق مقياس التوقع في المصب

1:

أو قطاع من خلال النظر في الأهمية النسبية لـ

$$\ln \left( 1 + \frac{DVX}{EXP} \right) - \ln \left( 1 + \frac{FVA}{EXP} \right)$$

" " DVX :

EXP (Export) إجمالي

مخرجات

التي

" " FVA

تشير حصة أعلى من القيمة المضافة الأجنبية من إلى متجه نحو المصب ويؤدي إلى

، فإن الحصة الأكبر من القيمة المضافة في المنتجات الوسيطة المعاد

تصديرها والتي تنتقل إلى ، وفي هذه الحالة سيكون مؤشر

في لقيمة العالمية إيجابياً.

تموقع سلاسل ، والتي تميز بين

( ) - Upstreamness

) - Downstreamness

إلى ( .

محدد<sup>2</sup>.

" "

الفرع الرابع- تطور تجارة سلاسل القيمة العالمية: "من تجارة السلع إلى تجارة المهام"

الدولي

في

إلى

إلى

عبر ، فتغير النموذج التقليدي للتجارة الدولية.

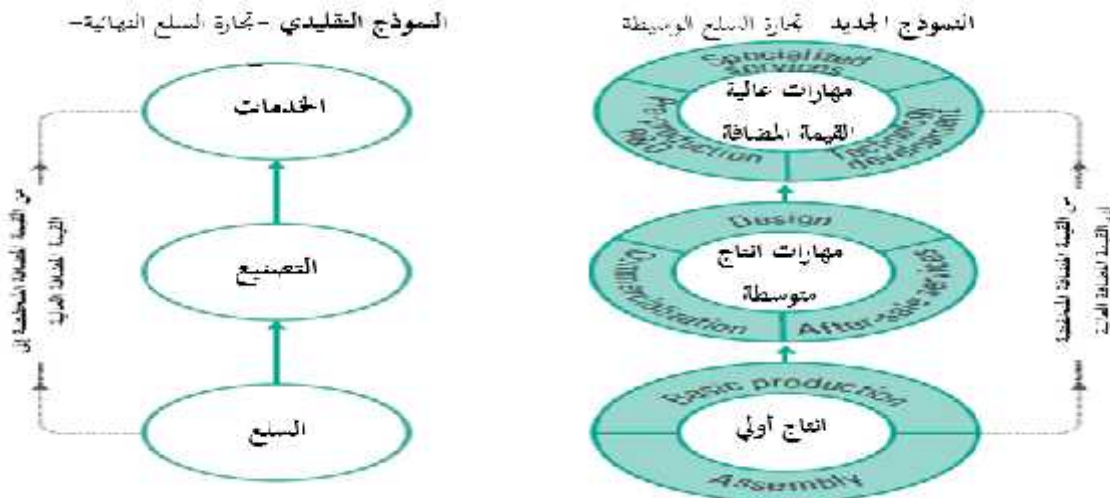
<sup>1</sup> Koopman, Robert, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei, "Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports." American Economic Review vol 104 no (2), 2014, p-p 459-494.

<sup>2</sup> Anna Ignatenko, Faezeh Raei, BorislavaMircheva, Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate? IMF Working Paper 19/18 ,2019, p7.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

إلى نموذج قائم على السلع الوسيطة، والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكل 1-08: النموذج الجديد للتجارة الدولية مقابل النموذج التقليدي.



Source: Daria Taglioni, Deborah Winkler Making Global Value Chains Work for Development, world bank group, 2016, p23.

يتبين من الشكل أنه على عكس النموذج القديم القائم على تجارة السلع النهائية، يركز النموذج الجديد في  
إلى

إلى اقتصاد خدماتي، بل من خلال تحديد

سياسات لتمكين مثل هذه الأنشطة

زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية بحوالي 8 في 2016<sup>1</sup> مما في 1995<sup>2</sup> إلى 3000<sup>3</sup>

وحمية . هذا دون إغفال الدور الكبير للخدمات التي إلى

تمثل . تمثل حوالي 40% .

المساهمة الإجمالية للقيمة المضافة للخدمات في إجمالي الصادرات حوالي 4 . وفي

العالمية في الزراعة والأغذية، تبين أنه حتى قطاع الزراعة الذي لا

8 % 2014 من إجمالي التجارة الدولية، أسواق المنتجات الزراعية والغذائية عددًا

من التغييرات التي قربت الأسواق المحلية والدولية من بعضها حيث استجابت الأسواق العالمية لبيئة تجا

<sup>1</sup> 2016 الاستثمارات الأجنبية في سنة 2017 2018 2019

والصين، وفي عام 2020 تأثرت التدفقات الاستثمارية بمجائحة كورونا Covid-19.

<sup>2</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD> le 16/01/2020 à 16.28h.

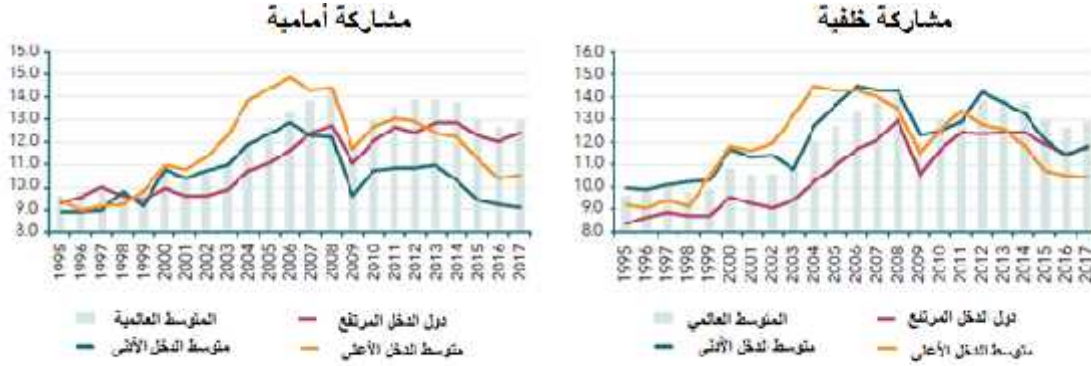
<sup>3</sup> <https://investmentpolicy.unctad.org/> le 16/01/2020 à 16.26h.

<sup>4</sup> Sébastien Miroudot and Charles Cadestin, Services In Global Value Chains: From Inputs To Value-Creating Activities, OECD Trade Policy Papers No. 197, 2017, p40.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

على المزيد من القواعد، وانخفاض التعريفات الجمركية، والتخفيضات في دعم المنتج المشوه للتجارة<sup>1</sup>.

الشكل 1-09: حصة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية من التجارة الدولية (%).



Source : WTO,WBG,OECD, UIBE, GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT REPORT 2019, p16.

فترة

إلى في ملحوظ 4.3% ) في إلى انخفاض في ، مما سهل على ، وأصبح في مق دورها توزيع إنتاجها على جميع أنحاء العالم ، ثم للأزمة 2009/2008 تأثير سلب كبير في العالم وانخفض 4.9% 2009 . اقتصاديات دول العالم، وأدت إلى انخفاض في التي تمثل كبيرة نحو تشجيع الاستهلاك الداخلي للبضائع والاقتصاد الخدماتي بتفعيل نظام الهوكو كنموذج للإصلاح والتحفيز الاقتصادي لإعادة التوازن إلى<sup>2</sup> مما إلى انخفض في حوالي 50% في إلى حتى أصبحت تسجل نسب نمو سلبية 30% في 2015<sup>3</sup> ، ولم تلبث أن تتعافى المنطقة جزئياً خلال 2010 حتى واجهت أزمة الديون السيادية التي أدت إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو مقارنة بباقي العالم بسبب تحول الأزمة المالية

<sup>1</sup> <http://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-trade/> le 16/01/2021 à 22.20h.

<sup>2</sup> ديفيد دولار، التحول الصيني، مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عدد جويلية 2014 11 .

<sup>3</sup> Constantinescu, Cristina, Aaditya Mattoo, and Michele Ruta. "The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?" World Bank Economic Review, 0(0), 2018, 1–22, OXFORD, doi: 10.1093/wber/lhx027, p15.

<sup>4</sup> European Union, European Financial. Stability and Integration Review 2018.p 10

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

إلى . في  
2010 2015. ويرغم كل هذه العوامل إلا أن سلاسل القيمة العالمية بقيت محافظة على حصتها ف  
1

### المطلب الثاني- العوامل المشكلة لسلاسل القيمة العالمية:

تزامن التغيير في في في إلى

### الفرع الأول- تطور تقنيات وتكنولوجيا الإنتاج.

أحدثت الثورات الصناعية نقلة في أنماط الإنتاج، وتم الانتقال من الإنتاج المتماثل مروراً بالإنتاج الجامد والإنتاج إلى الإنتاج الذكي، كما يوضحه الشكل أدناه:

الشكل 1-10: تكنولوجيا الإنتاج الرقمي المطبقة على الصناعات التحويلية



7 2020 " التصنيع في " " " :

بدأت الثورة الصناعية الأصلية الأولى باختراع الآلة البخارية وبدأ التحول من عملية الإنتاج اليدوي إلى بالطاقة البخارية وتمت مكننة العملية الإنتاجية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، فأحدثت تغييراً جذرياً في بعض الصناعات، وفي القرن التاسع عشر أسهمت الثورة الصناعية الثانية في إطلاق عملية الإنتاج باستخدام الطاقة الكهربائية التي رفعت الطاقة الإنتاجية للصناعات والإنتاج الشامل في خطوط التجميع. وتميز النصف الثاني

<sup>1</sup>Trading for development, world bank group report 2020, p19.



## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

من القرن العشرين بتحقيق تحول نوعي في عملية الإنتاج حيث تم ادخال الحواسيب والروبوتات في معظم مناحي التصنيع وتم دمج تكنولوجيات الإنتاج الرقمي على مستوى الوظائف وأنشطة العملية الإنتاجية مما ساعد على ربط تطوير المنتجات بعمليات الإنتاج، وسميت حينها الثورة الصناعية الثالثة بالثورة الرقمية. ومع مطلع النصف الثاني من الألفية انطلقت الثورة الصناعية الرابعة من الانجازات الكبيرة التي حققتها الثورة الصناعية الثالثة، فبينما ركزت الثورة الصناعية الثالثة على أتمتة الآلات، الرقمي الشامل والتكامل في

. وولد استخدام تكنولوجيات الإنتاج الرقمي في الصناعة نظما ذكية للإنتاج

زادت فيها براءات الاختراع العالمية مركزاً

ال 12 في

الهند جمهورية البرازيل

( 71 % إلى 74 % في 2018. كما مبين أدناه:

الشكل 1-11: معدلات النمو السنوية للقيمة المضافة للتصنيع العالمي والنتاج المحلي الإجمالي.



Source: Unido, Industrial Development Report 2020, 'Industrializing in the digital age', p143.

يشير إلى 2018-1991 MVA 3.13 %

الإجمالي GDP 2.80 %

الإجمالي

ويشير الشكل أيضا إلى

الإجمالي،

تتراجع إلى أدنى

الإجمالي،

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

إلى التي في الحفاظ فترات  
بسبب الأزمات المتتالية، إلا أنه لوحظ أن السنوات التي تلت مباشرة الأزمة المالية 2008

التي الفترة

في الأسواق الأوروبية. في 2015-2016 والتي تميزت 2015

إلى تفاوت القيمة المضافة للتصنيع من بلد لآخر ومن مجموعة اقتصادية لأخرى، بناء على

في الهيمنة الأسواق في

، ومحاولة الصين اللحاق بالركب لمنافسة الاقتصادات الصناعية، بينما

في

الناشئة

الفرع الثاني- تدويل توريد المدخلات الوسيطة:

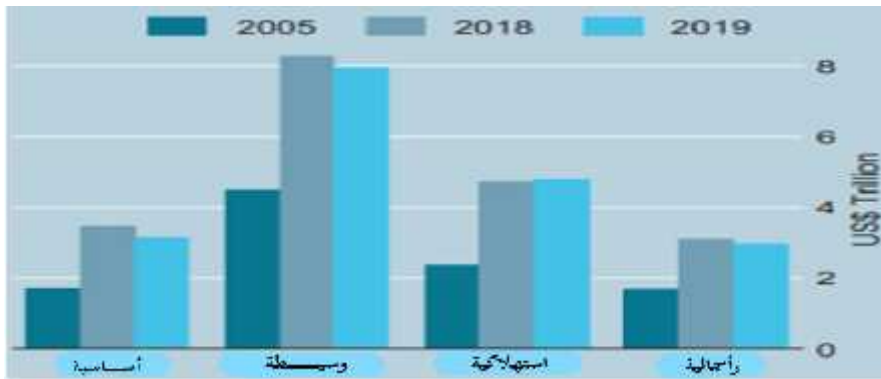
والخفوض إلى الدولي

في التي

في جميع أنحاء العالم

في

شكل 1-12: مساهمة السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية في التجارة الدولية حسب مرحلة المعالجة.



Source: Unctad, KEY STATISTICS AND TRENDS, 2020, p11.

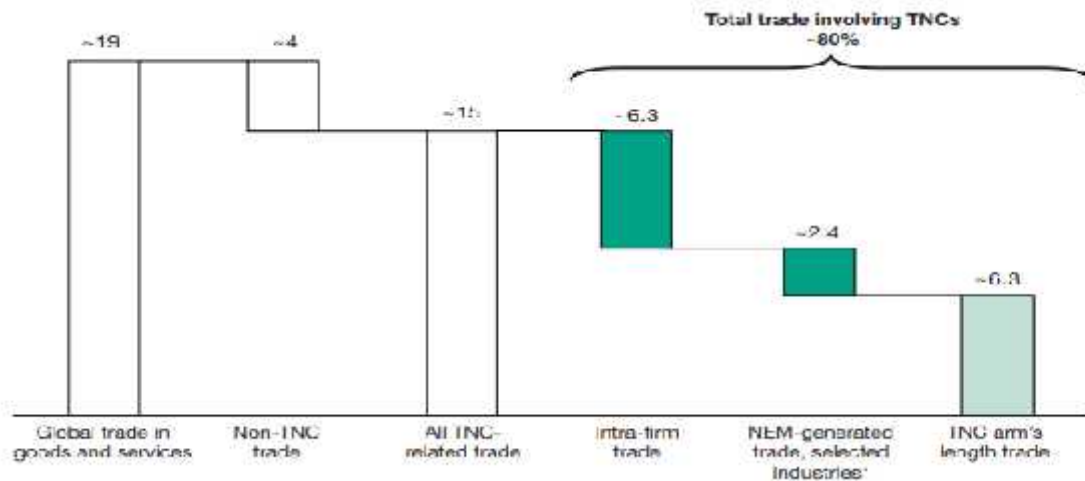
في

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

دولار أمريكي في عام 2019 ولم تتعدى تجارة السلع النهائية قيمة 4.8 في نفس السنة، حيث ساهمت التجارة في السلع الوسيطة مما ساهمت في إجمالي التجارة المرتبطة بتصنيع السلع حول العالم تنطوي على 50% (1995، شكلت المصنوعات الوسيطة بشكل ثابت حوالي نصف)، مما يوفر دليلاً على وجود تجارة سلاسل القيمة العالمية<sup>1</sup>، 70%<sup>2</sup> والكبيرة في مختلف . هناك .

إلى في إلى كبير . (الأجنبي) . (Intel) في أكبر 5 . بحلول 2019 أكبر 10 . (الإلكترونيات) . حيث في عام 1995 .

في 21% في 1995 إلى 71% في 2013 تراجع إلى 60.7% في 2018<sup>3</sup>. الشكل 1-13: دور الشركات متعددة الجنسيات في تشكيل أنماط القيمة المضافة في التجارة الدولية.



Source: Unctad, world investment report 2013, p135.

<sup>1</sup> Adnan Seric and Yee Siong Tong, What are global value chains and why do they matter?, UNIDO, august 2019.

.2018

<sup>2</sup> اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، النقل والاتصال

<sup>3</sup> (CEPII), <https://iap.unido.org/data/explore?p=CRI&s=USA&t=19> le 15/01/2021 à 21.37h.

الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

تمثل 22% - إجمالي 80% في  
التي تشارك كبير في  
والإلكترونيات.

( - AMNE Database )

(Activity of Multinational Enterprises

متمركز في قطاع الأعمال ب 17634

10959 5366 2016<sup>1</sup> للإشارة الإحصائيات تخص دول العالم

(. وتشير لأكثر 100

16 045 2018 بمساهمة قدرها 53%<sup>2</sup>.

في

تخصيص

. مما سمح

محليين في

هذه

مختلفة في جميع أنحاء العالم

<sup>3</sup>

التغيير في

عدة استراتيجيات لتدويل المدخلات الوسيطة.

الجدول 01-1: استراتيجيات تدويل المدخلات الوسيطة.

البلد الأجنبي		
international insourcing	محلية domestic outsourcing	
International 'التعهيد الدولي' Outsourcing'	إلى offshoring	

Source :Sébastien Miroudot , Rainer Lanz, Alexandros Ragoussis, Trade in Intermediate Goods and Services, OECD Trade Policy Working Papers, No. 93, OECD Publishing. doi: 10.1787/5kmlcxtldk8r-en, 2009, p9.

التغييرات في

التي

التغييرات في

الاستراتيجيات، هناك

تغيير

إلى

هناك

: أولها

الأجنبي

offshoring (" إلى ") حيث تشتري الشركة متعددة الجنسيات احتياجاتها من الخارج

من مصادر وفروع تابعة لها وتصدرها للشركة الأم- الإنتاج من المنبع في الخارج-، ثانيا وفي حالة

<sup>1</sup> [https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AMNE\\_OUT](https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AMNE_OUT) le 22/12/2020 à 02.29h.

<sup>2</sup> Unctad, World Investment Report 2020 International Production Beyond the Pandemic, p25.

<sup>3</sup> Sébastien Miroudot \* , Rainer Lanz, Alexandros Ragoussis, Trade in Intermediate Goods and Services, OECD Trade Policy Working Papers, No. 93, OECD Publishing. doi: 10.1787/5kmlcxtldk8r-en, 2009, p8.

محلّيًا (insourcing) في "تغيير international 'دولي' في

لتي في السوق إلى في 'التعهيد الدولي' (Outsourcing) International

وكانت من أهم تداعيات التعهيد الدولي والاستعانة بمصادر خارجية، نقل التكنولوجيا إلى

البلدان المستضيفة، التي أدت إلى في حيث ساعدت هذه التحسينات على

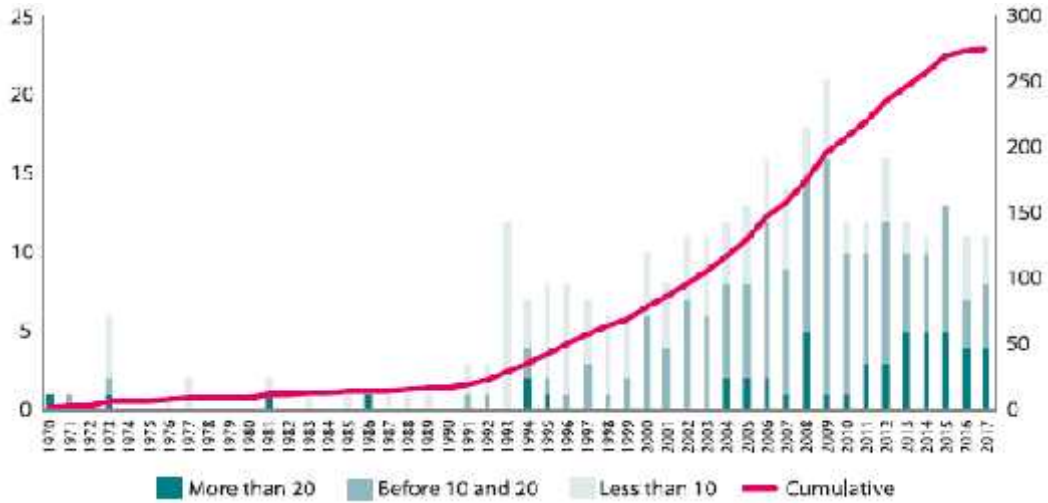
الموردون في في 1. ولأسباب صغيرة إلى

### الفرع الثالث- تعمق اتفاقيات التجارة التفضيلية

تميز القرن الحادي والعشرون بالتوسع الموازي لسلاسل القيمة العالمية وانتشار مناطق التجارة التفضيلية كبير وتعمق محتواها. 2016 % 28

مما تجزئة جمركية إيجابية. إلى 70% . 5.5% 2.

الشكل 1-14: عدد ومحتوى اتفاقيات التجارة التفضيلية.



Source: Handbook of Deep Trade Agreements, world bank group, 2020, p06.

330 في 1990 إلى 50

مجالات التي 2020<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Daria Taglioni and Deborah Winkler, Making Global Value Chains Work for Development, the world bank, 2016, p17.

<sup>2</sup> A. Espitia, A. Mattoo, and others, Preferential Tariffs, Handbook of Deep Trade Agreements, world bank group, 2020, p54.

<sup>3</sup> [https://wits.worldbank.org/gptad/database\\_landing.aspx](https://wits.worldbank.org/gptad/database_landing.aspx) le 26/12/2020 à 18.33h.

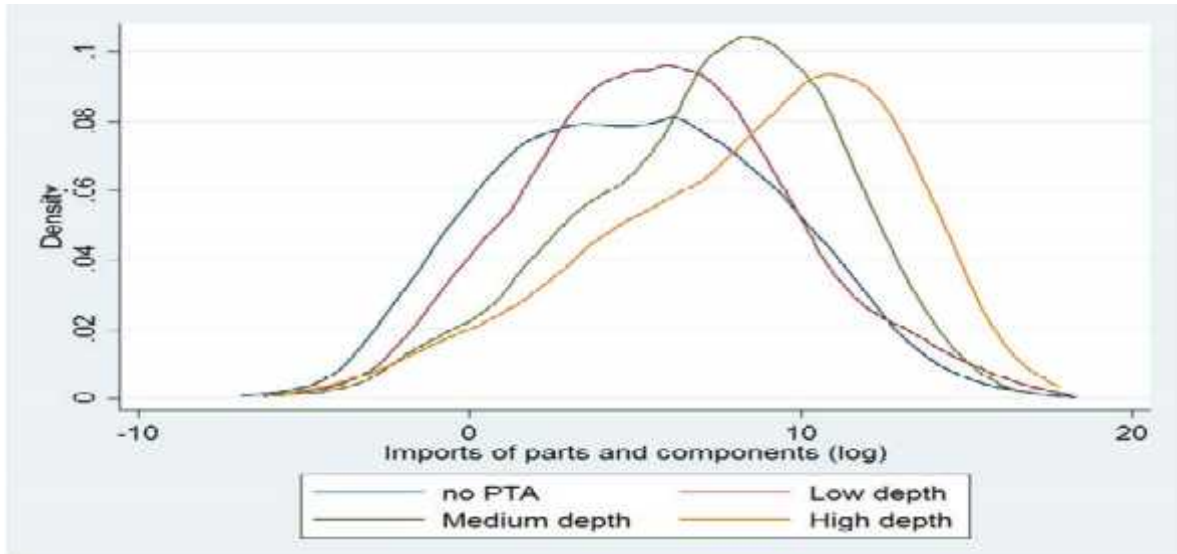
الترتيبات	في	مجالات
الجمارك.	في	
	10 مجالات	تميل إلى
	10	20 مجالاً
مجالات	التي	وبعض الاتفاقيات فاق المحتوى 20 مجالاً <sup>1</sup> .
إلى	عبر	والبيئة وحماية حقوق <sup>1</sup> . تمتلك أكبر
	وهذه	
الأوروبي	يبلغ	الإجمالي الأوروبي 25 . وتعتبر
		في حين يبلغ متوسط عمق
13	-	في 20
	-	( 22 )
	في	- <sup>2</sup>
كما تشير ذات الإحصائيات أن	مجالات	
100 % في فئة أكثر 20 مجالاً، مما سمح بإزالة		ير
إلى الأسواق	الاستيراد	محدودة
<sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Michele Ruta, Preferential Trade Agreements and Global Value Chains: Theory, Evidence, and Open Questions, World Bank, WPS8190, september 2017, p6.

<sup>2</sup> World bank group, global value chains report 2017, p178.

<sup>3</sup> <https://findrulesoforigin.org/en/glossary?id=XkjcUBMAACEAxExj&returnto=gloscente> le 25/12/2020 à 17.48h.

الشكل 1-15: العلاقة بين عمق اتفاقيات التجارة التفضيلية وتجارة سلاسل القيمة العالمية.



Source: Michele Ruta, Preferential Trade Agreements and Global Value Chains: Theory, Evidence, and Open Questions, World Bank, WPS8190, september 2017, p7.

هناك إيجابية ( ) في )  
 " " ( ) مجالات التي ( Michele  
 في Ruta 0.3% في  
 مجال إلى ( )  
 ( 0.48 0.38% التوالي. التأثير الإيجابي  
 مما يشير إلى  
 في  
 1.  
 الحاسمة تمويل إلى  
 التي التي والتي عبر في

<sup>1</sup>Ines Kersan-Skabic, The drivers of global value chain (GVC) participation in EU member states, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA 2019, VOL. 32, NO. 1, 1204–1218, Faculty of Economics and Tourism, University of Pula, Pula, Croatia, p1207.

مربحاً

التي

1

في

في

التي تميل إلى

حيث خلصت بحوث للأكتاد إلى التداير غير التعريفية في

فئات الدخل، في

التداير غير إلى

<sup>2</sup>، وفي دراسة أجر

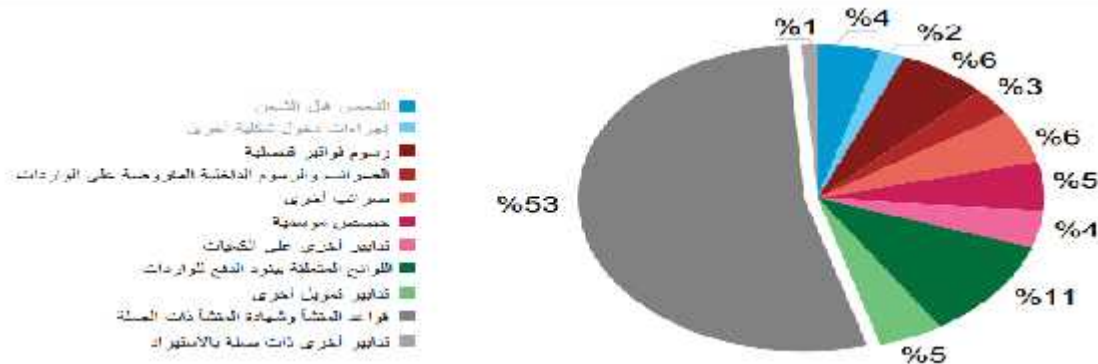
وجهة نظر الشركات حول التداير

التي مهم

غير التعريفية في الدول العربية 53% لتداير غير التعريفية المرهقة التي تفرضها الدول العربية على

تتمثل في ، ومثلت عوائق أمام التجارة البينية في الدول العربية.

الشكل 1-16: التداير غير التعريفية المرهقة التي تفرضها الدول العربية على المصدرين.



"وجهة نظر الشركات حول التداير غير التعريفية في الدول العربية" 2018 26.

أكدت الشركات محل الدراسة\* صعوبة التعامل مع قواعد المنشأ، وتنبع الصعوبة من كون التداير المتعلقة إلى أغراض السياسة العامة المشروعة، فلا يمكن إلغاؤها ببساطة.

التي تحكم التجارة بين الدولتين

-عادة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA

أغادير، أو السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا COMESA لم

<sup>1</sup> Antoni Esteveordal, Juan Blyde, Jeremy Harris and Christian Volpe, Global Value Chains and Rules of Origin, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), december 2013, p02.

<sup>2</sup> الجمعية العامة للأمم المتحدة، التجارة الدولية والتنمية، الدورة 68 A/68/205 ، 26 2013 33.

\* تقع الشركات محل الدراسة في كل من مصر، والمغرب، ودولة فلسطين، وتونس.



إضافي

1.

( )

حتى

التي

( ) .

في سياق

المطلب الثالث- جغرافيا سلاسل القيمة العالمية

في

الإنتاجية عبر

في

المتغير

الفرع الأول- الأقطاب الجغرافية.

( - )

كان من أبرز سمات عوامة القرن الواحد والعشرين

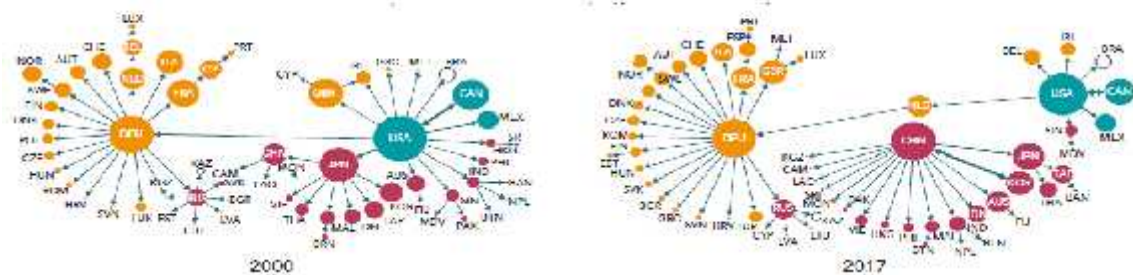
5.5

2018

( - )<sup>2</sup>. مما سمح لها بتشكيل سلسلة إقليمية داخل

. وأصبح العالم حينها يتكون من ثلاث محاور بارزة لسلاسل القيمة العالمية؛ أوروبا، أمريكا الشمالية، شرق

الشكل 1-17: أهم أقطاب سلاسل القيمة العالمية.



Source: WTO, BM, OECD, UIBE, GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT REPORT 2019, P27.

2000

في

الكبيرة في

لها

لها

هذه

<sup>1</sup> Anna Jerzewska, The Preferential Origin Regime and Global Value Chains, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), march 2017, p4.

<sup>2</sup> UNCTAD , Key statistics and trends in international trade 2019 , p10.

إلى  
 جمهورية  
 كبير  
 في  
 في  
 وجمهورية  
 الهادئ،  
 إلى تمتعها  
 والبرازيل والهند وأستراليا.  
 في  
 محلياً.  
 فتعتبر  
 في  
 . في حين تعتمد المنطقة الأوربية في وارداتها على .  
 2000 في 2017 لم هناك  
 تمويل إلى في  
 في صادرات كل من أوروبا وشرق آسيا و دول  
 ' ' في 2018 65 55 40 % على التوالي<sup>1</sup>. إلى  
 أكبر  
 غير التي  
 المتبادل مع ألمانيا بشكل غير مباشر  
 - كبير  
 طوبولوجيا شبكتها، وبقيت ألمانيا محافظة على  
 ، وعلى أدائها الصناعي حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر  
 2020<sup>2</sup> 70% إجمالي  
 تأتي  
 الصغيرة  
 في "Mittelstand"<sup>3</sup>  
 في حين تغييرات في محل اليابان و ثاني  
 أكبر  
 - -  
 جيراتها ) وجمهورية ( وجميع ( ناشئة )  
 والبرازيل والهند). إلى تحلي  
 الإلكترونيات) تخصيصها التي في  
 تخصيص  
 في إجمالي  
 الفترة 1990-2017<sup>4</sup>، كما يشير مؤشر Grubel –Lloyd في

<sup>1</sup> Trading for development, world bank group report 2020, p25.

<sup>2</sup> Unido, Industrial Development Report 2020, Industrializing in the digital age , P157.

<sup>3</sup> <https://www.vda.de/en/association/members.html> le 19/1/2020 a 17.26h.

<sup>4</sup> Unido, Industrial Development Report 2020, 'Industrializing in the digital age', p146.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

حوالي 20% في  
في 4% في 2002<sup>1</sup>.  
" " وشكلت فيما بعد هذه الأقطاب ما يعرف بمصنع أوروبا ومصنع أمريكا، ومصنع آسيا.  
" " إذ تمثل 48.3%  
2. % 49.8  
الفرع الثاني - الأقطاب القطاعية  
تركزت سلاسل القيمة العالمية في ثلاث قطاعات: الالكترونيات والمكينات، والمواد

الجدول 1-02: المشاركة والتموقع في سلاسل القيمة العالمية حسب القطاع.

مؤشر التموقع في سلاسل القيمة العالمية		مؤشر المشاركة في سلاسل القيمة العالمية		الحصة من الصادرات العالمية		
المنبع	المصب	روابط خلفية	روابط أمامية	إجمالي الصادرات	القيمة المضافة	
2.4	2.8	15	32	46.7	37.7	<u>التصنيع</u>
3.1	2.6	25	33	15.3	15	-الالكترونيات والآلات
2.0	3.0	10	37	8.1	5.2	-المنتجات البترولية والكيمائية
3.6	2.9	35	29	4.3	5.1	-معدات النقل
2.1	2.8	11	27	4.5	3.8	-المنتجات المعدنية
1.8	2.6	9	23	1.4	1.1	-المنسوجات والملابس
3.0	2.5	30	26	0.7	0.9	-الأغذية والمشروبات.
1.8	2.8	7	28	0.6	0.4	-الخشب والورق
						-صناعات أخرى
2.4	1.7	91	8	5.7	20.7	<u>الخدمات</u>
2.6	2.2	38	19	1.6	3.0	-الخدمات المالية وخدمات الأعمال
2.3	1.8	88	10	0.6	1.7	-النقل
2.2	1.9	76	12	0.2	0.6	-تجارة الجملة
2.4	1.9	63	14	0.1	0.3	-تجارة التجزئة
1.6	2.1	23	13	0.1	0.2	-البريد والاتصالات
						-الفنادق والمطاعم

Source: Anna Ignatenko, Faezeh Raei, BorislavaMircheva, Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate? IMF Working Paper 19/18 ,2019,p10.

التي

الكترونيات ومعدات

في

<sup>1</sup>Global Trade Impact of the Coronavirus (COVID-19) Epidemic, Trade and Development Report Update,UNCTAD, /DITC/INF/2020/1March 2020, p4.

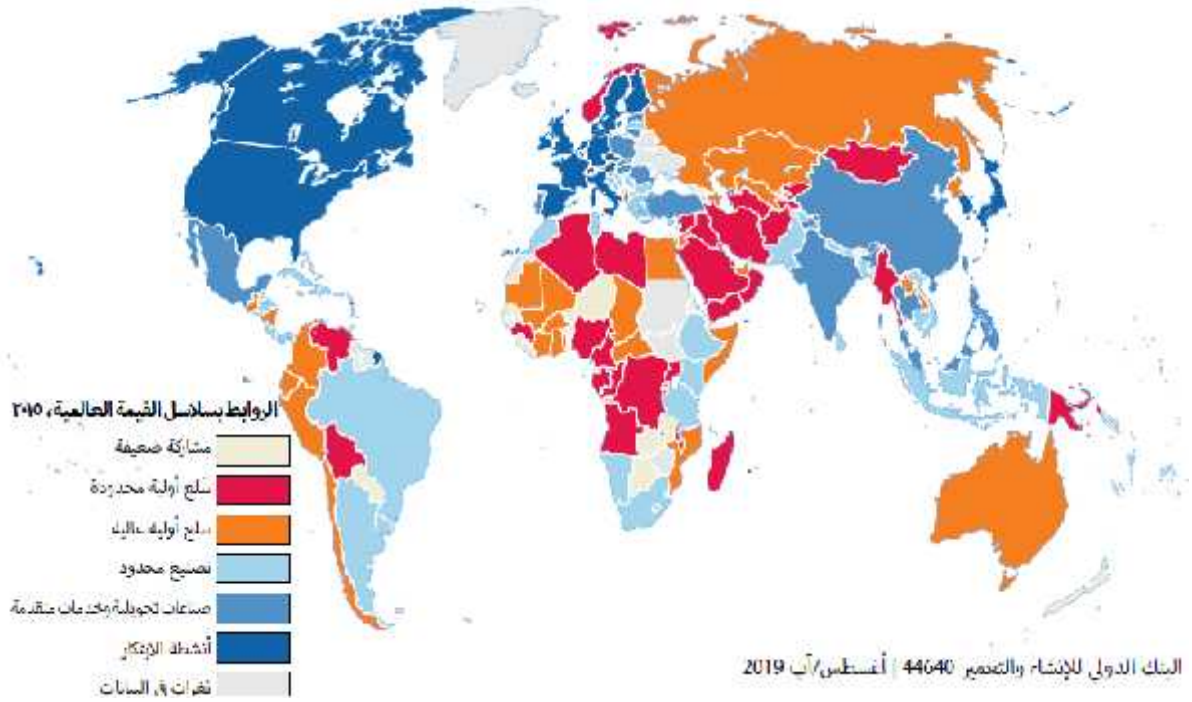
<sup>2</sup> EUROSTAT, The EU in the world - international trade, 2020, p-p 2-3.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

تختلف (1) في (2) (3) (4) ملحوظ، مما محدودة ولها تمويل إلى محدودة. ( ) ( ) تميل إلى ( ) ( ) تميل إلى الأ أكبر إلى ( ) تميل إلى ( ) تميل إلى ( ) . يختلف كبير

ومن جهة أخرى صنف البنك الدولي مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية حسب نوع التكامل، فمن خلال الخريطة أدناه نلاحظ أربعة أنواع من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية . 146 :1990-2015:

(1) (2) (3) (4) الشكل 1-18: مشاركة دول العالم في سلاسل القيمة العالمية.



2020 02 . في : مجموعة البنك الدولي، في العالم:

تشترك شرق . التقسيمات الموضحة في الخريطة،

في في

في في

(2015-1990) إلى .  
إلى . في حين تم تخ  
إلى خمسة  
ثم إلى :  
إلى  
1.  
النطاق.

---

<sup>1</sup> World bank group, Trading for development, report 2020, p21.

### المبحث الثاني: مراحل التكامل في سلاسل القيمة العالمية

ترتكز مراحل التكامل في سلاسل القيمة العالمية على عدة استراتيجيات وضعها البنك الدولي لمساعدة منخفضة ومتوسطة الدخل على تعظيم مكاسبها من الانضمام لسلاسل القيمة العالمية، وتتلخص في ثلاث كالاتي:

#### المطلب الأول- المرحلة الأولى: دخول سلاسل القيمة العالمية

إلى سلاسل القيمة العالمية كخطوة أولية انشاء ما يعرف بالمناطق الصناعية الخاصة، ثم كخطوة ثانية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبعدها تدويل الشركات المحلية لتسهيل وصولها إلى:

#### الفرع الأول- انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة Special Economic Zone

1000 أنشئت في 2019 5400 147 عبر 1، وتعتبر

الجهود المبذولة لتنويع الصادرات في البلدان النامية، وقد أدت دورا حاسما في تحسين مشاركة البلدان النامية في برامج المناطق الاقتصادية الخاصة، في كثير من البلدان، مسؤولة عن حصة رئيسية من . حيث تتراكم التكاليف

والرسوم عندما تستورد السلع الوسيطة ثم يعاد تصديرها في سلاسل قيمة عالمية معقدة، وبتخفيض تكاليف المعاملات هذه، أصبحت المناطق الاقتصادية الخاصة محاور رئيسية في سلا

2.

في جهوده في والتي غير مجدية البيئية محددتين

أولا- تعريفها: (SEZs) محددة

3

إلى خلالها

4.

- صادية الخاصة على نظام جمركي خاص، يلغي أو يخفض إلى

- 80 %

لفترة محددة ( 5 إلى 10 )

<sup>1</sup> UNCTAD, World Investment Report 2019 Special Economic Zones, p128.

28 2019

<sup>2</sup> مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،

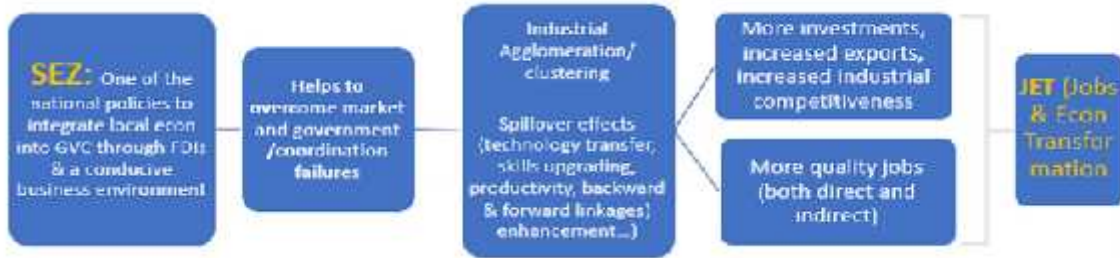
<sup>3</sup> International Growth Centre, Special Economic Zones Evidence and prerequisites for success, May 2019, p2.

<sup>4</sup> UNCTAD, World Investment Report 2019 Special Economic Zones, p166.

- حوالي
- توفير
- في 20 %
- هذه
- في
- التي
- نجاحاً كبيراً في
- مجرد
- الصناعية، لذا تعتبر

يجب أن تسعى المناطق جاهدة لتوفير بيئة مواتية للأعمال. وفي الوقت نفسه لتجريب السياسات والإصلاحات التنظيمية نحو المزيد من التحرير الذي يحركه السوق والمتوافق مع القوانين

المحلي في السوق العالمية أو سلاسل القيمة العالمية.  
الشكل 1-19: الأساس المنطقي للمناطق الاقتصادية الخاصة في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.



Source: Douglas Z. Zeng The Past, Present, and Future of Special Economic Zones and Their Impact, Journal of International Economic Law, OXFORD, 2021, p02.

تمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة حل وسط جديد بين الدولة والسوق

كنهج تكميلي أو بديل لدمج الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي في الاقتصاد الإقليمي أو العالمي  
" ولكن في كثير من الأحيان مصممة أيضاً "

( جملة الحوافز التي يتم تقديمها ) إلى

على تقدم الدولة في بناء مناخ استثماري

١

1.

في الاقتصادات النامية، يتمثل الهدف الأساسي للمناطق الاقتصادية الخاصة بشكل عام في بناء الصناعات وتنويعها ورفع مستوياتها من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن الاقتصادات التي كافحت تقليدياً الأجنبي المباشر تظهر ميلاً أعلى لاعتماد برامج المناطق الاقتصادية الخاصة. تأمل هذه

الاقتصادات في زيادة الاستثمار على مستوى

الخاصة لعبت دوراً مهماً وحفاظاً في الارتقاء

الصناعي ونقل التكنولوجيا في اقتصادات شرق آسيا الصناعية حديثاً - خاصة في كوريا الجنوبية و ( )

، حيث حدث تطوير صناعي كبير في قطاع الإلكترونيات بشكل أساسي داخل المناطق

هيئة المنطقة الاقتصادية الفلبينية ارتفاعاً كبيراً في مستويات المهارات في المناطق البيئية

إلى

دراسة أخرى لـ 2660 منطقة اقتصادية خاصة في الفترة من 1998 إلى 2018 في الصين يوضح أن إنشاء

المناطق الاقتصادية الخاصة وتحسين الجودة المؤسسية ذات الصلة يعزز بشكل كبير دخول الاستثمار الأجنبي<sup>3</sup>.

تستخدم دراسة أخرى بيانات الإضاءة الليلية لـ 346 منطقة اقتصادية ناشئة في 22 اقتصاداً ناشئاً كبديل لأداء

4.

الخاصة لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي للـ

<sup>1</sup> UNCTAD, *World Investment Report 2020: Special Economic Zones* (New York: United Nations, 2019), p-p 127–202.

<sup>2</sup> Sanjaya Lall, 'Technological Change and Industrialization in the Asian Newly Industrializing Economies', in *Technological Learning and Economic Development: The Experience of the Asian NIEs* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

<sup>3</sup> Yijia Song, et al., 'Effects of Special Economic Zones on FDI in Emerging Economies: Does Institutional Quality Matter?' 12 (20) *Sustainability* (2020). <https://doi.org/10.3390/su12208409>.

<sup>4</sup> Susanne Frick and Andres Rodríguez-Pose, 'Are Special Economic Zones in Emerging Countries a Catalyst for the Growth of Surrounding Areas?' 26 (2) *Transnational Corporations Journal* (2019), at 75–94.



وتخصصها إلى

ثانياً- أنواعها:

أدناه:

الجدول 1-03: أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة.

في	- تيسير والموانئ	- ) (
	- غير	
والإلكترونيات	- التركيز (	- التركيز (
: )	- التركيز (	- التركيز (
)	- التركيز (	

Source: UNCTAD, World Investment Report 2019 Special Economic Zones, p 137.

إلى

الطبيعية كمنقاط انطلاق للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، فعندما تكون

هذه مجموعة

كبيراً

وتقليل الفوارق

الترقية

الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

التي تمر  
- :  
في مختلفة وفي مختلفة، يختلف  
عبر

الجدول 1-04: توزيع أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة عبر العالم (%).

5	24	62	8	العالم
0	1	9	91	
0	10	89	1	
7	26	65	2	
6	1	93	1	
1	13	77	9	
5	59	34	3	التي تمر

Source: UNCTAD, World Investment Report 2019 Special Economic Zones, p 140.

من الجدول نجد ، ونجد ،  
في  
التي تمر  
التي يحركها  
شرق (ثلاثة ارباع المناطق الاقتصادية الخاصة في آسيا) في  
وفي  
في  
تبنى البرامج في  
وإجمالاً الأكبر في الأسواق  
1  
ويتوقف نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة على مدى قدرتها على التغلب على جميع التي تمنعها من  
إلى  
ومخرجات  
التي

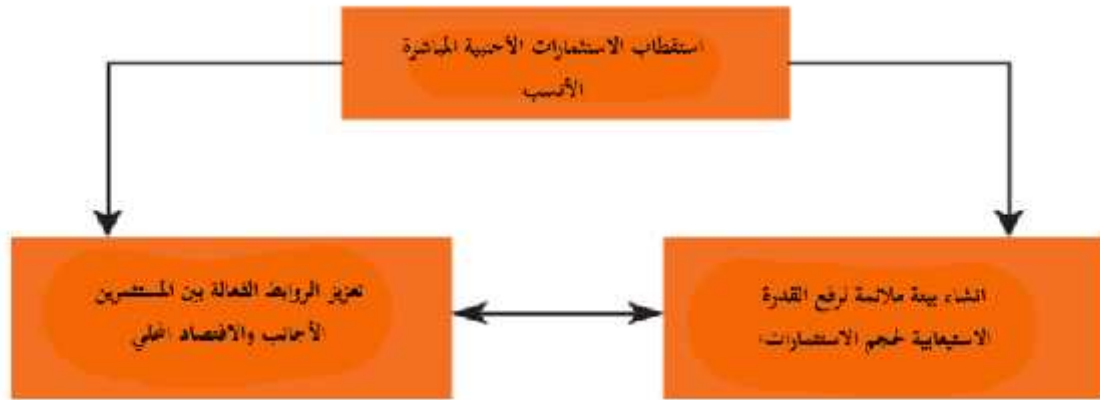
<sup>1</sup> UNCTAD, World Investment Report 2019 Special Economic Zones, p 140.

الفرع الثاني- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في دراسة أجراها كل من Winkler Thomas Farole and Deborah

التنافسية في سلاسل القيمة العالمية عند القيام بالاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اعتبروا أن الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم محفزات النمو، الاستثمار الأجنبي المباشر لديه القدرة على تقديم فوائد " أكبر بكثير للاقتصادات المضيفة من خلال الآثار التي يقدمها (أهمها نقل التكنولوجيا وغيرها التي تؤدي إلى). خاصة لتلك الدول التي لديها تراكم رأس مال محلي ضعيف. إلى أن أهم السياسات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو سلاسل القيمة العالمية، يجب أن تظل مركزة على ضمان مناخ استثمار عام جذاب وسياسة مواتية للتجارة، كما يوضحه الشكل أدناه:

الشكل 1-20: أطر سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



Source: Thomas Farole and Deborah Winkler, Making Foreign Direct Investment Work for Sub-Saharan Africa, The World Bank, 2014, p264.

ومحليين لذلك يجب اعتماد سياسات تدعم التفاعل المتبادل بين المستثمرين المحليين

"، فبدلاً من اعتمادها على قطاع واحد والتركيز عليه، وجب عليها رصد آليات تمكّنها من تقييم مساهمة التقنيات التي يجلبها في جميع القطاعات والتي يمكن استيعابها من طرف الاقتصاد الوطني بالنظر إلى محددة الأجنبي

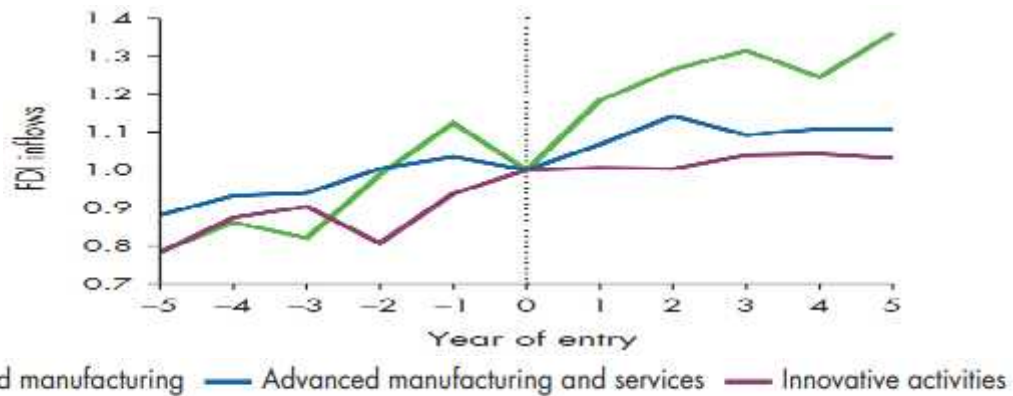
الأجانب في تحقيق المساهمة في الاقتصاد المحلي، التي تضمن اندماج الإمكان والتي تؤدي إلى

وبرامج الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، ووضع  
 عميقة، فعلى سبيل الشرح، في  
 "الصناعة الأسترالية" وجود مورد محلي قادر على المنافسة من حيث التكلفة ويمكن إدخاله في سلسلة  
 إلى هاته الاستثمارات بالقيمة المضافة الفعلية والحقيقية التي ستضاف إلى  
 في السوق

- انشاء بيئة ملائمة لرفع القدرة الاستيعابية لحجم الاستثمارات؛ والاستفادة الكاملة منها، في

World class " " suppliers  
 مجموعة التأثير  
 في

ولتعزيز فكرة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية، نستعرض الشكل أدناه:  
 الشكل 1-21: متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة مقارنة بسنة الدخول إلى مجموعة سلاسل القيمة العالمية



Source: World Bank Group, World Development Report 2020,p46.

1 Decision Regulation Impact Statement, Strengthening Australian Industry Participation, Australian Government, Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, P32.

2 Claudio Bravo-Ortega Juan José Price Elton, Innovation and IP rights in the Chilean copper mining sector: The role of the mining, equipment, technology and services firms, WIPO, Economic Research Working Paper No. 54, may 2019, p09.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

يصور الشكل بوضوح العلاقة الايجابية بين تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية، فمن

1990 إلى 2015 الأجنبي الكبير  
 في التي إلى إلى  
 ( ) التي إلى  
 ( ) في وجمهورية إلى  
 في (1)  
 : الدولي في مجموعة ومناخ  
 الناشئة  
 في (2)

### الفرع الثالث- تدويل الشركات المحلية

أكدت مجموعة واسعة من المؤلفات، بدءاً من الاقتصاد الدولي إلى إلى التنمية، الفوائد التي يمكن أن تحققها المشاركة في سلاسل القيمة العالمية على أداء الشركات في اقتصادات الأسواق الناشئة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، تحتاج الشركات إلى تحويل تركيز إنتاجها أو مبيعاتها تدريجياً من الأسواق المحلية إلى الأسواق الدولية. تُعرف هذه العملية باسم " (3) . والشكل أدناه يوضح الشكل 1-22: مسارات التدويل للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.



Source: An Investment Perspective on Global Value Chains, the world bank group, 2021, p111.

كالتالي:

<sup>1</sup> World Bank Group, World Development Report 2020,p46.

<sup>2</sup>WTO, Report sheds light on impact of digital technologies on global value chains, news item, published on 15 APRIL 2019, at <https://etradeforall.org/fr/wto-report-sheds-light-on-impact-of-digital-technologies-on-global-value-chains/> Reiteved on 12/10/2020 .

<sup>3</sup> Welch, Lawrence, and Reijo Luostarinen.. "Internationalization: Evolution of a Concept." Journal of General Management 14 (2): 1988, p-p 155–171.

- 1- تعتمد روابط الموردين على وجود شريك دولي ( مصدر محلي) يكون مستعداً وقادراً على توفير المدخلات المحلية وفقاً لمواصفات الإنتاج المناسبة وفقاً للمعايير المطلوبة وتقديم إمداد موثوق به في الوقت .
- 2- التحالفات الاستراتيجية مع الشركات متعددة الجنسيات (الإنتاج المشترك) تعتمد التحالفات الإستراتيجية لتعامل مع البيئة التنظيمية المحلية ومعرفة السوق التي تمتلكها شركة محلية وإحدى بناء التحالفات حول أوجه التكامل العامة في مصالح وقدرات شركة متعددة الجنسيات في شراكة مع شركات محلية في بلدها المستهدف لأن تلك الشركات لديها معرفة أكبر بالسوق المحلي.
- 3- يتطلب التصدير المباشر أن تتمتع الشركات المحلية بالحد الأدنى من قدرات الإنتاج والمعرفة الكافية بالأسواق الخارجية لتكون قادرة على المنافسة من الناحية التكنولوجية، وتفي بمعايير الجودة اللازمة للقطاع، وتكون منتجة بما يكفي للمنافسة على المستوى الدولي م هذه الشركات تفاصيل الأسواق الخارجية التي ترغب في دخولها، مثل مناخ الأعمال والأنماط الثقافية وهياكل السوق وخصائص المستهلك.
- 4- الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى إلى لعدد قليل فقط من الشركات المحلية الكبيرة بما فيه الكفاية والتي تتمتع بقدرات مالية كافية للاستثمار في الخارج. الشركات التي تشارك في الاستثمار الأجنبي الموجه إلى الخارج هي باستمرار أكبر حجماً وأكثر إنتاجية وأكثر كثافة في البحث والتطوير من الشركات التي لا تستثمر في الخارج. الشركات أكبر لتحقيق الحد الأدنى من الملاءة المالية لتحمل استراتيجية التدويل هذه. وفي هذا الصدد تعتبر التجربة الماليزية أحسن مثال، حيث قامت هيئة في Malaysia's Industrial Linkages Program 1996 في الصغيرة والصغيرة وتمويل إلى

الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الجدول 1-05: برنامج الربط الصناعي (Industrial Linkage Programme).

الهدف	الصغيرة	مصنّعين وموردين الكبيرة.	للأجزاء
	تدعم وتعزز البرامج التنموية للشركات الصغيرة والمتوسطة.		
الصغيرة	* ضريبي الرأسمالية	القانوني 5	60% - الصغيرة - الترويج لها في ILP.
	فترة 5 في	شرط أن تقوم هذه التي الكبيرة.	في
		الصغيرة	في

Source: Unctad, BEST PRACTICES IN INVESTMENT FOR DEVELOPMENT CASE STUDIES IN FDI How to Create and Benefit from FDI-SME Linkages Lessons from Malaysia and Singapore, Investment Advisory Series Series B, number 4, 2011, p25.

هدف برنامج الربط الصناعي في ماليزيا لترقية أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على توفير متطلبات الشركات متعددة الجنسية، وعملت على تقديم الدعم للطرفين؛ في شكل إعفاءات ضريبية لشركاتها المحلية، وفي شكل حوافز للشركات الأجنبية. الهيئة انطلاق

في  
إلى  
هناك  
ملحوظ  
إلى  
التي  
إلى  
لتوفير  
في  
ومحليين في  
Benchmark Celestica Jabil Circuit Foxconn ON Semiconductor  
1 First Solar Mattel Electronics

<sup>1</sup> Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Industrial Linkage Programme : Machinery and Equipment Industry, at <https://www.mida.gov.my/home/industrial-linkage-programme--:machinery-and-equipment-industry/posts/>, le 04/10/2020.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

وفي ذات السياق ولتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق أوسع، أطلقت مجموعة الأعمال " " B20

الصغيرة

عبر

<sup>1</sup>.

العمل ضمن سلاسل القيمة العالمية بتكاليف أقل بعيدا عن البيروقراطية

قترح مركز سلاسل القيمة العالمية بجامعة Duke

تعالج

في

" "

أدناه.

<sup>2</sup>

التي

الشكل 1-23: نموذج الركائز الأربع لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.



Source: Karina Fernandez-Stark, Penny Bamber & Gary Gereffi, Inclusion of Small- and Medium-Sized Producers in High-Value Agro-Food Value Chains, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, may 2012.

- إلى السوق:

الأولى

كبرى

والمشترين.

في

حتى

إلى

السوق

تلي

- إلى :

إلى

إلى

التي

: يجب

لتوفير

إلى

مجموعات جمعيات

<sup>1</sup> B20 Saudi Arabia and Business at OECD "GVC Passport" on financial compliance, a pragmatic concept to strengthen Inclusive and Sustainable Growth, 2020, p6.

<sup>2</sup> Karina Fernandez-Stark, Penny Bamber & Gary Gereffi, Inclusion of Small- and Medium-Sized Producers in High-Value Agro-Food Value Chains, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, may 2012.



## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

إلى . . . . . وإيجاد . . . . .

في . . . . .

- : يعتبر من أكبر المشاكل التي تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمويل بحوالي 1.5 في

في الصغيرة المالي 50% إلى

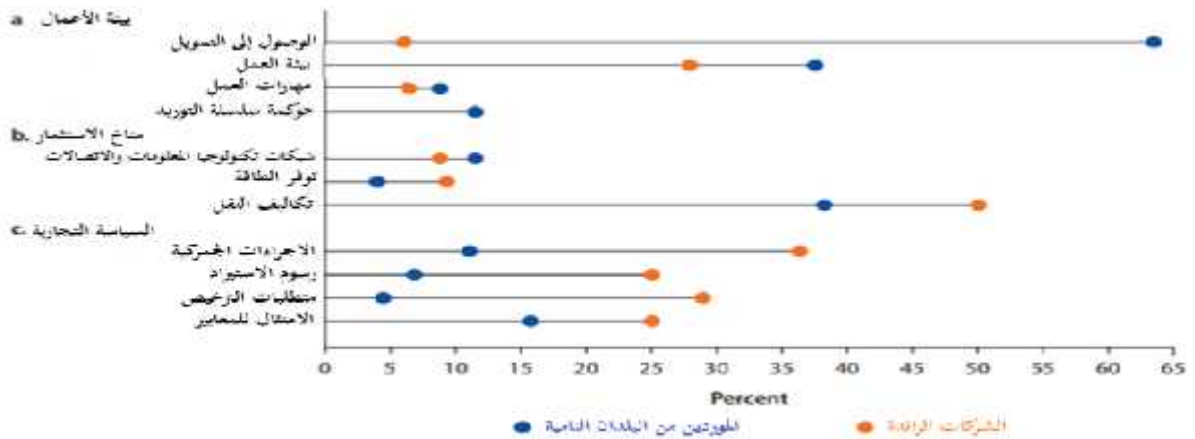
التراخيص.

إلى الرسمية، وكلاهما يجد

، وكذا المشاركة في سلاسل القيمة.

هذه السوق والخبرة والنطاق

الشكل 1-24: العوائق التي تواجهها الشركات في دخول سلاسل القيمة.



Source: Ana Paula Cusolito, Raed Safadi, and Daria Taglioni, Inclusive Global Value Chains Policy Options for Small and Medium Enterprises and Low-Income Countries, world bank group, OECD, 2016, p54.

أظهر استبيان تم إجراؤه بالاشتراك بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية في عام 2013 تصورات مختلفة من جانب

<sup>1</sup> World Economic Forum, Covid-19 is exacerbating the global trade finance gap, published on July 6, 2020 at <https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-is-exacerbating-the-global-trade-finance-gap-we-must-tackle-it-now/>, retived on 27/11/2020 à 22.13h.

النتائج المختلفة التي تم الحصول عليها من مسح للقطاعات الخاصة في

( ) .

رئيسية تواجه شركاتهم في الاتصال بسلاسل القيد : البنية التحتية غير الملائمة، والوصول إلى

للمعايير. صنف الموردون من البلدان النامية جميعاً الحصول على التمويل (ولا سيما تمويل التجار) باعتباره

العقبة الرئيسية التي تمنعهم من دخول سلاسل القيمة أو إنشائها أو الارتقاء بها. إلى

وتأثير القيود التجارية والبيروقراطية (غالباً ما يرتبط بيئة أعمال)

إلى

إلى سلاسل القيمة الخاصة بهم وكذلك قضايا الامتثال للمعايير. كما أشير إلى الممارسات غير

الرسمية باعتبارها مصدر قلق خاص في علاقاتهم مع الموردين.

### المطلب الثاني - المرحلة الثانية؛ تحسين التموقع في سلاسل القيمة العالمية

إلى إلى تحسين تموقعها على طول السلسلة، الهدف

في

:

الفرع الأول - الارتقاء: في

المنافسة، التي تمكنهم من التقدم إلى

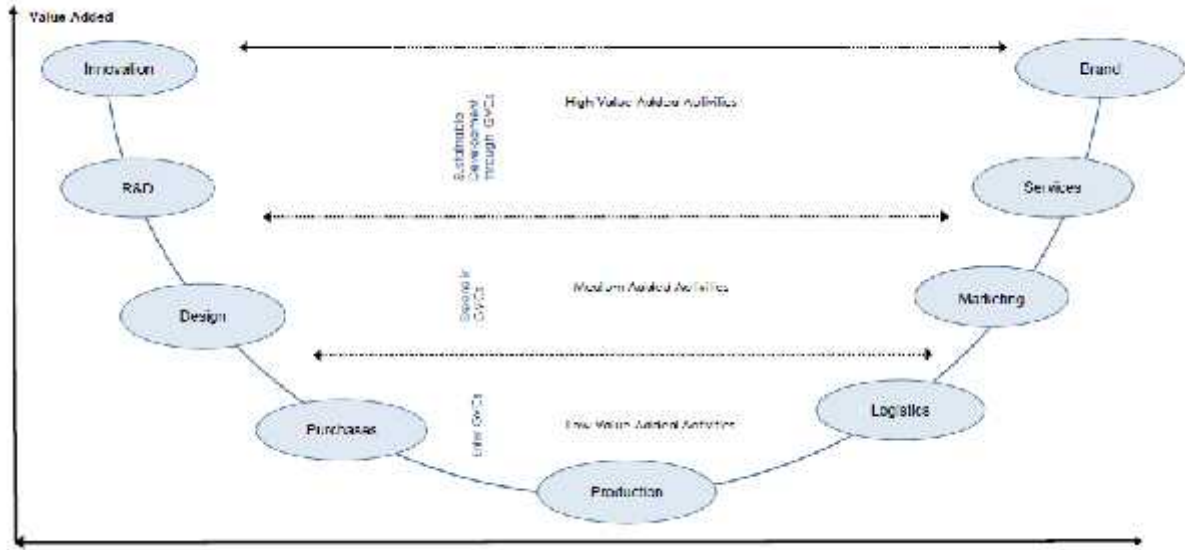
إلى

<sup>1</sup>، كما يوضحه الشكل أدناه:

<sup>1</sup> The World Bank, O. Cattaneo et al, joining, upgrading and being competitive in global value chains, Poverty Reduction and Economic Management Network International Trade Department, Policy Research Working Paper 6406, April 2013, p29.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

شكل 1-25: أنشطة القيمة المضافة حسب مراحل التكامل في سلاسل القيمة العالمية.



Source: Jolta Kacani, A Data-Centric Approach to Breaking the FDI Trap Through Integration in Global Value Chains :A Case Study from Clothing Manufacturing entreprise in Albani, Faculty of Economics, University of Tirana, Albania, 2020, p43.

في . في التي في في في

غير إلى في Gereffi " إلى<sup>1</sup> توفير في للترقية: يجب للترقية

التي معايير التي المشاركة والترقية في . هناك إلى مجموعة هذه لتغيير في

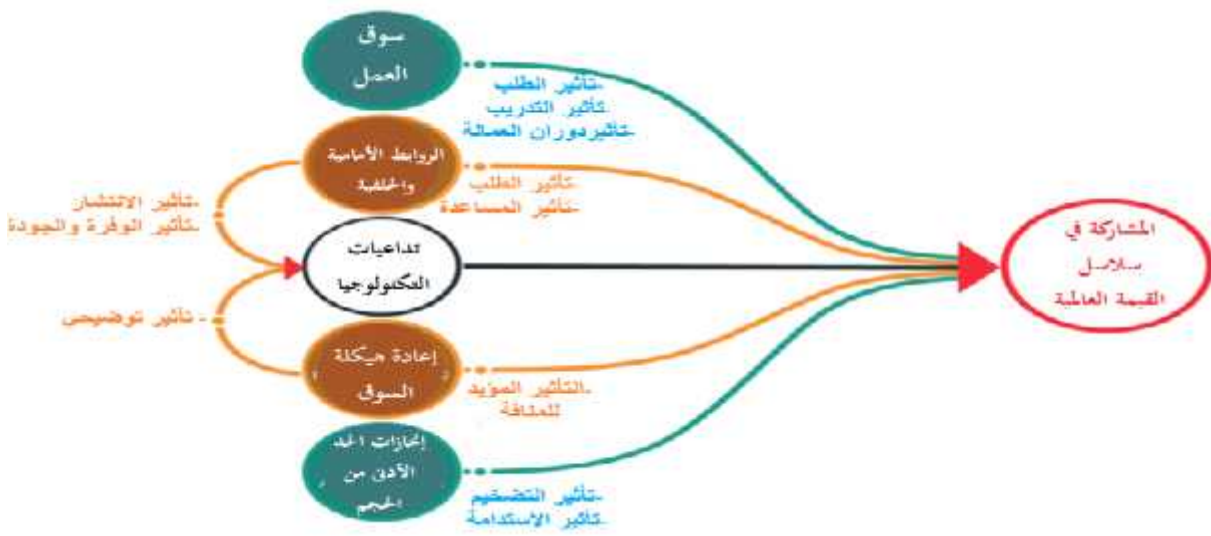
وفيما يخص أهمية المحلية على توفير التي تغيير وتوسيع مناهجها وبرامجها التدريبية لتلبية احتياجات متطلبات السوق المحلية الفني

<sup>1</sup>Gereffi, G., K. Fernandez-Stark and P. Psilos (2011). *Skills for Upgrading. Workforce Development and Global Value Chains in Developing Countries*. CGGC, Duke University and RTI International ,2011, p-p 248-253.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الرسمية  
في  
أما فيما يتعلق بالتقيد واحترام المعايير الدولية، أصبحت الشركات الرائدة لها تأثير كبير في وضع معايير لسلاسل  
إلى الأسواق عالية القيمة.  
لهذه المعايير لتجنب الخروج من سلاسل القيمة العالمية.  
الفرع الثاني- قنوات نقل سلاسل القيمة العالمية: تمكن قنوات انتقال سلاسل القيمة العالمية من توسيع  
داخلها، من خلال أربع طرق:

الشكل 1-26: قنوات نقل سلاسل القيمة العالمية.



Source: Daria Taglioni, Deborah Making, Making GVCs work for development, world bank group, 2014, p39.

أولاً  
تأثير  
وتأثير  
في  
التي  
إلى تأثير الوف  
تأثير  
ثانياً؛ ترجمة التأثير  
في  
إلى  
السوق التي تمتد لغير  
في

إلى  
في  
بخصوص  
استراتيجيات  
...  
التأثير  
في  
تأثيرات  
الأدنى  
إنجازات  
في  
تولده  
الحفاظ  
رابعاً؛ يستفيد سوق العمل من  
تأثير  
في  
تأثير  
في  
ويستفيد سوق العمل من تأثير  
إلى  
محلية

المطلب الثالث- المرحلة الثالثة؛ الحفاظ على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية للوصول إلى تنمية مستدامة.

تعتبر خطة 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ من أهم مغيرات قواعد المشهد العالمي  
بالبيئة والمناخ

الفرع الأول: تقليل الشبهات البيئية الناتجة عن التجارة.

تشير  
البيئية.  
4225  
مختلف  
مختلفة-  
حقوق  
2018 - في  
بالبئة (663).  
15%.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الشكل 1-27: الإخطارات المتعلقة بالبيئة الصادرة عن أعضاء منظمة التجارة العالمية (1997-2018).



Source: World Trade Organization, "Environmental Database for 2018"

في	في	في	في
العالمية، في	بالبيئة إلى	في	هناك
		في	1997
		في	فترة
		بالبيئة	بالبيئة
		جميع مناطق العالم	مئوية إجمالي
		جميع	بالبيئة
الأوروبي	( 63 )	بالبيئة،	إخطارات التدابير
بالبيئة في		( 27 )	( 31 )
		بأكبر	( 84 )
			ثمانية وثمانون
			2018.
	جميع التدابير	بالبيئة	
	25.3%		
	(13.3%)	(15.0%)	(18.5%)
9%		لم	(23.1%)
			(5.4%)
			(2.8%). حوالي 1%
			جميع التدابير

<sup>1</sup> WTO, ENVIRONMENTAL DATABASE FOR 2018, 12 November 2019, (19-7665) Page: 1/18, p-p 4-5.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

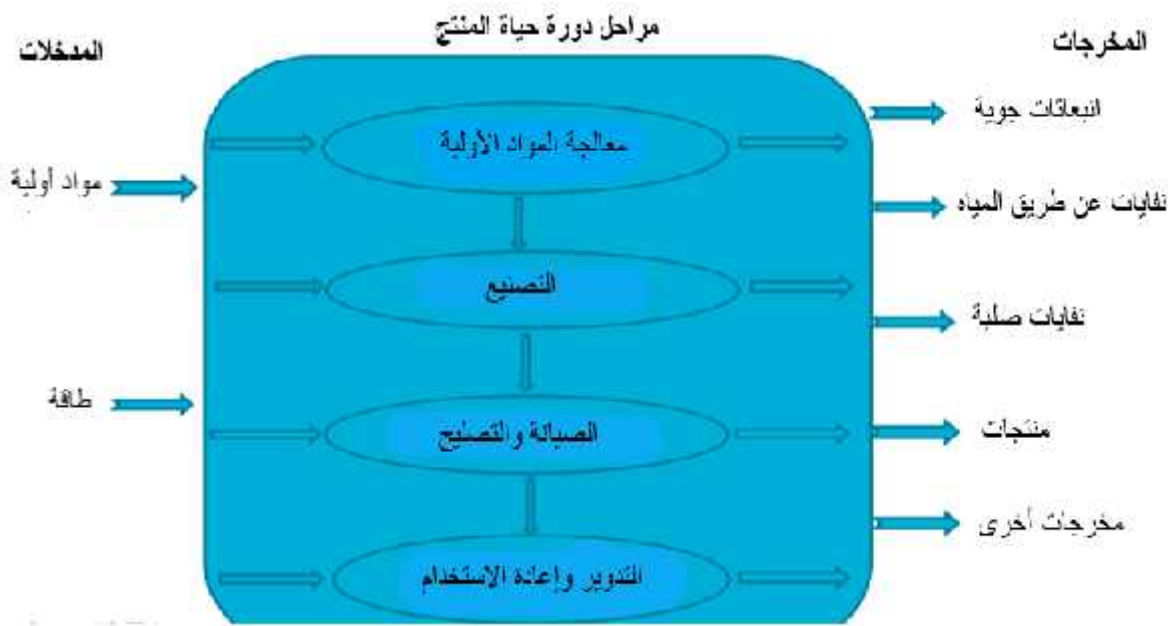
تؤكد الاحصائيات السابقة الارتباط الوثيق بين البيئة والتجارة،

( بيئية )

التأثيرات البيئية.

التأثيرات البيئية

الشكل 1-28: الجوانب البيئية في دورة حياة المنتج.



Source : Rita Lindayati, Environmental Aspects in Global Value Chain, The Conference Board of Canada Jakarta, 25-27 July 2017, p8.

في

البيئية

( CO2 )

ثاني

إلى

مما .

( في الإلكترونيات )

إلى (

إلى

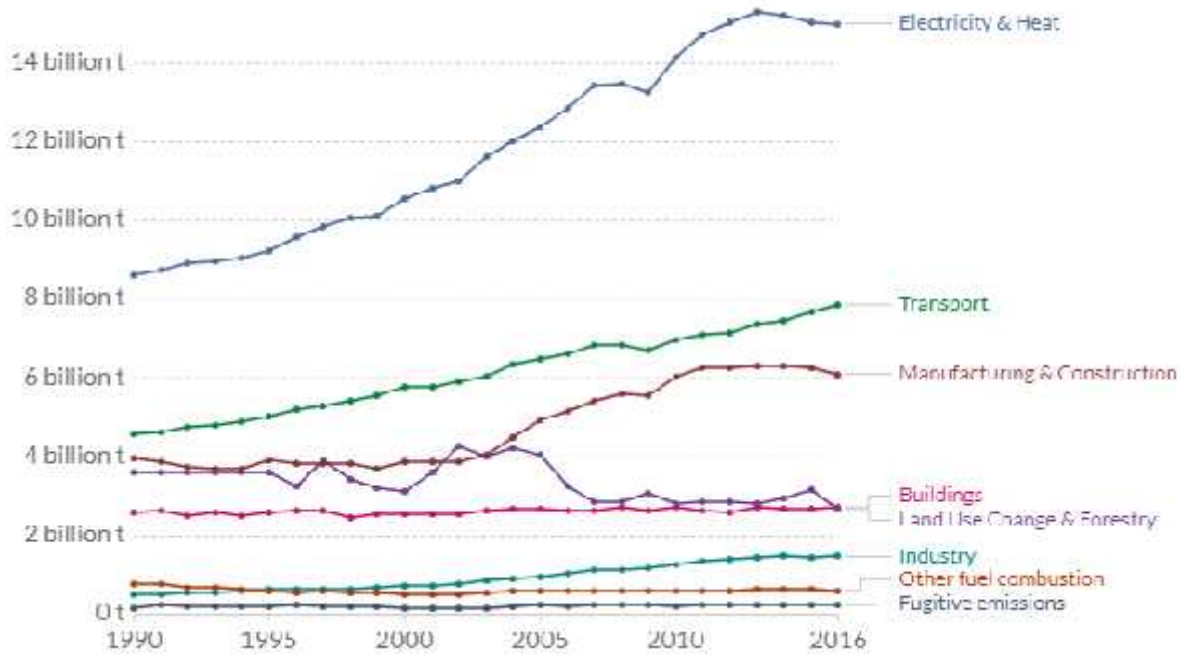
تولده

<sup>1</sup>. و هو مايزيد نشاط المصانع وبالتالي زيادة الانبعاثات الغازية.

مما

<sup>1</sup> World bank group, Trading for development in th age of global value chains, report 2020, p4.

الشكل 1-29: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب القطاع في العالم.



Source: Hannah Ritchie and Max Roser, Emissions by sector, Our World In Data page, on <https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#annual-co2-emissions-by-sector> 21/12/2020 à 3.30h.

. والتي تسجل ارتفاعا متواصلا

14

البياني ثاني عبر

لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون جراء أنشطتها، حيث

طن مكافئ ، في حين

( الحيواني ) النيتروز ( الأسمدة).

البيئية الناتجة عن

التفكير البيئي في والتي

1 .

في وتعتبر سلاح ذو حدين

البيئي

الإيجابية وتوفير

للبينة<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Syed Abdul Rehman Khan, Introductory Chapter: Introduction of Green Supply Chain Management, DOI: 10.5772/intechopen.81088, 2018, p1.

<sup>2</sup> Syed Abdul Rehman Khan, Dong Qianli, Impact of green supply chain management practices on firms' performance: An empirical study from the perspective of Pakistan, Environmental Science and Pollution Research, DOI: 10.1007/s11356-017-9172-5, p16829-16844, 2017.

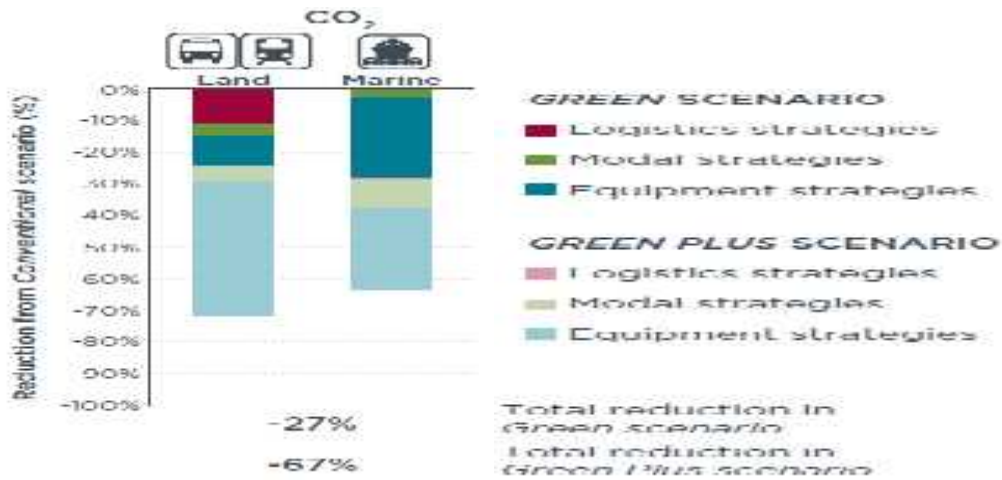


## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الفرع الثاني: التحول نحو سلاسل قيمة صديقة للبيئة

The International Council	الدولي	"	"	
للبيئة:	"	"	on Clean Transportation	
إلى	"			
في	استهلاك	والاستراتيجيات	تأثير	
2050	الدولي بحلول	محتملة في	<sup>1</sup> 160%	
		:	احترافية	لم
			( )	(1)
استراتيجياتها	The Home Depot THD			(2)
		افتراضية	Green Plus	(3)
				القصير

الشكل 1-30: ملخص طاقة سلسلة التوريد وإمكانية الحد من الانبعاثات.



Source: CRISTIANO FAÇANHA, ULISES HERNANDEZ, "TOWARD GREENER SUPPLY CHAINS", International Council on Clean Transportation, 2019, p vii.

أداء أفضل بكثير :  
 ثاني تبني والاستراتيجيات توفير 30% في

<sup>1</sup> WTO and UNEP (2018). Making trade work for the environment, prosperity and resilience. Geneva: World Trade Organization; United Nations Environment Programme, p30.

استهلاك

ثاني

في

Green Plus

في

%67

التوفير في

في

في

(IMO)

تدابير

2018

في

ومعايير

"إستراتيجية"

2008

2050

بحلول

إجمالي

تغير المناخ<sup>1</sup>.

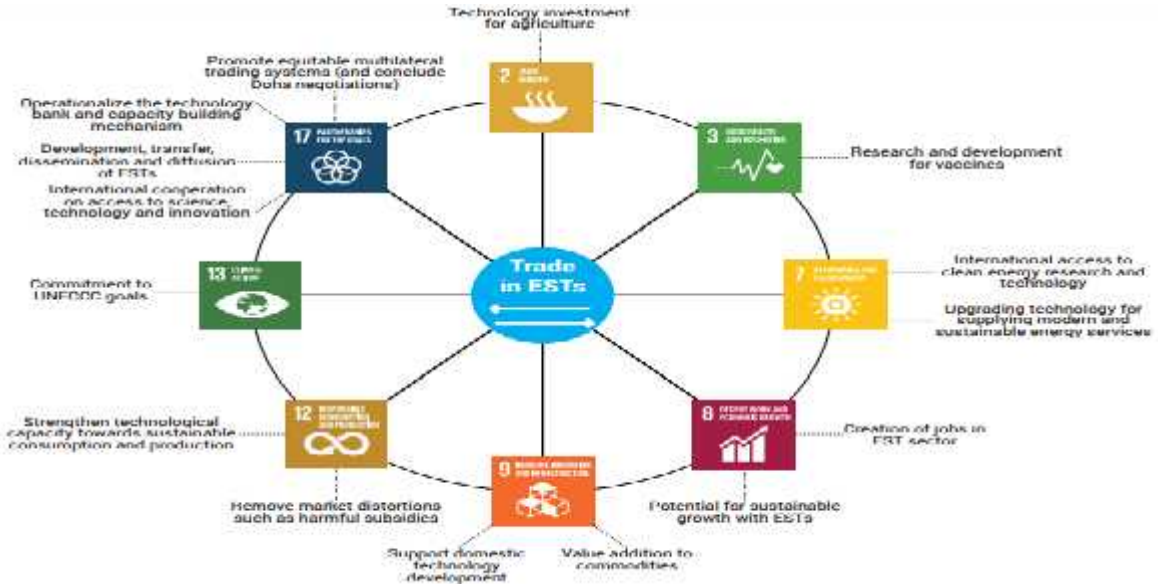
" إلى "

بيئياً.

في

ومن بين أهم الطرق للوصول إلى

الشكل 1-31: التجارة في التقنيات السليمة بيئياً وأهداف التنمية المستدامة.



Source: UN Environment, Trade in Environmentally Sound Technologies: Implications for Developing Countries, 2018, p xv.

البيئة،

"

"

"

بيئياً

وتعالج

"

"

جميع

التي استبدالها " .

البيئية.

<sup>1</sup> IMO ACTION TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM INTERNATIONAL SHIPPING, 2019, p02.



المبحث الثالث: مستقبل سلاسل القيمة العالمية في ظل مستجدات الاقتصاد العالمي.

أجمع خبراء " في «2020»

: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية" السياسات الحمائية وتأثير وباء كورونا  
الاقتصاد العالمي؛ يهدد ما حققه العالم خلال 30 إلى تغييرات عميقة في هياكل

بين عوامل داعمة مطورة مغيرة لشكلا

المطلب الأول- سلاسل القيمة العالمية في ظل التكنولوجيا الرقمية - الثورة الصناعية الرابعة-:

لم يعد تأثير التكنولوجيا الرقمية يقتصر على خفض تكاليف المعاملات وتمكين المزيد من التدفقات التجارية فقط،

blockchain إنترنت لها تأثير من نوع آخر، ف

إلى 2019

انخفاض ساهمت في

تسهم كل تكنولوجيا، بحسب انتشارها في قطاع معين، في تسطيح أو تمثني "منحنى ابتسامة"

:

الفرع الأول- خفض تكاليف المعاملات

في

إلى المستغرق في أكبر تخسر

في الجمارك التأخير في ( في

الإلكترونية وإنترنت (في

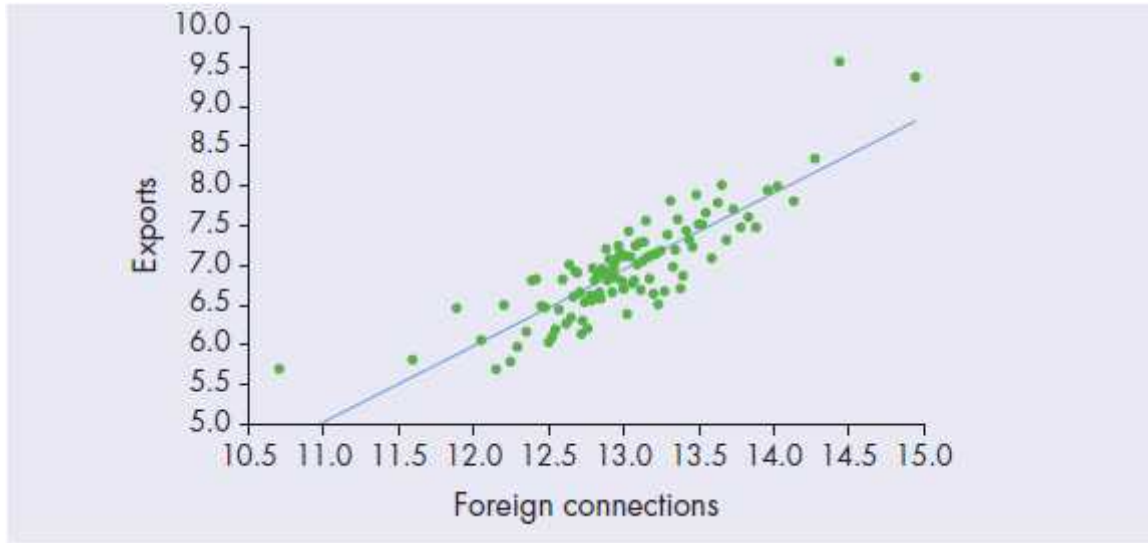
ودعم جميع ، مما يتيح رقمنة سلاسل التوريد، و في

الانترنت الدولي في المنصة الاحترافية

في

LinkedIn

الشكل 1-32: علاقة الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية بشركات المنصات.



Source: Trading for development, world bank group report 2020, p143.

متغير الصادرات ) مخطط التشتت ( LinkedIn

في محسوبة باللوغاريتم الطبيعي)

إلى شركات المنصات، في حين

يمثل خط الانحدار الخطي المرنة بين المتغيرين أن هذه

أهمية eBay Amazon Alibaba

التي تسعى - إلى استخدام مكثف للانترنت إلى

عبر DIGITAL COMMERCE 360 . حيث تشير احصائيات موقع

جميع أنحاء العالم 3.46 عبر الإنترنت في 2019

عبر جميع إلى 21.00 في 2018 2.93

بجول 2018 20.31 %3.4

إلى الإنترنت إجمالي إلى Internet Retailer إلى 16.4%

الإلكترونية في الو م أ الإجمالية 2020<sup>1</sup>

تخلق - تجارة الكترونية- من خلال الربط المباشر بين البائعين والمشتريين مما

في وسمة المشتريين

<sup>1</sup> Fareeha Ali, Jessica Young, US ecommerce grows 32.4% in 2020, published on Feb 19, 2021 at <https://www.digitalcommerce360.com/article/global-ecommerce-sales/>.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

أما إنترنت  
في العالم  
1.  
Cisco  
إلى التي تعمل تطبيقاتها في العديد من الصناعات % 50  
2023 هناك 14.7 "Machine-to-Machine" M2M 2023<sup>2</sup>  
في الجمارك أتمتة

والجمارك 16 إلى 28 % بحلول 2030

IBM Maersk blockchain<sup>3</sup>

TradeLens في blockchain

4.  
وغير TradeLens التأخيرات  
في إلى التعبئة

40 %، وقدرت إجمالي النفقات اللوجيستية 95.6

2017<sup>5</sup>. مما أدى إلى

الفرع الثاني- تغيير عمليات الإنتاج:

كل من الطباعة ثلاثية الأبعاد وعمليات الأتمتة من أكثر التقنيات التي أحدثت ثورة في سلاسل القيمة

وتغيير الجغرافي .

<sup>1</sup> MGI (McKinsey Global Institute), Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains, 2019, New York, p14.

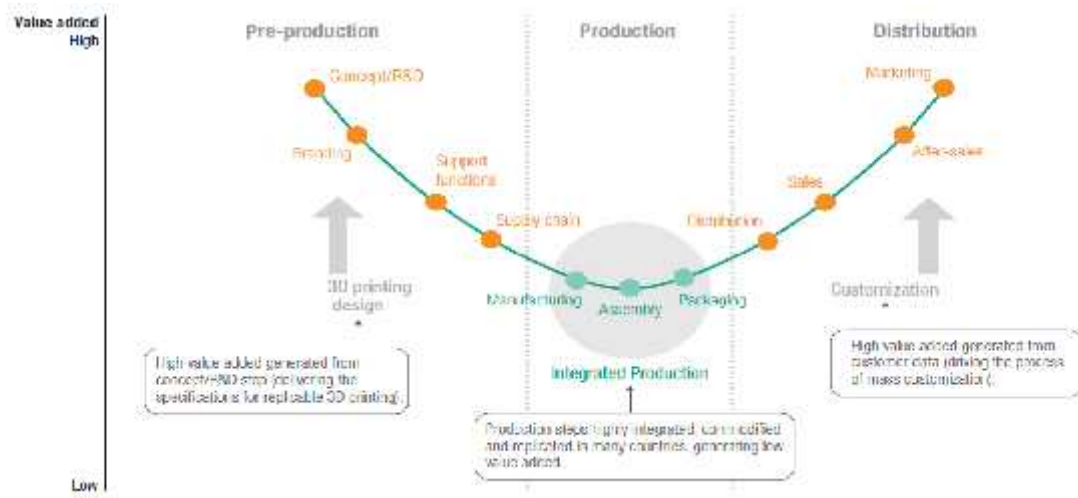
<sup>2</sup> Cisco Annual Internet Report, 2018–2023, White paper.

<sup>3</sup> i bid MGI (McKinsey Global Institute), p86.

<sup>4</sup> Yanling Chang, Eleftherios Iakovou, Weidong Shi, Blockchain in Global Supply Chains and Cross Border Trade, p23.

<sup>5</sup> TRADELENS FOR BCOs, p02.

الشكل 1-33: تأثير الطباعة ثلاثية الأبعاد على القيمة المضافة.



Source: World Investment Report 2020, International Production Beyond the Pandemic, p146.

1

إلى تقصير

في يعني

في هذه

اتجاه نحو

يعني

في

مما

مما يقلل أهمية

في

والاستهلاك.

إلى

لتأثير

التي استيرادها

(السلع المطبوعة محلياً قد تنخفض

إلى

محلياً

( $2\% \cdot 40$ )

يبلغ 2.7

World Robotics 2020

أما عن تأثير الأتمتة،

373000

12%

العالم

في

حتى

الأتمتة ممكنة

التي

2019<sup>3</sup>

العالم في

26 "2020 الإنتاج الدولي بعد الجائحة"

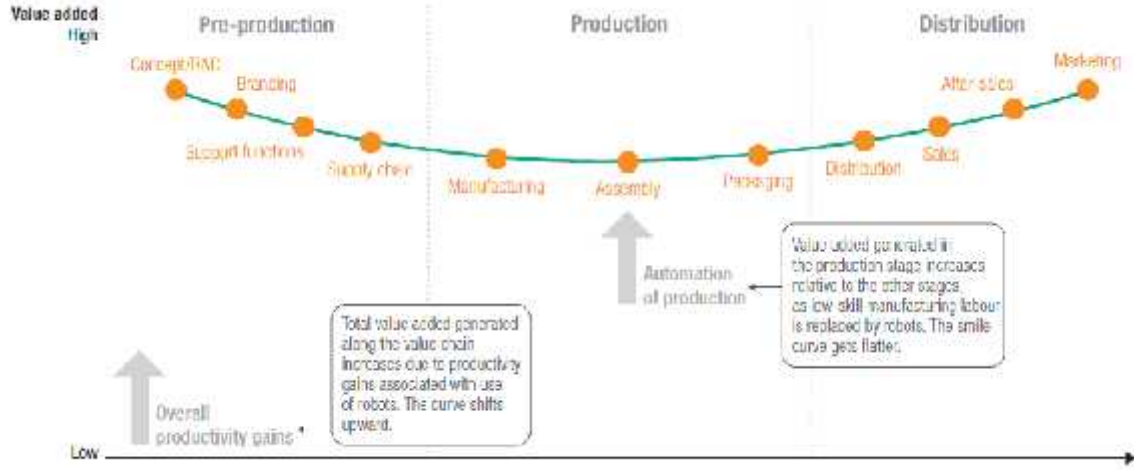
<sup>2</sup> ING, 3D printing: a threat to global trade, 2017.

<sup>3</sup> IFR presents World Robotics Report 2020.

الأتمتة

1

الشكل 1-34: تأثير الأتمتة على القيمة المضافة لمختلف مراحل العملية الإنتاجية.



Source: World Investment Report 2020, International Production Beyond the Pandemic, p144.

يظهر الشكل بوضوح تأثير الأتمتة على مرحلة التجميع والتركيب حيث تحل الروبوتات محل

إلى مما

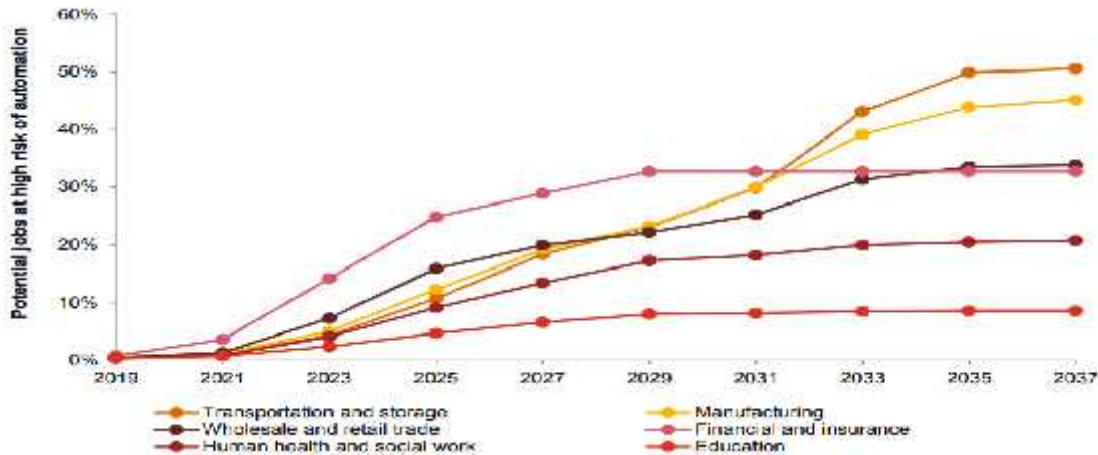
، فتتغير

منحنى الابتسام

إلى المنحنى

وللإشارة فإن الأتمتة لن تؤثر على جميع الصناعات والقطاعات بالتساوي، كما مبين أدناه:

الشكل 1-35: تأثير عملية الأتمتة على مختلف القطاعات.



Source : PwC, Will robots really steal our jobs? report 2018, p20.

<sup>1</sup> Katherine Stapleton, Automation, Global Value Chains and Development: What do we know so far?, University of Oxford Background Paper 26 May 2019, p9.



## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

في أعلاه، فإن قطاع النقل والتخزين هو المتأثر الأكبر من حيث الوظائف التي يمكن أتمتها بنسبة 50 %، يليه قطاع التصنيع بنسبة حوالي 48 %، أما بالنسبة لكل من القطاع المالي والتأمينات وكذا قطاع الصحة فإن التنبؤات تشير بالثبات النسبي لتأثير الأتمتة على القطاعين وذلك لاعتمادهما على الكفاءات البشرية، في حين سجلت أدنى نسبة في قطاع التعليم التي لن تفوق حسب استشراف التقرير نسبة 10 % بحلول 2037<sup>1</sup>. ويظهر تأثير عملية الأتمتة في التقليل أهمية فروق الأتمتة تغيير إلى

ذات المهارة العالية، في حين هذه إلى أهمية

البلدان التي تدخل سلاسل القيمة العالمية عن طريق ميزتها النسبية في اليد العاملة الرخيصة وتحتسب استقطاب

وفي هذا الشأن، أفاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأتمتة أحدثت تغييرا في سوق العمل، وبحلول

2025، قد تؤثر الأتمتة والتوزيع الجديد للأدوار بين البشر والآلات على نحو 85

97 مليون فرصة عمل في مجال الذكاء الاصطناعي<sup>2</sup>.

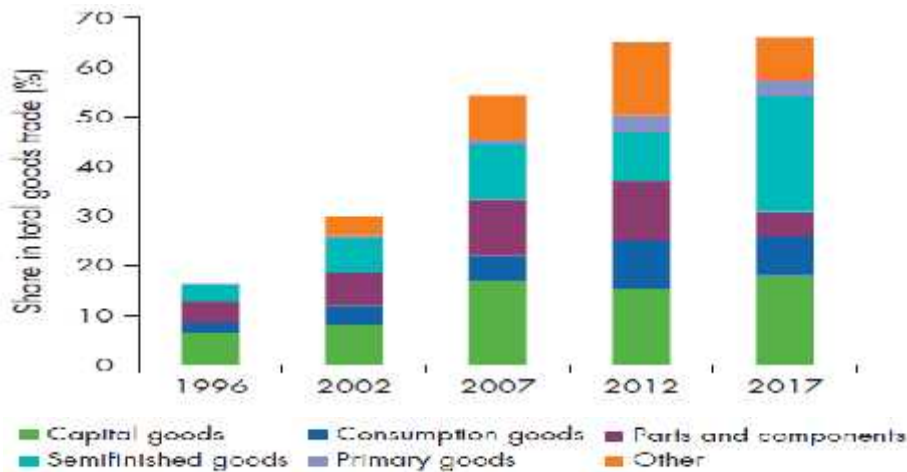
الفرع الثالث - ابتكار وتحويل المنتجات:

إلى التغييرات في

إلى

تماماً، مما يغير محتوى

الشكل 1-36: المنتجات الجديدة حسب حصة تجارة السلع الإجمالية.



Source: Trading for development, world bank group report 2020, p146.

<sup>1</sup> PwC, Will robots really steal our jobs? report 2018, p20.

<sup>2</sup> World economic forum, the futur of jobs report 2020.

حركة السلع والبضائع في

( ) في

تماماً،

2017 مما

ونقصد هنا تأثيرات السلع الرقمية والسيارات الكهربائية، فعلى مدار سنوات الأخيرة، تحولت الكتب والأفلام

والألعاب والموسيقى من النسخ المطبوعة المادية إلى الملفات الرقمية التي يمكن بيعها للمستهلك بتكلفة تقارب

الصفر في أي مكان في العالم، وتشير الإحصائيات إلى الانخفاض في

مما

٢

إلى 20 التي

إلى 30 في مجموعات ب 130 إلى 170 في محرك

. بمعنى ( ) يبلغ

إجماليه 700 ( إلى 10 % 1 .

إلى في إلى التدريجي

بجول 2032 بجول 2040

الهند بجول 2032<sup>2</sup>.

سيؤول التأثير متعدد الأبعاد للتكنولوجيا الرقمية على الإنتاج الدولي إلى اتجاهات متعددة حسب

طبيعة القطاعات والتوزيع الجغرافي إلا أنها ستصب في أربعة مسارات رئيسية يلخص الجدول الموالي أهم

<sup>1</sup> MGI (McKinsey Global Institute), Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains, 2019, New York, p 83.

<sup>2</sup> Unctad, TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT 2018, p19.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الجدول 1-06: الآثار الرئيسية لمسارات استخدام التكنولوجيا الرقمية في سلاسل القيمة العالمية.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعادة الهيكلة يمكن أن تؤدي إلى صدمة تشمل تصفية الاستثمارات وإعادة التوطين؛ وتحويل الاستثمارات</li> <li>• تقلص مجموعة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينشد الفعالية</li> <li>• ضرورة إعادة التصنيع أو التكيف مع تراجع التصنيع (السابق لأوانه)</li> <li>• يصبح الوصول إلى سلم التنمية القائمة على سلاسل القيمة العالمية وتسلفه أمراً أصعب</li> </ul>	<p><b>إعادة الاستثمارات إلى بلدانها الأصلية</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتيح فرصة أوسع للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، لكنه يجعل هذه السلاسل خاضعة لتنظيم أقل إحكاماً ومستعدة إلى المنصات وقائمة على كمية ضئيلة من الأصول</li> <li>• تسريع وتيرة التحول إلى الأصول غير الملموسة وسلاسل القيمة العالمية القائمة على الخدمات</li> <li>• تزداد صعوبة تركيز القيمة واغتنام القيمة في البلدان المضيفة</li> <li>• تؤدي جودة الهياكل الأساسية الرقمية المادية وغير المادية إلى المشاركة في سلاسل القيمة العالمية</li> </ul>	<p><b>التنويع</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الانتقال من الاستثمار العالمي الذي ينشد الفعالية إلى الاستثمار الإقليمي الساعي إلى الأسواق</li> <li>• الانتقال من الاستثمار في قطاعات سلاسل القيمة العالمية الرأسية الموزعة إلى الاستثمار في القواعد والمجموعات الصناعية الأوسع نطاقاً</li> <li>• تطوي إعادة الاستثمارات إلى مواقع مجاورة على الأكار نفسها الناجمة عن إعادة الاستثمارات إلى بلدانها الأصلية (لكنها تخفف من حدة الأكار الأخرى)</li> <li>• سيصبح التعاون الاقتصادي والسياسات الصناعية وتشجيع الاستثمار على الصعيد الإقليمي أمراً لا غنى عنه لبناء سلاسل قيمة إقليمية</li> </ul>	<p><b>الهيكلة الإقليمية</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الانتقال من الاستثمار في النشاط الصناعي الواسع النطاق إلى التصنيع الموزع صغير النطاق</li> <li>• قاعدة التصنيع المحلية وخدمات الإنتاج شرطان لا بد منهما لاجتذاب المراحل النهائية من سلاسل القيمة العالمية</li> <li>• لا يمكن ضمان زيادة التعهد للمنتجين وسقدمي الخدمات المحليين واغتنام القيمة ونشر التكنولوجيا</li> <li>• ثمة حاجة أكبر إلى هياكل أساسية مادية داعمة فعالة من حيث التكلفة وهياكل أساسية رقمية جيدة (مادية وغير مادية)</li> </ul>	<p><b>المحاكاة</b></p> 

30

: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير الاستثمار العالمي، 2020

:

- إعادة توطين الاستثمارات إلى البلدان الأصلية: يحول سلاسل القيمة العالمية إلى سلاسل أقصر و زيادة التوزيع الجغرافي للقيمة المضافة لا سيما في القطاعات الانتاجية كثيفة التكنولوجيا. ويترتب على ذلك زيادة مما يدفع بعض الدول إلى التفكير في

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

في حين تواجه الدول النامية تحديات أصعب في مجال التصنيع والإندماج في سلاسل القيمة العالمية التي تعد من

-التنوع: يساهم في إتساع التوزيع الجغرافي للأنشطة الإقتصادية لاسيما في قطاع الخدمات والصناعات . مما يفتح الكثير من الفرص التجارية والاستثمارية أمام الفاعلين الجدد في سلاسل القيمة العالمية من دول وشركات. غير أن الإعتماد المتزايد على رقمنة سلاسل الإمداد يجعل سلاسل اداها إلى المنصات مع صعوبة الإستفادة من القيمة في الدول المضيفة. يجعل المشاركة فيها مقترنا بالقدرة على انشاء هياكل اساسية رقمية مادية وغير مادية عالية الجودة.

-الهيكلية الإقليمية: استثمار العالمي الذي يسعى إلى الفعالية إلى الذي يركز على الأسواق ومن الإستثمار في قطاعات سلاسل القيمة العالمية الرأسية إلى الإستثمار في القواعد والمجموعات الصناعية ذات النطاق الموسع، مما يدفع إلى تقليص الإمتداد القائم لسلاسل الإمداد دون تقليص تجزئتها وزيادة التوزيع الجغرافي للقيمة

-المحاكاة: في هذا الإطار يتم الإنتقال من الإستثمار في الأنشطة الصناعية واسعة النطاق إلى التصنيع الموزع القائم على الهياكل الأساسية المادية والرقمية عالية الج أهمية كبيرة في إجتذاب المراحل ال . ونتيجة لذلك تتجه سلاسل القيمة العالمية إلى

وفي ظل هذه المسارات والسيناريوهات المتاحة التي تحمل في طياتها بعض الفرص الناتجة عن التنوع والرقمنة وزيادة التعاون بين البلدان المتجاورة في مجال التنمية الصناعية والتجارة والاستثمار، إلا أنه يترتب عليها بالمقابل مختلفة في مجال الاستثمار والتنمية، حيث تحدث الضغوط المرتبطة بإعادة توطين الإستثمارات إلى بلدانها الأصلية صدمة قوية على مختلف الاقتصاديات المندمجة في سلاسل القيمة العالمية والمشاركة في حركية التصدير و العالمي مما يؤثر في النهاية على حركية وديناميكية هذه السلاسل ويسهم في إنحسارها و الجغرافي.

المطلب الثاني- انعكاسات وباء كورونا -COVID 19- على سلاسل القيمة العالمية.

التي لها

في  
في التوريد، واعتبر كوفيد 19  
الكبيرة  
الصغيرة  
التي  
%75

الفرع الأول- اضطراب سلاسل التوريد.

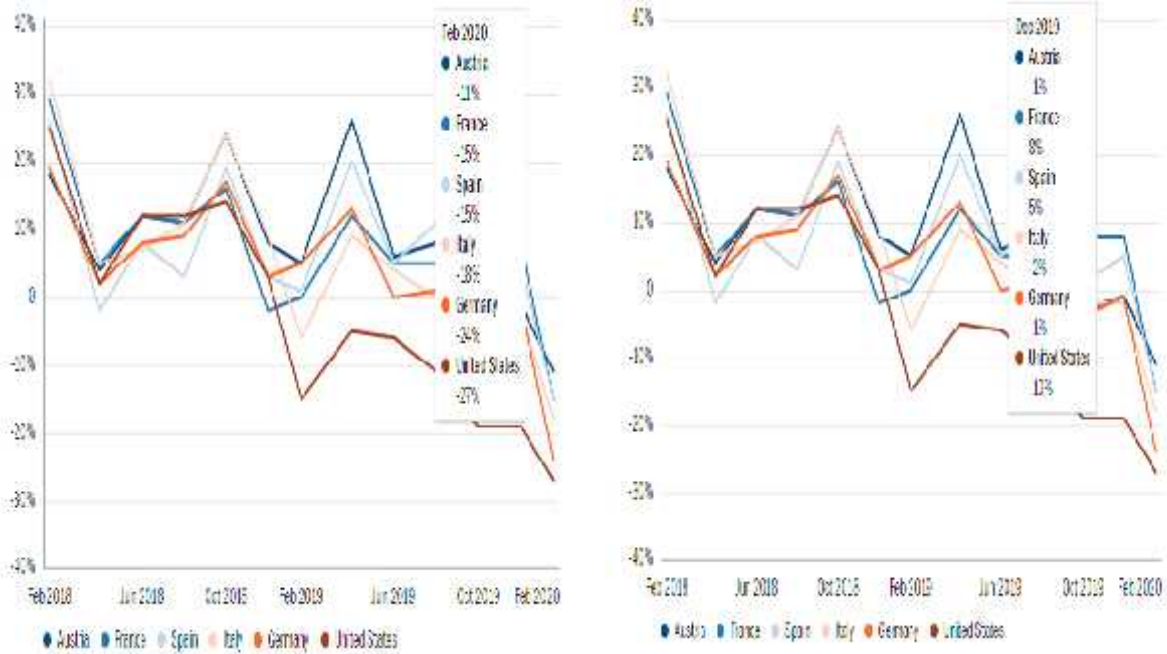
مخاطر في في

إغلاق

، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 13.5%<sup>1</sup> في شهري جانفي وفيفري

2020، وانخفضت الصادرات الصينية للعالم بشكل ملحوظ جدا.

الشكل 1-37: تغير حجم صادرات الصين إلى العالم بين شهري ديسمبر 2019 و فيفري 2020.



Source : Adnan Seric and others, How the pandemic disrupts global value chains, article published on april 2020 at <https://iap.unido.org/articles/how-pandemic-disrupts-global-value-chains>.

انخفضت إلى جميع في جميع أنحاء العالم، في انخفاض

<sup>1</sup> U.S.-China Economic and Security Review Commission, Cascading Economic Impacts of the COVID-19 Outbreak in China, april 2020, p9.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الانخفاض في ( 1- % إلى 11- %) في ( 8 % إلى 15- %) إلى ( 1- % إلى 24- %) في ( 2- % إلى 18- %) في ( 5 % إلى 15- %). الانخفاض الأولي في تأثير في .

التصنيع في الخارج حيث تعتمد التجارة العالمية على تصنيع 20 % من المنتجات الوسيطة في الصين<sup>1</sup> المتوقع أن تكون الآثار غير المباشرة لاضطراب الإمدادات الصينية متنوعة عبر القطاعات الاقتصادية وتعتمد على التوطن الجغرافي لتفشي COVID19 وتدبير الاحت.

السيارات أكثر نسبياً نظراً لأن الصناعة تقع جغرافياً في المنطقة التي حدث فيها تفشي COVID-19<sup>2</sup>. تأثيرات المتداخلة لأزمة

انتشار فيروس كورونا المستجد " - 19 " تمثل في ( ) الاتحاد الأوروبي ( ) ، وجمهورية كوريا الجنوبية ( ) ( ) إلى

ب 19 في 74 % في حين بلغ الصيني 97 % جميع 76 % 64 % التوالي. ب 19<sup>3</sup> فيروس

<sup>1</sup> World Investment Report 2020 International Production Beyond the Pandemic, UNCTAD.

<sup>2</sup> UNCTAD, Global Trade Impact of the Coronavirus (COVID-19) Epidemic, Trade and Development Report Update, /DITC/INF/2020/1, 4 March.

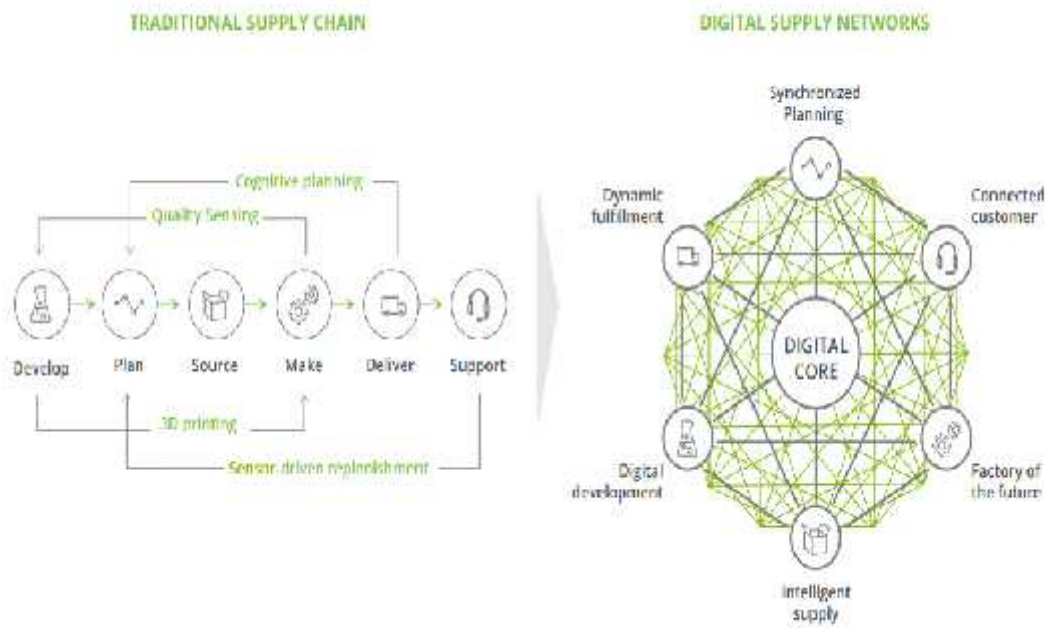
<sup>3</sup> Institute for Supply Management, COVID-19 Survey: Round 3 Supply Chain Disruptions Continue Globally, published on 20 Jul 2020 at <https://www.prnewswire.com/news-releases/covid-19-survey-round-3-supply-chain-disruptions-continue-globally-301096403.html> retrieved 23/10/2020 at 22.27h.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

من جهة أخرى، أجمع قادة سلاسل التوريد في العالم أن المشكلات التي كشف عليها الوباء ستغير سلاسل التوريد وسينتقل العالم من سلاسل توريد تقليدية إلى

في % 85 في % 75 في % 73 في 91 في %

الشكل 1-38: من سلسلة التوريد التقليدية إلى شبكات التوريد الرقمية.



Source: COVID-19: Managing supply chain risk and disruption, Deloitte Development LLC, 2020, p15.

في نحو  
في COVID-19 غير التي في  
- استخدام المنصات عبر الإنترنت،  
والأتمتة شمولاً استخدام المبيعات عبر الإنترنت - غير  
أساليب التسوق - ز التجارة الإلكترونية، مما سمح للشركات إلى

<sup>1</sup> Knut Aliche, Richa Gupta, and Vera Trautwein, Resetting supply chains for the next normal, McKinsey & Company, July 2020, p2.

livestream

hello-lisa.com بالتسوق عبر

سمح

في 1.

### \* The Global Supply Chain Pressure Index GSCP

تأثر سلاسل الامداد العالمية بالظواهر الطبيعية والأزمات البشرية، مثلما هو واضح في الشكل أدناه:

الشكل 1-39: مؤشر اضطراب سلاسل التوريد العالمية.



Source : Building Capacity to Manage Risks and Enhance Resilience, on <https://resilientmaritimelogistics.unctad.org/guidebook/11-contemporary-challenges-port-resilience> retived 09/08/2023.

اختبرت

الموانئ ، وعانت من عدة تعثرات في أداؤها، فمثلا القيم السلبية للمؤشر في 2009-2008 تشير إلى انخفاض اضطراب سلاسل التوريد وذلك انخفاض على السلع ونقص الاستهلاك، ثم في عام 2011 تمّ إلى الأسواق . في 2017 2018 في والإلكترونيات، مما إلى في في . ثم .

<sup>1</sup> Nikole Srock.Stanley, As we adapt to new ways of working, living and shopping during the COVID-19 pandemic, could the crisis transform retail for good? On <https://blooloop.com/brands-ip/opinion/covid-19-transform-retail-for-good/> le 19/12/2020 a 22.06h.

(GSCPI) الفيدرالي في نيويورك 27 متغيراً  
في . بحيث يشير إلى . وتمثل الانحرافات التي فوق مما يعني  
تخضع . وتعاني محدود.



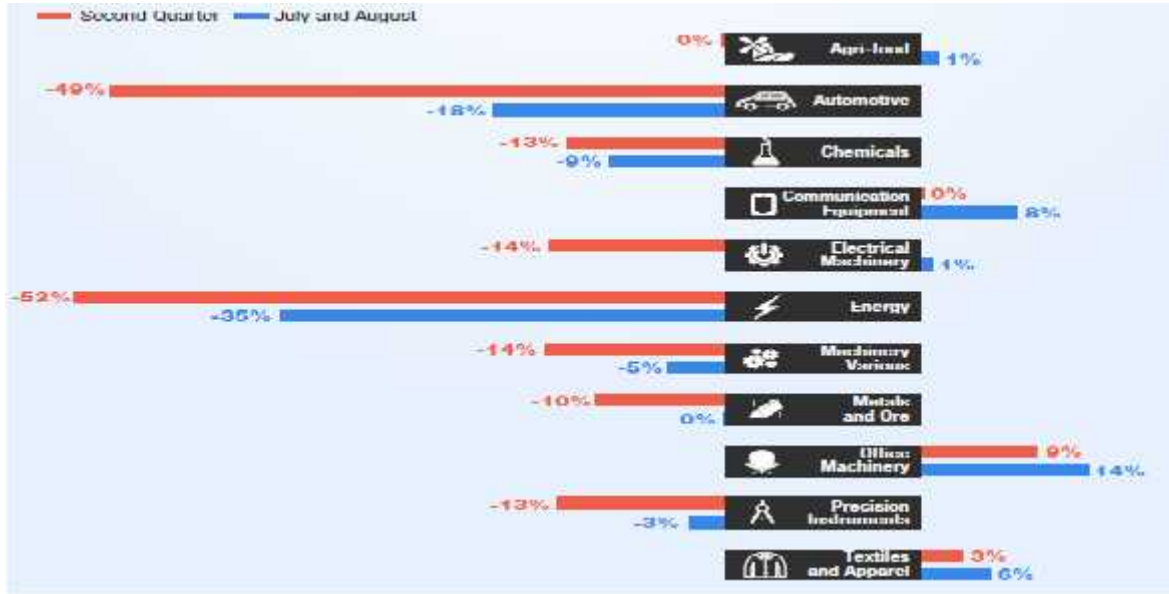


في 2008-2009 تأثير الاتجاه  
 البياني. الانتعاش  
 في في . وبالتالي،  
 مختلفين انخفاض في  
 انتعاش في الثاني 2020 تشاؤما انخفاض أولي وانتعاش  
 وغير .  
 تأثير COVID-19 لم في بداية الأمر في  
 مدير المشتريات الصناعي (PMI).  
 2020 50 43.3 إلى في انخفاض  
 وانخفضت إلى 35.5<sup>1</sup> .  
 0.5% في 2019 بكثير مما  
 4.1% هذا العام 2020  
 في 2021<sup>2</sup>.  
 الفرع الثالث - تراجع الطلب على بعض المنتجات الصناعية.  
 الانخفاض في إلى إغلاق مما  
 التراكمي في كبيرة وانخفاض إلى مخاطر في التأثير  
 في مختلف  
 أكبر، في في وتدابير إلى  
 في ، كما يبينه الشكل أدناه:

<sup>1</sup> IHS Markit.

<sup>2</sup> Unctad, REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2020.

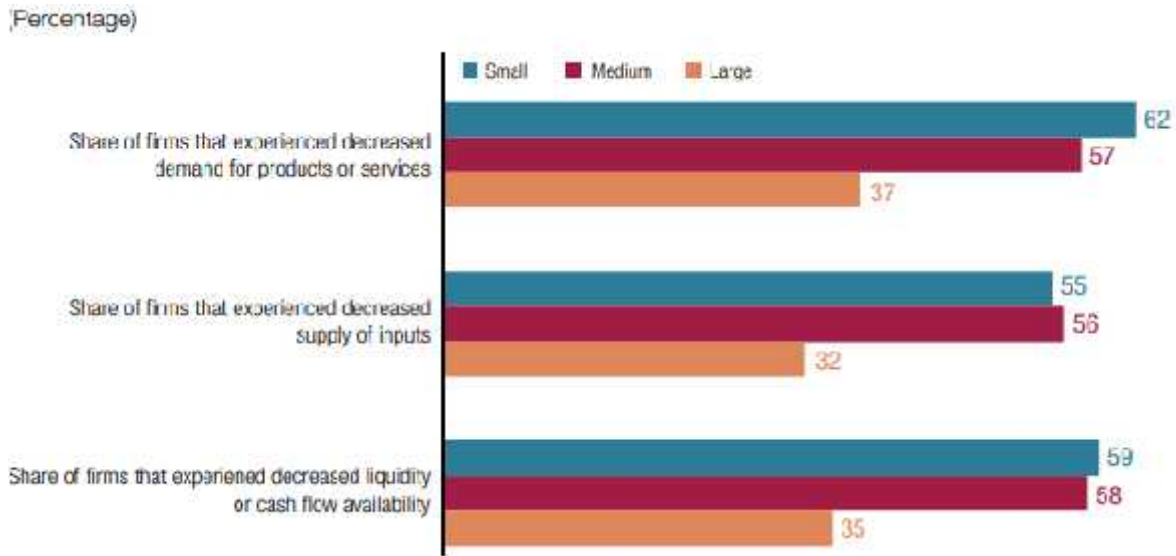
الشكل 1-41: أثر COVID-19 على طلب مختلف منتجات قطاعات التجارة الدولية.



Source: Unctad, Global Trade Update, 2020, p06.

غيرها. COVID-19 التي في 2020 الثاني في الثاني في 2019 الثاني في COVID-19 التي عبر الإنترنت COVID-19 إلى 2020 مؤتمراً ( ) 19 ) 2020 2021 ( %40 %30 في الأجنبي في بيئية غير بيئة انخفاض كبير في السوق الصغيرة كما يوضحه الشكل أدناه:

الشكل 1-42: تأثير وباء COVID-19 على الشركات.



Source: Unctad, IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TRADE AND DEVELOPMENT TRANSITIONING TO A NEW NORMAL, 2020,p38.

يوضح الشكل مدى تأثر حصة الشركات الصغيرة في (62%) في حين شهدت الشركات المتوسطة انخفاضا في

56% دراسة استقصائية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول تأثير (59%)، في حين شهدت الشركات المتوسطة انخفاضا في

41 هذه (في) 1 في (في) 1  
الكبيرة، تمتلك الصغيرة المفاجئة تمتلك هذه الصغيرة  
في إلى كبيرة في والدخل في المؤسسات الصغيرة  
العالم، الصغيرة

المنظمة انخفاضاً في 195 الثاني  
2020<sup>2</sup> في هناك في  
3 الصغيرة

<sup>1</sup> OECD, CORONAVIRUS (COVID-19): SME POLICY RESPONSES, 2020, p163.

<sup>2</sup> ILO, Impact of COVID-19 pandemic on enterprises in Jordan, 2020, p10.

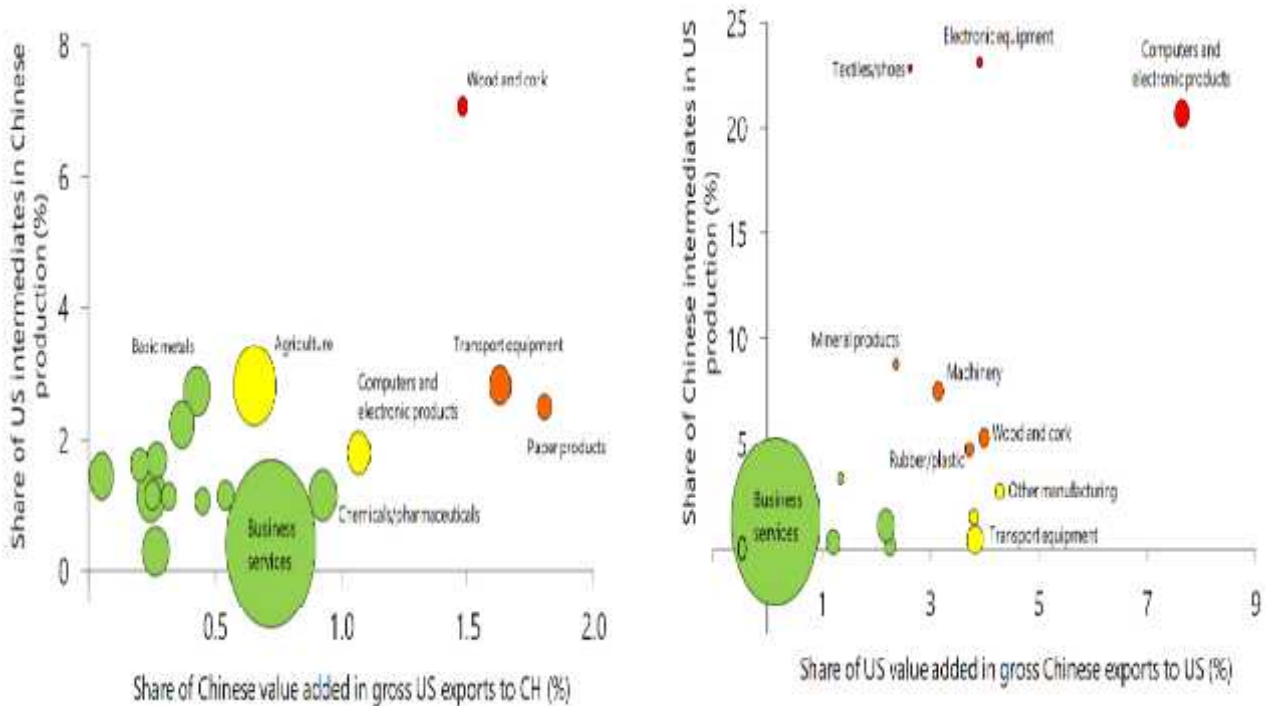
<sup>3</sup> David Chinn, Julia Klier, Sebastian Stern, and Sahil Tesfu , Safeguarding Europe's livelihoods: Mitigating the employment impact of COVID-19, Mckinsey, april 2020, p8.

المطلب الثالث- تداعيات الحرب التجارية -الصين والولايات المتحدة الأمريكية- وتهديد الصراعات السياسية-حرب أوكرانيا- على نمو سلاسل القيمة العالمية.

( 2017 إلى 2022 )

في ( ) ثم ( ) إلى العالم. إلى تعطيل السوق اللوجيستية. الفرع الأول- تكامل سلسلة القيمة بين الولايات المتحدة والصين. قبل التطرق إلى مجموعات في التي لها تأثير .

الشكل 1-43: السلع الوسيطة الثنائية في الصناعات الأمريكية والصينية.



Source: Rabobank, US-China trade war: which sectors are most vulnerable in the global value chain?, August 14, 2019, p-p 7-8.

<https://economics.rabobank.com/publications/2019/august/us-china-trade-war-most-vulnerable-sectors/#footnote3>

إلى

( )، ثم تقييم

	( المحور السيني )	في إجمالي	في إجمالي
		الأهمية	
الإلكترونية	الإلكترونية	( )	
٪20	في		
أكبر 170		في هذه	
لها تأثير		في	
	1	في	
	٪7.5	إلى	الإلكترونية
Lovely and Liang	جمركية	غير	
الإلكترونية	التي	في هذه	
( في 2018 )		إلى ٪87	2018
	50		( )
		2	
		إلى	والهواتف
		( )	
٪7	الصيني في هذه		
			والورق
إلى	والتي	في	كبيرة
			أكبر
			، بسبب اعتماد هذه الشركات
			الفرع الثاني- انهيار الواردات الشائبة.
50			في جوان 2018
٪10	في سبتمبر 2018		
جمركية	والتي	200	
	3، مما أدى إلى	60	

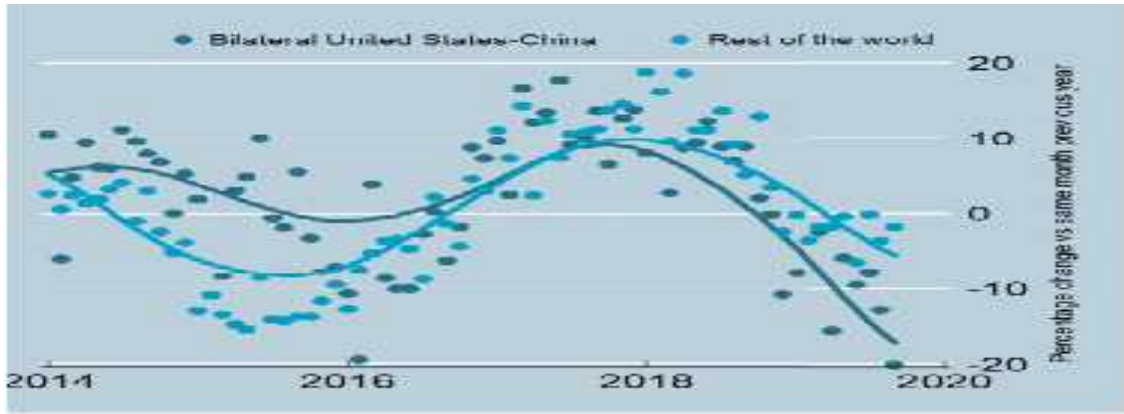
1 . <https://fdra.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-Footwear-Tariff-Letter-1.pdf>

2 Mary E. Lovely (PIIE) and Yang Liang, Trump Tariffs Primarily Hit Multinational Supply Chains, Harm US Technology Competitiveness, Policy Brief 18-12 Peterson Institute for International Economics, Policy Brief 18-12, Jun2018, p7.

3 Joshua P. Meltzer, Neena Shenai, The US-China economic relationship: A comprehensive approach, global economy and development at brookings, American Enterprise Institute, February 2019, p6.

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الشكل 1-44: التجارة الثنائية بين الو م أ والصين اثر الحرب التجارية.



Source: UNCTAD, Key Statistics and Trends in International Trade 2019, p2.

إلى 2018

إلى انكماش

18 %، في حين

أن العجز الثنائي في السلع والخدمات قد

2019

سجلت كلا البلدين ارتفاع في مبادلاته التجارية مع بعض باقي دول العالم، وذلك راجع إلى

انخفضت جميع غير

انخفضت

انخفاض

عاني

البتترول

إلى 75% وفي

في الصين في جميع

إلى 40%.

انخفضت

في

في

غيرها.

البتترول

انخفاض

بحقيقة

<sup>1</sup> والتي

الإلكترونية

تدابير

في

استيراد

) أكبر سوق

أكبر

في 2019

التي

في 2019 انخفضت

<sup>1</sup> Eddy Bekkers and Sofia Schroeter, AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE US-CHINA TRADE CONFLICT, Staff Working Paper ERSD-2020-04, World Trade Organization, march 2020.

إلى 13.5% انخفضت  
25%<sup>1</sup>

بلغ 345.0 ، بانخفاض 17.6% (73.7) ( 2018 في حين بلغت إلى في 2019 106.4 بانخفاض 11.5% (13.8) ( 2018 إلى 6% إجمالي في 2019<sup>2</sup>) تمثل في 18.1% إجمالي في 2019 لكنها انخفضت 16.2% (87.6) ( 2018 أكبر في

#### الفرع الثالث - تحويل التجارة Trade diversion

إلى

أولاً - بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

انخفضت واردات من المنتجات التي الجمركية في المرحلتين  
95 في 2019 إلى انخفاض 130 في 2018<sup>3</sup> مما إلى انخفاض  
( حوالي 25% ) وبالتالي، قامت الولايات 35  
35  
21 ( حوالي 63% ) ليكون بذلك إجمالي التي في  
2019 حوالي 21 في<sup>4</sup> لم تعوض ما 14  
انخفاض في / العالم.

<sup>1</sup> Eddy Bekkers and Sofia Schroeter, AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE US-CHINA TRADE CONFLICT, WTO, Staff Working Paper ERSD, March 2020.

<sup>2</sup> OFFICE of the UNITED STATE TRADE REPRESENTATIVE. <https://ustr.gov/> Le 21/11/2020. A 13.00h.

<sup>3</sup> Trade and trade diversion effects of United States tariffs on China, UNCTAD Research Paper No. 37, november 2019,P11.

<sup>4</sup> Trade war leaves both US and China worse off, <https://unctad.org/news/>.



## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الجدول 1-07: آثار تحويل التجارة في سوق الولايات المتحدة حسب الاقتصاد والقطاع، الفصل الأول من سنة 2019 (بملايين \$ الأمريكية)

	OFFICE MACHINERY	MACHINERY VARIORS	ELECTRICAL MACHINERY	CHEMICALS	OML. EQUIPMENT	RETAINS AND OIL	PRECISION INSTRUMENTS	AER-FOOD	TRANSPORT EQUIPMENT	FURNITURE	TEXTILES AND APPAREL	OTHERS	TOTAL
Taiwan (Province of China)	2630	122	287	5	491	205	183	6	14	55	8	11	4217
Mexico	420	407	376	127	0	373	166	298	456	99	47	0	3073
European Union	103	258	422	324	0	96	37	215	285	0	66	55	2681
Vietnam	60	8	400	134	1106	130	18	14	52	665	4	10	2601
Japan	63	997	0	342	10	52	0	21	1	0	12	32	1540
Canada	29	307	110	0	416	83	62	21	76	0	0	83	1197
Korea (Rep. of)	533	99	66	95	13	52	2	19	117	5	48	29	1115
India	18	33	83	243	0	181	23	23	6	27	41	42	755
Thailand	0	124	26	243	0	58	0	0	4	22	4	1	481
Brazil	0	191	27	129	9	71	7	4	11	0	4	0	451
Russian Federation	0	0	19	143	0	54	0	56	1	0	0	74	347
Malaysia	12	0	12	40	0	50	76	0	1	58	2	1	251
Turkey	0	23	12	17	51	89	9	13	5	11	14	1	226
Indonesia	0	23	27	0	42	25	4	0	1	0	2	0	129
Australia	0	5	0	23	13	0	4	16	2	26	3	3	95
Argentina	0	22	1	8	0	27	0	9	0	3	1	3	75
South Africa	0	3	3	30	0	0	4	13	0	6	2	0	60
Pakistan	0	0	0	5	0	0	1	3	0	2	25	0	37
Rest of the World	179	32	65	272	10	78	261	33	0	3	583	25	1615
<b>Total Trade Diversion</b>	<b>4297</b>	<b>3226</b>	<b>2461</b>	<b>2179</b>	<b>2142</b>	<b>1635</b>	<b>1190</b>	<b>1065</b>	<b>1031</b>	<b>981</b>	<b>866</b>	<b>371</b>	<b>21443</b>

Source : <https://unctad.org/webflyer/trade-and-trade-diversion-effects-united-states-tariffs-china> .

فبرغم

في

في

10

الصينية بحوالي 4.5

الشركات الصينية على السوق العالمية في

انخفضت

2019

الأكبر

في

إلى

إلى

في

3.5

في .

في

2.7

في

في

حوالي 2.6

قدرة البلدان الأخرى إحلال محل انخفاض

.(

1.5

0.9

والهند )

جمهورية

(

1.7)

شرق

في

لصالح

دول العالم.

ثانياً - بالنسبة للصين:

نحو

في

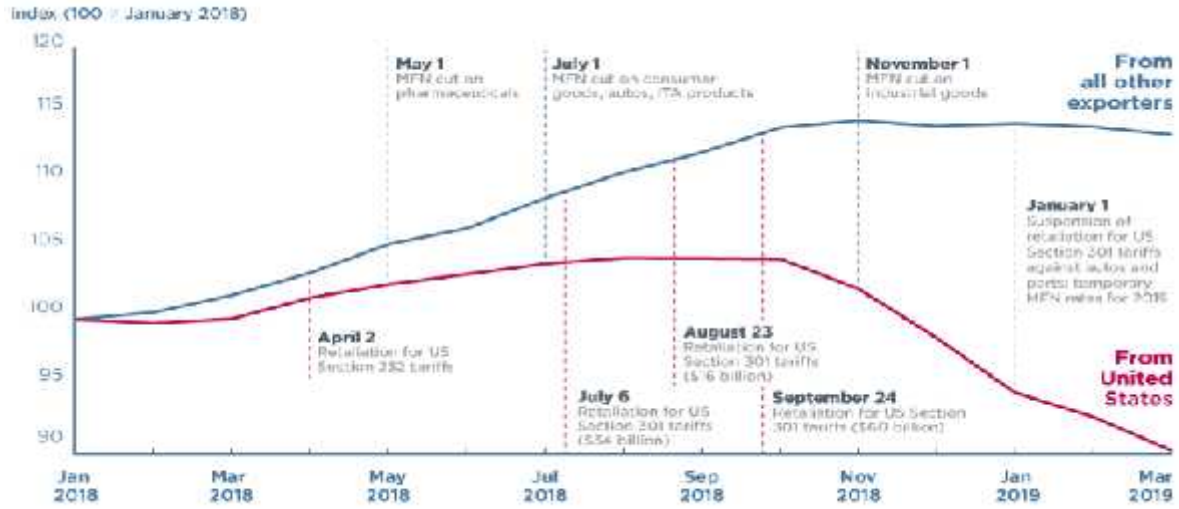
أكبر بكثير

إلى

أهمية انخفاض

## الفصل الأول: سلاسل القيمة العالمية عنوان التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين.

الشكل 1-45: تحويل الصين بعض وارداتها بعيداً عن الولايات المتحدة نحو بقية العالم.



Source : Chad P. Bown, and others, Trump Has Gotten China to Lower Its Tariffs. Just Toward Everyone Else, PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS, published on June 12, 2019 2:30 AM, at [https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trump-has-gotten-china-lower-its-tariffs-just-toward#\\_ftnref12](https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trump-has-gotten-china-lower-its-tariffs-just-toward#_ftnref12).

انخفضت واردات الصين بعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الانتقامية، إلا أن تخفيضات تجاه العالم

البلدان كما يبينه الشكل أعلاه، حيث الاستيراد

1.٪60

الأولى بالرعاية إلى ٪6.9 ٪15.7

والأسماك

شملت 1449

نوفمبر والآلات في الأول

في

1585 2018

في 1

2018.

دول العالم، بينما فضلت اقتصادات شرق

وأستراليا

بكتير إلى

إلى

(

)

. كما كان هناك انخفاض كبير في

في شرق

الصين، في اطار

<sup>1</sup> Reuters Staff, China to slash import tariffs on many consumer products by 60 percent from July 1, published on MAY 31, 2018 at <https://www.reuters.com/article/us-china-economy-tariffs/china-to-slash-import-tariffs-on-many-consumer-products-by-60-percent-from-july-1-idUSKCN1IW1PY> le 21/11/2020 a 18.44h.

إلى . في 1 .  
 الجمركية المتتالية، تمكنت الحفاظ 75٪ في  
 2، وهو ما يظهر القدرة التنافسية للشركات الصينية على مواجهة مختلف التعريفات  
 في  
 التي تعبر 3  
 تعبر مجرد " " إلى الإجمالية  
 إجمالي مما يعني  
 وانخفاض حصتها في السوق 4  
 مما إلى تقصير  
 سيعطل سلاسل القيمة العالمية وسيؤثر على طولها إلى  
 الأجنبي  
 الفرع الرابع: تهديد الصراع الروسي الأوكراني على نمو سلاسل القيمة العالمية.  
 ما لبث العالم أن يتعافى من أزمة كوفيد-19 حتى انصدم بأزمة أخرى، أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على سوق  
 الخدمات اللوجستية العالمية على جميع المستويات. بدأت تأثيرات الوباء على سعة  
 الحاويات في التلاشي مؤخراً بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في التأثير على الصناعة  
 البضائع، وخلقت نقصاً كارثياً في الغذاء في جميع أنحاء العالم.  
 أولاً: خنق سلاسل الامداد تم إغلاق العديد من الموانئ، مما أدى إلى  
 زدحام الموانئ ونقص الحاويات إلى جانب العديد من الطرق الأخرى، غير  
 ، مما أوقف توريد العديد من المنتجات والسلع بما في ذلك معدات النقل والآلات  
 والإلكترونيات والمعادن والكيماويات والأسمدة 5 إلى إعادة توجيه السفن مما

<sup>1</sup> Binh Ngo, HOW US-CHINA TRADE WAR INFLUENCES A VIETNAMESE COMPANY, LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD, 2019, p31.

<sup>2</sup> Trade and trade diversion effects of United States tariffs on China, UNCTAD Research Paper No. 37, november 2019,P11.

<sup>3</sup> Bernard Hoekman, The Global Trade Slowdown: A New Normal?, CEPR Press, 2015, p28.

<sup>4</sup> Emily J. Blanchard Trade, wars in the global value chain era, , Trade War: The Clash of Economic Systems Endangering Global Prosperity, CEPR Press, 2019, p56.

<sup>5</sup> Karin Jacobs, Members' Research Service, Russia's war on Ukraine: Maritime logistics and connectivity, EPRS, European Parliamentary Research Service, PE 733.603 – July 2022.

تسبب في تأخير تدفق البضائع إلى . إلى النقل البحري، مما خلق مزيداً من الضغط وأدى إلى إطلاق العديد من المشاريع الجديدة .  
مدينة فوتشو بشرق الصين في 2022 9.900 كيلومتر المسمى "Mindu". يستغرق القطار 16 إلى وجهته، أي أقل بحوالي 20 يوماً مما لو تم شحنه عن  
1 .

ثانياً؛ نقص الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار.

- الذي تعتبر روسيا المنتج الرئيسي له - منذ الهجوم.  
تكلفة الأسمدة (تعتبر روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للأسمدة)  
إلى .  
وقد أدى تدمير الأراضي والقيود التجارية بسبب الحرب إلى كبير  
للأسمدة وبالتالي الغذاء والحبوب.  
وكان التأثير واضح لحالات النقص والاضطرابات زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم نتيجة لارتفاع الأسعار.  
50 % من  
إلى . لسوء الحظ، لا تملك هذه البلدان القدرة الشرائية إلى ، وبالتالي  
، فإن أحد الآثار المباشرة هو نقص الحبوب في إفريقيا.  
120-130% في الأشهر الستة منذ بداية الحرب، بينما ارتفعت أسعار الف 95-97% خلال نفس  
الفترة<sup>2</sup>. الكثير من إمدادات الغاز الطبيعي خط أنابيب نورد ستريم خارج روسيا.  
واعتبر الخبراء الاقتصاديين أن  
يؤدي تنويع الموردين في مختلف مراحل الإنتاج في سلسلة القيمة إلى مما  
الصدمات السلبية التي تصيب الإمدادات من موقع واحد بإمدادات بديلة من مواقع أخرى.

<sup>1</sup> Alleviating Supply Chain Crisis through Cross-Border Trains, article published on July 2022 at <https://www.fibre2fashion.com/industry-article/9453/alleviating-supply-chain-crisis-through-cross-border-trains> .

<sup>2</sup> Eric Hamilton, The global supply chain consequences of the Russia-Ukraine war, February 21, 2023, University of Florida.

## خلاصة الفصل الأول

تم إحراز تقدم هائل مؤخراً في تقنيات المعلومات والاتصالات والتصنيع والنقل. وقد أدت هذه التطورات، إلى

إلى تمكين الشركات من تجزئة عمليات إنتاج السد إلى بلد، وأدت بدورها هذه التجزئة لعمليات الانتاج والتشتت الدولي للمهام إلى إطلاق على هذه الأنظمة اسم سلاسل القيمة العالمية.

وحجز لها مكانة ضمن شبكة الإنتاج الدولي منذ مرحلة دخولها لسلاسل القيمة العالمية والعمل على الارتقاء بأ والتنافس على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة واسترات ه . دليل على أهمية هذه المتغيرة

# الفصل الثاني

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

يتيح الاندماج في سلاسل القيمة العالمية الانفتاح على التجارة و  
وتعتبر أداة المتغيرة . إلى الاندماج في سلاسل القيمة  
العالمية كوسيلة لحفز التحول الهيكلي إلى

ويمكن تحديد دور الجزائر واندماجها ومشاركتها في سلاسل القيمة العالمية بالقيمة المضافة لأنشطتها التي تترجمها  
مؤشرات التموقع في المنبع أو المصب، وكذا مؤشرات المشاركة الأمامية والخلفية.

وعليه تم تفصيل الفصل الثاني كالتالي:

: أهمية في سلاسل القيمة العالمية.

الثاني: الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

: في

المبحث الأول: أهمية اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية إلى

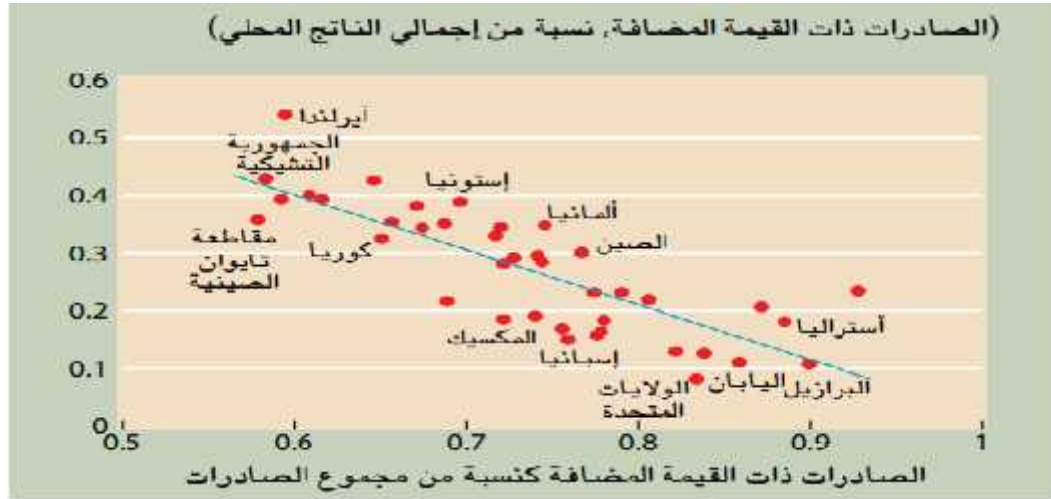
التي الأهمية هذه، أهمية بهذه نمو القيمة ، بدأ يغير الكيفية التي يتولد بها الدخل والنمو على مستوى العالم. .  
التكنولوجيا وتطوير المهارات، مما يتيح فرصا للارتقاء بـ .

المطلب الأول: وسيلة لتحقيق التنمية وتوليد الدخل

تشير معظم التقارير التي تعرضت لسلاسل القيمة العالمية لمدى مساهمتها في رفع مستوى التنمية للبلدان المندمجة، الايجابية على معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط بحوالي 30%<sup>1</sup> من خلال تخصصها في أحد مراحل العملية

الفرع الأول: توليد الدخل: ثار الإيجابية لارتكاز البلدان على بخصص متفاوتة بين دول العالم ، كما يتبين من الشكل أدناه.

الشكل 2-01: توليد الدخل عن طريق التخصص في مرحلة التجميع.



: ميشيل روتا، ميكا ساينو، سلسلة القيمة، مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، 2014 2.

يلاحظ من الشكل أنه إذا تخصصت البلدان في مرحلة التجميع، فستتورد أساسية مرتفعة التكلفة، وتضيف قيمة صغيرة نسبيا إلى هذه العناصر، وتصدر سلعا ذات قيمة مضافة أجنبية بدرجة كبيرة. مما ينتج ارتفاع الصادرات ذات القيمة إلى الشركات الملية في البلدان في عملية التجميع بصورة غير مباشرة من التعرض للتكنولوجيا التي تستخدمها الشركات أو من



## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

البلد المعني على

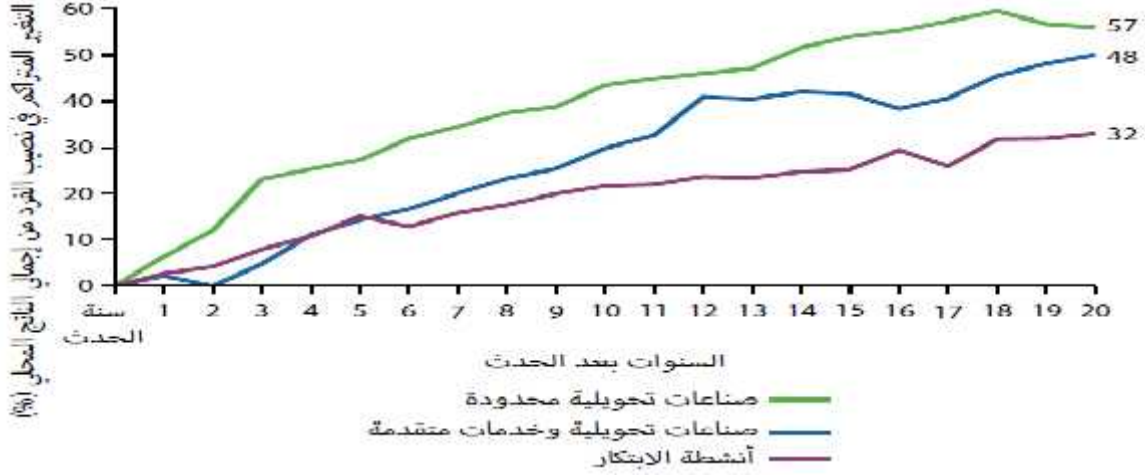
الأجنبي

بيئة

القيمة

الفرع الثاني: الحد من الفقر: حسب آخر تقرير البنك الدولي لعام 2020

سلاسل القيمة العالمية في الأعوام الثلاثين الماضية قد سرعت من وتيرة النمو الاقتصادي وقلصت معدلات الفقر بدرجة كبيرة، فتمى نصيب الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي إثر المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. الشكل 2-02: العلاقة بين نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.



03 2020

في

في العالم:

: مجموعة البنك الدولي،

إجمالي

57 %، وهي نسبة أكثر مما يحققه نصيب الفرد من

إجمالي الناتج المحلي في (48 %) تشير إلى (32 %).

بكتير 1 % في 1 %

إلى 0.2 % . ويحدث ذلك

1 . في بنغلاديش

تدرجياً إلى

التي تجنى من تجارة سلاسل

من الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة شبه ثابتة بمتوسط معدل 2.6% 1995 2014

ويتأثر بالصدمات التي تتعرض لها أسعار النفط حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة بعد

<sup>1</sup> World bank group, Trading for development in the age of global value chains, report 2020, p3.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

1.80% في 2014 إلى 1.60% في 2015 واستمر الانخفاض ليبلغ ادناه -6.7% في

2020 -19، إلا أنه عاود الارتفاع وبلغ 1.4%<sup>1</sup> 2022.

المطلب الثاني: توفير وظائف أفضل وخلق روابط بالاقتصاد الدولي.

في

عبر ، حيث تعتبر

في

إلى

والبيئي.

الفرع الأول: توفير وظائف أفضل

تساعد سلاسل القيمة العالمية على إيجاد وظائف

. والجدول أدناه يوضح توزيعات شركات متعددة الجنسيات عبر دول العالم.

الجدول 2-01: التوزيع الجغرافي لشركات سلاسل القيمة العالمية.

		Number of Firms		
		GVC	Non-GVC	Total
Africa	Northern Africa	469	1,737	2,206
	Sub-Saharan Africa	1,050	4,558	5,608
<b>Total</b>		<b>1,519</b>	<b>6,295</b>	<b>7,814</b>
Americas	Latin America	2,154	4,710	6,864
		<b>2,154</b>	<b>4,710</b>	<b>6,864</b>
Asia	Central Asia	56	473	529
	Eastern Asia	171	1,625	1,796
	Southeastern Asia	933	3,694	4,627
	Southern Asia	844	9,009	9,853
	Western Asia	666	2,077	2,743
<b>Total</b>		<b>2,670</b>	<b>16,878</b>	<b>19,548</b>
Europe	Eastern Europe	778	2,273	3,051
	Northern Europe	427	168	595
	Southern Europe	489	544	1,033
<b>Total</b>		<b>1,694</b>	<b>2,985</b>	<b>4,679</b>
Oceania	Melanesia	14	47	61
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>47</b>	<b>61</b>
World	Total	8,051	30,915	38,966

Source : Urata, S. and Y. Baek, The Determinants of Participation in Global Value Chains: A Cross-Country, Firm-Level Analysis. ADBI Working Paper 1116, Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2020, p06.

يظهر التوزيع الجغرافي لشركات سلاسل القيمة العالمية\* قارات العالم. أكبر

1694

2154

2670

<sup>1</sup> بيانات البنك الدولي، على الموقع <https://data.albankaldawli.org/indicator>.

\* شركات سلاسل القيمة العالمية تختلف عن الشركات متعددة الجنسية بكونها تعتمد على العلاقات بين المنتجين في الدول التي تنتج بينها العمليات

في حين تملك الشركات متعددة الجنسية وتدير مراحل الإنتاج في فروعها في مختلف الدول. في في

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

(1519). في حين أصغر عدد كان في 14 . وتنشط هذه الشركات خصوصا في  
%34.2 %29.8 %28.4 %28.0  
%27.9 <sup>1</sup>(%25.9)

تعكس هذه الاحصائيات ما أثمره نشاط شركات سلاسل القيمة العالمية في  
إلى الهيكلية في

- - في الاقتصاد العالمي، والتي

خاصة الصين والهند والبرازيل. وفي تقرير لبنك أفريقيا أشار إلى أن الاندماج في سلاسل

إلى قيمة مضافة أعلى في الدولة، ويزيد من التكامل في التجارة الدولية

ويحفز على التكامل الإقليمي ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة<sup>2</sup>.

الفرع الثاني: الانفتاح على الاقتصاد العالمي

زادت حصة الدول النامية في تجارة 20% في عام 1990 إلى 30% في عام 2000

إلى 40% في 2013 إلى سوق العالمية

في الاقتصاد العالمي بالنسبة للبلدان النامية، التي لم تعد بحاجة إلى

التركيز على مهام أقل

فقد اندمجت دول

الجنوب مع دول الشمال في سلاسل القيمة العالمية، بعدما كانت تمثل أسواقا لتصريف منتجاتها. وتخصصت في

ورفعت من إنتاجيتها وكذا مساهمتها في التجارة الدولية؛ من 18.5% إلى 1990 إلى

47.3% 2010. للتجارة في الدول النامية تساهم بـ 30%

المحلي مقارنة بـ 18% في الدول النامية<sup>3</sup>.

إلى إلى

، بالتموقع في أنشطة المصب ، وضمنت لها التحول إلى

<sup>1</sup> Urata, S. and Y. Baek, The Determinants of Participation in Global Value Chains: A Cross-Country, Firm-Level Analysis. ADBI Working Paper 1116, Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2020, p06.

<sup>2</sup> Banque africaine de développement, Les chaînes de valeur mondiales et l'industrialisation de l'Afrique 'Perspectives économiques en Afrique 2014', 2014, p141.

<sup>3</sup> Santiago, F., & Rubiah, L. Post-pandemic plea for sustainable value chains, 2020. Article published on 27 may. At <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2376> (01/09/2023)

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

المبحث الثاني: مستويات اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

سمح تحليل سلسلة القيمة العالمية بتجزئة قيمة الصادرات الإجمالية إلى القيمة التي تم استيرادها ثم تم استخدامها لأغراض التصدير، والقيمة التي تضاف وتتولد على الصعيد الداخلي.

في سلاسل القيمة العالمية

المطلب الأول: مؤشرات مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الأكثر شهرة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية هو مجموع القيمة المضافة الأجنبية المدججة في صادرات

(FVA) والقيمة المضافة المحلية التي يعيد بلد ثالث تصديرها لاحقاً (DVX) كنسبة مئوية من إجمالي

المؤشر موقع الاقتصاد في شبكات التجارة العالمية. يجسد المكون الأول (FVA)

، بينما يمثل المكون الثاني (DVX)

الفرع الأول: روابط الجزائر الأمامية والخلفية بسلاسل القيمة العالمية.

اعتماداً على بيانات الموقع الموضحة في مصدر

$$DVX+FVA = GVC$$

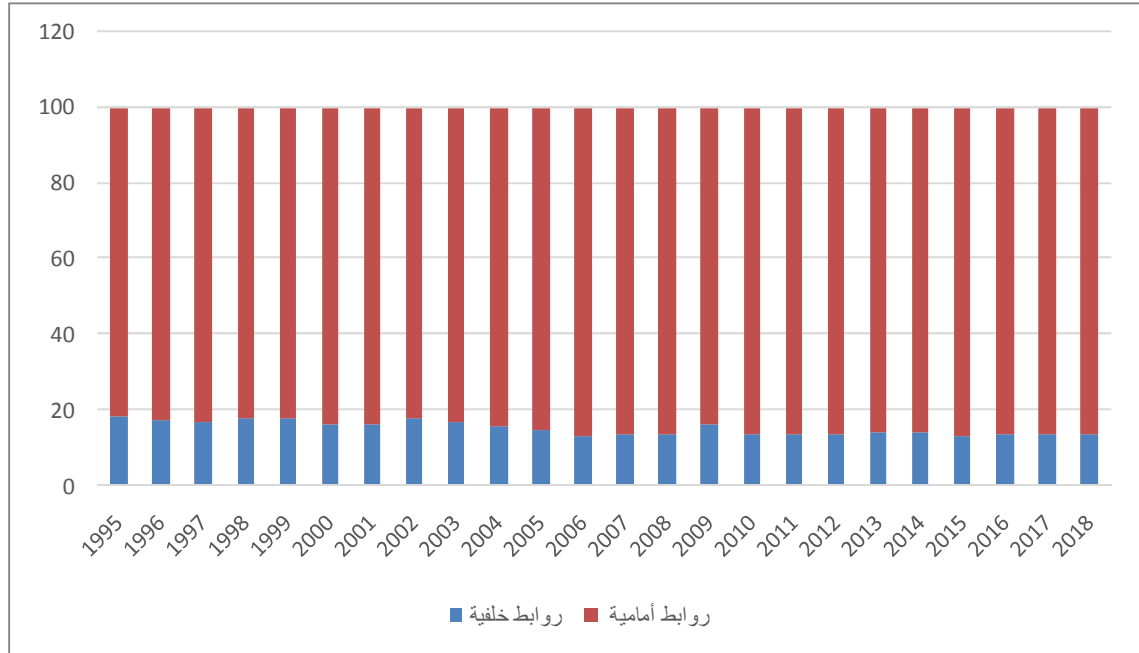
$$100*[EXP / (FVA + DVX)] = GVC \text{ مؤشر المشاركة في}$$

$$DVA+ FVA =EXP$$

$$FVA/GVC$$

$$DVX/GVC$$

الشكل 2-03: اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية حسب مؤشري DVX، FVA، 1995-2018 (%).



Source: [the UNCTAD-Eora Global value chain Database](#). 2019

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

بإسقاط مؤشرات سلاسل القيمة العالمية على الجزائر، يلفت الانتباه بوضوح أن شكل وطريقة اندماج الجزائر ظلت على حالها منذ عام 1995 إلى يومنا هذا، حتى بعد الانتشار الواسع لسلاسل القيمة (Foreing Value Added) FVA باللون الأزرق

الوسيطة في الصادرات المصنعة

للجزائر لم تصل نسبة الـ 40 % 2018

CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales)

ولا تساهم القيمة المضافة الأجنبية في صادرات الجزائر، بل تنحصر

في السلع الاستهلاكية، فهي تتمثل في بترول المكرر (1.86) (1.47) (866) (1.05) (982) (1.05).

إذا أخذ في الاعتبار الحصة من إجمالي المشاركة في سلاسل القيمة العالمية التي ترجع إلى DVX indirect value added exports باللون البرتقالي، 81٪

في عام 1995 إلى 87٪ في عام 2018، مما يشير إلى أن أهمية الجزائر، ويوضح الاندماج الأمامي بشكل كبير للجزائر في بسبب دمج صادراتها في عالية التخصص نسبياً في الإنتاج الأولي داخل سلاسل يشير إلى .

لكن برغم أن أنشطة الإنتاج الأمامية حسب منحى ابتسامة مرتبطة بأنشطة المعرفة ذات المحتوى التكنولوجي

(13.9) (10.9) ، والبترول المكرر (6.28) ، والأسمدة النيتروجينية (748) (317) (2019<sup>1</sup>). وكلها ذات محتوى تكنولوجي منخفض، فقد بلغت نسبة إلى إجمالي الصادرات 5.9% إلى 10.2%<sup>2</sup>.

121 الإبداعية كنسبة مئوية من إجمالي التجارة

101 عالمياً على الترتي لم تسجل الجزائر أي علامة تجارية عالمية ولم تحقق أي مساهمة ضمن أعلى 5000

علامة تجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي واعتبرت نقطة ضعف

يرصد النتيجة الفعلية للأنشطة الابتكارية (مخرجات المعرفة والتكنولوجيا) في الاقتصاد<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> <https://oec.world/en/profile/country/dza> le 17/03/2021 à 17:59h.

<sup>2</sup> محمد إسماعيل، جمال قاسم، أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية، صندوق النقد العربي، 2021، 17.

<sup>3</sup> WIPO, Global Innovation Index 2022.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

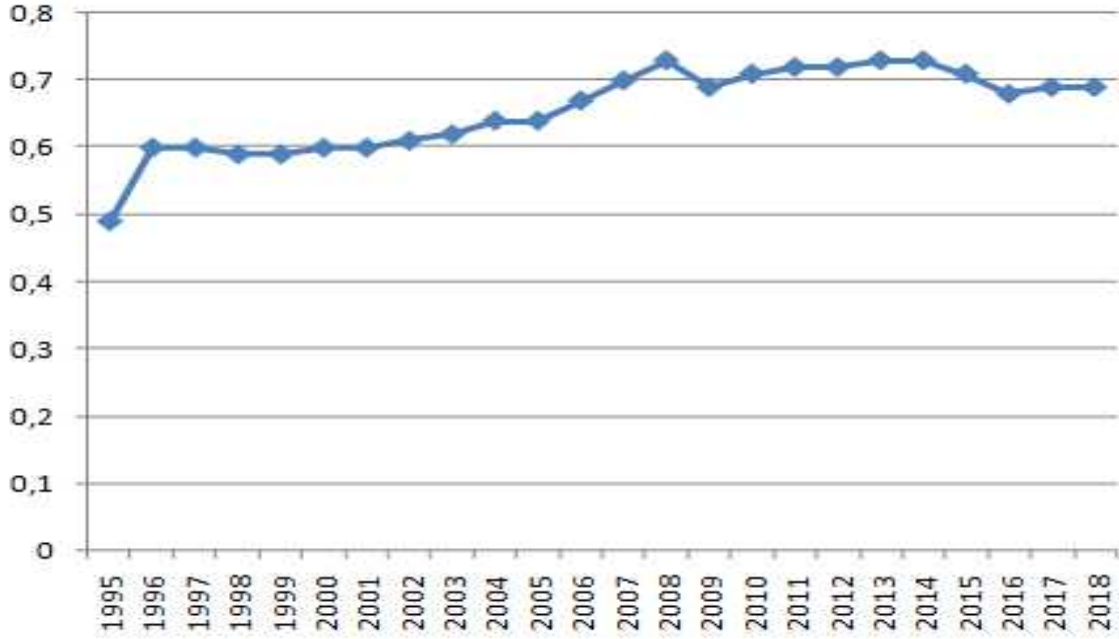
ويرجع تدني الرتب إلى تدني قدرة صناعتها المحلية

1.30 مليار دينار محصورة فقط في

الكمبيوتر ولواحقه وتشبعت السوق المحلية بالواردات من سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

والتي بلغت قيمتها أكثر من 242<sup>1</sup>، مما أضعف مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 2-04: مؤشر مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.



Source: [the UNCTAD-Eora Database](#). 2019

يشير إلى في سلاسل القيمة العالمية صغير جداً من حيث القيمة الـ 1٪

. بينما تقوم باستيراد

. مايفسر فشل الاستراتيجية الوطنية

الصناعية في 2014 التي هدفت إلى تحسين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية عبر تحسين تموقع سوناطراك في أنشطة المصب الخاصة بالنفط والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات بالاستثمار والشراكة في مشاريع جديدة . وللإشارة استراتيجية 2014 هي تحيين للاستراتيجية الصناعية 2007

التي لم تنجح في تطوير نشاط النسيج الصناعي بدلالة ضعف مساهمة الصناعات التحويلية وتدني قيمتها المضافة في الناتج المحلي وفي الصادرات. إلى ذلك فإن الأداء الاقتصادي للجزائر مرتبط بالتطورات في الأسعار

<https://www.mpt.gov.dz>

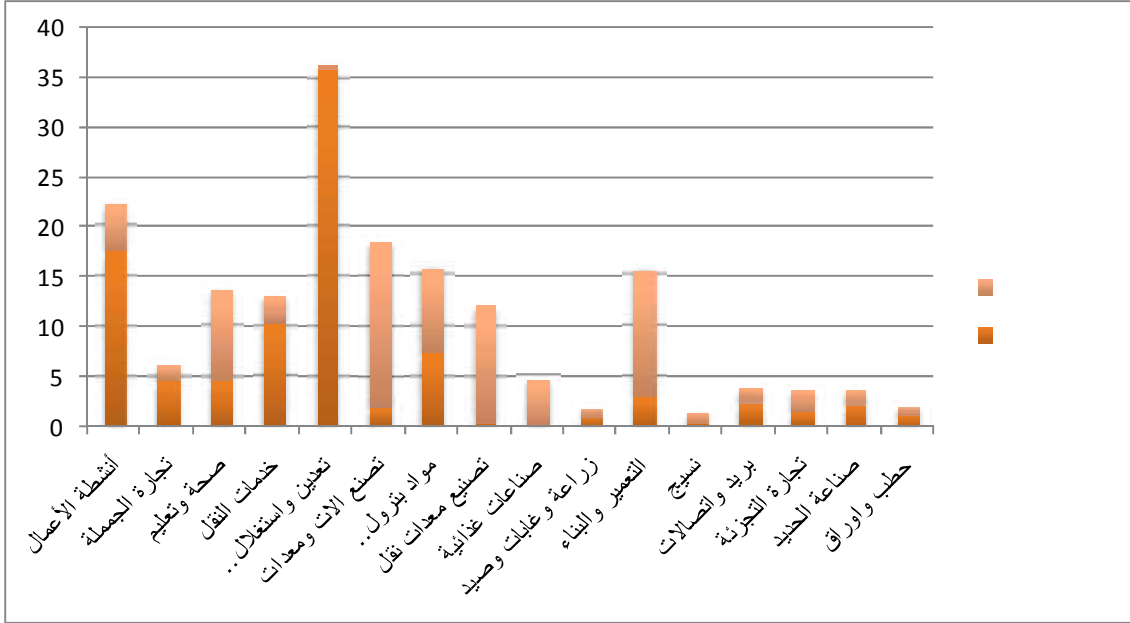
<sup>1</sup> تقرير المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، المؤشرات

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الفرع الثاني: واقع اندماج الجزائر القطاعي في سلاسل القيمة العالمية.

تفاوت شكل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية بين مختلف القطاعات في الجزائر كما يوضحه الشكل التالي:

الشكل 2-05: مشاركة الجزائر القطاعية الأمامية والخلفية (FVA + DVX) في سلاسل القيمة العالمية عام 2018.



Source: [https://wits.worldbank.org/global\\_value\\_chains\\_data](https://wits.worldbank.org/global_value_chains_data).

الرسم البياني في سلاسل القيمة العالمية على مستوى القطاع.

أكبر مصدر للقيمة المضافة المحلية في عام 2018 والتي شكلت 35.93% من

(7.50%)

(17.66%)

إجمالي القيمة المضافة للصادرات، ثم تلتها

جنيبة في صادراتها في عام 2018

في

11.71%

16.51%

وعلى وجه الخصوص في صناعة

سلاسل القيمة العالمية تتركز في قطاع

في شبكة

أقل في سلاسل

عالية في سلاسل القيمة العالمية (0.12)

إلى حد كبير

(0.05). وهذا يعني أن محتوى الصادرات في منتجات

مما يكشف عن تخصص البلاد في هذا القطاع والتركز السلعي لصادرات الجزائر.

فقد أشار مؤشر التركيز السلعي لصادرات الجزائر، مستوى مرتفع من التركيز السوقي لحصة الصادرات بقيمة

108

0.845

0.498 نقطة، في حين أشار مؤشر الت

<sup>1</sup> 2021 ( للإشارة أقصى وأدنى قيمة لمؤشر التركيز

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

على الترتيب للفترة 1995-2021 0.601 و 2020 وأدنى قيمة كانت 0.443 في 2006  
0.869 1998 0.719 2011 81 منتج في 1997 121 منتج في 2007 )  
على عدم تنوع الهيكل الإنتاجي في الجزائر، فالمؤشر كلما اقترب من الصفر كلما كانت درجة تنوع الصاد

في حين أشار \* عن طريق نسبة إجمالي التجارة )  
إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإذا تجاوزت هذه النسبة 40 % يعتبر  
. إلى تباين طفيف في قيمة المؤشر طيلة الفترة 2000-2020 .

الجدول 2-02: درجة انكشاف الجزائر على الاقتصاد العالمي خلال العقود الماضية.

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
45.23	52.03	57.90	55.32	55.93	59.70	62.41	63.01	59.88	60.08	60.90	63.83	65.34	66.50	64.78	62.42	58.21	54.85	53.22	54.75	51.55

<http://wits.worldbank.org/> (WITS)

فاقت أرقام الجدول المعبرة عن درجة ا  
درجة عالية من الاعتماد على العالم الخارجي، وخاصة على النشاط التصديري حيث ارتبطت الزيادة في المؤشر  
بالزيادة الحاصلة في أسعار النفط عام 2004 والتي انتقلت من 51.55% إلى 58.21%  
2004 إلى 66.50% 2007 2014  
سجلت درجة الانكشاف التجاري انخفاضاً من 63.01% إلى 62.41% 2013 2014  
أزمة النفط في ذلك العالم، وسجلت درجة الانكشاف التجاري قيماً تعكس التغيرات الخارجية في العالم، فبسبب  
لية، وأزمة الديون السيادية في منطقة الأورو انخفض المؤشر من 66.50% إلى 59.88% 2007  
2013، وانخفض أيضاً بسبب جائحة كوفيد-19 إلى 45.23%.  
ويترجم استمرار ارتفاع قيمة درجة الانكشاف التجاري فوق 40% تعويض انخفاض الصادرات بارتفاع حصة  
إلى المحلي، مما يفسر ضعف الهيكل الإنتاجي ومحدودية قدرة الجزائر على سد الطلب المحلي والتوجه  
إلى الاستيراد، حيث شكل متوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي 26.54%<sup>1</sup>.

\* إلى الإجمالي وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كان ذلك دليل على زيادة درجة ارتباط معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي بالتغيرات في التجارة الخارجية وكذلك زيادة درجة حساسية الوضع الاقتصادي للتغيرات الخارجية.

<sup>1</sup> ONS.dz



## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

المطلب الثاني: موقع الجزائر في منحنى ابتسامة لأنشطة المنبع والمصب.

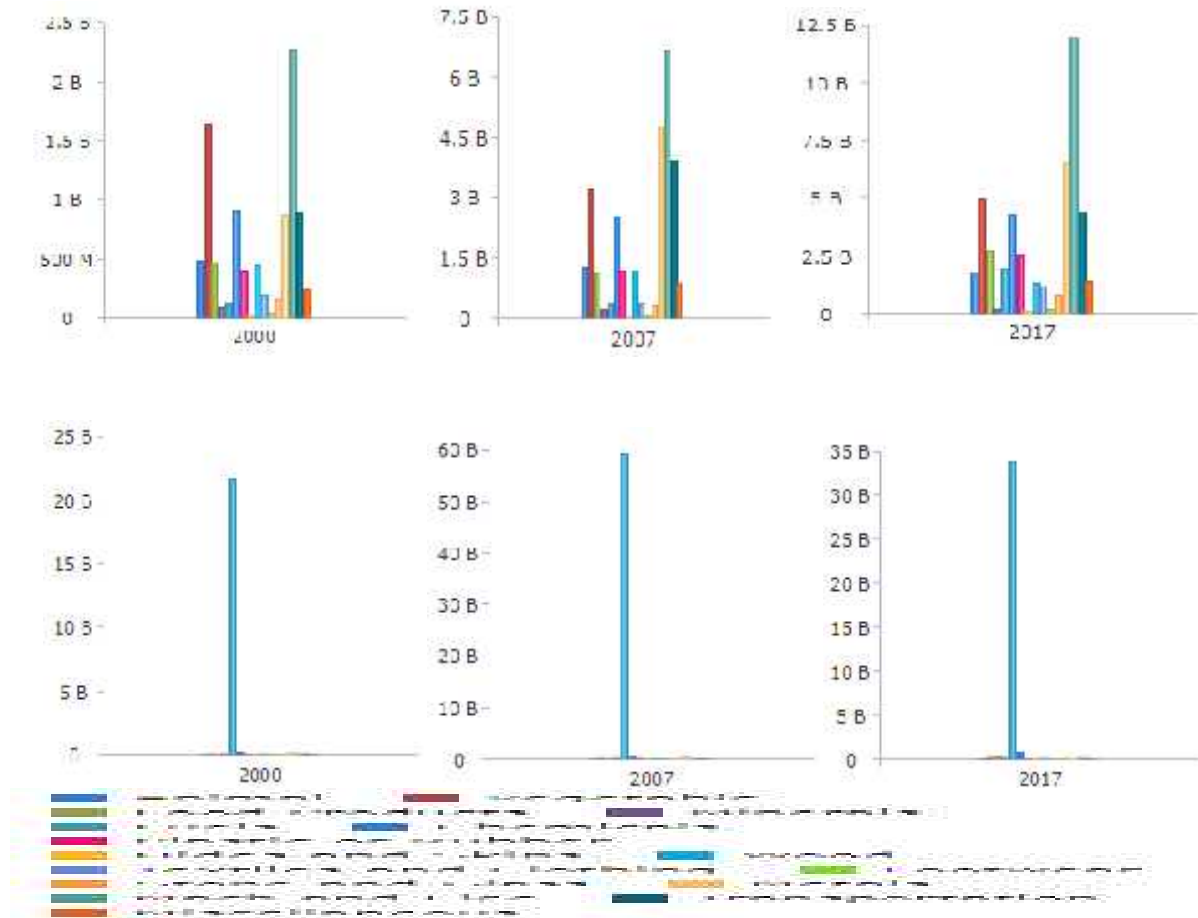
وفقاً لـ Koopman في سلاسل القيمة العالمية مقارنةً بحصة المشاركة في

أكبر في المنبع في شبكة الإنتاج، أي في المراحل الأولى من الإنتاج حيث تصدر الكثير من المنتجات الوسيطة إلى

كون في اتجاه المصب في سلسلة القيمة، أي أنها متخصصة في المراحل الأخيرة من الإنتاج حيث تستورد الكثير من المنتجات الوسيطة من الخارج.<sup>1</sup>  
الفرع الأول: حصة السلع الوسيطة من تجارة الجزائر الخارجية.

في سلاسل القيمة العالمية إلى الوسيطة في

الشكل 2-06: هيكل الواردات والصادرات الوسيطة 2000-2007-2017.



Source: World integrated Trade Solutions (WITS). Data.

<sup>1</sup> Koopman Robert, Wang Zhi, Wei Shang-Jin, "Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports", American Economic Review, Vol. 104, No. 2, p. 459-494, February 2014

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

من خلال النظرة الأولية للشكل بشقيه يتبين أن هيكل الصادرات والواردات الوسيطة بقي بالصورة نفسها ولم يتغير لأكثر من 17 2000 إلى 2017) آخر الإحصائيات المتوفرة حسب الموقع بتاريخ

المواد الوسيطة حسب فئة (2023/06/16)

2مليار دولار موجهة للآلات والمواد الالكترونية والموجهة مباشرة للاستهلاك النهائي،

1.8 2000 إلى 5 2017 7

النمو الديمغرافي المطرد، ودلالة على عدم قدرة الجزائر تحقيق أمنها الغذائي حتى في

أبسط المنتجات الضرورية، وإجمالاً تنوعت الواردات الوسيطة بين المعادن ومعدات النقل وغيرها وكلها موجهة للاستهلاك النهائي والتي لم يتم استخدامها .

إن صادرات الجزائر لم تستطع أن تتخطى قطاع الوقود والذي بقي مهيمنا على المشهد الكلي

2014، وبرغم انخفاض إنتاج الصادرات الوسيطة إلى نحو 34

2017 بعدما فاقت الـ 60 2007

تغيرات هامشية 2016 .

ضعف جميع الاستراتيجيات الصناعية الجزائرية التي انحصرت في الصناعات الاستخراجية دون الصناعات

الشكل 2-07: حصة السلع الوسيطة من إجمالي الواردات (%). حصة السلع الوسيطة من إجمالي الصادرات (%).



Source: Industrial Analytics Platform – UNIDO , <https://iap.unido.org/data/global-value-chains>.

مطة في المنتجات المصنعة في

من المدخلات المحلية في الإنتاج، زادت حصتها من المواد الوسيطة في الواردات المصنعة.

في الجزائر بلغت النسبة 53.1 % هذه

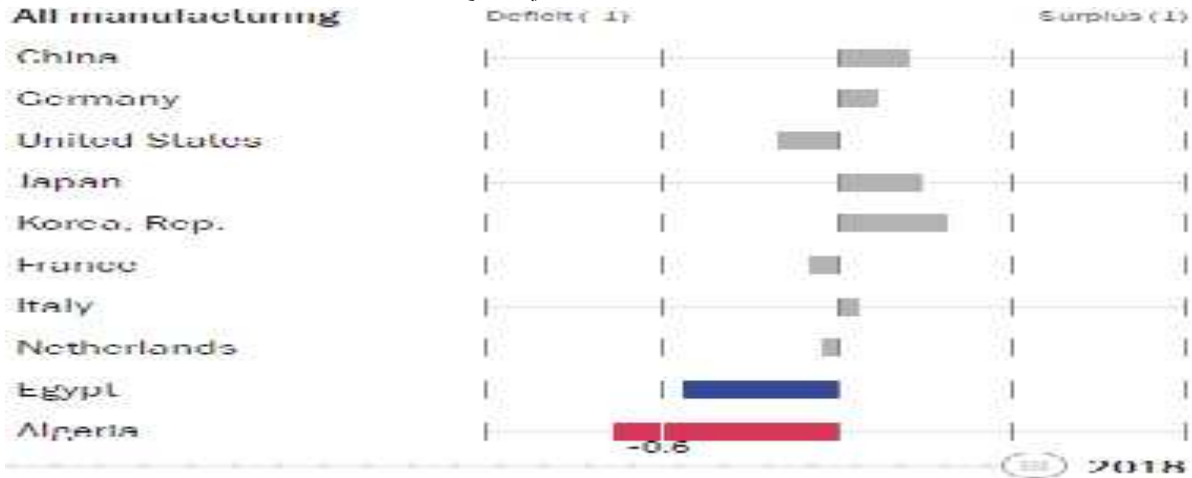
<sup>1</sup> بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، مارس 2020 .49

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

16.6% 13.3% 9.0% 8.8%، متمثلة أساسا في المركبات 41.6%  
30%.

في الصادرات المصنعة للبلد يرتفع نصيب الدولة من في الصادرات المصنعة مع زيادة مدخلاته في الإنتاج (على عكس السلع النهائية للاستهلاك) في الاقتصادات . وسجلت الجزائر أدنى قيمة 38.9% 61.5% 67.4%، والعالم 51%. وانطلاقا من حصص السلع الوسيطة في صادرات وواردات الجزائر، يمكن تحديد تموقع الجزائر في سلاسل القيمة الميزان التجاري في السلع الوسيطة.

الشكل 2-08: الميزان التجاري في السلع الوسيطة.



Source: Industrial Analytics Platform – UNIDO, at <https://iap.unido.org/data/global-value-chains>.

الفرق بين عمليات الاستيراد والتصدير في السلع الوسيطة . يشير العجز إلى

يقع في " في سلسلة " يشير الفائض إلى " يقع في " .

وفي حالة الجزائر سجلت عجز 0.6 نقطة، ولا يترجم العجز في حالة الجزائر أنها هي المتخصصة في

في المنبع إلى في قطاعات مثل الموارد الطبيعية، والتي توفر

. يعني أن حصة السلع الوسيطة في الواردات الجزائرية عبارة عن منتجات

موجهة للاستهلاك النهائي، وأن الجزائر تنشط في أنشطة المصب الصناعي downstream

وتكرير النفط فقط، حيث أن النفط يتصدر الصناعات الرائدة في الجزائر في الصادرات المصنعة بنسبة 84.2

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

% 11.9 ، وبنسبة قليلة للأطعمة والمشروبات 1.2 %.

السوق العالمية من الصادرات الصناعية من الجزائر، التي لم تتعدى 0.1%<sup>1</sup>.

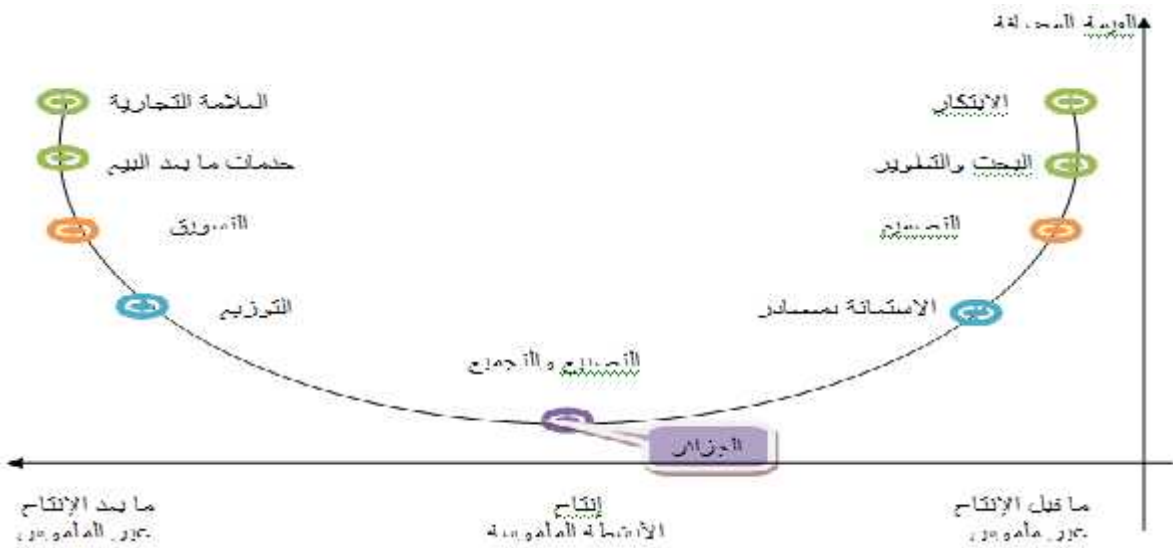
عتمد مكانة الدولة في سلسلة <sup>2</sup> والموارد التي توفرها لـ ، وبالتالي مزيج مهارات

الفرع الثاني: الجزائر في منحنى ابتسامة.

يكون بلد ما في المنبع أو المصب، اعتماداً على تخصصه<sup>3</sup>

يعتمد على الأنشطة الاستخراجية فموقع الجزائر على منحنى ابتسامة يكون حسب الشكل الموضح أدناه:

الشكل 2-09: موقع الجزائر في منحنى ابتسامة لأنشطة القيمة المضافة في سلاسل القيمة العالمية.



<sup>1</sup> <https://iap.unido.org/data/analyse?p=DZA&s=EGY&i=D> le 17/03/2020.

<sup>2</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Using Foreign Factors to Enhance Domestic Export Performance: a Focus on Southeast Asia", TAD/TC/WP(2015)25/FINAL/PART1, Trade and Agriculture Directorate, Trade Committee, Working Party of the Trade Committee, 14-15 June 2016, OECD Conference Centre, Paris, France.

<sup>3</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Mapping Global Value Chains", No. TAD/TC/WP/RD(2012)9, Trade and Agriculture Directorate, Trade Committee, Working Party of the Trade Committee, Policy Dialogue on Aid for Trade, 4-5 December 2012, The OECD Conference Centre, OECD, Paris.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

عادة ما تتعلق أنشطة المنبع بإنتاج الأصول غير الملموسة في بداية )  
والتطوير، والابتكار، والتصميم، والاستشارات، وذكاء السوق إلى (.

في قلب سلسلة الق ، عادة ما تكون البلدان متخصصة في أنشطة تتعامل مع وظائف تصنيع معيارية كثيفة  
لا تتطلب الكثير من المهارات، وهي أقل المراح  
في نهاية سلسلة القيمة .  
إلى

( إلى ) .

ا كانت أنشطة التصنيع والتجميع هي قلب السلسلة بحسب منحى ابتسامة، فإن الصناعة الاستخراجية  
على النفط والغاز في الجزائر والتي تتطلب أدنى المهارات مقارنة بطرفي السلسلة  
ذات المحتوى المعرفي، تقع في مستوى أقل حتى من أنشطة التصنيع والت . مما يحتم على الجزائر التوجه للصناعة  
التحويلية التي تعتبر بوابة لدخول سلاسل القيمة العالمية، من خلال التخصص في واحدة من مراحل الإنتاج.

المبحث الثالث: العوامل المؤثرة على درجة ونوع تكامل الجزائر في سلاسل القيمة العالمية

كشفت منظمة التجارة الدولية في تقريرها المشترك لعام 2021

GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT : BEYOND PRODUCTION " "

REPORT 2021 العوامل التي تؤثر على مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية.

بالكهرباء أهم عامل لمشاركة الدول المتقدمة في سلاسل القيمة العالمية، في حين وجد أن حماية حقوق الملكية عامل مهم للمشاركة في القيمة العالمية في الاقتصادات النامية، يليه جودة وتوافر البنية

ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى

المطلب الأول: العوامل الهيكلية

اعتبرت نتائج دراسة أجراها Kowalski (2015)<sup>1</sup> "مشاركة البلدان النامية في سلاسل القيمة

: الآثار المترتبة على التجارة والسياسات ذات الصلة بالتجارة"

في سلاسل القيمة العالمية، حتى توفير

إلى الخارج، وحماية أصولهم الرئيسية - ممتلكاتهم غير الملموسة.

الفرع الأول: قصور أداء البنية التحتية واللوجستية

Urata and Baek<sup>2</sup> أن البنية التحتية الجيدة واللوجستيات الفعالة لها تأثير إيجابي على زيادة مستوى

المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في دراستهما مددات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

2020

أولاً: مؤشر التنافسية

3

<sup>1</sup> Kowalski, P. et al. (2015), "Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies", OECD Trade Policy Papers, No. 179, OECD Publishing, Paris.

<http://dx.doi.org/10.1787/5js331fw0xxn-en> .

<sup>2</sup> Shujiro Urata and Youngmin Baek, "THE DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS: A CROSS-COUNTRY, FIRM-LEVEL ANALYSIS" Asian Development Bank Institute 2020, ADBI Working Paper 1116, p 24.

: المستوى العام للبنية التحتية ومدى ترابط شبكة الطرق البرية وجودة بنيتها التحتية ،

كفاءة خدمات الموانئ.

: مؤشرات قياس جودة الإمداد بالكهرباء والماء من خلال قياس الحصول على الكهرباء كنسبة مئوية من إجمالي السكان و

المياه.

نسبة مئوية للسكان

مياه الشرب غير

مئوية

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الجدول 2-03: درجة جودة المؤشرات الفرعية للبنية التحتية لسنة 2019

المرتبة/141	المجموع	البنية التحتية الاجمالية
94	43.4	1- البنية التحتية للنقل
33	87.2	-ترابط شبكة الطرق البرية
68	50.5	-جودة البنية التحتية للطرق ك. /1000
92	4.2	-
48	46.3	-
67	50.9	-
102	49.7	-
85	10.4	-
82	48.0	-كفاءة خدمات الموانئ البحرية
73	84.2	2- البنية التحتية لمرافق
77	99.1	%
96	88.4	%
64	89.5	-السكان الذين يحصلون على المياه
79	59.6	-كفاءة توزيع المياه

Source: Klaus Schwab, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019.

82 141 دولة في مؤشر البنية التحتية والذي يعكس مدى  
في مختلف المناطق في الدولة والتي من شأنها تقليل المسافات بين المناطق  
وادماج وايصال الأسواق الوطنية إلى الأسواق العالمية بتكلفة قليلة، مسجلة ما قيمته 43.3 % 94 في  
84.2 73  
% من إجمالي السكان، وبمقارنة جودة البنية التحتية إلى  
البنية التحتية فإن قيمة المؤشرات لا تعكس حجم التمويل، فبرغم تواصل انخفاض اعتمادات الدفع الخاصة  
إلى -18.7 % في 2020، بسبب الانخفاض المتواصل لعائدات المحروقات  
من جهة وتداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى، ارتفعت اعتمادات الدفع المخصصة لتمويل الانفاق  
إلى 2130.2 % 72.2 % 35  
743.12 ينار جزائري من اعتمادات الدفع المخصصة للاستثمار في ثلاثة (03)  
قطاعات في البنية التحتية تمثلت في البنية التحتية للطرق 191.15  
141.18 7  
1  
70.72 92

<sup>1</sup> Ministère de finance, Rapport de Présentation de la Loi de Finances pour 2020, sur [http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/R\\_PLF\\_2020\\_francais.pdf](http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/R_PLF_2020_francais.pdf) le 28/09/2021

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

ويمكن تحليل جزئية ترابط شبكات الشحن البحري وكفاءة خدمات الموانئ اعتمادا على  
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى قياس مستوى اندماج بلد ما في شبكات

maximum 2006 = 100 for )12.22\*

(China) بحصة لا تزيد عن 0.033% من إجمالي الأسطول التجاري العالمي في عام 2021 تمتلك الجزائر  
673 (حمولة ساكنة) 34% تقريبا مخصصة فقط ل

1105

غاز البترول المسال

166 308

سكيكدة، بجاية، وهران، عنابة<sup>1</sup>.

الشكل 2-10: مؤشر اتصال الشحن للموانئ الجزائرية 2021.



عرف مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة تذبذبا طفيفا بين الارتفاع والانخفاض للفترة 2021-2006

مستوى موانئ الجزائر متأثرا بالأزمات العالمية؛ الأزمة المالية 2008

19- في 2020، ولم يتعدى معدل 14 100 في ميناء الجزائر، وسجلت أدنى قيمة (5)

100) في ميناء سكيكدة، حيث تمثل حصة الخط ال 0.1%

وأسطولا لا تتعدى مساهمته في التجارة العالمية البحرية 0.03%، وذلك بسبب قلة سعة النقل والتي تراجععت من

802 TPL في 2015 إلى 673.4 TPL 2021

ومحدودية شركاء الملاحة البحرية ف 10 2021

\* على أساس الجداول الزمنية للأسطول العالمي للنقل البحري بالحاويات، ومدى الخيارات التي تتيحها هذه الجداول لربط موانئ كل بلد

بالأسواق الخارجية، من خلال شبكة خطوط النقل البحري المنتظمة العابرة لموانئ البلد. ويرتكز المؤشر على خمسة مكونات وهي: الموانئ البحرية لكل بلد والعائدة منها، وطاقة الحمولة المتراكمة من الحاويات التي توفرها هذه السفن، وعدد الشركات التي تقدم خدمات منتظمة في موانئ البلد، وعدد الخدمات المقدمة وحجم أكبر السفن التي يستطيع استقبالها.

<sup>1</sup> Unctad stat, maritime profil: Algeria, 2021.



## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

؛ اسبانيا إيطاليا تركيا فرنسا مالطا مصر لبنان اليونان بلجيكا ألمانيا على الترتيب وبنسب جد متقاربة، بينما

بلغ 18748 28619 2.09

في الميناء.

الموانئ الجزائرية الموجودة، شيدت معظمها في زمن الاستعمار الفرنسي، وهي عاجزة عن مواكبة الحركة

maximum ) 68.90

<sup>1</sup>(maximum 2006 = 100 for China) 72.04، ومملكة الامارات العربية (2006 = 100 for China)

تخلف وقصور أداء البنية التحتية في الجزائر إلى

الإداري وغياب عمليات المتابعة والمساءلة في انجاز المشاريع،

تيازة الذي تم التعاقد مع الصين على إنجازها عام 2016

وسيربطها بشبكة التجارة العالمية، وسي

تجارية إستراتيجية؛ حيث سيوفر ميناء الحمداية، مزجاً بين النقل البحري والبري للبضائع، ويخفف التكلفة والوقت

23 6 5 25 7

يكون بمقدوره استيعاب أكبر سفينة في العالم بحمولة 240 . وقد تم إعادة بعث المشروع في

بتمويل مشترك 3.3 6.2 2021

-صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني " نك الصيني " (EXIM-

BANK) وقد حفزت الأهمية الاستراتيجية للمشروع الجانب الصيني على الدخول في عملية التمويل، لأنه يقع

ضمن مسلك طريق الحرير الجديد، الذي يربطها بأوروبا وبقية مناطق العالم <sup>2</sup>.

إلى يعرف بالنقل المستدام والاستثمار في تقانات تنطوي على قدرات كفيلة بتغيير

أسلوب حركة السفن وتشغيلها والتي من شأنها - القدرة على تخفيض التكاليف وتيسير التواصل بين

مختلف الجهات الفاعلة، والارتقاء بسلسلة الإمداد البحري إلى <sup>3</sup> ماني من

في الصومود في وجه الكوارث ال

الاستثمار في عمليات تكنولوجيا و

<sup>1</sup> UNCTAD STAD, general profil on <https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/generalprofile/en-gb/784/index.html> le 01/11/2021 à 19:07h.

<sup>2</sup> <https://www.aps.dz/ar/regions/104126-2021-03-25-16-24-22>.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

ولأهمية النقل البحري، عقد مؤتمرا في 29 نوفمبر 2022 بجنيف، دعى

إلى الاستثمار في السلسلة اللوجيستية البحرية لتعزيز استدامة سلاسل الامداد والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، وحث على تحسين أداء الموانئ وتسهيل التجارة انطلاقا من زيادة الاستثمار في البنية

67، وفي ذات الإطار صنفت مؤسسة

SKYTRAX من مقرها بالعاصمة الإنجليزية لندن، الخطوط الجوية الجزائرية بثلاث نجومات فقط، ولم يرد

اسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية في قائمة أفضل 10 شركات طيران إفريقية، في حين ضمت القائمة إلى انحسار نشاط قطاع الطيران في الجزائر بين

### 56 Air Algerie

20 طن والشركة التابعة لسوناطراك Air Tassili معدة لنقل العاملين في الحقول

البتروولية والغازية في الصحراء الجزائرية (15) وشركة الطيران الخاصة Air Express Algeria مختصة في الشركات العاملة في حقول النفط والغاز في الجنوب (14).

ثانيا- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية ؛ خوسيه غويلهيرم ريس، مدير التجارة بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي: "

المجالات التي تحتاج إلى

ويؤكد على أهمية خلق سلاسل توريد تعمل بفعالية وسلاسة<sup>1</sup>.

ويعتبر مؤشر الأداء اللوجيستي أداة قياس عالمية مرجعية\*، يقوم بقياس كفاءة الخدمات اللوجيستية في 160

بهدف تسليط الضوء على تطور البيئة التنافسية للأعمال، والذي يكتسي أهمية كبيرة كو

الأداة المعتمدة للحكم عن البلدان في هذا المجال<sup>2</sup>.

1 للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي

:2016

1

[https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-](https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy)

[economy](https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy)

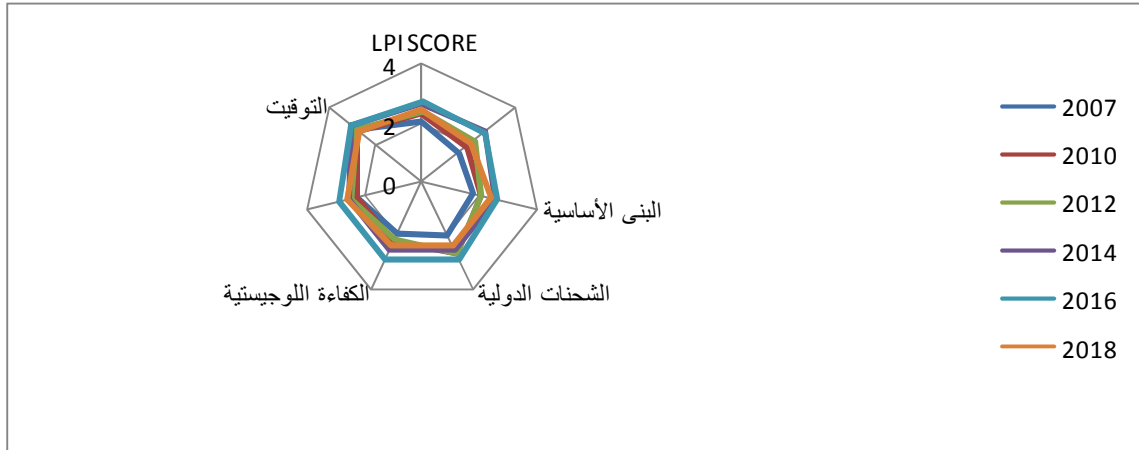
مجموعات تشمل ما يلي:

\* تم بناء مؤشر الخدمات اللوجيستية من مجموعة من المعايير التي تقيس جودة البنية التحتية على مقياس من 1 ( ) إلى 5 ( ) الجمارك البنى الأساسية، كفاءة الخدمات اللوجيستية، التوقيت، الشحنات الدولية، التتبع والتعقب.

<sup>2</sup> اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مؤشر الأداء اللوجيستي مكوناته ومنهجية إعداده ومستوياته، بيروت، 2017.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 2-11: المعايير الفرعية لمؤشر الأداء اللوجستي في الجزائر (2007-2018).



: قاعدة بيانات البنك الدولي.

جاء تقدير الأداء اللوجستي للبنك الدولي ليصف الجزائر في مراتب متأخرة عالميا ( 117 ) ( 20 ) ( 12 )، وحسب ذات التقرير فقد تراجعت الجزائر بـ 49 مركزا وصنفت في المرتبة 117 2018، بعدما كانت في المرتبة 75 في تقرير 2016.

الشكل عناصر مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الستة في الجزائر خلال الفترة 2018-2007

كالتالي:

- الجمارك: انخفض المؤشر إلى 2.13 2018 إلى 2007 إلى 2016 (2.37-2.71-2.26-1.97-1.60) مترجما بذلك ضعف إدارة وتسيير المعاملات ا بالجمارك والتخليص الجمركي خاصة فيما تعلق بالإفراج عن البضائع والتي تستغرق في بعض الأحيان عدة أسابيع أو حتى عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر سلبا على إجراءات التدفق السهل والسريع للبضائع عبر الحدود.

- : سجل المؤشر الفرعي للبنى التحتية قيمة 2.42 2018 وهي أدنى قيمة منذ 2012 2.02، ويرجع تدني مؤشر البنية التحتية في الجزائر إلى تركيز استثمارات الجزائر في الموانئ النفطية، والتي تخدم قطاع المحروقات فقط، وأهملت باقي الموانئ التي بقيت تعمل بالطرق التقليدية برغم جهود الدولة لتطوير ووجيستية في مخطط الإقليم في آفاق 2030، والذي يتضمن عددا من الإجراءات تهدف لعصرنة البنى

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

- 2014 :  
2.54، وسجل في 2018 2.39، وذلك ناتج عن تأخر انجاز المشاريع والتي شكلت عائقا أمام
- : تذبذب مؤشر القدرة على تتبع الشحنات بين ارتفاع وانخفاض ليسجل أعلى درجة عام  
2016 1.86 2010 2.26.
- : عرف مؤشر وتيرة وصول الشحنات إلى  
ملحوظا ومستويات مقبولة في قيمه من 2.82 2007 إلى 3.08 2016 كأكبر رصيد، إلا أنه عاود  
الانخفاض إلى 2.76 2018 مما يعكس تأخر توصيل البضائع في آجالها.
- : كان مؤشر سهولة ترتيب الشحنات الدولية بأسعار تنافسية في تذبذب خلال الفترة  
2007-2018، وبلغ أعلى قيمة له عام 2016 بـ 2.08 نقطة، ثم انخفض إلى أدنى قيمة له 2.31  
2018.
- والملاحظ من الشكل أن المؤشر عرف ارتفاعا متواصلا في قيمة المؤشر الكلا 2007 (2.06) (  
2016 (2.77) )، وانخفض عام 2018 (2.45) ). فرغم تبني الجزائر قانون الجمارك الجديد  
04/17 07/79، لتبسيط وتوحيد الاجراءات الجمركية وفقا للمعايير الدولية، إلا أن  
التطبيق الميداني لهذا الإجراء شكل عائقا أمام التعجيل بالتخليص الجمركي وتخفيض الزمن اللازم للإجراءات

الفرع الثاني: تقييد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر

يعزز الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر مشاركة الشركات في سلاسل القيمة العالمية لأنه في بيئة الا  
الأجنبي المباشر

شاركة في سلاسل

Kowalski (2015)<sup>1</sup>

، بينما يزيد انفتاح الاستثمار الأجنبي المباشر.

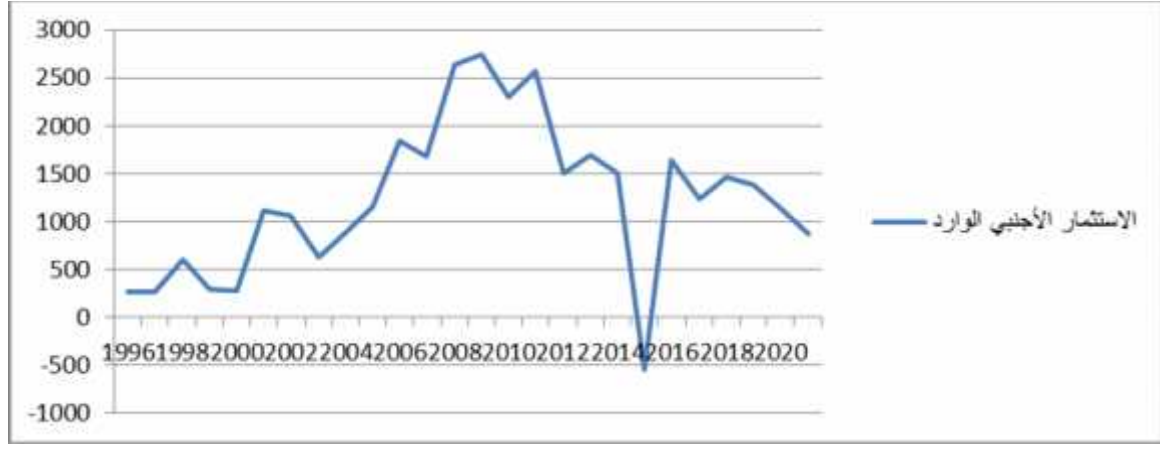
<sup>1</sup> Kowalski, Przemyslaw, Javier Lopez Gonzalez, Alexandros Ragoussis, and Cristian Ugarte (2015) Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-related Policies, OECD Trade Policy Papers No. 179.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

أولاً: وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: تبنت الجزائر سياسات اقتصادية هدفا منها لتوفير مناخ استثماري . حدد هذا المناخ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، كما موضح

:

الشكل 2-12: حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للجزائر للفترة 1995-2021.



مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أعداد مختلفة: 2012 2016 2020 2022.

:

الاتجاه العام لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لـ

ارتفاع ملحوظ في الفترة 1999/1995 بمتوسط قدره 1.57 مليار دولار ليعكس الإصلاحات التي اعتمدها 93-12 المؤرخ في 5 1993

في الجزائر والذي كرس لمنع التمييز بين الاستثمار الخاص والعام، بهدف التوجه نحو اقتصاد السوق والاستعداد للاندماج في شبكة الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمارات .Agence de Promotion de Soutient et des Investissements APSI

أما عن الفترة 2008-2000 فعرفت قيم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد تذبذبا في اتجاه متزايد، وذلك تزامنا 03-01 المؤرخ في 20 2001

وتطوير مناخ الاستثمار وآلية عمله، من خلال توسيع مجال الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، واستحداث مجالات نشاطات جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج بمتابعة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي أنشئت في ذات الفترة وبموجب القانون نفسه. إلى 2006 المؤرخ في 15 2006 نص هذا الأخير على منظومة تحفيزية تتكون من نظام عام مخصص للمشاريع المنجزة خارج المناطق المراد مخصص للمشاريع المنجزة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا.

في حين نرى انخفاضا ملحوظا عام 2010

58

51/49

إلى

2009، والتي تم من خلالها تعديل الأمر 03/01

2009 المؤرخ في 22

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

4 . فبرغم تبرير تكريس القاعدة بدواعي حماية الاقتصاد والسيادة الوطنية إلا أنها شكلت عائقا أمام تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة واعتبرت من الأحكام التمييزية اتجاه المستثمر الأجنبي. في قانون 2020 "القطاعات الاستراتيجية" الهيدروكربونات، والتعدين، والدفاع، والموانئ والسكك الحديدية والطيران، والمستحضرات الصيدلانية) الايجابي على إمكانية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح المجال للشركات متعددة الجنسيات بتوطين طتها ونقل تكنولوجياتها ومهاراتها للقطاعات المحلية.

2015 2014 537 قدرت ب  
حصيلة متأثرة بالصدمة البترولية واهتزاز أسعار النفط غير أنه في عام 2016 الأجنبي المباشر تحسن بلغ قيمته 1.63 المتعلق بترقية الاستثمار حيث تم بموجب هذا القانون منح ضمانات وامتيازات ( : ات المشتركة للاستثمارات المؤهلة، الإمتيازات لفائدة الأنشطة ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل و الامتيازات الاستثنائية للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و كذا تبسيط<sup>1</sup> تضمنت العديد من الإعفاءات مست جميع مراحل إقامة استثمار أجنبي مباشر من مرحلة الإنجاز لغاية مرحلة الاستغلال.

وفي السنوات الأخيرة، أعادت الجزائر توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو السوق المحلية، وذلك بفضل انتشار مشاريع التنمية في مجال النقل والبنية التحتية عن طريق استثمار كل من الصين وتركيا بكثافة في الجزائر، واستولتا على موقع فرنسا التاريخي كأكبر مستثمر في البلاد، ووفقاً للبيانات التي نشرها مؤتمر الأمم

في تقرير الاستثمار العالمي 2022، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بشكل طفيف في عام 2019 إلى 1.38 1 46 مليار دولار في عام 2018

واستمر الانخفاض ليصل إلى 1.14 2020 ثم إلى 870 2021 ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى 19- انخفاض الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

إلى صدر في الجريدة الرسمية رقم 50 مؤرخ في 24 2022 إلى مد القواعد التي تحكم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزامهم وكذا

الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، وطنيين أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين.

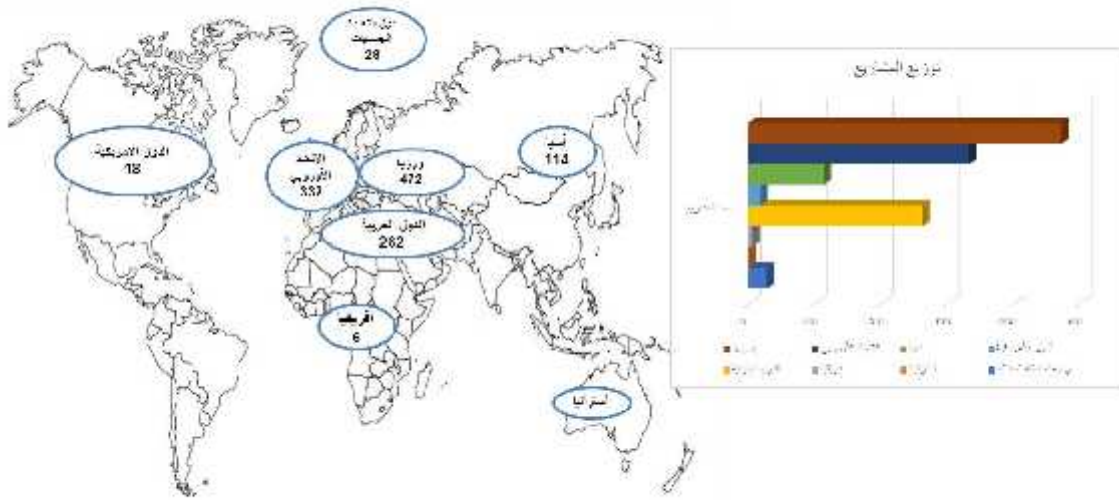


إلى

<sup>1</sup> <https://andi.dz/ar/juillet-2022/2022/09/18> تم الاطلاع عليه يوم 18/09/2022

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

و تغير تسميتها إلى " الجزائرية لترقية الاستثمار"، من خلال تعزيز صلاحيتها و التي ستسمح لها بلعب دور مهم في مرافقة المستثمرين. ثانيا: التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للجزائر: تتنوع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول عربية وأخرى أجنبية، ويختلف نشاطها فمنها من يدخل ضمن مشروعات الشراكة، ومنها ما هو في إطار كما هو الحال في قطاع المحروقات. الشكل 2-13: التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية الواردة للجزائر.



[www.aapi.dz](http://www.aapi.dz)

لترقية الاستثمار :

يلاحظ من الشكل أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى ( والاتحاد الأوروبي) 472 مشروعا معلنا، يمثل الاتحاد الأوربي 332 ، تليها في السنوات الأخيرة الدول العربية التي بدأت تأخذ أهمية متزايدة في حصة البلدان المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزا ب 262 ، وتوزعت الاستثمارات الأجنبية العربية الواردة في 2021<sup>1</sup> 629 ، و 539 619 429 %11.8

. وسجلت كل من إفريقيا وأستراليا أقل المشاريع عددا حيث لم يتعدى عدد المشاريع الاستثمارية الاسترالية 06 مشاريع فقط، وباقي المشاريع من مختلف الشركات متعددة الجنسيات عبر

دول العالم 28 .

الأجنبي المباشر

ثالثا: التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:

<sup>2</sup> 129353

2.675 2020

793

إلى

<sup>1</sup> بيانات صندوق النقد الدولي على الرابط <https://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424>

<sup>2</sup> ANDI, Bulletin d'information Statistique de la PME N°39, 2021.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

وتوزعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال الفترة 2002-2020 محدودة كما يوضحه الجدول أدناه:

الجدول 2-04: توزيع مشاريع الاستثمار الأجنبي المعلنة حسب القطاع.

قطاع النشاط	عدد المشاريع	%	المبلغ مليون دج	%	عدد الوظائف	%
الصناعة	558	61.93	2050277	81.37	81413	60.95
الخدمات	136	15.09	130980	5.20	13842	10.36
البناء والأشغال العمومية	142	15.76	82593	3.28	23928	17.91
النقل	26	2.89	18966	0.75	2407	1.80
الزراعة	13	1.44	5768	0.23	641	0.48
الصحة	6	0.67	13572	0.54	2196	1.64
السياحة	19	2.11	128234	5.09	7656	5.73
الاتصالات	01	0.11	89441	3.55	1500	1.12
المجموع	901	100	2519831	100	133583	100

[www.aapi.dz](http://www.aapi.dz)

لترقية

:

من خلال الجدول أن توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر غير متوازن على مختلف قطاعات

يتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي، وتحديدًا

558

2050277

يحتكر 61.93% من الاستثمار الأجنبي المباشر

81413

901

الأجنبي والإنتاج وأنشطة معينة في المنبع للنفط والغاز.

( 136 ) عددا معتبرا

( 142 )

30%

من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة إجمالية تفوق 200

23928 يد عاملة، في حين يوفر قطاع الخدمات 13842 .

أهميتها ومكانتها في الاقتصاد الوطني كقطاع الصحة والسياحة وذلك لمردودها على المدى الطويل وهو ما يتجنبه

19

المستثمر الأجنبي، حيث سجل قطاع الصحة ستة مشاريع بقيمة 13572

128 تفوق 128234 .

13 مشروع، في حين

وسجل قطاع الزراعة أدنى قيمة للاستثمار والتي لم تتجاوز 6

90

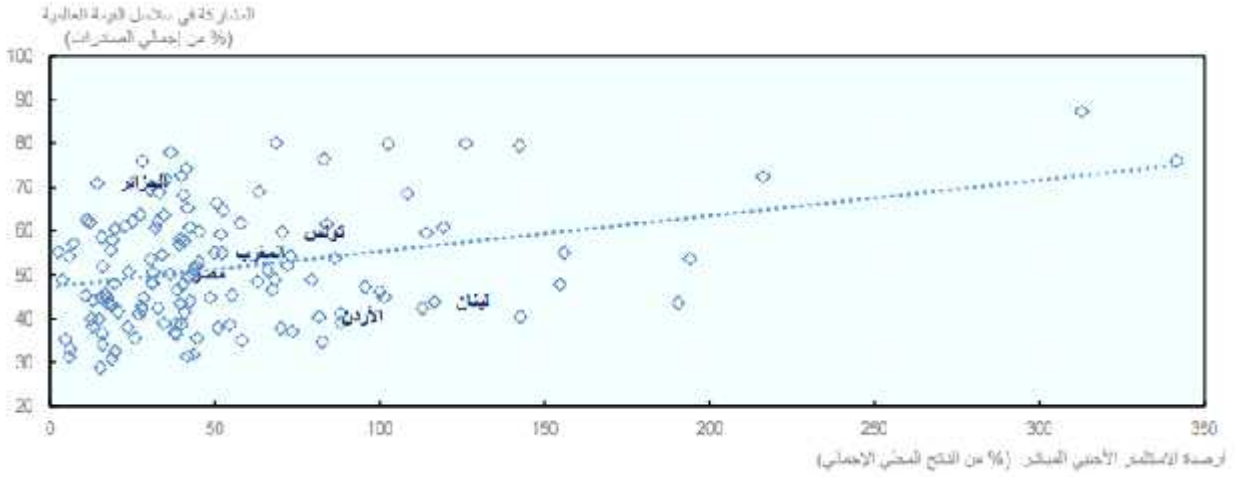
.2004

زيع المتفاوت للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مختلف القطاعات، أثر على مشاركة الجزائر في سلاسل



## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 2-14: الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية في الجزائر 2011-2018.



تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 2021 136 :

تسجل الجزائر مشاركة مرتفعة في سلاسل القيمة العالمية برغم انخفاض أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي والتي لم ال 50 % من الناتج المحلي الإجمالي كأدنى قيمة مقارنة بكل من مصر حوالي 52 % 90 % 135 %

الجنسيات في الجزائر تزيد من القيمة المضافة المحلية في الصادرات لأنها تركز على معالجة الموارد الطبيعية) وهي الأنشطة التي لديها أقل وأقصر سلاسل توريد بمعنى لا تحتاج إلى عدد كبير من المدخلات الوسيطة لإنتاج المواد والبضائع النهائية وبالتالي تفقد الجزائر امكانية دخولها بأجزاء جديدة من سلسلة التوريد. في حين نجد أن كل من تونس والمغرب وبدرجة أقل مصر استطاعت أن تجمع بين ارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي ونسبة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، فضلا عن وجود قاعدة صناعية في البلدين، الحوافز الضريبية وأنظمة تيسير التجارة الموجهة للشركات الأجنبية المصدرة، كالنظام الخارجي في تونس لمناطق الحرة في مصر، إلى مشاركة تلك الدول في سلاسل القيمة العالمية<sup>1</sup>.

هما البلدان الأقل مشاركة في المنطقة في سلاسل القيمة العالمية رغم ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي فيهما. فمثلا في الأردن، على الرغم من الخدمات اللوجستية، فقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل شركات الملابس الآسيوية إلى في . لكن لم تستثمر الفروع التابعة للشركات متعددة الجنسيات في أنشطة المنبع من الصناعة النسيجية في الأردن كالبحت والتطوير والتصميم، مما حد من القيمة المضافة التي تولدها

2

136 2021 وشمال إفريقيا

<sup>1</sup> منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تطلعات سياسات

<sup>2</sup> Azmeh, S., & Nadvi, K. (2014), Asian firms and the restructuring of global value chains, International Business Review, Volume 23, Issue 4, August 2014, Pages 708-717.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

رابعاً: نشاط الشركات متعددة الجنسيات: في

الأجنبي  
عبر  
في  
باعتباره  
رؤوس  
الدولي،

الجدول 2-05: توزيع مشاريع الشركات متعددة الجنسيات في الجزائر للفترة 2004-2021

2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004		
27	21	32	75	29	50	44	19	عدد المشاريع التأسيسية greenfield*	
1327	1384	1505	16163	3793	9690	10148	714	قيمة مشاريع greenfield مليون \$	
10.80	6.26	3.64	30.25	13.54	20.34	33.55	10.65	% شمال افريقيا	
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
10	6	24	18	22	17	13	14	16	18
858	77	2316	9259	1338	7353	790	584	4240	2408
6.99	1.54	10.63	32.77	2.87	13.21	3.54	2.20	32.38	14.58

: تقارير مختلفة من تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد.

عرفت الجزائر انخفاضاً ملحوظاً لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الأزمة المالية فبعدما كانت 75

مشروعاً بقيمة إجمالية تقارب 16.5

مباشرة في السنة الموالية 2009، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

UNCTAD وقاعدة بيانات ترصد الاستثمارات العابرة للحدود في العالم fDi Markets التي تملكها

\* الـ Green Field Investments هي شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تبدأ الشركة الأم مشروعاً جديداً في بلد أجنبي من خلال إنشاء مرافق تشغيلية

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

مجموعة Financial Times ، واستمر الانخفاض إلى إلى أدنى مستوياته عام 2014 بقيمة اجمالية

584 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد ارتباط مشاريع الشركات متعددة الجنسيات في قطاع

2014 .

... ناجم في الجزائر لم تعقد الجزائر أي اتفاقية شراكة وتعاون ثنائية في

القطاع منذ اخر اتفاقية في شهر ماي 2016<sup>1</sup>

إكسون حيث تخلت الشركة عن خططها المستقبلية وأعمال التنقيب في البلاد، ونقلت تعاملاتها التجارية الكبرى

إلى خارج الجزائر بسبب الأزمة السياسية في الجزائر (الحراك 2019) وبقي التذبذب في عدد المشاريع وقيمتها

إلى 2020 أين لم تستقطب الجزائر سوى ستة (06) 77

كورونا التي أثرت وبشكل كبير على عمليات التعهيد للخارج وة إلى

وكانت الجزائر سادس أصغر مستقطب لمشاريع ال greenfield في بلدان شمال افريقيا في 2021 أصبح المغرب وجهة رئيسية في إفريقيا للمستثمرين الأجانب بعد مصر. 2019 وحده، تم الإعلان عن

111 الأجنبي المباشر بقيمة إجمالية 3

المغرب في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال إفريقيا 14% 63% في مصر و عشرة % في

في عام 2019<sup>2</sup>.

### AFRICA TECH VENTURE CAPITAL 2021

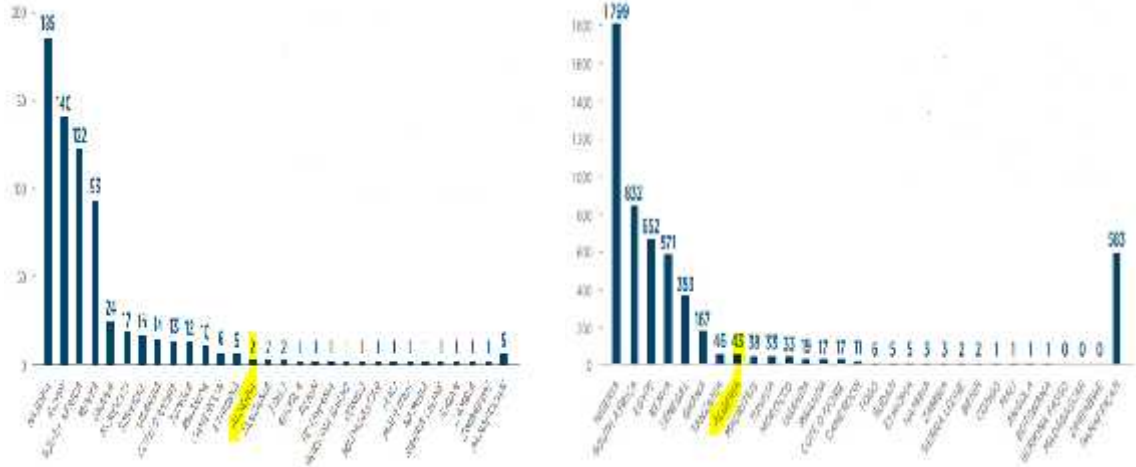
من بين أضعف الدول المستقطبة للاستثمار في شركات التكنولوجيا كما يوضحه الشكل أدناه:

<sup>1</sup> <https://www.energy.gov.dz/?rubrique=cooperation-bilaterale> le 04/11/2021 à 17 :10h.

<sup>2</sup> Unctad, World investment report, 2021.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 2-15: رأس المال الاستثماري التكنولوجي في دول أفريقيا 2021 (العدد والقيمة بالمليون دولار أمريكي)



Source : AFRICA TECH VENTURE CAPITAL 2021.

في 2021، جمعت 640 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في إفريقيا ما مجموعه 5.2 مليار دولار أمريكي، وبلغ منها في رأس المال الاستثماري في إفريقيا 681 في عام 2021 (92% عن عام 2020). ولإشارة فإن رأسمال الاستثماري (TECH VENTURE CAPITAL) هو شكل من أشكال تمويل الأسهم حيث يتم استثمار رأس المال مقابل حقوق الملكية، يُعرف الشخص الذي يقوم بهذه الاستثمارات باسم صاحب رأس المال الاستثماري. والشكلين يوضحان توزيع هذه الصفقات عدداً وقيمة، في دول أفريقيا المعنية باستثمار رأس المال التكنولوجي، كانت نيجيريا موطناً لـ 27% من جميع صفقات الأسهم الأفريقية (185) (34% من إجمالي تمويل الأسهم بلغ قدره 1.8 مليار دولار في عام 2021. إلى 6 مليار مالي (100) صفقات القطاع المالي FinTech 38% من حجم الصفقات في البلاد (12% لكل منهما) 2021 2014 (OPay TradeDepot PalmPay). في حين ركز الثاني في عدد الصفقات. وتمثل صفقاتها البالغ عددها 140 21% من إجمالي عدد الصفقات للقارة سياستها في جعل اللوائح المصرفية أكثر ملاءمة تجاه التكنولوجيا المالية سبتمبر 2021 الجزائر فلم تستطع جمع إلا 43 صفقتين YASSIR 30<sup>1</sup>، مقارنة بتونس التي اجتذبت 12 صفقة بمبلغ 33 مليار دولار. كما أن عدد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجزائر ممثلاً بالشخص (83686) (200960) برغم سياسة الجزائر في دعم وتشجيع

<sup>1</sup> The African Tech Startups Funding Report 2022, Disrupt Africa, p53.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

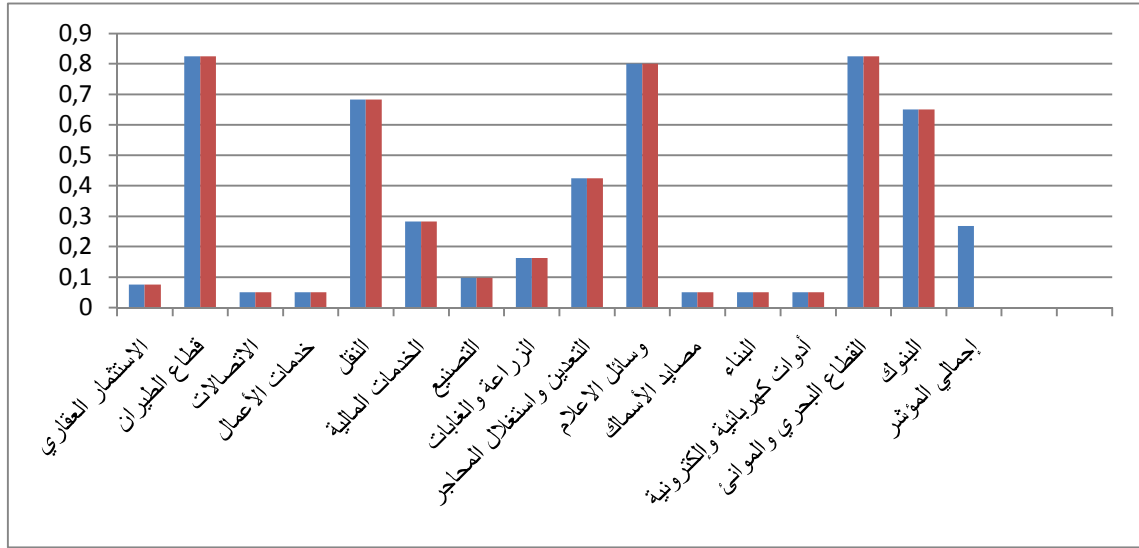
لصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، وبرغم جملة التحفيزات التي منحتها الجزائر للشركات الناشئة في قانون المالية التكميلي 2020

خامسا: عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: يرجع نقص أداء بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى والعراقيل والتي سيتم توضيحها من خلال عدة مؤشرات.

1- مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:

الاستثمار الأجنبي المباشر\*.

الشكل 2-16: مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية حسب القطاع في الجزائر 2020.



: مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي

[#https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX](https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX)

القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة

القيود على المستثمرين الأجانب خاصة في قطاع النقل (0.683) كون الاستثمار في هذا القطاع يتم عن طريق المناقصات التي تعلن عبرها الحكومة عن الرغبة في إنشاء المشاريع، وبالتالي فإنه لا يعتمد فقط على نية المستثمر الأجنبي بل يجب أن يسبقه نية من طرف الحكومة. كما أن القاعدة 51/49 كان لها أثر معطل لمسار الأجنبي المباشر إضافة إلى جنبي. أثرت على قطاع الطيران والقطاع

\* 70 اقتصادا، بما في ذلك جميع أعضاء المنظمة ومجموعة العشرين،

22 قطاعا، بما في ذلك الزراعة والتعدين والكهرباء والتصنيع

( )

(مثل الرئيس التنفيذي، الخبير التقني)-

جنبي المباشر الوارد-

( ) 1 ( ) .

(..)

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

(0.825) والموانئ إلى (0.8) . إلى أهما وفي اطار قانون المالية 2020 0.587 2019 إلى 0.268 2020 جراء تخفيض القيود بشكل جد كبير في قطاع الزراعة والغابات من 0.606 2019 إلى 0.163 2019 إلى 0.097 2020 في قطاع التصنيع والذي يعتبر بوابة الصناعات ا . مصاديد الاسماك، البناء فهي قطاعات مفتوحة للاستثمار الأجنبي المباشر حيث سجلت قيمة 0.05 في مؤشر

تحد القيود التنظيمية والقانونية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر من امكانية الوصول إلى الأسواق، وبالتالي تقلل من اقامة روابط بين المستثمرين الأجنب المشاركين في سلاسل القيمة العالمية والمؤسسات المحلية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

2- مؤشر سهولة ممارسة الأعمال: تقرير ممارسة أنشطة 2020 اللوائح التنظيمية في 190 اقتصاداً عبر 12 مجالاً لتنظيم أنشطة الأعمال بغرض تقييم بيئة الأعمال في كل اقتصاد. 10 هذه المؤشرات<sup>1</sup> لتقدير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عام 2020. الشكل 2-17: ترتيب الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة أداء الأعمال 2020.



Source: World Bank Group, Doing Business 2020.

190 دولة في العالم عام 2020 157

مكونات المؤشر الرئيسي لسهولة أداء الأعمال، يتبين أن مناخ الاستثمار غير ملائم وغير محفز الأجنبي

(بدأ المشروع، استخراج التراخيص، تسجيل الملكية) على الائتمان، دفع الضرائب، عمليات التجارة عبر الح )، إذ ساهمت هذه العراقيل في تديني أحجام بمناخ

:

1 ء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

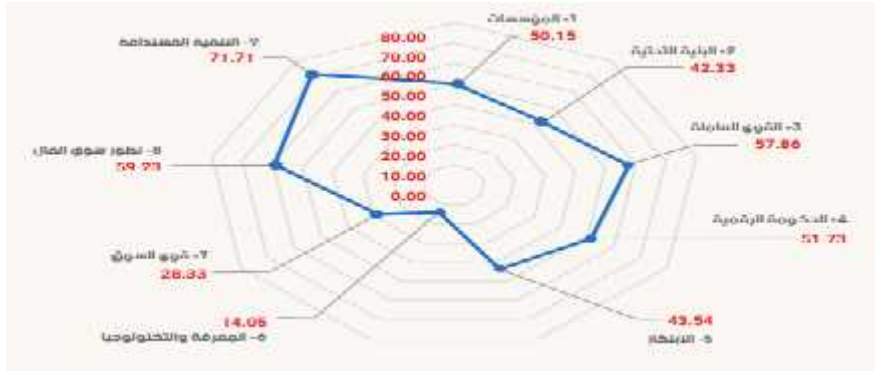
- : يحتاج إلى 12 إجراء في مدة 17.5 يوم، وبتكلفة تمثل 11.8%
- استخراج التراخيص: يحتاج إلى 19 إجراء في مدة 136 % 7.8
- : يحتاج إلى 05 إجراءات في مدة 93 % 1 478.3
- : إلى 10 في مدة 55 % 7.1
- : هناك ضعف في الحقوق لهذا
- 12 نقطة، مؤشر عمق المعلومات الائتمانية لم يسجل ولا نقطة (0)
- 8 . مما يؤكد صعوبة الحصول على الائتمان ومحدودية صيغ
- حماية المستثمرين الأقلية: يتمتع المستثمرين بدرجة حماية قليلة 35 100 درجة، ويعاني المستثمرون من عدم توفر حقوق المساهمين ومدى الملكية والسيطرة وكذا شفافية الشركات حيث سجلت هذه المؤشرات الجزئية 5 1
- : يبلغ عدد الضرائب المدفوعة في السنة 27 ضريبة، في مدة 265 ساعة في السنة. كما يبلغ إجمالي معدل الضريبة والاشتراك كنسبة من الأرباح التجارية 66%.
- التجارة عبر الحدود: يقدر الوقت لإتمام عملية التصدير 149 374
- تستوجب عمليات الاستيراد 210 400
- : يستغرق تنفيذ العقود 630 % 21.8
- : يتطلب إغلاق المشروع 1.3 سنة وبتكلفة تقدر بـ 7%
- ة استرداد الدين 50.8

### الفرع الثالث: تخلف بنية الاقتصاد الرقمي

يهدف تحليل أداء الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، قدم صندوق النقد العربي مؤشر مركب للوقوف على التقدم المحقق في هذا المجال، مكون من خمس أبعاد استراتيجيه للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي كما موضح بالشكل أدناه.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 2-18: المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي في الجزائر 2022.



: مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، 2022 203

جاءت الجزائر في المرتبة 12 ضمن الدول الواعدة بنتيجة إجمالية للمؤشر 46.55 ولتقدم نظرة أشمل لمؤشر الاقتصاد الرقمي العربي في الجزائر سيتم الاستدلال عن كل ركيزة من المؤشر انطلاقا من واقع المؤشرات :

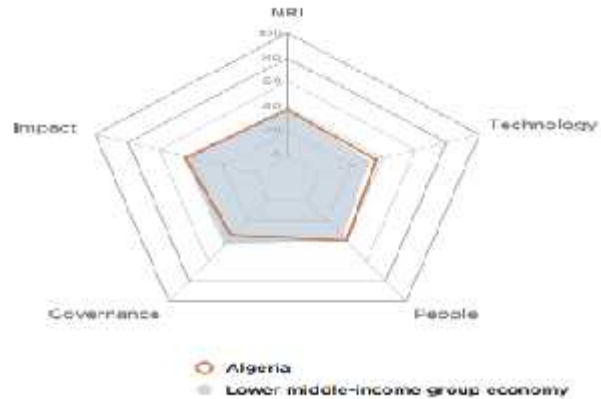
1- تجسد ركيزة المؤسسات الاستقرار والبيئة التنظيمية والحوكمة في أي دولة. الحكومات في هذه الحالة هو بناء الإطار المؤسسي السليم الذي يعزز روح المبادرة، والنمو الاقتصادي، إلى

. (انظر تفصيلا أكثر في الفرع الثالث من المطلب الموالي).

2- تتضمن هذه الركيزة مجموعة مؤشرات إلى الاقتصاد الرقمي أشمل مؤشر لقياس استعداد الدول لتبني التكنولوجيا والرقميات؛ حيث يسمح المؤشر بتحليل وضعية ومكانة أي بلد في مجال الاقتصاد الرقمي ومعرفة مدى الفجوة الرقمية في كل الميادين، من خلال 4 محاور كالتالي:

الشكل 2-19: مؤشر الجاهزية الشبكية للجزائر 2021.

	Rank (out of 136)	Score
<b>Network Readiness Index</b>	<b>100</b>	<b>38.93</b>
<b>Pillar/sub-pillar</b>	<b>rank</b>	<b>Score</b>
<b>A. Technology pillar</b>	<b>90</b>	<b>55.88</b>
1st sub-pillar: Access	81	57.61
2nd sub-pillar: Content	93	2614
3rd sub-pillar: Usage: Technologies	97	2716
<b>B. People pillar</b>	<b>89</b>	<b>40.61</b>
1st sub-pillar: Individuals	90	3537
2nd sub-pillar: Businesses	106	3668
3rd sub-pillar: Government	76	3000
<b>C. Governance pillar</b>	<b>118</b>	<b>35.20</b>
1st sub-pillar: Trust	117	1784
2nd sub-pillar: Regulation	116	4203
3rd sub-pillar: Inclusion	102	4572
<b>D. Impact pillar</b>	<b>101</b>	<b>43.02</b>
1st sub-pillar: Economy	103	7479
2nd sub-pillar: Quality of Life	106	5040
3rd sub-pillar: SDG Contribution	93	5372



Source: The Network Readiness Index 2021, Portulance institute.



، نلاحظ أن ركيزتي

اشتراكات الهاتف الخليوي المتنقل لكل 100 (103.89)

الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (62.9) اشتراكات النطاق العريض الثابت ( ) 100  
(8.64) اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة 100 (90.63)<sup>1</sup>

أن أسوأ محور في مؤشر الجاهزية الشبكية في الجزائر هو محور الحوكمة حتى أنه أقل من مجموعة الدخل المتوسط الأدنى، وكذا مدى شمولية أعمالها وثقة الأفراد ( / ) في حكومتهم، ويرجع ذلك لانعدام الثقة، وتعرض معلومات المؤسسات لخطر الأمن الإلكتروني لتدني خدمات الأمن السيبراني الذي يحفظ سلامة جهاز معلومات المؤسسة ويحميها من تهديد الاستقرار المالي والمعلوماتي. إلى حساباتها المالية، وجميع النقائص تصب في ضعف الإطار التنظيمي الفجوة الريفية في استخدام المدفوعات الرقمية.

3- القوى العاملة؛ حصلت الجزائر على مجموع 57.68 نقطة في هذه الركيزة،

تحليل متوسط سنوات الدراسة، ومدى تدريب الموظفين، وجودة التدريب المهني، ومجموعة مهارات الخريجين، والمهارات الرقمية بين السكان في سن الـ متوسط العمر المتوقع في المدرسة، والتفكير النقدي في أسلوب التدريس، إلى المعلمين في التعليم الابتدائي . من حيث المساواة بين النوع والعرق والدين، ك الدولة للمهارات المتقدمة والمعارف البشرية. وكان أدنى مجموع نقاط في جزئتي مهارة القوى العاملة ( 48 ) ( 50.70 ) .

4- حلت ضمن مجموعة الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية مجموعة " " في التحول الرقمي الحكومي، في تقرير النضج الرقمي الحكومي GovTech الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.

5- سجلت الجزائر ضمن محور الابتكار في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 43.54

مستهلك بالدرجة الأولى للمنتجات التكنولوجية دون إنتاجها محلياً.

<sup>1</sup> United Nations, E-Government Survey report 2022, p 236.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

6- ؛ أضعف قيمة في مؤشر الاقتصاد الرقمي سجلتها الجزائر في محور المعرفة والتكنولوجيا حيث لم تتعدى إجمالي قيمة المؤشر 14.05 بسبب ضعف قيمة الإنفاق على البرامج من جهة وبسبب قصور تطبيق نظام إدارة الجودة في المؤسسات الصناعية الجزائرية لعدم فهم أ (1009).

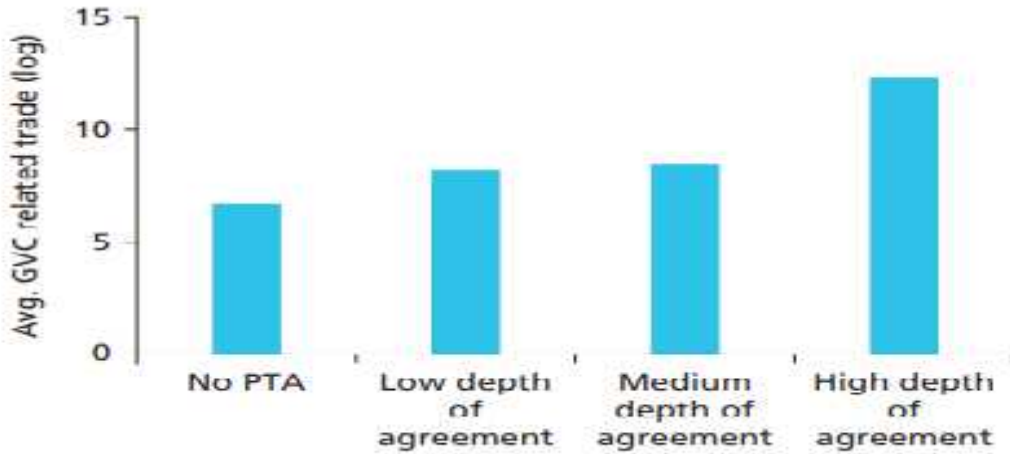
المطلب الثاني: عوامل ساساتية.

إلى الهيكلية، هناك بعض العوامل الأخرى التي تؤدي دورا مؤثرا وأساسيا في تحديد مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية. ...

الفرع الأول: ضعف العلاقات التجارية:

Lopez-Gonzalez<sup>1</sup> بأن البلدان المنخرطة بالفعل في سلاسل القيمة العالمية تميل إلى Mircheva\* العضوية في اتفاقيات التجارة التفضيلية تعزز المشاركة في GVC<sup>2</sup>.

الشكل 2-20: العلاقة بين الاتفاقيات التجارية وسلاسل القيمة العالمية.



Source: world bank group, DEEP TRADE AGREEMENTS: ANCHORING GLOBAL VALUE CHAINS IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN, 2022, p07.

- الانخراط في سلاسل

Lopez-González\*

<sup>1</sup> Lopez-González, J. 2012. "Vertical Specialisation and New Regionalism", Thesis PhD, University of Sussex, April.

Borislava Mircheva\* خبيرة اقتصادية لدى صندوق النقد الدولي.

<sup>2</sup> Borislava Mircheva, Faezeh Raei, and IgnatenkoAnna (2019) Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate? IMF Working Paper 19/18, January.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

13%، ولا يساهم انخفاض الاتفاقيات التجارية إلا بـ 8%، في حين

في دولة ما على مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية إذ لا يتعدى 7%.

أولاً: الشركاء التجاريين للجزائر: لا تزال حصة الجزائر في التجارة العالمية منخفضة للغاية.

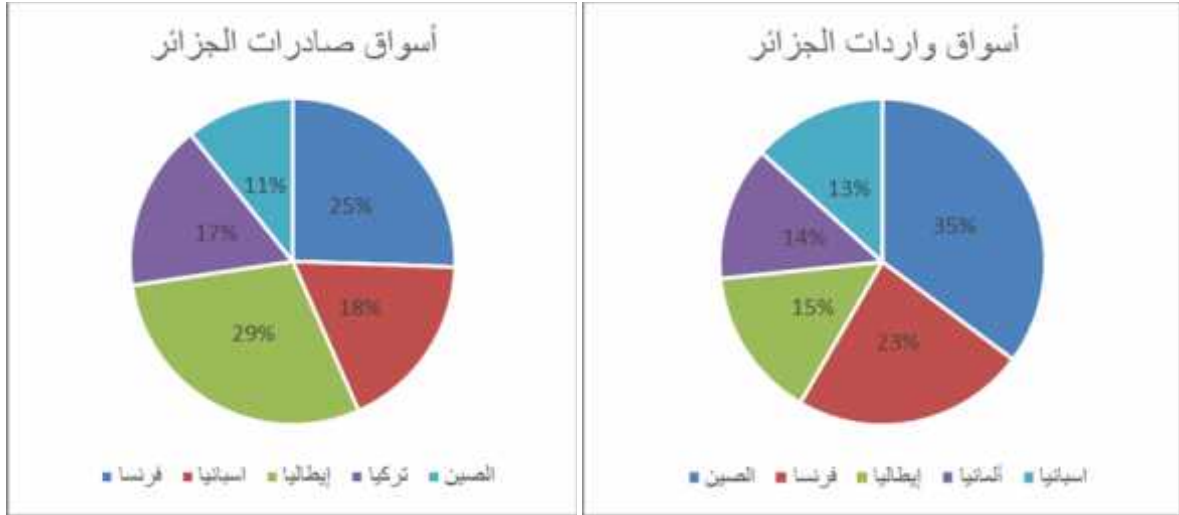
في السنوات الأخيرة بين 0.2% و 0.4%<sup>1</sup>. هذه الحصة المنخفضة

مؤشر الترابط العالمي\* "DHL" 2020

2017 حلت في المرتبة 130 169 الأخيرة عربياً، و33 35

2

الشكل 2-21: أهم الشركاء (ممونين/زبائن) للجزائر 2020.



Source: statistiques du commerce extérieur de l'Algérie, Direction des Douane, période : 10 mois d l'année 2020.

التابعة للجمارك بخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال 2020

49.98%

2020

على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 2.91 % من المبلغ الإجمالي للصادرات الجزائرية،

12.77 8.90 8.28 5.39 % على التوالي. وكانت أكبر

703.32

الصادرات في عام 2020

<sup>1</sup> Plan de Relance Economique 2020-2024, volume 1 et 2, <http://www.premier-ministre.gov.dz>.

\* مؤشر الترابط العالمي "GCI" Global Connectedness Index . يحلل التجارة ورأس المال ( )

" يتكون المؤشر الأساسي من مؤشرين فرعيين؛ هما مؤشر "

"إتساع التوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية".

<sup>2</sup> DHL GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX 2020 COUNTRY BOOK.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

ومثلت الطاقة أهم صادرات الجزائر لهته الدول قيمة 18.12

90.97 %، في حين لم

9.03 % لنفس الفترة دائما.

1.8

أما عن مموني السوق الجزائرية، فمثل خمس أهم مومنين نسبة 47.33 %

4.71 مليار دولار أي مايعادل الثلث من واردات الجزائر من الصين ضمن أهم خمس موردين وأصبحت

مسيطرة على السوق المحلي الجزائري تقريبا في شتى المجالات، وتوزعت باقي الواردات بين كل من فرنسا، إيطاليا،

10.99 7.07 6.30 6.30 % على التوالي.

وكانت المواد الغذائية والقمح والشعير خصوصا أهم واردات الجزائر بمقدار 1.32

إلى مستوى من التطور يكفل لها تعويض وارداتها من المواد الغذائية، واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة

1.14

عالميا في استيراد القمح بعد اندونيسيا ومصر<sup>1</sup>

761.15

(منطقة التبادل العربي

ثانيا: المبادلات التجارية في إطار الاتفاقيات التفضيلية:

-

الاتفاق

الج

، مما يدل على ضيق نطاق المعاملات التجارية الجزائرية وعدم وجود حرية اقتصادية، فقد بلغ

في إطار اتفاقيات التجارة الحرة 8.66 مليار دولار أمريكي، يمثل الاتحاد الأوروبي 84.34 % من

7.3 مليار دولار أمريكي بينما بلغت تلك المنفذة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

25 مليون دولار للأولى و262,533

1.71 % فقط.

<sup>1</sup> <https://elfillahanews.net/?fbclid=IwAR1SQCPikx1pZJF9yXsXQ6FwytinIELNZ5dvTVT1htLJ8eNpGvME5MUgyUQ>  
le 25/04/2021 à 10.42h.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

### الجدول 2-06: اتفاقيات الشراكة التجارية للجزائر.

البلد أو المجموعة الإقليمية	موضوع الاتفاق	وضعية الاتفاق
العربي الحر	تم تبني هذا المشروع في 1997، و كل دولة عربية ترغب في الدخول إلى هذه المنطقة، تيسير و تنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية، و الالتزام رسميا بتطبيق برنامجها التنفيذي الذي يهدف إلى منطقة للتبادل الحر في مدة 10 1998 مع التخفيض للحقوق الجمركية ب 10 % . كما تم تبني - - صادقت 19 دولة عربية: العراق، لم تصادق بعد على الاتفاقية 03 دول وهي: جيبوتي، بعد الالتزام الرسمي من طرف الحكومة الجزائرية بتطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة، العربية الأعضاء في المنطقة بدأت تستفيد من الإعفاء الكامل من الحقوق الجمركية ابتداء من 01 2009.	
" مشتركة"	للمبر - إجراءات ضد إغراق الأسواق بالسلع المادة 22 - 23 - إجراءات حمائية المادة 24 - نائية لصالح الصناعات الحديثة النشأة أو بعض القطاعات التي تعاد هيكلتها المادة 11	تتمثل أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر في التعاملات التجارية الخارجية التي تبلغ نسبة 60 % دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في 01 سبتمبر 2005
الاتفاق التجاري	- D1: D2: C1: C2 : C3:	10-12 في 11 2010 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الموقع بتونس في 4 ديسمبر 2008. ضريبية للتصدير والاستيراد المرفقة بالاتفاقية : ( ) ( ) للاستيراد: ( ) ة تستفيد ب 40% ( )
	5 - 54 - 9 في 2022 ( ) 8 PAPSS Pan-African Payment and Settlement System إلى 500	- تنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى نمر بالمئة على مدى 5 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في 2021. - 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على الاتفاقية، وأودعت 33 دولة صكوك التصديق. - في 9 2022 "AFCFTA" والبنك الأفريقي للاستيراد ( ) على اتفاقية إدارة صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة. 8 PAPSS Pan-African Payment and Settlement System إلى 500

: مأخوذ من الموقع الرسمي لوزارة التجارة وترقية الصادرات <https://www.commerce.gov.dz>

<sup>1</sup> <https://papss.com/>. Le 13/02/2022 à 20.53h.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

- 1- تقييم التجارة البينية للجزائر مع منطقة التبادل العربي الحر: منطقة التبادل العربي الحر سيتم تفصيل حجم المبادلات التجارية البينية ( ) ومقارنتها مع اجمالي التجارة الخارجية للجزائر ورصد تطورها خلال الفترة 2009-2020، والتطرق إلى داخل منطقة التبادل العربي الحر.
- المبادلات البينية للجزائر داخل منطقة التبادل العربي الحر:
- جدول 07-2: تطور حجم التجارة الخارجية للجزائر داخل منطقة التبادل العربي الحر للفترة 2009-2020.

السنوات	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
اجمالي التجارة الخارجية للجزائر مليار دولار	84.76	97.97	121.10	123	120.72	119.50	89.29	78.62	83.42	90.71	78.23	57.28
التجارة البينية للجزائر داخل المنطقة مليار دولار	2.87	3.43	4.80	5.16	6.23	6.09	5.32	4.08	4.10	5.06	4.92	3.92
حصة التجارة البينية الجزائرية من اجمالي التجارة الخارجية %	3.38	3.50	3.96	4.19	5.16	5.09	5.96	5.18	4.91	5.57	6.28	6.84
مساهمة الصادرات الجزائرية البينية في التجارة البينية للمنطقة %	1.7	2.4	2.3	2.7	2.6	2.8	2.7	1.6	1.9	2.3	2.4	2.0
مساهمة الواردات البينية الجزائرية في التجارة البينية للمنطقة %	2.2	2.0	2.4	2.0	2.8	2.3	2.2	2.5	2.0	2.1	2.0	2.2

: صندوق النقد العربي، تقرير الاقتصاد العربي الموحد، أعداد مختلفة (2012 2016 2020).

123 2013

ارتفاع أسعار النفط، ثم عرفت انخفاضا متتبعاً ليصل في عام 2016 78.62

2014 وتغير الطلب العالمي والتوجه التدريجي للطاقات الجديدة والطاقات المتجددة،

وتعاني حجم التجارة الخارجية للجزائر بعدها عامي 2017 2018 83.42 90.71

على التوالي نتيجة الارتفاع التدريجي لأسعار النفط في السوق الدولية، ثم ليعود الانخفاض مرة أخرى عام 2019

2020 78.23 مليار دولار، ويستمر الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوياته 57.28

-19.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

وبخصوص التجارة البينية الجزائرية فقد سجلت في أحسن أحوالها قيمة 6.23 مليار دولار، وعرف الاتجاه العام لحجم التجارة البينية في منطقة التبادل العربي الحر تذبذبا بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، وهو ما يترجم ضعف مساهمة التجارة البينية في إجمالي التجارة الخارجية للجزائر حيث لم تتعدى نسبة 6.84% 2020 رغم الاتجاه المتزايد منذ 2009 3.98%.

ملاحظ أيضا من الجدول أن واردات الجزائر من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تفوق صادراتها من 2.4% طيلة الفترة 2009-2020، في حين لم تتعدى

2.8% 2014، وتستحوذ السعودية على حصة الأسد في تزويد

سوق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث بلغت صادراتها نسبة 33.6% 2020

25.2%، في حين نجد أن أكبر مستورد من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي

23.8%.

- أسواق الجزائر السلعية في منطقة التجارة الحرة العربية.

الشكل 2-22: التوزيع الجغرافي لأهم واردات الجزائر السلعية من منطقة التجارة الحرة العربية.



Source: Evaluation de l'impact de l'accord de libre échange sur le commerce extérieur de l'Algérie avec la grande zone arabe de libre change durant le premier semestre 2015, page9.

انطلاقا من الخريطة نجد أن الجزائر تستورد من الأردن الأدوية، ومن مصر والسودان المنتجات الغذائية، وتشارك وليبيا في المنتجات نصف مصنعة.

واعتمادا على احصائيات المديرية العامة للحمارك في 2021 فإن مجموعة المنتجات المستوردة

في اطار اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر سجلت ما قيمته 1.2

855.28 مليون دولار، السلع الاستهلاكية غير الغذائية 163.5

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

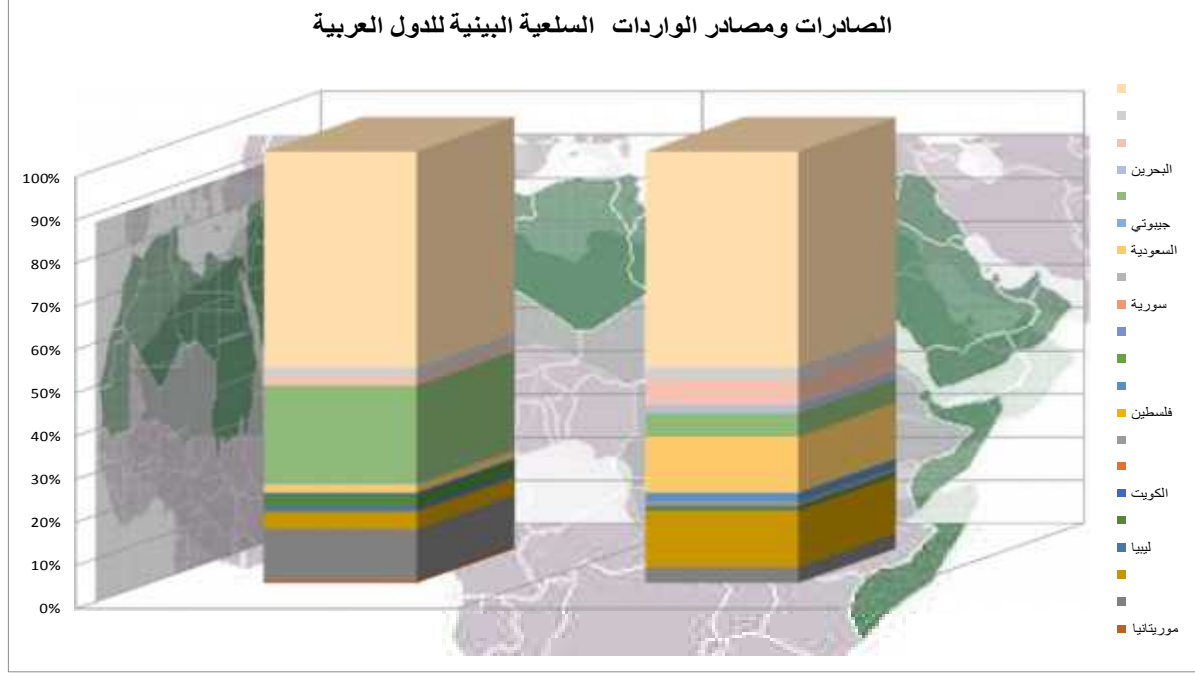
31.48

52.24

91.52

دولار، في حين نجد أن سلع التجهيزات الزراعية وكذا الطاقة وزيوت التشحيم لم تتعدى 6 .  
وفي ما يلي تفصيل الشركاء التجاريين للجزائر ( داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

الشكل 2-23: موردي وزبائن الجزائر داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2020.



: صندوق النقد العربي، تقرير الاقتصاد العربي الموحد، 2021 384.

دخلت الجزائر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هدفا منها توسيع أسواقها لتصريف انتاجها من جهة وتنويع مورديها من جهة أخرى، إلا أنه برغم أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فيها 22

849.4

البينية متمركزة في خمس شركاء، حيث تصدرت تونس زه

157

%23.63

445

%45.01

83.1 مليون دولار على التوالي بنسب

89

%8.33

%4.41 %4.73

526.9

ومن جهة أخرى تقاسمت مصر والسعودية واردات الجزائر بمبلغ قيمته 563.4

دولار على التوالي أي ما يمثل أكثر من نصف واردات الجزائر من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تليهما

%10.77

219.7

%12.11

الإمارات بمبلغ 246.7

7.54%، ويلاحظ أن الجزائر تتعامل في تبادلاتها التجارية داخل منطقة

153.8

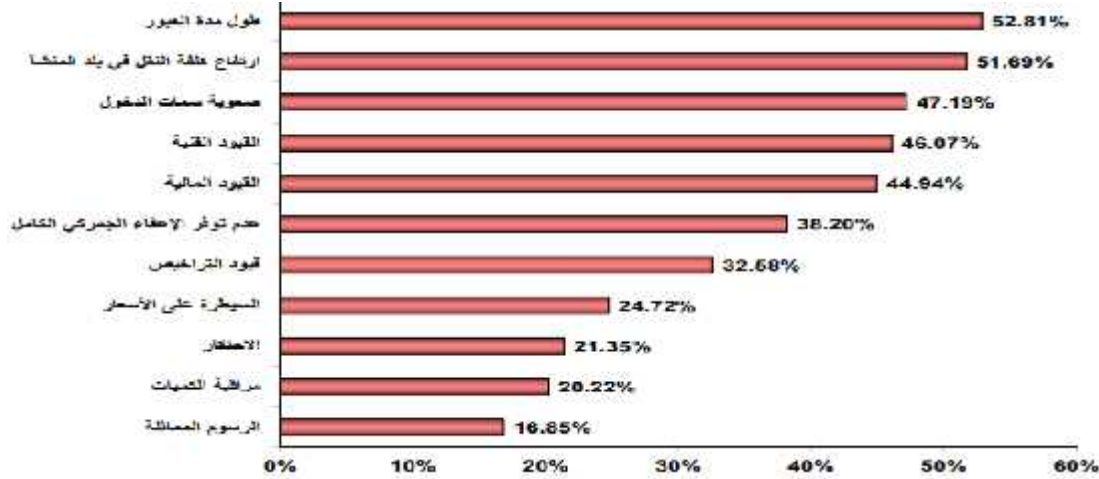
التجارة الحرة العربية الكبرى مع الدول الجوار والدول القريبة جغرافيا.



## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

- العراقيل التي تواجهها الجزائر لتطوير حجم تجارتها البينية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: تعاني منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من عراقيل كانت سببا في ضعف حجم التبادلات البينية داخل المنطقة، وعلى رأس هذه العراقيل القيود غير الجمركية، إذ تشير التقديرات أن التدابير تعادل ما نسبته 32 % و29%<sup>1</sup>.

الشكل 2-24: معوقات التجارة البينية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، استشراف الآفاق الاقتصادية العالمية والعربية 2015-2016 في ظل تزامم

التحولات والمتغيرات، 8 ( ) 2015 31.

إلى

التجارة الحرة العربية الكبرى فإن طول مدة العبور للسلع والمنتجات يتصدر قائمة المعوقات الأساسية التي التجارة البينية داخل المنطقة بنسبة تفوق 52%، يليه من حيث الأهمية النسبية كل من ارتفاع تكاليف النقل في بلد المنشأ، وصعوبة الحصول على سمات الدخول إلى إلى وفر الإعفاء الجمركي الكامل، وقيود التراخيص، والسيطرة على

. كل هذه العراقيل أدت إلى

كما توجد بعض القيود التي تؤثر سلبا على واقع أداء تجارة الجزائر داخل المنطقة خصوصا و تعرقل نمو وتطور :

- الارتفاع النسبي في مستوى التعريفات الجمركية للصادرات مع خارج المنطقة العربية، والقيود غير الجمركية على التجارة، وبالأخص فيما بين الدول العربية نفسها على مستوى تجارتها البينية، بما يعني الافتقار إلى الأساسية لبيئة التحرير التجاري<sup>2</sup>.

- تماثل المنتجات المتبادلة؛ وتركز الصادرات العربية في المنتجات الأولية والمواد الخام (بيترول، غاز، قطن،...) والتي تجتد أسواق استهلاكية مستقرة في الدول الصناعية كأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة،

<sup>1</sup>الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، استشراف الآفاق الاقتصادية العالمية والعربية 2015-2016 التحولات والمتغيرات، التقرير السنوي رقم 8، نيسان(ابريل) 2015 30.

<sup>2</sup>الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، مرجع سابق، ص 30.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

واستيراد المواد الغذائية والمنتجات الصناعية من جهة أخرى، وذلك لضعف الهياكل الإنتاجية وعدم تنوع

- غياب قواعد منشأ تفضيلية؛ حيث لم يتم التوصل إلى

- إلى انحصار التبادل التجاري

( )

- ارتباط المبادلات التجارية الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي حيث بلغت واردات الجزائر في ظل اتفاقية الاتحاد الأوروبي 6.55 2020 1.2 دولار في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال السنة نفسها 2020.

- ضعف التنسيق والتكامل في مجال الصناعات التحويلية، والافتقار إلى الترابط العنقودي في سلاسل القيمة في النشاطات الإنتاجية والخدمية والتجارية، إلى والاختلاف في السياسات المتعلقة بنشاطات الشركات الخاصة، ناهيك عن التفاوت في مستويات النمو

2- واقع التجارة الخارجية للجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر (46.7% في عام 2019)، وتمثل

والعشرون للاتحاد الأوروبي، وتمثل 0.7% من إجمالي تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

- تقييم الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

الجدول 2-08: حصيلة الصادرات والواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2005-2020.

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	
1534213.4	2449564.9	2806500.2	2273367.9	1879792.0	2343477.1	3157764.0	3315192.3	3147123.2	2728125.0	2127478.2	1717200.1	2659020.4	1835573.2	2089979.8	1903577.0	EU
53.9	57.3	57.4	57.9	57.4	66.3	64.2	63.5	55.3	50.8	49.1	51.3	52.2	43.6	52.5	55.6	
182189.9	2225947.2	2466672.5	2252486.5	2460200.0	2559989.5	2393773.5	2282239.7	2042773.8	1793536.8	1520305.7	1497010.2	1359153.8	995184.1	847287.2	785302.3	EU
41.7	44.4	45.7	44.1	47.7	49.3	50.7	52.2	52.3	52.1	50.5	52.4	52.8	51.9	54.4	52.6	

Source : ONS, Collections Statistiques N° 194/2015 Série E : Statistiques Economiques N° 84  
Collections Statistiques N° 220/2021 Série E : Statistiques Economiques N° 107.  
Collections Statistiques N° 228/2022 Série E : Statistiques Economiques N° 107.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

يلاحظ من الجدول أن الاتجاه العام لواردات الجزائر من مجموعة الاتحاد الأوروبي في زيادة مستمرة، وتمثل أكثر من نصف موردي الجزائر بنسبة تفوق 52 % من الاتحاد الأوروبي في بداية تنفيذ

إلى 995	52.6 %	785	2005
2282239.7	2013	ب	2007
2559989.5	2015	ب	52.2 %

ولتخفيض الجزائر من هذه القيمة قامت بإدخال نظام تراخيص الاستيراد والحصص (2015) أجل تحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني قدمت الدخل، وضريبة النشاط المهني) للشركات الوطنية التي تستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية (2015).

مجموعة المنتجات الصناعية التي تغطيها الإعفاءات الضريبية لقانون المالية 2015 (2016) رسوم وقائية تتراوح بين 5 30٪ على واردات المنتجات الخاضعة لترخيص الاستيراد والحصص (2016) عرفت على إثر هذه الإجراءات واردات الجزائر انخفاضاً محسوساً بلغت عام 2017

2252486.5 تمديد نظام ترخيص الاستيراد للمنتجات الكهربائية الأخرى والمنتجات الإلكترونية ومستحضرات التجميل (2017)، كما قام بنك الجزائر في أكتوبر 2017 هو يجب أن يتم قبل 30 يوماً من الشحن، ويجب توفير 120٪ من قيمة (2017). وفي ديسمبر 2017 "المساهمة التضامنية"

الواردات لصالح الصندوق الوطني للمعاشات (2018). ثم تحسنت بفارق ضئيل عام 2018 214 يار دينار جزائري وعادت للانخفاض مرة أخرى عام 2019 إلى 182189.9 2020 إلى تأثير جائحة كوفيد-19

جهة، ومن جهة أخرى اتخذت الجزائر مجموعة من الإجراءات منها؛ توسيع قائمة المنتجات المستوردة التي تم إلغاء الحالية لها لتشمل مجموعات معينة من المنتجات الغذائية والإلكترونية زيادة الرسوم الجمركية لـ 32 عائلة من المنتجات النهائية وتعليق استيراد 45 (2018) عائلته من المنتجات النهائية وتعليق استيراد 45 (2018) وفي سبتمبر 2018 (DAPS) بمعدلات تتراوح بين 30٪ و 200٪

851 منتجاً من فئات المنتجات التالية:

، والإلكترونيات والمنتجات. (الجريدة الرسمية ، سبتمبر

(2018). قائمة الإجراءات؛ ووسعت في 2019 قائمة المنتجات الخاضعة لـ DAPS إلى 141 منتجاً إضافياً من الفئات التالية: المنتجات الغذائية والأسمت الهيدروليكي ومنتجات الألومنيوم والأسلاك ومستحضرات التجميل والأثاث المنزلي (الجريدة الرسمية ، أ (2019).

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

ما يخص صادرات الجزائر للاتحاد الأوروبي فقد عرفت تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بالأزمات العالمية، حيث سجلت أدنى حصيلة عام 2009 بمبلغ 1717200.1

سعار البترول في البورصات 3315192.3  
ثم هوت الأسعار لمبلغ 2343477.1 2015

الاتحاد الأوروبي تغييرات على مخطط التفضيلات المعمم (GSP)، والذي يلغي رسوم الاستيراد من وإلى وروبي من البلدان النامية الضعيفة. ونتيجة لذلك، توقفت البلدان التي كانت تتمتع إلى أسواق الاتحاد الأوروبي

الاستفادة من معاملة نظام الأفضليات المعمم في عام 2014.

الانخفاض لغا 2016 وسجلت صادرات الجزائر أدنى قيمة لها حيث فقدت نصف حصيلتها من صادراتها للاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2013 بمبلغ قيمته 1879792.0

إثرها الجزائر أزمة داخلية، ما اضطرها لاستنزاف موارد صندوق ضبط الموارد لسد العجز في ميزانية الدولة.

وفي عامي 2017 2018 وعادت الانخفاض مرة أخرى عام 2019  
2020 19- 1534213.4

- الهيكل السلعي لواردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي:

تحتل اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى من حيث إجمالي الواردات المحققة في اطار 2020 وذلك بمبلغ قدره 6.55<sup>1</sup>.

الجدول 2-09: مجموعة المنتجات المستوردة في إطار اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2020.

المرتبة	الحصة النسبية(%)	القيمة (مليون دولار)	العنوان
6	2.73	178.75	المواد الغذائية
5	6.54	428.51	الطاقة وزيوت التشحيم
4	6.74	441.69	المواد الخام
1	43.67	2862.23	المنتجات نصف المصنعة
7	0.68	44.68	سلع التجهيزات الزراعية
3	19.26	1262.44	سلع التجهيزات الصناعية
2	20.39	1336.53	السلع الاستهلاكية غير الغذائية
	100	6554.83	المجموع

المديرية العامة للجمارك، إحصاءات التجارة 2021.

بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي 6554.83 2020  
2862.23 (%43.67) متمثلة في الآلات ومعدات النقل

<sup>1</sup>المديرية العامة للجمارك، 2021

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

1262.44) (20.39٪) 1336.53) الاستهلاكية غير الغذائية (19.26٪).

178.75

428.51 مليون دولار، وسجلت سلع التجهيزات الزراعية أدنى فاتورة بقيمة 44.68 .

3.9) 13.5 الاتحاد الأوروبي إلى

2.7) (23.7٪) 3.2) (28.9٪)

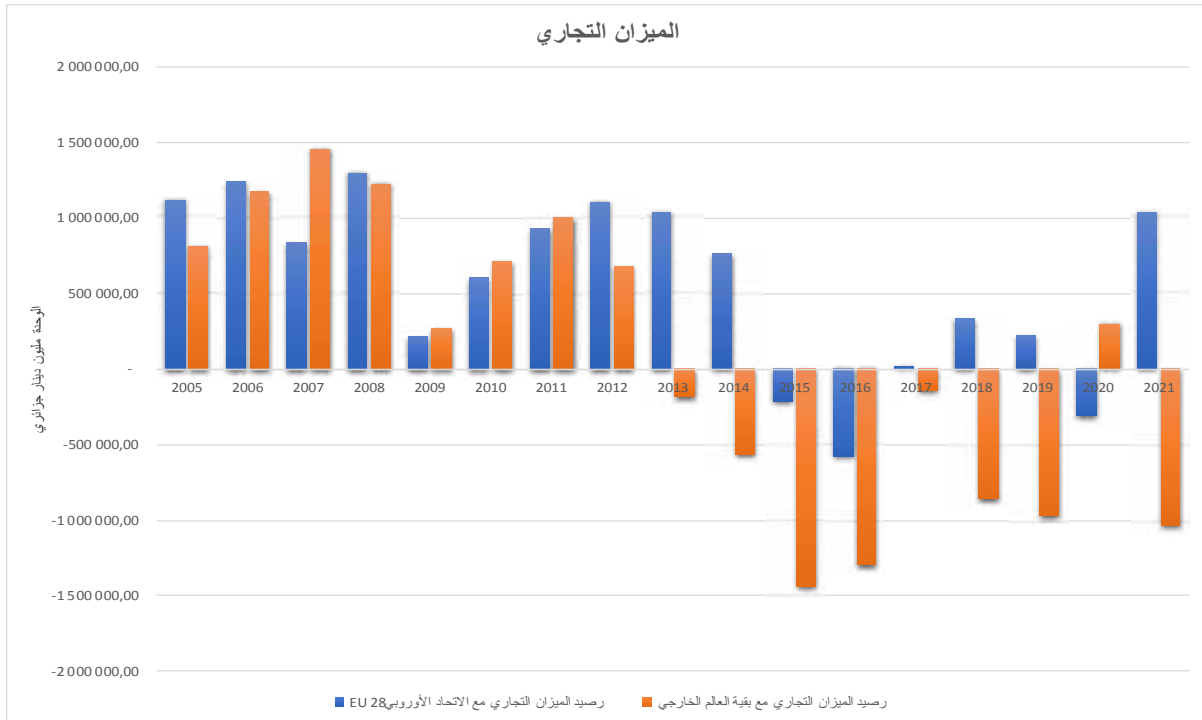
(20.0٪).

ومن حيث الصادرات، تمثل الجزائر ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي فبرغم ما نصت عليه 47 إلى 66 في الباب الخامس من بنود الاتفاقية على تحرير المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وإعطاء الأولوية إلى

- بين الجزائر والاتحاد الأوروبي:

الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ومقارنته مع تجارة الجزائر مع العالم الخارجي.

الشكل 2-25: تطور رصيد الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبين دول العالم الخارجي خلال الفترة (2005-2021)



Source: European Union, Trade in goods with Algeria, European Commission, 2022.

ONS, Collections Statistiques N° 220/2021, N°107.

ONS, Collections Statistiques N° 194/2015, N°84.

يؤكد لنا شكل رصيد الميزان التجاري للجزائر مع الاتحاد الأوروبي مقارنة مع بقية دول العالم، أن الاتحاد الأوروبي

الشريك الأول للجزائر وأن تعاملات الجزائر مع باقي دول العالم أقل منها مع الاتحاد الأوروبي، حيث فاق رصيد

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

اري مع الاتحاد الأوروبي عامي 2005 2006 بفارق قدره 308 646.1 مليون دينار، ثم انخفض الرصيد إلى 220 189.90 (الاتحاد الأوروبي) 272 640.80 ) العالم الخارجي) 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم عاد الرصيد إلى الارتفاع تدريجياً 2010 2011 2012 2013، وبسبب الأزمة النفطية انخفض رصيد الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي 2014 إلى 763 990.4 2016 أدنى قيمة سلبية لرصيد الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي حيث قدرت بـ 580 408.0 مليون دينار بسبب الخ

ورغم قيم الرصيد الإيجابية مع الاتحاد الأوروبي، لم تكسر لمبدأ رابح-رابح لأن الرصيد السلبي الذي سجله الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي إثر أزمة النفط 2014، يؤكد انحصار صادرات الجزائر في المنتجات البترولية وارتباطها بالأسواق الأوروبية.

2014 ورصيد الجزائر مع باقي دول العالم يسجل قيم

سلبية، لغاية أزمة كورونا وحتى تبعاتها، ما يدل على عدم تنوع أسواق الجزائر.

تجدر الإشارة لوجود اتفاق تعاون وتوأمة مع الأردن من أجل

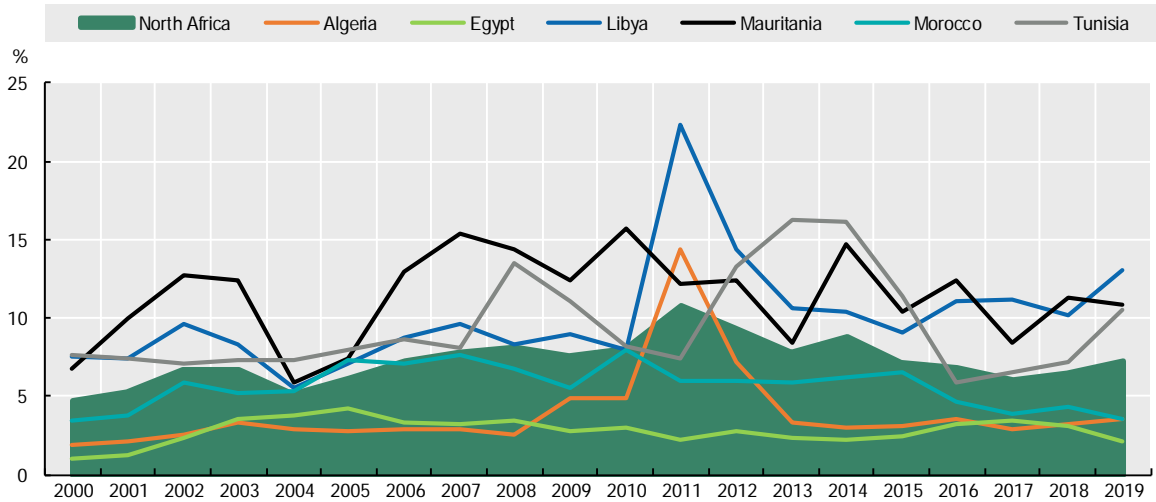
1996. وأن الجزائر لم تنظم بعد للمنظمة العالمية للتجارة.

3- وضع التكامل الإقليمي للجزائر في أفريقيا: إلى

تجارها البينية خاصة في السلع أدناه تؤكد ذلك.

:

الشكل 2-26: التجارة البينية في السلع الوسيطة كنسبة مئوية من إجمالي التجارة في البضائع للجزائر ودول شمال إفريقيا.



Source: AFRICA'S DEVELOPMENT DYNAMICS: REGIONAL VALUE CHAINS FOR A SUSTAINABLE RECOVERY, AUC/OECD, 2022,p 217.

يوضح الشكل محدودية التكامل الإقليمي بسبب انخفاض حصة التجارة في السلع الوسيطة (7.2% بين 2000-2019) دول شمال إفريقيا مع بعضها البعض (4.8% من الصادرات

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

في (2019) (8.2٪) . سبب التشابه بين اقتصاداتها وطبيعة البضائع التي تصدرها (5.3٪) (5.8٪) . (50.9٪)

و

في أدائها في التجارة البينية، حيث نرى عندما انتعشت أسواق النفط في عام 2011 2012 مساهمة التجارة البينية لكل من الجزائر وليبيا في شمال أفريقيا ووصلت إلى 14.3٪ و 22.3٪ على التوالي في 2011، ثم عادت إلى الانخفاض إلى 3.2٪ و 9.4٪ في عام 2015 بانخفا 2014. ونلاحظ أن أضعف مساهمة في التجارة البينية كانت من نصيب الجزائر والتي لم تتجاوز بالمتوسط نسبة 4.5٪ خلال الفترة 2000-2019، على عكس تونس والتي سجلت أكبر مساهمة وأعلى نسبة بمتوسط 9.43٪ للفترة 2000-2019 وذلك لاندماج تونس بكثافة في سلاسل القيمة للمنتجات المصنعة كصناعة تركيب الكابلات والأسلاك. بينما أدى البرنامج الوطني للاقلاع الصناعي في 2006 إلى تغيير هيكل صادراته، فانخفضت الحصة النسبية للقطاعات التقليدية للنسيج والجلد في الصادرات، (بما في ذلك صناعة السيارات)<sup>1</sup>.

اندماج شمال أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية حيث في المتوسط 20٪ من إجمالي الما في سلاسل القيمة العا 80٪<sup>2</sup> ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مستوى التطور والتنوع في صادرات المنطقة.

الجدول 2-10: المبادلات التجارية بين الجزائر وأفريقيا للفترة 2012-2020.

السنوات	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
الواردات	57432.7	47321.4	35767.6	36997.3	26824.1	21612.3	20445.2	24068.8	21378.7
نسبة %	1.5	1.1	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
الصادرات	4861.5	9394.9	9576.0	8339.5	7798.4	13474.8	15520.0	13366.9	18353.6
نسبة %	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6

Source : ONS, Collections Statistiques N° 220/2021, N°107.

ONS, Collections Statistiques N° 201/2016, N° 88.

ONS, Collections Statistiques N° 228/2022, N° 107.

اتخذت واردات الجزائر اتجاهها تنازليا ففي عام 2012 57432.7 مليون دينار وانخفضت إلى 35767.6 مليون دينار، ورغم الارتفاع الطفيف في عام 2015 100 انخفاض واردات الجزائر من أفريقيا وسجل أدنى قيمة له 20445.2 مليون دينار في عام 2018، ثم عاود الارتفاع في عام 2019 24068.8 إلى 0.7٪ خلال الفترة 2012-2019

<sup>1</sup> الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، تشجيع سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا، أديس ابابا، اثيوبيا، 2016 13.

<sup>2</sup> AFRICA'S DEVELOPMENT DYNAMICS: REGIONAL VALUE CHAINS FOR A SUSTAINABLE RECOVERY, AUC/OECD, 2022,p198.

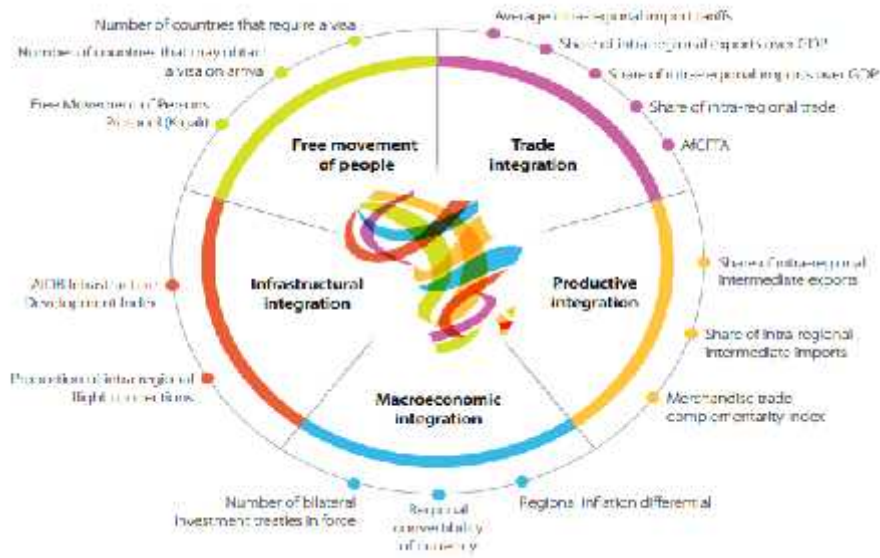
## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

البينية، كما أن أفريقيا لم تكن سوق لمنتجات الجزائر، حيث لم تتجاوز قيمة صادرات الجزائر لأفريقيا 13366.9 %0.3 طيلة الفترة 2012-2019.

2020، فبرغم انخفاض واردات الجزائر من دول أفريقيا، إلا أن الجزائر عوضت فاقد صادراتها لدول العالم جراء أزمة كوفيد-19 إلى 18353.6 .  
ولتوضيح واقع تكامل الجزائر في أفريقيا، يقدم ويقيس

2063

الشكل 2-27: أبعاد مؤشر التكامل الإقليمي.



Source: African Union, Africa Regional Integration Index Report 2019, p12.

خمسة أبعاد للتكامل الإقليمي:

. ونتأجه بالنسبة للجزائر كالتالي:

\* : قيمة المؤشر الضئيلة 0.226

التجارية البينية في أفريقيا.

\* : 0.195 وذلك لأن ميزة الجزائر التنافسية تحققها في المواد الخام بعيدا عن المنتجات

الوسيلة، فحسب مؤشر الميزة التنافسية لليونكتاد سجلت الجزائر أعلى قيمة في الغاز الطبيعي<sup>1</sup> 25.5 .

\* : 0.464 ساعد استقرار الجزائر في تحقيق قيمة ضمن الدرجة المتوسطة.

% 95

0.667 0.334 كمتوسط، والنتيجة التي تزيد عن 0.668

0.333

<https://unctadstat.unctad.org/FR/RadarAcr.html>

1



## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

\* : 0.384

برصيد قدره 57.867<sup>1</sup>.

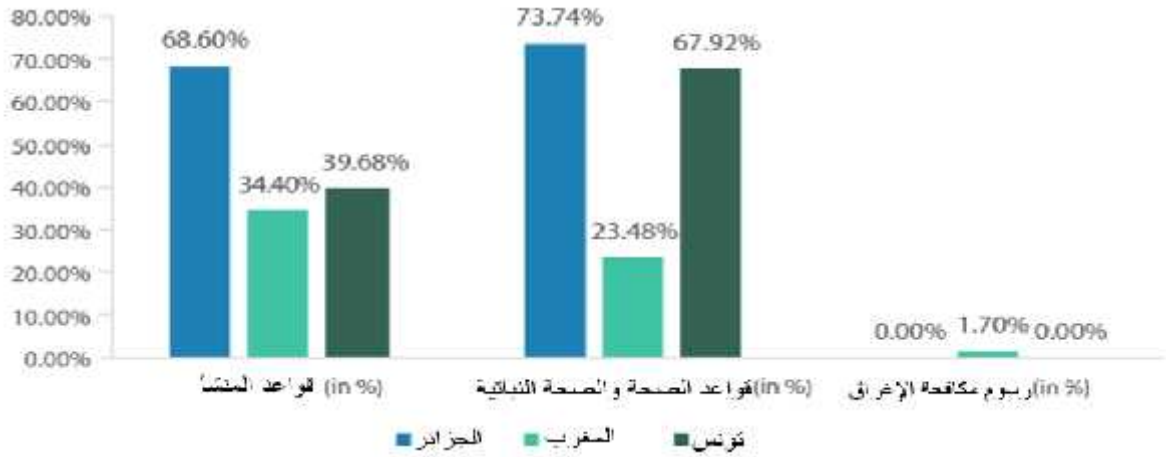
\* : اعتبرت الجزائر : لاً في بُعد حرية التنقل

0.067 Henley Passport فإن الجزائر تشترط على أكثر من نصف دول

أفريقيا التأشيرة<sup>2</sup> (29) : أنغولا، بستوانا، بوركينافاسو، كامرون، تشاد، جمهورية كونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، غينيا، إيريتريا، غابون، كينيا، ليبيريا، ليبيا، ملاوي، ناميبيا، نيجر، جنوب افريقيا، السودان، جنوب السودان، سيراليون، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليسوتو، واتيني تومي وبرنسيبي، جمهورية (.

تمارس الجزائر حماية تجارية من الدرجة العالية، إلى ضعف تكامل البنية اللوجيستية كما تمت الإشارة إليه في مؤشر التكامل الإقليمي، تمنع العديد من العقبات والقيود غير التعريفية الشركات الجزائرية من تطوير نشاط ما أو إجراء تبادل تجاري في باقي منطقة افريقيا.

الشكل 2-28: تواتر التدابير غير الجمركية كنسبة مئوية من خطوط التعريفات.



2019 10

الإقليمي في المغرب العربي، " : " : <https://www.afdb.org/en/documents/rapport-sur-lintegration-regionale-au-maghreb-2019-defis-et-opportunités-du-secteur-prive-synthese-en-arabe>

تطبق الجزائر تدابير غير جمركية سببت مشاكل للشركات المصدرة وأعاقت نشاطها، وأدى إلى

(%73.74) (%68.80)

(%23.48 %34.40) (%67.92 %39.68)

بالنسبة لرسوم ضد الإغراق، إلا في المغرب بنسبة 1.7%

<sup>1</sup> AFDB, The Africa Infrastructure Development Index (AIDI), 2020, p9.

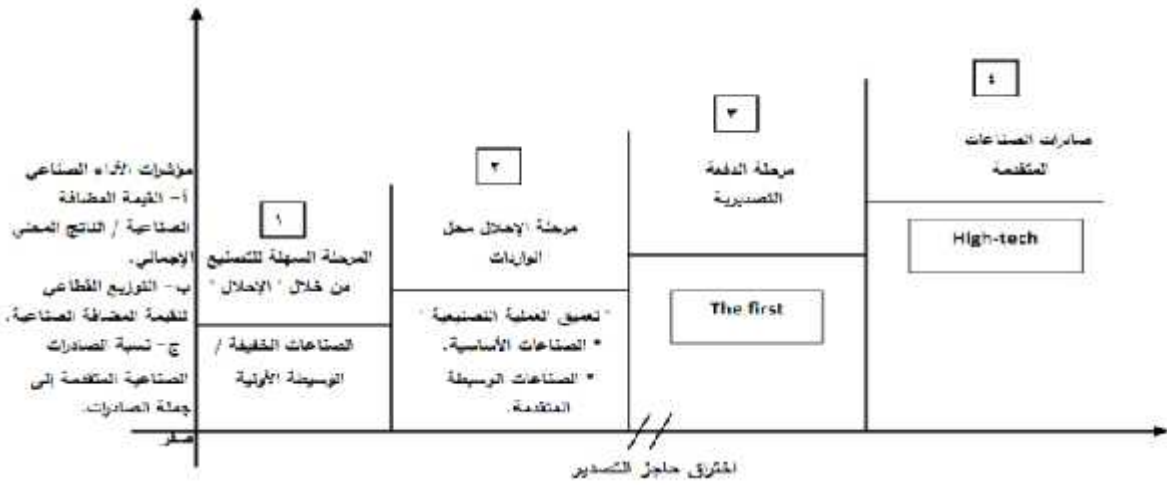
<sup>2</sup> <https://www.henleyglobal.com/passport-index>

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

وتعتبر التدابير غير الجمركية

الفرع الثاني: تدني مستوى تنافسية القطاع الصناعي:

تحدد تنافسية القطاع الصناعي مدى نجاح أو فشل الدول في رسم استراتيجية التنمية الصناعية بحيث لا اختراق الأسواق الدولية، في ظل شدة المنافسة التي أفرزتها العولمة الصناعية. الشكل 2-29: العلاقة الديناميكية بين العمق التصنيعي والأداء التصديري.



: محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الآسيوية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، 137.

مؤشرات الأداء الصناعي مقيمة بنسبة مساهمة القيمة المضافة الصناعية إلى إجمالي الناتج المحلي، والتوزيع القطاعي إلى إجمالي الصادرات. ومؤشر اختراق حاجز إلى الأسواق مقيما بمراحل تعمق العملية التصنيعية القائمة على نسبة الكثافة التكنولوجية

اختراق الأسواق حيث:

- المرحلة الأولى؛ المرحلة السهلة للتصنيع يتم فيها تصدير الصناعات الخفيفة وصناعات المواد الأولية والمواد الخام.
- المرحلة الثانية؛ يتم اعتماد استراتيجية إحلال محل الواردات، من إحلال المنتجات المحلية محل الواردات ل الصناعات الوسيطة في الصادرات.
- المرحلة الثالثة؛ مرحلة الدفعة التصديرية وبداية اختراق حاجز التصدير ودخول الأسواق العالمية بمنتجات ذات محتوى تكنولوجي.

الدولي لتلبية الطلب العالمي.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

أولاً: مؤشرات الأداء الصناعي:

سيتم اعتماد المؤشرات بناء على الشكل أعلاه ( )

- القيمة المضافة للقطاع الصناعي؛ يستعرضها الجدول أدناه:

جدول 2-11: القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (2000-2020)

اجمالي القطاع الصناعي		الصناعات التحويلية		الصناعات الاستخراجية		
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)	القيمة المضافة (مليون دولار)	المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)	القيمة المضافة (مليون دولار)	المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (%)	القيمة المضافة (مليون دولار)	
48.3	25.831	7.2	3.896	40.8	21.935	2000
50.4	51.618	4.3	4.426	46.0	47.192	2005
39.7	64.221	5.0	8.036	34.7	56.158	2010
40.3	79.625	3.6	7.126	36.7	72.500	2011
42.06	79.216	4.0	7.533	38.06	71.683	2012
32.9	74.394	4.0	9.035	28.9	65.359	2013
29.1	64.036	4.1	8.951	25	55.085	2014
24.3	44.171	4.3	7.760	20	36.411	2015
20.5	33.022	5.5	8.884	15	24.138	2016
23.5	40.107	4.3	7.339	19.2	32.762	2017
26.3	46.725	4.3	7.627	22.0	39.212	2018
24	40.764	4.5	7.717	19.5	33.047	2019
17.4	26.446	4.9	7.521	12.3	18.925	2020

: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.

لاحظ من الجدول أن أحسن قيمة لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي كانت في سنة

2000 وبلغت قيمة مضافة 3.896 ، ثم عرفت بعدها هذه النسبة انخفاضاً في

2005 لتبلغ 5%، وفي أحسن أحوالها لم تتجاوز مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي

5% طيلة الفترة 2011-2020 2016 إلى 5.5 ثم عاود استمرار

الانخفاض بداية من سنة 2017 4.3% ثم عاودت الارتفاع إلى 4.5% - 4.9%

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

سنتي 2019 2020، كما أن الصناعة التحويلية لم تقدم قيمة مضافة محسوسة ولم تتجاوز مبلغ 9.035 مليون دولار الذي سجلته في سنة 2013، وبلغت في المتوسط القيمة المضافة للصناعة التحويلية مبلغ 7.500 مليون دولار في الفترة 2000-2020، كل هذه المبالغ والنسب تؤكد ضعف الصناعات

الانخفاض الذي سجلته سنة 2015 بمبلغ 36.411 %20 ثم مبلغ 24.132  
 %15، ثم سجلت ارتفاع سنتي 2018 2017 لتعاني  
 أسعار النفط، لتعود للانخفاض وتسجل ادنى نسبة لها، حيث وصلت نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية في  
 الناتج المحلي الإجمالي 12.3% بمبلغ 18.925  
 وتغير الطلب العالمي والتوجه للطاقت البديلة كالتاقت الجديدة والطاقت المتجددة من جهة أخرى.

الشكل 2-30: التوزيع النسبي لمصادر القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في الجزائر.



ص ح م ك:

Source: ONS, les comptes économiques en volume de 2018 à 2020, N°934.

2020، وساهمت مواد 465  
 113.4  
 2020 106.2 مليار دينار، في حين نرى أن صناعة الجلود لم تتعدى قيمتها 3.2

26.4 . كما أن مساهمتها من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية في الدول العربية

تكاد تتقارب مع دول الحروب الأهلية والقومية في لبنان والعراق واليمن، حيث لم تتعدى النصف بالمئة وهو  
 1.69<sup>1</sup>. وقد صنفت في اطار المساهمة في منظومة السلاسل الإنتاجية في الصناعات

التحويلية العالمية في المستوى الثالث مستوى منتجات الصناعة الأولية والاستخراجية بوجه خاص، في حين باقي  
 الدول العربية كتونس والمغرب ضمن المستوى الثاني، مستوى المساهمة في العمليات الصناعية واس

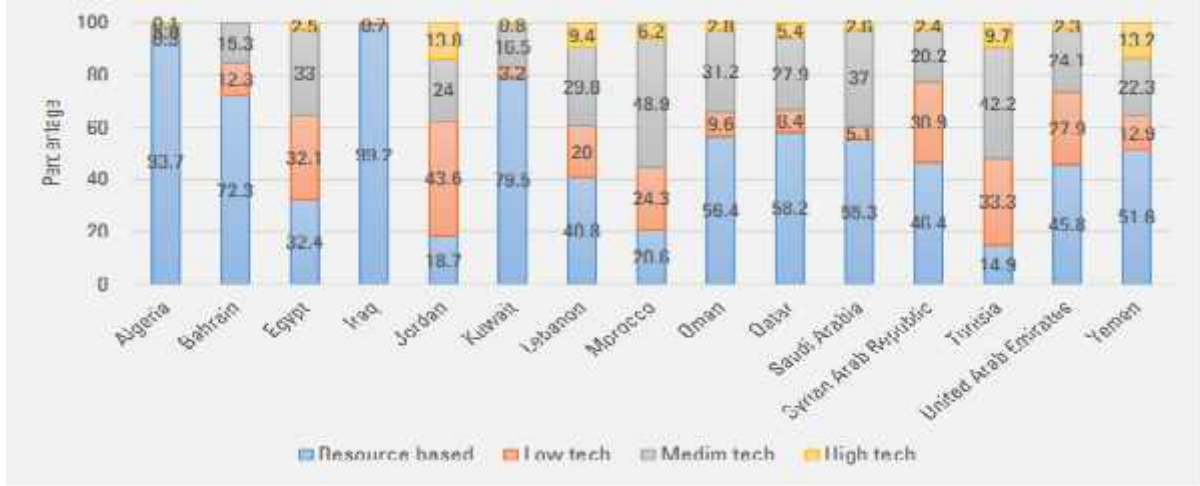
<sup>1</sup> التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 103.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

المنزلية، أما المستوى الأول مستوى المساهمة الفعالة، فيتركز على الصناعات البتروكيميائية، وتساهم هذه الصناعات في انتاج سلع نهائية و/ لمع نصف مصنعة كمواد خام لسلسلة كبيرة من الصناعات النهائية.

- نسبة الصادرات الصناعية المتقدمة؛ صنف صادرات الجزائر في مجموعة المحتوى التكنولوجي الأضعف.

الشكل 2-31: التصنيف التكنولوجي للصادرات الجزائرية لسنة 2018.



Source :ESCWA, Impact of the Fourth Industrial Revolution on Development in the Arab region, 2019, p35.

قطاع التصنيع في معظم البلدان بشكل كبير على التصنيع القائم على

بشكل

والمتوسط والعالي مجتمعة نسبة 7%.

ويبرز تحليل هيكل الصادرات الجزائرية أن معظمها عبارة عن مشتقات من الصناعة البتروولية و منتجات زراعية المتوسط للقيم المضافة للأنشطة

لتصنيف الصناعي القياسي الدولي ISIC، في حين تغيب نهائيا ص

المكونات الالكترونية وصادرات التكنولوجيا المتقدمة ذات

( )

لم تتعدى الواحد % في حين بلغ

إلى المعايير الدولية وانحصارها ضمن

في

( ويجعل درجة اندماجها

صادرات التكنولوجيا المتقدمة كنسبة مئوية

20%

المقاييس الوطنية في ظل غياب المنافسة الدولية.

في الأسواق الدولية ضعيفة جدا.

الصناعية مقارنة بمعدلات نمو الطلب على نظيراتها غير التقليدية في الأسواق الدولية.

<sup>1</sup> <https://data.albankaldawli.org/>

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

ولا يمكن معالجة هذه انب العرض والاتجاه إلى في

في تحالفات إستراتيجية؛ مما توفير عرض إنتاجي قابل

taux de l'effort a l'exportation والذي يعبر على الحصص المتوية من

إلى الخارج، نجد ضعيف في مختلف فروع النشاط الصناعي في الجزائر، ففي

لصناعات الحديدية لم يتجاوز معدل التصدير 5.4 % من اجمالي انتاجها في سنة 2019

2.6 % صناعة الجلود والاحذية انخفض معدل التصدير من

33.7 % في سنة 2014 إلى 9.0 % في سنة 2019 ، صناعة الخشب والورق عرفت

4.9 % في سنة 2014 إلى 5.5 % 2019 سجلت احسن معدل لها 0.3

% في سنة 2019. اما الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والمطاط فان معدل جهود التصدير وصل في سنة

2019 إلى 90.1 % من اجمالي الانتاج<sup>1</sup>.

النظر في مستوى أدق لتكوين قطاع التصنيع في

نجد ،

حيث تشكل المنتجات المعدنية والكيماوية والبتروولية في المتوسط 11 % 15 % 24 % على التوالي من

قطاعات التصنيع في المنطقة الأنشطة الرئيسية في إنتاج الأسلاك والكابلات في كل من )

(.

حددت العديد من الدراسات الصناعات المحددة في المنطقة التي تتمتع بميزة تنافسية. وتشمل هذه الوقود

في والنفط ومنتجات التقطير، حيث تشكل البلدان العربية حوالي 30 %

معظمها في شكل زيت البترول الخام التوصيات دائماً للصناعة في المنطقة الارتقاء في سلسلة القيمة من

إلى<sup>2</sup>.

)

ويمكن ايجاز تحليل

( باعتباره عليها في تحليل تنافسية القطاع الصناعي لمختلف دول العالم، وهو

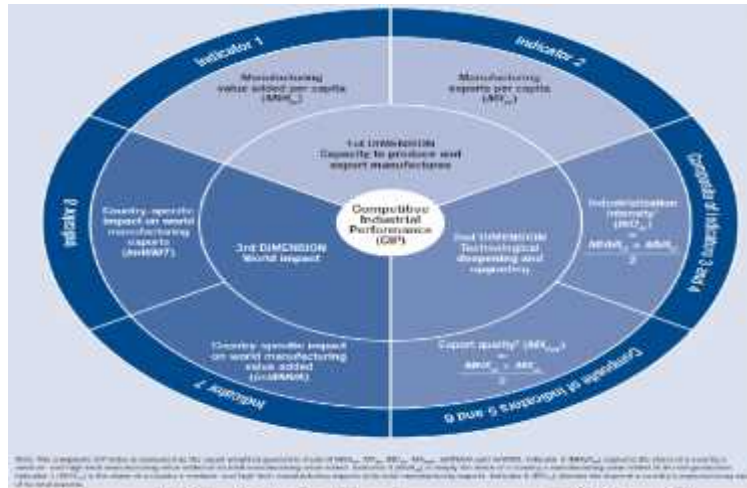
يشمل ثمان مؤشرات فرعية ، كما يظهرها الشكل الموالي:

<sup>1</sup> ONS. evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2011 a 2016, collection statistiques n 220, 2021 , p 90.

<sup>2</sup> UN ESCWA, Partnership in production opportunities within ESCWA Region, September 2013.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 2-32: مؤشر أداء تنافسية القطاع الصناعية لليونيدو.



Source: Unido, industrial development report 2020, p180.

152

98

تنافسية القطاع الصناعي في الجزائر لسنة 2020

CIP. بحصولها على 0.014 %

دولة في مؤشر

إلى تدني نسبة الصادرات الجزائرية عالية التكنولوجيا التي لا تشكل 0.067 %

إجمالي الصادرات والصادرات ذات التكنولوجيا المتوسطة التي شكلت حوالي 3.8 % في حين لم

0.2 % إجمالي

بالمؤشرات الفرعية لتنافسية القطاع الصناعي الجزائري فيلخصها الجدول الموالي:

الجدول 2-12: تنافسية القطاع الصناعي في الجزائر حسب مؤشر اليونيدو.

Performance indexes	Rank 2018	Score 2018	World Average	Rank 2017	Trend
<b>Competitive Industrial Performance Index</b>	98	0.014	0.007	96 ↓	1990 2018
<b>Manufacturing Value Added Indexes</b>					
Manufacturing Value Added per Capita Index	126	0.006	0.076	125	
Share of Manufacturing Value Added in GDP Index	112	0.117	0.343	113	
Share of Medium and High Tech Activities in Total Manufacturing Value Added Index	144	0.032	0.302	144	
Industrialization Intensity Index	149	0.074	0.323	149	
Share of World Manufacturing Value Added Index	90	0.007	0.023	69	
<b>Manufacturing Export Indexes</b>					
Manufacturing Export per Capita Index	103	0.008	0.103	103	
Share of Manufacturing Exports in Total Exports Index	120	0.334	0.631	117	
Share of Medium and High-Tech Activities in Total Manufacturing Export Index	140	0.044	0.397	139	
Index Industrial Export Quality Index	142	0.188	0.514	140	
Share in World Manufacturing Export Index	69	0.005	0.039	68	

Source: COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE REPORT, 2020, p 12.

يلاحظ من الجدول أن هناك ثلاث أبعاد لتنافسية القطاع الصناعي حيث:

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

يرتكز المؤشر على محورين رئيسيين، محور القيمة التصنيعية المضافة، ومحور الصادرات التصنيعية، واللذين يقيسان الأداء في ثلاثة أبعاد رئيسية تتضمن القدرة التصنيعية الإنتاجية والتصديرية، والعمق والتطور التكنولوجي، والتأثير :

- وهو بدوره يشمل مؤشرين فرعيين هما:

0.006 126 :

142 0.117 :

- البعد الثاني يتعلق بالعمق التكنولوجي وقدرات الارتقاء : و يشمل بدوره المؤشرات الفرعية التالية:

مؤشر مساهمة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الناتج المحلي:

70.11

مؤشر نسبة الأنشطة متوسطة وعالية التكنولوجيا في إجمالي القيمة المضافة الصناعية : في هذا الإطار تحصلت

0.032 144

: جاءت الجزائر في مرتبة جد متأخرة حيث صنفت في المرتبة 149

0.074

إلى إجمالي الصادرات: 120 150

0.333

مؤشر نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط والمرتفع إلى إجمالي الصادرات:

0.375 0.044 140

: تراجع ترتيب الجزائر في هذا المؤشر من المرتبة 140 في سنة 2017

إلى 142 في سنة 2018 حيث لم تتحصل الا على 0.188

- : ( ) ين فرعيين هما:

مؤشر المساهمة في إجمالي القيمة المضافة الصناعية العالمية: جاءت الجزائر في المرتبة 70

0.002

مؤشر الحصة في إجمالي الصادرات الصناعية العالمية: 69 عالميا في سنة 2017

68 في سنة 2018

توى التكنولوجي، حيث تحصلت على نقاط جد متدنية في هذا المجال و احتلت مراتب جد

متأخرة، وهو ما يجعل مخرجات القطاع الصناعي في الجزائر غير قادر على المنافسة على المستويين المحلي والدولي،

إلى ضرورة الإسراع في اعتماد استراتيجيه لتنمية القدرات التنافس

تتمين وتعظيم مكاسب الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.



## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

ثانيا: اختراق حاجز التصدير يرى الخبراء الاقتصاديون في الصناعة التحويلية الحل البديل والأمثل للنهوض بالقطاع القدرات التنافسية لهذه الصناعات، حتى

تمكنها من البقاء في الأسواق الدولية، إلا أن المحتوى المعرفي ذو القيمة المضافة غائب عن المنتج الجزائري<sup>1</sup>

الذي حال دون قدرتها على اختراق الأسواق الدولية بشكل يتناسب مع

معدل اختراق السوق يقيس نسبة ما تمثله صادرات دولة ما من سلعة معينة من حجم الاستهلاك

الظاهري للدولة المستوردة من تلك السلعة، وتتراوح قيمة المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح، وكلما زادت قيمة

هذا المؤشر واقترب من الواحد دل ذلك على اتساع السوق وسهولة دخوله واختراقه والعكس ص .

إلى

$$\text{معدل اختراق السوق} = \frac{\text{الاستهلاك الظاهري للدولة المستوردة لتلك السلعة}}{\text{إجمالي كمية الإنتاج المحلي} + \text{اجمالي كمية وارداتها} - \text{اجمالي كمية صادراتها}}$$

الاستهلاك الظاهري للدولة المستوردة لتلك السلعة

حيث أن الاستهلاك الظاهري من سلعة ما = إجمالي كمية الإنتاج المحلي + اجمالي كمية وارداتها - اجمالي كمية صادراتها.

الجدول 2-13: معدل اختراق السوق حسب نشاط القطاع 2020.

0.134	
0.0	المياه والطاقة
0.1	
0.55	
0.827	
0.245	البناء والسيراميك والزجاج
0.001	المباني والأشغال العامة
0.974	
0.295	
0.659	
0.822	
0.757	صناعات من الخشب والفلين والورق
0.458	
0.198	

Source : ONS, les comptes économiques en volume 2018 à 2020, N°934.

<sup>1</sup> عبد العزيز عبدوس، تقييم تنافسية الصناعة التحويلية في الجزائر "دراسة مقارنة مع دول المغرب العربي الكبير"، مجلة الباحث، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

من الجدول نجد أن كل من الكيماويات والمطاط والبلاستيك (0.974) (0.822) لديها القدرة على اختراق الأسواق الدولية وأن كمية و  $\text{تتأثر}$  من هذه المنتجات أكبر من استهلاكها الظاهري، لكن تفتقد الصناعات الغذائية (0.259)، المباني والأشغال (0.001)، مواد البناء والسيراميك (0.245) قدرتها على اختراق الأسواق الدولية لضعف ميزتها

### الفرع الثالث: انعدام الجودة المؤسسية

السليمة التي تسهل إنفاذ العقود، وتأمين حقوق الملكية بشكل كافٍ من قضاءً محايداً وتحد من الفساد تسمح للوكلاء بالتغلب بسهولة أكبر على الاحتكاكات التي تنشأ عندما يدخل طرفان في علاقة إنتاج وتجارة<sup>1</sup>. وبالتالي

(التي تُقاس بمؤشر البنك الدولي للجودة التنظيمية\*) تعزز تجارة الصناعات التي تعتمد على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المدخلات. تشير تقديرات منظمة التنمية إلى إلى يزيد الصادرات في الصناعات التي تعتمد على مجموعة متنوعة من المدخلات) الإلكترونيات) بحوالي 5٪. ، يؤدي نفس التغيير في ا إلى زيادة إجمالي الواردات في 3٪<sup>2</sup> مما يعكس أن القدرة على الحصول على مدخلات وسيطة والاندماج في سلاسل الإنتاج

### Heritage Foundation في واشنطن،

12 مجموعة فرعية ويتم تصنيف هذه المكونات إلى أربع مجموعات رئيسية.\*

<sup>1</sup> Nunn N. and Trefler D, "Incomplete Contracts and the Boundaries of the Multinational Firm." Journal of Economic Behavior and Organization, Vol.94(1), 2013, pp.330-344.

\* يقاس مؤشر الجودة التنظيمية قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمة بالتطرق إلى مدى انتشار الممارسات التنافسية غير العادلة ومدى سهولة الخ...

<sup>2</sup>Åsa Johansson Eduardo Olaberría, GLOBAL TRADE AND SPECIALISATION PATTERNS OVER THE NEXT 50 YEARS, OECD ECONOMIC POLICY PAPERS, NO.10, 2014, p21.

\* (حقوق الملكية ، النزاهة الحكومية) - (الإفناق الحكومي ، العبء الضريبي ، الصحة المالية) - (5 مستويات في تصنيف الدول، ويشمل الدول التي تتراوح حد كبير "59.9-50" "100-0" إلى حد كبير "79.9-70" "100-80" غير حرة إلى "69.9-60" "49.9-0".

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

الجدول 2-14: مؤشر الحرية الاقتصادية للجزائر 2021

حرية الأسواق			الكفاءة التنظيمية			حجم الحكومة			سيادة القانون			المؤشر الكلي 45.8
الحرية المالية	حرية الاستثمار	حرية التجارة	الحرية النقدية	حرية العمل	حرية الأعمال	الصحة المالية	العبء الضريبي	الإففاق الحكومي	فعالية القضاء	نزاهة الحكومة	حقوق الملكية	
30.0	30.0	57.4	80.1	51.5	50.0	38.6	67.2	57.1	29.7	30.1	27.9	قيمه

Source: Index of Economic Freedom 2022, Heritage Foundation.

جاء ترتيب الجزائر في 178/167 في 13 في منطقة الشرط الأوسط وشمال أفريقيا الأخيرة برصيد جد متدني قدره 45.8

أي ضمن مجموعة الدول التي تعرف كبها للأنشطة الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى:

- سجلت الجزائر في هذا المؤشر أدنى الدرجات (29.23)، حيث يعاني المستثمرون من مشكل حماية الملكية خاصة من حيث التسجيل ونقل الملكية مما قلل من إمكانية توطين الاستثمارات الأجنبية ليبروقراطية

وخاصة في مجال الطاقة.

- بلغ الإففاق الحكومي 40.7% من إجمالي الناتج (الناتج المحلي الإجمالي) 62.563 ، وبلغ عجز الميزانية 2020 مبلغ 18.852 %12.3 الإجمالي<sup>1</sup>، وهو ما يترجم مدى ضعف الصحة المالية. أما عن العبء الضريبي فـ 35% العبء الضريبي الكلي يساوي 37.2% من إجمالي الدخل المحلي في سنة 2020<sup>2</sup>.

- الكفاءة التنظيمية؛ قيدت الجزائر حرية الأعمال، وتميزت سوق العمل بالتعقيد والعشوائية.

- حرية الأسواق؛ بلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للتجارة 13.8% في حين لم يتعدى المعدل 2% في 5.2% في السعودية<sup>3</sup>. 51/49 اصة بالاستثمار الأجنبي المباشر

أثرت على تقييد حرية الاستثمار، والتي فرضت على المستثمر الأجنبي إيجاد شريك وطني وتقييده بامتلاك فقط 49% . وفيما يخص الحرية المالية فإن سوق الأسهم في الجزائر غير متطورة فقد سجل معدل رسملة

السوق 0.21% من إجمالي الناتج المحلي.

<sup>1</sup> صندوق النقد العربي، تقرير الاقتصاد العربي الموحد 2021

<sup>2</sup> ar.knoema.com - المالي-تمويل-

<sup>3</sup> <https://data.albankaldawli.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.FN.ZS?locations=DZ>.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

ر نحو مزيد من الحرية الاقتصادية، يجب على الحكومة تعزيز النظام القضائي ومؤسسات سيادة  
الانفتاح الأكبر والحرية المالية المتزايدة من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.

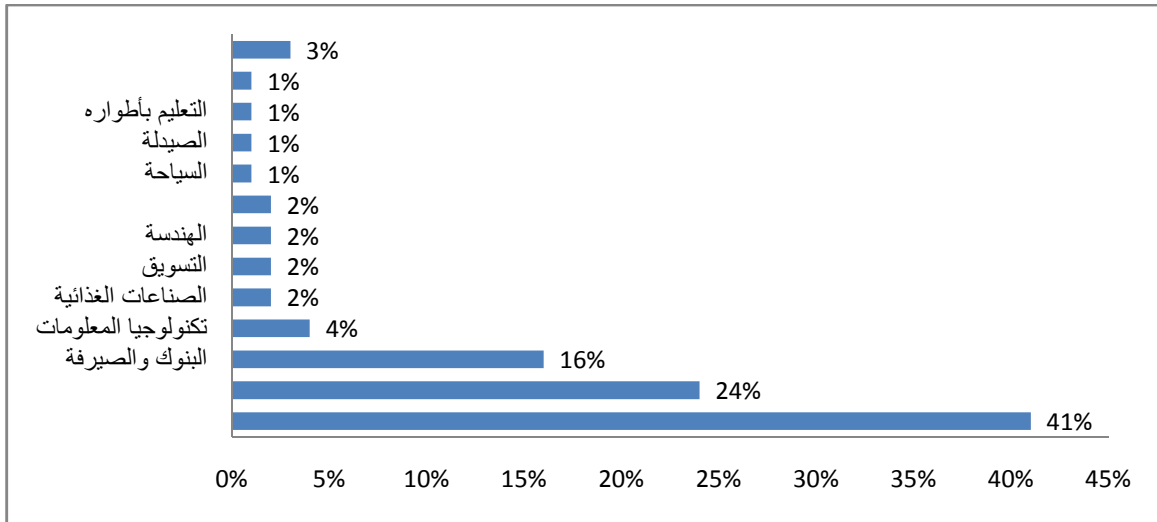
الفرع الرابع: نقص مشاركة العمالة الماهرة في سوق الوظائف.

في دراسة

50 (2060) أن تحسين مخزون رأس المال البشري (

)، يمكن أن تزيد إجمالي الصادرات بنسبة 15٪، يمكن أن يصل هذا التأثير إلى 21٪ في الصناعات التي  
تتطلب عمالة عالية المهارة، مثل الإلكترونيات. وبالتالي، يمكن أن يؤدي وجود مخزون أكبر من رأس المال البشري  
إلى زيادة التجارة وتسهيل تسلق سلسلة القيمة نحو أنشطة ذات مهارات أعلى وقيمة مضافة أعلى، مع تأثيرات  
إيجابية على النمو<sup>1</sup>.

الشكل 2-33: توزيع الوظائف في الجزائر.



Source: Ashley Barry, Dina Dandachli, Youth and Women's Employment in Algeria: Barriers and Opportunities, Education For Employment, 2020, p89.

41 ٪ من الخريجين على وظائف في مجال ، في حين 24 ٪ من

الخريجين في قطاع الصناعة، تليها البنوك والتمويل 16 ٪. لم يتعدى قطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة  
ال 4 ٪ إلى القطاعات التي ينشط فيها أرباب العمل.

تمكنت (Education for Employment EFE)\*

تحديد شركات التجزئة الكبرى التي وسعت وجودها في الجزائر ، وبالتالي كانت تبحث عن

<sup>1</sup> OECD, GLOBAL TRADE AND SPECIALISATION PATTERNS OVER THE NEXT 50 YEARS, OECD ECONOMIC POLICY PAPERS, NO. 10, 2014, p25.

Education for Employment EFE\* شبكة نشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى يتمكنوا من خلق مستقبل أفضل لأنفسهم وأسرههم ومجتمعهم.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

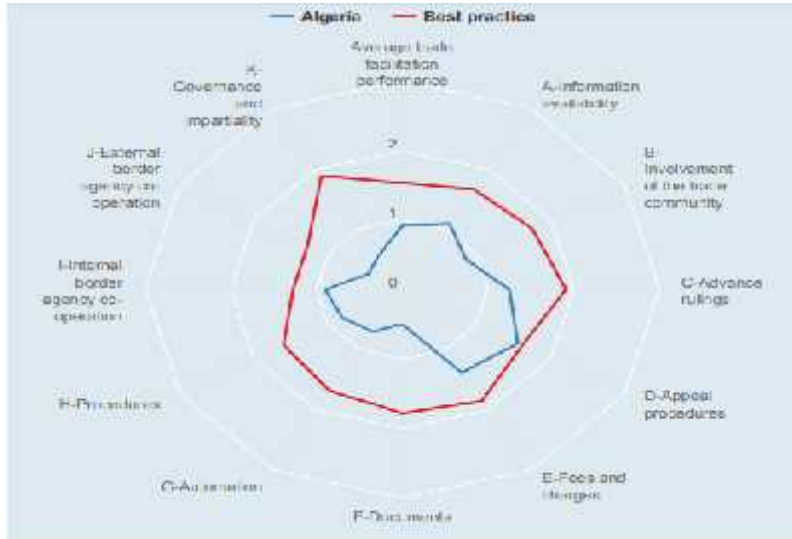
توظيف أعداد كبيرة من الما . إلى  
الذين لم تكن لديهم خبرة مهنية كبيرة. واعتبرت الوظائف في الصناعة على أنها فرص جذابة ل  
بيئة الأعمال و ، في حين أن الوظائف الما  
إلى السياق الثقافي. 18% من مجموع الوظائف في الجزائر<sup>1</sup>.

تعزيز ميزتها النسبية في القطاعات كثيفة المعرفة وبالتالي زيادة التجارة في السلع ذات القيمة  
كما يمكن أن يسهل التخصص في الأنشطة ذات  
القيمة المضافة الأعلى ضمن سلسلة التوريد، حيث غالباً ما تتركز الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى في تلك  
الأجزاء من سلسلة القيمة التي تستخدم بشكل مكثف رأس المال البشري ورأس المال القائم على المعرفة.  
الفرع الخامس: تأخر مبادرات تيسير التجارة.

وجني فوائد أكبر من التجارة الدولية  
والتنمية مجموعة من مؤشرات تيسير التجارة  
( إجراءات الاستئناف )  
تمتة

التي تحدد مجالات العمل وتمكن من تقييم  
بيئة من الشركات في أنشطة التصدير.

الشكل 2-34: أبعاد مؤشر تيسير التجارة في الجزائر 2022.



Source: OECD, Trade Facilitation Indicators data, 2022.

وفقاً لمؤشر تيسير التجارة لم  
بير في وحتى أقل  
من الأداء الأفضل المقترح كمتوسط عالمي من أجل مقارنة الأداء.  
وغياب توافر المعلومة عن التكاليف المطبقة على موقع الجمارك. إلى

<sup>1</sup> World Economic Forum, The Future of Jobs and Skills in the Middle East and North Africa, "Preparing the Region for the Fourth Industrial Revolution", may 2017, p03.

## الفصل الثاني: تموقع الجزائر في خريطة سلاسل القيمة العالمية.

---

إشراك المجتمع التجاري لنقص وتأخر الإفصاح عن التغييرات التنظيمية في وقتها،  
هذه المستندات. مما أثر على

الأمثلة .  
قدرة أنظمة تكنولوجيا المعلومات على تبادل البيانات إلكترونياً  
توافر المعالجة الآلية بدوام كامل للجمارك تنفيذ معالجة ما قبل الوصول بالكامل في شكل إلكتروني.

### خلاصة الفصل الثاني

تشارك في سلاسل القيمة العالمية من خلال المساهمة بشكل أساسي في مراحل المنبع، كونها مرتبطة بمراحل يُعزى حوالي 90% في سلاسل القيمة العالمية

إلى

في كمزود أساسي للمدخلات للشركات في البلدان الأخرى التي .  
يشير هذا إلى في شبكة القيمة العالمية. يقع الجزء الأكبر من الشركاء  
التجارين لسلاسل القيمة العالمية في في الاتحاد الأوروبي مما يعني أن شبكة سلسلة التوريد ليست

إلى

كما أن بيئة الأعمال غير مواتية لممارسة أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفتقر إلى  
التنافسية حسب المؤشرات الدولية، والتي تم التعرض لها في هذا الفصل لتوضيح صورة أداء وتكامل الاقتصاد  
الجزائري عالميا، أي أن متطلبات المرحلة الأولى للاندماج في سلاسل القيمة العالمية غير متوفرة، وهو ما يتطلب  
إلى

.

# الفصل الثالث



الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.  
وفقاً لمخطط الإنعاش الاقتصادي تهدف خطة التعافي الاقتصادي إلى  
اقتصادي جديد لاقتصاد أكثر مرونة وشمولية. يتضمن هذا النموذج بالضرورة تنوعاً أكبر للاقتصاد  
القطاعات الاستراتيجية التي . والتي لها تأثير قوي  
دمجها ضمن شبكة الإنتاج الدولية في سلاسل القيمة في  
التعدين والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية والبتروكيماويات إلى غير ذلك من القطاعات التي تعزز القدرة التنافسية

ولأن تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية عملية انتقائية تتطلب استهداف أجزاء قطاعية محددة فيها.  
توضيح في التحليل الذي تم إجراؤه لسلاسل القيمة في الصناعات الغذائية والصناعات  
البتروكيماوية، والطاقات المتجددة - في الجزائر لتحديد فرص اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية

المبحث 1: التشخيص القطاعي لقطاع صناعات الأغذية الزراعية.

المبحث 2: أداء قطاع البتروكيماويات.

المبحث 3: قطاع الطاقات المتجددة. الطاقات الشمسية أنموذجاً.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

### المبحث الأول: التشخيص القطاعي لقطاع صناعات الأغذية الزراعية.

انخفاض التعريفات على المدخلات والعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية نتيجة اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة الذي دخل حيز التنفيذ في 1995 في الحضري في البلدان النامية وارتفاع صادرات الاقتصادات الناشئة والمتنامية في الأسواق العالم لأكثر من ثلث إجمالي إلى تشجيع التجارة في الأغذية والزراعة، وتغيير أنماط الاستهلاك وتعزيز التنسيق العمودي لسلاسل القيمة الغذائية، مما أتاح لجميع الأطراف الفاعلة في سلسلة قيمة المنتجات الزراعية من ميزتها النسبية في أي مرحلة تناسبهم في سلسلة القيمة. ولامتلك الجزائر ميزة نسبية في العديد من المنتجات الزراعية المسجلة ضمن منتجات الجودة الإقليمية يمكنها استغلالها للانضمام لسلاسل القيمة الزراعية العالمية. المطلب الأول: الاتجاهات الحديثة لسلاسل القيمة العالمية للزراعة والأغذية الزراعية.

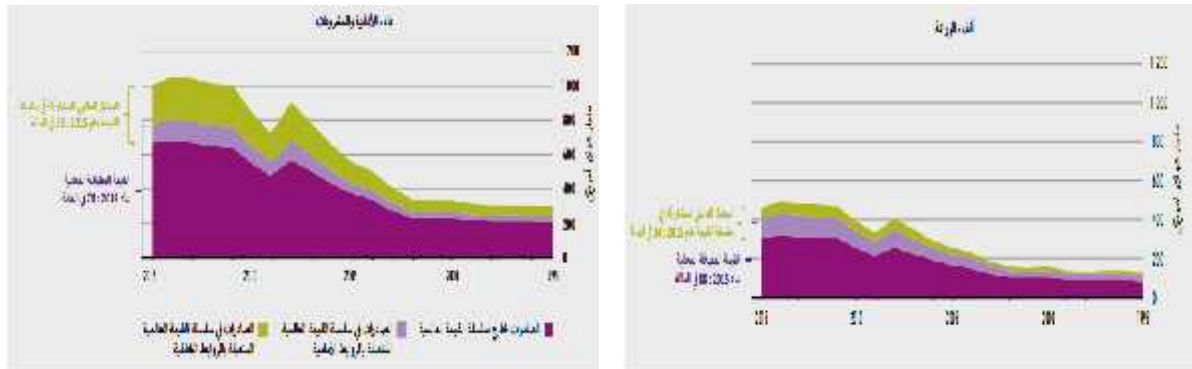
لقد غيرت سلاسل القيمة العالمية (GVCs) واج والتخصص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في . فحوالي الثلث من الصادرات الزراعية والغذائية العالمية يتم تداولها ضمن

### الفرع الأول: تطور سلاسل القيمة العالمية الغذائية الزراعية.

الصادرات الإجمالية على المستوى العالمي والمشاركة في سلسلة القيمة العالمية في السلع الزراعية

من حيث القيمة الحقيقية منذ 1995 إلى 1.5 ترليون دولار في 2018.

الشكل 3-01: المشاركة الأمامية والخلفية لقطاع الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية في سلاسل القيمة العالمية للفترة 1995-2015.



36 : للأمم المتحدة، حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

يكشف الشكل تجزئة الصادرات الإجمالية إلى تجارة متصلة بسلسلة القيمة المضافة ممثلة بالروابط الأمامية والخلفية، والتجارة الثنائية غير المتصلة بسلسلة القيمة العالمية، وكلا النوعين في اتجاه متزايد، حيث ارتفع متوسط المشاركة في سلاسل القيمة العالمية للأغذية الزراعية من 30% 1995 35% 2008، ليتراجع بعد

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

ذلك متأثراً بالأزمة المالية، ثم شكل المعدل العالمي للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية عام 2015 حوالي ثلث الصادرات لإجمالي التجارة الدولية للأغذية الزراعية.

الأخير تركز أكثر على الرواب: 22% 11%

شارك في سلاسل القيمة كمورد للمواد الخام إلى

المضافة للزراعة تتجسد في صادرات القطاعات الأخرى التي تُستخدم لاحقاً لإنتاج الصادرات في ق روابط قوية غير مباشرة من قطاع ما مع سلاسل القيمة العالمية، إلا أن هذا غير نسبياً عبر

. على مستوى العالم، وُجد أن 15

" 1 " 1.

وجود محركات نمو أساسية قوية مثل السكان (اقترب عدد سكان العالم من 8

يتزايد دور سلاسل القيمة الزراعية في ضمان إنتاج غذائي مستدام ومنصف

القطاع تحديات مدفوعة بتغير المناخ والابتكار التكنولوجي السريع و إلى .

هذه التحديات والمساعدة في ، ستكون هناك حاجة إلى تعاون وتعاون أكبر بين مختلف

اللاعبين في سلسلة القيمة .

الفرع الثاني: بنية سلسلة القيمة لقطاع الزراعة والأغذية الزراعية:

تمتد سلسلة القيمة لقطاع إلى

التجزئة، ويجب عليهم جميعاً في نهاية المطاف تلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين بطريقة مستدامة.

في كل مرحلة إلى

المثونة إلى الحيازات الزراعية عالية التقنية، ومحلات التكنولوجيا الحيوية، والشركات الصغيرة

إلى 2.

الهدف من سلسلة القيمة العالمية ، التي تمتد من شركا إلى

" التي تتضمن تحويل المنتجات الزراعية إلى توفير وصول إلى .

<sup>1</sup>Salvatici.L, Assessing the impact of trade and other policies on global value chain (GVC) participation, positioning and vertical specialization in agriculture and food– Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO), Rome, FAO, 2020.

<sup>2</sup> KPMG INTERNATIONAL, The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation, 2013, p3.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الشكل 3-02: سلسلة القيمة لقطاع الأغذية الزراعية.



Source : Humphrey, J. and O. Memedovic, Global value chains in the agrifood sector, UNIDO, 2006, p31.

من اجل تحويل المدخلات المختلفة ودمجها للوصول للمستهلك النهائي بمنتجات نهائية، وحسب دراسة

Humphrey, J. and O. Memedovic حول سلاسل القيمة العالمية لقطاع الأغذية الزراعية، تمر

إلى : كما يوضحه الشكل أعلاه:

- المرحلة الأولى:

الحيوية، الكيماويات الزراعية، والأسمدة .

إلى أن المنتجين الزراعيين يستحوذون على معظم القيمة التي

، وبالتالي قد تكون إضافة القيمة في المرحلة الأولى منخفضة نسبي

باستثناء شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات إنتاج الأسمدة.

- : تخدم هذه المرحلة وتشمل هذه المرحلة

جميع الأنشطة التي ينطوي عل .

....

إلى إلى .

وتحقق الشركات القيمة المضافة في هذه المرحلة باعتمادها على

إلى .

- : ماج تأتي عملية المعالجة للمحاصيل

إلى ( )

، ثم تعبئتها وتوجيهها للبيع .

إلى

قد تركز الشركات في هذه المرحلة

، لتحقيق ميزة تنافسية وبالتالي خلق قيمة.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

- : في المرحلة الأخيرة من سلسلة القيمة الغذائي

الشركات العاملة في

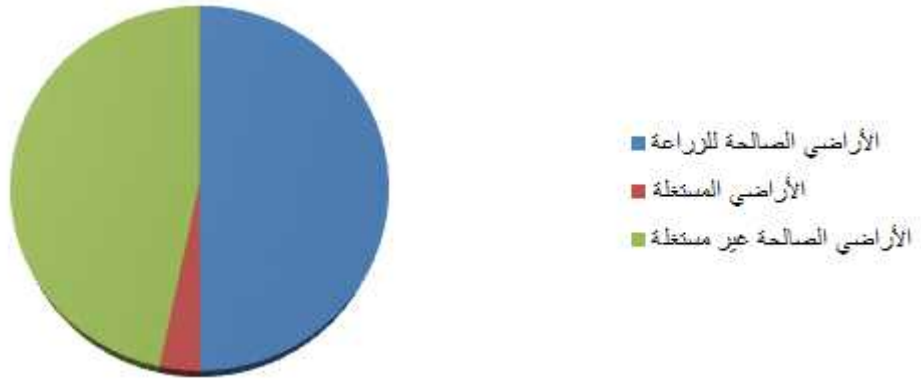
مجال توزيع المواد الغذائية وتجارة البقالة بالتجزئة وخدمة الطعام. وحسب منحى ابتسامة تتحقق القيمة المضافة الأعلى عند أطراف سلسلة القيمة، وبالتالي تجار خدمات التوزيع والتسويق في سلسلة الأغذية الزراعية يستفيدون من قيمة مضافة أكبر من القيمة المضافة المحققة في المراحل السابقة. **المطلب الثاني: تحليل سلسلة القطاع الزراعي والأغذية الزراعية في الجزائر.**

والتي تمثل

الفرع الأول: المرحلة الأولى؛ إمكانات المدخلات

. والشكل أدناه يوضح

الشكل 3-03: نسبة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة.



B-2019.

- 40 2022.

5,7 مليون هكتار تابعة لأمالك الخواص

8.56

2,8 مليون هكتار تابعة للأمالك الخاصة للدولة موزعة بين المستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات

5724,78

الفلاحية الفردية، والمزارع النموذجية والمعاهد والهيئات العمومية.

أراضي زراعية صالحة غير مستغلة.

80101,01 مساحة

إلى أن الجزائر مازالت تعتمد على الطرق التقليدية في خدمة الأراضي، حيث استوردت 26570

64

655770

جرار في عام 2019 )

دولار أمريكي في عام 2019 وكان أكثر من نصف هذه الآلات موجهة إلى

308840 ( 111590 . كما أنها استخدمت أساليب الري الحديث المتمثلة في

772

896.08

مقارنة بتونس التي استخدمت الزراعة العضوية على 286623.0

4993,00

4254,37

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الفرع الثاني: المرحلة الثانية؛ الإنتاج ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

صنفت الجزائر ضمن المجموعة الثالثة؛ مجموعة " أي الدول التي تمتلك غني الإنتاج في سلسلة القيمة. ومن خصائص هذه لة في الزراعة

15٪ من السكان في هذا القطاع<sup>1</sup>.

الجدول 3-01: مؤشرات مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني للفترة 2000-2020.

السنوات	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
( )	4.600	7.928	13.274	18.951	19.349	19.543	20.520	20.992	21.307
(%)	8.40	7.70	8.50	11.60	12.20	11.80	11.90	12.30	14.10
*	22.00	19.00	11.7	8.65	15.0	14.80	14.70	14.50	/

: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، أعداد مختلفة 2005 2020 2021.

عرف الاتجاه العام للانتاج الزراعي ارتفاعا مستمرا، فمن عام 2000 إلى 2005

إلى 7.928 مليون دولار مدعوما ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 4.600

(2001-2004)، والذي خصص لقطاع الفلاحة حوالي 65 مليار دج بنسبة مئوية تعادل 12.4%

القيمة الإجمالية للمشروع وذلك بهدف تكثيف الإنتاج الفلاحي من خلال تدعيم الاستثمارات الفلاحية وحماية مداخيل الفلاحين وتمويل الأنشطة ذات الأولوية داخل القطاع<sup>2</sup>.

وبفضل البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2005-2009)

الانعاش الاقتصادي، والذي رصد مبلغ 337.2

. حيث تم تسطير مجموعة من الاجراءات لذلك، تمثلت في اعادة توجيه القدرات الفلاحية وترقية

إلى<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> REALIZING OPPORTUNITIES OF THE 21ST CENTURY THROUGH RESILIENT GLOBAL VALUE CHAINS, Islamic Development Bank, 2020, p61.

<sup>2</sup> هيشر أحمد التيجاني، مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في الاقتصاد الوطني من خلال دراسة سلوك متغيرات حساب الانتاج وحساب الاستغلال للفترة 1974-2012 أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2015-2016 55.

<sup>3</sup> (هيشر أحمد التيجاني) 70.

16/08 المؤرخ في أوت 2008<sup>1</sup> الذي ركز على محاور التنمية المستدامة للفلاحة، كل هذه

الاجراءات ساعدت في زيادة الانتاج الزراعي من 7.928 مليون دولار في 2005 إلى 13.274 في 2010.

واستمر الناتج الزراعي في تسجيل الارتفاع بمعدل مليار دولار عن كل سنة، كنتيجة الفلاحي والريفي في الفترة 2009-2014، بداية ببرنامج التجديد الريفي الذي هدف إلى في إطار اقتصادي واجتماعي، وبرنامج التجديد الفلاحي الذي ركز على تكثيف الإنتاج في المستثمرات إلى

لكن كل هذه البرامج لم تستطع أن ترفع مساهمة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي، فهي تقريبا ثابتة بين 11-12 إلى 12.30% 2019 ، دليل على عدم كفاءة البرامج التنموية التي لم تتماشى مع أهمية ودور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ولم تأخذ في عين الاعتبار الفجوة التكنولوجية بين مخرجات البحوث الزراعية ومتطلبات التنمية الزراعية.

القوى العاملة في القطاع الزراعي فعرفت تراجعا ملحوظا حيث انخفضت من 22% إلى 2000 إلى 8.65% 2015 إلى القطاع الخدماتي، بسبب متطلبات الأنشطة الفلاحية للجهد العضلي في ظل غياب التقنيات الحديثة واستمرار اعتماد الطرق التقليدية في القطاع الزراعي، إضافة إلى تدني مستويات الأجور وموسميته وهيمنة القطاع غير الرسمي في الزراعة. ثم عرف النشاط الزراعي عودة القوى العاملة 2015 بوتيرة شبه مستقرة.

#### الفرع الثالث: المرحلة الثالثة: المعالجة والصناعات التحويلية

الأولى في فرع الأنشطة الصناعية ساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 7% 2020 والفضل يعود لمساهمة القطاع الخاص في الصناعات الغذائية التي تفوق نسبة 80%<sup>2</sup>، إلا أن هذه المساهمة تعتبر منخفضة مقارنة باجمالي ناتج ( ) مع مخرجات الصناعات الغذائية. وهو ما أثر على صورة اندماج الجزائر في

<sup>1</sup> الجريدة الرسمية ، العدد 43 16-08 ، مؤرخ في 10 2008.

<sup>2</sup> الديوان الوطني للإحصائيات، الحسابات الاقتصادية من 2018 2020 933.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الشكل 3-04: واقع اندماج سلسلة قيمة القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في الجزائر.



: <https://wits.worldbank.org>

في سـ ضعيفة جدا، حيث لم تتعدى نسبة اندماج القطاع الزراعي في سلاسل القيمة العالمية 2% أكبر من اندماجه

في سـ 0.66% كمستخدم أجنبي للمدخلات  
في سـ 4.43% 0.14%

تؤكد استيراد المواد الغذائية المصنعة، وذلك

12 في منطقة الشرق الأوسط وشمال 82  
( 92.4 ) \*

إلى " في المعايير الغذائية وذلك بسبب إهمال وضع إستراتيجية لتحسين التغذية )

الغذائية غير متوازنة (..

ارتفاع حصة الأغذية النشوية والسكريات من إجمالي استهلاك الطاقة الغذائية المعبر عنها " في 49.1 والجودة متوسطة في توافر المغذيات الدقيقة والتي تعبر عن توفر الفيتامين أ

والحديد والزنك في الأغذية المصنعة، وكذا جودة متوسطة في التقيد بمقياس كمية البروتين عالي الجودة في النظام (متوسط مساهمة الكمية المستهلكة من كل عنصر غذائي بما لا يقل عن 2% من إجمالي استهلاك

البروتين). وأيضا ضعف مساهمة المنتجات الصناعية في الأسواق الدولية

2 إلى الأسواق قيمة 34.4

إلى

هم شيء عدم توفر المخازن المكيفة لتخزين الأغذية من أجل تنظيم توزيعها والحفاظ عليها من التلف.

<sup>1</sup> The Economist Impact, Global Food Security Index 2022

\* تتراوح قيمة المؤشر بين 0-100 : (100-80) جودة ممتازة، (79.9-70) (69.9-55) (54.9-40) (39.9-0)

<sup>2</sup> Economist Intelligence Unit Model (EIU), report 2022.

<https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/explore-countries/algeria>



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

إلى تدني جهود

وفقا لمعدل جهود التصدير الذي يعبر على الحصة المئوية من

إلى الخارج، لم تتعدى 2.6%<sup>1</sup> 2019

إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8010 الناشطة في تصنيع الأغذية، كما مثل للأغذية والمشروبات كنسبة مئوية من إجمالي منشآت التصنيع 24.66%<sup>2</sup> 2020.

إلى عدم امتلاك الجزائر ميزة نسبية ظاهرة في المنتجات الغذائية المصنعة التي تؤهلها الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية؛ حيث تمتلك الجزائر ميزة نسبية ظاهرة واحدة فقط في عام 2020 في الصناعات الغذائية هي (4.525)، في حين ارتبطت الميزة بخمس منتجات أخرى؛ الوقود والزيوت المعدنية

(9.692)، الكلس والاسمنت (2.756)، المواد الكيماوية غير العضوية (2.579)، الأسمدة (12.750)

(3.355). بينما تمتلك مصر 42 7 سلع في الصناعات الغذائية، وتمتلك

<sup>3</sup>

المغرب ميزة نسبية في أربع سلع في الصناعات الغذائية من أصل 25

الفرع الرابع: المرحلة الرابعة؛ التواجد في السوق الدولية

للأسواق الدولية

الجدول 3-02: تجارة القطاع الزراعي والصناعات الغذائية للفترة 2000-2020.

السنوات	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
*	116	164	134	407	508	538	545	552	470
*	2.782	4.539	6.223	11.210	11.910	12.032	12.099	12.153	12379
**	(2001)28	67	315	235	327	348	373.77	407.85	442.59
**	(2001)2396	3587	6058	9316	8223	8437	8573.58	8072.27	8049.91

\* التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، أعداد مختلفة 2005 2020 2021 2022.

\*\* المديرية العامة للحمارك، تقرير إحصاءات التجارة الخارجية للجزائر، أعداد مختلفة.

برغم الاتجاه العام المتزايد 116 2000 إلى 552

2019 إلا أنها تعاني من نقص التنوع، 120.67

111.94 مليون دولار، محصورة في التمور والتي سجلت لوحدها 120.42 111.66

4% من إجمالي إنتاج التمور مقارنة مع تونس التي تصدر 40% من مجموع

<sup>1</sup> ONS. EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE MARCHANDISES DE 2014 A 2019, Collections Statistiques N° 220/2021 Série E : Statistiques Economiques N° 107.

<sup>2</sup> Ons.dz

<sup>3</sup> صندوق النقد العربي، نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية و البينية، العدد 09 2022.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

0.16	0.3	1.06	4.55	<sup>1</sup>
	5.19	6.42	. صادرات جملة الخضر الطازجة والمجهزة والحفاة	
		.	10	فواكه مجففة ومعلبة 40
		-40		
	54.31	51.15	الجزائر لا تصدر الفول السوداني بل	
سوف قطب فلاحى بامتياز، تنتج أجود أنواع الفول السوداني، والذي يمكن للجزائر أن تصدره في شكل زبدة فول سوداني وتحقق قيمة مضافة أعلى كسلعة مصنعة بدل تصديره كسلعة أولية.				
270	70	60	30	

. برغم تحقيقه لمعايير الجودة في عدة معارض دولية ووطنية،

والعلامة التجارية والتغليف أفقده فرصة اكتساب العلامة التجارية فيه، حيث أ

بھ .

من جهة أخرى، الزراعة لم تساهم في ترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات، ولم تستطع تقليل الواردات، وهو تؤكد أرقام الجدول، حيث أن الواردات الزراعية في زيادة مستمرة دليل على ضعف هيكل الإنتاج الوطني الزراعي لتلبية رغبات السوق المحلي حيث ارتفعت قيمة الواردات الزراعية

2.782 2000 إلى 12.153 مليون دولار في 2019

71% من إجمالي الواردات الزراعية، تمثلت أساسا في القمح 7911.38

1477.97 ) 3876,88 لا يلبي الطلب المحلي)

في انتظار ثمار مشروع السنابل ال إلى إنتاج الحبوب والأعلاف في مساحة تبلغ 5

في ولاية تيارت<sup>2</sup> 90.46 ألف طن بمبلغ 57.92 مليون دولار برغم تمتع ولاية الوادي بجودة منتج

228.47 148.49

435 مليون دولار في 2020

تراخيص الاستيراد وفرض ظر على الاستيراد، والذي تم استبداله في 2019

<sup>1</sup> <https://www.algex.dz/images/2020/REVUE-N-26.pdf>.

<sup>2</sup> الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، التقرير السنوي 2021.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

تضمنت هذه القائمة 1095 ) 658 437  
( تمثل المواد الغذائية 60% من القائمة<sup>1</sup>. في 21 2019  
- سياسات الاستيراد السابقة الخاضعة ل  
- لحم البقر الطازج أو المبرد  
المكسرات والفول السوداني.  
وبالنسبة للصناعات الغذائية، فالصادرات منها ارتفعت بوتيرة جد متباطئة، ومساهمتها جد هامشية في اجمالي  
0.9% 4.8% للببتروكيماويات و92.7% . وبلغت في أحسن  
أحوالها في 2020 442 مليون دولار مسجلة بهذه القيمة عجز تجاري قدر ب 7607.32  
- في حين غابت عن نسيج صادرات  
الصناعات الغذائية باقي المنتجات التحويلية، فحسب احصائيات الديوان الوطني للاحصائيات صادرات السلع  
10% 90% فهي صناعات غذائية موجهة للاستهلاك  
2.  
الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص الناشطة في الصناعات التحويلية الغذائية.  
أما عن الواردات فقد تضاعفت أربع مرات مدة عشرين سنة للفترة 2001-2020 2326  
إلى 8049.91 تلبية حتى متطلبات السوق المحلي.  
راجع لضعف ميزانيتها الإنتاجية؛ مما أثر على قدرتها في المحافظة على حصصها السوقية والمحلية ومواجهة منافسة  
سلع الغذائية وحال دون توجيهها للأسواق  
ضآ شدة تبعية الصناعات الغذائية للأسواق الدولية حسب قيمة مؤشر التجارة الفرعية  
\* Grubel et Lioyd في المنتجات الزراعية الغذائية في الجزائر عام 2020 100,10.  
بعد التطرق لسلسلة قيمة الصناعات الغذائية في الجزائر، يمكن إيجاز  
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في القطاع

<sup>1</sup> الجريدة الرسمية، رقم 06، الصادرة في 27 2019.

<sup>2</sup> ONS. Collections Statistiques N° 220/2021, Série E : Statistiques Economiques N° 107.

\* ذهبية لطرش، واقع الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن المستدام، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، عدد 15-2015 -

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الجدول 3-03: مصفوفة SWOT لفرع الصناعات الغذائية في الجزائر.

<ul style="list-style-type: none"> <li>-التوسع الكبير الذي يشهده الفرع (المشروبات المصبرات، )</li> <li>-مساهمة معتبرة في عرض المنتجات الغذائية</li> <li>-ديمومة النشاط ما دام الاستهلاك الغذائي مستمرا</li> <li>-القدرة على خلق علامات تجارية في ظل النقص المسجل</li> <li>-مجال واسع جدا و فرص متاحة للاستثمار في الفرع</li> <li>-توفر اليد العاملة وفتح تخصصات في التكوين المهني و الجامعي تتماشى</li> <li>-</li> <li>-الدعم المتزايد عن طريق مختلف الصناديق و السياسات للقطاع الزراعي</li> <li>-الإمكانيات الزراعية الهائلة المتعلقة بالسقي و مختلف الموارد الطبيعية</li> <li>-النمو الديمغرافي المتزايد ونمو الناتج المحلي الإجمالي</li> <li>-العادات والتقاليد الغذائية في السوق الجزائري تسمح بنمو السوق</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-إمكانيات معتبرة بالنسبة للحمضيات، الفواكه البطاطا، و</li> <li>-</li> <li>-إمكانيات متاحة لتثمين رأس المال اللامادي في الصناعات</li> <li style="text-align: center;">%80      %60</li> <li>في إجمالي الصناعة.</li> <li>-</li> <li>و توظيف الطرق الحديثة في التسويق</li> <li>-</li> <li>ة المتاحة في إطار</li> <li>فناقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي</li> <li>-الحاجة إلى تقوية وتعزيز الإبداع والتجديد</li> <li>-</li> <li>- الفرص المتاحة أمامها في الأسواق الدولية في ظل</li> <li>-</li> <li>- الفرص المتاحة للمساهمة في عملية التنمية</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-الضعف الكبير في علاقة الترابط مع القطاع</li> <li>-</li> <li>للبيد العاملة في المجال وضعف مستوى التأطير؛</li> <li>-</li> <li>- ( )</li> <li>- ( 48%)</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-واهلاك معظم معدّاتنا؛</li> <li>-التأخر الكبير في الممارسات الزراعية الحديثة.</li> <li>-الاعتماد الكبير في عملية التغليف والتوظيف على المواد البلاستيكية؛</li> <li>-سيطرة كبيرة لعملية التوزيع ( ) .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-الكبيرة إلى الأسواق الخارجية لاستيراد المواد</li> <li>-التقلبات و الزيادات المعتبرة في أسعار المواد</li> <li>-عدم وضوح الإجراءات الجمركية سمحت بنمو النشاط</li> <li>التجاري على حساب النشاط الإنتاجي في</li> <li>-مخاطر سوء و تراجع سمعة المؤسسة لدى</li> <li>-</li> <li>- غير الق نونية وغير المشروعة في بعض المنتجات مثل</li> <li style="text-align: center;"><b>Produit de terroir</b></li> <li>-اشتداد المنافسة مع القطاع غير الرسمي؛</li> <li>-فقدان وزوال المزايا التفضيلية في الأسواق الدولية</li> <li>-اشتداد المنافسة مع القطاع غير الرسمي.</li> </ul>

: لطرش ذهبية، اتفاق تحرير تجارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة، التسيير، جامعة سطيف 1 2014-2015 262.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

انطلاقاً من المصنوفة التي وضحت امتلاك الصناعات الغذائية العديد من نقاط القوة وأمامها الكثير من الفرص التي تؤهلها لأن تكون قطاع تنافسي في الاقتصاد الجزائري، يمكن تحديد بعض آليات وطرق الارتقاء بالصناعات التواجد في الأسواق الدولية بمنتجات غذائية تتمتع بالجودة وتحترم معايير الغذاء الدولية.

### المطلب الثالث: آليات توجيه الصناعات الغذائية للسوق الدولية.

السياسات الزراعية في الجزائر كانت مركزة على تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي في المنتجات الاستراتيجية خاصة، كما جاء في محوري ورقة طريق التنمية الفلاحية والريفية للفترة 2020-2024

بالتكيز على الشعب الاستراتيجية ( )

الاستيراد من المواد الغذائية. في الفلاحة دعم مجال تحسين المداخل بالعالم الريفي توفير معالم التأطير والمهني للفلاحين.

لرفع تنافسية الصادرات الزراعية وتوجيهها للسوق الدولية.

وليس بغرض خلق علامة تميز في السوق الدولية.

تراح بعض الطرق والأدوات التي تساهم وتساعد الجزائر على رفع قيمتها المضافة من قطاعها الزراعي الخام

إلى :

### الفرع الأول: التخطيط الاستثماري لبناء سلسلة قيمة في الصناعات الغذائية:

لسلسلة القيمة للصناعات الغذائية في الجزائر، تم إيجاد أن اندماج القطاع الزراعي أمامياً ( وضعف الصناعات التحويلية على مستوى القطاع الزراعي بدليل تدني مساهمة الصناعات الغذائية الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أجل بناء سلسلة قيمة في الصناعات الغذائية وجب التخطيط الاستثماري لها وفق الخطوات المبينة في المخطط أدناه:

شكل 3-05: خطوات التخطيط الاستثماري لبناء سلسلة قيمة.



- الخطوة الأولى: تم جمع البيانات الأساسية حول البنية التحتية

( )

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

( البنوك والتعاونيات والجمعيات الزراعية )

ومستويات الإنفاق وحجم السوق وسبل العيش في المنطقة.

- : تخطيط مشاريع الاستثمار؛ تحديد المشاريع التي تتماشى مع المخططات التنموية للدولة، والتركيز على ضرورة موازنة الاستثمارات مع متطلبات المشروع ( كتوفير المياه للري، أو توصيل بشبكة (... )

(

من القطاع العام ممثل بالحكومة ) ( ) ، وحتى مقدمي الخدمات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- ؛ :

الاقتراح لأنه تم شهادة التسجيل بالقرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق لـ 22 سبتمبر سنة 2016 المتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتج الفلاحي بالاسم الجغرافي "تمر دقلة نور لطولقة" إلى 17 ولاية في جنوب الجزائر تختص بإنتاج دقلة نور، ولضمان

- :

السوق المحلية ، وتقدير البيئة التنافسية للسلعة لتحديد فرص إقامة المشروع وتحديات تنفيذه.

- : تحديد الأنشطة على طول السلسلة على أنها فرص لإشراك بناءً على اهتماماتهم وخبراتهم

. مع ضرورة التركيز على نماذج الزراعة المستدامة والاهتمام بممارسات الإدارة المستدامة للأراضي.

دون إغفال المراقبة والمتابعة المستمرة والمساءلة في حالة عدم التقيد بتعليمات التنفيذ.

لوحده خطوة أولى وهامة، لتأكيد رغبة الدولة واهتمامها ببناء سلسلة قيمة في منتجات وفرصة لتوضيح سياستها الاستثمارية للشريك الأجنبي المهتم بإقامة مشاريعه في قطاع

الفرع الثاني: إنشاء منتزهات زراعية صناعية كمحركات لقطاع تصنيع الأغذية:

شركات المحلية الصغيرة والمتوسطة تُمكن

الإنتاج الزراعي المحيطة لضمان إمدادات مدخلات موثوقة من المزارعين والمنتجين والتعاونيات للحفاظ على

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

غلة والروابط الأمامية بالسوق

المنتزه الزراعي الصناعي من مجموعة من الوحدات مثل وحدة الإنتاج ومصانع المعالجة والبحث والتطوير والأحيات الصغيرة وشركات هذه المنتزهات<sup>1</sup>.

المعالجة الصغيرة المهارات والمعرفة والتكنولوجيا المطلوبة لتحديث ممارساتها الزراعية والمعالجة الزراعية<sup>2</sup>.  
يراد من الفكرة هنا التخصص في الصناعات التحويلية، فمثلا بالنسبة للتمور، هذه المرة بالتركيز على "الوفرة في إلى؛ دبس التمور المتداول محليا بين مرضى فقر الدم، مسحوق التمور كبديل عن السكر الأبيض، كحول التمور للتخصصات الجراحية الطبية، خل التمور، مربي

الشكل 3-06: النموذج الوظيفي للمنتزهات الزراعية.



Source: United Nations, Guidelines for Planning, Development and Management of Integrated Agro-Food Parks (IAFPs), 2022, p34.

المنتزه إلى توفير تكامل أمامي وخلفي لسلسلة صناعة

(انخفا)

الجهات الفاعلة في السلا التي يمكن أن تؤدي إلى

إلى الأسواق، وزيادة الأرباح). كالتالي:

سمدة

إلى

لتنظيف، والتصنيف، والفرز والتعبئة، والمستودعات الجافة، ومخازن التبريد

<sup>1</sup> Commercial Agriculture for Smallholders and Agribusiness CASA, Agro-industrial parks: success factors, incentive mechanisms and donor roles, 2021, p18.

<sup>2</sup> United Nations, Guidelines for Planning, Development and Management of Integrated Agro-Food Parks (IAFPs), 2022, p62.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

المتخصصة، وغرف النضح، والشاحنات المبردة، والمبردات المسبقة المتنقلة، وعربات التجميع المتنقلة... ثم

لمشتقات التمور في الأسواق الدولية.

- ؛ مسئولة عن ربط المنتزه بالطرق البرية والسكك الحديدية، والمطارات

. لضمان تسويقها محليا

SGP- . وشارك القطاع الخاص للاستفادة من خدمات التسويق

1.

في PRODA التي

- البنوك كالإقراض الزراعي ممثلة في بنك الفلاحة والتنمية والريفية من أجل تحقيق الاستقلالية الغذائية وتغطية جميع احتياجات النشاط الفلاحي وذلك من خلال منح قروض طويلة المدى خاصة بتمويل الاستثمارات الزراعية الكبرى، وقروض متوسطة المدى لشراء العتاد الفلاحي والأسمدة والمواد الكيماوية،

)

( فيز الابتكار والتطوير في الأعمال التجارية الزراعية.

الدولة المسؤولة عن تنظيم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية كتنفيذ دور الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية باعتباره

الإستراتيجية في الأراضي الصحراوية، من خلال تطوير الأراضي الصحراوية بهدف تعزيز القدرات الوطنية

2.

الفرع الثالث: تامين منتجات الجودة الإقليمية

2008 في مادته 32

2008، أصبحت المنتجات المحلية ضمن المحور الاستراتيجي لتأمين المنتجات الزراعية من خلال إنشاء نظام

وطني لجودة المنتجات الزراعية. وفي عام 2013، صدر مرسوم تنفيذي يحدد أساليب تشغيل هذا النظام الوطني

. إلا أنها بقيت مهمة رغم تنوع وتوزع هذه المنتجات في مناطق جغرافية مختلفة من

التراب الوطني.

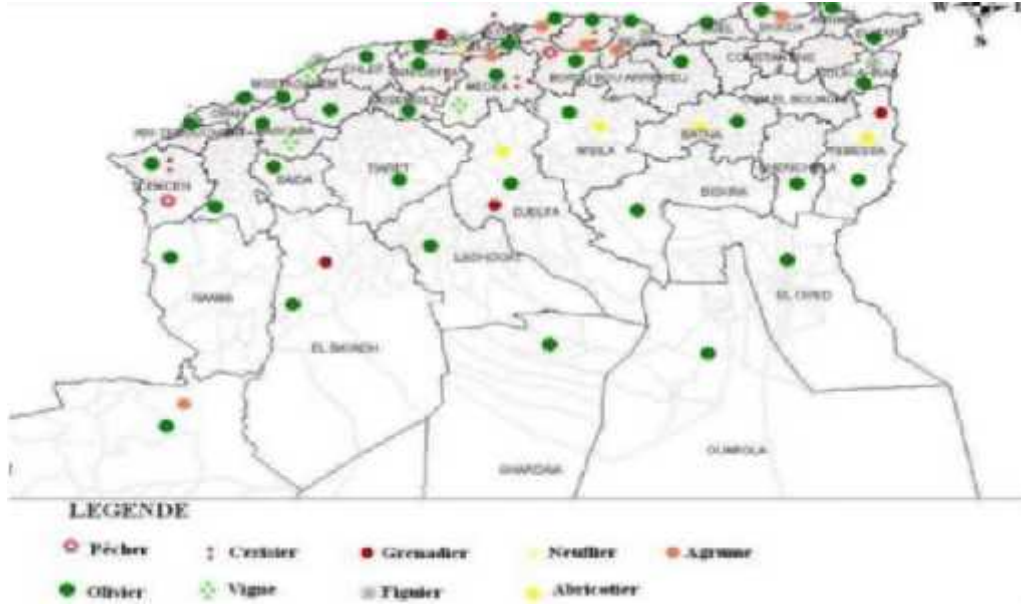
<sup>1</sup> <http://algerianembassy.dk/algeria-agriculture/> le 18/12/2022.

<sup>2</sup> المرسوم التنفيذي رقم 20-265 4 1442 22 2020 بإنشاء مكتب تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية.



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الشكل 3-07: خريطة إمكانات منتجات الجودة الإقليمية.



Source : HACHEMAOUI Bahidjeddine, La valorisation des produits du terroir, un mode d'action collective : cas de la labellisation de la figue sèche de Beni Maouche –Algerie, Les Cahiers du MECAS V°17 / N° 2 Juin 2021, p-p 192-202.

تعكس لنا الخريطة بوضوح رصيد الجزائر الاستراتيجي من تنوع منتجات الجودة الإقليمية من أشجار الحمضيات والمشمش والخوخ والمشملة، وطال هذا التنوع حتى أقاليم ومناطق في الجزائر، ولعل أفضل طريقة للترويج للمنتجات المحلية :

- تكوين سلة سلع منتجات الجودة الإقليمية؛ بإنشاء قائمة تعريفية بهذه المنته وصول المستثمرين محليين كانوا أو أجنبان إليها.
- إنشاء مؤسسات معايير متخصصة لتسهيل ترويج وتسويق هذه المنتجات خارج
- عنونة المنتجات الإقليمية؛ والتركيز على التنظيم الإقليمي لعمليات تحديد الهوية، بمشاركة الخبراء ومؤسسات البحث والإرشاد، بهدف توجيهها للأسواق الدولية.
- التوسيم بعلامات رسمية للجودة والمنشأ، وحث المؤسسات على التوجه نحو الحصول على شهادة المطابقة من خلال تطبيق نظام تسيير الجودة ISO 9000 ISO 22000 فيما يخص أنشطة التغليف والتعبئة، والتي أصبحت بمثابة تأشيرة عبور المنتجات للأسواق الدولية، لأنها تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

### الفرع الرابع- ضمان كفاءة تمويل القطاع الزراعي:

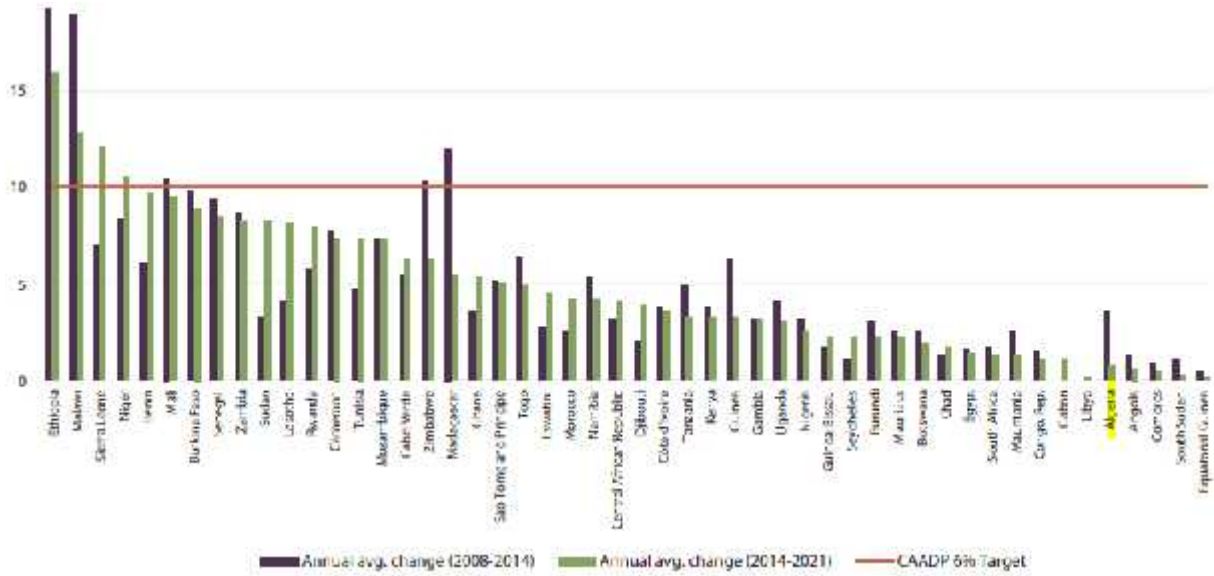
أولويات الإنفاق العام لتحقيق مكاسب الإنتاجية في الزراعة الأفريقية

كفاءة النفقات الزراعية الحكومية في دفع أهداف النمو الزراعي

ومستوى النفقات، ولكن أيضاً إيلاء اهتمام وثيق لجودة ونح<sup>1</sup>.

ويمكننا الشكل الموالي من معرفة مخصصات تمويل القطاع الزراعي في الجزائر.

الشكل 3-08: حصة الإنفاق الحكومي على الزراعة (%) في الجزائر 2008-2014 و 2014-2021.



Source: ReSAKSS, Annual Trends and Outlook Report, AGRIFOOD PROCESSING STRATEGIES FOR SUCCESSFUL FOOD SYSTEMS TRANSFORMATION IN AFRICA, 2022, p134.

نظام التحليل الاستراتيجي الإقليمي ودعم المعرفة " " البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا الموضح في الشكل، وجد الجزائر من بين الدول التي لم تلتزم باتفاق 10% والتي الالتزامات الرئيسية للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (تخصيص ما 10% ) . بل تراجع هذا المعدل أيضا خلال فترة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (في عام 2014 الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش. ومن خلال الإعلان ، التزموا مجدداً بدعم البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا). حيث انخفضت حصة الانفاق الزراعي من 4% للفترة 2008-2014 إلى 1% للفترة 2014-2021. حتى أن قيمة الإقراض الزراعي بنوعيه العيني والنقدي لعام 2018 بلغ 290<sup>2</sup> ، في حين نجد أن التمويل الخارجي، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي 0.25% خلال الفترة 2002-2017.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Goyal, A., and J. Nash, Reaping Richer Returns: Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth, Africa Development Forum, Washington, DC: World Bank and Agence Francaise de Developpement, 2017.

<sup>2</sup> المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية- 40 2022.

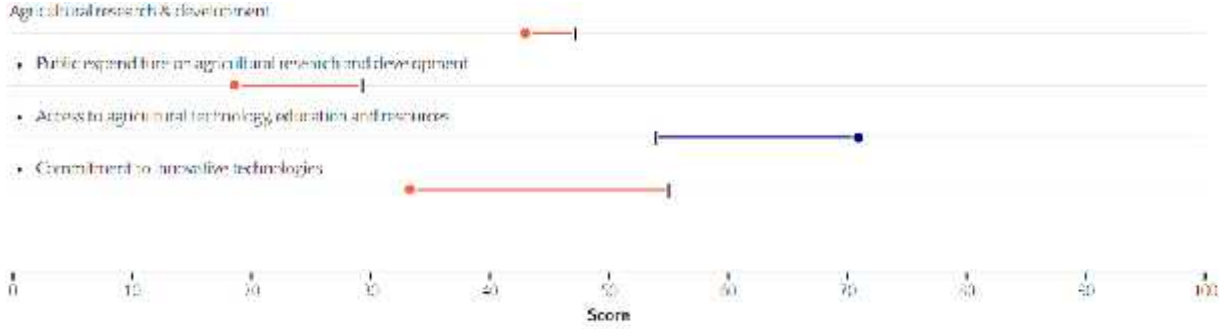
<sup>3</sup> صندوق النقد العربي، دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية، العدد 2022-12 35.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الفرع الخامس: توجيه الإنفاق الحكومي إلى البحث والتطوير الزراعي.

ثبت أن توجيه الموارد العامة وتخصيصها بعناية، بما في ذلك البحث والتطوير الزراعي والطرق الريفية، يولد نتائج أكبر للنمو والحد من الفقر<sup>1</sup>.

الشكل 3-09: إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الزراعي في الجزائر.



Source : Economist Intelligence Unit Model (EIU), report 2022.

<https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/explore-countries/algeria>

قدرة قيمة المؤشر الإجمالي 43.1 نقطة، فبرغم معدل مخصصات الإنفاق الحكومي 71.2

بالمحاصيل الكبرى

في مخرجات هذه المعاهد وهو ما يظهر من خلال معدل الاستثمار العام في الزراعة 18.5 نقطة فقط، حتى أنها 181

بالدعم الاستشاري المؤرخ في 12 2018 وتنشيط الهياكل المكلفة بالإرشاد الفلاحي.

. 54.9

الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في

في الجزائر خصص له مبلغ 20.57 مليون دولار أمريكي في 2019<sup>2</sup>.

كما نشر الموقع الإلكتروني لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا في الزراعة تقريراً تناول فيه تقييم الاتجاهات المتصلة بالاستثمارات وقدرات الموارد البشرية في مجال البحث والتطوير الزراعي في 11 دولة في غرب آسيا وشمال إفريقيا، بحث والتطوير في دول محل الدراسة أقل من مستوى الخطوط

<sup>1</sup> Matchaya, G.C. 2020. "Public Spending on Agriculture in Southern Africa: Sectoral and Intra-sectoral Impact and Policy Implications." Journal of Policy Modeling 42 (6): 1228–1247.

سبق ذكره.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

التوجيهية للأمم المتحدة، وأن نسبة إجمالي الانفاق على البحث والتطوير في مجال الزراعة كنسبة مئوية من إجمالي

1

في البحوث الزراعية

لتوجيه الانفاق الحكومي إلى

حصة معاهد البحوث الزراعية الوطنية في البحث والتطوير الزراعي الوطني

ة في الارتقاء

البحث والتطوير في مجال الزراعة

لمراكز المتخصصة في أبحاث الغذاء

الزراعية المطبقة خاصة في المجالات الزراعية التصديرية

والتنسيق التقني وتبادل المعلومات والنتائج البحثية المتخصصة مع متطلبات المصانع الغذائية

إلى الاهتمام بالخبرة

بالعراقيل والمشاكل الحقيقية التي تواجه الصناعات ا

الفنية المدربة من الباحثين في مصانع الأغذية

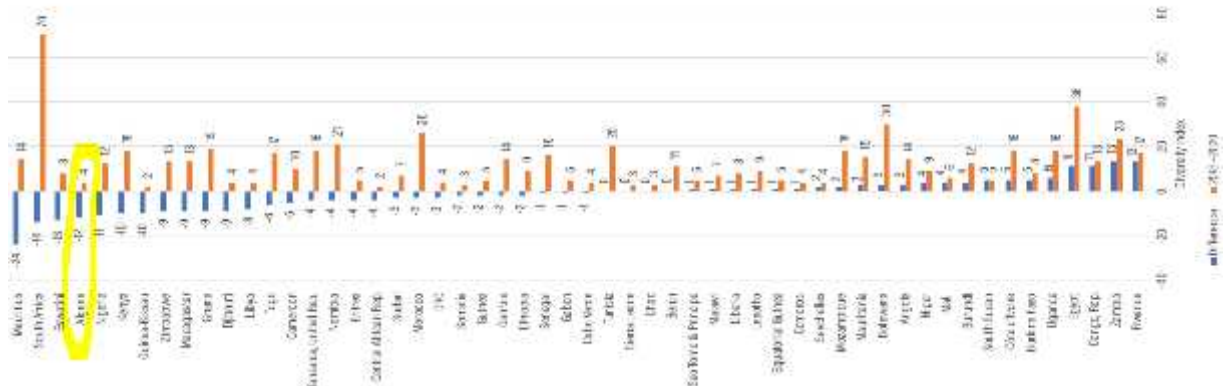
الفرع السادس: الارتقاء بتنافسية فرع الصناعات الغذائية؛

يحسب التنوع في المنتجات الزراعية المصنعة عدد المنتجات الزراعية التي يصدرها بلد ما بشكل تنافسي، أي

عدد المنتجات التي يتمتع بلد ما بميزة نسبية مكشوفة . وكلما كان المؤشر كبيرا كلما دل على

مجموعة كبيرة نسبياً من المنتجات التي تصدرها بشكل تنافسي.

شكل 3-10: مؤشر التنوع في المنتجات الزراعية المصنعة في الجزائر، التغير بين 2003-2005 و 2018-2020.



Source: Bouët, Antoine, Odjo, Sunday Pierre, and Zaki, Chahir, eds. 2022. Africa Agriculture Trade Monitor 2022. Kigali and Washington, DC: AKADEMIYA2063 and International Food Policy Research Institute.

حسب المؤشر، شهدت الجزائر انخفاضاً في مؤشر التنوع ب 12 منتج غذائي معالج، بين الفترتين (2003-2005) 2005 2018-2020)، كما أنها نوعت صادراتها من السلع الزراعية المجهزة خلال الفترة (2018-2020) . على عكس مصر التي استطاعت أن تنوع سلة صادراتها خلال الفترة ذاتها (2018-2020) 38 منتج زراعي مجهزة، وحققت زيادة ب 11 منتج بين الفترتين (2003-2005)

<sup>1</sup> International Food Policy Research Institute (IFPRI), report 2021.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

2018-2020). واعتبرت المغرب من بين البلدان الأفريقية التي لديها أكثر سلاسل الصادرات الزراعية تنوعا  
26

إلى	وتشبع السوق المحلي	8775,91
5006,10		
1199.54	1763,51	1136,03 تمور
إلى	إلى	طن، حتى التوابل كسلعة مصنعة لا تنتج الجزائر منها <sup>1</sup> .
المحلي والدولي.	السوق	البيئة التمكينية،

ثم الالتزام بدعم النشاط التجاري في الصناعات الغذائية

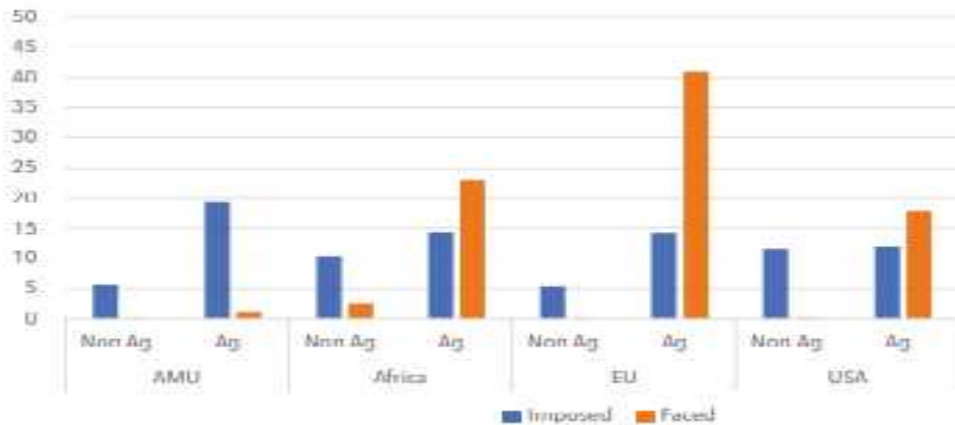
في الفروع الإنتاجية والاستمرار في تأهيل مؤسسات الصناعات الغذائية لمواجهة المنافسة الدولية، ومرافقة المصدرين الجزائريين في التظاهرات التسويقية الدولية للمنتجات الغذائية الجزائرية ومساعدتهم في البحث عن أسواق لتصريفها. والتركيز على تشجيع الصناعات الغذائية احترام معايير ومواصفات الانتاج الدولي

بداية من استخدام التقنيات الحديثة للتصنيع مرورا بطرق التعبئة والتغليف للوصول إلى الزراعة وإدماجها في نظام

الباحثين في الجهود البحثية العلمية تطوير التقنيات في مجال

الفرع السابع: مراجعة التعريفات الجمركية المفروضة وموازنتها مع التعريفات التي تواجهها لحماية المنتج المحلي من والقدرة على النفاذ للأسواق الدولية والإقليمية من جهة أخرى.

شكل 3-11: التعريفات التي واجهتها وفرضتها الجزائر منها تلك الخاصة بالمنتجات الزراعية.



Source: Africa Agriculture Trade Monitor, 2021 Report, p182.

<sup>1</sup> المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية- 40 2022.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

يبين الشكل بوضوح ارتفاع التعريفات الجمركية التي تواجهها الجزائر على صادرات منتجاتها الزراعية، حيث 23 % في إفريقيا، و 41 % في الاتحاد الأوروبي، و 18 % في الولايات المتحدة.

تباين التعريفات المفروضة وتلك التي تواجهها، فالجزائر أكبر التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية تطبقها مع دول الاتحاد المغربي تصل إلى حوالي 20 %

على المنتجات الزراعية أكبر منها على باقي المنتج

المتحدة الأمريكية وأفريقيا وحتى مع الاتحاد المغربي الذي من المفروض أن تكون فيه ت

. وكشيء من التفصيل للرسوم الجمركية على الواردات الزراعية نوردته في الجدول أدناه.

الجدول 3-04: الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي.

الرسوم الجمركية المطبقة في 2020	الخضر والفواكه	الحبوب ومشتقاتها	البذور الزيتية	منتجات زراعية أخرى
متوسط الرسوم الجمركية %	11.5	16	5.3	4.1
أقصى رسم جمركي مربوط %	146	52	100	319
متوسط الرسوم الجمركية %	4.8	3.5	4.3	1.2
أقصى رسم جمركي مربوط %	132	56	164	52

Source : WTO, 2021, p89.

تم التطرق لدول الاتحاد الأوروبي على اعتباره أكبر شريك تجاري للجزائر )

خلال متوسط الفترة 2003-2019 84 مليون دولار للاتحاد الأوروبي مقارنة مع 67

لأفريقيا، واستوردت في الفترة نفسها قيمة 3127.7 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي مقابل 251.9<sup>(1)</sup>.

ري رسوم جمركية مرتفعة بالمقارنة مع تلك المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية،

فمتوسط الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه والحبوب ومشتقاتها بلغ 11.5% 16% على التوالي، في حين

نجد أن الو. أ. متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على ذات المنتجات تتراوح ما بين 3.5% إلى 4.8%

رسم جمركي مربوط لم يتعدى 164% على البذور الزيتية، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي وصل فيه متوسط

319%<sup>(2)</sup>.

بمعنى أنه إضافة إلى التدابير غير التعريفية المطبقة عالميا) مشترك للأنكتاد والبنك الدولي حول

التأثير غير المرئي للتدابير غير التعريفية، أن أكثر قطاع تأثرا بهذه التدابير هو قطاع الزراعة يخضع أكثر من 80%

من التجارة في المنتجات ذات الصلة بالأغذية لنوع واحد على الأقل من تدابير الصحة والصحة النباتية<sup>(3)</sup>.

وربي رسوما شكلت عائقا أمام المؤسسات الجزائرية وحالت دون قدرتها على دخول أسواق هذه الدول.

<sup>1</sup> Africa Agriculture Trade Monitor ,2021 Report, p173.

<sup>2</sup> WTO, 2021, p89.

<sup>3</sup> OECD, NON-TARIFF MEASURES IN AGRICULTURE, 2020.

## المبحث الثاني: أداء قطاع البتروكيماويات.

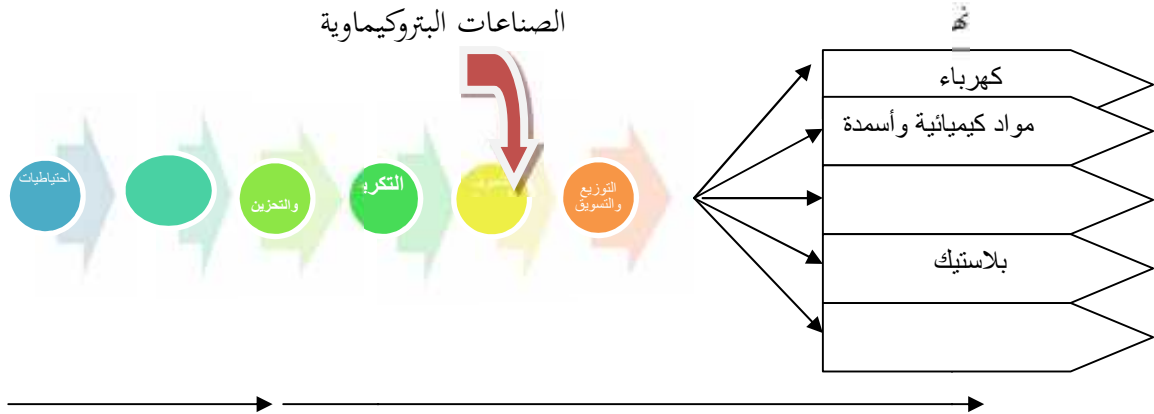
بدأت صناعة البتروكيماويات في التطور في النصف الثاني من القرن العشرين وأصبحت واحدة من  
في نظراً لمجموعة المنتجات البتروكيماوية التي  
ومجال التطبيقات  
. كما أدت التطورات في صناعة البتروكيماويات إلى  
المنتجات البتروكيماوية ذات المحتوى التكنولوجي الأعلى.

ية للصناعات البتروكيماوية، تشجعت الجزائر للاستثمار في هذه الصناعة، وتطويرها بغية تنمية  
تشجيع النسيج الصناعي خارج المحروقات، مستغلة ميزتها النسبية في أجزاء سلسلة قيمة الصناعات البتروكيماوية.  
المطلب الأول: تقديم سلسلة قيمة الصناعات البتروكيماوية.

تظهر أهمية الصناعات البتروكيماوية في تعقد العملية الإنتاجية وتنوع مخرجاتها، حيث تمكن البتروكيماويات المشتقة  
6000  
وتعتبر .

المحروقات ممثلة بالغاز والنفط من المدخلات الأولية للصناعات البتروكيماوية، والتي في حد ذاتها تمر عبر سلسلة  
قيمة قبل تجهيزها لتكون مدخلات أولية للصناعات البتروكيماوية وذلك لتعقد سلسلة قيمة الصناعات  
البتروكيماوية.

الفرع الأول: سلسلة قيمة المدخلات الأولية للصناعات البتروكيماوية: يمكن توضيحها في الشكل أدناه:  
الشكل 3-12: سلسلة قيمة المدخلات الأولية (النفط والغاز) للصناعات البتروكيماوية.



43 2018

: الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مؤهلات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا:

المدخلات الأولية للصناعات البتروكيماوية،

حليات في كل جزء من سلسلة القيمة :

إلى

"

"

إلى المصافي لتكريرها.

حول تلك الآبار التي تنتج



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

وتختص أنشطة المصب بـ ( إلى المصافي ) الصناعية التي يحدث

( عبر خطوط الأنابيب والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.

إلى ( 6000<sup>1</sup> ) التي تضيف

إلى مجموعة من المنتجات المكررة

رغم كثافة رأسمال المصافي. على عكس القيمة المضافة التي تحققها عملية التحويل إلى

مشتقات ضمن الصناعات البتروكيمياوية.

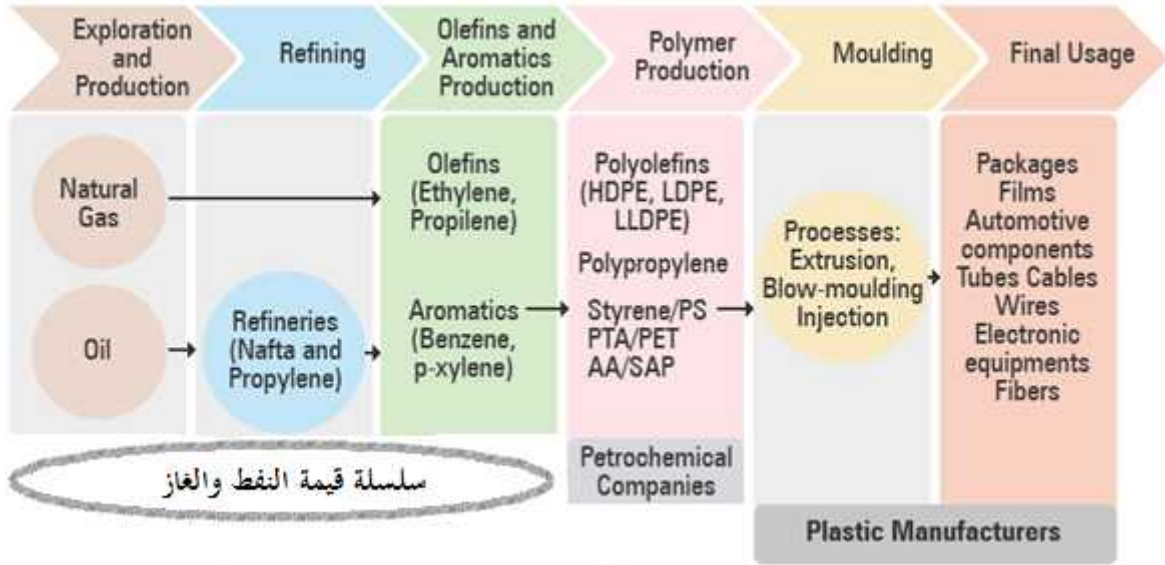
ثم كمرحلة نهائية المعالج والمنتجات المشتقة من النفط الخام البترولي

البتروال المسال، والبنزين، ووقود الطائرات، وزيت الديزل

البتروكيمياوية إلى المستهلك النهائي محليا و/

الفرع الثاني: سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية: أهم مرحلة يتم فيها تحقيق قيمة مضافة أعلى من تلك المحققة في

الشكل 3-13: سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية.



Source: Steve Brice, Qatar : the best is yet to come, overview, p10.

تمر سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية بخمس مراحل قبل وصولها إلى

الصناعات البتروكيمياوية أما في كل مرحلة ينتج عنها سلع نهائية و سلع وسيطة.

- ، تأتي عملية التكسير البخاري

-

الميثانول والإيثيلين والبروبيلين

لانتاج البتروكيمياويات التي تشمل

<sup>1</sup> US department of energy, Product made from oil and gaz.



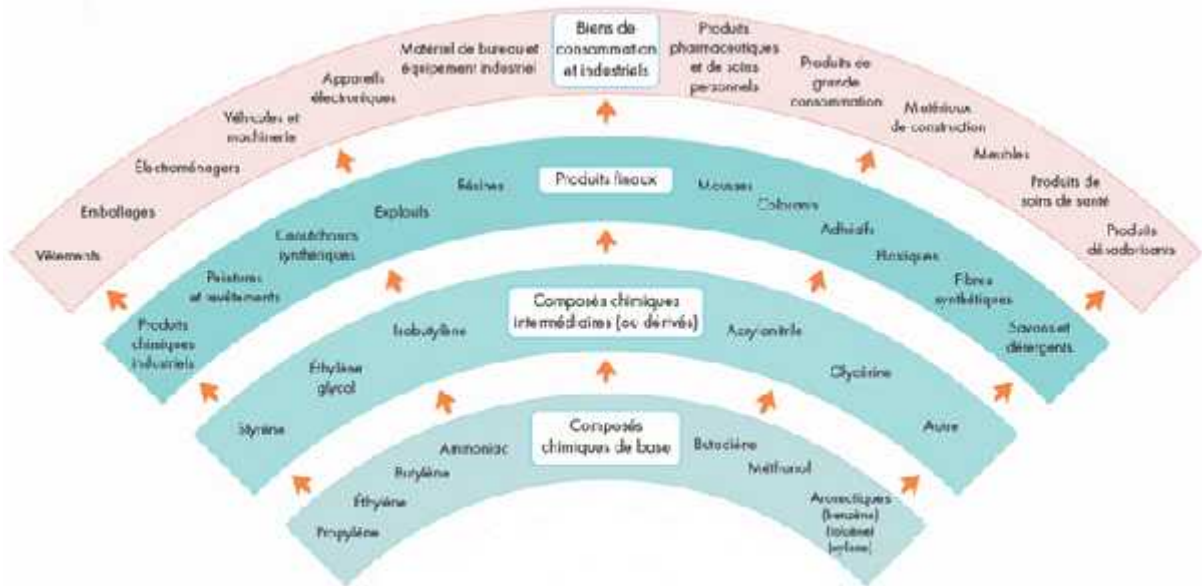
## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

، وعلى غاز التشييد المكون من الهيدروجين الذي يدخل أساسا في صناعة الأسمدة الآزوتية. البتروكيماويات الأولية. نظراً لعدد المواد الكيميائية العضوية وتنوع وتعدد الطرق التي يتم بها تحويل

إلى

ثم تأتي أنشطة الشركات البتروكيماوية متمثلة في عملية البلمرة لانتاج مشتقات من البتروكيماويات الأساسية كالبولي ايثيلين وبولي برو الصغيرة والمصانع الصناعية التي توفر العديد من استخدامات المنتجات البتروكيماوية

الشكل 3-14: المواد والسلع الناتجة من الصناعات البتروكيماوية.



Source : Aperçu du marché : Des produits pétrochimique dans la vie quotidienne, Régie de l'énergie du Canada, date de diffusion 17-10-2018.

حدود صناعة البتروكيماويات والعلاقات التي تحافظ

إلى

التشحيم وزيت الوقود، المنظفات، المذيبات والمحاليل، ولقطاع الزراعة أنواع الأسمدة والمبيدات، ولا يعد ولا يحصى عدد المنتجات التي يمكن للصناعات البتروكيماوية أن تدخل في تركيبها تلك الخاصة بالقطاع الصيدلاني من ... تشمل البتروكيماويات البلاستيك

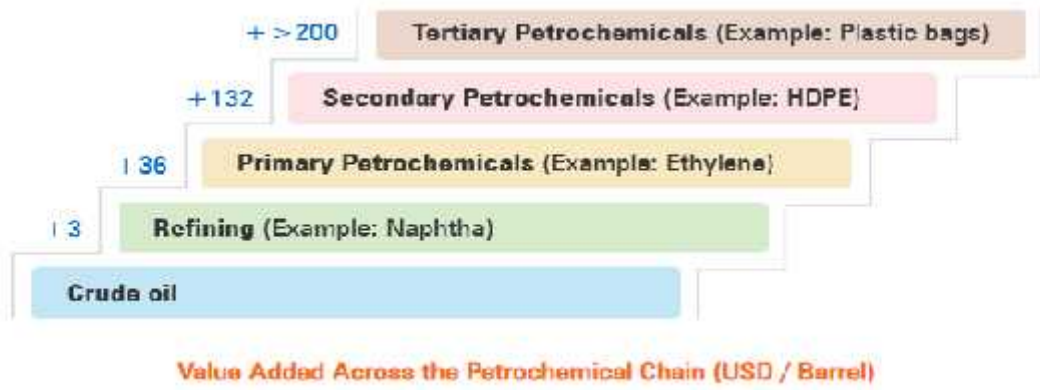
لتي يمكن تحويلها إلى

الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية

قيمة الصناعات البتروكيماوية كما يوضحه الشكل أدناه:

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الشكل 3-15: القيمة المضافة عند كل مرحلة في سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية.



Source: Steve Brice, Qatar : the best is yet to come, overview, p12.

تمثيل سلسلة القيمة وسيلة للتعبير عن الزيادة في القيمة التي تنشأ عند

قيمة الصناعات البتروكيمياوية إلى  
حيث نرى أن أضعف قيمة تكمن في المرحلة الأولى والتي يتم فيها عملية تكرير النفط والغاز في المصافي إلى منتجات كالبنزين والكبروزين والوقود والبنزين والمازوت، وتزداد القيمة بـ 12 في المرحلة الثانية والتي يتم فيها تحويل بعض نواتج المرحلة الأولى إلى أساسيات البتروكيمياويات من الايثيلين والبروبلين والأمونيا والميثانول، ويستمر ارتفاع القيمة المضافة عن كل مرحلة على طول سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية لتفوق الـ 200 /  
ة أكبر بفارق أكثر من

197 للبرميل من مرحلة التكرير وصولاً إلى المنتجات النهائية الناتجة عن الصناعات البتروكيمياوية.

وبالإسقاط على الجزائر، ونأخذ في المثال الأمونيا التي تقوم بتصديرها كلها، ففي 2018

342 1 12 2

المطلب الثاني: سلسلة القيمة الخاصة بالصناعات البتروكيمياوية في الجزائر.

362 في الجزائر، في 2021

انتظار جهود شركة سونطراك لتخفيض هذه الفاتورة من خلال شراكتها مع شركة توتال الفرنسية عام 2018

لانجاز مركب للبتروكيمياويات بقيمة تقدر بـ 1.4 مليار دولار بالمنطقة الصناعية آرزيو لصناعة البولي بروبيلين الموجه

عة البلاستيك، وتصدير حتى جزء من إنتاج المصنع لأفريقيا وتركيا وأوروبا.

إلى إلى

الصناعات البتروكيمياوية لتحسين توقعها ضمن سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية.

<sup>1</sup> Ministère de l'Industrie, bulletin d'information statistique de la PME, N 40, edition Mars 2022.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الفرع الأول: تحليل سلسلة الصناعات البتروكيمياوية في الجزائر.

اعتمادا على شكل سلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية سوف يتم تحليل سلسلة الصناعات البتروكيمياوية الخاصة

: تتمثل في؛

1- احتياطات البترول والغاز: حافظت الجزائر على احتياطات البترول 12.2 2016

إلى 2021 48.3 مليار برميل ونيجيريا 37.0 مليار برميل، والتاسعة في

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث قدرت احتياطات إيران الأكبر في المنطقة ب 208.600

. أما احتياطي الغاز فبلغ حجم 4.5 ترليون متر مكعب قياسي.

2- : تعتمد الجزائر في استخراجها للمحروقات على 77 حفارة في عام 2021 55

2020، تنشط هذه الحفارات في 113 بئر مكتملة الحفر بين 21 بئر استكشافي و92 بئر تطويرا

185.2 مليون طن مكافئ نفط في 2021 .

موزعة كما يوضحه الجدول أدناه:

الجدول 3-05: تطور انتاج المدخلات الأولية للصناعات البتروكيمياوية للفترة 2011-2021.

السنوات	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
النفط ألف ب/ي	1642	1537	1486	1589	1558	1577	1540	1511	1487	1330	1353
الغاز الطبيعي مليار متر مكعب	79.6	78.4	79.3	80.2	81.4	91.4	93	93.8	87.0	81.5	100.8

Source: bp Statistical Review of World Energy 2022

انخفض معدل نمو انتاج النفط بنسبة 1.9% للفترة 2011-2021، متأثرا بالأزمات العالمية في 2014

النفط وفي 2019 -19 من جهة ومن جهة أخرى استجابة لقرارات منظمي الأوبك والأوبك

. وفي عام 2021 .

1.2% . في حين ارتفع انتاج الغاز للفترة نفسها بنسبة 2.4%

2.5% 2021 لتكون الأولى في الشرق الأوسط والثالثة أفريقيا من حيث انتاج

الغاز الطبيعي بنسبة 67% بحجم 100.8<sup>3</sup>

248 ألف برميل في اليوم 23% بحجم 42.5 مكافئ 1353

% 15.6 مليون طن مكافئ انقسمت مناصفة بين غاز البترول

5% GPL GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ بحجم 7.8 مليون طن مكافئ

5% بحجم 7.8 مليون طن مكافئ. وللإشارة تم في 2021 13

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الميدروكربونات بحجم 70.4 مليون طن مكافئ نفطي، بما في ذلك 86% نفط و 14% غاز في كل من حوض أمقيد مسعود (5) ( ) ( )

( ) ( )<sup>1</sup>. بفضل ما تم تخصيصه من ( ) ( )<sup>2</sup>87%  
الأكبر من إجمالي الاستثمارات الكلية، بقيمة 4.4

3- : نقل منتجات المحروقات المستخرجة من حقول الجنوب نحو مراكز التخزين ( ) 128 حوض تخزين المحروقات السائلة بسعة استعمال 4.3 مليون طن مكافئ نفطي) والتوزيع في الشمال. عبر شبكة نقل خطوط الأنابيب يبلغ طولها 21189 34 23 20 85 محطة ضخ وضغط و783<sup>3</sup>.

4- : تقسم الجزائر إنتاجها من النفط والغاز بين التوزيع الموجه للاستهلاك المحلي والتسويق الموجه للأسواق الخارجية وفق الجدول الموضح أدناه:

الجدول 3-05: تطور توزيع وتسويق المدخلات الأولية للصناعات البتروكيمياوية للفترة 2011-2021.

وحدة الغاز مليار متر مكعب / وحدة النفط: ألف برميل لليوم.

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
403	385	431	416	408	412	425	401	387	370	349
45.8	43.6	45.1	43.4	39.5	38.6	37.9	36.1	32.1	29.9	26.8
446	438.7	584.2	571.0	632.5	668.7	642.2	622.9	744.0	808.6	842.9
38.9	39.4	42.7	51.4	53.9	53.9	43.4	44.2	46.7	54.6	52.1

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2016,2022  
BP Statscal Review of World Energy 2022.

<sup>1</sup> التقرير السنوي لسوناطراك 2021.

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> سوناطراك، تقرير الحصيلة السنوية، 2021، 26.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

المصدرة من الغاز خلال الفترة 2011-2018 أكبر من المستهلكة محليا، باستثناء 2019 الذي عرف توجه محلي واضح نتيجة زيادة الطلب المحلي وارتفاع عدد السكان حيث بلغ استهلاك 45.1 مليار متر مكعب عام 2019، ثم عرف انخفاضا كلا من التوزيع والتسويق خلال أ 19- 38.9 مليار متر مكعب في 2021 من الغاز الطبيعي بنوعيه عبر الأنابيب منها 34.1 مليار متر مكعب للاتحاد الأوروبي، 4.8 مليار متر مكعب و4.8 . 16.1 مليار متر مكعب على ظهر الناقلات<sup>1</sup> : 0.1 مليار متر مكعب، 4.5 مليار متر مكعب، إيطاليا 1.3 مليار متر مكعب، اسبانيا 2.1 مليار متر مكعب، تركيا 6.1 مليار متر مكعب، المملكة المتحدة 0.7 مليار متر مكعب، وبقية دول الاتحاد الأوروبي 0.6 مليار متر مكعب، من 0.1 مليار متر مكعب، دول الشرق الأوسط تصدر للصين 0.3 مليار متر مكعب. 0.1 مليار متر مكعب، وأسيا باسيفيك 0.2 مليار متر مكعب.

أما عن النفط، فقد بلغت كمية النفط المصدرة حوالي ضعف الكمية الموزعة محليا، إلا أنه عرف تراجعاً بحوالي طال جميع السلع والخدمات في التجارة الدولية بسبب جائحة كوفيد-

19	446	/اليوم في 2021		
	17	308	/	27
11	46	/	33	/

(03) موانئ نفطية في أرزيو وسكيددة وبجاية بطاقة شحن 1.3 مليون طن، تتوفر على خمس عوامات 43 مليار متر مكعب في

: خط أنابيب الغاز أنريكو ماتي الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تون من بني صاف<sup>2</sup>.

الأرقام دليل واضح على سياسة الجزائر في توجيه انتاجها للخارج وتصديره في شكله الخام بدل تخصيص جزء منه في عدم استغلال عوائد

<sup>1</sup> bp Statistical Review of World Energy 2022.

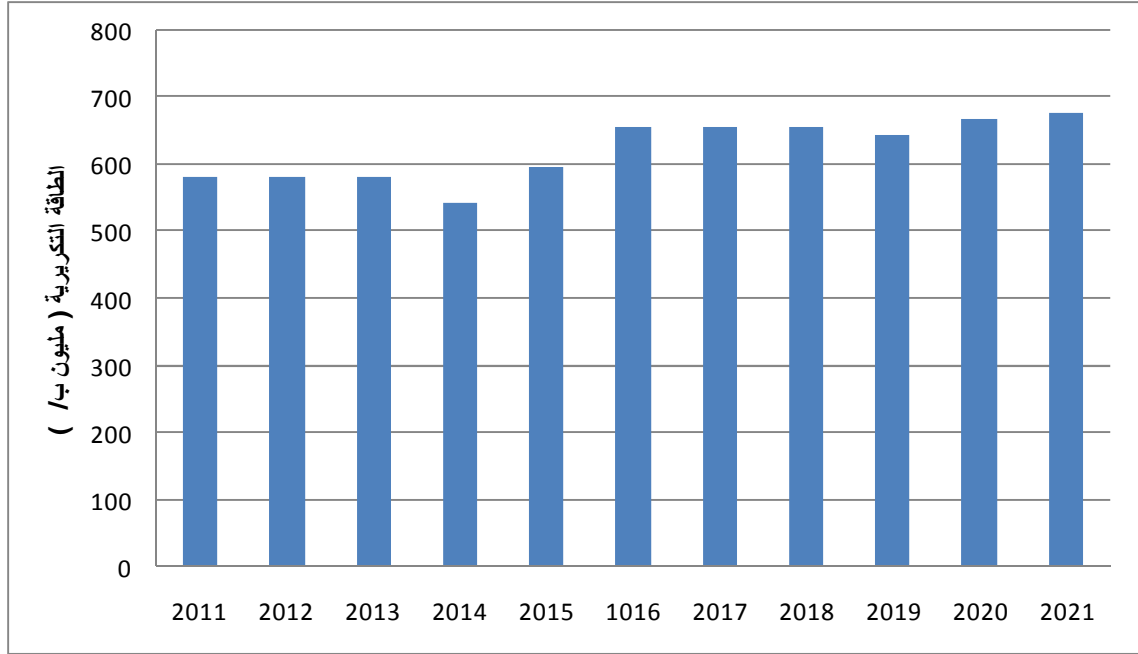
<sup>2</sup> تقرير الحصيلة السنوية، سوناطراك، 2021.

- :

1- : بلغ حجم النفط الخام المعالج بخمس (05) مصافي 25.0

05 مليون طن سنويا في عام 2021. والشكل أدناه يبين تطور إجمالي الطاقة التكريرية في الجزائر للفترة 2010-2021.

الشكل 3-16: تطور إجمالي الطاقة التكريرية في الجزائر للفترة 2010-2021.



: العربية المصدرة للبترو ( )، أعداد مختلفة.

يتميز مدرج تطور إجمالي الطاقة التكريرية بالثبات النسبي للفترة المتتالية، إلا أن هذا الثبات يتغير متأثراً بالأزمات / لليوم ثم بسبب 2011 2012 2013 582.9

2014 صاحب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها انخفاض الطاقة التكريرية للمصافي

0.9%، ثم عاد النشاط للمصافي مباشرة في عام 2015 598.2 /يوم، ثم سجلت

19- 2018 2017 2016 / 657.1

التي شلت سلاسل التوريد برا وجوا وأثرت على نشاط المصانع ( بعضا منها وصل لحد الإغلاق وتوقيف النشاط

ت) مما أثر على طلب النفط والغاز وكذا على المشتقات النفطية، انخفضت الطاقة التكريرية إلى 644.9

/يوم، ثم بعد رف إلى النشاط الاقتصادي تدريجيا عاد معها نشاط المصافي وبلغ 677

/ 2021 موزعة على معامل تكرير النفط والغاز التابعة كلياً للشركة الوطنية سوناطراك، على 06

122

مصافي تتمثل في؛ سكيكدة بطاقة معالجة 16.5

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

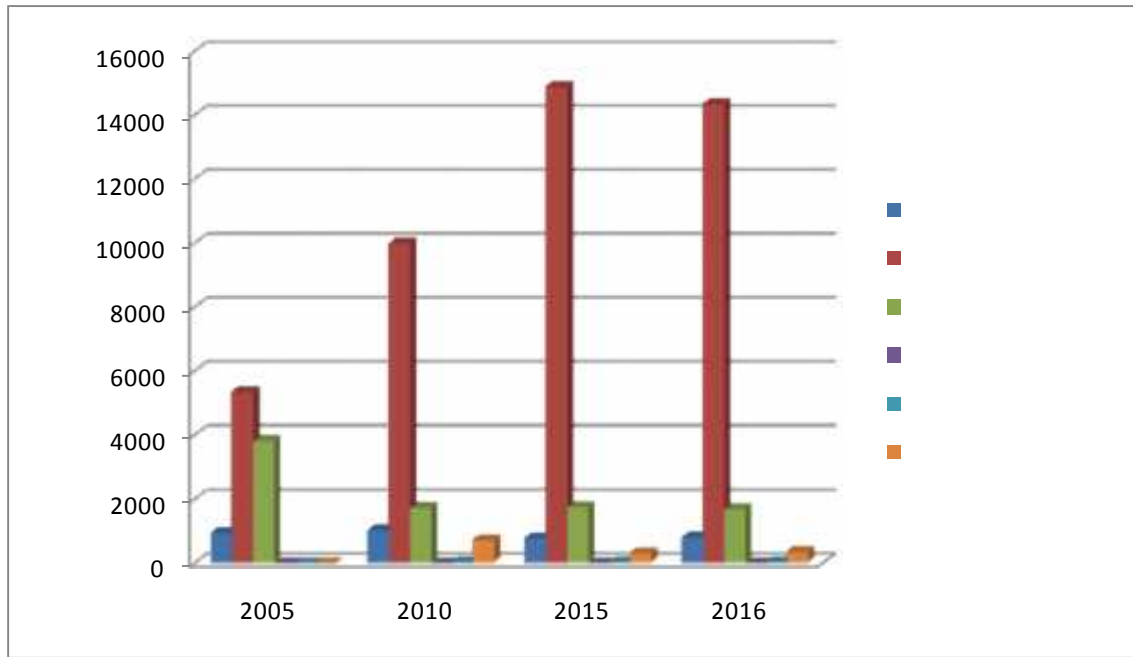
5 مليون طن، في حين بلغت طاقة معالجة مصافي أرزيو 3.75

مصافي الجزائر 3.65 مليون طن ، مصافي حاسي مسعود عاجلت 1.07 مليون طن، أما مصافي أدرار فعاجلت 0.6<sup>1</sup> . وتطمح شركة سوناطراك إضافة لتطوير المصافي القائمة إنشاء مصاف جديدة في بسكرة

100 / يوم بحلول 2024<sup>2</sup>.

وتعتبر مخرجات المصافي المعروفة بالمشتقات البترولية بمثابة بتروكيماويات وسيطة للقطاعات الاقتصادية عموما وللصناعات البتروكيماوية خصوصا، كما هو ممثل بالشكل أدناه:

الشكل 3-17: مكانة المنتجات البترولية في النسيج القطاعي.



: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي 2020 - 105-106.

جاء قطاع المواصلات في المرتبة الأولى استهلاكاً للمنتجات البترولية حيث ارتفع بمقدار ضعفين من 5 مكافئ نفط في 2005 إلى 14,394 مليون طن مكافئ نفط في 2016، تلاه استهلاك القطاع المنزلي والذي عرف انخفاضا من 3,826 مليون طن مكافئ نفط في 2005 إلى 1,658 طن مكافئ نفط، وترتب القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة، حيث تقلص استهلاك القطاع الصناعي من المنتجات البترولية بمعدل 1.5% سنويا وانخفض من 19.2 ألف برميل مكافئ نفط في 2005 إلى 16.3 ألف برميل مكافئ نفط في 2016 وصاحب هذا الانخفاض تراجع حصة الصناعات البتروكيماوية المستهلكة للمنتجات البترولية من 500

<sup>1</sup> OPEC Annual Statistical Bulletin 2022.

العربية المصدرة للبترول ( ) 48 2021.

<sup>2</sup>

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

برميل مكافئ نفط عام 2005 إلى 100 ألف برميل مكافئ نفط، بالمقابل تعتمد الصناعات البتروكيمياوية على الغاز باستهلاك 800 ألف برميل مكافئ نفط من الغاز في 2016<sup>1</sup>.

2- الصناعات البتروكيمياوية:

ك، تم تخصيص مركبين لعملية الصناعة البتروكيمياوية هما؛ معمل CP1Z

بطاقة انتاجية تبلغ 152 بلغ حجم إنتاجه 114.724 8530 طن للسوق

الوطني و95153 طن للأسواق الدولية. في حين سجل CP2K

130 22709 طن من البولي ايثيلين عالي الكثافة. ليلعب انتاج المركبين البتروكيمياويين

معا في 2021 حجم فاق 137 102.4

38.630 766.108<sup>2</sup>

إلى ك؛ منها مجمع البتروكيمياويات Sorfert

من وحدتين للأموني 2200 / 3450

متري / . 95% من إنتاجها من اليوريا و 100% من الأمونيا<sup>3</sup>.

وحدة الأمونياك واليوريا بمنطقة آرزو بالشراكة مع الشركة المصرية "

1.5 / السنة من الأمونياك و 1.1 / وحدة الأمونياك واليوريا بمنطقة مرسى

2.3 / سنة من الأمونياك و 1.3 " " "

4 / .

وتقسم المنتجات البتروكيمياوية في الجزائر إلى سبعة مجموعات أساسية<sup>5</sup>؛ صناعة البتروكيمياويات العضوية القاعدية )

( بولي ايثيلين ، كلور البولي فينيل، اليوريا)، صناعة الأسمدة

( ) ( )

<sup>1</sup> منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترو، استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي 2020 52.

<sup>2</sup> التقرير السنوي لسوناطراك 2021.

<sup>3</sup> GIZ, Étude exploratoire sur le potentiel du Power-to-X (hydrogène vert) pour l'Algérie, Partenariat Énergétique Algéro-Allemand, novembre 2021, p34.

<sup>4</sup> الورقة القطرية للجزائر ضمن مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، مراكش، المملكة المغربية، 2018.

<sup>5</sup> ONS, Collections Statistiques N° 223/2021 Série E : Statistiques Economiques N° 110 ACTIVITE INDUSTRIELLE 2011- 2020, p-p-36-37.



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

(...، صناعة الدهون والأصباغ، صناعة المنتجات الصيدلانية، صناعات كيميائية أخرى )  
(. والجدول أدناه يوضح بعض هذه المنتجات:

الجدول 07-3: حجم منتجات الصناعة البتروكيمياوية للفترة 2011-2020.

CODES Nomencl.	INTITULE AGREGATION	Unité de Mesure	Production en quantités physiques																		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
NSA 09	INDUSTRIES CHIMIQUES																				
NAPR 45	FABR.ENGRAIS ET PESTICIDES																				
37001.01	Produits phytosanitaires	10 <sup>3</sup> Tonne	1,3	1,3	1,3	1,8	1,2	1,7	0,7	1,1	1,0	0,8									
NAPR 46	FABR.RESIN.SYNTH.MAT.PLAST.																				
36505.01	Résines (pheno.ou melam.)	Tonne	0,0	0,0	0,0	603,0	547,0	651,0	839,0	1 180,0	654,0	655,0									
NAPR 47	AUTRES BIENS INTERM.PLAST.																				
61511.02	Emballage (caissons, divers)	Tonne	1 190,1	1 190,1	1 190,1	1 388,8	1 266,7	1 103,1	1 929,7	1 763,7	1 203,9	881,0									
61213.01	Tubes plastiques	Tonne	852,4	852,4	852,4	977,0	1 125,0	980,4	971,2	1 954,1	3 171,2	1 554,9									
61511.03	Sacherie diverse	Tonne	262,4	262,4	262,4	238,8	230,8	471,0	447,0	685,0	717,0	908,0									
61207.02	Fenilles, dalles en P.V.C.	Tonne	316,0	316,0	316,0	1 391,0	1 283,0	1 217,0	1 418,0	1 457,0	1 453,0	678,0									
61104.01	Polystyrène (expansé)	10 <sup>3</sup> M <sup>3</sup>	12,8	8,1	13,8	14,8	16,8	32,6	22,8	16,3	27,4	16,1									
61207.01	Laminés décoratifs	Tonne	142,5	142,5	142,5	161,0	132,9	35,6	0,0	0,0	0,0	19,9									
61104.01	Plagues, bandes (polystyrène)	Tonne	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	29,3	73,0	3,0	0,0	44,0									
61311.01	Emballage alimentaire	Tonne	3 563,1	3 563,1	3 563,1	4 239,4	4 068,7	6 615,9	5 979,0	7 655,0	7 250,0	6 805,0									
61110.01	Composé	Tonne	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	69,6	49,7	176,9	39,0	34,0									
NAPR 48	CHIMIE ORGANIQUE DE BASE																				
36310.01	Aromatiques	10 <sup>3</sup> Tonne	19,7	0,1	15,3	138,0	72,0	74,0	42,0	31,0	57,0	39,0									
36337.01	Méthanol	10 <sup>3</sup> Tonne	117,6	111,0	78,4	107,5	101,9	103,1	91,0	66,5	89,0	102,4									
NAPR 49	FABRICATION DE PEINTURES																				
37401.01	Peintures et vernis	10 <sup>3</sup> Tonne	141,8	144,0	140,8	142,8	140,6	133,0	120,8	114,8	95,4	76,7									
37414.01	Solvants et diluants	Tonne	885,0	996,0	1 051,0	1 050,0	1 074,0	945,0	903,0	934,0	964,0	796,0									
37437.01	Mastics	Tonne	333,0	414,0	452,0	426,0	344,0	371,0	348,0	342,0	283,0	329,0									
NAPR 50	FAB. PROD. PHARMACEUTIQUES																				
37007.01	Produits pharmaceutiques	10 <sup>3</sup> L. v.	121,8	124,4	123,2	103,2	102,5	110,6	100,4	109,4	114,2	110,2									
NAPR 51	FABR. AUTRES PRODUITS CHIMIQUES																				
37208.01	Dérivés	10 <sup>3</sup> Tonne	1,6	2,0	1,5	2,3	2,4	6,1	7,4	8,3	5,4	2,8									
37302.01	Produits d'entretien	10 <sup>3</sup> Tonne	6,7	5,5	5,9	8,4	9,6	5,7	3,4	3,9	6,7	8,3									
37304.01	Produit savonnif	Tonne	89,0	114,0	142,0	128,0	128,0	130,0	162,0	120,0	146,0	104,7									

Source: ONS, Collections Statistiques N° 223/2021 Série E : Statistiques Economiques N° 110 ACTIVITE INDUSTRIELLE 2011- 2020, p-p-36-37.

الإنتاج بدء من المنتجات القاعدية كالعطريات التي سجلت أحسن مستوياتها في

2014 138 ألف طن بعدما انتجت في 2012 100 وفي 2020 39

طن مما يدل على المشاكل التقنية التي تواجه وحدات الإنتاج من قطع غيار وتجهيزات وصيانة، أما

اتجاه منخفض برغم أهميته العالمية في الصناعات البتروكيمياوية كمنتج قاعدي) Mordor

Intelligence ، فإن سوق الميثانول العالمي الذي بلغ 29.4 مليار دولار في عام 2021 إلى

37.8 مليار دولار بحلول عام 2028 توقع أن يبلغ نموه 4.3 % خلال فترة التوقعات من 2022 إلى

<sup>1</sup>(2028). حيث انخفض الإنتاج من 117 ألف طن في 2011 إلى 102.4 ألف طن في 2020. حتى

المنتجات الصيدلانية انخفضت بنسبة 9.52 % في الفترة 2011-2020 بالنسبة للأسمدة والتي

1.15 ألف طن للفترة 2011-2020 وفي الاتجاه المتناقص، ويعود أثر نقص

إنتاج الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية سلبا على القطاع الزراعي من جهة ولخزينة الدولة من جهة أخرى، فبدلا من

<sup>1</sup>Mordor Intelligence, Global Methanol Market(2022-2027), sample report, 2022.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

لاستيراد الأسمدة لسد العجز، وجب استغلال توفر المادة الأولية لإنتاج الأسمدة لتمويل القطاع الزراعي، وتخفيض فاتورة الاستيراد. إلى اقتصار بمجمعات ووحدات

صناعة البلاستيك التابعة للمجمع الصناعي للبلاستيك والمطاط على خمس وحدات صناعية فقط ( بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 60<sup>1</sup> إلى ضعف انتاج المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الناشطة في القطاع البالغ عددها 5957 في 2021 34418 مؤسسة في الصناعات الغذائية و22374 الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى

مؤسسة في صناعة الخشب والورق 16880 مؤسسة في اليد العاملة في القطاع انخفضت من 7648 2011 إلى 6444 2020. كل هذه المؤشرات أثرت على مساهمة الصناعات البتروكيماوية في سلة صادرات الجزائر.

الجدول 3-08: مساهمة الصناعات البتروكيماوية في الصادرات للفترة 2000-2021.

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2005	2000	مساهمة
5.6	6.3	4.8	5.2	3.8	4.3	4.4	3.4	2.3	1.9	1.8	1.5	1.0	1.6	

: أعداد مختلفة من ONS, EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE MARCHANDISES. Statistiques Economiques.

حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات فإن مساهمة الصناعات البتروكيماوية في ا مقارنة بالصناعات الأخرى تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد قطاع الهيدروكربونات ثم تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة، لذا يمكن تطوير الصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية ورفع عدد منتجاتها ليس فقط كما وإنما كيفا بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مادام أنها الأكثر مساهمة في القيمة المضافة.

ونلاحظ من الجدول أن النسبة في ارتفاع مستمر مدفوعة بارتفاع صادرات البتروكيماويات الأساسية والأسمدة بنسبة مساهمة 5.4%، وبرغم ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة للصناعات البتروكيماوية 16.75% 2000 إلى 51.5% 2005 ثم 69.3% 2010 إلى 88%

في 2021<sup>3</sup>. إلا أن القطاع الخاص لم يستطع رفع المساهمة الإجمالية للصناعات البتروكيماوية في القيمة المضافة

<sup>1</sup> (2023/02/27) <https://www.enpc-dz.com>

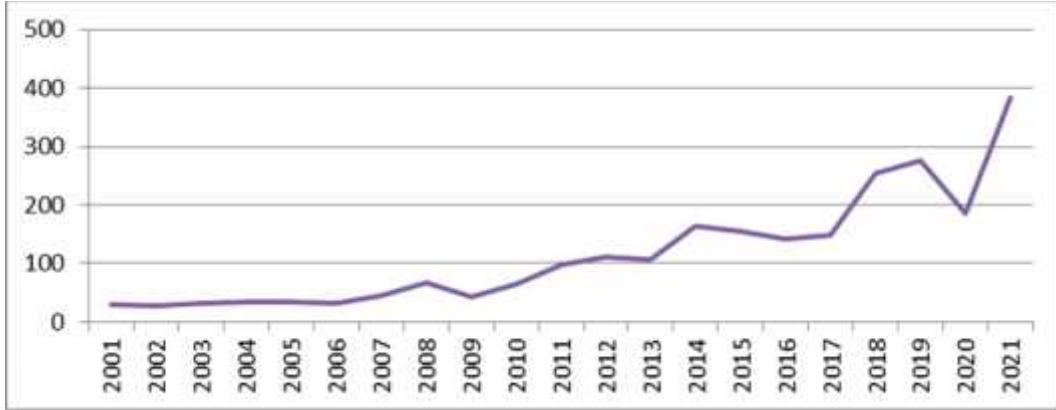
<sup>2</sup> Ministère de l'Industrie, bulletin d'information statistique de la PME, N 40, edition Mars 2022, p40.

<sup>3</sup> ONS. LES COMPTES ECONOMIQUES.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

والتي لم تتعدى نسبة 3.4% لمتوسط الفترة 2000-2021. ولم يستطع أيضا أن يساهم في رفع صادرات الجزائر من الصناعات البتروكيمياوية.

الشكل 3-18: تطور صادرات الصناعات البتروكيمياوية في الجزائر للفترة 2000-2021 (مليار دج).



: أعداد مختلفة من ONS, EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE MARCHANDISES. LES COMPTES ECONOMIQUES.

تزايدت صادرات الجزائر من المنتجات البتروكيمياوية بوتيرة متوسطة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشكل، فمن 2000 إلى 2009 ارتفعت صادرات الصناعات البتروكيمياوية ب 16 مليار دينار، ثم طيلة الفترة 2009 إلى 2017 الصادرات البتروكيمياوية بضعفين ما يعادل قيمة 100 إلى 277 مليار دج في 2019 ثم بسبب أزمة كوفيد-19 الصناعي انخفضت الصادرات إلى 185 مليار دج في 2020، وسرعان ما عاودت الارتفاع في 2021 383

51 منتج بترو كيميائي ( 06 صدرت الجزائر في 2021 13

منتج، وكلها في حالتها الأولية دون تحويل صناعي حيث تعتمد الجزائر في صادراتها من الصناعات البتروكيمياوية على البتروكيمياويات الأساسية والأسمدة في حين

صدرت منها مجتمعة قيمة 2 مليار دينار أي بمساهمة 0.5% من إجمالي الصناعات البتروكيمياوية<sup>1</sup>

على اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية للصناعات البتروكيمياوية حيث نجد أن اندماج الجزائر أماميا مدفوع بتصدير البتروكيمياويات الأساسية، أما الاندماج الخلفي، فالجزائر تستورد المادة الأولية لصناعة الدهون والمطاط 95% للسوق المحلي، وذلك لضعف مخصصات ميزانية

الصناعات البترو تم تخصيص 15 مليون دولار للاستثمار في البتروكيمياويات من إجمالي الاستثمارات

<sup>1</sup>ONS, EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE MARCHANDISES DE 2015 A 2020, Collections Statistiques N° 228/2022 Série E : Statistiques Economiques N° 107

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

المقدر بـ 5.1 % 0.3 من الميزانية الكلية الموجهة للاستثمار في شركة سونطراك<sup>2</sup>.

إلى جملة من المشاكل التي تعيق تطوير الصناعات البتروكيماوية رغم جهود الجزائر في تطوير هذه الصناعة.

- مشاكل الصناعة البتروكيماوية في الجزائر:

البتروكيماوية في الجزائر يتضح أنه لم يتحقق ما تم التخطيط له، كما اقتصر

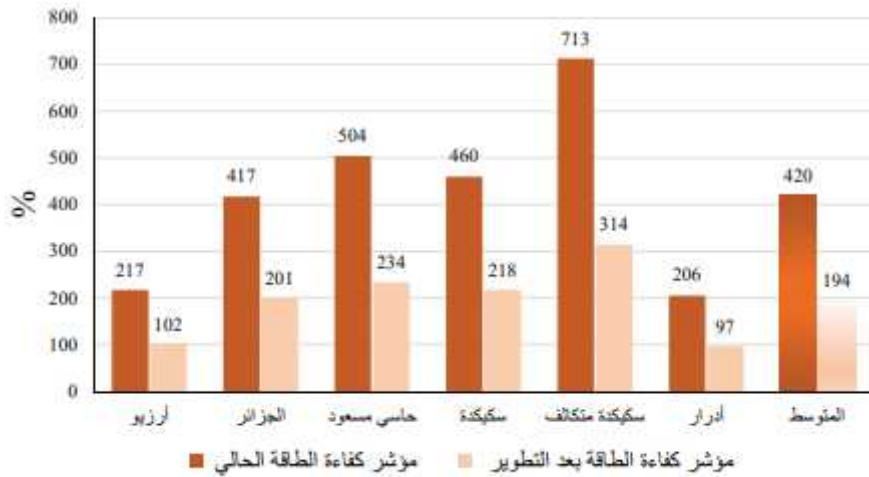
الإنتاج على بعض المنتجات مقارنة بالكم الهائل لمشتقات الصناعات البتروكيماوية في العالم، وذلك راجع ل:

ضعف أداء مصافي تكرير النفط؛ لم تكف إجراءات تحسين وتوسيع وتطوير مصافي النفط في الجزائر

التي طبقتها خلال العقدين الماضيين، بدليل أن مؤشر كفاءة الطاقة قيم مصافي النفط في الجزائر ضمن

420% كما يوضحه الشكل أدناه.

الشكل 3-19: مؤشر كفاءة الطاقة في المصافي الجزائرية قبل وبعد التطوير.



: عماد مكي، ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في صناعة تكرير النفط في الدول العربية، مجلة النفط والتعاون العربي، مجلد 46  
2020 173 257.

كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالمصافي المعيارية النموذجية )

طاقة المصافي المثالية المعيارية لا يفوق 100% وتعتمد على أحدث الطرق والتقنيات)

يحسب كما يلي:

$$= \frac{\text{استهلاك الطاقة الفعلي}}{\text{الاستهلاك المعياري} * 100}$$

فإن مصافي أرزيو وأدرار وأداؤها متوسط وتحتاج إلى تعديلات إضافية، بينما مصافي سكيكدة وحاسي مسعود والجزائر وسكيكدة للمكثفات صنف ضمن المصافي كثيفة استهلاك الطاقة، حيث قدر إجمالي استهلاك

الطاقة في مصافي النفط الجزائرية بحوالي 63.35

296

وحدة حرارية بريطانية لكل برميل من النفط المكرر وهي قيمة تعتبر مرتفعة جدا بسبب درجة التعقيد

<sup>1</sup> التقرير السنوي لسونطراك 2021.

<sup>2</sup>

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

التكنولوجي للمصافي التي تعد منخفضة " الذي يبلغ 2.41<sup>1</sup> ، وبذلك يبلغ مؤشر 420 % وهو يعبر عن كفاءة طاقة جد منخفضة مقارنة بالمصافي المعيارية.

مصافي النفط في الجزائر      ضعف المصافي نظرا لكثافة استهلاك الطاقة  
420 % ) 300 % مصافي ضعيفة جدا)

طاقة العمليات التحويلية وتأخر تنفيذ مشروع تطوير المصافي

. لذا تبنت الجزائر خطة لإنشاء مصافي جديدة وتطوير المصافي الموجودة وتطبيق تقنيات حديثة

تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة في المصافي، بهدف تخفيض متوسط استهلاك الطاقة من 296 إلى 138

وحدة حرارية بريطانية لكل برميل مكرر، ما يسمح بتوفير 33.64 تريليون وحدة حرارية بريطانية في

53.11 جمالي استهلاك الطاقة الحالي للمصافي الجزائرية، وتحسين مؤشر كفاءة الطاقة

420 % إلى 194 %.

عجز الترابط القطاعي للصناعات البتر

البتروكيماوية في الجزائر ضعفا للفترة 2010 إلى 2020، أين سجلت الروابط الخلفية غير المباشرة

-0.27 إلى -0.31<sup>2</sup>

اعتماد الصناعات البتروكيماوية على مد

الهيدروكربونات، فحسب جدول المدخلات والمخرجات لسنة 2020

البتروكيماوية 1 مليار دينار فقط من منتجات قطاع الهيدروكربونات، في حين سجلت الروابط الأمامية

غير المباشرة -0.39- وبلغ إجمالي استخدام الصناعات البتروكيماوية في القطاعات الأخرى 149

دينار، مسجلة أدنى قيمة في الصناعات الغذائية (436) (33)

(320)<sup>3</sup>.

نقص الطاقة التكريرية، يتم تصنيف مصافي التكرير طبقا لقدرتها التكريرية اليومية، والتي

الاستيعابية لوحداث التقطير إلى<sup>4</sup>:

-مصافي تكرير كبيرة تزيد طاقتها عن 200 /

-مصافي متوسطة تتراوح قدرتها بين 100 200 /

-مصافي صغيرة تكرر من 50 إلى 100 /

-مصافي صغيرة جدا قدرتها التكريرية أقل من 50 .

<sup>1</sup> صناعة تكرير النفط في العالم، أوابك، 2019، 233.

<sup>2</sup> حسابات الباحثة بناء على جدول مدخلات ومخرجات 2010 2020 .2010

<sup>3</sup> ONS, tableau des entrees- sorties, 2020, p-p 6-7.

<sup>4</sup> عماد المكي، آفاق صناعة تكرير النفط في العالم، مجلة النفط والتعاون العربي، عدد 150 2014 .12

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

وطبقا لهذا المؤشر تصنف مصافي تكرير سوناطراك الست (06) بين الصغيرة والمتوسطة إلى الصغيرة والصغيرة جدا، حيث مصافي سكيكدة فقط المصنفة في فئة الحجم الكبير لطاقتها التكريرية 355 في سكيكدة للغاز المكثف 122 فئة متوسطة الحجم، في حين مصافي أرزيو 87 مصافي الجزائر بحجم 78 ألف برميل يوميا تصنف في فئة المصافي الصغيرة. مصافي حاسي مسعود 22 مصافي أدرار 13 مصافي صغيرة جدا<sup>1</sup>. الطاقة التكريرية سوف تؤثر على توفير المادة الأولية لمعامل البتروكيماويات. ) توزيع غير كفاء للاستثمارات على مختلف مراحل الصناعة النفطية؛ تتركز الاستثمارات في أنشطة المنبع

جدول أدناه:

الجدول 3-09: توزيع الاستثمارات على مراحل الصناعة النفطية (و: مليون دولار)

الأنشطة	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
*	9930	9100	8634	6315	7327	***9000	***7600	7130	6864	7300	5100	4400
**	3300	2500	2089	2014	822	238	210.5	278	274	82	150	82
		/	/	/	/	/	/	19.46	19	/	13	14
	الصناعات البتروكيماوية											

\* المصب؛ التكرير والصناعات البتر

\*\*\* ,Ministère de l'énergie , Bilan des Réalisations de secteur de l'énergie 2016, p12.

Sonatrach, Rapport Annuels ( 2010,2011,....2021) :

عرفت الاستثمارات إجمالا تراجعاً مستمرا منذ عام 2010 إلى 2021  
الأجنبية المباشرة في الجزائر من 3.3 إلى 1.1  
2018<sup>2</sup>  
قضايا الفساد التي طالت مؤسسة سوناطراك مع مطلع الألفية.  
وتوضح أرقام الجدول تم الاستثمارات في  
الشراكة في أنشطة الاستكشاف والاستغلال، ففي 2021 وقعت سوناطراك (31) عقدا بما في ذلك 04

<sup>1</sup> OPEC Annual Statistical Bulletin 2022.

<sup>2</sup> Ministère de l'énergie , Bilan des Réalisations de secteur de l'énergie 2010,2018.

ذات قيمة مضافة أعلى في أنشطة المنبع، كما أن أنشطة المصب برغم قلة حجم الاستثمارات مقارنة بحجم الاستثمار المخصص لأنشطة المنبع، نجدها تتركز أساساً في مصافي التكرير من إعادة تأهيل وصيانة 2010

3.3 87%

وسكيدة، ومشروعات إعادة تأهيل مصافي الشمال.<sup>2</sup>

GR48 ( - ) GR48 ( - )<sup>3</sup> وإعادة تأهيل مصافي

وأرزيو، تم تخصيص مبالغ معتبرة لأكثر من ملياري دولار لغاية 2014. في حين نلاحظ

2020-2017 أن حصة الصناعات البتروكيمياوية من الاستثمارات المخصصة لأنشطة

المصب لم تتعدى نسبة 8% 2021 إلى 17% مما يترجم جهود الجزائر في التوجه نحو

الصناعات التحويلية رغم تأخرها، وتأخر استغلالها لموارد أنشطة المنبع في تخصيصها لتطوير الصناعات البتروكيمياوية وتموين مصانع البلاستيك والمطاط بالمادة الأولية دون الاعتماد على استيرادها.

جهود الجزائر لتطوير الصناعات البتروكيمياوية

في إطار الرؤية استراتيجية الجديدة سوناطراك في أن تكون مرجعاً عالمياً بين شركات النفط الوطنية وأن تنضم

إلى أكبر 5 شركات نفط وطنية في العالم. والتي هدفت إلى

بتروكيمياوية فعالة إلى المنتجات البتروكيمياوية الت

؛ سعت سوناطراك لإنشاء مجمع إنتاج 100 LAB )

( لذي سيستعيد الكيروسين والبنزين LAB<sup>4</sup> . مجمع

تكسير بالبخار للإيثان وغاز البترول المسال لإنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين واللدائن )

Versalis / Eni التي ما زالت دراسات جدواها في مرحلتها<sup>5</sup> . إلى

Methyl Tert-Butyl Ether 200 كيلو طن في Arzew<sup>6</sup>، بالشراكة مع المجمع الصيني

LPEC / CNTIC وسيسمح هذا المشروع الاستغناء عن استيراد هذه المادة التي كلفت خزينة الدولة في

2021 مبلغ 170 مليون دولار، وسيتم تصدير الفائض عبر المرافق المينائية لمصفاة Arzew

2025 إلى خلق حوالي 3500 منصب شغل مؤقت خاص بمرحلة الإنجاز و 200

<sup>1</sup> التقرير السنوي لسوناطراك 2021 24.

<sup>22</sup> Sonatrach, rapport annuel 2010, p27.

<sup>3</sup> Sonatrach, rapport annuel 2013, p53.

<sup>4</sup> MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, BILAN DES RÉALISATIONS DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE ANNÉE 2018, Edition 2019, p20.

<sup>5</sup> <https://sonatrach.com/raffinage-et-petrochimie> le 23/02/2023.

<sup>6</sup> <https://sonatrach.com/raffinage-et-petrochimie> le 23/02/2023.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

<sup>1</sup>. وأيضاً إنجاز مركب تطوير إنتاج البولي بروبيلين بمدينة جيهان في تركيا مع شركة

<sup>2</sup>. RÖNESANS

المطلب الثالث: تحصيل قيمة مضافة أكبر في الصناعات البتروكيمياوية.

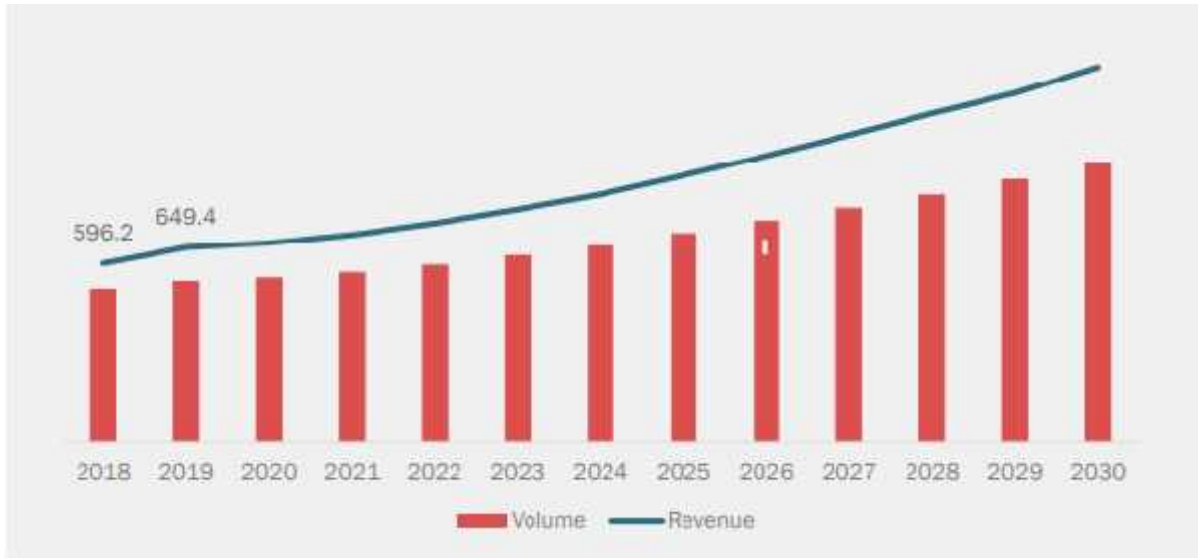
له قيمة كبيرة، فإن تصديرهما في صورتها الخام يعني تصدير منتجات

إلى منتجات بتروكيمياوية إذا حوّلت .

الفرع الأول: انتعاش سوق الصناعات البتروكيمياوية:

ساهمت المواد البتروكيمياوية في صادرات المواد الكيماوية في العالم 33 % 2021-2022<sup>3</sup> القيمة السوقية لصناعة البتروكيمياويات حوالي 500 في 2022. التي تعادل حوالي 8% من التجارة العالمية وحوالي 30% من إجمالي سوق الكيماويات<sup>4</sup>.

الشكل 3-20: توقعات حجم وإيرادات سوق البتروكيمياويات لغاية 2030 (مليون طن) (مليار دولار أمريكي).



Source: Petrochemicals MARKET ESTIMATES AND TREND ANALYSIS 2018-2030, Grand View Research, Inc., USA.

وفقاً للشكل، تنمو الصناعة البتروكيمياوية بشكل مستمر حيث بلغت سوق البتروكيمياويات العالمي 596.20 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.2% من عام

<sup>1</sup> سوناطراك نيوز، عدد 37 2022 .9

<sup>2</sup> التقرير السنوي لسوناطراك 2021 .16

<sup>3</sup> الاتحاد الخليجي للبتروكيمياويات والكيماويات عن الموقع الرسمي <https://www.gpca.org.ae/?lang=ar>

<sup>4</sup> Petrochemicals Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Ethylene, Propylene, Butadiene, Benzene, Xylene, Toluene, Methanol), By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030, a sample report from Grand View Research,



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

2018 إلى 2030. سوق البتروكيماويات 775.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028  
ثم إلى 1 002.45 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

نمو عائدات سوق البتروكيماويات إلى زيادة الطلب على البتروكيماويات في  
البتروكيماويات في  
والتي ستمثل أكثر من ثلث النمو في الطلب على النفط  
حتى عام 2030 وما يقرب من النصف حتى عام 2050.

تستعد البتروكيماويات لاستهلاك 56 مليار متر مكعب إضافي من الغاز  
الطبيعي بحلول عام 2030 إلى 16 % بحلول 2050. أي ما يعادل حوالي نصف  
إجمالي استهلاك كندا من الغاز اليوم<sup>1</sup>. بعدما كانت تمتص صناعة البتروكيماويات ومشتقاتها نسبة متزايدة من  
النفط والغاز في العالم - 14% (13) ( 8% (300 مليار متر مكعب)  
شبر من هذه الطاقة يدخل قطاع البتروكيماويات كمواد .

زيادة الطلب العالمي يؤمن تصريف المعروض من الإنتاج، وهي فرصة الجزائر في تكتيف إنتاجها من البتروكيماويات  
وتوجيهها للسوق العالمي من أجل تصديرها.

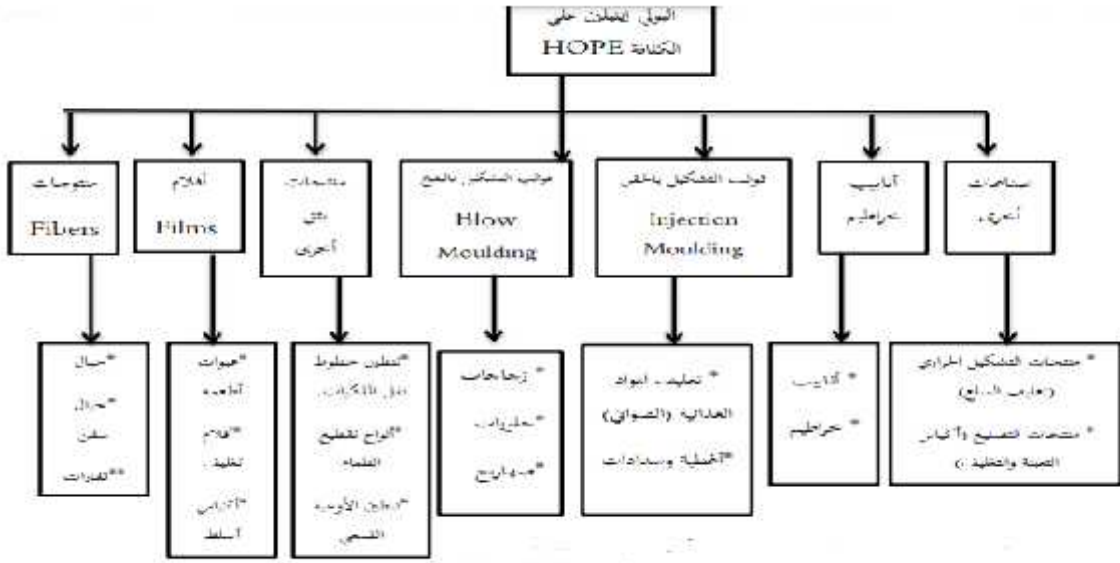
الفرع الثاني: تطوير سلاسل قيمة جديدة:

مناطق صناعية خاصة بالبوي ايثيلين في سكيكدة لتقريب سلاسل

تلبية السوق المحلي وليس فقط تقليل واردات الجزائر بل يمكنها الحد من استيراد هذه المنتجات نهائيا والاعتماد  
على الإنتاج الوطني دون اللجوء إلى الخارج واستيراد مواد مدى ضعف وقصور الهيكل الإنتاجي في إنتاج  
حتى مواد بذات البساطة. ويمكن أيضا أن تجذب هذه المناطق الصناعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج  
في سلاسل قيمة صناعة البتروكيماويات اعتمادا على الصناعة التحويلية.

<sup>1</sup> Iea, The Future of Petrochemicals Towards more sustainable plastics and fertilisers, report 2018.

الشكل 3-21: سلسلة قيمة البولي إيثيلين.



: منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الكويت، 2018 ، 54

يعتبر الإيثيلين أهم ما

إلى إلى .

البولي بروبيلين أو ألياف البوليستر<sup>1</sup>.

تتيح سلسلة البولي إيثيلين الذي يتم انتاجه في مركبات سكيكدة المجال أمام الدولة للاستثمار فيها من خلال سسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة في استغلال انتاج 22709 طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة وطنيا، وتزويد السوق المحلي بـ

الإلكترونيات الاستهلاكية

... ، والورق ، والمعدات الطبية

امكانية التوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء على مستوى السوق الوطني.

المنتجات النهائية لا تستدعي خبرات وتكنولوجيات عالية المعرفة لانتاجها، ويمكن تحويل مخرجات البولي

إلى

ويمكن ذلك من خلال الاستفادة من الخبرة في مج في إطار الشراكة التركية

انجاز مشروع تطوير إنتاج البولي بروبيلين بمدينة جيهان في تركيا مع شركة RÖNESANS بطاقة إنتاجية تبلغ 450.000 / . فرغم ضخامة إنتاج المشروع إلا أن تصدير البولي بروبيلين في حالته الأولية يبقى ذو قيمة

<sup>1</sup> Marc Alvarado, The changing face of the global methanol industry, IHS Chemical Bulletin , issue 3, 2016.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

يلين، بل هناك العديد من المشتقات التي يمكن للجزائر استغلالها خاصة

( 15 مليار متر مكعب من الغاز<sup>1</sup> )

البتروكيماويات على مستوى العالم

<sup>2</sup> إلى

ن الشركات التي استخدمت الغاز الطبيعي كمدخلات قد

<sup>3</sup>

الفرع الثالث: قوة الترابط القطاعي للمواد الأولية للصناعات البتروكيماوية:

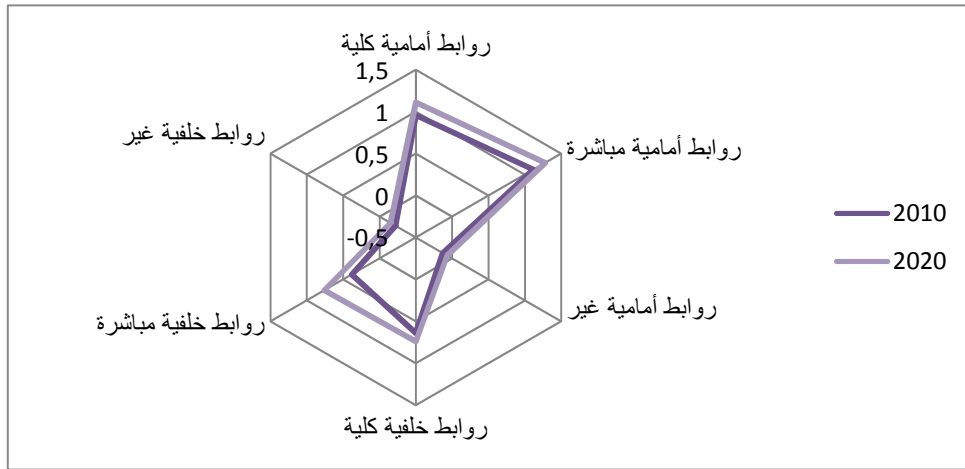
يشير إلى (كلية، مباشرة وغير مباشرة) ونقصد بها المنتجات الوسيطة التي

يوفرها القطاع المعني للقطاعات الأخرى، وروابط خلفية (كلية، مباشرة وغير مباشرة) تتمثل في منتجات وخدمات

<sup>4</sup> التي يعتمد عليها القطاع المعني.

تم اعتماد المؤشر لأهمية قطاع المحروقات التي ظهرت من خلال سلسلة قيمة الصناعات البتروكيماوية، ولأنه المدخل الأساسي في صناعة البتروكيماويات.

الشكل 3-22: مؤشر التشابك الاقتصادي لقطاع المحروقات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.



زهير عماري، :الزراعي في الجزائر باستخدام نموذج ليونتييف - الفترة 2018/1974 ، مجلة الاستراتيجية والتنمية،

11 04 294-287.

\*تم ادخال معطيات جدول مدخلات ومخرجات 2010 2020.

<sup>1</sup> bp Statistical Review of World Energy 2021.

<sup>2</sup> I bid.

<sup>3</sup> Muhammed Patel, MITIGATION OPTIONS FOR SOUTH AFRICA'S PETROCHEMICAL VALUE CHAIN, Trade & Industrial Policy Strategies (TIPS), 2022,p7.

<sup>4</sup> انظر زهير عماري، تقييم أداء القطاع الزراعي في الجزائر باستخدام نموذج ليونتييف - الفترة 2018/1974 ، مجلة الاستراتيجية والتنمية، المجلد 11 04 294-287.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

يتبين من الشكل بقاء الترابط على حاله بالنسبة لتشابك قطاع المحروقات مع بقية القطاعات لمدة عشر سنوات 2010 إلى 2020 مع تغيرات في الاتجاه المتزايد في سنة 2020 .

1.28 وهي أكبر من الواحد الصحيح مما يعني أن مخرجات قطاع المحروقات استخدمت كمدخلات وسيطة في الأنشطة الإنتاجية لمختلف القطاعات والفروع الإنتاجية، في حين كانت الروابط الأمامية غير مباشرة ضعيفة جدا -0.07 والتي تعكس الأثار أو الاحتياجات غير المباشرة . ما الروابط الخلفية الكلية المباشرة وغير المباشرة ( 0.74 0.76 -0.15

على الترتيب) التي تبين درجة اعتماد قطاع المحروقات على فروع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن الشكل نلاحظ أنها لم تتعدى قيمة الواحد الصحيح وهو ما يدل على أن الروابط ضعيفة، ويرجع ذلك إلى سونطراك لجميع الخدمات المتعلقة بالقطاع من خدمات البحث والتطوير والتنقيب مرورا بالتكرير والتمنيع إلى غاية خدمات النقل والتسويق، وكل المؤسسات الناشطة في سلسلة قيمة القطاع تابعة لشركة سونطراك كليا أو بالشراكة، ولا تقوم بتعهيد أي نشاط متعلق

292/66 المؤرخ في 1966/11/22 "

"

إلى جدول المدخلات والمخرجات الذي تم الاعتماد عليه في حساب المؤشر، نجد أن المحروقات تدخل

733<sup>1</sup>، في حين

47

على ربط الصناعات البتروكيمياوية بموردها الأولي - إلى الاستيراد لتوفير المادة الأساسية.

الفرع الرابع: تطور أداء صناعة التكرير والبتروكيمياويات بكافة مراحلها بفعل التكنولوجيا الرقمية.

بمقدور شركة سونطراك (حتى وان ارتبطت إيراداتها ببورصة الأسواق العالمية) تبني

تحسين الأداء والربحية من خلال التحول الرقمي، حيث ثبت والبتروكيمياويات إلى

أهمها؛ 12% إلى 20% 6%

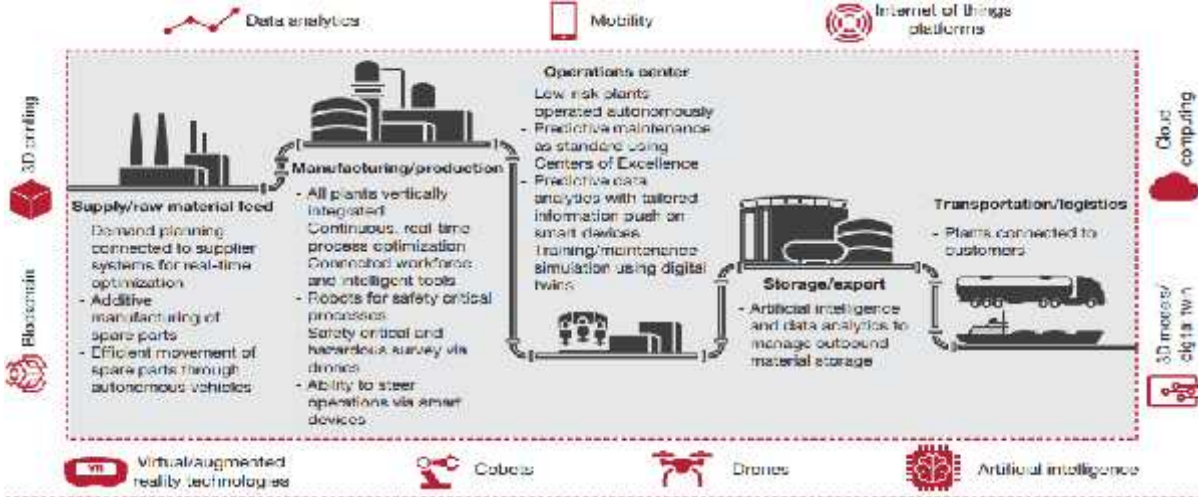
إلى 12% خفض حالات الإغلاق غير المخطط لها بنسبة 15% إلى 25% إلى 8%

<sup>1</sup> ONS, tableau des entrées-sorties, 2020.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

12٪ تحسين أداء الصحة والسلامة والأمن والبيئة  
 1، والشكل أدناه يوضح دور  
 تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على أنشطة التكرير والبتروكيماويات.

الشكل 3-23: دور تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على طول سلسلة صناعة التكرير والبتروكيماويات.



Source: A, Pandey., & J, Salamat., R, Geissbauer, Digitizing downstream oil and gas operations A framework for capturing value, Strategy and PWC, 2019, p3.

يظهر دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز القيمة المضافة لصناعة التكرير والبتروكيماويات، حيث تقوم تقنية تحليل البيانات بالمساهمة في كفاءة وتوفير معلومات حول ظروف التشغيل المثالية، وتساهم الروبوتات في حركة قطع الغيار عبر المركبات ذاتية القيادة لتصنيع الإضيائي لقطع الغيار، ويمكن

أنتزنت الأشياء معالجة بيانات التخزين والنقل التي تنقلها المستشعرات لتصبح قابلة للاستخدام في تحسين عبر البحث والتطوير والإنتاج

جميع الوظائف المتعلقة بسلسلة القيمة.

ومن بين أهم التجارب التي قامت بها الدول العربية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في الهيئة الوطنية للنفط والغاز حيث قامت شركة تطوير البترول بتبني تطبيق الذكاء الاصطناعي في مشروع الكشف عن وجود المستحلبات في النفط الخام، وأنشأت الحوسبة السحابية من خلال جمع البيانات الخاصة بجميع المنصات المتعلقة بأنتزنت الأشياء، وذلك لاستخدامه في عملية تعليم الآلة في مجال إصدار التقارير التنبؤية بوجود الأعطال والقيام ببرمجة أعمال الصيانة قبل حدوث أي

2

<sup>1</sup> A, Pandey., & J, Salamat., R, Geissbauer, Digitizing downstream oil and gas operations A framework for capturing value, Strategy and PWC, 2019.

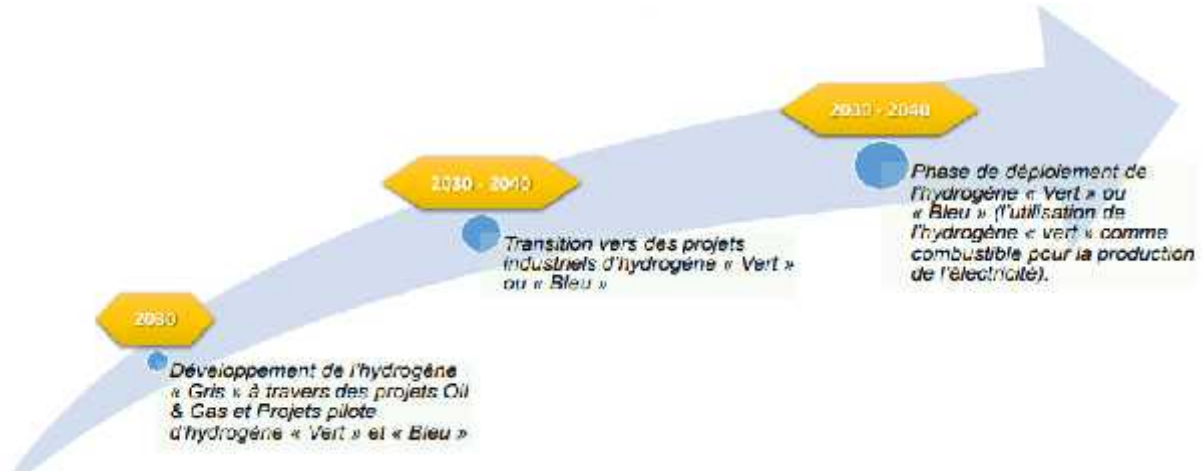
<sup>2</sup> عماد ناصيف مكي، دور التحول الرقمي في تحسين أداء صناعة التكرير والبتروكيماويات، مجلة النفط والتعاون العربي، مجلد 48 2022 108

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

وبغرض تطبيق التكنولوجيات الحديثة الهادفة إلى تحسين الأداء العملياتي للمنشآت والخوض في مجالات التحكم في التكنولوجيا الرقمية، امضت سوناطراك مع Honeywell المتخصصة في مجال التقنيات الالكترونية المعقدة، عقد تكوين متخصص يستهدف الكوادر التقنية العاملة في أنظمة التحكم لمعهد الجزائري للبترو، وبموجب هذا العقد أصبح المعهد الجزائري للبترو مركزا افريقيا للتكوين وتسليم شهادات الاعتماد حسب معايير هانيويل. الفرع الخامس: الانطلاق في مشروع الهيدروجين.

وقعت سوناطراك في 20 ديسمبر 2022 لانجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء لتصديرهما نحو ألمانيا. وكانت قد وقعت في 17 2019 ( ) النظام الأساسي للشركة المشتركة "STEP Sonatrach Total Entreprise Polymères" لبناء وتشغيل معمل إنتاج لنزع الهيدروجين من البروبان والبولي بروبيلين (PDH-PP)، في المنطقة الصناعية بأرزو 550 كيلو طن من البولي بروبيلين

الشكل 3-24: خريطة طريق تطوير الهيدروجين في الجزائر.



Source : Ministère de l'Énergie et des Mines, PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE L'HYDROGÈNE EN ALGÉRIE, MEM/DGP-Janvier 2023.

آفاق تطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين في الجزائر  
الهيدروجين لغاية عام 2040 إلى الحد من الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري  
إنشاء نظام بيئي لتطوير الهيدروجين النظيف إتقان تكنولوجيا لسلسلة قيمة الهيدروجين بأكملها  
وطني مركز لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

<sup>1</sup> <https://sonatrach.com/raffinage-et-petrochimie> le 23/02/2023.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

ستسمح خارطة الطريق بالانتقال من إنتاج الهيدروجين الرمادي إلى الهيدروجين الأزرق ثم الأخضر إلى المشاريع ذات النطاق الصناعي عبر ثلاث مراحل؛ بحلول عام 2030 تطوير مشروع الهيدروجين الرمادي المستخرج من الغاز الطبيعي ومشروع الهيدروجين الأخضر والأزرق، ثم في فترة 2030-2040 إلى مشاريع صناعة الهيدروجين الأخضر للمياه باستخدام الكهرباء من مصادر متجدد ، والأزرق المنتج من الوقود الأحفوري، مباشرة استغلالهما في فترة لاحقة بعد إتمام عملية التصنيع واستخدام الهيدروجين " " . سيتم تنفيذ هذه المشاريع، التي لن يتجاوز حجمها 2 إلى 10 المخاطر والاستفادة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الهيدروجين في المجال.

الشكل 3-25: إمكانات الجزائر على طول سلسلة قيمة الهيدروجين.



Source: Hydrogen Council, Global Hydrogen Flows: Hydrogen trade as a key enabler for efficient decarbonization, octobre 2022.

التي تمر من الإنتاج بنوعيه الهيدروجين المتجدد والهيدروجين منخفض الكربون

تحويل الهيدروجين إلى ونقله وشحنه عبر أنابيب وحاويات نقل وصولاً إلى

الهيدروجين الجزائر تمتلك ثلاث ميزات نسبية خاصة بالهيدروجين؛ ميزة المادة الأولية كالميثان

كمشتملات من الغاز الطبيعي، والتي تعتبر من بين أهم المواد الأولية لإنتاج الهيدروجين، و

إلى McKinsey and company ن إجمالي الطلب على الهيدروجين

600 660 مليون طن بحلول عام 2050<sup>1</sup>

الميثانول بنحو ثلاث مرات بحلول عام 2050<sup>2</sup> ففرصتها أكبر في الاستثمار في الهيدروجين.

أنه يجب التعاون عبر سلاسل إنتاج الهيدروجين من خلال

زيادة الإمدادات التنافسية، وتطوير تكنولوجيا النقل التي تركز على الهيدروجين

<sup>1</sup> Arnout de Pee, Tarek El Sayed, Mohamed Ghonima and others, The clean hydrogen opportunity for hydrocarbon-rich countries, McKinsey and company, november 2022.

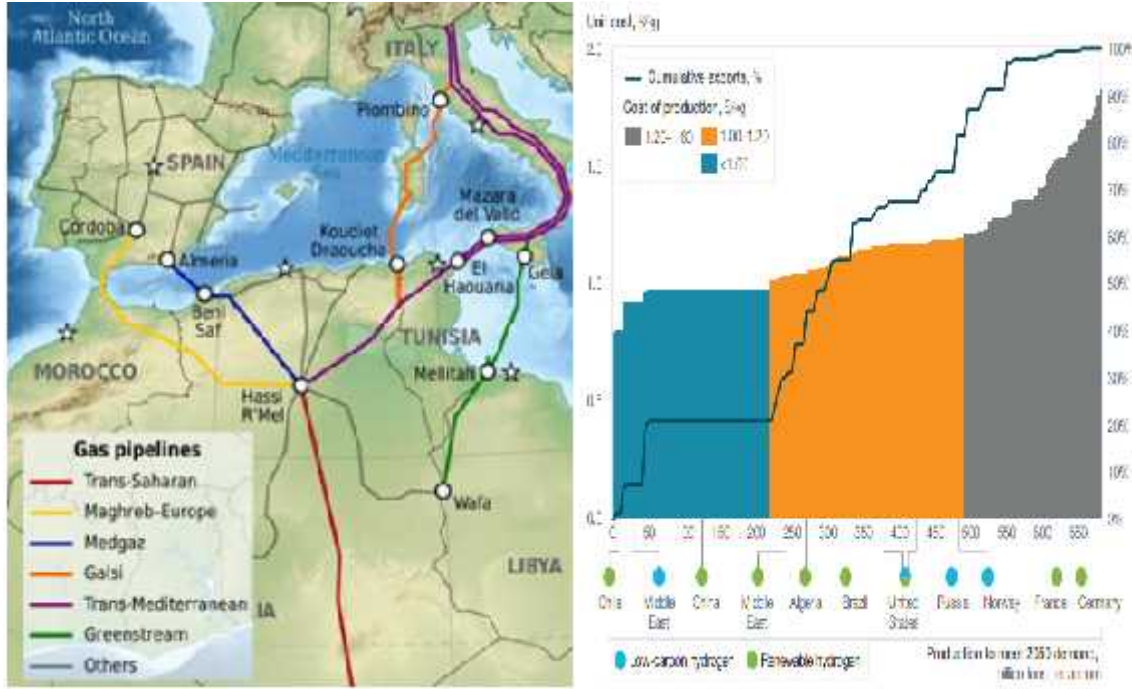
<sup>2</sup> منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات، الكويت، مارس 2021 129.



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

إلى ميزة التكلفة وميزة البنية التحتية لنقل الهيدروجين كما يوضحه الشكلين أدناه:

الشكل 3-26: منحى تكلفة إنتاج الهيدروجين العالمية 2050 (1) وممر خط الأنابيب الحالي (2).



(2)Source : Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), Étude exploratoire sur le potentiel du Power-to-X (hydrogène vert) pour l'Algérie Partenariat Énergétique Algéro-Allemand, novembre 2021.

(1)Source: Hydrogen Council, Global Hydrogen Flows: Hydrogen trade as a key enabler for efficient decarbonization, octobre 2022.

صنف مجلس الهيدروجين التابع لمعهد ماكنزي الجزائري جنبا إلى

ال 33 % التي تمتلك موارد جيدة، والتي سيمكنها بحلول 2050 إنتاج الهيدروجين

تتراوح بين 1.00 و 1.20

توفيرها، وحتى تصدير ما يقرب 40 % من إنتاج الهيدروجين والمنافسة في

الأسواق الدولية، مع تقدير إجمالي تكاليف توريد الهيدروجين الغازي إلى 2030 في

3.5 / 1 تية جاهزة لتصدير الهيدروجين،

بخطوط الهيدروجين في الوقت المناسب المستورد الأكبر حيث تم إدراج

استراتيجية الهيدروجين لعام 2020 للمفوضية الأوروبية بشكل كبير على استيراد الهيدروجين

" " من دول شمال - - ضاعف الاتحاد الأوروبي أهداف استيراده إلى 10

سنوياً بحلول عام 2030 RePowerEU<sup>2</sup> الغزو الأخير لأوكرانيا والحاجة

<sup>1</sup> Christoph Heinemann and others, Hydrogen Fact Sheet – North African Countries, Freiburg/Berlin, 2022.

<sup>2</sup> Michael Barnard, Morocco, Algeria, Egypt: Assessing EU plans to import hydrogen from North Africa, corporate Europe observatory.



أنبوب تزويد خاص بالغاز بأنواعه حاليا استعدادا لتصدير الهيدروجين لاحقا واستغلال أنبوب الغاز الرابط بنيجيريا في اطار التوجه للتكامل الإقليمي الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

وعليه أمام الجزائر تحدي تحسين كفاءة البنية التحتية لما يتناسب مع متطلبات نقل مادة الهيدروجين والأمونيا الأخضر واحترام المعايير الدولية، من أجل تحقيق منتج ذو تنافسية عالمية في ظل زيادة شدة المنافسة، وحجز لها مكانة في السوق العالمية لانتاج وتصدير هذه المادة.

الهيدروجين

إلى

ن الجزائر تمتلك مؤهلات وفرص مهمة لتطوير أنشطة تنافسية في منبع ومصب

ها غير مستغلة نظرا لصغر حجم مقاولات القطاع الخاص

يشمل أكبر الشركات، وضعف جاذبية الاستثمار الاجنبي المباشر ومحدودية البنيات الأساسية اللوجستية

- بناء استراتيجيات تهدف إلى الانفتاح على العالم الخارجي؛ وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية  
المباشرة للاستفادة من الخبرات في مجال الصناعات التحويلية للمشتقات النفطية بدل تصديرها في

المباشرة في التنقيب

- عن احتياطات جديدة، بما في ذلك الاحتياطات غير التقليدية والبحرية وتحسين توقع سوناطراك في  
أنشطة المصب الخاصة بالنفط والغاز عبر المشاريع الدولية الجديدة وتطوير صناعة المصب الخاصة

- الارتقاء بجودة المنتجات البترولية؛ والحرص على متابعة ومراقبة تطبيق الجهود التي تسعى إليها الجزائر؛  
سين المصافي وإحداث وحدات تكرير إضافية و الزيادة في الطاقة الإنتاجية

لوحداث تكرير البترول لاعتماد الصناعات البتروكيماوية على مخرجاتها.

- الحد والتقليل من احتكار قطاع المحروقات من طرف القطاع العام، بإشراك القطاع الخاص على طول  
سلسلة قيمة إنتاج البتروكيماويات.

- Start-up بالاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيمياوية، وتحسيد إلى إلى الأسواق الدولية.

- رفع مستوى التكامل والعلاقة التشابكية بين مصانع إنتاج البترول ( ) ( ) المصانع التحويلية المختصة في المواد البلاستيك ومكوناته (بما في ذلك القطع البلاستيكية الخاصة بصناعات السيارات والطيران...)؛ الألياف والأنسجة الاصطناعية؛ المواد الكيميائية والأسمدة انطلاقا من الغاز والفوسفات؛ الكهرباء الموجه للتصدير نحو البلدان الأوروبية وبلدان الشرق الأوسط في إطار مشروع إحداث سوق طاقة متوسطة.

- العمومية لبناء مجموعات كبرى من المقاولات الإقليمية والعالمية وإنشاء مشاريع مشتركة ( ) ( ) إلى هذه المتطلبات،

بتروكيمياويات في بحث لها حول دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيمياويات واعتبرت الابتكار حجر الزاوية للنمو وربحية صناعة البتروكيمياويات، منجزات سونطراك في مجال الصناعات البتروكيمياوية التصريح به في التقرير السنوي لسونطراك 2021:

- الاهتمام بقطاعات البحث والتطوير، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات البتروكيمياويات؛ براءات الاختراع المودعة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية المقدمة من طرف مؤسسات سونطراك مثل المديرية المركزية / هـ الجزائري للبتترول، تمحورت حول الغاز الصخري وصخور قة لها بالصناعات البتروكيمياوية إلى المعرفة بالتطورات العالمية في مجال تكنولوجيا صناعة البتروكيمياويات.

- ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي والتطوير في شركات الصناعات التكميلية، بما يماثل النسب المتبعة في الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لبتروكيمياويات 02 44

- وضع خطط وبرامج لتطوير تكنولوجيا البتروكيمياويات، ودراسة أنسب الطرق لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى ت العاملة في قطاع البتروكيمياويات؛ يمكن لسونطراك أن تحتك بشركة أرامكو السعودية والاستفادة من

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

تجربتها التي هي بصدد اتباعها فيما يخص تطبيق  
البتروكيماويات دون ا

إلى  
70 إلى 80 %

1

- الاستفادة من تكامل الإمكانيات العلمية المتاحة في الجامعات والمراكز البحثية والصناعية وقعت سوناطراك  
40 اتفاقية مع الجامعات الجزائرية بهدف الاستفادة من جميع البحوث العلمية والتكنولوجية الجامعية ذات  
ضافة في مجال الصناعة النفطية ومشتقاتها،

مدارس بترولية، وستة عقود خاصة. على أمل تطبيق مخرجات هذه البحوث على أرض الواقع والارتقاء  
بالصناعات البتروكيماوية على طول سلسلة القيمة الخاصة بها و بتروكيماوية ذات قيمة مضافة  
دام عمليات وتقنيات صديقة للبيئة.

- تعزيز التعاون الدولي بين المعاهد البحثية الحكومية، والخاصة والشركات الصناعية اتفاق تبادل خبرات  
"ايني" بتزول، وتم البث في مشروع استكشاف الليثيوم في آبار النفط  
التي انتهى عمرها الافتراضي للإنتاج.

- زيادة الاهتمام بالكوادر البشرية والعلمية العاملة في مجالات أنشطة البحث العلمي والتطوير؛ شملت أنشطة  
تكوين المورد البشري تحت تأطير المعهد الجزائري للبتزول وأكاديمية سوناطراك للتسيير و

21% : 23%

18 % تسيير 5%. ولم يتم تخصيص عمليات تكوينية الموارد البشرية وتطويرها في مجال  
البتروكيماوية.

المبحث الثالث: قطاع الطاقات المتجددة. الطاقات الشمسية أنموذجا.

موقعها في سلاسل القيمة العالمية التي عجزت عن تحسين موقعها في سلاسل القيمة ، يتعين على الجزائر التوجه للطاقات الشمسية، في ظل امكانياتها وفي حدود قدراتها ، وفي ظل التحديات المتعلقة بالتحويل الطاقوي، خاصة وأنه يتوقع أن هذه الطاقات النظيفة اللامركزية في إنتاج الطاقة واستهلاكها وتحرير العالم من القوة الجيوسياسية التي ينطوي عليها التركيز الجغرافي

المطلب الأول: موقع الجزائر ضمن سلاسل الطاقة العالمية والإقليمية.

في الفصل الثاني أن موقع الجزائر في سلاسل الطاقة العالمية تنحصر مساهم upstream المتعلقة بقطاع تحويل البترول والغاز وهي جد بسيطة وغير

إلى

ن سلسلة القيمة الإقليمية الخاصة بقطاع البترول والغاز تتسم بضعف المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية والمغربية، حيث تظهر الاحصائيات المتعلقة بالمبادلات البينية بين بلدان شمال أفريقيا الخاصة بالبترول 3,9% ولا تغطي هذه الصادرات سوى 8,1% من الطلب على الواردات في بلدان شمال أفريقيا. و عليه يسجل ضعف اندماج الجزائر في سلسلة القيمة الإقليمية لبلدان شمال افريقيا الخاصة بقطاع استخراج وتحويل البترول والغاز، بالرغم من وجود مؤهلات هائلة غير مستغلة من أجل تطوير هذه السلسلة بحكم الاعتماد على المواد المستوردة من بلدان خارج الم

أجل تغطية الطلب الوطني (1) الصادرات الجزائرية نحو بلدان شمال أفريقيا من الغاز الطبيعي والمحروقات رغم أنها لا تتجاوز 5,8% من إجمالي 90,2% حيث تمثل 41,2% 14,4% . في حين لا توجد أي صادرات من زيوت البترول الخام او المعادن الاخرى التي تقوم تونس والمغرب باستيرادها من إيطاليا وروسيا وإسبانيا التي تستورد النفط بشكله الخام من الجزائر ومصر قبل تصديره بعد التكرير نحوها.

المطلب الثاني: دوافع ومبررات الانتقال إلى الطاقات المتجددة في الجزائر

إلى همية كبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال توفير مناصب ( كل مليون دولار أمريكي يتم استثماره في الطاقة المتجددة سيخلق ثلاث وظائف أكثر في حالة استثمار

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

نفس المبلغ في قطاع الطاقة الأحفورية)

اعتمادا على استخدام الطاقة الشمسية كمصدر حراري مجاني ونظيف ودائم، حيث يسمح استخدام هذه التقنية بفتح افاق امام المنتجين والفلاحين لزيادة الانتاج وتخفيفه بطرق علمية حديثة توفر الوقت والتكلفة وتمكن من افسسة في الاسواق الدولية. حيث يساهم التخفيف الشمسي في رفع جودة المنتجات إلى تعزيز امدادات الطاقة للسكان، واستخدامها في مجال تحلية مياه البحر لاحتواء ازمة ندرة المياه ومواجهة التغيرات المناخية لا سيما و ان قدرة منشآت تحلية مياه البحر الحالية 17% من احتياجات السكان للماء لا سيما في ظل انخفاض تكلفتها وانها صديقة للبيئة<sup>1</sup>.

:

الفرع الأول: ضعف القدرة التنافسية للنفط الجزائري في الأسواق الدولية في ظل ظهور منافسين جدد في اسواقها إلى اسواق جديدة: حيث دفع ظهور منافسين جدد في اسواق الطاقة الاحفورية (نيجيريا، ... ) إلى 10 %

:

إلى أوروبا لضغوط كبيرة نتيجة

(زادت حصتها في امداد السوق إلى 37 % )

لتصدير الغاز مع فرنسا وإيطاليا انتهت في سنتي 2018 2019

. فإيطاليا مثلا تتخوف من عجز الإنتاج الجزائري من الغاز على الوفاء بمتطلباتها من هذه المادة،

خاصة وأن الإنتاج الجزائري صار يوجه في جزء كبير منه لتلبية الطلب الداخلي وهو يشهد تراجعا بسبب ضعف الاستثمار في هذا القطاع نتيجة انخفاض أسعار المحروقات وتراجع مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات. لهذا تفكر إيطاليا في تنويع مصادر تمولها بالغاز لضمان أمنها الغازي والحصول على أسعار تنافسية لا سيما في عدم اتخاذ قرار نهائي يتعلق بالاستثمار في الغاز الصخري الجزائري وعدم قدرته على منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية و الذي يتوقع ان يسوق بسعر يقل بحوالي 10 إلى 15 %

، ويزيد بالتالي من الصعوبات المما . من ناحية ثانية نجد أن إيطاليا تعول على الغاز

الأذربيجاني الواصل إلى أوروبا ، علما بأن إيطاليا تلي حوالي 45 % من حاجياتها الغازية من روسيا، ثم من 2022 خمس الإنتاج العالمي من الغاز بفضل استغلالها<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> بن صديق عبد الوهاب، أهمية التخفيف بالطاقة الشمسية للمنتجات الزراعية في التنمية الاقتصادية للجزائر، مركز تنمية

<sup>2</sup> عبد الرحمن مغاري، و مختار صابة . استراتيجية النهوض بالطاقات المتجددة في الجزائر كتحية لمواجهة محدودية الطاقة الاحفورية وتحقيق التنمية المستدامة.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

إلى مستوى روسيا والنرويج في مجال تصدير الغاز، وبذلك يشكل انخفاض

<sup>1</sup>

تكلفة إنتاج الغاز الصخري في الوم ا عاملا منافسا للغاز الجزائري و عاملا

إلى تشير مجموعة Global Data المتخصصة في التحليل الاقتصادي إلى

81 مشروعا للنفط والغاز في الانتاج في أوروبا بين عامي 2018 2025

في اغراق السوق بنحو 1.5 / 133 / 3

37 مشروعا ستكون في بريطانيا، و 28 مشروعا في النرويج، و 6 مشاريع في إيطاليا، و ستساهم عمليات

84 % من كميات الغاز الجديدة التي ستنتجها أوروبا في عام 2025 ، كما يعد الغاز البولوني

. اذ تتوفر بولونيا على مخزن من الغاز الصخري يصل

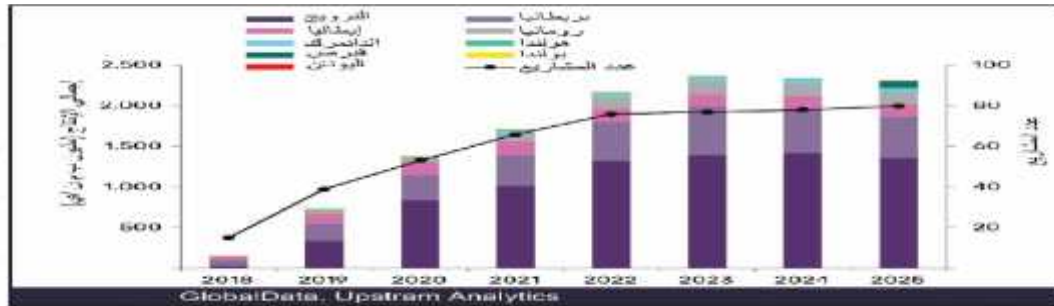
إلى حوالي 5300 <sup>3</sup> . أما بالنسبة للنفط، فسوف تساهم المشاريع في المغمورة بنحو 97 %

29 مشروعا ستبدأ العمل في روسيا بحلول عام 2025

في إنتاج 0.8 /ي من النفط، ونحو 337 /3 . وتقدر قيمة النفقات الرأسمالية

إلى تراجع الطلب الاوروي على 43.1

شكل 3-27: مشاريع انتاج الطاقة الاحفورية الجديدة في الدول الاوروبية 2018-2025



98. 2018، لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترو،

الفرع الثاني: تنامي الاتجاه إلى الطاقات المتجددة على المستوى العالمي:

القطاعات الآخذة في التوسع في السنوات الأخيرة بحكم معدلات النمو المرتفعة المسجلة، حيث وصلت حصتها

في مزيج الطاقة العالمي إلى 17.3% من الاستهلاك النهائي للطاقة في 2017 17.2% في 2016

16.3% في 2010. وينمو استهلاك أنواع الطاقة المتجددة بشكل جد ملحوظ منذ سنة 2011 (+2.5%

في 2017) بمعدل أسرع من استهلاك الطاقة العالمي (+1.8% في 2017). وقد حدث معظم النمو في

استهلاك الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء، بفضل التوسع السريع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية

<sup>1</sup> عبد الرحمن مغاري، مرجع سبق ذكره.

قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الطاقات المتجددة<sup>1</sup>.

ويتوقع ان يزداد الطلب على الطاقات المتجددة في غضون سنة 2040 مقابل انخفاضه على البترول والغاز ، وسترتفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي و تشكل حوالي ثلثي مصادر توليد الطاقة و 37 % الاستهلاك النهائي لها بحلول سنة 2040 60 % من مجموع الاستهلاك النهائي من الطاقة لكثير من البلدان، حيث يتوقع ان ترفع الصين حصة الطاقة المتجددة في 7 % في عام 2015 إلى 67 % في عام 2050، وفي الاتحاد الأوروبي من 17 % إلى 70 % وقد تشهد الهند والولايات المتحدة ارتفاعا في حصص الطاقة المتجددة بمقدار الثلثين أو<sup>2</sup>.

و يرجع تزايد الاتجاه إلى :

- حصة الكهرباء في مزيج الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم الذي قدر ب 24.3 % في سنة 2016 إلى 50 % في سنة 2050، وهو ما يؤكد توجه نموذج الاستهلاك العالمي نحو الكهرباء بشكل أكبر ( )

- تعد الكهرباء المحرك الرئيسي للاستهلاك النهائي من الطاقات المتجددة.

( سخان المياه )

( إلى ) المحمدية اقتصاديا لتجميع المنتجات اللامركزية المميزة لهذه الأخيرة وضمان نقلها وتوزيعها على نطاق واسع. فهي طاقة هوائية مرنة مناسبة تماما لجميع التطبيقات المعتادة عمليا، إلى توافرها السهل والمستمر على جميع المستويات<sup>3</sup>.

وقد ارتفع إجمالي الطاقة الكهربائية 2868 2000 إلى

6018 ت و س في عام 2016. 24.3 % من إجمالي الطاقة الكهربائية

المنتجة في العالم عام 2016 18.5 في عام 2000<sup>4</sup>.

434 تيراواط ساعة في عام 2017 إلى 3840 تيراواط ساعة في عام

2040 9.9 % وهو ما يساهم في ارتفاع حصتها من إجمالي

3.8 % في عام 2017 إلى 22.9 2040<sup>5</sup>. ولهذا

<sup>1</sup>THE fDi REPORT 2021, Global greenfield investment trends.

. 2 2018 2050

إلى

2

<sup>3</sup> Transition énergétique en Algérie, 2020, p 70.

<sup>4</sup> صندوق النقد العربي التقرير الاق العربي الموحد، الفصل العاشر 2018 193.

<sup>5</sup> منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول واقع وافاق الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي و الانعكاسات المحتملة على الصناعة النفطية

.33 2019

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

اتجهت الكثير من الدول إلى  
126.6 في الصين و ب 40.5 مليار دولار في الوم ا و ب40.9 مليار دولار في اوروبا و  
10.1 مليار دولار في دول الشرق الاوسط وافريقيا<sup>1</sup>.

الاتجاه نحو الطاقات المتجددة نتيجة لتظافر عدة عوامل منها :

- لا سيما في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بنضوب احتياطات النفط العالمية ومدى كفاية  
تطوير مصادر متجددة لتلبية هذا التزايد في الطلب، وض  
(سيناريوهات نضوب النفط وفق نظرية ذروة النفط لهوبرت)؛ ثم فيما بعد نظرية

-العوامل البيئية والمناخية : في ظل تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها السلبية على البيئة واهداف التنمية  
إلى الاصوات المطالبة بضرورة تخفيض مستويات الانبعاثات بهدف الوصول إلى  
الصافي صفر في عام 2050. و هو ما يتطلب احداث تحول في مصادر استخدام الطاقة بتقليل الاعتماد على  
الطاقة الاحفورية وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقات المتجددة النظيفة ، التي يتوقع ان تساهم في تفادي 70  
% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2050  
الهدف بنسبة تزيد على 90 % باتباع تدابير كفاءة الاستهلاك والهيدروجين الاخضر

إلى الطاقات المتجددة في ارتفاع معدل نمو الناتج الاجمالي  
إلى 2.4 % في سنة 2050 وتحقيق مكاسب في النمو خلال الفترة 2019-2050 98  
تربليون دولار ناتجة عن التغيير الحاصل في الاستثمار والاستهلاك و التجارة ، وتحسين مؤشر الرفاه بنسبة 13.5  
%، مما ينعكس بشكل واضح في انخفاض معدلات تلوث الهواء، و تحسن مستوى الصحة العامة<sup>2</sup>  
بأكبر نسبة من التشغيل، حيث سمحت بتوظيف 11 مليون منصب شغل في سنة 2018 10.3  
في سنة 2017 إلى 25 مليون منصب شغل في سنة 2050 .

همية التوجه إلى  
للتقليل من الاحتباس العالمي تتجه الكثير من دول العالم إلى  
زيادة الاستثمار في هذا المجال، وهو ما يظهره مؤشر جاذبية الدول للطاقات المتجددة Renewable Energy  
Country Attractiveness Index يبرز 40 لمي في مجال  
للاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير الفرص والذي عززت جائحة كورونا من الاتجاه اليه في ظل تزايد  
ولى في سنة  
2020 نظرا للتوسع في طاقة الرياح بقيمة 65.8 100 نقطة ، وتراجعت الصين التي تبوأ



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

المرتبة الاولى في سنة 2019 إلى 62.4 نقطة بتوسع كبير في الطاقة الشد  
واستراليا و ألمانيا، هذه الاخيرة تمكنت من انتاج 42 %  
( 32 %، في حين تمكنت الوم 12 %  
10% في كل من الصين والهند والبرازيل واليابان.  
سبة لم تتجاوز 5 % منذ خمس سنوات.  
وفي هذا الاطار تشير الدراسات إلى حدوث تغيرات كبيرة مستقبلا في هيكل سوق الطاقة العالمي بتراجع للوزن  
النسبي للطاقة التقليدية من 32% إلى 25 % 30% إلى 25 %  
6% إلى 14 % ترة الممتدة من 2014 إلى 2020<sup>1</sup> إلى  
في الطاقات المتجددة مدفوعا بانخفاض تكلفة التكنولوجيا المعتمدة فيها لتوليد الكهرباء، التي قدرت  
25 دولار لكل طن من ثاني اكسيد الكربون في عام 2017 في طاقة الرياح و 30 دولار في الطاقة اللازمة  
82 الفحم المعدلة لحبس الكربون وتخزينه.  
الفترة 2010-2020 تراجعا في الكهرباء من المحطات الشمسية الفوتو فولطية بحوالي 82 %  
47 % من المحطات الشمسية المركزة و بحوالي 39 للمحطات التي تعمل بطاقة الرياح على اليابسة و 29 للتي  
في المغمورة<sup>2</sup>.  
الفرع الثالث: تزايد حجم الاستهلاك المحلي من الطاقة و تراجع الانتاج: قدر الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بـ  
45.5 مليار متر مكعب سنة 2018 8.6% 2017. ويتوقع ان يرتفع الاستهلاك  
المحلي بحلول عام 2030 إلى نحو 67 مليار متر مكعب أي ما يعادل نحو 73% من الإنتاج الوطني. ويعتبر  
الغاز الطبيعي هو المصدر الرئيس لتوليد الطاقة الكهربائية في الجزائر، وخلال السنوات العشر الماضية سجل  
الطلب الوطني على الكهرباء نموا متزايدا بمقدار 7% سنويا، وهذا بسبب النمو السكاني من جهة  
إلى  
2030 في ظل غياب أي تطور سريع لمنتجات طاقة أخرى ( )  
الاستهلاك المحلي من هذه المنتجات وأن يتفوق مستواه على مستوى الصادرات بحلول سنة 2026 ليبلغ عتبة  
110 مليون طن مكافئ من البترول سنة 2030  
التي يتوقع أن تقلص من 118 مليون طن مكافئ من البترول إلى 56 مليون طن مكافئ خلال الفترة 2013-

<sup>1</sup> المعهد العربي للتخطيط تقرير التنمية العربية، التنوع الاقتصادي مدخل لتصويب المسار وارساء الاستدامة في الاقتصادات العربية 2018 183.

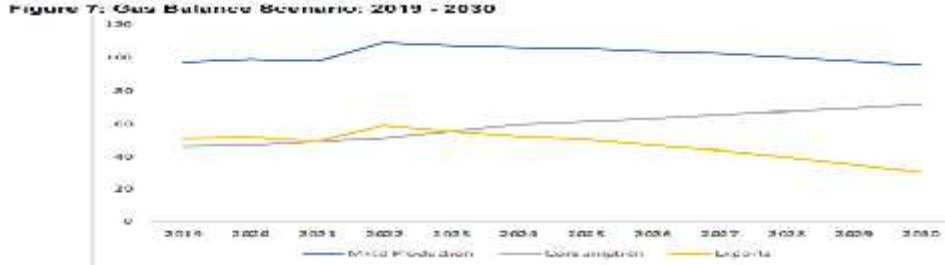
2020 4.

<sup>2</sup> تركي حسن حمش تأثير جائحة كوفيد-19

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

2030، وهو ما يحمل تهديدا حقيقيا لعوائد الصادرات الجزائرية في حالة عدم الإسراع في إيجاد بدائل تصديرية

الشكل 3-28: سيناريوهات تطور ميزان الغاز في الجزائر 2019-2030.



Source: Algerian Gas in transition : domestic transformation and changing gas export potential , The OXFORD INSTITUTE FOR ENERGY STUDIES, octobre 2019, p. 19

الفرع الرابع: الحد من مخاطر الاعتماد شبه الكلي على الصادرات النفطية و تسير تقلباتها

تأتي أهمية الانتقال إلى الطاقات المتجددة في الجزائر كضرورة أملت تطورات أسعار المواد الطاقوية المنخفضة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على مختلف توازنات الاقتصاد الكلي. إلى ذلك أن تنوع سلة الصادرات وما يترتب عنها

. والأخطر من ذلك أن التوقعات تشير إلى استمرار تسجيل معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي لأداء سلبي مستقبلا في ظل التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة 2014 - 2020، والتي تؤكد معظم

تحسنتها على المدى القصير، لا سيما في ظل جائحة كورونا التي ادت إلى

99.8 / 2019 إلى 90 / يوم في نهاية سنة  
2020. ( 82.6 / يوم في الربع الثاني من سنة 2020 لا سيما في دول منظمة التعاون  
( 48 مليون برميل يوما في سنة 2018 إلى 42.3 )<sup>1</sup>

اثر سلبي على استقرار أسعار النفط التي شهدت تراجعا ملحوظا، إضافة إلى

الاستثمارية في قطاع الطاقة للفترة 2020-2024 التي دخلت الالتزام أو المخطط لها بنحو 173  
965 إلى 792<sup>2</sup>.

وفي ظل استمرار هذا التراجع الحاصل في أسعار النفط يتوقع تراجع الإيرادات المالية للدولة ب 21.2%

إلى 16.5 % في سنة 2021 إلى 14.8 % في سنة 2022

تراجع حاد في إيرادات الصادرات تقدر 51 % أي حوالي 20

11 2020 173

مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس و الرابع

1

2 البنك الدولي، التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن للشفاافية أن تفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

.7 2020

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الاجنبي وانخفاضها إلى 24.2 6.1 اشهر فقط من الواردات في نهاية سنة 2020<sup>1</sup>.

كما يتزامن تراجع اسعار النفط مع تداعيات جائحة كورونا وتراجع الهوامش الوقائية في ظل زيادة الانفاق إلى حوالي 110 مليار دولار في سنة 2020 إلى الاقتراض الخارجي وتزايد صافي الدين العام الذي يتوقع ان يرتفع في سنة 2020 2021 إلى 45 % جمالي الناتج المحلي مما يدفع إلى تقلص الحيز المالي<sup>2</sup> إلى اعتماد مجموعة واسعة من التدابير وبلغ حجم التدابير المالية ما يقارب 7 % .

3.2 % في دول مجلس التعاون الخليجي.

تمويلية للريع البترولي بالاتجاه إلى الانشطة التي تخلق القيمة .  
المطلب الثالث: فرص وتحديات تطوير الطاقة الشمسية في الجزائر لتحسين موقعها في سلاسل الطاقة العالمية.

تسمح امكانيات الجزائر من الطاقات الشمسية الاندماج في سلاسل الطاقة العالمية، ألا أنه يتعين على

الفرع الأول: امكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية

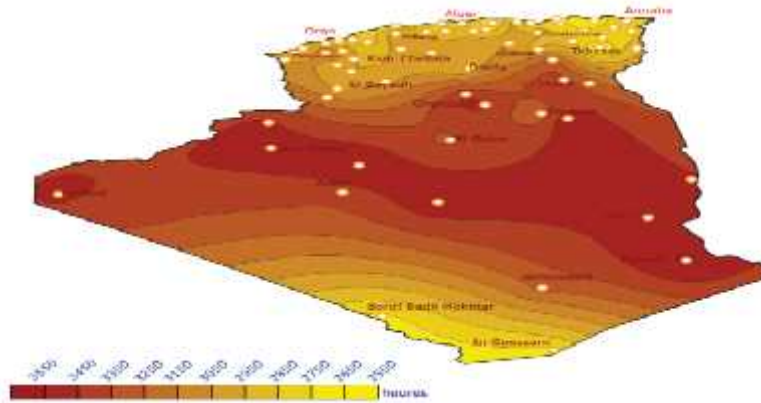
إلى 1850

ستويات الإشعاع الشمسي في العالم

2100 كيلوواط في الساعة وما يصل إلى 3500 ساعة سنوياً في مناطقها الصحراوية

لإشراق الشمس على مستوى العالم.

الشكل 3-29: خريطة الاشعاع الشمسي في الجزائر.



: الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية، مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، المملكة العربية، مراكش، 2018 18.

1.145

2 نندوق النقد الدولي، تقرير افاق الاق الاقليمي ، أبريل 2020 .5

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الامانية والتي أكدت أن الصحراء الجزائرية هي أكبر خزان للطاقة

شمسية

العالمية

إلى

إلى

التي أعدها مركز تنمية الطاقات المتجددة في أطلسه لموارد الطاقات المتجددة التي اشارت إلى

في جميع أنحاء الوطن على سطح أفقي بمساحة متر مربع واحد تتراوح بين 1 5

كيلوواط في الساعة (حوالي 1860 / في السنة لكل متر مربع) في الشمال و 6 6 /

(حوالي 2410 / ساعة في السنة ولكل متر مربع) في الجنوب.

هذه الامكانيات إن تم استغلالها تسمح بتغطية 5000 مرة الاستهلاك الوطني من الكهرباء<sup>1</sup>.

تتمتع بعدة مقومات تؤهلها للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، من أهمها:

1- الأراضي الصحراوية المشمسة في اغلب الأوقات لأكثر من 2000 ساعة في السنة؛

2- ارتفاع درجة الحرارة في الصحراء الجزائرية والتي تصل إلى 60 درجة مئوية في فصل الصيف؛

3-

إلى ان الصحراء ليست وحدها مكمنا للطاقة الشمسية، والأفضل للجزائر الاعتماد في إنتاجها على

الهضاب وليس في الصحراء؛ لأن درجة الحرارة في الصحراء عالية جدا، وقد تتسبب في تعطيل عمل الألواح

الشمسية، أما في الهضاب فهي لطيفة ومناسبة. و في هذا الاطار تتوزع الامكانيات الشمسية عبر مختلف مناطق

:

الجدول 3-10: توزع امكانيات الطاقة الشمسية في الجزائر حسب المناطق.

المناطق	المنطقة الساحلية	منطقة الهضاب العليا	منطقة الصحراء
المنطقة %	4	10	84
معدل مدة اشراق الشمس (سا/سنة)	2650	3000	3500
معدل الطاقة المتحصل عليها (ك و س /م <sup>2</sup> /سنة)	1700	1900	2650

: وزارة الطاقة و المناجم، دليل الطاقات المتجددة في الجزائر.

<sup>1</sup> روضة جديدي، و سميحة جديدي الطاقات المتجددة في الجزائر بين دوافع التنمية المستدامة وضغوط تقلبات اسعار النفط مجلة العلوم القانونية والسياسية 10 1 2019 638-659.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

- :
- : لتجهيز المراكز الموجودة، و تغذية المواقع المتفرقة حسب توفر المساحات و أهمية القدرات من  
 . وفي هذا الاطار يتم انجاز مشروع " " )  
 المتجددة في غرداية وهو  
 الهيدروجين من مصادر متجددة؛ تطبيقات الطاقة الشمسية في الزراعة.)  
 - منطقة الهضاب العليا :  
 - :  
 والبنيات والمساحات الأخرى الغير مستعملة.

و قد تم وضع برنامج وطني للبحوث في هذا المجال لمراقبة استراتيجية تطوير الطاقة الشمسية، حيث تصبو الأهداف العلمية لهذا البرنامج إلى تقييم ودائع الطاقة الشمسية، التحكم في عملية تحويل و تخزين هذه الطاقة وتطوير المهارات اللازمة، بدءا من الدراسة حتى الانتهاء من الإنجاز في موقع التثبيت.

الفرع الثاني: مكانة الطاقة الشمسية في برنامج الانتقال الطاقوي في الجزائر (2015-2030)

يمثل ادماج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية تحديا كبيرا من أجل الحفاظ على الموارد الأحفورية، وتنويع فروع إنتاج الكهرباء والمساهمة في التنمية المستدامة. لهذا حظيت بأهمية كبيرة ضمن برنامج الانتقال الطاقوي  
 إلى 2030-2015

( ) . اذ يستهدف البرنامج توفير  
 40 % من اجمالي انتاج الكهرباء الموجهة للاستهلاك المحلي من مصادر الطاقة المتجددة. ا البرنامج

الجدول 3-11: مخطط تنفيذ البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي لسنة 2015: (ميغا واط)

الاجمالي	المرحلة الثانية 2021-2030	المرحلة الاولى 2015-2020	
13575	10575	3000	الخلايا الشمسية
5010	4000	1010	طاقة الرياح
		2000	الحرارة الشمسية (الطاقة الحرارية)
400	250	150	التوليد المشترك للطاقة
1000	640	360	الكتلة الحيوية
15	10	05	الطاقة الحرارية الجوفية (الارضية)
22000	17475	4525	الاجمالي

Source: Transition énergétique en Algérie, CEREFÉ, novembre 2020, p. 50

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

يلاحظ من الجدول ان انتاج الكهرباء سيرتكز بنسبة كبيرة على الطاقة الشمسية، حيث سيتم انتاج 62 %  
9 % 23 % 4 % من الطاقة الحيوية في

حين لا تتعد مساهمة التوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الجوفية 2 % 0.09 % على التوالي<sup>1</sup>.

ولهذا تهدف برامج إلى انشاء محطات توليد شمسية بنظام الطاقة الفوتو فولتية بواقع 450

الفترة (2030-2022)، ليصل اجمالي قدرات التوليد من المحطات التي تعمل

2030 حوالي 4632 4394 ميغا واط من محطات توليد شمسية،

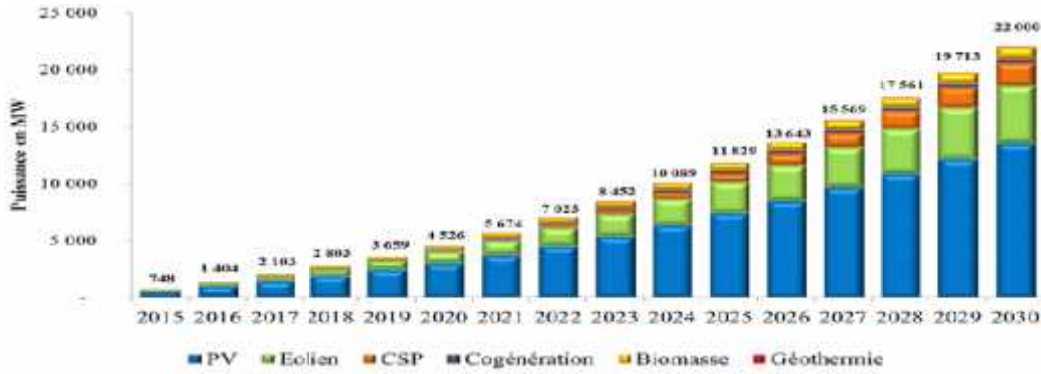
228 كهربائية و حوالي 10 ميغا واط من محطات توليد تعمل بطاقة الرياح، وبذلك

ترتفع قدرات التوليد من محطات الطاقات المتجددة إلى 15.3 % من اجمالي قدرات التوليد

2030. (2030-2015)

الشكل الموالي :

الشكل 3-30: التطور المتوقع لتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة (2030-2015)



<https://www.energy.gov.dz/?rubrique=energies-nouvelles-renouvelables-et-maitrise-de-lrenergie>

وقد تم اعادة النظر في برنامج الطاقات المتجددة في سنة 2015 الاستثمار و طرق

انتاج الكهرباء من مختلف المصادر الطاقوية، حيث قدرت سعة برنامج الطاقة المتجددة المطلوب إنجازه لتلبية

احتياجات السوق الوطنية خلال الفترة 2030-2015 22 000 4500

ميغاواط منه في عام 2020 ، مما سيسمح بادخار 300 مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي، أي ما

8 مرات الاستهلاك الوطني لسنة 2014. 12000 ميغاواط منها لتغطية الطلب الوطني على

إلى الاسواق الدولية بهدف الحفاظ على مركز الجزائر كمزود 10000

الفرع الثالث - فرص تطوير الطاقة الشمسية في الجزائر للاندماج في سلاسل الطاقة العالمية.

تتاح للجزائر الكثير من الفرص للاندماج في سلاسل الطاقة الشمسية من خلال :

<sup>1</sup> ARENA, power sector planning in arab countries, april 2020, p19.

إلى

اين يتم الاعتماد على مرايا لتركيز الطاقة الشمسية

على موقع محدد لتسخين سائل وانتاج بخار يتم توجيهه لإنتاج الكهرباء مع امكانية توليد الكهرباء لأربع ساعات

إلى

1300 اواط في سنة 2024 700 جيغا واط في سنة 2020

شهدت انخفاضا كبيرا قدر بحوالي 99.6% خلال الفترة 1976-2019 . في سنة 2035

الفوتوفولطية ميزة نسبية كبيرة في انتاج

بمحطات التوليد الحرارية و الهوائية، حيث سينخفض متوسط التكلفة من حوالي 5-10 / ك و س في سنة

2015 إلى 3.5-5 / ك و س في سنة 2035

5-4 / ك و س و تكلفة التوليد من المحطات ال

15-11 / ك و س.

التوريد وتنامي خبرة المطورين<sup>1</sup>. لذا فان الموقع الجغرافي الجيد للجزائر يمكنها من الاستفادة من إشعاع شمسي

يتجاوز مليار ميغاواط ساعي في السنة. مما يؤهلها لتكون من أكبر مصدري الطاقة الكهربائية الشمسية، وباعتبار

تمتلك 10% من المساحة العالمية التي يمكن استغلالها لتوليد الطاقة الشمسية، ما يسمح لها بإنتاج 5

كيلواط في المتر المربع الواحد، لذلك يجب التفكير حاليا بطريقة استعجالية في استخلاف تصدير البترول

بالكهرباء مع آفاق 2030 ، تماشيا ورهانات الأسواق العالمية التي تعرف تحولا من الطاقات التقليدية إلى

الطاقات النظيفة، مما سيكسب الجزائر فوائض مالية معتبرة لها أهمية كبيرة من خلال مساهمتها في تفعيل التنمية

المستدامة بالجزائر و الاندماج في سلاسل القيمة للطاقات الشمسية لاسيما وان التوجه العالمي في سنة 2050

على الطاقات المتجددة في انتاج 77% من الاستهلاك العالمي من الكهرباء، و يتوقع

الطلب العالمي عليها في غضون سنة 2040 مقابل انخفاضه على البترول والغاز، حيث سترتفع حصة الطاقة

في مزيج الطاقة العالمي و تشكل حوالي ثلثي مصادر توليد الطاقة و 37% من الاستهلاك النهائي لها

بحلول سنة 2040 وتغطي بذلك جزءا كبيرا من التوسع المطلوب في الوصول إلى<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> صندوق النقد العربي، التقرير الاق العربي الموحد، الفصل العاشر 2018 198.

<sup>2</sup> United nations, World Economic Situation and Prospects, 2020, p70.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

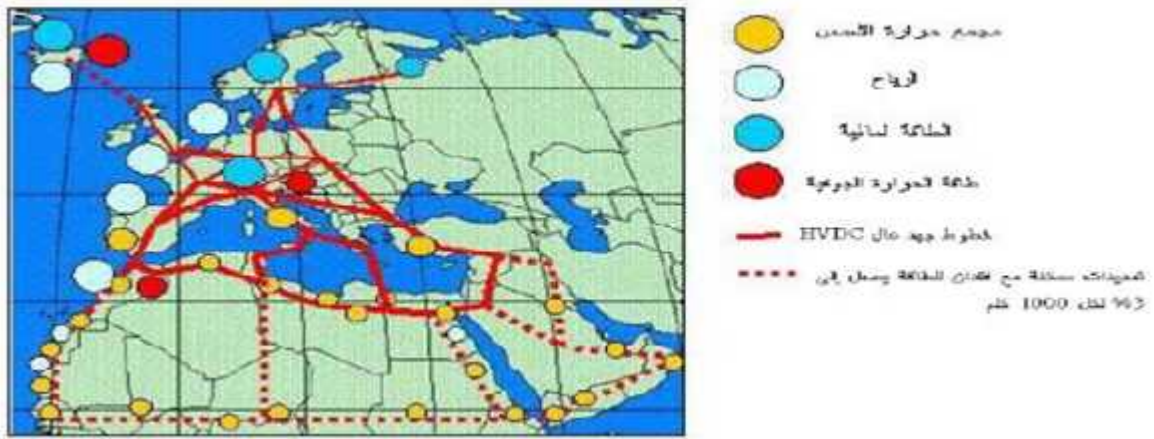
وهنا لابد من تعزيز مكانة الجزائر في مشروع شبكات الربط الكهربائي العربي، حيث على الرغم من ارتباط شبكات الكهرباء دون الإقليمية في بلدان المغرب العربي ( ) وبين ثمانية بلدان أخرى يقع معظمها في المشرق العربي (مصر، العراق، الأردن، ليبيا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، تركيا) فهناك ثلاثة بلدان فقط ( )

( متزامنة مع شبكة الاتحاد الأوروبي، و بالتالي من للجزائر تقليل التبعية لأسعار البترول المتذبذبة والاتجاه إلى

ملاق الطاقة الخضراء التي تتطلع إلى إلى

مكاسب جد معتبرة من وراء ذلك، حيث توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحقيق عوائد بقيمة 200 دولار في دول الخليج بحلول عام 2030. ويأتي ذلك لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى إلى اسواق الدول الاوروبية التي يتوقع ان يزداد فيها الطلب على الكهرباء و قدرة الجزائر على توفير 25 % منه في غضون 15 16 درجة مئوية في ذروة فصل الشتاء.

الشكل 3-31: استشراف مستقبل نقل الكهرباء بين القارات.



: وهيب عيسى الناصر، حنان مبارك البوسلابة، مصادر الطاقة النظيفة أداة ضرورية لحماية المحيط الحيوي العربي، المنظمة العربية للتربية

63.

يوضح الشكل استشراف لمستقبل نقل الكهرباء بين القارات عن طريق خطوط الجهد العالي، إذ يمكن استخدام الطاقة الشمسية الهائلة في الجزائر والاستفادة منها في توفير الكهرباء وتصدير الفائض إلى للأغراض صناعية أو غيرها من الاستخدامات. وفي هذا الاطار تم



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

الشمسية وتدرج في استراتيجية عالمية لمخطط الإمداد بالطاقة النظيفة الموجهة لأوروبا التي يرتقب أن تستخدم 20% على الأقل من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. حيث تتضمن مشاريع شمال أفريقيا في المخطط ه الاتحاد من أجل المتوسط، قدرة متراكمة من الصادرات نحو أوروبا بحوالي

22.000 ميغاواط بحلول 2030 ويمثل ذلك فرصة كبيرة أمام الجزائر، غير انه لا توجد دولة قادرة لوحدها

الطاقة الشمسية وتصديره إلى <sup>1</sup>.

وفي هذا الاطار اشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد في فصله العاشر لسنة 2018 'افاق

مصادر الطاقات المتجددة في الدول العربية' إلى الامكانيات الكبيرة المتوفرة لدى

الدول العربية لتحقيق التكامل في هذا المجال وخلق سلسلة قيمة اقليمية نظرا لامتتع معظم الدول العربية بإمكانيات

مصادر الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية لوقوعها في منطقة الحزام الشمسي، وتمتعها بأعلى

فيض اشعاعي شمسي . فيض اشعاعي شمسي

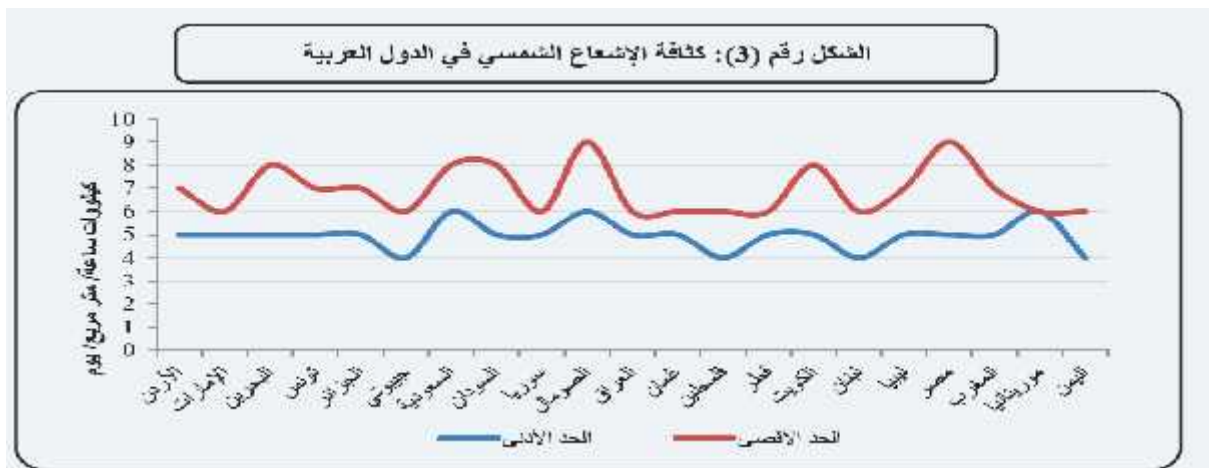
متر مربع في الساعة أي حوالي 6 / متر مربع او 2000 / /

تفاوت هذه الكثافة بين الدول العربية. هذه الامكانيات جد معتبرة تؤهل الدول العربي

كالمانيا و اسبانيا اللتان تمتلكان كثافة اشعاع شمسي اقل يقدر ب 3 كيلو واط ساعة غير انها تمكنت من انشاء

محطات لتوليد الكهرباء من .

الشكل 3-32: كثافة الاشعاع الشمسي في الدول العربية.



: التقرير الاق العربي الموحد، الفصل العاشر، 2018 195 .



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

زيادة الطلب على الكهرباء في الدول العربية ب 84% بين سنتي 2010 2021  
 قدرات التوليد بحوالي 135 .

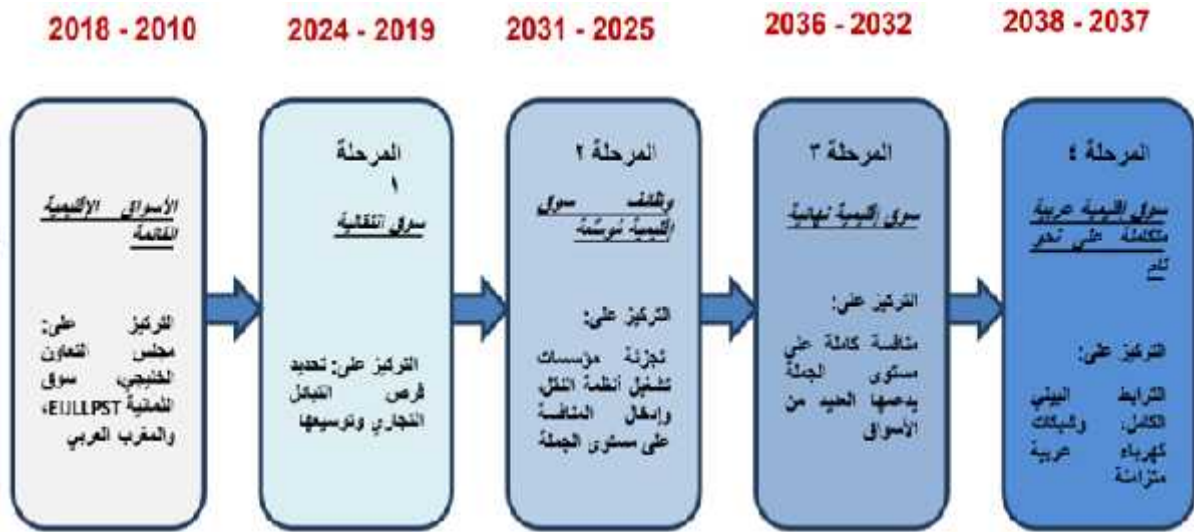
( ) ( - ) لكل بلد عربي.

وفي إطار سيناريو أولي، من المتوقع أن يرتفع حمل الذروة غير المتزامن في البلدان العربية من 179.660  
 في عام 2012 إلى حوالي 446.481 ميغاواط في عام 2030 5.12

% . كما يتوقع أن ينمو الطلب الاجمالي على الطاقة من حوالي 956.132 جيغاواط ساعة في عام  
 2012 إلى 2.458.519 جيغاواط ساعة في عام 2030 ، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي  
 5.39 %<sup>1</sup>. لا سيما و ان المرحلة الاولى من مراحل المقترحة لتكامل السوق العربية الاقليمية للكهرباء ( )  
 إلى توفير 280 ( الممتدة بين سنتي 2019 - 2024

إلى تشغيل انظمة النقل و ادخال المنافسة على مستوى الجملة في المرحلة الثانية والثالثة

ثم تعزيز الترابط البيئي الكامل وشبكات كهرباء عربية متزامنة، كما يبرزها الشكل الموالي :  
 الشكل 3-34: المراحل المقترحة لإنشاء السوق العربية للكهرباء.



: الأطار المؤسسي و التنظيمي المناسب للسوق العربية للكهرباء، المؤتمر الاول لتنفيذ التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي، 6-7 نوفمبر 2019، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي .

مما سبق يمكن القول ان

استغلال خطوط الربط الموجودة حاليا و التي تعد جد محدودة، مع كل من تونس و المغرب فقط، وضرورة تفعيل

لاسيما في ظل اختلاف التوقيت الذي يقدر بخمس ساعات بين الدول العربية الواقعة ما بين أقصى الشرق  
عدد ساعات اليوم التي توجد فيها امكانية توليد كهربائي فوتوفولطي في الدول العربية  
مجتمعة إلى 14-15 9-10 ساعة في الجزائر لوحدها.

النقل الداخلي و البنية التي تسهم في تصريف الطاقة المتولدة من المحطات الجديدة و تطوير  
الشبكات باستخدام العدادات الذكية والبرامج المتطورة لحسن ادارة الشبكة، مع ضرورة تسريع عملية فتح اسواق  
الكهرباء التي تسمح بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي و الاجنبي في انشاء مشاريع التوليد، وبيع وتصدير الطاقة  
نين والتشريعات الملائمة وتهيئة المناخ الاستثماري و سعر الصرف  
المناسب و تنظيم سوق الكهرباء ومرونة في تحويل<sup>1</sup> إلى .

وفي هذا الاطار تعمل الجزائر على تعزيز اطر الشراكة مع الشركات الاجنبية لتعزيز قدراتها التصديرية من كهرباء  
الطاقة الشمسية نحو الشبكات العالمية، ومن ذلك الخطة الشمسية المتوسطة، مشروع الجزائري الالماني ( )  
والمشروع الجزائري الياباني صحراء صولار بريدر، المشروع المغاربي -الاوروبي في مجال الهيدروجين الشمسي  
ومشروع الربط الكهربائي العربي، غير ان معظمها تم توقفه و لم يتم الاستمرار في تجسيدها. كما قامت في سنة  
2018 محطات الديزل الصغيرة في جنوب الجزائر باستخدام الطاقة الشمسية كهروضوئية، و تم طرح  
مشاريع لإنجاز 50 . تتراوح قدرة المشاريع من 2-3 إلى 11 ميغاواط بما مجموعه 10  
محطات مختلفة المواقع. ارساء المشاريع وتوقيع العقود الا ان مرحلة البناء لم تنطلق بعد.

الجزائر تهدف تعزيز إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في آفاق 2024 إلى اطلاق مشروع ضخم يسمى  
TAFOUK1، تم الاعلان عنه في ماي 2020 من أجل إنجاز محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية  
تبلغ 4 جيجاواط خلال الفترة 2020 - 2024 " بغلاف استثماري يتراوح بين 3.2 3.6  
أمريكي، ومن المتوقع أن يتم طرحه في عدة مشاريع متوسطة الحجم من 50-100 / 150  
إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط، اعتمادا على استثمارات القطاع الخاص المحلي و الاجنبي<sup>2</sup> إلى  
تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليص نسبة تبذير إنتاج الكهرباء المحددة بنسبة 18 %  
1172 جيجاواط والتموقع في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، وكذا تصدير  
المهارات، ومن المتوقع أن يستحدث 56.000 2.000

<sup>1</sup> بوعشة اسمهان، الطاقة الشمسية كطاقة متجددة وامكانية استخدامها في التبادلات التجارية الخارجية ( )

دكتوراه الطور الثالث، جامعة بسكرة، 2018-2019 180.

<sup>2</sup> Middle East Solar Industry Association, solar outlook report, 2021, p47.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

إلى أن المحطات التي ستنتج والتي سيتم توزيعها على عشر ولايات،

تستدعي تعبئة مساحة إجمالية تقدر بنحو 6.400

ثانيا:

الهندسة والمشتريات والتشغيل، توليد الكهرباء والعمليات والصيانة وتحقيق الكثير من المزايا و المنافع، غير أنها

الشكل 3-35: سلسلة القيمة الأساسية لقطاع الطاقة الشمسية.



2016 مارس، تشجيع سلاسل القيمة الاقليمية في شمال افريقيا، ص.79

مام هذا التعقد والتنوع تتاح للجزائر امكانية انتاج الكثير من المكونات مثل السيليكون ( )

تقنيات عديدة للإنتاج تمكن من الحصول على سبائك سيليكون

99.99%. لا سيما في ظل توفر رمال الجزائر على 71%

إلى 98% في بعض مناطق الجنوب التونسي،

تدخل في مكونات الخلايا الضوئية التي تسمح بالتقاط الاشعاع الشمسي للتحويل إلى طاقة كهربائية، مما يجعلها

من اهم الدول في العالم إلى

الرئيسية لها نظرا لتوفر المواد الاولية. (تمثل التقنية في استخراج السيليكون او السيليسيوم المستخرج من الرمال

الجزائر اتفاقية تعاون و شراكة مع جامعات يابانية في اطار مشروع " المتوفرة بكميات معتبرة في مدينة " . و في هذا الاطار ابرمت

"أس أس بي" إلى

من هذه المادة الاولية يقدر ب

6 ق بينما لا يتعين توفير سوى هذه الامكانات لإنتاج 100

<sup>1</sup>. ويعد هذا المشروع أحد الاستثمارات الهيكلية في مجال تطوير الطاقات الشمسية في الجزائر، الذي ستستند عليه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال نقل الكهرباء من مناطق إلى مناطق الشمال لاستغلالها في الاستهلاك الصناعي و في محطات تحلية مياه البحر. إلى

متطورة تعمل وفقا لتقنية تيارات مستمرة، تسمح بالحد من تضييع الطاقة المترتبة عن عملية نقل الكهرباء بواسطة . إلى تاج مادة السيليكون فان المساحة الشاسعة للجزائر تمكنها من تصنيع الكثير من المستلزمات التقنية المتعلقة بالطاقة الشمسية بما في ذلك الرقائق والخلايا الشمسية الضرورية في التي يتم من خلالها تحويل اشعة الشمس إلى كهرباء عن طرق است اشباه الموصلات مثل السيليكون. وفي هذا الاطار وقعت شركة system panneaux sandwiches IQI ENERGY الاماراتية التي

مقرها دبي لبدء انتاج الهياكل المعدنية الخاصة بتثبيت الألواح الشمسية

4 إلى 2020

إلى تركيب الانظمة اعتمادا على المعايير الدولية والمحلية للجودة في انتاج الهياكل المعدنية مع العلم ان تكاليف انظمة التركيب تصل إلى 12 % من اجمالي تكاليف ميزانية اي محطة شمسية. كما ابرمت الجزائر شراكة مع معهد الطاقة الشمسية لمنطقة جوليغ الألمانية لإنجاز برج لتوليد الطاقة الشمسية بجامعة سعد دحلب بالبليدة في إطار التعاون بين المديرية العامة للو ومعهد الطاقة الشمسية جوليغ الذي يصنف كثاني أكبر برج طاقوي في العالم، كما تسعى إلى

من جهة اخرى تتاح للجزائر فرصة تصدير الهيدروجين الشمسي، انطلاقا من الامكانيات الضخمة المتاحة من الشمسية من خلال تحويل هذه الطاقة إلى لوالهيدروجين الشمسي. إلى تصديره إلى الغاز الطبيعي التي تمر من الجزائر عبر تونس و البحر المتوسط إلى أو نقله مسالا في أوعية خاصة عبر السفن في البحر و من ثم توزيعه في أوروبا و استخدامه في الأغراض المختلفة كطاقة حرارية أو طاقة كهربائية عبر خلايا الوقود أو كوقود في قطاع النقل والسكن أو في الأغراض الصناعية ، علاوة على إمكانية استخدامه في . على غرار ما قامت به الامارات التي تسعى إلى

للهدروجين تعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن أن يوفر الهيدروجين الأخضر

<sup>1</sup> دة كافي الاستثمار في الطاقة المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية المستدامة في الجزائر - إلى - مجلة

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

إلى الأسواق الأخرى التي تفتقر إلى

رئيسي في سوق الطاقة

الدولية وان كان ذلك يرتبط بمدى انتشار الهيدروجين على نطاق واسع ومراقبة فوائده العديدة<sup>1</sup>  
هذه الفرص والمكاسب من خلال التحسيد الفعلي للمشروع المغربي-الأوروبي للهيدروجين الشمسي الذي تم  
اتفاق مجموعة من الخبراء )

( على إنشائه وأهميته في استغلال القدرات الشمسية الهائلة لدول المغرب لإنتاج الهيدروجين  
الشمسي على مستوى عالي من خلال إنشاء 22 اتحاد شركات كبرى وميلاد مشروع مستقبلي كبير مشروع  
- . عبر إنشاء محطة للطاقة الشمسية قرب مدينة غرداية لقرها

يعد ممكن شمسي معتبر إضافة إلى كميات ضخمة من المياه الجوفية الضرورية لإنتاج الهيدروجين والقبالة  
للاستغلال المتواجدة في الحدود الجزائرية التونسية والليبية وفي منطقة "العرق الشرقي الكبير"  
توسط التي ينقل عبرها الهيدروجين، وكذا وجود تقنيات ناضجة وفعالة لإنتاجه.

2

الهيدروجين الاخضر او الشمسي يوفر مرونة كبيرة للاندماج في نظام الطاقة الشمسية، والذي اصبح في الوقت  
الراهن أكثر استغلالا واستثمارا و ينظر اليه على انه سيشكل مستقبلا ثورة في قطاع الطاقة<sup>3</sup>.  
وامام تعقد سلسلة القيمة للطاقة الشمسية يبدو من الصعب أن تقوم الجزائر بالاهتمام بجميع السلسلة، لأن هذه  
الأخيرة مازالت في بداياتها ولأن بعض هذه الحلقات ( يحتاج إلى .

. ويمكن تطوير شبكة القيمة الإقليمية الخاصة بالصناعة الفولطاضوية عبر استقطاب شركات

متعددة الجنسيات متخصصة في إنتاج الرقائق والخلايا والوحدات الفولطاضوية.  
لمية التخصص في إنتاج السيلكون وتجميع الألواح الفولطاضوية، و التخصص في بعض حلقات السلسلة فقط  
وتعزيز شراكتها مع الشركات العربية والافريقية والدولية المتخصصة في إنتاج تقنيات الطاقة الشمسية التي شهدت  
تحولا كبيرا في نموها، حيث اضحت سوق الطاقة الشمسية من بين أسرع الأسواق الطاقوية نموا في العالم، ويشهد  
تصدير هذه التقنيات من تصدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية أو المركبات الشمسية الحرارية رواجاً عاماً، مما  
يجعل منها تجارة مربحة جدا لكبرى الشركات المستثمرة في المنتجات المرتبطة بالطاقة الشمسية.

الشمسية الكهروضوئية الكثير من الانخفاض ، إذ انخفضت وحدات السيليكون بنحو 8 %

<sup>1</sup> Hydrogen in MENA. (D. M. MESIA Member, Intervieweur), 2020, p5.

<sup>2</sup> احمد لعمى، و امال رحمان مستقبل الهيدروجين الشمسي في الجزائر (المشروع المغربي-الأوروبي). الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة  
الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدا 2012 263.

<sup>3</sup> Middle East Solar Industry Association, ibid, p7.

2014 وواصلت هذه الصناعة تطورها من خلال التركيز على التكاليف وتحسين المعدات واستخدام

panneaux SINES287 على تمويل السوق بالألواح الشمسية

SOLAR 23

SUNPOWER

photovoltaïques

المشتركة، شركة KYOCERA و عبر اقامة شراكات متعددة الاشكال منها:

filiale، الانتماء او العضوية في مجموعة دولية ... مع شركاء غير تقليدين لاسيما من اسيا. (

<sup>1</sup>) وتندرج هذه الجهود في اطار مساعي الجزائر إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية و الإقليمية وتحسين مساهمتها في تطوير شبكة القيمة الخاصة بالصناعة الفولطاضوئية باستغلال أفضل للفرص الواعدة المتاحة في مجال

للطاقات المتجددة وبتعزيز معدلات نمو الاقتصاد الجزائري بحوالي 0.15 % خلال الفترة 2018-2023

0.28 % وتحسين المشاركة في سلاسل القيمة العالمية 0.25 %

0.2 % وتعد هذه النسب هي الاضعف مقارنة

0.25 %

بالمكاسب المرجوة لبقية دول المغرب العربي.<sup>2</sup>

المطلب الرابع: تحديات تطوير الطاقة الشمسية في الجزائر للاندماج في سلسلة القيمة العالمية للطاقات الشمسية.

حلت الطاقة المتجددة محل النفط والغاز كأكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي المباشر.

للتحول الطاقوي لتقليص التبعية للطاقات الأحفورية الملوثة للبيئة

ولتدارك في استغلال الامكانيات التي تملكها في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الشمسية منها.

برنامجا للانتقال الطاقوي، وواجهت عدة معوقات وتحديات.

الفرع الأول: تقييم مشاريع الجزائر في الطاقات الشمسية

في مجال تطوير ا

مصادر الطاقة المتجددة لم يتعد 342 في سنة 2019 312 ميغاوات في سنة 2015

253 ميغاوات في سنة 2011<sup>3</sup>، حيث لم يتجاوز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في سنة

<sup>1</sup> Benaloache, N. l'énergie solaire pour la production d'électricité au Maghreb : transition énergétique et jeux d'échelles, Thèse presenter pour obtenir le grad de docteur , Universite de SFAX, Transition énergétique en Algérie, 2020, p385.

<sup>2</sup> صندوق النقد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص296.

<sup>3</sup> IRENA, RENEWABLE ENERGY STATISTICS, 2020, p2.



## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

2019 1 % ولم تستغل 0,003 % من الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، كما لم  
500 ميغاواط مقابل الانتاج من طاقة رياح في حدود  
21 ميغاواط في سنة 2017. وانتجت الجزائر في عام 2018 165.2  
65 مليون طن موجهة للاستهلاك الداخلي، علما بأن إنتاج الكهرباء في الجزائر يعتمد  
99% وبيق الاعتماد بشكل كبير على الغاز في انتاج الكهرباء بنسبة تقارب 60  
%، حيث تم في سنة 2017 31 الف ك و سا من الكهرباء اعتمادا على الغاز و لم تتجاوز قدرات  
21 500  
ك و س على التوالي. ائر لا تمتلك الا 22 محطة شمسية منها محطات هجينة تسير بالغاز والطاقة  
4500 . وهو مستوى جد ضعيف مقارنة بما خطط للوصول اليه في سنة 2020  
10% من المستهدف في المدى الزمني. ولهذا لجأت الجزائر إلى  
عدة مناقصات وطنية لإنشاء محطات شمسية وكانت 34  
10 ميغاواط التي تقام بمعية مجموعتي سوناطراك و ابني ENI 10 ميغاواط ببئر  
كة مع شركة اسبانية لانشاء محطة هجينة للطاقة  
الشمسية بحاسي الرمل بتكلفة تقدر ب 315 150 إلى  
SPA/EPE 41  
الف واط في السنة<sup>1</sup>. وفي مجال انتاج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية،  
60% في سنة 2013 إلى 80% في الفترة الممتدة ما  
2020 2014  
البطاريات، المحولات والكوابل و الأجهزة الأخرى التي تدخل في بناء المحطات الكهروضوئية، اما بالنسبة للطاقة  
50% خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 2020  
السائل الناقل للحرارة و أجهزة تخزين الطاقة، و مصنع لصناعة  
أجهزة كتلة الطاقة مع العمل على تطوير نشاط الهندسة و قدرات التصميم و التزويد والإنتاج، على ان ترتفع  
نسبة الادماج بين سنتي 2021 2030 إلى 80 %، مع ضمان توسيع قدرة إنتاج  
. غير ان هذه الاهداف بقيت حبرا على ورق ولم تجسد على  
إلى 2030 22000  
حيث يتوقع ان يبلغ اجمالي قدرات التوليد من المحطات التي تعتمد على الطاقات المتجددة في عام 2030  
حوالي 4632 منها حوالي 4394 ميغا واط يتم توليدها من محطات شمسية و 228

<sup>1</sup> روضة جديدي، و سميحة جديدي مرجع سبق ذكره، ص657.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

و حوالي 10 . و بذلك يصل اجمالي قدرة التوليد من  
إلى 15.3% من اجمالي قدرات التوليد على الشبكة في عام 2030.  
120 محطة بطاقة 50 ميغاواط للمحطة الواحدة أي عشر محطات سنويا، وهو معدل لا يمكن به  
الظروف الحالية، لا سيما في ظل الوضع المالي الحالي للبلاد، إذ تشير التقديرات إلى أن إنجاز ميغاواط واحد  
يكلف حوالي 2 مليون دولار؛ ما يعني أن بلوغ 22 ألف ميغاواط يتطلب غلافًا ماليًا في حدود 40  
دولار، وهذا يبدو غير ممكن في ظل الموارد المالية المتأخرة  
دولار بشكل أساسي في مجال الاستكشاف والتنقيب، خلال الفترة ما بين 2020 و 2024. إلى  
توفير مبلغ 42 2030 مع خفض استهلاك الطاقة بـ9%، عبر تنفيذ برنامج للتوفير، يتمثل  
في إقامة مش 100 إلى 20  
استهلاك الغاز الطبيعي المميع.

الفرع الثاني: معوقات تطوير الطاقة الشمسية في الجزائر.

يواجه تطوير الطاقة الشمسية بالجزائر مجموعة من المعوقات المرتبطة ب:

- 1- الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة مع نقص اليات التمويل  
اسعار النفط في الاسواق الدولية، حيث فقدت الجزائر 10 مليار دولار من عائداتها النفطية في سنة 2020  
. وضعف الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال الذي اصطدم بقاعدة 51/49  
2009 ولم يتم تعديلها الا في 2020 الذي حدد القطاعات غير  
الاستراتيجية التي لا تخضع لقاعدة 49 و من ذلك الطاقات المتجددة التي ادرجت ضمن هذه القطاعات<sup>1</sup>.  
واحجام البنوك على تمويل هذه المشاريع مقارنة بمشروعات الطاقة التقل  
تكلفة إنتاجها في الوقت الحالي وعدم مردوديتها في المدى القصير.  
( ) إلى 2030، تقدر بما يتراوح بين 70 325  
/ 45-40 43-35

على التوالي مع توقع انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية الحرارية مقارنة بالطاقة الشمسية الضوئية، الوضع الذي لا

-2

فترات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، و تكون فترة التنظيف مرهونة بنوعية الغبار المتراكم وطبيعة الطقس، أما المشكلة  
الثانية فتتمثل في تخزين الطاقة الشمسية في الأوقات التي تقل فيها أشعة الشمس مثل:  
الأيام المغبرة، مع الأخذ بعين الاعتبار قضية التآكل التي تصيب المجمعات الشمسية بسبب الأملاح الموجودة في  
ياه المستخدمة في دورات التسخين حيث تنخفض كفاءة الخلايا الضوئية بمعدل حوالي 50 %

<sup>1</sup> Middle East Solar Industry Association, ibid, p47.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

25 درجة مئوية<sup>1</sup> كون التوليد الكهربائي مناسب في المناطق التي تتسم باعتدال درجة الحرارة وتنخفض في المناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة وتزداد فيها العواصف الرملية؛  
3- المؤسسية والهيكلية المرتبطة بدور شركات التصنيع لا سيما التابعة للقطاع الخاص والسلطات

الجزائر على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ولم تتمكن من تحسين موقعها في مؤشر يبرز اهم 40 دولة على المستوى العالمي في مجال جاذبيتها للاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير الفرص والذي عززت جائحة كورونا من الاتجاه اليه في ظل تزايد اضطرابات وتذبذبات سلسلة امداد . حيث احتلت الو م ا المرتبة الاولى في سنة 2020 نظرا للتوسع في طاقة الرياح بقيمة

65.8 100 نقطة ، وتراجعت الصين التي تبوأَت المرتبة الاولى في سنة 2019 إلى  
62.4 نقطة بتوسع كبير في الطاقة الشمسية متبوعة بفرنسا واستراليا والمانيا. في مراتب جيدة منها المغرب في المرتبة 23 و مصر والاردن في المرتبة 29 30 على الترتيب و الامارات العربية في 38، في حين عجزت الجزائر ع محطات للطاقة الشمسية بطاقة 150

50 ميغاواط فقط، في حين رفضت العروض الاخرى.  
4- بتسقيف السعر من طرف سلطة ضبط الكهرباء والغاز في حدود 11.16  
10.8 1.24 . والتي تحد من قدرة

والمعايير الدولية لا يشجع على الاستثمار، لا سيما وان هدف بلوغ 6000 ميغاواط في آفاق 2027  
60 محطة بطاقة 50 8 محطات سنويا، وهو معدل لا  
2

5- بين الدول العربية و الدول الاوروبية التي تسمح  
شمال إفريقيا وأوروبا ، وضعف التكامل المادي في شبكات الكهرباء الأوروبية.  
بين شمال إفريقيا وأوروبا ( ) هرباء لزيادة هذه القدرة خلال

1 في الجزائر الملتقى الوطني حول:

تفعيل استخدام الطاقات المتجددة كاستراتيجية

الاقتصادية الجزائرية و استراتيجيات التنوع الاقتصادي في ظل اهباء اسعار. - 8 1945 (25 26 2017).

<sup>2</sup> ARENA, I bid, p19.

6- إلى الاسواق الأوروبية في ظل ظهور منافسين في إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من محطات الطاقة الشمسية في دول الاتحاد الأوروبي

إلى 13 % في عام 2030، وقد تمكنت 27 دولة منه في النصف الأول من سنة 2020  
40% من طاقتي الرياح والشمس، لتتجاوز بذلك ما تم إنتاجه من الطاقة الأحفورية التي  
34%. 11%. و من أهمها الدانمارك التي تمكنت من إنتاج ما  
64% من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، متبوعة بإيرلندا بنسبة 49%، ثم ألمانيا بنسبة 42%.  
وتعتبر الدانمارك من الدول الأوروبية الرائدة في هذا مجال إلى 2050 إلى 100%  
إلى .

إلى الاسواق الأوروبية التي ستستورد في المستقبل ما بين 30 إلى 40%  
لاسيما إذا استمر توسع اسواقها المحلية في الانتاج بسرعة<sup>1</sup>.

في ظل تراكم هذه المشاكل و الصعوبات احتلت الجزائر في المؤشر العربي لطاقة المستقبل -

2019 - 64

مئوية من اصل 100 نقطة، حيث جاء الاداء مقبولا فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي المرتبط بهيكل السوق (78%)  
إلى إلى السوق من طرف المستثمرين الخواص والمؤشر الفرعي

(78%) في حين سجل مؤشر القدرات المؤسسية قيمة 66%

الهيئات والمنشآت المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة قيمة في مؤشر اطار السياسة 33  
مئوية فقط، و هو المؤشر الذي يقيس مدى الالتزام والمتابعة في تطوير الطاقة المتجددة من خلال التحديد الدقيق  
للأهداف عبر مخططات عمل مفصلة، سياسات دعم لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة و التخلص  
التدريجي من دعم الطاقة الاحفور .

الفرع الثالث: استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة

الوضعية الحالية والمستجدات التي تشهدها اسواق الطاقة الدولية تتطلب تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة  
اعتماد استراتيجية جديدة في الجزائر لتطويرها لتعظيم مكاسب الاقتصاد  
الجزائري من منافعها و ايجابياتها، ومعالجة مشاكلها ومعوقات تطويرها، و ذلك من خلال:

1- اعتماد اطار جديد لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع الطاقة الشمسية وتشجيع استثمارات القطاع

الاستثمار فيها ، واعداد النظر في هيكل الاسعار، بمنح منتجي الطاقة الكهربائية اسعارا تفضيلية وتمييزية نظرا

<sup>1</sup> Dave, J., & Charles , Renewables beat fossil fuels : A half-yearly analysis of Europe's electricity transition, 2020, p2.

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

لخصائص عمليات الانتاج النظيفة؛ مع ضرورة تحيين ومراجعة القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار في هذه الطاقة النظيفة؛

-2

. ويتطلب ذلك الاسراع في انشاء مدارس وطنية متخصصة في الطاقات المتجددة على غرار المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة التي تم صدور مرسوم في 8 2020 من التكوين العالي التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة لا سيما الطاقات الجديدة والمتجددة

3- دعم وتنشيط حركة البحث العلمي في مجال البدائل الطاقوية وتطوير الطاقة الشمسية بإنشاء بنك أكثر دقة وموثوقية حول الاشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وكمية الغبار وشدة الرياح، وتطوير طرق التنبؤ للأنظمة الكهروضوئية في حالة التقلبات الجوية وغيرها من المعلومات الضرورية لاستخدام الطاقة الشمسية و التحكم في التحويل الكهروضوئي و تصميم وتنفيذ الاجهزة المرتبطة بذلك، وتطوير معدات تحويل الطاقة الشمسية وانظمة وبحوث التخزين التي تعد من اهم مجالات وتوسع استغلال الطاقة الشمسية، ومختلف اختبارات السلامة والموثوقية واحترام معايير الا

4- تعزيز الشراكة مع الدول العربية والدول المتقدمة الرائدة في مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية وتشجيع تبادل الابحاث و الخبرات وانشاء مخابر بحثية مشتركة و صناديق لتمويل هذه المشاريع. لمحاولة الاستفادة من خبراتها و عوامل نجاحها. ة الاسراع في تجسيد مشروع الربط الكهربائي الاورومتوسطي و العربي وتهيئة البنية التحتية

5- تعزيز مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية المتعلقة با والمساهمة في مناقشة مخرجاتها بما يراعي مصالح الاقتصاد الجزائري؛ ومن ذلك مبادرة التحالف الشمسي الدولي (ISA) الذي تم الاعلان عنه في 30 نوفمبر 2015 بباريس على هامش أشغال قمة باريس حول المناخ، الذي إلى لشمسية وتشجيع استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيات فيها وتوفير القدرات والابتكار بين الدول بهدف تخفيض الاسعار و تحسين الجودة حتى تكون الطاقة الشمسية موثوقة وبسعر معقول في متناول الجميع. ( 20-146 المؤرخ في 8 2020 يتضمن التصديق على الاتفاق الاطار المتضمن انشاء التحالف الشمسي الدولي الموقع بنيودهي في 7 2018. : الو م ا واليابان وفرنسا وبريطانيا وهولندا والأعضاء التي

## الفصل الثالث: فرص بناء سلسلة قيمة تنافسية في قطاعات واعدة في الجزائر.

---

تملك تكنولوجيايات وتمويلات والدول النامية الآسيوية والافريقية واللاتينية الأمريكية التي تملك قدرات هامة في مجال

6-التوجه نحو تطوير التكنولوجيايات في مجال الطاقات الشمسية إلى التنافسية يحتم على الجزائر تبني التقنيات الحديثة في انجاز مشاريعها للتحويل للطاقات النظيفة، لسد الفجوات التكنولوجية في القطاع ولاختزال

### خلاصة الفصل الثالث

تمتلك الجزائر مزايا نسبية متنوعة في قطاعات واعدة قيمة والتخصص في إيممة وكذا  
تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي ستكون مربحة هو أمر يتعلق بخصائص عملية الإنتاج وكذلك  
في الجزائر ( ) .

فتمتعها بمنتجات جودة إقليمية يسمح لها بتقليص  
مشاريع الشراكة في الصناعات الغذائية على طول سلسلة القيمة للصناعات الغذائية  
للأسواق الدولية.

وتوفرها على المدخلات الأولية لسلسلة قيمة الصناعات البتروكيمياوية يمكن الجزائر من امتلاك ميزة  
البتروكيمياوية الهيدروجين الرمادي التخصص في أنشطة المصب للصناعات البتروكيمياوية.  
الصحراء الجزائرية أكبر

خزان للطاقة الشمسية بالعالم بينما تحتوي رمالها ( )  
الضوئية الخاصة بالتقاط الأشعاع الشمسي، مما يسمح للجزائر التخصص في تطوير صناعة الألواح الشمسية  
كل هذه الفرص القطاعية مناخ عالمي المستوى يم الجزائر الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

# الفصل الرابع



الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

للاخراط في

الأسواق العالمية واكتساب المعرفة والتكنولوجيا من خلال التعلم من الجهات الفاعلة الأخرى في والتفاعل معها في عملية إنتاج متكاملة دو إلى وللاستفادة من هذه الفرص على الجزائر توفير البيئة التمكينية حتى تستطيع تحديد ملامح توقعها في الاقتصاد الدولي وفي الطريقة التي تندمج بها قطاعاها الاقتصادية في شبكات الإنتاج الدولي.

ولعرض هذه البيئة التمكينية تم تقسيم الفصل الرابع إلى مبحثين كالتالي:

المبحث الأول: بيئة أساسية

المبحث الثاني: بيئة تكميلية.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

### المبحث الأول: بيئة أساسية.

التطرق في الفصل الأول إلى أن أول مرحلة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية تتطلب إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدويل الشركات المحلية وربطها بالشركات متعددة . وعلى هذا الأساس سيتم معالجة هذا المبحث بالاسقاط على الجزائر انطلاقا من هذه الع

المطلب الأول: إعادة إطلاق تجربة المناطق الاقتصادية الحرة والتركيز على المناطق المتخصصة.

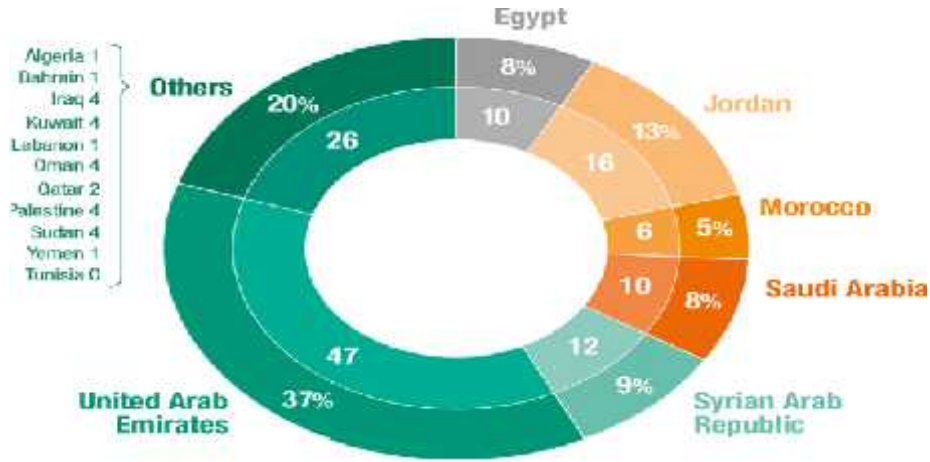
تعتبر المناطق الاقتصادية الحرة أحد أهم دعومات الاندما في سلاسل القيمة العالمية، فهي تشارك في عملية توزيع شبكة الإنتاج الدولي، ولهذا جعلتها الدول النامية ومن بينها الجزائر، من أقطاب التميز من خلال جذب المستثمرين إليها بتوفير كل الدعم خاصة في الجانب اللوجستيكي هدفا منهم تسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

الفرع الأول: واقع المناطق الاقتصادية الحرة في الجزائر

12/93 المؤرخ في 10/05 /1993 الخاص بترقية الاستثمار، وكذا المرسوم

320/94 المؤرخ في 17/10/1994

الشكل 4-01: توزيع المناطق الحرة في الجزائر.



Source: ESCWA, Les zones franches et les accords commerciaux préférentiels: Le cas de la région arabe, 2020, p9.

ارتفاع عدد المناطق الحرة يدل على نجاح التجربة ودليل على

للإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والعربية السعودية، وانخفاض عددها يترجم العكس، وهو الحال بالنسبة

للجزائر التي وضعت ضمن قائمة الدول الـ 20% التي تمثل أقل عددا من حيث المناطق الحرة، ممثلة في "

من أجل تمهيد الطريق لتحرير جزئي لاقتصادها وتجارها

. فتم إنشاء أول منطقة حرة في ولاية جيجل، حسب المرسوم التنفيذي رقم 106/97 المؤرخ في

16 " " 1997/04/05، واعتبرت منطقة حرة صناعية للتصدير، وكانت منطقة " " على موقعها، إمكاناتها، هيكلها والبنية القاعدية لها، وبمساحة تبلغ 5.23 .  
1 03-02 2006 في

الاقتصادي، ولم يتم التوصل إلى النتائج المرجوة ولم تحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.  
ودون محاولة معرفة الأسباب والبحث في مشكل عدم قدرة نجاح المنطقة ومحاولة معالجة الخلل وإعادة بع  
بطرق وأساليب جديدة واعتماد استراتيجية تمكنا من الاستفادة من المنطقة، تم إلغاء المنطقة بموجب المرسوم رقم  
01/05 المؤرخ في 2005/04/05.  
ليعاد بعث المنطقة من جديد وتخصيص 300 مليار دينار كغلاف مالي لتغطية تكاليف إنجاز أشغال التهيئة،  
وكان من المفترض تسه

ويرجع فشل المناطق الحرة في الجزائر إلى<sup>2</sup>:  
- بطئ القوانين والتشريعات وعدم وضوحها.  
-  
- مما جعله غير فعال كآلية قانونية لتنفيذ الاستراتيجية  
لحرّ

3

الفرع الثاني: انشاء مناطق حرة متعددة وتفعيل الموجودة منها.

الاستراتيجي؛ تكامل استراتيجية المنطقة مع استراتيجية التنمية الشاملة؛ فهم السوق والاستفادة من

" " من حيث البيئة الصديقة للأعمال

والمرونة تجاه مختلف الصدمات الخارجية مثل 2008، وصدمة انهيار أسعار النفط في 2014

COVID-19<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ordonnance n° 03-02 (19 juillet 2003) relative aux zones franches, Journal officiel de la république algérienne no 43 (20 juillet 2003).

<sup>2</sup> شاشوة حميد، المناطق الحرة الصناعية للتصدير كأداة للإنتعاش

<sup>3</sup> 02 - 03 المتعلق بالمناطق الحرة كآلية لتنفيذ الإستراتيجية الجزائرية في مجال الإستثمار، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

2007.

<sup>4</sup> World Bank, *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains* (Washington, DC : World Bank, 2019), p185.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

حسب خبراء معهد ماكنزي فإن نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة مبني على خمس أسس مبينة في الشكل أدناه:

الشكل 4-02: أسس نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة.



02 2019

هيئات الجمارك في تعزيز منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة

:

بإسقاط هذه الأسس على المناطق الحرة يمكن تدارك النقائص على أساسها:

1- وضع استراتيجية متكاملة ومتناسقة؛ يجب أن تتضمن عملية الت-

السوق المحلية، والاتصال، والقاعدة الصناعية، وسلسلة التوريد، وبيئة الأعمال

بما في ذلك إطار عمل قانوني وتنظيمي يعمل بشكل جيد للتأكد من أن المنطقة في موقع استراتيجي وقائم<sup>1</sup>.

أخفقت الجزائر من جهة في تحديد القطاعات المستهدفة من المنطقة بدليل تغيير تسميتها في كل مرة، بلارة

1993، بلارة سوق حرة بعد انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق في 1997

منطقة صناعية جهوية بعد إعادة فتح ملفها في ديسمبر 2004، بلارة منطقة صناعية واعدة بعد انتعاش نشاط

الاستثمارات في 2017<sup>2</sup>.

ومن جهة أخرى، تعددت الوزارات واشتركتها في تسيير منطقة بلارة، حيث تضم اللجنة الوطنية للمناطق الحرة

ممثلي 10 وزارات محددة في المادة 224 94-320 ومجموع أعضائها 21 .

لتفادي تضاربها فيما بين الوزارات، وتنصيب جهاز إداري كفء لتسيير المنطقة،

ورسم الإستراتيجية بما يناسب خصائص ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

)

-2

داخل الإقليم الجمركي الوطني) وقلة الحوافز التي قدمتها الجزائر،

50%

<sup>1</sup> World Bank, *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains* (Washington, DC : World Bank, 2019), p185

<sup>2</sup> محمد : المنطقة الحرة بلارة أنموذجا، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، المجلد 16 24 2020 175-

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

إعادة النظر في نظام الحوافز، بعد مراجعتها ومحاولة تقديم أفضلها. بمعنى يجب أن تحاول قوانين ولوائح المناطق والالتزام بالمعايير تبني قيم التجارة والا إلى

### جنبي المباشر<sup>1</sup>.

وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من تجارب دولية رائدة كتجربة الإمارات والذي يرجع نجاح المناطق الحرة فيها إلى سياستها التي انتهجتها حيث - - 76 إلى جملة الامتيازات التي تمنحها وهي 10٪ ملكية كاملة للأجانب للمشاريع في 2

13 قطاع اقتصادي والتي من بينها التصنيع والزراعة والطاقة المتجددة، وقطاع التكنولوجيا للأرباح بنسبة 100٪ - 100٪ إلى إجراءات تأسيس سهلة ضمن مجتمعات عصرية ته

سهل للأسواق إقليمياً وعالمياً. بفضل هذه الحوافز

130000

3 مليار درهم في ديسمبر 2020<sup>3</sup>

20٪ من الناتج

39.3 مليار درهم إماراتي صناعة التجزئة والتجارة الإلكترونية

المحلي الإجمالي 23.9٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي

على أن لا تكون هذه الاستفادة مجرد "

والتطوير والعمليات الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة يجب أن يتم تكييفه في السياق المحلي حتى تكون مفيدة.

3- جذب كبرى الجهات الاستثمارية؛ عرفت منطقة بلارة إلغاء عدة اتفاقات دولية في إطار استثمارات موجهة رفة السبب، كان من بينها الوفد الإماراتي، الجمع المصري "

الحديد والصلب الهندي " "4. حسب معهد ماكنزي الجهات الاستثمارية الكبرى يجب أن تتمتع

النوع من الشركات، ويمكن للجزائر كخطوة أولى التسويق والترويج العالمي للمنطقة بإشراك السفارات في تقديم المنطقة، وتوضيح باقة خدمات دعم المستثمرين المصممة خصيصاً والتي يقدمها برنامج المنطقة الاقتصادية.

<sup>1</sup> منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المبادئ التوجيهية الدولية للمناطق الصناعية، نوفمبر 2019 83

<sup>2</sup> عن موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ . fca.gov.ae

<sup>3</sup> نشرة إحصائية إلكترونية شهرية، تجارة المناطق الحرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، الهيئة الاتحادية للجمارك، العدد 105، ديسمبر 2020.

<sup>4</sup> محمد مداحي، أوسرير منور، مرجع سبق ذكره. 187.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

المستهدفة من خلال ترويج الاستثمار المحددة تستقطب في المتوسط أكثر الأجنبي المباشر الذي تحصل عليه القطاعات غير المستهدفة، كما أن فائدة التكلفة من ترويج الاستثمار إيجابية مقارنة بإجراءات السياسات الأخرى<sup>1</sup>.

-4

والتحديات المرتبطة بجذب قطاع معين، فعلى سبيل المثال، يمكن للجزائر اختيار إقامة مركبات للصناعات البتروكيمياوية لروابطها القوية مع قطاع المحروقات كفرصة لتسريع التصميم الإستراتيجية وفقاً للخطط التنموية، مما يسهل تحديد القطاعات التي تزيد من تنافسية المنتج الوطني.

يجب تصميم البرامج لتكامل أو تدعم الميزات النسبية الحالية على أفضل وجه أو حتى إنشاء مزايا نسبية . يجب التحقق من صحة هذه المزايا النسبية من خلال التخطيط الاستراتيجي التفصيلي، والجدوى التخطيط الرئيسية، مع مراعاة الاستدامة التجارية، والأسواق والشركات المستهدفة، ومسار النمو، البيئية.

5- تطوير البنية التحتية وبناء مجتمعات مزدهرة بما في ذلك البنى التحتية المادية وغير المادية. بالنسبة للأولى يجب أن توفر المنطقة اتصالاً عالي الجودة من حيث الطرق والموانئ والاتصالات وما إلى بما في ذلك الطاقة وإمدادات المياه، فضلاً عن المرافق البيئية مثل محطات معا إلى البنى التحتية المادية إلى توفير بنى تحتية غير م

يمكن أيضاً تقديم حوافز سياسية معينة لتشجيع الشركات على توفير التدريب على المهارات وإعادة التدريب

والقطاعات الأعلى قيمة التي

وقد اختيرت منطقة بلارة لموقعها الاستراتيجي، وذلك لقرها من ميناء " 45 " " 50 كم وتبعد عن محطة كهرباء ب 45 " 6 200 .

وفي كل مرة تخصص الجزائر أغلفة مالية من أجل أشغال التهيئة، إلا أنه لحد الآن لم يتم الوصول إلى برغم المزايا والضمانات التنافسية المقدمة وذلك بسبب عدم إيجاد آلية للتحالف الاستراتيجي مع الشركات متعددة الجنسيات العملاقة صاحبة الاستثمارات الضخمة، وعدم كفاية التهيئة

<sup>1</sup> Torfinn Harding & Beata Javorcik, 2012. "Investment Promotion and FDI Inflows: Quality Matters," Economics Series Working Papers 612, University of Oxford, Department of Economics.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

لاستقبال الكيانات الاقتصادية الكبيرة<sup>1</sup>

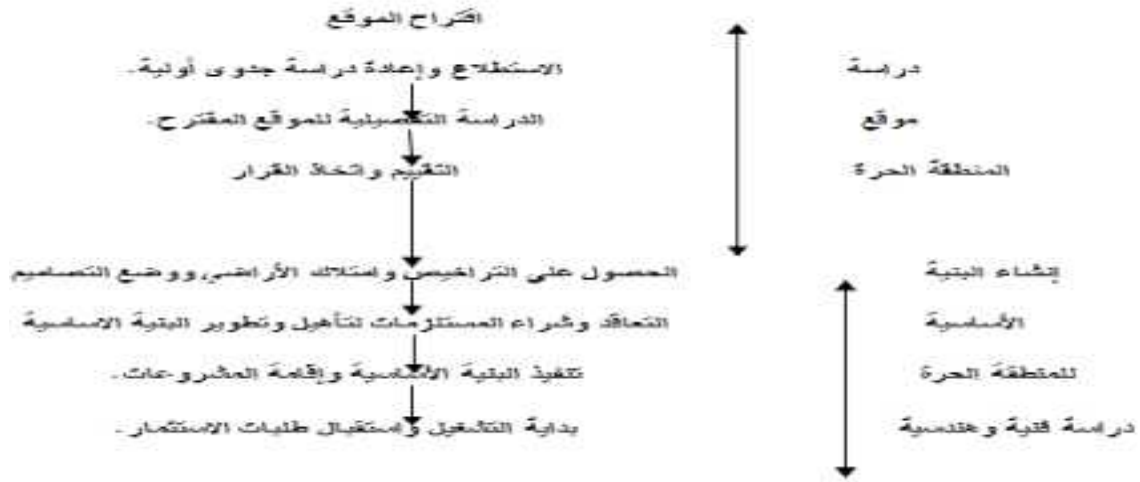
الأجنبية الباحثة عن توطين صناعتها في المنطقة.

يحتاج نجاح برامج المناطق الاقتصادية الخاصة أيضاً إلى موقع استراتيجي مع اتصال جيد ومشاركة نشطة من

. فاختيار الموقع الاستراتيجي من أهم عوامل

نجاح المناطق الحرة للتصدير ويتم عبر مراحل كآآتي:

الشكل 4-03: مراحل اختيار موقع المنطقة الاقتصادية.



: شاشوة حميد، المناطق الحرة الصناعية للتصدير كأداة لإلتعاش

Revue des reformes Economique et intégration dans l'économie mondiale, Volume 10, Numéro 20, 2015, Pages 15-40.

إلى ، يجب أن تلتزم المناطق بالمعايير الاجتماعية والبيئية العالية لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية.

6-الانفتاح التجاري على العالم الخارجي؛ 11161 شركة في

21

المناطق الاقتصادية الخاصة في الاقتصادات المفتوحة تزيد احتمالية تصديرها بنسبة 25٪ عن نظيراتها من خارج

المناطق الاقتصادية الخاصة، مع تأثير سلبي كبير في الاقتصادات المغلقة<sup>2</sup>. وبالتالي، فإن التأثير المقدر لإ

منطقة اقتصادية خاصة يمكن أن يكون ذا مغزى ولكنه يعتمد بشكل كبير على البيئة الاقتصادية المحلية.

7- لتدارك نقاط القوة والضعف في الوقت المناسب؛ يج

يكون هناك إطار عمل للرصد والتقييم.

<sup>1</sup> بن غلال بلقاسم، شعني مريم، دور المناطق الحرة في جذب الاستثمار الأجنبي " ، مجلة : اقتصادية، مجلد 05 02 2019 96-85.

<sup>2</sup> Ronald Davies and Arman Mazhikeyev, 'The Impact of Special Economic Zones on Exporting Behavior', 11 Review of Economic Analysis 145 (2019).

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الأداء البيئي، لتحديد نجاح المناطق الصناعية. كما هو موضح أدناه:

الجدول 4-01: مؤشرات تقييم أداء المناطق الخاصة.

مؤشرات أداء الاقتصادي المتعلقة بركيزة التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة <sup>1</sup> النهوض بالقدرة التنافسية الاقتصادية <sup>2</sup> :	
1. الحوكمة الاقتصادية الجيدة	
2. "الجبهة" المواقع والبنى التحتية الممكّنة اقتصاديًا	
3. "برمجيات" الخدمات الممكّنة اقتصاديًا	
4. طبيعة مؤثرة اقتصاديًا*	
مؤشرات الأداء الاجتماعي المتعلقة بركيزة التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة "تحقيق الرخاء المشترك":	
1. سوق مناسب اجتماعيًا وبنية تحتية اجتماعية	
2. جودة نظم الإدارة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية*	
3. الصحة والسلامة المهنية*	
4. علاقات عمل جيدة ورفاهية العمل*	
5. المساواة الاجتماعية	
مؤشرات الأداء البيئي المتعلقة بركيزة التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة: "حماية البيئة":	
1. سوق مناسب بيئيًا	
2. البنية التحتية الخضراء	
3. الأنظمة الخضراء*	
4. الإنتاج المعال وللتنظيف وإدارة الانبعاثات والنفايات*	

: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المبادئ التوجيهية الدولية للمناطق الصناعية، نوفمبر 2019 110.

اشتراطت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تطبيق هذه المؤشرات لا تنطبق على المواقع الجديدة التي لم تستخدم هذه المؤشرات والتي هي في مستوى أي إداري لبساطة

1.

8- تضمين المناطق الحرة في الاستراتيجية الكلية للاقتصاد المحلي، لتكون

الاستثمار الأجنبي المباشر، أين يكون حثكناك مع

التابعة للمستثمر الأجنبي<sup>2</sup>. في إنجاز هذه

التسييري الهياكل

التي

المناخ

اولمعرني .

الصناعية، المبادئ التوجيهية الدولية للمناطق الصناعية، نوفمبر 2019 (112-122)

<sup>1</sup> منهج التقييم بالتفصيل موضح في المرجع:

<sup>2</sup> شاشوة حميد، مرجع سبق ذكره.



### المطلب الثاني: ترقية جاذبية بيئة الأعمال

يتطلب ترقية جاذبية بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعد أول مرحلة تسمح لاندماج الدول في سلاسل القيمة العالمية، جملة من السياسات والإجراءات الواجب على الجزائر الالتزام بتنفيذها والتي

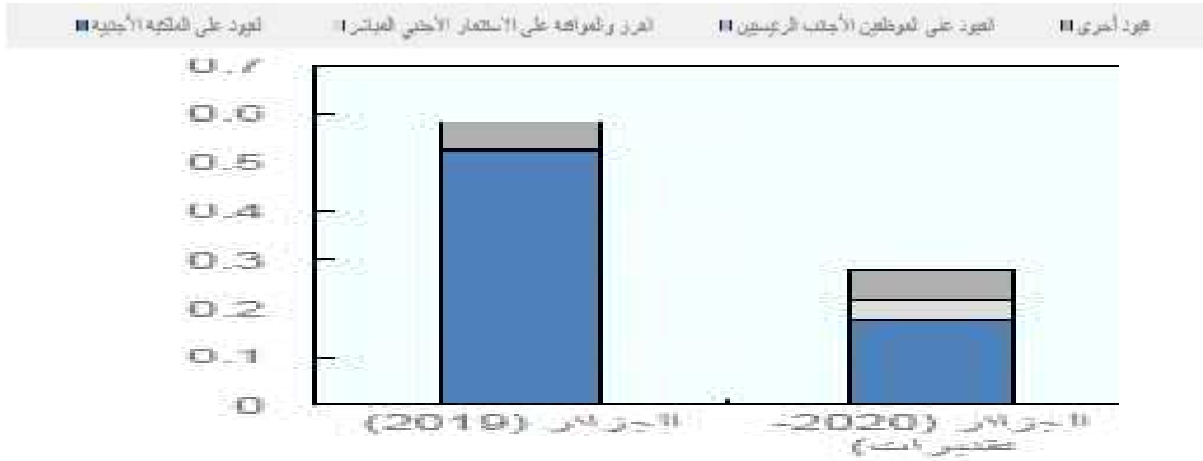
:

الفرع الأول: تتبع إصلاحات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفقا لأبحاث تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن تطبيق إجراءات التحرير وحفض تقي

الأجنبي المباشر بنسبة 10% إلى 2.1%<sup>1</sup>.

الشكل 4-04: تأثير تحرير القيود التنظيمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



: تطلعات سياسات الاستثمار في لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 2021 73.

(تمت الإشارة إليها في الفصل الثاني) التي جاء بها قانون المالية رقم 20-07

2020

)

المطبقة على الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد

(... على حالها، ذلك أن قانون المالية جاء بإصلاحات تدريجية بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية

المباشرة والتي يجب أن تنخفض على جميع القطاعات خاصة تلك التي تتعلق بالصناعات التحويلية والتي من شأنها خلق قيمة مضافة أكبر، كقطاع الطيران والموانئ البحرية وقطاع النقل المسئول عن فتح مصانع للمركبات البرية

ولتتبع هذه الإصلاحات يستلزم:

- تضافر جهود البيئة المؤسساتية، كمحاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية المرهقة كخطوة أولى لإصلاح الإدارة

المحلية، ثم العمل على الاستجابة للمعايير الدولية ببناء قاعدة بيانات قائمة على الشفافية والمصادقية لتوفير المعلومة

<sup>1</sup> Mistura, F. and C. Roulet, "The determinants of Foreign Direct Investment :Do statutory restrictions matter?", *OECD Working Papers on International Investment*, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris,2019, p37.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

في الأسواق الدولية، بحيث يستطيع أصحاب المحافظ الاستثمارية تكوين فكرة عن مناخ الأعمال في الجزائر واتخاذ

- 49-51 على جميع القطاعات، بالمقابل سن تشريعات صارمة لحماية

حقوق الملكية الفكرية من الأعمال غير المشروعة، لأنها تمثل

حيث تدل العلاقة التكميلية التي تؤكد أن كل زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى

الصادرات من خلال الروابط الأمامية والخلفية في أنشطة سلسلة القيمة، على تعزيز

تفيد المؤسسات المحلية في الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من تحسين

الخصائص التكنولوجية لعناصر الإنتاج والمنتج الوطني جراء نقل التكنولوجيا الحديثة والمهارات الإدارية في مجال

- تفعيل دور الهيئات المعنية لتبسيط وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري؛ والامتثال للمعايير الدولية، فمثلا

العقد الإلكتروني السريع<sup>1</sup>.

- المختصين في الوزارة بجهد أكبر ووقت أطول و . وذلك في إطار

لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.

- إصدار القوانين والتشريعات وجملة التحفيز التي تؤدي إلى

كتنوع صيغ

الأجنبي الداخل\* إلى ضعف قيمته التي قدرت ب 0.7 ، بمعنى فشل الجزائر في جذب

الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بنجاح كل من تونس والمغرب ومصر في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث

قدرت قيمته ب 1.4 1.3 1.4 على الترتيب<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> [www.mc.gov.sa/ar/](http://www.mc.gov.sa/ar/) بتاريخ 2023/08/22.

\* تم تطوير المؤشر من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويقاس أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل ، حيث تشير القيمة أكبر إلى حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة المعنية، في حين تشير القيمة إلى حصة أقل من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

<sup>2</sup> محمد إسماعيل، جمال قاسم حسن، اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19، دراسات اقتصادية، صندوق النقد العربي، 2023، 20.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

- جنبية تضمن حماية ممتلكاتهم وأصولهم، فمثلا قامت مصر بزيادة شفافية الشركات، وتعزيز حماية المستثمرين عن طريق اشتراط هيئة مستقلة لتقييم المعاملات بين الأطراف . وسمحت تونس للأقلية المستثمرين باللجوء إلى

المتضررة، واشترطت الإفصاح عن أعضاء مجالس الإدارة. في حين وسعت المغرب من دور المساهمين في المعاملات الكبرى كاجراء تعريزي لحماية المستثمرين.

- توفير البنية التحتية الكفأة للم<sup>1</sup>، وأهمها توفير نظام الأمن السيبراني وذلك بغرض تحقيق الهدف الذي أنشئ

الفرع الثاني: تطوير مستوى الخدمات اللوجيستية:

اللوجستي تميل Saslavsky and Shepherd (2012) في  
2 في الجزائر تخلف وضعف أداء البنية التحتية، وقصورا في نوعية الخدمات المرتبطة بالأداء اللوجيستي، وأكد مؤشر اتصال شحن الخطوط الملاحية المنتظمة ضعف نفاذ الموانئ الجزائرية إلى الشبكة العالمية للنقل وانخفاض مستوى ارتباطها بالنقل

التي ت إلى اللوجستي وكيف تؤثر هذه العوامل على قدرات سلسلة التوريد والإنتاجية والقدرة التنافسية :

: إنشاء ممرات لوجيستية؛ مع التركيز على تقديم الدعم لسلاسل القيمة من البداية إلى

(مثل الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ والمستودعات

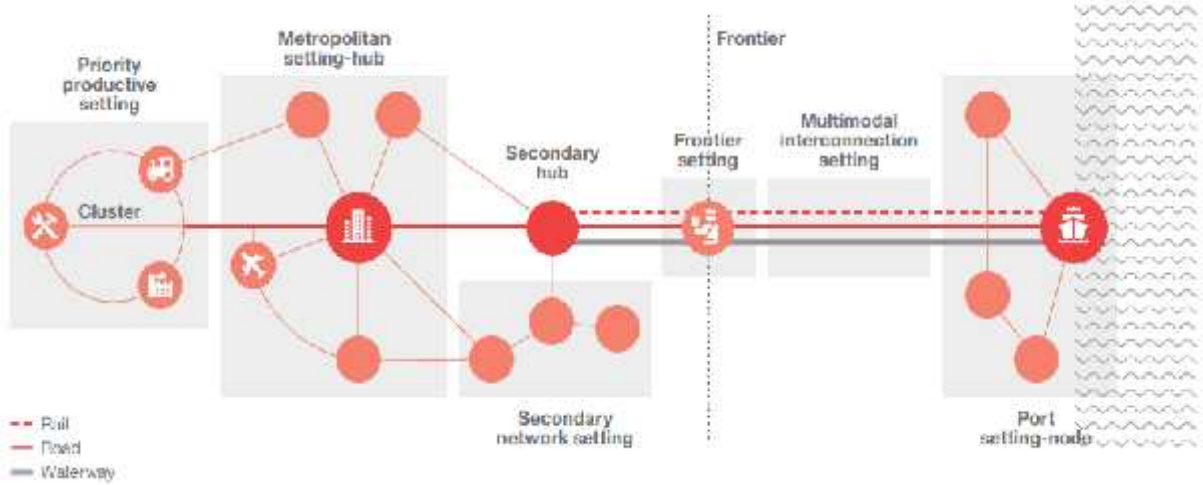
) والبنية التحتية غير

(. كما يبرزه الشكل:

<sup>1</sup> تم اطلاقه 20 2022 18-22 24 جويلية 2022.  
<sup>2</sup> Saslavsky, Daniel, and Ben Shepherd (2012). Facilitating international production networks: the role of trade logistics. Policy Research Working Paper, no. 6224. Washington, D.C: World Bank. Available from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12061>.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 4-05: مجالات نفوذ ممر لوجستي متكامل.



Source: CAF, Pathways to integration: trade facilitation, infrastructure, and global value chains, 2022, p209.

إلى مجموعات في سلاسل قيمة النقل ساعد في إنشاء روابط ويتم اختصار المسافة الجغرافية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقرئها من

- تحسين إدارة الاستثمارات في البنية التحتية للنق

- تنظيم القطاع والمعرفة بأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية، وما هي الخدمات اللوجستية

اللازمة لصناعات محددة. من شأن التطبيق الإضافي للوجستيات سلسلة التبريد أن يمنح فوائد كبيرة

المشاركة في قطاعات متخصصة في سلاسل القيمة العالمية

إلى مناولة خاصة وتعبئة وتسليم في الوقت

في مجال الإلكترونيات

سلاسل إمداد وشبكات إنتاج متكاملة بإحكام، والتنسيق مع هيئات إصدار الشهادات لسلامة المنتجات.

- التحتية وتبني نظام نقل الملكية الـ 'BOT Build, Operate, Transfer' .  
نجاحه في عدة دول كالولايات المتحدة الأمريكية إلى .
- : بموانئ الجزائر وعدم التركيز فقط على موانئ النفط والغاز؛ حيث أكدت دراسة ارتباط نجاح النشاط الصناعي التجاري بوجود نقل بحري كفاء يتسم بالحدثة والتطور التكنولوجي على مستوى السفن والموانئ بهدف ضمان استدامة سلاسل التوريد<sup>1</sup>
- | 2027    | 2022 |
|---------|------|
| 3% 80   | 2    |
| إلى 5.7 | 1.9  |
- سوق الموانئ الذكية العالمي من 1.9 إلى 5.7
- المتداولة عالميا تتم عبر السلسلة اللوجيستية البحرية.
- وعليه، لمواكبة التطورات الدولية في المجال وللانفتاح على العالم الخارجي والاستمرار في إغلاق
- للج : للتجارة اللاورقية عبر الحدود :
- توصيل البضائع في آجالها،
  - مما يسهل عملية التعقب وتتبع الشحنات بشكل آلي وتحديد مواقع الاختناقات وتعطل سلسلة التوريد.
  - التشغيل البيئي للأنظمة الرقمية لمعاملات مواكبة التقنيات الجديدة وامتلاك المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف
  - مجمع اللوجستية لاستقبال ومناولة الشحنات العاجلة، ومراكز التبريد لاستقبال البضائع المعرضة للتلف، والمرافق الإقليمية السريعة للتعامل مع أنشطة التجارة الإلكترونية المتزايدة.
  - كميناء سنغافورة، والتي نجحت في بناء
- سمح لها بـ
- شبكات ربط كثيفة مع المئات من الموانئ. الحوافز الملائمة لإشراك القطاع الخاص حيث أصبح هناك 20 من أكبر 25 شركة للخدمات اللوجستية في العالم تدير عملياتها العالمية أو الإقليمية من سنغافورة

<sup>1</sup> Oniszcuk-Jastrzabek, A., Pawłowska, B. and Czermański, Polish sea ports and the Green Port concept. In SHS Web of Conferences (Vol. 57, p. 01023). EDP Sciences, 2019.

<sup>2</sup> United Nations, REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2022, p20.

<sup>3</sup> ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعو إلى الاستثمار في السلسلة اللو

الضمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، بيان صحفي UNCTAD/PRESS/PR/2022/025.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

في رفع قيمة التجارة الدولية لسنغافورة ووصلت إلى 3.5 من إجمالي ناتجها المحلي. في بناء بحلول 2030 بقدرة استيعابية لـ 65 1.

- تأطير وتسطير البرنامج اللازم لتطوير الموانئ الجزائرية، والتوسع فيها، خاصة وأن الجزائر تسعى . لأن المسألة مسألة إرادة وجدية في تطبيق الإصلاحات في ظل توفر . وأكبر مثال مشروع ميناء الحمداية الذي تتوقف فيه الأشغال كل مرة، برغم أهميته لفك العزلة عن الدول الأفريقية وربطها بالسوق الأوروبية وانتعاش حركة الاستيراد والتصدير بالجزائر، وبرغم أن المشروع يتم إلى

مجموعة دول بريكس (تم تأجيل عضويتها لدورات أخرى بعد رفضها في أوت 2023)

يسهل المبادلات التجارية ويربط الجزائر بالأسواق العالمية.

الفرع الثالث: تفعيل المرافقة الجمركية لتنظيم التجارة عبر الحدود

في 2012<sup>2</sup>، الذي تم استحداثه لتطوير الجمارك على المستوى الدولي، ودخل النظام المنسق طبعة 2022

التنفيذ في 2022/01/01 دولية للجمارك.

وللتقليل من عدد تدخلات المراقبة المادية والوثائق الإدارية وتسهيل عملية جمركة البضائع استحدثت آلية الرواق (مؤشر سهولة ممارسة الأعمال) التي تتعرض لبنية الجمارك في الجزائر كانت سلبية، وتؤكد فشل مخرجات المخطط الاستراتيجي للفترة 2016-2019 في تحقيق هدف عصرنة الأنظمة

لذا سطرت مخططا استراتيجيا للفترة 2022-2024 بأربعة أهداف استراتيجية<sup>3</sup>؛ تأمين الإيرادات، المساهمة في تحسين مناخ الأعمال والتنافسية الاقتصادية، المساهمة الفعالة في حماية ا

إلى تحسين آليات المراقبة لعناصر فرض الضريبة ووضع نظام تسيير التحصيل

الجمركي، وجاء هدف حماية الإقليم والوطن لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بتدعيم الشراكة والتعاون الدولي.

<sup>1</sup> يعين لم، و KARUNA RAMAKRISHNAN، ثلاثة عوامل حوّلت سنغافورة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية، مقال نشر في 2017/26/01 مدونات البنك الدولي. <https://blogs.worldbank.org/ar/voices/transport/three-factors-have-made-singapore-global-logistics-hub>

<sup>2</sup> 93-12 المؤرخ في 1 2012 يحدد شروط وكيفيات المعتمد لدى الجمارك، جريدة رسمية رقم 14 الصادرة في 7 2012.

<sup>3</sup> عن موقع المديرية العامة للجمارك [www.douane.gov.dz](http://www.douane.gov.dz)

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

في حين شمل محور تحسين مناخ الأعمال والتنافسية أهداف فرعية تضمنت التقليل من تكاليف وأجال الجمركة وتوفير المعلومات لجميع متعاملي الحلقة اللوجيستية، وحث على تعزيز الشراكة والتعاون بين الجمارك ومختلف . بينما ركز محور التحول الرقمي والارتقاء بمؤسسة الجمارك على تكييف الهيكل التنظيمي مع متطلبات

السوق الدولية وتطوير مهنية أعوان الجمارك لرفع مستوى الخدمات الإدارية الرقمية.

ومن بين التدابير أيضا لتنظيم التجارة عبر الحدود بهدف ضمان تنافسية المنتج في الأسواق الخارجية. :

- تح

- تخصيص مساحات لعمليات التصدير لتفريغ البضائع التي لا تكون موضوع تصريف مفصل في الموانئ الجافة فور وصولها لمكاتب الجمارك.

- تقديم التسهيلات المصرفية لمساعدة التعريف بالمنتج المحلي في ا الصندوق الخاص لترقية الصادرات.

- هئية سلاسل الامداد لتسهيل عمل الرواق الأخضر لصادرات الفواكه والخضر والبضائع سريعة التلف.

. ونظام إعادة التمويل بالاعفاء لترقية أداء الخدمات المبرمة بين الشركات الأجنبية مع الشركاء

يبقى التطبيق الفعلي على أرض الواقع والممارسة الميدانية، أمر ضروري لتدارك النقائص ومعرفة نقاط القوة ونقاط

2024-2022

تطبيق الإجراءات من جهة، ومن جهة أخرى للخروج من دائرة المخططات والمشاريع الوهمية وسياسات التنظير، ولتقديم معطيات ومعلومات أفضل للمؤسسات الدولية التي تقوم بإعداد المؤشرات من أجل التقييم الإيجابي لبيئة

**المطلب الثالث: تسريع تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية**

ناقش أحد فصول مجموعة البنك الدولي بعنوان " الأجنبي المباشر في سلاسل

"، أهمية دور المؤسسات الصغيرة في سلاسل القيمة العالمية

للاندماج في سلاسل القيمة العالمية (تم التعرض لها في الفصل الأول)، ثم طرح المتطلبات الأساسية لهذه

الفرع الأول: ربط الموردين مع الشركات الأجنبية ) شريك دولي لتزويد المدخلات المحلية للإنتاج الموجه

. شركة محلية لديها القدرة على إنتاج سلع أو خدمات تفي بالمعايير المطلوبة من قبل الشريك

الحالي في التي

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

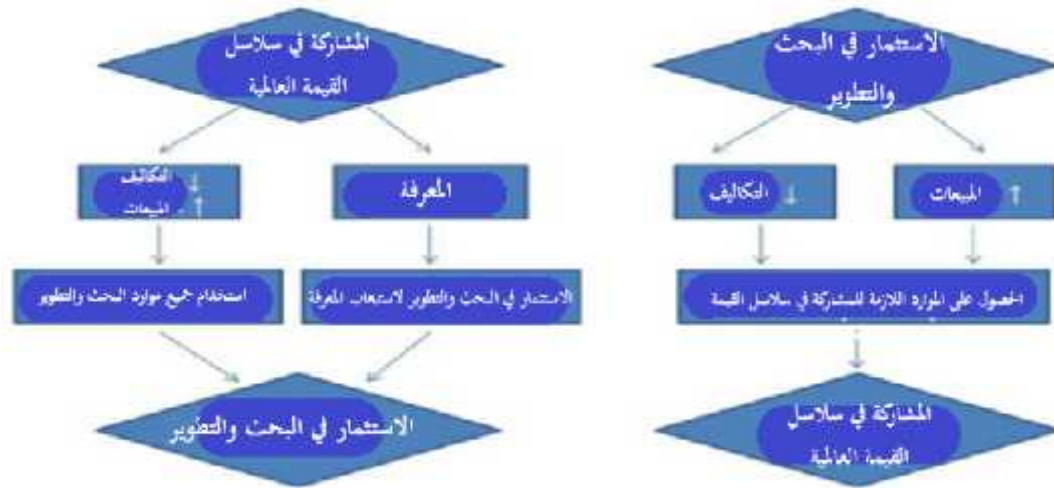
( التي تخلق أكبر محلية ) تخصص في مهام ووظائف محددة لدعم مجالات أو قطاعات من سلاسل القيمة العالمية التي تقودها وتنظمها في بلدان أخرى

. دمج الشركات في سلاسل القيمة العالمية بشكل غير مباشر

عن طريق إنتاج وتوفير عناصر وسيطة للشرك مشاركا في سلسلة القيمة العالمية.

بمجرد تنفيذ الشركات الرائدة لمعايير الجودة ( ISO 9000 أو المعايير البيئية ISO 14000 ) ألبا ما يكون هناك تأثير تسلسلي نفس الإجراءات وتبني إجراءات مماثلة.

ولتوفير سلع بالمعايير العالمية على المؤسسات رفع مخصصات ميزانية البحث والتطوير. قياسية لوجود علاقة تكاملية بين المشاركة في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار في البحث والتطوير. الشكل 4-06: التكامل بين المشاركة في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار في البحث والتطوير.



Source: Jung Hur · Eutteum Lee, Complementarity between GVC Participation and R&D Investment: Evidence from Korean Firm-level Data, Korea and the World Economy, Vol. 20, No. 2 (August 2019) 157-191.

توفر المشاركة في سلاسل القيمة العالمية فرصاً تعليمية مهمة للشركات المحلية

للمعرفة التي يكتسبونها أن ترفع من إنتاجيتهم وتساعدهم على اكتساب القدرات الإنتاجية الضرورية ومعرفة الأسواق الخارجية للمنافسة المباشرة في الأسواق الدولية، وتفتح أمامها قنوات لنقل استراتيجيات الاستثمار في . بالمقابل فإن المؤسسات التي تستثمر في البحث والتطوير يساعدها على

شأن الاستثمار في البحث والتطوير أن يرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة، من خلال تطوير عمليات ووسائل الإنتاج وطرح منتجات ترضي الأسواق المحلية وتواجه بها المنافسة في الأسواق الدولية وتضمن



## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

نتجات محسنة ومتطورة ومتميزة بعيدا عن المحاكاة والتقليد

في سلاسل القيمة العالمية.

الفرع الثاني: التحالفات الاستراتيجية ( شركة متعددة الجنسيات ترغب في إنشاء ارتباط جديد مع شريك

محلي ومشاركة جزء من معرفتها التكنولوجية. شركة محلية تتمتع بخبرة مثبتة في الإنتاج للسوق

بالآليات المؤسسية والتنظيمية المحلية، والقدرة والرغبة في التعامل مع شريك أجنبي لترقية وتوسيع أعمالها).

في بعض القطاعات، تُحظر الملكية الكاملة للأجنبي، وبالتالي فإن المشاريع المشتركة هي

إلى سوق العالمية.

ويعرف التحالف الاستراتيجي على انه خيار تلجأ إليه المؤسسات الاقتصادية لضمان سند إضافي لمسار نشاطها،

1

إذ لم

وذلك لأهمية هذه التحالفات؛ التي تظهر في

بفتح أفاق تجارية جديدة ككسب قنوات تجارية جديدة ودخول أسواق جديدة وتغطية أفضل

للسوق<sup>2</sup>. من جهة أخرى، لضعف قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيجاد السوق التي تستوعب منتجاتها، تلجأ

إلى لف مع المنظمات الكبرى التي لها قدرات في مجال التسويق ومنه تخفض تكاليف، ناهيك عن اقتسام

المخاطر التي يصعب على المؤسسة التصدي لها لوحدها. أهداف مشتركة

وبالتالي تقليل المنافسة فيما بينها. ويتم اتساع نطاق المعرفة، فاكتساب خبر

مكسب يمكن المؤسسات من التطور والنمو، بما يضمن البقاء في السوق الدولية.

هـ

(الاستراتيجية والهيكل والموارد)

إلى

وهذه الميزة يمكن أن توفرها العناقيد الصناعية فلها دور في إمكانية تمتع الشركات المحلية بفرصة أكبر للاستفادة من

القرب الجغرافي وزيادة إمكانية

ظرا لدورها في جذب الاستثمارات وادماج المؤسسات الصغيرة والمتو

<sup>1</sup> احمد السيد كردي، اطار مقترح لبناء وادارة التحالفات الاستراتيجية لدعم القدرات التنافسية في الجامعات المصرية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في

2011.

<sup>2</sup> بن عزة محمد الأمين، التحالف الاستراتيجي كضرورة للمؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة، الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، ديوان

العدد الثاني، 2005 - 33-40.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

وفي هذا السياق يتطلب تكثيف العناقيد الصناعية؛ ن الجزائر تحتل مراتب جد متأخرة في مؤشر تطور

2019

3.6 نقطة من إجمالي 7<sup>1</sup>. ذلك أن تجربة العناقيد الصناعية في الجزائر تعد جد حديثة مما

إلى ورة تعميمها و تشجيع انتشارها في جميع فروع الانتاج الصناعي نظرا للمزايا العديدة التي توفرها والتي تتمثل خاصة في ترقية الأثر التعاوني بين المؤسسات الصناعية وربطها بمختلف معاهد التكوين والبحث العلمي نتاجية وبالتالي تخفيف ، مما يؤدي إلى

تركز الخبرات الفنية البشرية منها

والتكنولوجية في مجتمعات متقاربة أو متكاملة، ويساعد هذا التركيز وصول الوحدات الصغيرة على مزايا

الحجم الكبير ل تخصيص كل وحدة في مرحلة أو جزء محدد من المنتج النهائي، با إلى

التفضيلية لشراء كميات كبيرة من المواد الخام ، كما يساعد هذا التركيز

الخدمات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات المتخصصة

أوموردين متخصصين في مدخ

التصدير ونمو مجموعة من المهارات الخاصة بقطاعات معينة في الجوانب الفنية والمالية والمحاسبية، اضافة إلى

الضمني بين الابداع وتدفق المعرفة.

وهناك دراسة اقترحت فرص تطوير الشركات المحلية داخل العناقيد الصناعية لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة

"قنوات الترقية"<sup>2</sup>

- : يمكن للشركات أن تقوم بالترقية من خلال الانتد إلى

- : إلى مخرجات بشكل أكثر كفاءة من خلال التكنولوجيا

-الترقية الوظيفية: اكتساب وظائف جديدة في السلسلة، مث إلى

لزيادة محتوى المهارات الإجمالي للأنشطة.

- : التحرك الأفقي تطبق الشركات الكفاءة المكتسبة في وظيفة معينة

، كأن تخصص مثلا شركات الأنسجة لتوفير منتجات خاصة بقطاع ال

الفرع الثالث: التصدير المباشر ( شركة محلية لديها الحد الأدنى من قدرات الإنتاج ) (

للمنافسة دولياً ومعرفة كافية بالأسواق الخارجية ) (

بالأسواق الأجنبية)

<sup>1</sup> The Global Competitiveness Report 2019.

<sup>2</sup> Humphrey, J. and H. Schmitz (2002) "How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?", Regional Studies, 36:1017-2 .DOI: [10.1080/0034340022000022198](https://doi.org/10.1080/0034340022000022198) .

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث التمييز بين مجموعتين أساسيتين تكونان معا الخليط الخاص بالسياسات الصناعية الحديثة، وهما حزم السياسات الأفقية أو العريضة أو الوظيفية أو المرنة و حزم السياسات تتسم السياسات الأفقية أو الوظيفية بأنها غير انتقائية وتتوجه إلى النطاق العريض للاقتصاد

إلى

قطاعاته وأنشطته، من خلال تعميم قيم وممارسات المؤسساتية وتطوير نظم التعليم وتطوير البنية التحتية والإنفاق على البحوث والتطوير وتحسين بيئة الأعمال والابتكار وهيئة المناخ العام للاستثمار وتعديل هياكل التشريعات والبنية القانونية المؤثرة في النشاط الاقتصادي. في حين تعد السياسات العمودية أو مباشرة تستهدف قطاعات وأنشطة اقتصادية مختارة، من خلال توجيه الموارد لها وإعطائها الأولوية بغرض زيادة إنتاجيتها وأهميتها وتطوير سلسلة إنتاجها وخاصة إقحامها في عمليات التصدير، وهو ما يستدعي تنفيذ مثل عمليات التنسيق داخل السوق، وتساهم في التحديد الدقيق للأنشطة

إلى

تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، لاسيما وأن سيادة مظاهر العولمة والانخراط في سلاسل القيمة ن مخاطر التمركز الجغرافي للأنشطة على مستوى دول العالم، الأمر الذي يجعل من إمكانات التطوير والارتقاء لاحقا في تشكيلة المنتجات والأنشطة الصناعية أمراً صعباً وغير تلقائي<sup>1</sup>. لاسيما في ظل تغير آليات حماية القطاع الصناعي في ظل العولمة التي تعتمد بشكل كبير على أسالي تنامي استخدام المعايير الفنية والقياسية والبيئية في مجال التجارة الدولية مما يفرض على الجزائر طرح سياسات صناعية أكثر مواءمة مع طبيعة التغيرات والالتزامات الدولية والإقليمية الراهنة. وفيما يلي ملخص لأهم محاور السياسات الصناعية الحديثة التي لا بد من اعتمادها لتحسين قدرة وتنافسية إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وهي تركز على سبع محاور أ

ب<sup>2</sup>:

- سياسات الاستقرار والتوازن الاقتصادي الكلي والحد من فشل السوق وتوفير الحوافز الاقتصادية وذلك اعتمادا على السياسة المالية والنقدية وتنظيم الاسعار وحماية حقوق الملكية الفكرية و اعتماد سياسة سعر صرف محفزة

1 : مدخل لتصويب المسار وارساء الاستدامة في الاقتصادات العربية، سبتمبر 2018 .118

2 المرجع نفسه، ص134.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

- خلال بناء القدرات العلمية والابتكارية والتكنولوجية، وتمويل البحوث العلمية في الجامعات وربطها بقطاع الاعمال وتشجيع انشاء وتشجيع مراكز البحوث المتخصصة وخاصة في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا، ودعم وتحفيز مؤسسات الاعمال لتطوير عمليات البحث والتطوير؛
- سياسات الانحياز لانشطة القطاع الخاص المنتقاة من خلال استخدام التعريفات والرسوم الجمركية و تشجيع الانشطة الموجهة نحو التصدير من خلال منحها الائتمان ومختلف التسهيلات، وانشاء مناطق اقتصادية خاصة وتشجيع برامج الانخراط في سلاسل القيمة الدولية والعمل على تحسين عمل الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للصادرات في الخارج وتطوير صيغ الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير المدخلات
- مبن وضمان مسار الانتقاء من خلال توفير
- الاحتكار وتوفير الدعم المحلي للمؤسسات الانتاجية وتسهيل فرص الوصول إلى التمويل وايجاد ضمانات للتحكيم وية المنازعات والخلافات وحماية المستثمرين؛
- المعايير والمواصفات القياسية، وتفعيل دور غرف الصناعة والتجارة وتشجيع التعاون والشراكات بين المؤسسات إلى نشر وتعميم التجارب والتطبيقات الناجحة في
- سياسات تحسين انتاجية المؤسسات واطلاق دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم المالي والفني والاداري لتسهيل انشاء المؤسسات لاسيما الص و م وتدويل
- المتخصصة والتوسع في انشاء صناديق راس المال المخاطر.
- ، والتي للحصول على معلومات الأسواق الخارجية، تعتبر أداة الشباك الوحيد
- استحدثها المشرع الجزائري في ظل قانون الاستثمار 22-18 للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
- برامج تسهيل عملية التصدير أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها قائمة على مبدأ
- وفيرها<sup>1</sup> بعض الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توسعها
- الدولي في الافتقار إلى إلى معلومات تجارية محددة والمعرفة

<sup>1</sup> Widdowson, D., Blegen, B., Short, G., Lewis, G., Garcia-Godos, E., & Kashubsky, M, World customs journal single window in the context of the WTO trade facilitation agreement. World Customs Journal, 13, 2019, p-p 101–128.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

المؤسسية للاستعلام وعدم المطابقة للمعايير الدولية <sup>1</sup> للتعاون الفعال على الحدود بين الجمارك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغرض تمكين التدفق السريع والفعال للتجارة المشروعة عبر الحدود<sup>1</sup> الشباك الوحيد ساهم في تقليل عدد المستندات المطلوبة والاستيراد والوقت اللازم لإكمال عملية التجارة الخارجية ويكون لها تأثير إيجابي على الأداء التجاري. إلى زيادة التجارة بين البلدان بحوالي 37٪ عندما إلى 23٪ في الصادرات و 14٪ في الواردات عندما يكون لدى أحد الشريكين فقط شباك وحيد<sup>2</sup>.

الفرع الرابع: الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر ( شركة محلية تستوفي الحد الأدنى من الحجم والإنتاجية والخبرة السوقية ومتطلبات الملاءة المالية لتوفير التدويل عبر الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الجزائر إلى

أظهرت الجزائر أداء دون المستوى في مؤشرات Doing Business ( وضحت في الفصل الثاني) منح الإعانات والمساعدات المالية عبر الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة . ه النقطة برنامج الإنعاش الاقتصادي 2020-2024<sup>3</sup>. إلى النظر في التدابير اللازمة لدعم تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الرؤية حول دورها في رفع صادرات إلى ضبط قوانين ومهام الجهات المسؤولة عن ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فلم تنجح البرامج وجميع الهيئات المستحدثة لترقية ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفعها للوصول إلى الأسواق الدولية ورفع حصة الصادرات خارج المحروقات، واقتصر دور هذه البرامج في زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة ، ويتركز نشاطها في . 51.5٪. تمثل الحرف اليدوية 21٪ بينما تمثل الصناعات التحويلية 8.7٪ فقط<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Martínez-Zarzoso, I. and Chelala, The impact of single windows on trade, The World Economy, 43(10), 2020, 2549- 2573.

<sup>2</sup> [Inmaculada Martínez-Zarzoso, Santiago Chelala, The Impact of Single Windows on Trade, February 2020 World Economy 43\(10\), DOI: 10.1111/twec.12945.](https://doi.org/10.1111/twec.12945)

<sup>3</sup> PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 2020-2024, service du premier ministre p153.

<sup>4</sup> عن موقع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني <https://www.industrie.gov.dz/fr/guide-ent-indust/#>

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

أكد مؤشر سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن العوامل الهيكلية من بيئة تنظيمية وبيئة أعم

في الجزائر إلى تشوهات في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة<sup>1</sup>.

ومن أجل ترقية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أجهزة دعم ومرافقة مختلفة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة،

هذه، انشاء المجلس الوطني للتشاور من

أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قصد تسهيل إنشاء وتطور واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة لقترب من

المعدلات الدولية لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكل 1000 ساكن والتي تتجاوز 45 مؤسسة صغيرة

صندوق تمويلي ل تسهيل الحصول على القروض متوسطة الأجل التي

تدخل في التركيب المالي للاستثمارات المحدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

المبحث الثاني: بيئة تكميلية.

مراحل الاندماج في سلاسل القيمة كمرحلة أولى على مدى جاذبية بية الأعمال ودور المناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى قدرة المؤسسات المحلية في تكيف الإنتاجية مع احتياجات الشركات الأجنبية الراغبة في تدويل نشاطها خارج حدودها الوطنية. ومن أجل ذلك، يتطلب توفير بيئة تسمح باكتمال هذه المرحلة من أجل ضمان الارتقاء في أنشطة سلسلة القيمة

المطلب الأول: رقمنة الأنشطة الإنتاجية.

ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

التصنيع التقليدي إلى التصنيع الذكي المرتكز على الرقمنة.

وبناء على المستوى التكنولوجي السائد في الجزائر وشكل اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يجب: الفرع الأول: بناء المهارات.

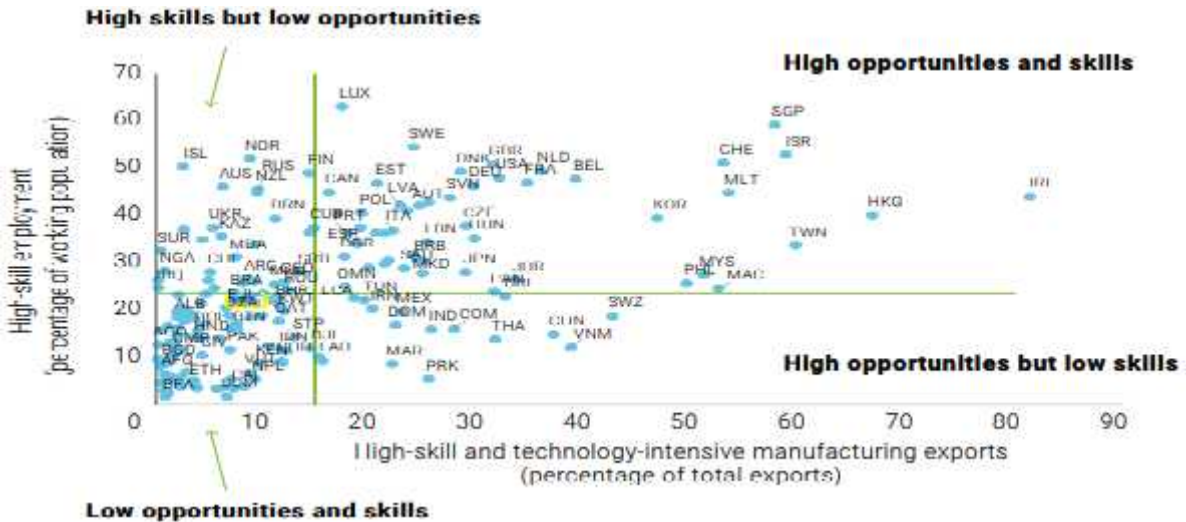
( تبني )

(<sup>1</sup> . صنفت الجزائر من بين الدول التي يجب عليها أن يكون

) ، تماشيا مع تكنولوجيا الإنتاج المطبقة في

(4.0). والشكل أدناه يحدد مدى استعداد الجزائر تكيف تكنولوجياتها المستخدمة في الإنتاج مع تقنيات الصناعة

الشكل 4-07: استعداد الجزائر للاستفادة من تقنيات الصناعة الرابعة.



Source: UNCTAD, TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT, 2023, p76.

<sup>1</sup> UNCTAD, TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT, 2023, p79.

#### 4.0

. حيث يوضح صادرات الصناعات التحويلية ذات المهارات العالية والمكثفة التكنولوجية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات، والعمالة ذات المهارات العالية كنسبة مئوية من السكان العاملين. ويلاحظ أن الجزائر تقع في حيز الفرص والمهارات الضعيفة، فلا ما يجعل من

التكنولوجيا الرقمية في الجزائر إلى اعتبارها من الدول المستخدمة للتكنولوجيا حسب تصنيف اليونيدو للتكنولوجيات الرقمية الناشئة مقارنة بالدول الرائدة ( ) ( كالبرازيل والهند). للانتقال إلى الإنتاج الذكي يجب أن يكون لديها معامل تتمتع

. فالتغير في القيمة المضافة يحدث من خلال عملية التصنيع والتغيير الهيكلي تغيرات القطاعية في الإنتاج، من الزراعة والموارد الطبيعية الأخرى، نحو الصناعة - - ثم إلى

تؤثر عملية الرقمنة على جميع القطاعات، وليس فقط التصنيع<sup>1</sup>.

تقديم الدعم المالي للشركات، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على في مجالات مثل أبحاث السوق، وتطوير المنتجات، والإنتاج، والمبيعات، وخدمات ما بعد أيضاً أن تعمل على الحد من هجرة الأدمغة، والاحتفاظ بالمهنيين المهرة، وجذب المغتربين .

#### الفرع الثاني: تفعيل دور أقطاب التكنولوجيا

أولاً: تعريفها: أقطاب التكنولوجيا على أنها تركزات جغرافية محلية لمؤسسات مبتكرة، تتوطن بالقرب من مراكز البحث والتكوين العلمي، تهدف إلى تكوين نظام جزئي ابتكاري<sup>2</sup>. تهدف أيضاً إلى مدان النامية في الاقتصاد

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشتري خدمات

وتظهر أهميتها في:

- للاندماج في<sup>3</sup> وتعزيز التعاون في البحث والابتكار

وزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية لاقتصاد البلد باستبدال الوظائف في الصناعات التقليدية

<sup>1</sup> UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019, p39.

<sup>2</sup> Grdelle, Linda, Josselin Droff, et Aziz Nafa, L'expérience technopolitaine en Algérie, enjeux et perspectives de la diaspora pour l'attractivité territoriale, Méditerranée, Vol 12, N 1.2015 , P6.

<sup>3</sup> United Nations Publication, Establishing Science and Technology Parks: A Reference Guidebook for Policymakers in Asia and the Pacific, 2019, p vi.

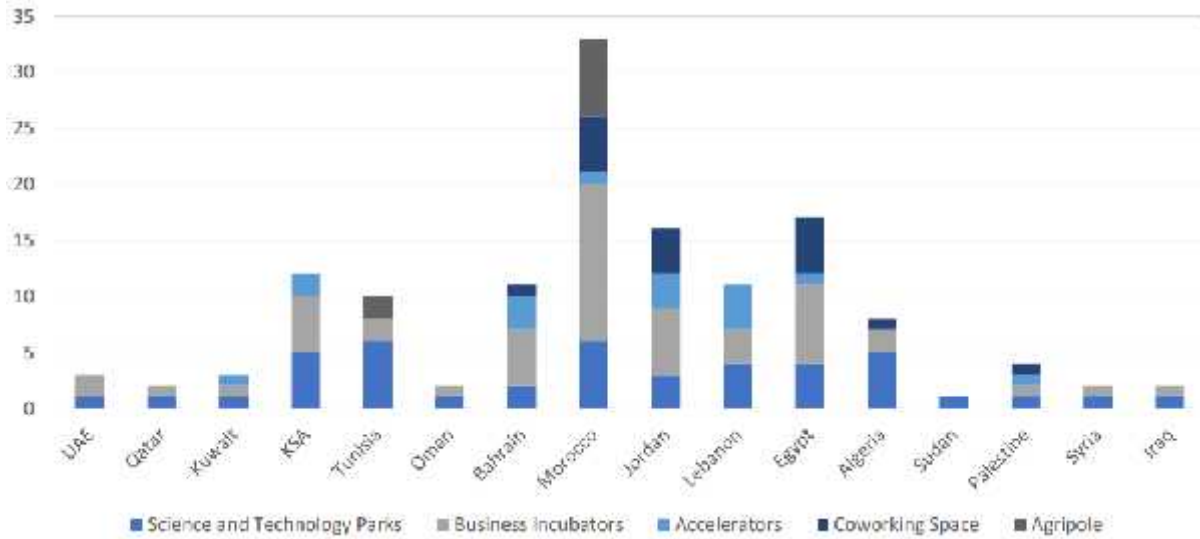


## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

المتراجعة بوظائف قائمة على خلق فرص عمل في مراكز خصبة للصناعات لمواصلة تطوير المنتجات

- دوراً رئيسياً في إمكانات المنظمات فاعلية التي يمكنها تحويل نتائج المعرفة الجامعية والبحوث إلى منتجات وتقنيات وخدمات ونقل التكنولوجيا للقطاعين العام والخاص وبناء روابط رسمية وتشغيلية مع مراكز المعرفة كمنظمات البحوث ومعاهد التعليم العالي والجامعات بيئة أعمال
- للبلد؛ وإشراك مؤسساتها الإنتاجية في صناعات جدي للتصدير للأسواق الدولية، بدعم المشاريع الريادية التكنولوجية وتسريع وتيرة انتاج السلع المبتكرة ومساعدة أصحاب الكفاءات من المخترعين والباحثين في نقل نتائج أبحاثهم إلى مراحل الانتاج والتسويق
- موجهة لطلبة مدراس عليا بفرنسا حول أثر قطب سيدي عبد الله على جذب النخبة الجزائرية ومدى رغبة رأس المال البشري المؤهل في الرجوع إلى موطنه الجزائر، وجدت أن 56% الجزائريين لهم نية الرجوع واستثمار مهاراتهم وكفاءاتهم في الجزائر في المدى الطويل<sup>1</sup>.
- ثانيا: وضع أقطاب التكنولوجيا في الجزائر:

الشكل 4-08: توزيع أقطاب التكنولوجيا في الجزائر.



Source: ESCWA, Science and Technology Parks: Global Outlook with a Focus on the Arab Region, 2018, p29.

<sup>1</sup> Linda Gardelle, op cit, 2015.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

إلى أربع مجموعات حسب سياسات الابتكار المنتهجة في كل بلد وعدد مجموعات

) إلى

مشتركة، قطب زراعي)، كالاتي؛ البلدان ذات سياسات الابتكار ومجمعات العلوم وا

)، البلدان ذات سياسات الابتكار ومجمعات العلوم والتكنولوجيا

( )

ب

السياسات والبحوث الصغير

<sup>1</sup> (العراق، سوريا، اليمن، مورتانيا). إلى جنب مع السودان وفلسطين في مجموعة

البلدان ذات سياسات الابتكار ومجمعات العلوم والتكنولوجيا الناشئة، متضمنة سبعة (07)

600 ناشئة<sup>2</sup> موزعة على؛ قطب سيدي عبد الله بالجزائر

المتخصص في التكنولوجيا، قطب وهران متخصص في الطاقة، قطب برج بوعريريج متخصص في تقنيات الإنتاج،

قطب عنابة في علم المعادن، بالإضافة إلى

أعمال في برج بوعريريج وأخرى في وهران. كما أطلقت الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية وتطويرها في

"VIRTUAL INCUBATION PROGRAM" 19-

الافتراضي" خصص لقادة المشاريع في جميع أنحاء التراب الوطني، من أجل مواصلة نشاط الحاضنة، ودعم

الشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية والرقمية وكذلك قادة المشاريع المبتكر

في 23 مجال (الهندسة المعمارية 50 (... عبر 25

3

وتعول الجزائر على قطب سيدي عبد الله بالجزائر، إلا أنه برغم الاتفاق على تسليم القطب جاهزا في سنة

2013، لا يزال في طور الإنجاز برغم الخرجات العديدة للجهات المختصة وتأكيدها على تسريع وتيرة إنجاز

لتسليم جميع أجزائه في أقرب الآجال.

ومقارنة الدول العربية يلاحظ أن المغرب ساعدت خبرتها لأكثر من 20 سنة في مجال مجموعات العلوم

والتكنولوجيا تحقيق تفوق في حاضنات الأعمال وولوجيا، ويرجع نجاحها في استقطاب الاستثمار

<sup>1</sup>Maysoun Ibrahim, Science and Technology Parks, In arab countries with a focus on the state of Palastine, 2019, p14.

<sup>2</sup> <https://anpt.dz/#> 2023/03/31 عن موقع الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية

<sup>3</sup> <https://anpt.dz/incubateur-virtuel> 2023/03/31 الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية

الأجنبي المباشر وربطها بشبكة الإنتاج الدولي إلى إنشاء مجموعة تضم 300<sup>1</sup> بير في تغطي جميع المهن والقطاع اتفاقيات شراكة مع الهيئات الخارجية في اطار الأوفشورينغ، كما أوضحت دراسة استقصائية لـ 47 مؤسسة ناشطة في القطب التكنولوجي الدار البيضاء<sup>2</sup> من بين أهم العوامل التي ساهمت في نجاح القطب وكانت بمثابة تحفيزات لاقامة مشاريعهم واستمراريتها، جودة البنية التحتية وتطور الهياكل المرتبطة بالنقل والقرب من المطار الوسيطة بالشركات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير مناخ أعمال واطار تشريعي ومعيشي لجميع الفاعلين في القطب، أما عن أهمية التمويل فركزت عليه الشركات الناشئة والصغيرة لمحدودية قدرات تمويلها الذاتية. كل هذه العوامل ساهمت في توفير أكثر من 15000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، نتيجة لتقديم الدعم لـ 3000 شركة ناشئة مبتكرة<sup>3</sup> وذلك بفضل البرامج التي تم تكييفها وفقاً لاحتياجات الشركات الناشئة وبمساعدة خبراء والموجهين.

#### ثالثاً: آليات تطوير أقطاب التكنولوجيا:

استراتيجية شاملة مع أهداف محددة قابلة لـ . وينبغي أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع استراتيجيات أخرى للبنية الأساسية التكنولوجية، والخطط التنفيذية والتنموية في مختلف المجالات . وبناء على تجربة المغرب وتجارب دولية أخرى نجحت في اقامة أق سيدي عبد الله من دائرة فشله وتحويله لقطب استراتيجي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدمج الجزائر :

- المرافقة لاستخدام التكنولوجيا في البنى الأساسية وفي مقدمتها . من خلال توفير البنية التكنولوجية المناسبة، والمرافقة لحجم
- بتوفير
- الأدنى من المهارات والتوعية في مجال التكنولوجيا؛ قدرات وتعزيز التدريب والتكوين المهني في مجال

<sup>1</sup> <https://www.technopark.ma/services-services-a-la-communaute> / consulté le 01/04/2023.

<sup>2</sup> بوراس وسيلة، مساهمة أقطاب التكنولوجيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر" ، أطروحة دكتوراه،

2020 1

<sup>3</sup> [www.technopark.ma](http://www.technopark.ma) consulté le 02/04/2023.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

- وضع الإطار القانوني المناسب لتطوير عبر إتاحة الأدوات والتطبيقات اللازمة المعتمدة على

- وتوفير آليات التمويل اللازمة

من التنافس بهدف التشارك في

- تنظيم مؤتمرات مختلفة لتوعية الطلاب وتعريفهم ودمجهم بعالم الابتكار

في فضاءات الجامعة. وتوفير حتى المساهمة في تعزيز المهارات والابتكار

- حشد المساعدة المالية الأنسب التي تلبي احتياجات الناشئة، ومرافقتها ومساعدتها في

، فلا تكف جملة الإعفاءات )

2020، إعفاء المؤسسات الناشئة من ضريبة الدخل الإجمالي ومن الرسم على النشاط المهني لمدة ثلاث

المشاريع الناشئة على أرض<sup>(1)</sup>

- على ربط مخرجات الجامعة مع أقطاب التكنولوجيا، والتكريس لضمان الثقة بالمستثمرين في براءات

الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. لتجنب ما حدث في استراليا حيث صرفت الدولة قيمة 100

دولار استرالي على أقطاب التكنولوجيا ولم تنجح إلا واحدة منها، وكان ذلك بسبب عزوف

على نقل حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين المهتمين بأفكار الطلبة والباحثين الجامعيين؛

- التهيئة العمرانية، واللوجيستيات عنصر جد مهم لتقريب الموردين بالشركات وتسهيل الوصول إلى

الأسواق المحلية والدولي؛

الفرع الثالث: رقمنة صناعة القطاع النفطي.

الأبحاث الحديثة من معهد ماكينزي العالمي (MGI) حالة الرقمنة في القطاعات عبر الاقتصاد الأمريكي

ووجدت فجوة كبيرة ومتنامية بين القطاعات، وبين الشركات ضمن تلك القطاعات. "

McKinsey Global Institute "مؤشر الرقمنة الصناعية" Industry Digitization Index

<sup>1</sup> الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 33 4 يونيو 2020.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

لمقطاعات في جميع أنحاء الاقتصاد

للمساعدة على فهم التطور التكنولوجي

إلى ثلاث فئات عامة: 27

وهو أول محاولة رئيسية لقياس التقدم الرقمي في كل قطاع.

الجدول 4-02: مستويات الرقمنة في قطاعات مختلفة حسب مؤشر MGI لرقمنة الصناعة.



Source: McKinsey, Strategy in the face of disruption: A way forward for the North American building-products industry, February 2019.

1- القطاعات كثيفة المعرفة والمرقمنة بشكل كبير في معظم الأبعاد 2- القطاعات كثيفة رأس المال مع إمكانية زيادة رقمنة أصولها

3- الكبير للشركات الصغيرة التي لديها مجال لرقمنة معاملات العملاء. 4-

5- على توفير الأدوات الرقمية B2B

6- المتخلفة في /

تمت الدراسة بتقييم أكثر من 12000

نسبة العاملين في كل قطاع في المهن المتعلقة بالتكنولوجيا التي لم تكن موجودة قبل 25 الإنفاق

الشركات في القطاعات الرائدة لديها قوى عاملة

كثير بـ 13

الرقمية للقوى العاملة غير منتظمة؛ حققت تقدماً في مجالات معينة ولكنها لم تتناول المهام

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

التأسيسية التي يؤديها عمالها ) تقنية متطورة في التشخيص والعلاج ولكن أجزاء كبيرة من قوتها العاملة تستخدم تقنية بدائية فقط أو لا تستخدم أي تقنية على الإطلاق). إلى ثلاث فئات:

تقيس فئة مقدار استثمار الشركات في الأجهزة والبرامج والبي  
مدى قيام الشركات برقمنة أصولها المادية - أي ما إذا كانت لديها مبانٍ ذكية وبيانات ضخمة أو أنظمة إنترنت الأشياء التي تحقق أقصى أداء من المعدات والأنظمة وسلاسل التوريد. ولم يقتصر الأمر على شركات البيع بالتجزئة والشركات المالية فقط، بل حتى شركات التعدين والتصنيع أصبحت تتبنى التكنولوجيا الرقمية وانتقلت من التركيز على الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الأدوات التي تدعم التحول الرقمي.  
أما الفئة الثانية الاستخدام الرقمي؛ فيقيس التجارة الإلكترونية القائمة على المدفوعات الرقمية والتسويق الرقمي، وكذا مختلف البرامج الخاصة بالتصميم ( ).

في حين أن فئة العالمين الرقميين يتم قياسها عن طريق الدرجة التي يضعون فيها الأدوات الرقمية في أيدي

وعلى أساس هذه التقسيمات؛ يصنف مؤشر الرقمنة الصناعي قطاع التكنولوجيا في المقدمة الأصول الرقمية عبر الاقتصاد بأكمله في العقدين الماضيين، رتفع أداء القطاعات الرائدة في مختلف مقاييس العمل الرقمية - مثل حصة المهام التي تتضمن الأدوات الرقمية وعدد المهن الرقمية الجديدة -، في

بقدرات رقمية أكثر تطوراً بكثير من بقية

تم تصنيف قطاعي النفط والغاز والتعدين ضمن قطاعات كثيفة رأس المال التي يمكن زيادة رقمنة أصولها المادية، وذلك عن طريق تحديد الأولويات الرقمية كخطوة أولى، عاة التحول الشامل للأعمال اللازمة للحفاظ على . ويتطلب الأمر تصميم استراتيجيات لاستغلال التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالقطاع حيث:

-على مستوى فئة ؛ يجب على صناع القرار توجيه سياسة الاستثمار في الصناعات الاستخرا والتوجه إلى واستقطاب رؤوس الأموال الداعمة .

- على مستوى فئة الاستخدام الرقمي؛ لا تزال الجزائر تعاني صعوبة في التكيف مع التجارة الإلكترونية كما تم تأكيده في مؤشرات التحول الرقمي، ومؤشر الجاهزية الشبكية، ولعل أهم سبل تطوير التجارة الإلكترونية في سناد البرامج إلى المختصين وأصحاب الاحترافية.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

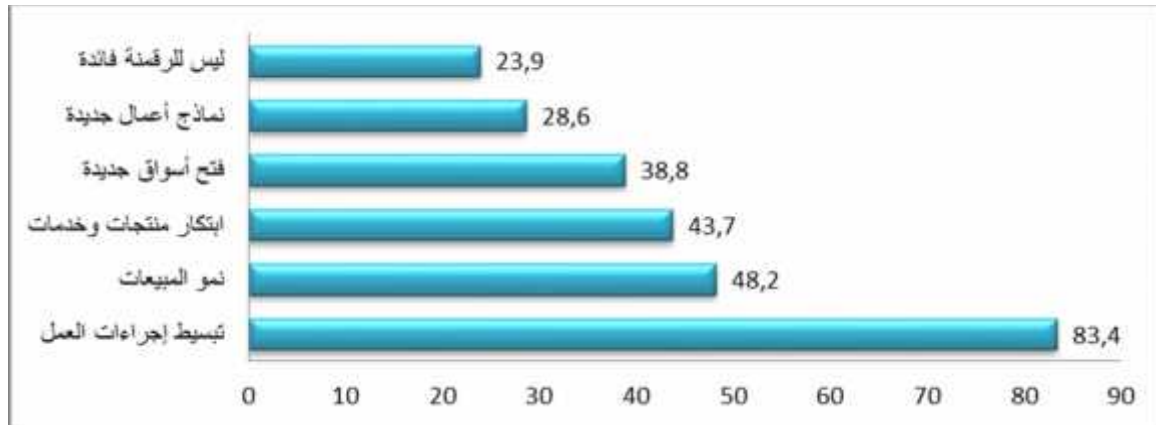
- على مستوى فئة العاملين الرقميين؛ العمل على جلب مهارات رقمية أكبر للتأثير على مخرجات العمليات في بناء قدرات الموظفين المستمر والتغيير الثقافي للعادات القديمة في البنية

بيئة الإ

الفرع الرابع: أتمتة أنشطة سلسلة القيمة.

تم التطرق في الفصل الأول إلى كيفية تأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على العمليات الإنتاجية وغيرت من شكل منحى شكل ابتسامة، وكيف ساهمت رقمنة الأنشطة الإنتاجية على طول سلسلة القيمة في زيادة الإنتاجية وفي رفع أرباح وفوائد الشركات وصلت من 2 إلى 4%<sup>1</sup>. كما ساعدت وساهمت في تحسين العمليات التجارية كما يتوضح أدناه:

الشكل 4-09: دور الرقمنة في تحسين العمليات التجارية.



Source: PWC, The mutual benefits of digitization and R+D, 2016, p7.

أسفرت نتائج الدراسة الموضحة في الشكل حول استخدام الرقمنة في أنشطة البحث والتطوير، أن غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع (648 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ألمانيا) ترى أن أكبر فوائد الرقمنة في تبسيط إجراءات العمل (83.4%). في حين يعتقد نصف الشركات أن القيمة تضاف عن طريق الرقمنة في مجال نمو المبيعات وفتح أسواق جديدة.

على المستوى الدولي،

15 إستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كان من بينها إستراتيجية المصانع الذكية، وفي ذات السياق

2022

<sup>1</sup> Rainer Schuster, Gaurav Nath and others, Transforming value chains in Process industries with Digital and AI, the Boston Consulting Group, 2018

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

تعزيز التصنيع في جميع المجالات بنسبة 30% وزيادة الناتج

المحلي الإجمالي بمقدار 6.8 ر بحلول عام 2031<sup>1</sup>.

ويمكن تحويل الآلة الصناعية الجزائرية التقليدية سواء في القطاع العام أو الخاص إلى مصانع ذكية، باستغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الأنشطة المتعلقة بالعملية الإنتاجية كالأتي:

الشكل 4-10: استخدامات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أنشطة سلسلة القيمة.



- : تستأثر أنشطة البحث والتطوير على قيمة مضافة عالية، وبإدخال تقنية إنترنت الأشياء

مستوى عالٍ من القيمة

بها مش ربح عالية خلال أنظمة حماية

الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والتراخيص وتصميمات الملكية.

- : تُستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد للنماذج الأولية وأيضاً للإنتاج النهائي في

طفرة في تقليل الجهد والوقت في العمليات الإنتاجية، وأثرت حتى على امتداد سلاسل القيمة، فبعدما كانت سلاسل قيمة عالمية وإقليمية، تتجه الشركات بفضل هذه التقنية إلى إعادة تعهيد أنشطتها محلياً.

في حين ساهمت الروبوتات في زيادة الإنتاجية وتم القضاء على مشاكل اليد العاملة باستبدالها بالآلة.

- : أحدثت الطائرات دون طيار تحولاً في الخدمات اللوجيستية، فلم يقتصر تأثيرها على حركة البضائع فقط، إنما أثرت أيضاً على تخطيط وبناء المستودعات ومراكز التوزيع والسلاسل في إدارة المخزون، حيث تعمل على تخفيض تكاليف

amazon prime بشحن الطرود مباشرة إلى المستهلك من المستودع في غضون 30

2

- : قدمت منصات التجارة الإلكترونية إشهاراً واسعاً للعلامات التجارية اعتماداً على المتاجر الإلكترونية، وسهلت وجود شركاء تجاريين ينشطون في ذات المجال، وربطت الشركات بالأسواق العالمية الافتراضية.

<sup>1</sup> <https://www.trade.gov/market-intelligence/united-arab-emirates-smart-manufacturing-initiative> لإدارة التجارة الدولية

2023/4/28

<sup>2</sup> Hector Suunol, the role of Drones in Logistics in the next 5 years, CYZERG, Warehouse technology, article published in december 8,2022.



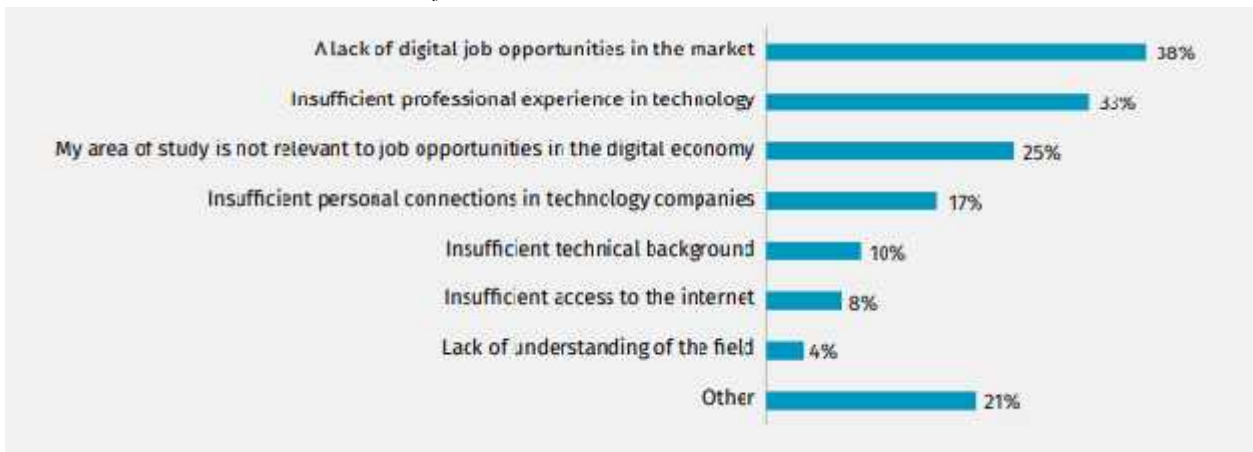
## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

وأهم متطلب لنجاح التسويق الإلكتروني الذي أثبتت العديد من الدراسات الميدانية والتحليلية تباطؤ وتيرته وذلك بسبب عدم فعالية التشريعات المؤطرة لعمليات التجارة الإلكترونية وتخلف أنظمة الدفع الإلكتروني؛ هو تقنين عمليات التجارة الإلكترونية لتعميم الثقة، وعصرنه نظ . إنشاء البيئة التنظيمية ا وتغيير العمليات التجارية 70 % من إجمالي الجهد، في حين لا يمثل استخدام التكنولوجيا إلا 30%<sup>1</sup>. - : وخاصة الإلكترونيات والمركبات والأجهزة. وانتزعت الأشياء لها القدرة الأنشطة الخدمية المتعلقة بالترقية والصيانة والإصلاح الاستشعار وتحديد الموقع الجغرافي.

توفير هذه التقنيات على مستوى المصانع الإنتاجية يتطلب لها وتغيير طريقة اتخاذ القرارات تغيير خاصة إذا التزمت باتباع المعايير الدولية المتعلقة بالصناعة الرابعة والتقنيات المرتبطة بها المنشورة من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات. ويمكن أن تزيد من تنافسية المنتجات ويحسن أداء سلسلة القيمة، ويحفز أنشطتها على مستوى مختلف المصانع وتوطين عملياتها في الجزائر وربطها ..

ويصبح للشركات المحلية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة فرصة في التعامل مع الشركات العالمية، ومنه فرصة لدخول الأسواق الدولية بأي نشاط تتميز فيه بقدرات إنتاجية على مستوى سلسلة القيمة. الفرع الخامس: تسهيل الدخول إلى سوق الوظائف الرقمية: يعاني سوق الوظائف في الجزائر من فجوة العام والخاص، وخاصة في المجال الرقمي أين يواجه الشباب العديد من العراقيل كما تبينه احصائيات الشكل أدناه:

الشكل 4-11: عقبات الوصول إلى الوظائف الرقمية في الجزائر.



Source: Ashley Barry, Dina Dandachli, Youth and Women's Employment in Algeria: Barriers and Opportunities, Education For Employment, 2020, p79.

<sup>1</sup> Rainer Schuster, Gaurav Nath and others, Transforming value chains in Process industries with Digital and AI, the Boston Consulting Group, 2018.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

شبان المهتمين بالعمل في الاقتصاد

الرقمي يواجهون عقبات في العثور على وظيفة في هذا المجال، وكانت من بين العقبات الأكثر شيوعاً، قلة فرص العمل الرقمية في السوق بنسبة 38٪ من الشباب، خبرة مهنية غير كافية في مجال التكنولوجيا (33٪) ملاءمة مجال دراستهم لفرص العمل الحالية في الاقتصاد الرقمي (25٪). إلى / أو الإنجليزية ، وعدم وجود اتصال مباشر مع الشركات.

إلى الاقتصاد الرقمي في تسهيل البحث عن الوظائف عبر الإنترنت من

خلال خلق طرق جديد

والوساطة في البحث عن الوظائف، ووفر بيئات عمل أكثر مرونة، وسمح بفرص للباحثين عن عمل لأول مرة بسبب التركيز الأقل على الخبرة المهنية مقارنة بالقطاعات الأخرى.

إلى الإنترنت، والوصول إلى بطاقات الائتمان

إلى

والقدرة على الدفع عبر الإنترنت من بين أهم تحديات إلى

ويرجع ذلك أساساً لعدم تطوير ثقافة إشراك الاقتصاد الرقمي؛ وعليه يمكن تسريع توليد فرص العمل في حالة إزالة التي تعترض تطوير القطاع، وزيادة الوعي بالفرص، وحصول الشباب على التدريب لإعدادهم للنجاح في

### المطلب الثاني: تنوع الاقتصاد.

إلى أي مدى يستطيع بلد ما المنافسة في

شاركة في سلاسل القيمة العالمية.

الأسواق العالمية.

ومزيج الصادرات لتحديد الاستراتيجية

المناسبة للتنوع في الجزائر، وفق التقسيم الآتي:

: هيكلة الصادرات في الجزائر.

الثاني: استراتيجيات التنوع الاقتصادي في الجزائر.

:

الفرع الأول: القاعدة الإنتاجية وهيكل الصادرات في الجزائر.

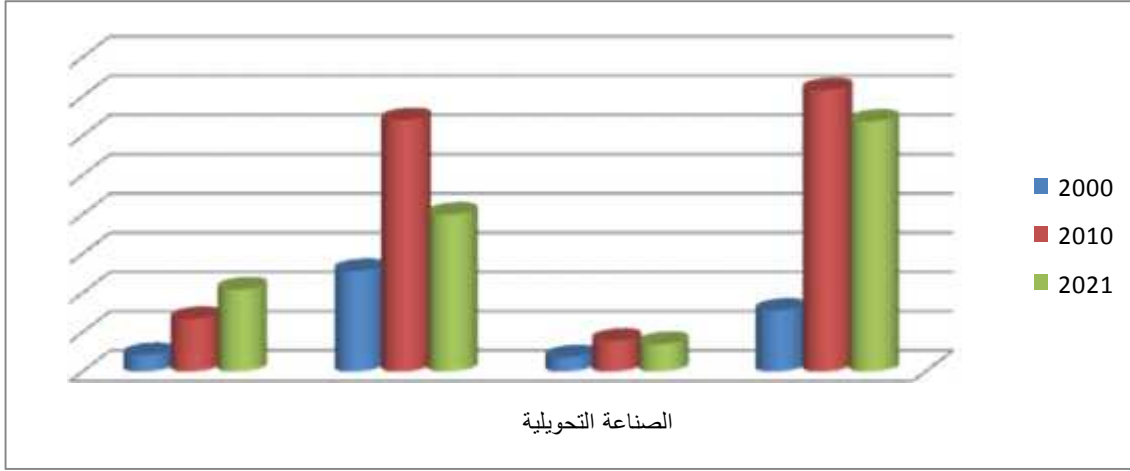
إلى

: في ا :

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

لم تتغير بنية الهيكل الإنتاجي للجزائر كما يظهر من الشكل أدناه:

الشكل 4-12: الهيكل الإنتاجي للجزائر للفترة 2000-2010-2021.



: تقرير الاقتصاد العربي الموحد، صندوق النقد العربي، أعداد مختلفة.

يظهر الشكل عدم توازن الهيكل الإنتاجي في الجزائر بين مختلف القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي، فأكبر مساهمة كانت للخدمات خاصة والمتمركزة أساسا في الخدمات الاجتماعية والإدارية برغم تطور مساهمة الخدمات الإنتاجية منها، وتأتي مساهمة الصناعة في المركز الثاني لكن بملاحظة مساهمة الصناعة التحويلية، نستنتج أن الصناعة هي صناعة استخراجية، أما عن القطاع الزراعي فبرغم زيادة إنتاجيته منذ عام 2000 القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولم يتم تعويض هذا النقص بقطاعات ذات إنتاجية أكثر وقيمة كبر.

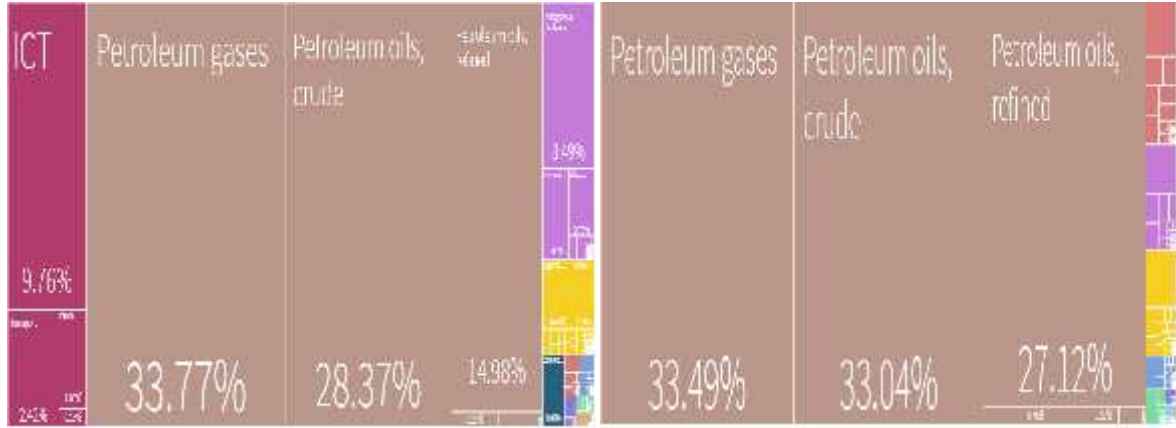
والهيكل الإنتاجي يؤكد ضعف تنوع القطاعات المكونة له وتمركزها في الصناعات الاستخراجية، وإهمال القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة التي تسمح لها بالاندماج في سلاسل القيمة العالمية والارتقاء على طول سلسلة القيمة ضمن العمليات المنتجة كما تم تقديمه في الفصل الثاني

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

ورقة بحثية إلى أن الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية يرتبط بكل من تنوع منتجات الخلفية في سلاسل القيمة العالمية<sup>1</sup>.

-1

الشكل 4-13: سلة صادرات الجزائر في 1995 مقابل 2020



Source: The Atlas of Economic Complexity ([www.atlas.cid.harvard.edu](http://www.atlas.cid.harvard.edu)).

26 ( 1995 2020 ) لم تنجح الجزائر في تنوع سلة صادراتها، وبقي كل من البترول الخام

زيت البترول المكرر

اجمالية تفوق 77% في عام 2020 (برغم انخفاض حصة منتجات البترول الخام زيت البترول المكرر  
مجتمعة من 93.65% 2015 إلى 77.98% في عام 2020) إلى 11%

منحصرة في الخدمات العمومية من نقل وفندقة وأشغال عمومية، وتشير ذات الاحصائيات أنه منذ عام 2005

2020 ) 4

أسماك حية ( 222 ساهمت هذه المنتجات بـ 5 دولارات في

دخل الفرد في عام 2020. وفي الفترة نفسها استطاعت تونس أن تضيف 19

612 مليون دولار، ساهمت بـ 52 ر في دخل الفرد عام 2020.

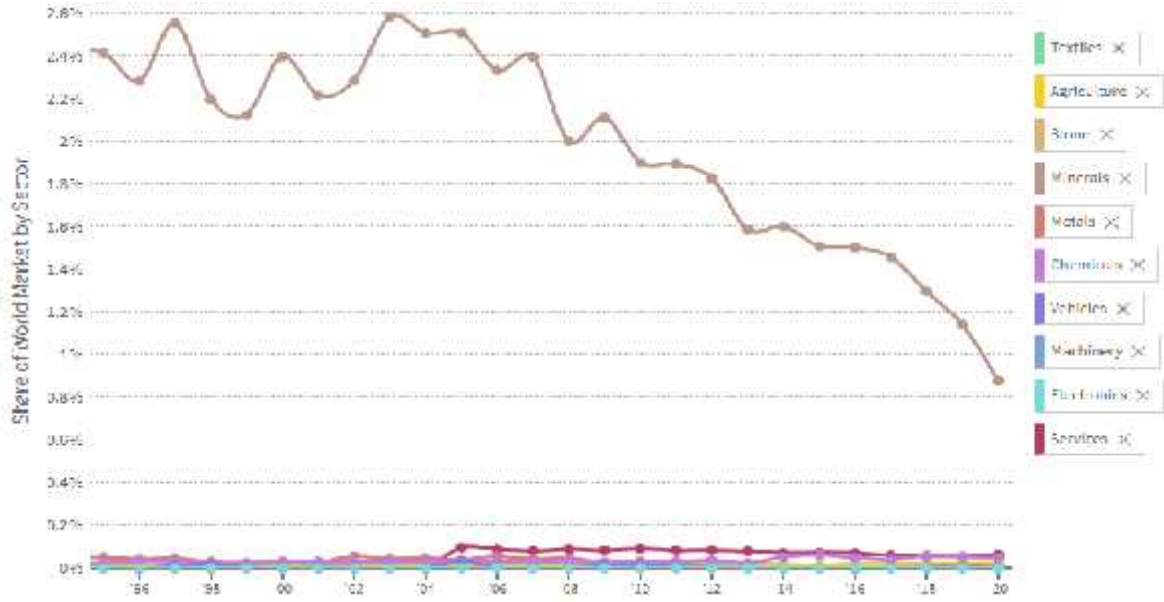
وقد ساهمت سلة صادرات الجزائر 0.164% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2021<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nguyen T T H, Danbee P, Does Global Value Chain Participation Enhance Export Diversification? Korea and the World Economy, Vol. 22, No. 3 (December 2021) 159-191.

<sup>2</sup> بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الموقع <https://unctadstat.unctad.org>

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 4-14: الحصة السوقية لصادرات الجزائر من إجمالي التجارة الدولية.



Source: ATLAS of Economic Complexity.

صادرات الجزائر وتبعتها لأكثر شركة عمومية في الدولة سونطراك، حيث شكلت

5035 12.88 2021 34246 %87.12

نخفاض كبير في حصتها في السوق العالمية للمعادن

1

2006 2015 إلى 2020 %0.88 بسبب خفض حجم الإنتاج في 2006

وتراجع الأسعار في منتصف عام 2014 . وفي المقابل لم يتم تعويض هذا الانخفاض

من القطاعات الأخرى حيث بقيت حصتها في السوق العالمية للزراعة ثابتة عند 0.02%، وانخفضت حصتها

في السوق العالمية للنسيج من 0.02% إلى 0.01%، ولم تعرف قطاعات مثل الآلات والمعدات والمواد

الكيميائية حصصا تذكر في السوق العالمية، وي تدي حصص القطاعات الأخرى تولى المؤسسات الصغيرة

والتي تعاني أساسا من نقص التمويل، حيث تعمل البنوك على تمويل المؤسسات المستوردة،

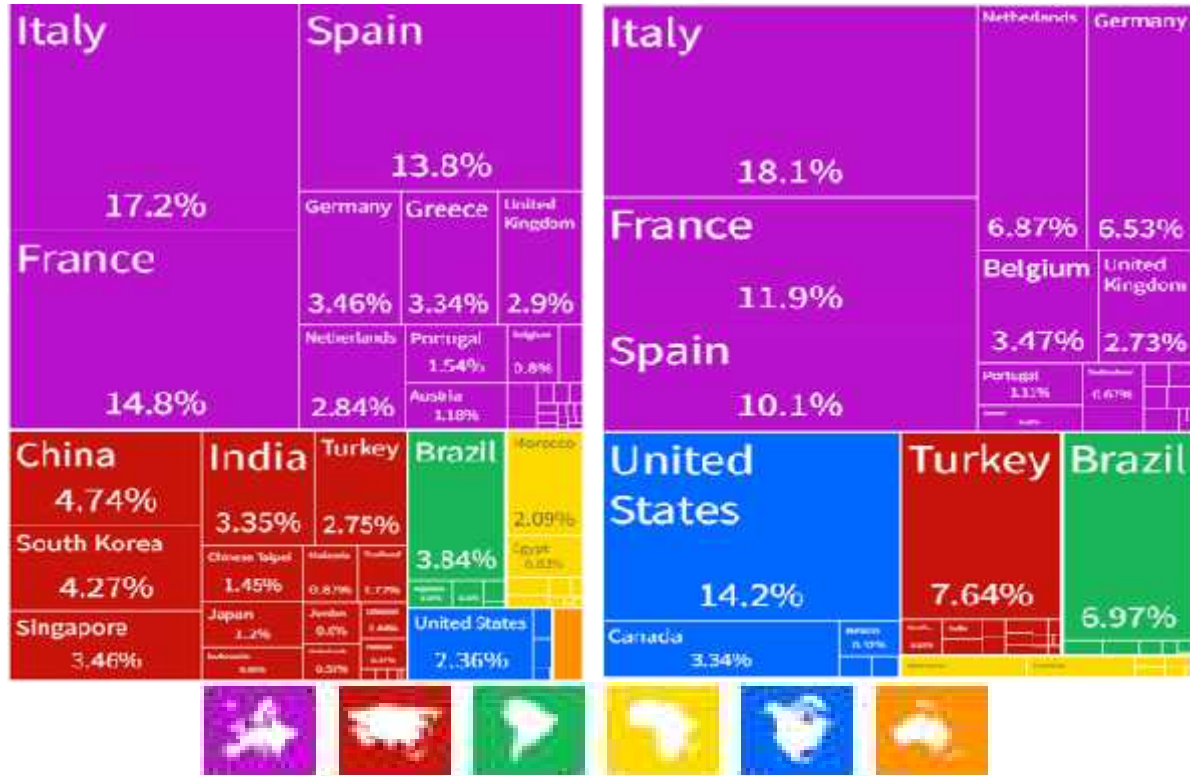
في حين تعزف عن منح قروض لتمويل هذه المؤسسات لتشجيعها على التصدير وتقريبها من الأسواق العالمية، مما

هذه المؤسسات فرصة التعريف بمنتجاتها واقتصار نظرها الاستراتيجي على التظاهرات الاقتصادية كالمعارض

تتمة .

<sup>1</sup>وزارة المالية عن الموقع <https://www.mf.gov.dz/index.php/fr/taux-d-inflation>

الشكل 4-15: أسواق تصريف سلع الجزائر عام 2000 مقارنة بعام 2020.



Source : the Observatory of Economic complexiy.

تتعامل الجزائر مع القارات الست، إلا أن التعامل سجل تفاوتاً بين دول هذه القارات، حيث لمدة تزيد عن 20

سنة أوروبا هي أكبر سوق لسلع الجزائر لأكثر من ثلثي صادرات الجزائر موجهة لأوروبا بقيمة 11.9 من إجمالي صادرات قدر بـ 18.8 إلى 4.72% وانخفاض

إلى 2.83%، وزادت حصة سوق سلع الجزائر في قارة آسيا إلى 23 دولة في 2020

إلى 4.74% و 4.74% والهند 3.46% و 3.53%

إلى 16 دولة فقط في القارة في عام 2000 إلى 7.64% تركيا، وأضافت أيضاً أستراليا إلى

665 3.53%

55 دولة في القارة لا تصدر الجزائر إلا لـ 17

. حتى أنه في تقرير للأونكتاد لم يدرج قارة أفريقيا كأفضل سوق محتمل لتصدير المنتجات

1.

) تنطوي جغرافيتها على نقص شديد في الاتصال بالأسواق

إلى اتحاد دول المغرب العربي، وعالمياً لم تنظم بعد إلى)، برغم تمتعها بشريط ساحلي

<sup>1</sup> UNCTAD, Catalogue of Diversification Opportunities 2022.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الموانئ البحرية في شمال إفريقيا في ميناء الجزائر إلى جانب عدد من الموانئ التجارية الأخرى  
 ١ ومعبّر للاتحاد الأوروبي للقارة.

وكتحليل أدق لتنوع سلة صادرات الجزائر وأسواق تصريفها، يُعرّف Theil التركز السلعي والتنوع السلعي للصادرات (تم التطرق لهما في الفصل الثاني)، قدم صندوق النقد الدولي منهجية حديثة لقياس التنوع الاقتصادي وتحديد مصادره، ممثلة في مؤشر Theil

(البضائع التي قامت الدولة بتصديرها في الماضي -  
 (- وخطوط التصدير غير النشطة (البضائع التي لم تقم الدولة بتصديرها -  
 إلى قد جاء من زيادة التنوع في المنتجات التي صدرتها  
 التي لم تصدرها من قبل<sup>1</sup>:

\* :Extensive diversification export

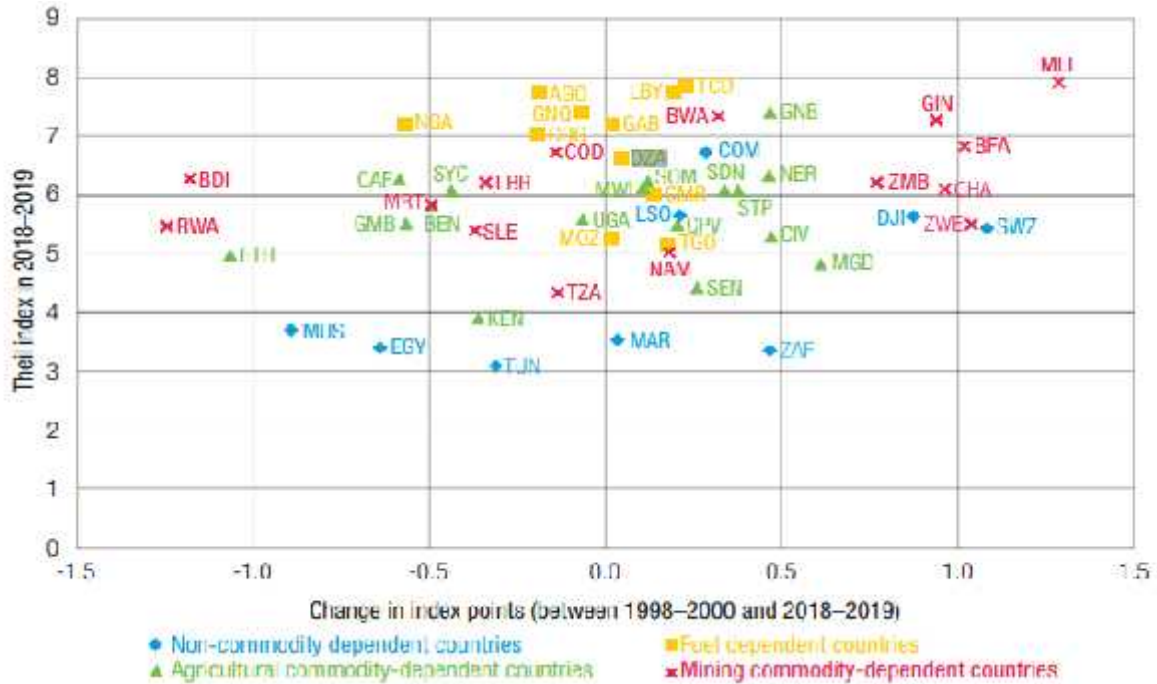
( ) /أو تنوع الأسواق) (.

\* :Intensive diversification export

، والحفاظ على هامش الاستدامة.

Theil عدم المساواة في توزيع - .

الشكل 4-16: مؤشر Theil في 2018-2019 والتغير مقارنة مع 1998-2000.



Source: Economic Development in Africa Report 2022, p19.

<sup>1</sup>Rahul Giri, Saad Quayyum and Rujun Yin, Policy and Review Department Understanding Export Diversification: Key Drivers and Policy Implications, IMF Working Paper Strategy, 2019, p8.



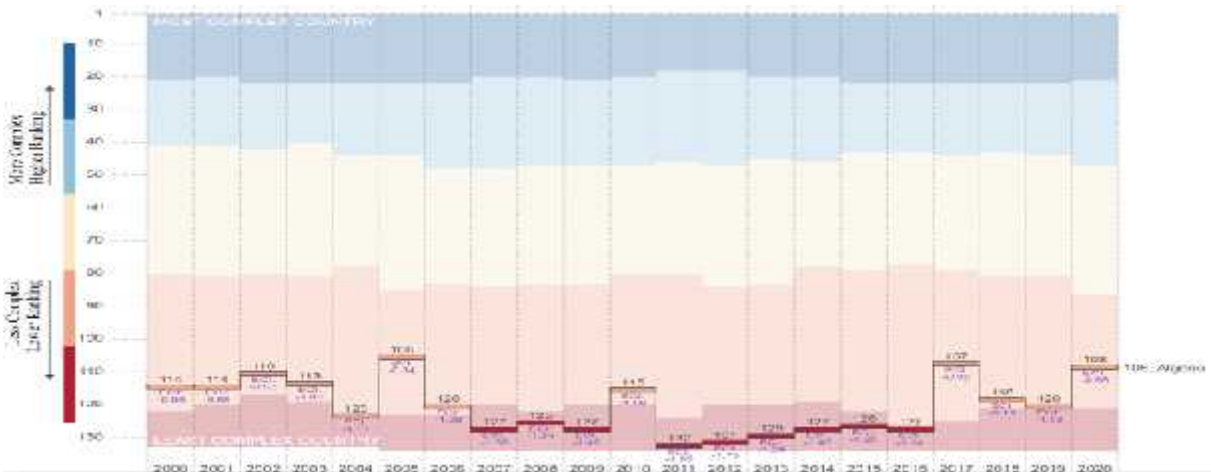
## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

Theil الجزائر ضمن مجموعة  
برصيد يتراوح من 6-7 التي  
ضمن مجموعة  
توزيع غير متكافئ  
20 سنة، حيث سجلت تغيرا بمقدرا 0.1 طيلة الفترة 1998-  
2000 2018-2019.

وصنف المؤشر كل من مصر والمغرب وتونس ضمن مجموعة غير المعتمدة على السلع الأساسية  
البلدان الخمسة الأولى التي شهدت أكبر تحسن خلال الفترة بأكملها (1998-2019).  
حسب احصائيات صندوق النقد الدولي؛ التنوع الاقتصادي في الجزائر وفقا لمؤشر Theil<sup>1</sup>  
؛ مما يشير إلى زيادة في نسبة التركيز على مستوى بعض  
المنتجات وكذا الأسواق الخارجية، وارتفاع المؤشر المكثف يرجع إلى ارتفاع حصة الصادرات الهيدروكربونية  
أكبر عشر مصدري الغاز المسال في العالم).  
لتحديد ما إذا كان التنوع يحدث في منتجات أكثر تطوراً، لأن زيادة عدد المنتجات المصدرة لا يعني بالضرورة  
تنوع في منتجات ذات قيمة .

صدر	تمايز المنتجات	الجزائر ضمن أواخر الدول في المرتبة
10.3	2.4	111
62	12.9	36
		11.1 <sup>2</sup>
		60

الشكل 4-17: تطور مؤشر التعقيد الاقتصادي في الجزائر للفترة 2000-2020.



Source : Atlas of Economic Complexity 2023 . <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings> 06/01/2023.

<https://data.imf.org/?sk=A093DF7D-E0B8-4913-80E0->

1

.2022/01/05 [A07CF90B44DB&sid=1497638692318](https://data.imf.org/?sk=A093DF7D-E0B8-4913-80E0-)

<sup>2</sup> UNCTAD, COMMODITIES & DEVELOPMENT REPORT 2021, Escaping from the Commodity Dependence Trap through Technology and Innovation.



## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

واستخدامها في كل من الصناعات الأكثر تعقيداً  
ترتيب الدول تدريجياً إلى . وقد صنفت الجزائر كأخر الدول العربية في  
البلدان الأقل تعقيداً لضعف تعقيد الصناعات التي تنتجها في عام 2020، ولم تستطع تحسين قدراتها المعرفية  
والإنتاجية عبر الزمن، حيث سجلت أحسن مرتبة لها عام 2005 -0.84 إلى أدنى  
2011 132 -1.85 ثم مرتبة 108 -108 في  
2020

الطرق التقليدية في العملية الإنتاجية وارتباط  
والأنشطة غير المتطورة  
ومن جهة أخرى مستويات التكنولوجيا المستخدمة في الدول الأخرى تخلق فوارق وفجوات عند مقارنة المنتجات

catalogue يجدد فيه

45000	233	محملة التصدير	إلى 2535
	4100	(2021)	جديد محتمل
%54		وأما تمتلك	
الحالي			

محملة التصدير. في الجزائر التي تتمتع  
%11 المعدات الكهربائية والإلكترونية %9  
%7 ثاني أكبر منتج للنفط في  
إلى  
1 إمكانية التنوع الاقتصادي هذه مرتبطة بشكل واضح بموارد البلاد.

الفرع الثاني: استراتيجيات التنوع الاقتصادي

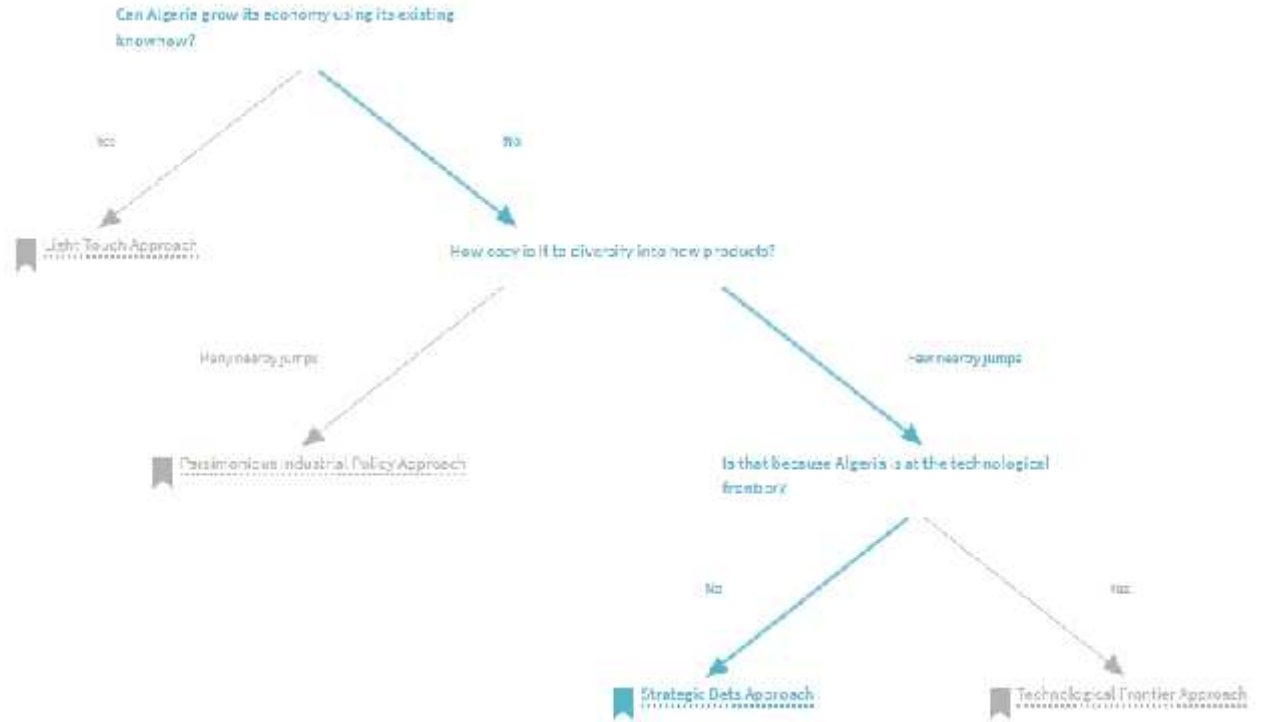
يجري تطوير استراتيجية بدعم فني من مركز التجارة الدولية في جنيف " إلى  
، مع التركيز بشكل خاص  
والميزة النسبية الجزائرية في بعض القطاعات ذات الإمكانيات التصديرية العالية. الهدف النهائي هو تنوع الاقتصاد  
الجزائري لتقليل تعرضه لصدمات السوق الخارجية وتحسين قدرته التنافسية في القطاعات ذات الأولوية ".  
ولعدم توفر الاستراتيجية ليتم بناء التحليل عليها ومقارنة النتائج بالأهداف، تم اعتماد الاستراتيجية المطروحة من

.The Atlas of Economic Complexity

<sup>1</sup> bp Statistical Review of World Energy 2022, p15.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

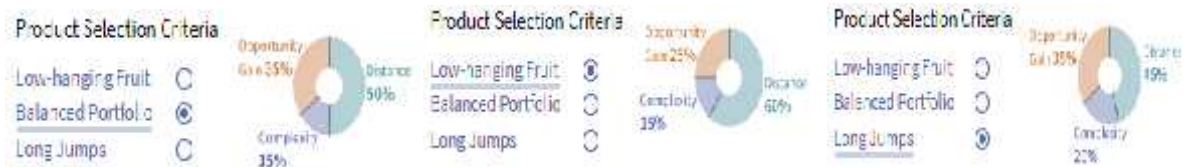
الشكل 4-18: شجرة استراتيجية التصدير في الجزائر.



Source: The Atlas of Economic Complexity (www.atlas.cid.harvard.edu).

توضح شجرة استراتيجية التصدير أن الجزائر لم تبدأ بعد العملية التقليدية للتحويل الهيكلي، كمصدر رئيسي للنمو ، والتي تقوم على تخصيص النشاط الاقتصادي من القطاع إلى المستوى التكنولوجي للصادرات والمعرفة الحالية للإنتاج في الجزائر لا تسمح للجزائر بتحقيق النمو الاقتصادي، بل حتى تعيق عملية التنوع الاقتصادي، وذلك أن الجزائر تعتمد في إنتاجها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تف إلى لقلة احتكاكها بالشركات الكبرى وقلة استثمارها في التكنولوجيا، ما جعل مع منتجات محتملة التوجه لها استراتيجيات:

الشكل 4-19: استراتيجيات التنوع الاقتصادي.



Source : The Atlas of Economic Complexity (www.atlas.cid.harvard.edu).

تقوم الاستراتيجيات الثلاثة على مبدأ تحقيق ( ) إلى ( - ) إلى ( ) إلى ( ) ، وتعتمد موازنة المكونات الثلاثة على قدرة الحكومة في التصدي للمخاطر

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

(... )

في دعم استراتيجية التنوع الذي تقوده الصادرات.

(%25)

: استراتيجية الفاكهة المتدلية: استراتيجي

يعني أن تركز الدولة جهودها على أكثر الأهداف التي يمكن تحقيقها بسهولة والتي تؤدي إلى

فائدة، وهي الاستراتيجية المطبقة حاليا من الجزائر ( ) إلى

(%15)

صادرات الجزائر الحالية فإنها لا تتيح لها روابط مع صادرات

ذات الإمكانيات العالية للتنوع الجديد في الجزائر هي: <sup>1</sup>. وتعتمد هذه

الاستراتيجية أساسا على مخرجات نظرية المنتج.

-1 " " :

إلى إلى السلع القريبة من تلك التي تخصص فيها

، والاعتماد على الترابط القائم بين المنتجات بناءً على أوجه التشابه في المعرفة المطلوبة لإنتاجها، مما

يسمح للدول الواقعة في أجزاء أكثر ارتباطاً المنتج بتحديث سلة صادراتها بسرعة أكبر

التكنولوجيا ورأس المال والمؤسسات والمهارات اللازمة لصنع مثل هذه المنتجات الجديدة

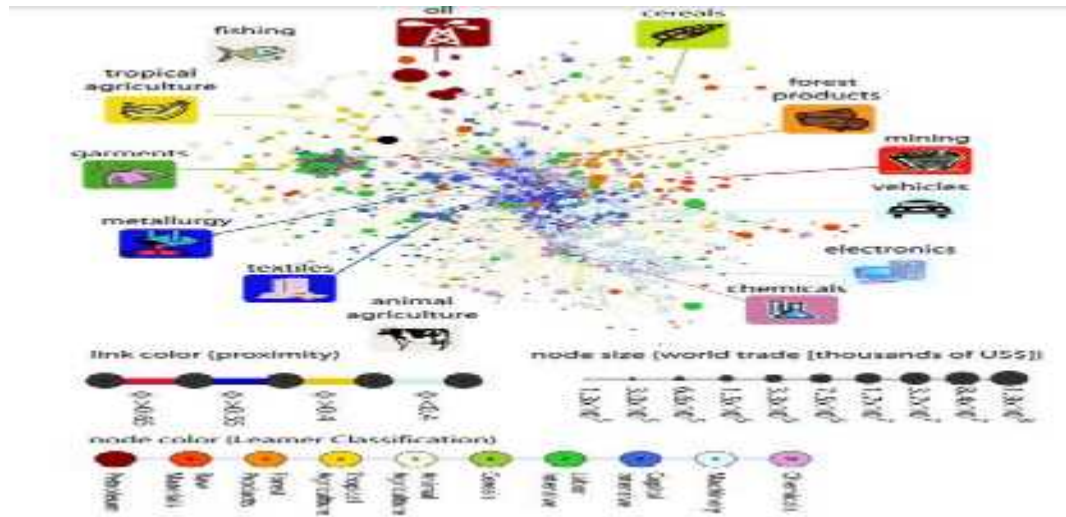
بسهولة مع بعض المنتجات أكثر من غيرها.

والفكرة ناتجة عن الجهود المشتركة لكل من الباحثين Hausmann et al. 2005 Hausmann and Klinger

Hausmann et al. 2010 Hidalgo and Hausmann 2009 Hidalgo et al. 2007 2006

.Hausmann et al. 2011

الشكل 4-20: فضاء المنتج وعناقيد Leamer



Source: Hidalgo R, The Product Space Conditions the Development of Nations, p8.

<sup>1</sup> ATLAS of Economic Complexity.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

المنتج تفاصيل الترابط بين ما يقرب من 900 منتج، في القطاعات المشفرة بالألوان، استناداً إلى بيانات العالم الحقيقي حول تجرية تنويع البلدان على مدار الخمسين عاماً الماضية.

في  
قصيرة) التي تعتمد على معرفة فنية مماثلة لتلك الموجودة  
يتكون فضاء المنتج من مركز ومحيط، حيث

يتم التعبير عن القرب كما هو موضح أعلاه

الروابط ذات اللون الأزرق الفاتح

تشير إلى 0.4 باللون البني الفاتح جدا 0.40 إلى 0.55، والقرب الأزرق  
0.55 إلى 0.65، وأخيراً الرابط الأحمر يصور القرب أكبر من 0.65.

غير متجانس، المركز في الوسط وهو متصل بكثافة من الآلات وغيرها من السلع

ممثل باللون الأزرق، : المنتجات الطرفية التي لا ترتبط إلا

مجموعات المنتجات الطرفية التي على الرغم من ارتباطها القوي ببعضها

في سلسلة القيمة (الاختلاف في الروابط)

مجموعة الملابس . مجموعة الإلكترونيات

الفيروزيية الخفيفة الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية

لفترة زمنية ما

التي تعرف كيفية إلى

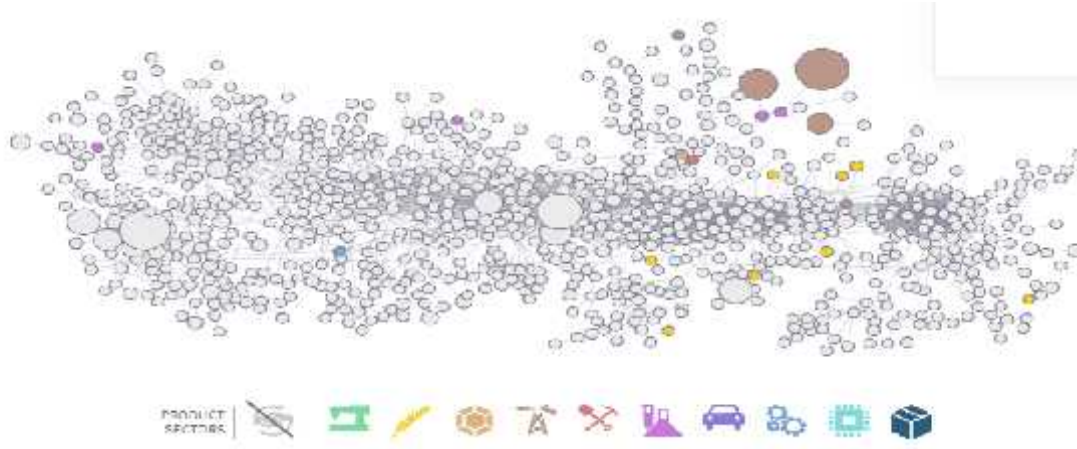
في الوسط الكثيف من

المنتجات في الأطراف تتطلب معرفة فنية إلى

<sup>1</sup> The Atlas of Economic Complexity (www.atlas.cid.harvard.edu).

2- فضاء المنتج في الجزائر

الشكل 4-21: فضاء المنتج في الجزائر لعام 2020.



Source : The Atlas of Economic Complexity (www.atlas.cid.harvard.edu).

يوضح فضاء المنتج في لها ميزة

( الكبيرة ) -

الهيدروكربون بنفسه وبالمحطوط بلون البني الفاتح، وبالتالي فهو غير وهذا يعني أنه إذا ر النفط، فمن غير المرجح أن تقوم بتصدير منتجات أخرى، أو بشكل

أن الهيكل الإنتاجي

مدى سهولة تكييف هذه العوامل الخاصة بالمنتج للاستخدامات ، مما يفسر في تطوير صادرات أكثر تنافسية، وفشلها في

من المعروف أن مصدري النفط يتركزون في سلا

. وكتفسير أدق لهذا النقص في التنوع، نجد أن قطاع الهيدروكربونات يستخدم مجموعة معينة من

حقوق الملكية لشركات الاستخراج؛ إلى )

إلى ... الخ من القدرات الإنتاجية)

التي يصعب إعادة تحويلها واستغلالها - في قطاعات أخرى

الزراعية عبر خطوط أنابيب النفط.

جداً في وتتطلب مجموعة جديدة تماماً من القدرات إلى

" " على مسافات غير متكررة في الفضاء.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

3- إلى : الجدول أدناه يحدد احتملة في إطار هذه الاستراتيجية.

الجدول 4-03: الروابط الممكنة لفضاء المنتج في الجزائر لعام 2020.

الروابط الممكنة	مؤشر الميزة النسبية	مؤشر تعقيد المنتج	المنتج
.	7.35	2.56-	زيوت البترول والزيوت المستخرجة من المعادن
كبريت خام أو غير مكرر، الأمونيا.	26.2	1.9-	الغازات البترولية والهيدروكربونات الغازية الأخرى
أسمدة معدنية أو كيميائية، نيتروجينية	5.66	0.682-	زيوت البترول المستخرجة من معادن قارية
زيوت البترول والزيوت المستخرجة من المعادن البيتومينية الخام، الغازات البترولية والهيدروكربونات الغازية الأخرى، أسمدة معدنية أو كيميائية، نيتروجينية الكحوليات غير الحلقية ومشتقاتها المهلجنة.	31.1	1.33-	
زيوت البترول المستخرجة من معادن قارية، الأمونيا، مستخلصات الدهون أو الزيوت	29.8	1.18-	الأسمدة معدنية أو الكيماوية النيتروجينية
بوليمرات أسيتات الفينيل في أشكال أولية.	1.35	0.999-	الأسمدة الفوسفاتية
حمض الفوسفوريك، خماسي أكسيد الفوسفور.	21.4	1.19-	والطباشير
البريليوم والجرمانيوم والفاناديوم، ومصنوعات هذه المعادن	15	0.239-	الهيدروجين والغازات النادرة
( )	2.72	0.17	
.	1.51	1.03-	
مرايا زجاجية، آلات تكييف الهواء، معدات الإضاءة، شاشات وأجهزة عرض، أجزاء 8705-8701	1.25	0.381	
الاسمنت الهيدروليك، الاسمنت الألوميني	6.74	1.76-	
ملابس نسائية، ملابس رجالية، الخزانات والبراميل، نفايات النحاس	3.41	1.34-	الاسمنت الألوميني، الاسمنت الهيدروليك
.	1.37	0.477-	
النخالة، الاسمنت الألوميني، المستحضرات العضوية كالصابون،.	1.12	1.43-	
خضروات أخرى طازجة أو مبردة، البطيخ.	7.16	1.95-	
.	6.93	1.88-	
.	1.17	1.21-	
.	2.08	1.14-	الأسماك الحية
فول سوداني باشكاله.	11.9	1.88-	

Source: The Atlas of Economic Complexity (www.atlas.cid.harvard.edu) .

انطلاقاً من فحص الجدول، فإن جميع المنتجات التي تتمتع فيها الجزائر بميزة نسبية، سجلت فيها أرقاماً سلبية في مؤشر تعقيد المنتج، حيث أنه ولا منتج في فضاء المنتج في الجزائر يتسم بالتعقيد، وهي تنتمي إلى قائمة أدنى ( مجموعة؛ التعدين، الأشجار الاستو<sup>1</sup> )، إلا في ويعبر تعقيد المنتج عن

<sup>1</sup> Ricardo Hausmann and others, THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY, 2020, p23.

التي

(

التي)

والإلكترونيات الكيميائية والتي تتطلب جملة من المهارات .  
جميع ( في الحية ودقيق القمح وحبوب الجرجان وجلود الأغنام في حالة الجزائر.  
مثل التمور والتين والأسماك

تكميلية في سلسلة القيمة. غير أنه يمكن للجزائر استغلال الميزة النسبية التي تحققها في الأمونيا خاصة فيما تعلق بمشتقات الأسمدة التي يمكن استخلاصها من الأمونيا إضافة إلى الهيدروجين والحد من استيرادها والتوجه لتصديرهما باعتماد الصناعة التحويلية لمنتوج الأمونيا.

2015 في السجاد (1.42) وفي المنسوجات (2.02)، والتي كانت تستطيع أن تحقق من خلالها علامة تجارية، توسع بها شبكتها الإنتاجية وتنوع أسواقها، وتدخل سلاسل القيمة

إلى

العالم هي المنتجات الحديدية التي يتم الحصول عليها من خام الحديد والألمنيوم بمعنى فرصة للجزائر للاندماج في سلسلة صناعة السيارات، عن طريق إنتاج قطع غيار مختلف المركبات قيق معدل ادماج صناعي يفوق 40% الارتقاء من أنشطة التركيب

حاجيات السوق الوطني للتقليل من فاتورة الاستيراد، إلى أنشطة إنتاج أجزاء . أن تلتزم المناولة الجزائرية بإنتاج قطع غيار أصلية ذات جودة وتحترم المعايير الدولية المدرجة في والابتعاد عن الوقوع في فخ التقليد

وتبقى إمكانات التنوع التي تتيحها الروابط في شبكة المنتج، منتجات ضعيفة التعقيد لا تحقق القيمة المضافة التي

ل (Hausmann et al 2011) إلى لأن هذه

إلى حد كبير لا تزال بعيدة جداً عن هياكل الإنتاج المعمول بها في ، وبالتالي تتطلب مجموعة جديدة تماماً من القدرات.

محتوى تكنولوجي ومعقدة صناعيا تتطور مجموعة قدراتها الحالية، مما يسمح لها بعد ذلك بزيادة مستويات

: استراتيجية " بالفرض التي يحركها السياق والتي يمكن أن تسمح بتحسين التوازن بين المخاطر

. وهي استراتيجية ظرفية تعتمد على الوضع المالي للبلد، يمكن للجزائر تكيف هذه الاستراتيجية لما يرتفع

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

احتياط النقد الأجنبي وتسجل ميزان تجاري موجب إذا حققت أسعار النفط طفرة في السوق الدولية، وتم تخصيص  
إلى

: استراتيجيات " " إلى المنتجات البعيدة في

سياسات الترويج للقفزات . ومع ذلك، فإن هذه القفزات الطويلة على وجه التحديد هي

التي تولد خيارات جديدة للتحويل الهيكلي اللاحق

ويصبح تنويع سلة صادرات الجزائر أكبر تحدي حينها.

تم دعم هذه الاستراتيجية من طرف<sup>1</sup> Lederman and Maloney وذلك بانتقادهما لنظرية

المنتج التي طرحها أطلس التعقيد الاقتصادي بأنها ركزت على الإنتاجية وعلى الروابط التي تتيحها الميزة التنافسية

للسلع محل التصدير أي ركزت على جانب العرض فقط، في حين وضع مركز التجارة الدولية منهجية لتقييم

إمكانات التصدير بالتركيز على العرض والطلب وإمكانية النفاذ إلى الأسواق، انطلاقاً من مقاربتان:

\* : يخدم البلدان التي تهدف إلى

إلى الأسواق الحالية والجديدة. ويحدد المنتجات التي

لديها احتمالات جيدة لنجاح التصدير في سوق مستهدف .

الإمكانات التصديرية انخفضت ( 90 إلى 70<sup>2</sup> )

إمكانات تصدير الجزائر فقط في مجال النفط والغاز فقط، بل تمتلك قدرات إنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة

...

\* : يحدد المنتجات التي يمكن لل

التي تهدف إلى

حتى وإن لم يتمتع بميزة تنافسية فيها.

ويعكس هذا المؤشر استراتيجية الجزائر الحالية التي تسعى من خلالها لتطوير القطاع الصيدلاني

-19 كشفت هشاشة مؤسسات تصنيع المنتجات الصيدلانية في الجزائر.

<sup>1</sup> Daniel Lederman William F. Maloney, Does What You Export Matter? IN SEARCH OF EMPIRICAL GUIDANCE FOR INDUSTRIAL POLICIES, world bank group, 2012.

<sup>2</sup> لرقط فريدة، محدودة نظرية التعقيد بإمكانية تنويع ، مجلة العلوم الانسانية، المجلد 32 1 2021 - 447-429.



## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

SWOT أدناه تبرز الـ التي تواجهها الصناعة الصيدلانية في الجزائر، لدى المصنعين المحليين في الجزائر، والفرص والتهديدات الموجودة على مستوى

جدول 4-04: مصفوفة SWOT لفرع الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

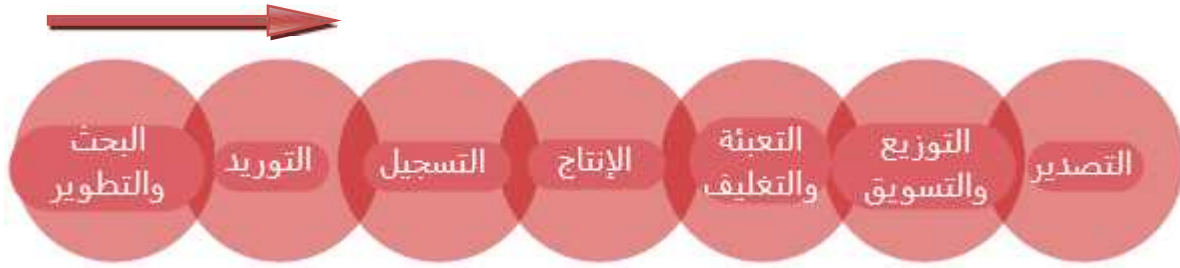
<ul style="list-style-type: none"> <li>- صعوبة تسجيل الشركات المصدرة منتجاتها في الخارج</li> <li>- الابتكار المنبثق من قصور التعاون في مجال</li> <li>- سطحية أنشطة مجمع صيدال وانحصارها ضمن الأنشطة باكتشاف الجزيمات المبتكرة.</li> <li>- حصة سوقية جد ضعيفة في السوق العالمي للمنتجات</li> <li>- ضعف الانفاق على البحث والتطوير.</li> <li>- عدم التطبيق الصارم لقوانين حقوق الملكية الفكرية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تسطير وزارة الصناعة الصيدلانية خطة عمل مشجعة</li> <li>- امتلاك مجمع صيدال الخبرة لتصميم الأشكال الصيدلانية</li> <li>- تخصيص كليات</li> <li>عبد الله.</li> <li>- تحسن معدل تغطية الصناعة الوطنية للاستهلاك المحلي</li> <li>- منح تحفيزات ضريبية لصالح المؤسسات المصنعة</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ( )</li> <li>-</li> <li>- هميش الطلب على براءات الاختراع</li> <li>- تحكم المخابر الأجنبية في السوق المحلي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ارتكاز الصناعة الدوائية في الجزائر على انتاج الأدوية</li> <li>-</li> <li>- 19- بعيدا عن الصين والهند.</li> <li>-</li> </ul>

سلمى، تأثير البحث والتطوير على تنافسية صناعة الأدوية " : الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2018/2017 - 231-267.

يتبين من الجدول أنه برغم جملة التهديدات التي تواجهها الصناعة الصيدلانية في الجزائر، إضافة إلى نقاط ضعفها، إلا أن الفرص ستسمح بتحسين تموقع الجزائر على سلسلة قيمة المنتجات الصيدلانية، اعتمادا على نقاط قوتها، كما يتضح من الشكل أدناه:

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

شكل 4-22: سلسلة قيمة القطاع الصيدلاني في الجزائر.



Source: Euromonitor International Ltd, Value Chain Analysis of the Pharmaceutical Sector in Jordan, 2019, p 24.

أهم ما يميز سلسلة قيمة القطاع الصيدلاني أن جميع أنشطتها ذات قيمة مضافة عالية، بدءاً من البحث والتطوير مروراً بالإنتاج وصولاً إلى النفاذ إلى الأسواق الدولية. إلا أن الجزائر تتخصص في المنتجات الجينية وهي أقل قيمة . غير أنها تمنح الجزائر فرصة النهوض بصانعتها الوطنية وتمنع تحمل عبء الحصول على

. وبالنسبة للبحث والتطوير، لضعف انفاق الجزائر على هذه الأنشطة وقلّة عدد براءات الاختراع

والعلامات التجارية المودعة، أثر على مخرجات الصناعة الصيدلانية حيث

تواجه الشركات صعوبة كبيرة في استيراد المواد<sup>1</sup>.

تسجيل منتجاتها في الخارج وفتح مكتب اتصال في البلد

الذي ترغب في التصدير إليه -

<sup>2</sup>

أثرت هذه الظروف أيضاً على صادرات الجزائر، بدليل أن حصة القطاع الصيدلاني في مجموع الصادرات منخفضة

0.01 في المائة، ولم تتعدى قيمة 5.2 (2017) 1.7

في (2008)<sup>3</sup>. وهي منتجات غير قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. حيث تتمثل في " مواد الحشو وشاش

" " " " " " " " " " " "

" . ولم تتغير محتويات منتجات الصناعة الصيدلانية المصدرة على مدى السنوات الماضية.

أما بالنسبة لواردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية، فاستمرار انخفاض فاتورها من 2.5

2014 إلى 1.8 2017<sup>4</sup>، يظهر نجاح جهود الجزائر في تطوير هذا القطاع الديناميكي

وضعت وزارة الصناعة الصيدلانية خطة عمل قائمة على توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر

من خلال إنشاء مرصد وطني لليقظة يهتم أساساً بالمتابعة المستمرة لبرامج الاستيراد والإنتاج الوطني، ولضمان

<sup>1</sup> إمكانات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا "التركيز على الصناعات الصيدلانية" 2021 26.

<sup>2</sup> Eleanor Sohnen, Algiers Economic Opportunity Analysis, World Learning Algeria, Version April 13, 2020, p11.

<sup>3</sup> Trademap.

<sup>4</sup> Trademap.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

وجهت مشاريع الاستثمار للإنتاج المحلي، واستفاد المجتمع العمومي صيدال من مخطط تطوير بغرض تأسيس

وتظهر فرص الجزائر في بناء سلسلة قيمة عالمية في المنتجات الصيدلانية، بعد الاضطرابات التي عرفتتها سلسلة التوريد الصيدلانية العالمية، بعدما تم إعادة تنظيم سلاسل توريد الأدوية بعد صعوبات التوريد التي لوحظت أثناء فترة جائحة كوفيد-19 بعيدا عن الصين والهند. مما يتيح للجزائر الاستفادة من إقامة شراكات مع مختبرات وشركات أجنبية جراء إعادة توطين أنشطتها، في شكل عقود توريد مدخلات، أو إنشاء وحدات صناعية، أو اتفاقيات إنتاج مشترك. مما يسمح بالانتقال إلى مواقع جديدة في سلسلة إنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتحول من مجال الأدوية الجينية إلى المنتجات الأصلية، خاصة وأن تفضيلات المستهلك الجزائري تميل إلى

القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا في  
عدد المنتجات المصدرة لأكثر من سبعة منتجات المصدرة ضمن التجارة البينية داخل المنطقة، في ظل مواجهة تحد  
ة المنافسة من مؤسسات دولية كبيرة عاملة في سوق الأدوية الأساسية، وضمان الارتقاء لإنتاج  
لاءمة مع الاحتياجات المتغيرة في <sup>1</sup> الصحي في المنطقة.

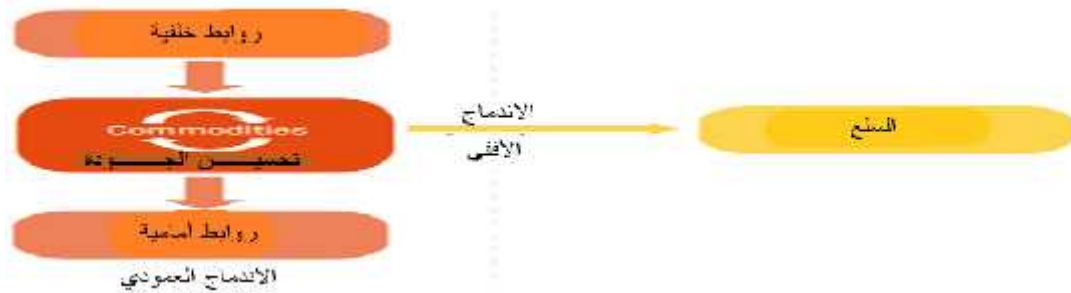
وعليه للانتقال إلى قاعدة تصديرية ذات إمكانات عالية على تصنيع  
وتنافسية، وللوصول إلى صناعة محمية ببراءة الاختراع. يستلزم ترسيخ الصناعة الصيدلانية في نظم الابتكار  
للارتقاء بمستويات النشاط العلمي من خلال وضع استراتيجيات وطنية للابتكار في المجال الصيدلاني، وتشجيع

والشركات الناشئة المبتكرة والاهتمام ببراءات الاختراع  
تأهيل المخابر الموجودة لتمتين وتقوية النسيج القائم على توسيع الإنتاج الصيدلاني.

الفرع الثالث: مسارات التنوع الاقتصادي

إلى

تحدد الحكومات إستراتيجية التنوع الاقتصادي في برامجها الوطنية التنموية.  
شكل 4-23: مسارات التنوع الاقتصادي.



Source : UNCTAD, COMMODITIES & DEVELOPMENT REPORT 2021, Escaping from the Commodity Dependence Trap through Technology and Innovation, p76.

- 1- استغلال الروابط الأمامية في عملية التكامل الرأسي عن طريق التوجه نحو الصناعات البترولية بزيادة كمية المنتجات المعالجة من النفط والبترو، و (محلية(مصفاة البترول الوطنية) ) الجنسيات تنشط في البتروكيماويات بعيدا عن تلك المقتصرة على أنشطة الاستخراج فقط) متكاملة تعمل عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الهيدروكربونات.
- 2- تحسين جودة مجموعة السلع المنتجة حاليا؛ ما زيادة تعقيده الاقتصادي من خلال ( ) منتجاته المصدرة حتى لو لم يضر . إلى . يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من نقل التكنولوجيا والمهارات، مع ضمان البيئة المواتية بدءا .
- 3- عناقيد صناعية للشركات المنتجة ورفع مخصصات البحث والتطوير اللازمة توفير التمويل اللازم لخطط التنوع الاقتصادي التحول نحو القطاعات عالية القيمة المضافة.
- بهدف التقليل التدريجي لمستويات الاعتماد على قطاع النفط

دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة

. وتعتبر تجربة اندونيسيا أبرز مثال حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط من خلال الإنفاق والاستثمار في الزراعة وتم تعزيز التغيير الهيكلي باستخدام موارد النفط في البلاد لزي منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية تمثل على حد سواء حوالي ربع إجمالي صادرات

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

عندما أنشأت صندوق ضبط الإيرادات من إيرادات الجباية غير مباشرة من أجل تمويل عجز القطاعات المسئولة عليها الخزينة -صندوق ضبط الموارد- إلى تآكل موارده.

2014

وفقد الصندوق وظيفته الأساسية في الادخار.

### المطلب الثالث: الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية.

أجل القضاء على تجزؤ أسواق القارة الإفريقية وخلق علامة تجارية إقليمية في أفريقيا، تسعى دول إلى إنشاء كتلة إقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، هدفا منهم الإنمائية في القارة وتحسين حصتها في التجارة الدولية والارتقاء

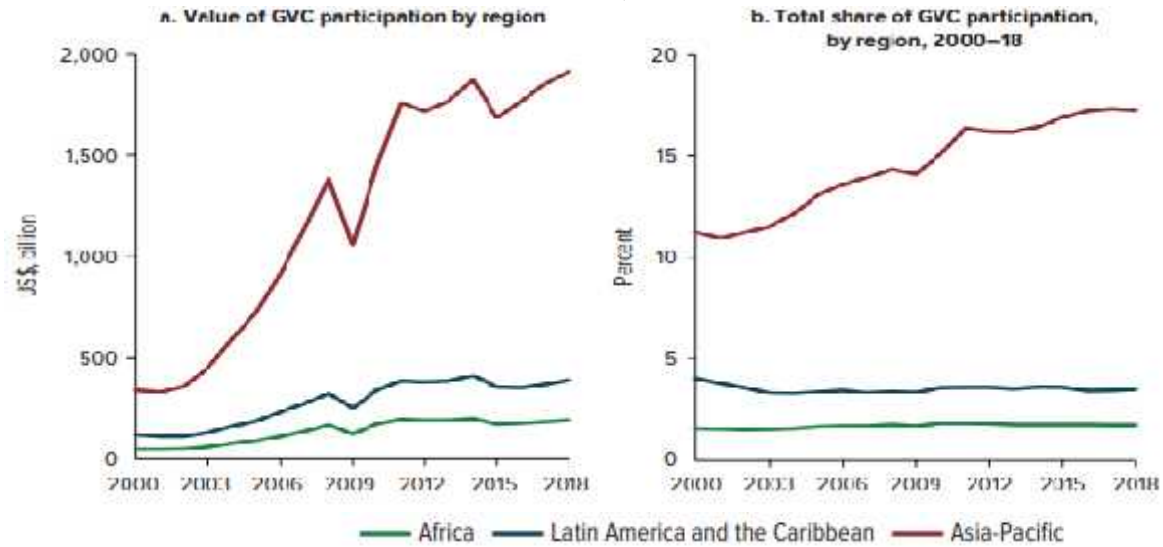
الأجنبي المباشر على نطاق واسع إلى الأسواق العالمية سيع الأسواق وتوفير وفورات . ومن ثم، فإن تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من خلال التكامل الإقليمي بمثابة نقطة انطلاق للمشاركة النشطة في سلاسل القيمة العالمية.

### الفرع الأول: مكانة أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية

طبقا للبنك الدولي، تصنف مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية بحسب تخصصها في الإنتاج والتصدير وهي

### أولا: واقع اندماج أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية

الشكل 4-24: مساهمة أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية (قيمة/ نسبة)



Source: world bank group, MAKING THE MOST OF THE African Continental Free Trade Area, 2022, p28.

<sup>1</sup> UNCTAD, Commodity Dependence: A Twenty-Year Experience, 2019.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

### في سلاسل القيمة العالمية

في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والتي تمكنت من زيادة حصتها في المشاركة في

الفترة 2000-2018 11 إلى 17 % الناتجة عن زيادة بأكثر من خمسة

أضعاف في تجارة سلاسل القيمة العالمية المطلقة ( 300 مليار دولار في عام 2000 إلى حوالي 1700

مليار دولار في عام 2018) بأمريكا اللاتينية التي لم تتعدى مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية 5% .

فريقيا في سلاسل القيمة العالمية ارتفعت بالأرقام المطلقة من 46

في عام 2000 إلى حوالي 190 أمريكي في عام 2018 حصتها في المشاركة في سلاسل

2 % طيلة الفترة 2000-2018 50% من مشاركة

إفريقيا في سلاسل القيمة العالمية في قطاع التعدين والقطاعات ذات الصلة (مثل البترول والمعادن) مع تمثيل

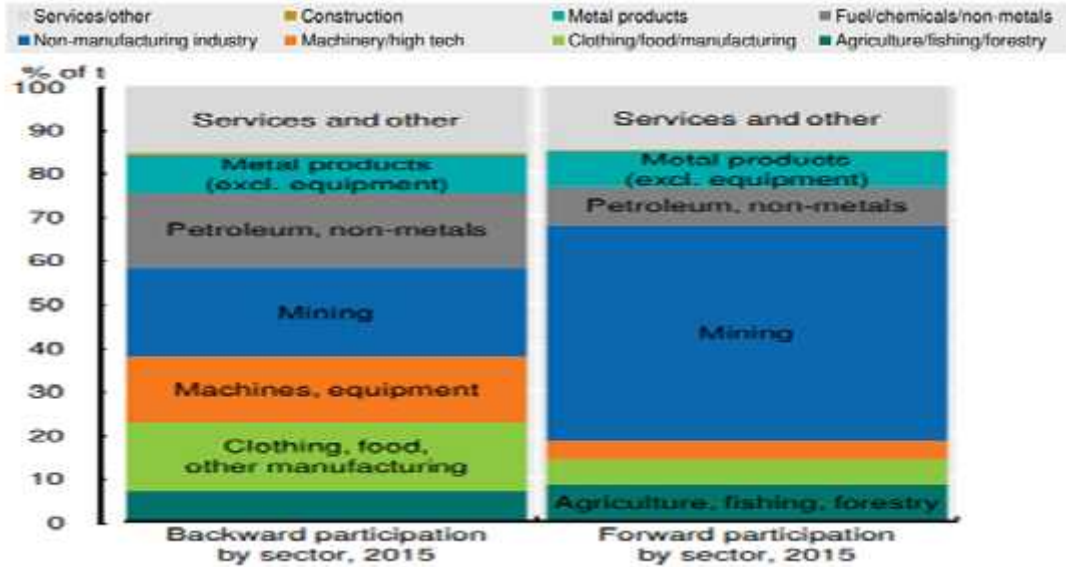
محدود في التصنيع والخدمات المتقدمة. إلى الحد الأدنى من مستويات

الإنتاجية والمهارات والقدرات التنظيمية المطلوبة للتصدير مباشرة أو تكوين علاقات استراتيجية مع الشركات

### ثانيا: موقع أفريقيا ضمن سلاسل القيمة العالمية

تحليل مشاركة أفريقيا القطاعية في سلاسل القيمة العالمية من معرفة كيفية اندماج أفريقيا أماميا أم خلفيا.

الشكل 4-25: مشاركة أفريقيا القطاعية في سلاسل القيمة العالمية (%)



Source: AFRICA'S DEVELOPMENT DYNAMICS: REGIONAL VALUE CHAINS FOR A SUSTAINABLE RECOVERY, AUC/OECD, 2022,p 36.

تشارك البلدان الأفريقية حالياً إلى حد كبير في سلاسل القيمة العالمية من خلال تصدير الموارد الطبيعية الخام

45 دولة من أصل مجموع دول

(54) لا تزال تعتمد على صادرات المنتجات الرئيسية في الزراعة والتعدين والقطاعات

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

<sup>1</sup> حيث شكلت المشاركة الأمامية في سلاسل القيمة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا،  
2.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا<sup>2</sup> في السلع الوسيطة  
والتي تمثل 3% في السلع الوسيطة<sup>3</sup>، إلا أن هناك بعض قطاعات الإنتاج في الواقع  
مندجة خلفيا أكثر منها إلى  
(%15.9)

(%5.7)، معدات النقل ومجموع قطاعات التصنيع الخفيف (%15.0)  
(%4.5) ( ) ( ) في  
. ومع ذلك، لا تتمتع البلدان الأفريقية حالياً بميزة تنافسية في أي من قطاعات الإنتاج المشاركة خلفيا في  
إلى ذلك، حجم هذه القطاعات ليس كبيرا با  
الأولية في أفريقيا. إذ نجد أن قطاع التعدين مندمج أمايا بنسبة 49.4%  
الخدمات فخدمات النقل من بين القطاعات الخمسة الأولى المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في جميع المناطق  
الأفريقي حيث احتلت الخدمات المالية والتجارية المراكز الخمسة الأولى.

(في شمال وغرب أفريقيا على وجه الخصوص) هـ

Index)

(ECI Economic Complexity) الذي يقيس كثافة المعرفة في الاقتصاد من خلال مدى كثافة المعرفة  
للمنتجات التي يصدرها البلد، حصلت دول أفريقيا على المراتب الأخيرة ضمن 129  
<sup>4</sup> وقدر مؤشر التركيز السلعي لليونكتاد للمنتجات الإفريقية للفترة 2015-2017 0.53  
دلالة على انخفاض نصيب الصادرات الإفريقية في إجمالي الصادرات العالمية<sup>5</sup> أما شرق وجنوب أفريقيا سجل  
زيادة حصص صادرات ذات تصنيع محدود فحسب مؤشر الأداء الصناعي الصادر في سنة 2020  
يقيمية المرتبة الأخيرة حسب أبعاد<sup>6</sup> وأكثرها تخلفا،  
ويشكل جنوب وشمال أفريقيا أكبر من إجمالي حجم المشاركة بنسبة 78% إلى

<sup>1</sup> United Nation, Rethinking the Foundations of Export Diversification in Africa, 2020, p174.

<sup>2</sup> OECD, value chains in Africa: what role for regional trade? Published on 22/02/2022 visited on 18/03/2022.

<sup>3</sup> World bank group, World Development Report 2020 "Trading for Development in the Age of Global Value Chains", p25.

<sup>4</sup> <https://oec.world/en/rankings/country/eci/> janvier 2020.

<sup>5</sup> Unctad satat.

<sup>6</sup> Unido, Industrial Development Report, 2020, p162.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الطبيعية بالمنطقتين والتخصص القوي في أنشطة التعدين، في حين أن غرب أفريقيا تمثل 14 % نسبة في وسط أفريقيا 3 %<sup>1</sup>.

وللاستفادة بشكل أفضل من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وتسريع التحول الإنتاجي.

حول الأسواق الخارجية والاحتكاك بالشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فقد انخفضت التدفقات الوافدة التي تستهدف أفريقيا من 12.3% من حصة السوق العالمية في 2017 إلى 5.2% في 2021<sup>2</sup>، وهو أدنى مستوى منذ 2004 5.1% المسجل في 2020، ويفسر الانخفاض في متوسط عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي في قطاعي الاستخراج -19. كما تشير الدراسات إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تركز في الغالب

3

فيما تعلق بحقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون لأن الإنتاج الدولي لا يشمل فقط تدفق أيضاً الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والتكنولوجيا، لذا فتعزيز الحوكمة الاقتصادية أمر أساسي لجذب إلى . والتي تمثل ما يقرب من ثلث الناتج .

الفرع الثاني: المكاسب الاقتصادية للجزائر من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية:

إلى

4

واللوجستيات لتسريع عمليات الاستيراد والتصدير والعبور؛ وتسريع حركة وتخليص البضائع، بما في ذلك

4

أولاً: سلاسل قيمة واعدة للجزائر في أفريقيا.

بناء على الميزة النسبية التي تحققها الجزائر في منتجاتها، سيمكنها من تنويع أسواقها من والتوسع في أسواق أفريقيا لتصريف سلعها وخدماتها. - -

<sup>1</sup> World Economic Forum, The Africa Competitiveness Report 2015, p 73.

<sup>2</sup> UNCTAD, World investment report 2022, p12.

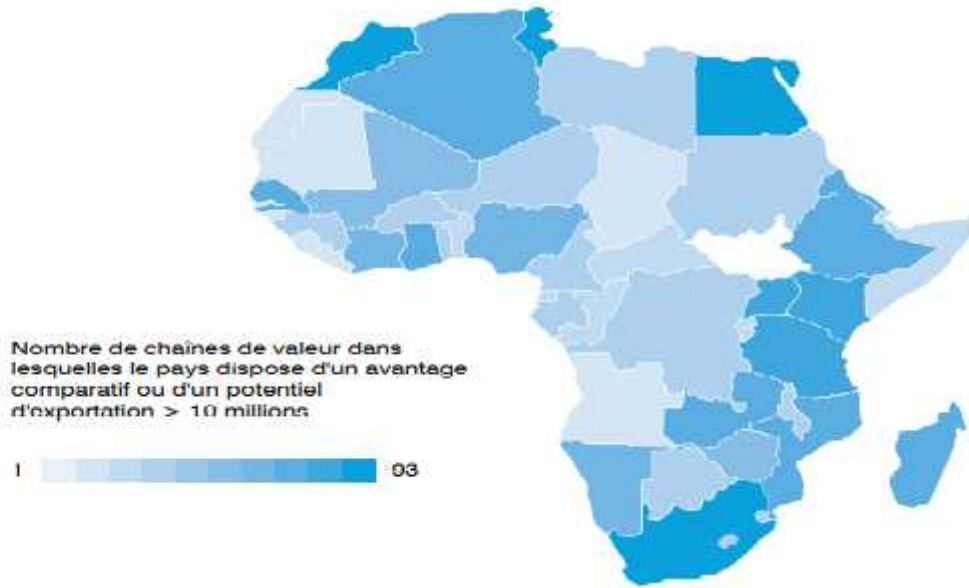
<sup>3</sup> OECD, Business Insights on Emerging Markets, OECD Emerging Markets Network, OECD Development Centre, Paris, 2021 .

<sup>4</sup> International trade center, A business guide to the African Continental Free Trade Area Agreement, Geneva, 2018, p 14.



## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 4-26: سلاسل القيمة الواعدة للجزائر في أفريقيا.



Source: Centre du commerce international (2022). Fabriqué par l'Afrique : Créer de la valeur par l'intégration. ITC, Genève.

توضح الخريطة توزيع عدد سلاسل القيمة التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية أو إمكانية تصدير أكبر من 10 415 منتج في جميع القطاعات\*، والتي يتم

تقييمها بناءً على ميزتها النسبية التي تم الكشف عنها، وجد أن أفريقيا لديها 94

الصناعات الغذائية والأسماك )

مشتقاتها، أسماك معلبة ( المنسوجات المنزلية، الأقمشة، سيارات ومحركات وقطع غيار، منتجات

(

الميزة النسبية لكل بلد من بلدانها، فبلدان كالمغرب وتونس ومصر تمتلك أكثر من 90 سلسلة قيمة في سلة صادراتها، والجزائر حوالي 70 سلسلة قيمة، وتتمحور سلاسل القيمة التي تمتلك فيها الجزائر ميزة نسبية وإمكانية ر أساسا في قطاعات كالصناعات الغذائية حيث تمثل التمور أهم منتج لتصديره إقليميا في شكله الخام وسيكون ذا قيمة مضافة أعلى عندما تستثمر الجزائر في مشتقات التمور كالسكر البني والمحاليل المخبرية الناتجة عن عصائر التمور، وفي قطاع الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والط

مزود رئيسي لأفريقيا بالكهرباء والوقود الناتج عن الطاقات النظيفة بعد استكمال مشروعها في الهيدروجين، إضافة

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

إلى الصيلاي وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني تضمنت تأسيس الصناعة

وتسريع عملية منح الاعتماد للمؤسسات الصيدلانية وتشجيع المناولة المحلية بالإضافة إلى

إلى .

المكانة الدولية للمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية المصنعة في الجزائر.

ت محليا، لتقليل فاتورة استيراد المركبات الجاهزة

للعلامات التي ستوطن أنشطتها في الجزائر على شكل فروع كعلامة " "

. 33 دولة أفريقية الارتباط بسلاسل القيمة هذه من خلال توفير المدخلات أو مخرجات التصنيع\*

في 73 94

تلبية ثلث الطلب الأفريقي في سلاسل القيمة هذه محليا

الواردات السنوية لأفريقيا من الناتج النهائي لسلسلة القيمة الـ 94 هذه من خارج القارة

53 من المتوقع أن يزداد الطلب على الواردات في سلاسل القيمة هذه 79٪ اعتباراً

2026 غ 68٪ المتوقع في جميع القطاعات<sup>1</sup>. وبالتالي إضافة قيمة

وخلق فرص عمل في القارة.

ثانيا: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر:

في دراسة حول التأثير المحتمل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على المشاريع التأسيسية للإستثمار

الأجنبي المباشر،

14%<sup>2</sup>.

الاستثمار الأجنبي ا

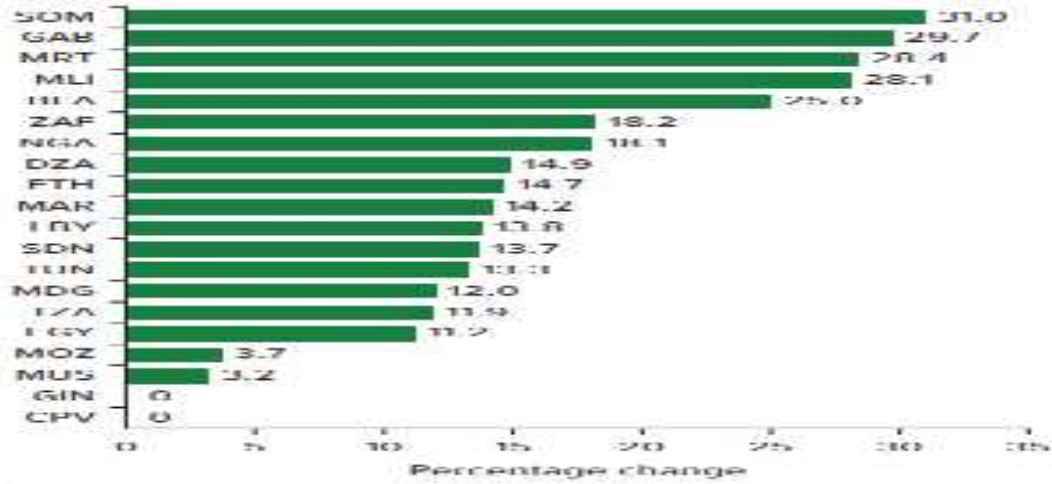
\* تعتبر المنتجات مخرجات إذا تم تحويلها إلى ( ) ، وكمدخلات في جميع الحالات الأخرى.

<sup>1</sup> International Trade Centre (2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. ITC, Geneva.

<sup>2</sup> Shingal, Anirudh, and Maximiliano Mendez-Parra. 2020. "African Greenfield Investment and the Likely Effect of the African Continental Free Trade Area." Working Paper 387, Indian Council for Research on International Economic Relations, Delhi.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 4-27: مكاسب الجزائر من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة.



Source: world bank group, MAKING THE MOST OF THE African Continental Free Trade Area, 2022, p42.

من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر في البلدان الفقيرة نسبياً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك (31%) (30%) (28%)، مالي (28%) (25%) وبالنسبة للجزائر ستحقق في إطار منطقة التجارة الحرة

Shingal and Mendez-

%14.9

Parra 10% في الواردات الثنائية ( 2 ) 2 إلى 3

% في الاستثمار الأجنبي المباشر الوا وستكون النسبة أكبر إن تمت التجارة في السلع الوسيطة.

إلى أهمها: إلى المدخلات من جميع أنحاء المنطقة الأفريقية

المستوى النسبي بيئة الأعمال في الجزائر. لذا وجب على صناع القرار في الجزائر تهيئة

البنية التحتية والانفتاح على العالم الخارجي، للاستعداد للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، ذلك

وتوطينها في بلدان المنطقة، فبر

الاستثمار والملكية الفكرية والمنافسة المستقرة للشركات ستوفر حماية موثوقة للمستثمرين والملكية الفكرية والثقة في

أهمها على قدم المساواة مع الشركات القائمة في البلدان المضيفة

لاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى الكفاءة نحو التصدير إلى

التجارة في السلع والخدمات والتحول من الاستثمارات التي تحركها السلع الأساسية والمرتبطة بالدول الأوروبية إلى

مزيج من المشاريع الهادفة لتنويع صادرات الجزائر.

من المتوقع أن يقدم بروتوكول الاستثمار الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مساهمة

مهمة من خلال تسريع الموافقات والتصاريح اللازمة للمضي قدماً في الاستثمارات الجديدة، وتوفير راحة أكبر

للمستثمرين من خلال أحكام حماية الاستثمار الخاصة بأفريقيا. تشير

إلى 25% في مخزون الاستثمار

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الأجنبي المباشر<sup>1</sup>، بسبب حماية أقوى للاستثمار.

، التي يمكنها

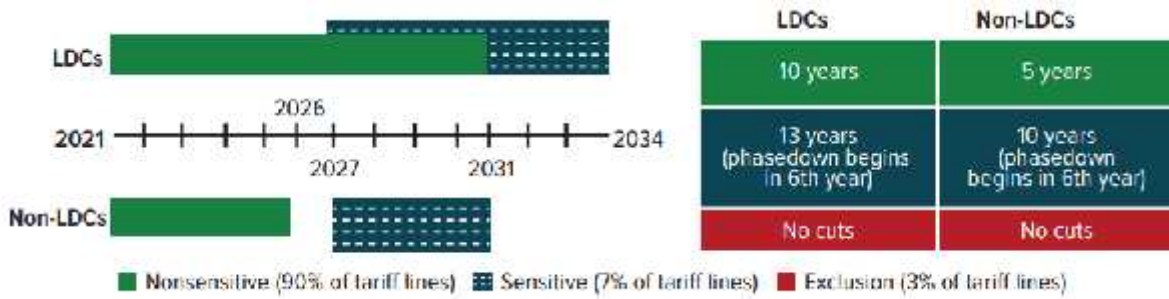
التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي.

ثالثاً: تأثير العائدات الضريبية:

إلى الناتج المحلي الإجمالي في

0.22%<sup>2</sup>.

الشكل 4-28: جدول تحرير الرسوم الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



Source: world bank group, MAKING THE MOST OF THE African Continental Free Trade Area, 2022, p10.

في إطار اتفاقية التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وافقت البلدان كمرحلة أولى على إلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً على 90% إلى معالجة الحواجز غير التعريفية والقيود المفروضة

على التجارة في الخدمات. تخفيضات الرسوم الجمركية على مدى 5 10

على مستوى التنمية في البلد. حيث تسمح الاتفاقية بتحرير التجارة في السلع الحساسة على مدى فترات زمنية ( إلى 7% ) ( حتى 3% ) إلى .

والعبور وإنشاء هياكل وعمليات مؤسسية لرصد إزالة الحواجز غير التعريفية.

الخدمات، بما في ذلك اللوجستيات والنقل والخدمات المالية والسياحة

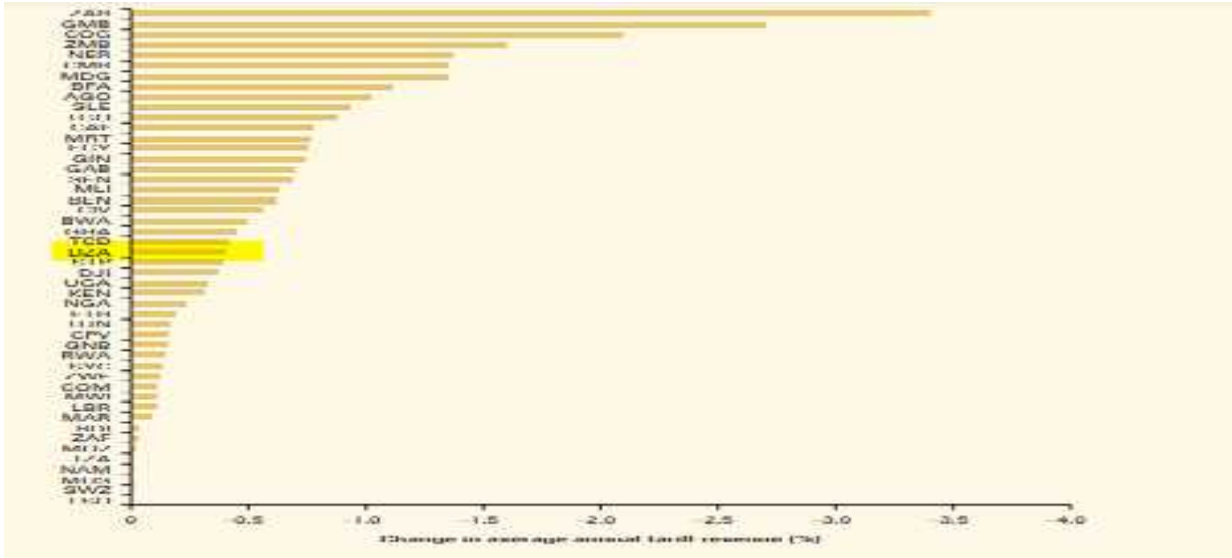
وفي هذا الإطار أجرى البنك الدولي دراسة استشرافية حول تأثير تحرير الرسوم الجمركية داخل منطقة التجارة الحرة

<sup>1</sup> Dirk Willem te Velde, Promoting investment for Africa's industrialisation through economic integration, published on 18 November 2022, at <https://odi.org/en/insights/promoting-investment-for-africas-industrialisation-through-economic-integration/>, on 01/09/2023.

<sup>2</sup> world bank group, MAKING THE MOST OF THE African Continental Free Trade Area, 2022, p70.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 4-29: آثار تحرير التعريفات الجمركية على العائدات الضريبية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بحلول 2030.



Source : world bank group, Africa in the New Trade Environment, 2022, p 264.

أن التأثير قصير المدى لتحرير الرسوم الجمركية على الإيرادات الضريبية ضئيل، بالنسبة لمعظم دول . حيث من المتوقع أن تخسر ثلاثة بلدان فقط أكثر من 2 %: جمهورية الكونغو الديمقراطية (3.4 %) (2.7 %) ، وجمهورية الكونغو (2.1 %).

1 % في المتوسط، ومن بينها الجزائر والتي قدرت خسائر إيراداتها

0.4 % . حتى في البلدان التي تعاني من أكبر خسائر في عائدات الرسوم الجمركية

الانخفاض في إجمالي الإيرادات الحكومية إلى 0.3 % . تتوافق هذه النتائج مع الدراسات التي تظهر أنه حتى في ظل التحرير الكامل، فإن عددًا قليلاً من البلدان سيعاني من خسائر كبيرة في عائدات الرسوم الجمركية. لأنه سيتم تعويض الأثر الضئيل قصير الأجل للإيرادات من جراء تحرير التعريفات بإيرادات ضريبية إضافية طويلة

حول تأثير تحرير التجارة متعدد الأطراف

إلى

بية غير التجارية.

نسبياً من تأثير تنويع الإيرادات الضريبية لتحرير التجارة المتعددة الأطراف<sup>1</sup>.

بتعبير آخر، سيتم تعويض الإيرادات المفقودة من خلال زيادة الضرائب الإجمالية المباشرة على الأسر، ومن خلال الجمركية من التجارة مع بقية العالم، فعلى الرغم من إلغاء التعريفات الجمركية داخل منطقة

<sup>1</sup> Sèna Kimm Gnanon, Multilateral Trade Liberalization and Trade Tax versus Non-Trade Tax Revenue, *Revue d'économie politique* 2020/3 (Vol. 130), pages 373 à 403.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

التجارة الحرة القارية الأفريقية، ستزداد عائدات الواردات لأن التجارة ستزداد مع بقية العالم، والزيادات المدفوعة بالتدابير غير التعريفية في الواردات كافية لاستبدال عائدات الـ

الفرع الثالث: آليات تفعيل دور الجزائر لتعزيز تكاملها مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية:

أولاً: الحد من تكاليف الحدود لتعزيز التجارة والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية.

<sup>1</sup>Freund and Rocha

إلى

في دراستهما لصادرات أفريقيا إلى أنه من بين جميع المتغيرات المسؤولة عن التأخيرات في سلسلة الإنتاج -

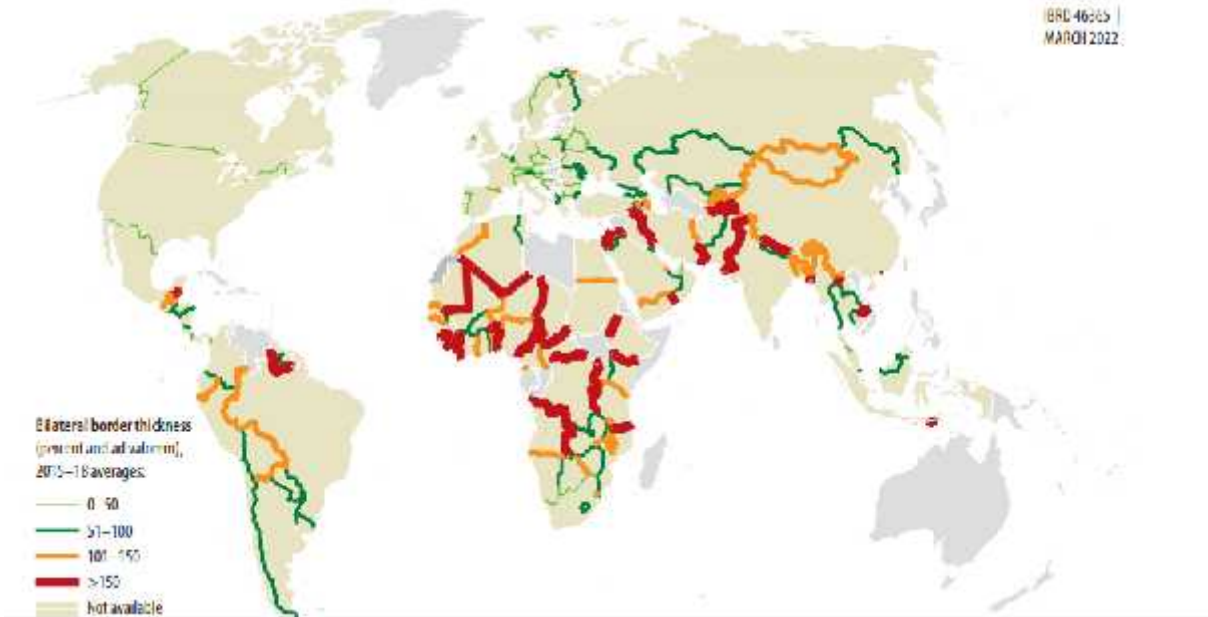
الداخلي وأعباء التوثيق والموانئ والتأخيرات الجمركية، كان أهم متغير تأخير

7٪؛ وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة

إلى

1.5٪ في التعريفية الجمركية لجميع الشركاء التجاريين المستوردين لأفريقيا.

الشكل 4-30: الحدود الثنائية للجزائر (وفقاً لتكاليف التجارة عبر الحدود).



Source: world bank group, MAKING THE MOST OF THE African Continental Free Trade Area, 2022, p102.

يشمل جميع التكاليف التي ينطوي عليها تداول السلع دولياً مع

( ) في تكاليف النقل الدولي والتعريفات الجمركية

إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالاختلافات في اللغا

الاستيراد أو التصدير.

<sup>1</sup> Freund, C. and N. Rocha (2010), "What constrains Africa's exports?", Staff working paper ERSD, No. 2010-07.

-101

%100-51

150% لديها ترتيب حدود في أعلى البلدان الأكثر تقييداً في العالم وفقاً لتكاليف التجارة عبر الحدود

ومالي وموريتانيا أكبر من 150%.

التجارة الثنائية والإقليمية في الجزائر بسبب طرق التجارة المصممة للتصدير بعي

( -الموانئ- )

يلة، وخدمات النقل غير الملائمة

. وهو ما يتضح من خلال النظر في التكاليف التجارية المرتفعة لعبور الحدود في القارة.

تدابير وغيرها

. والعمل على التخفيضات في

مجموعة في تدابير تيسير وغير

عبر التأخيرات سوق

في

في وتخليص الاستيراد

غير

ثانياً: اعتماد إستراتيجية مثلثات النمو كآلية لزيادة التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي

مثلثات النمو بأنها مناطق وطنية تنموية منتشرة على مساحة كبيرة واضحة المعالم، ويشترط فيها أن تتجاوز جغرافيا

<sup>1</sup>، وفي ظل

مد التعاون الإقليمي ظهر مثل هذا التعاون المكاني المشترك وانتشر بسرعة في آسيا، حيث مثلت

- - حلاً آسيوياً لمشاكل تبادل العوامل وتوافر الموارد في

لأول مرة في "Indonesia-Malaysia-Singapore IMS/ GT"

<sup>1</sup> رهام رولا استراتيجيات مثلثات النمو ودورها في عملية التكامل الإقليمي (الدراسات النظرية والتجارب الدولية كأداة من أجل منهجية تنمية)، مجلة العمارة والتخطيط، 2012 30.

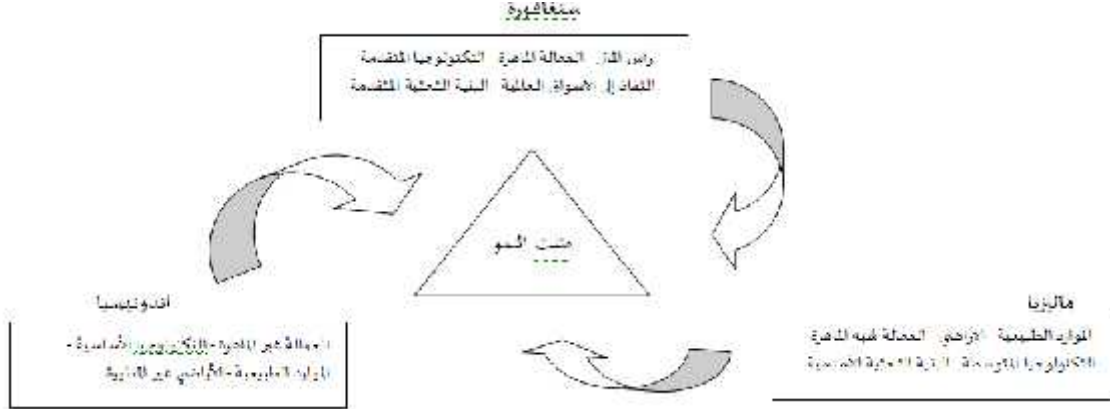
1994 خلال قمة الآسيان الرابعة في

ديسمبر 1989

1.

المثلث ذو صفة رسمية، أنجح

الشكل 4-31: مثلث التكامل في IMS-GT



Source : Toh Mun heng, Development in the Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, 2006, p6.

إلى

جمعت الاتفاقية بين الخبرة الإدارية ورأس المال والتكنولوجيا والبنية التحتية لسنغافورة )

(

إلى

إلى

في

في ولاية " " في ماليزيا ومحا " " في اندونيسيا .

وقد حقق نتائج إيجابية عادت على كل أعضاء المثلث دون استثناء، حيث كان حجم الاستثمارات المتولدة في

IMS-GT كبيراً للغاية 10

الأولى من تأسيسها 700 واعتبر مثلث النمو IMS/ 34

2

في سلا

GT

لتحقيق الاندماج القاري والجهوي من خلال المبادرة بالعديد من المشاريع المدججة،

الميناء الكبير الجزائر -

" " والمشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا.

ومالي يمكن أن تكون هذه

<sup>1</sup> Majid, Rahimah, Regional economic cooperation and integration growth triangles : the case of IMS-GT, Universitas Islam Riau Indonesia, 2010.

<sup>2</sup> Toh, Mun- heng, Development in the Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, SCAPE Working Paper Series, Department of Economics, 2006, p 12.



## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الشكل 4-32: مشروع مثلث نمو الجزائر-موريتانيا-مالي



تمثل الخريطة إمكانية إقامة مثلث نمو بين الجزائر وموريتانيا ومالي،  
" الرابط بين الجزائر وموريتانيا في 19 2018<sup>1</sup>

الحدودية مع مالي، فرصة لزيادة التبادل التجاري بين دول المثلث وبدليل استراتيجي مهم للجزائر لتنويع صادراتها  
39 2020

إلى 38.5

( 31.5 ) والأسمت ( 3.77 ) إلى

تمثلت أساسا في 453 ( 1.08 ) .

إلى ( 1995 إلى 2020 ) 25 .

بمعدل سنوي قدره 6.57% 2.48 1995 إلى 453 2020 .

إلى بمعدل سنوي قدره 2.7% 19.8 مليون دولار في عام

1995 إلى 38.5 مليون دولار في عام 2020<sup>2</sup>.

وبالنسبة للتبادلات التجارية مع مالي فهي أضعف بكثير مقارنة مع مبادلاتها مع موريتانيا ويرجع ذلك لغياب

والتي لم تمثل سوى 3%<sup>3</sup> من إجمالي التجارة (الجزائر ومالي)

أخرى ضعف واردات الجزائر من مالي التي لم تتعدى 9.56 ألف دولار والتي عرفت تراجع بنسبة 3.81%.

<sup>1</sup> . بن عبد العزيز سفيان، التجارة الخارجية نحو الدول الأفريقية عبر المعابر الحدودية-المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا نموذجًا-، مجلة التكامل الاقتصادي،

09 02 2021 46-35

<sup>2</sup> <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/mrt/partner/dza?dynamicBilateralTradeSelector=year2020>

le 16/03/2023.

<sup>3</sup> Sami Bensassi, Anne Brockmeyer and others, Algeria–Mali Trade: The Normality of Informality, 2017,p1.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الفترة 1995-2019، بينما عرفت صادرات الجزائر لمالي ارتفاع بمعدل 52.6٪ 583 ألف دولار في 1995 إلى 14.7 مليون دولار في 2019<sup>1</sup>.

-الجزائر موريتانيا مالي- هو القضاء على التبادلات التجارية غير الرسمية، قيمة التجارة غير الرسمية عبر الحدود والتجارة بين البلدان الأفريقية 10.14 مليار دولار كحد أدنى و 24.93<sup>2</sup>، في حين قدرت النسبة الدنيا للتجارة غير الرسمية إلى التجارة الرسمية إلى 15% ما يعادل قيمة تفوق 5 مليون دولار، و قدرت النسبة القصوى للتجارة غير الرسمية إلى التجارة الرسمية 40% 10.39 أما بالنسبة للتجارة غير الرسمية بين الجزائر ومالي تكاد تكون ضعف تلك المسجلة مع موريتانيا حيث بلغت أقصى قيمة للتجارة غير الرسمية من الجزائر إلى مالي 47 في حين بلغت 9 مليون دولار من مالي إلى 132

وبمقارنة الأرقام نجد أن الجزائر أكبر رابح عند تفعيل نشاط مناطق التبادل الحر في إطار مثلث النمو - موريتانيا مالي- بالقضاء على سلاسل التوريد الخاصة بالتجارة غير الرسمية وتعويض خسارهما عبر حدودها لكل من مالي وموريتانيا البالغ قيمتها إجمالاً أكثر من 57 التجارة غير الرسمية عبر الحدود سلماً تخضع، من الناحية القانونية، لقيود تجارية ( مشروبات، سكر، ومسحوق الحليب) تمر،

3

إلى مكاسب تزويد السوق الموريتانية بالتوصيلات الكهربائية والميكانيكية من الجزائر، وتزويد السوق المالية بالوقود من الجزائر والكهرباء من موريتانيا، وفرصة أمام شركة سوناطراك لتوسيع نشاطها في الأراضي المالية وتقاسم

بالانتقال من تجارة المقايضة مع مالي الناتجة عن قرار وزاري مشترك في 2020 في إطار تزويد المناطق الحدودية

في المقابل يحصل التجار الجزائريون على من مالي<sup>4</sup> وللاستفادة من مثلث النمو الذي يعتبر جميع الأطراف المكونة للمثلث التعاون وتكثيف الجهود، أولها تحسين البنية التحتية لتسهيل حركة البضائع والسلع، يات تمويل التجارة في مختلف

<sup>1</sup> <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/dza/partner/mli?dynamicBilateralTradeSelector=year2019> 16/03/2023.

<sup>2</sup> United Nations Economic Commission for Africa, Towards an estimate of informal cross-border trade in Africa, august 2021, p11.

<sup>3</sup> Sami Bensassi, Anne Brockmeyer and others, Algeria–Mali Trade: The Normality of Informality, 2017, p17.

<sup>4</sup> الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44، الصادرة في 30 2020.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

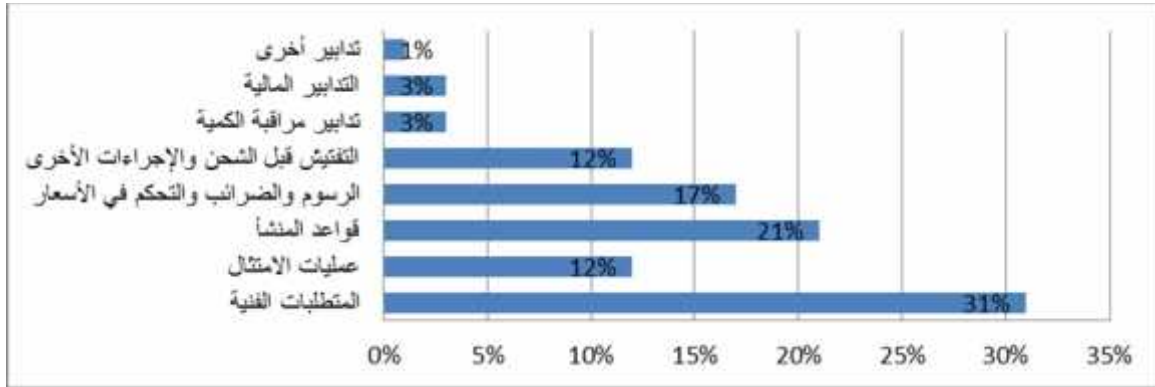
<sup>1</sup>( للقضاء على قنوات التجارة غير الرسمية وإلغاء الحواجز التعريفية وتبسيط الحواجز غير التعريفية

ثالثا: التصميم السليم لقواعد المنشأ:

"

اساتية الحاسمة المطلوبة لتشغيل أي منطقة للتجارة الحرة، كما تكتسي أهمية حيوية فيما يتعلق بتوفير فرص تعزيز التجارة لصالح البلدان الإفريقية الأقل نمو<sup>2</sup>. - ثاني أكبر عائق أمام

الشكل 4-33: التدابير المتعلقة بالتصدير، وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة البينية في أفريقيا.



Source: International Trade Centre (2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. ITC, Geneva.

تؤثر الحواجز التجارية المتعلقة بالتدابير غير التعريفية 63% من المصدرين في إفريقيا 56% في

. حيث أن أهم عائق في وجه التجارة البينية في البلدان الأفريقية هي التدابير الفنية والتدابير المتعلقة

إلى 44% الإجراءات المتعلقة بالاستيراد تدابير الصحة

ات شهادة المنشأ أو عمليات التفتيش الجمركي ذات

التي تجدها الشركات مرهقة فإن هناك أيضا تدابير تفرضها البلدان المصدرة نفسها والتي لا تتناسب مع

التراخيص أو عمليات التفتيش أو الضرائب.

من أجل إنشاء سوق حرة للتبادل التجاري السلي لدعم التجارة البينية الإفريقية ودفع عجلة التصنيع في

إفريقيا لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، تضمن بروتوكول التجارة في السلع تسع ملاحق ركز الملحق الثاني على

قواعد المنشأ بهدف الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية وغير الجمركية وتقوية فعالية إجراءاتها، تيسير التجارة

والعبور وتعزيز التعاون لمواجهة العوائق الفنية للحركة التجارية وتدابير الصحة والصحة النباتية<sup>3</sup>، ونظرا لأهمية

<sup>1</sup> فرص وتحديات الاستثمار الجزائري في دول القارة الإفريقية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 09 2020 05

292-273

22 2019.

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> International trade center, business guide to the African continental free trade area agreement, 2018, p14.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

قواعد المنشأ في دعم التجارة البينية الإفريقية وتحقيق أهداف الاتفاقية باعتبارها جزءاً من التجارة الدولية مختلف السلع المصدرة إقليمياً ودولياً وتساعد في تحديد مختلف الشروط

2 مختلف التفاصيل

المتعلقة باكتساب المنتجات لصفة المنشأ في إطار اتفاقية منطقة التجارة لإفريقيا، حيث تعتبر منشأ في إحدى الدول الأطراف إذا كانت سلسلة قيمة المنتج محلية أو تمت إضافة قيمة كافية للمنتج داخل

5000 %88.3 .<sup>1</sup>

2 .

وحتى تكون هذه الموازنة ذات فعالية وتسهم في زيادة التجارة البينية وتخفف التكامل الإقليمي الذي من شأنه أن

:

-

التحول الهيكلي الحد من التجارة غير الرسمية

<sup>3</sup> . ن وضع قواعد منشأ خاطئة سوف يلغي الفوائد

لإفريقيا، مما يؤدي إلى

-

الإلكترونية بالتفصيل تطبيق القواعد المستخدمة في تحديد حالة منشأ السلع ويحدد

2 الخاص بقواعد المنشأ لمنح تفضيلات التعريفات للسلع التي تلي قواعد المنشأ ويتم تداولها بين

الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لسد أي فجوة في المعلومات توفير الوضوح للبلدان

والشركات حتى يتمكنوا من فهم كيفية تخصيص الهوية الاقتصادية للسلع في المستقبل<sup>4</sup>. وذلك لضمان تيسير تجارة

سلسلة الإمداد الداخلية الإفريقية، وتعظيم الهوامش التفضيلية من التجارة البينية حيث تنقيد الشركات

1 : دليل مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة المجموعة

2021 38.

2023

"

" :2023

2

.03

<sup>3</sup> UNCTAD, Economic Development in Africa Report Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African Trade, 2019, p 196.

<sup>4</sup> World Economic Forum, AfCFTA: A New Era for Global Business and Investment in Africa, January 2023, p23.

## الفصل الرابع: عوامل تمكين اندماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

الناجمة  
إلى  
إلى  
السوق الإقليمية في إطار احترام المكتسبات الاقتصادية الإقليمية<sup>1</sup>. كما تشير بعض التقديرات إلى  
207 مليار دولار، وبالرغم من ضآلة المكاسب على المدى القصير إلا أنها تعد جيدة  
%15  
خاصة في ظل تنامي الحمائية التجارية في الأسواق الدولية<sup>2</sup>.  
- إمكانية التنبؤ بقواعد المنشأ أمر بالغ الأهمية للسماح للشركات باتخاذ قرارات  
مراجعة استراتيجياتها والتكيف مع السيناريو . الأبحاث

19 . في

17 في<sup>3</sup> .

الذاتي  
يساهم في تسهيل مهمة سلطات الجمارك

<sup>1</sup> ، "مجلس التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية 68

في : في "

2019 .19

2019 .14

<sup>3</sup> Crowley, Meredith A., Lu Han, and Thomas Prayer. 2021. "Pro-Competitive Provisions in Deep Trade Agreements." In *The Economics of Deep Trade Agreements*, edited by M. Fernandes, N. Rocha, and M. Ruta. London: Centre for Economic Policy Research Press.

#### خلاصة الفصل الرابع

يعتبر تحديا للجزائر، ربط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية في ظل بيئة غير محفزة وغير مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح المجال للشركات متعددة الجنسيات توطين أنشطتها في الجزائر، في سلاسل القيمة العالمية، لو فقط تعمل على بناء بيئة تمكينية نقل موثوق ولوجيستيات ذات كفاءة عالية، وخدمات تواصل فعالة، و

نطاق تأ

وتهيئة المناخ الملائم حتى تكون عاملا من عوامل تحقيق أ .  
في سبيل تحقيق الانتقال من أنشطة المنبع المعتمدة على .  
إلى في ظل تحول باتجاه تحقيق

عبر

# خاتمة

## خاتمة

سمح خفض الحواجز التجارية وكذلك خفض تكاليف النقل والاتصالات، بتغيير أنماط التجارة أصبحت عملية الإنتاج أكثر تجزؤاً جغرافياً ورأسياً مما أدى إلى

والتي عملت على

- غالباً اعتماداً على تخصصها -

أفضل من خلال تحديد مراحل الإنتاج المختلفة للمنتج في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم وفقاً لميزتهم التنافسية.

وكأي دولة من العالم، تسعى الجزائر لدخول سلاسل القيمة العالمية، لذلك تم البحث من خلال هذه الدراسة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية.

### 1- اختبار فرضيات البحث:

سمح البحث التأكد من الفرضيات حيث:

- الفرضية الأولى صحيحة: تبين أن لمستجدات الاقتصاد العالمي تأثير على هياكل سلاسل القيمة العالمية

الأبعاد على ثني منحني ابتسامة، وتم الاستغناء عن بعض خطوط الإنتاج، بينما أدت الأتمتة إلى تسطیح منحني ابتسامة . في حين كان لوباء كورونا أثراً على

، فقد تراجع انتاج كبرى الشركات العالمية وعانت

ولم تقتصر تداعيات مستجدات الاقتصاد العالمي على ثورات الصناعية الرابعة ووباء كورونا، بل حتى الحروب

التجارية والسياسية، كان لها نصيب في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العا

ارات والتوجه نحو الاستعانة بمصادر داخلية بسبب حروب التعريفية الجمركية

. وأعاق الصراع الروسي الأوكراني سوق الخدمات اللوجيستية.

- أكدت الدراسة من خلال الفصل الثاني على

المتمركزة في المحروقات حسب مؤشري التركيز السوقي (0.498) ومؤشر التركيز السلعي (0.845)

( حددت كيفية مشاركتها واندماجها الأمامي في سلاسل القيمة العالمية.

تمثلة أساساً في معدات وأجهزة كمبيوتر، وتدني مستوى تنافسية



## خاتمة

اقتصادها، وضع الجزائر ضمن الدول الواقعة أسفل منحني ابتسامة لأنشطة المنبع والمصب  
0.6 ، مما أثر على تحصيل قيمة مضافة أعلى عند نهايات

- وتم التحقق في الفصل الثالث من صحة الفرضية الثالثة، فانحصار انتاج الجزائر في أنشطة القيمة المضافة المتعلقة بالصناعات الغذائية التي لم يتعدى معدل جهود تصديرها 2.6%، ولم تساهم الصناعات البتروكيمياوية في اجمالي صادرات الجزائر إلا بـ 5.6% الأجنبية المباشرة، وضعف الانفاق الحكومي على البحث والتطوير إلى جملة المعوقات المؤسسية والهيكيلة وكذا الفنية والتقنية، حال دون قدرة الجزائر على استغلال ميزتها النسبية في؛ وفي الصناعات البتروكيمياوية في الطاقات الشمسية.

- ؛ فالاندماج في سلاسل القيمة العالمية يتطلب مراحل أولها بيئة الأعمال المناسبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الأمر الذي تفتقده الجزائر) إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التي فشلت الجزائر في سن تشريعاتها ولم تستطع الاستفادة منها، الأمر الذي تطلب إعادة تفعيلها كأداة للاندماج الصحيح والايجابي في سلاسل القيمة العالمية، والتركيز على عوامل تمكينية أخرى والانتقال إلى المصانع الذكية، لتسهيل عميلة تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مازال التنوع الاقتصادي يشكل أكبر تحد تواجهه استراتيجيات التنمية في الجزائر، بدليل أن مؤشر Theil بين التوزيع غير المتكافئ لمنتجات الجزائر وأسواق تصريفها. خاصة وأن الجزائر تتجه نحو

## 2- نتائج الدراسة:

إلى :

- تغيير النموذج التقليدي للتجارة الدولية إلى نموذج سلاسل القيمة العالمية، ب  
وزيادة نشاط الشركات متعددة الجنسيات في تشكيل في التجارة الدولية وانتشار

## خاتمة

- . مما أدى إلى ظهور ملامح جديدة تتضمن المعايير البيئية المطلوبة للتنمية المستدامة، وترتكز على البعد الإقليمي بدل البعد الدولي. إضافة إلى تبني التحول الرقمي
- ينطوي الاندماج في سلاسل القيمة المندمجة، بزيادة حصصها في تجارة القيمة المضافة العالمية، وتعزيز تكاملها إقليمياً ودولياً في شبكة الإنتاج الدولي. إلى الشركات الرائدة في مجالها. تحقيق جملة من الفوائد أهمها
- بناء على مؤشرات سلال القيمة العالمية للمشاركة والتموقع، تبين أن الجزائر مندمجة أمامياً في سلاسل القيمة، بنسبة حوالي 90%. في حين يبق الاندماج الخلفي . وهو ما يجعل مكاسب الاقتصاد الجزائري جد . ويتوقف تموقعها على منحنى ابتسامة في أدنى مستوى وفي أنشطة المصب الصناعي المتعلقة بإنتاج وتكرير النفط
- المعبر عنه بمؤشر أداء تنافسية القطاع الصناعي اليونيدو بقيمة 0.014% وتدني تيسير التي انخراط الجزائر كبير في واقتصار اندماجها في أنشطة المنبع منخفضة القيمة المضافة.
- افتقار القطاعات الإنتاجية في الجزائر إلى الأموال الاستثمارية اللازمة لبرامج البحث والتطوير وتخصيص موارد قليلة في مجال ، وتأخرها في استخدام 4.0.
- يُعزى انخفاض التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية إلى انخفاض بسبب سياساتها التجارية غير الكفأة، خاصة مع دول المغرب العربي ودول أفريقيا.
- امتلاك الجزائر بيئة لوجيستية صعبة أكدها مؤشر الأداء اللوجيستي بقيمة 2.45 بالنقل، وخاصة الموانئ والمطارات. إلى الجودة في الطرق والسكك

## خاتمة

- لم يتم بعد استغلا
  - قوة الترابط القطاعي لقطاع النفط والغاز داخل النسيج الإنتاجي لمختلف القطاعات، يخلص الجزائر من خلات صناعات البتروكيميا. ولا يقتصر الأمر فقط على مشروع الهيدروجين الذي انطلقت في إنجازها رسميا بشراكات أجنبية، بل هناك مجال لتحويل مشتقات النفط والغاز إلى منتجات بتروكيمياوية وإقامة معامل التحويل محليا في ظل توفر سلاسل التوريد، بدل تصدير النفط والغاز في شكله الخام لتركيا (إنجاز مركب تطوير إنتاج البولي بروبيلين بمدينة جيهان في تركيا) استيرادهما.
  - رمال السيليكا في صحراء الجزائر، ستسمح للجزائر في التخصص في احدى مراحل سلسلة قيمة في الطاقات الشمسية ستمتد إلى جعلها قطب تزويد كهرباء إقليمي وحتى عالمي. وهكذا تنتقل الجزائر إلى أنشطة المصب والمنبع عالية
  - الاندماج في سلاسل القيمة العالمية يتم عبر مراحل، أولها جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وهو الأمر الذي أثبتت فيه الجزائر فشلها، بدليل قلة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة، وكذا اصدار توقيف نشاط منطقة بلارة بعد انطلاقها بفترة قصيرة.
  - افتقار الجزائر لبيئة أعمال
- 45.8
- الجزائر في تحقيق هدف التحرير الجزئي لاقتصادها وتجارتها الخارجية، المسطر ضمن استراتيجية تبني ق الخاصة، لعدم توفير البنية التحتية اللازمة وعدم توافق استراتيجية المنطقة الخاصة بلارة مع المخططات التنموية في الجزائر.
  - خيارات الجزائر في تنويع اقتصادها، حسب نظرية فضاء المنتج تحقق قيمة مضافة أقل في المنتجات الحديدية، على عكس مقارنة تنويع المنتجات فان الصناعة الصيدلانية ستحقق لها قيمة مضافة أكبر.

3- اقتراحات الدراسة:

الغوص في متغيرات البحث وفي أدبيات سلاسل القيمة الع  
متطلبات مشاركة الجزائر في سلاسل القيمة العالمية وتقديم الاقتراحات :  
- تضمين سلاسل القيمة العالمية في استراتيجية  
سياسة تنمية صناعية واضحة العالم، ومحددة بدقة للقطاعات المستهدفة التي يمكن اكتسابها أو تحسينها من أجل  
مزايا تنافسية على نطاق

- جي سيدي عبدالله،

إلى تطوير صناعة متكاملة تمامًا للمشاركة في . حيث تمتلك مزايا نسبية في

والامتثال للمعايير التقنية، هي محركات مهمة للمستثمرين الأجانب والشركات الرائدة التي تبحث عن مواقع

- الاستمرار في مراجعة الإصلاحات المتعلقة بالقاعدة 49-51

تحسين محركات الاستثمار وحماية الأصول الأجنبية تتعلق حماية الأصول

بشكل أساسي بحماية التكا براءات الاختراع

الاعتراف بالتحكيم الدولي،

لضمان راحة المستثمرين الأجانب في ضمان حقوقهم.

- وابط فعالة مع الأسواق العالمية والأسواق الإقليمية، من أجل توسيع علاقاتها المنحصرة في الشريك

الأوروبي. بالإسراع والجدية في إنجاز مشروع ميناء الحمداية، لتطوير الخدمات اللوجيستية استعدادا

اللاورقية عبر الحدود

صادرات المنتجات الأولية كقناة رئيسية للمشاركة في

- ( ) وصولا إلى المنتجات التي تحقق

. للانتقال إلى أنشطة هيايات أطراف سلاسل قيمة الصناعات الغذائية ( )

في الصناعات التحويلية والتي تعتبر الطريق للاندماج في

## خاتمة

- تحسين تموقع سوناطراك في أنشطة المصب الخاصة بالنفط والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات دولية لمشاركة تقنيات إنتاج المشتقات البتروكيماوية بعيدا .
- رفع مخصصات تكوين وتدريب العنصر البشري، باعتباره أساس العملية الإنتاجية، لتقوية وتعزيز تنافسية الفروع . لرفع درجات ترتيب الجزائر في مؤشر الابتكار.
- زائر النسبية في الطاقة الشمسية نحو ومنه اكتساب مكانة في سلاسل القيمة الطاقوية الإقليمية والعالمية المتجهة للطاقات الجديدة والمتجددة من جهة، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
- وأهم مدخل للتكامل الإقليمي مواصلة التأكيد على المشاركة والانضمام الفعالين في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومحاولة الاندماج بقوة وفرض الاقتصاد الوطني في التجارة الإقليمية. " تخفيض الحواجز التقليدية أمام التجارة وتعزيز تيسير التجارة.
- المساهمة في مبادرات مراجعة قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتسهيل حركة البضائع .
- تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إقامة روابط مع الشركات الأجنبية في مواقع الإنتاج العالمية، لتساعدهم بالمشاركة أولا في سلاسل القيمة العالمية ثم تضمن استمرار دورهم فيها. العناقد الصناعية في الجزائر، وتشجيع انتشارها في جميع فروع الإنتاج الصناعي.
- بعثها، بتفعيل دور الهيئات المسؤولة عن تسيير المنطقة والفصل في مهام هذه الهيئات لتسهيل عملية المساءلة من جهة، والأجنبي .
- التحول إلى التصنيع الذكي ناء الكفاءة الرقمية إلى جانب ضمان الوصول إلى . وهذا يعني توسيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاقتصارها على شركتين وطنيتين ( ) ( ) . إلى جانب اللوائح التنظيمية لتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.
- للانتقال إلى قاعدة إنتاجية

1- آفاق الدراسة:

يتم اقتراح العناوين التالية لتكون مواضيع بحث علمية:

- إمكانية تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر وتحسين تنافسيتها للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
- فرص وتحديات تعزيز القدرات الإنتاجية في صناعة السيارات في الجزائر لرفع أداء الصناعات التحويلية في
- دراسة أثر كفاءة رأس المال البشري لرفع اندماج الجزائر في أنشطة المنبع وأنشطة المصب لسلاسل الإنتاج

# قائمة المراجع

1. محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الآسيوية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000 137.

2. احمد السيد كردي، اطار مقترح لبناء وادارة التحالفات الاستراتيجية لدعم القدرات التنافسية في الجامعات المصرية، رسالة على درجة الماجستير في ادارة الأعمال، قسم ادارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر، 2011.
3. بن صديق عبد الوهاب، أهمية التجفيف بالطاقة الشمسية للمنتجات الزراعية في التنمية الاقتصادية للجزائر، مركز تنمية جية نحو الدول الأفريقية عبر المعايير الحدودية-المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 09 02 2021.
5. بن عزة محمد الأمين، التحالف الاستراتيجي كضرورة للمؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة، الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، ديوان المطبوعات الجامعية، العدد الثاني، 2005.
6. بن علال بلقاسم، شعني مريم، دور المناطق الحرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر " ، مجلة نور للدراسات الاقتصادية، مجلد 05 02 2019.
7. تركي حسن حمش، تأثير جائحة كوفيد-19 2020.
8. ذهبية لطرش، واقع الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن المستدام، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، عدد 15-2015.
9. روضة جديدي، و سميحة جديدي، الطاقات المتجددة في الجزائر بين دوافع التنمية المستدامة وضغوط تقلبات اسعار النفط، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10 1 2019.
10. زهير عماري، تقييم أداء القطاع الزراعي في الجزائر باستخدام نموذج ليونتييف - الفترة 2018/1974 ، مجلة الاستراتيجية المجلد 11 04.
11. فرص وتحديات الاستثمار الجزائري في دول القارة الإفريقية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 09 05 2020.
12. شاشوة حميد، المناطق الحرة الصناعية للتصدير كأداة لإلنتعاش الاقتصاد الجزائري.
13. ة التحويلية في الجزائر" دراسة مقارنة مع دول المغرب العربي الكبير"، مجلة الباحث، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوا 2013/13.
14. عماد المكي، آفاق صناعة تكرير النفط في العالم، مجلة النفط والتعاون العربي، عدد 150 2014.
15. ناصيف مكي، دور التحول الرقمي في تحسين أداء صناعة التكرير والبتروكيماويات، مجلة النفط والتعاون العربي، مجلد 48 108 2022.
16. فاخوري رهام رولا، استراتيجيات مثلثات النمو ودورها في عملية التكامل الإقليمي ( مجلة العمارة والتخطيط، 2012.



## قائمة المراجع

17. فريدة كافي، الاستثمار في الطاقة المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية المستدامة في الجزائر - إلى  
-، مجلة مركز الطاقات المتجددة 2.
18. لرقط فريدة، محدودة في الصادرات، مجلة العلوم الانسانية 32 1 2021.
19. محمد إسماعيل، جمال قاسم حسن، اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19  
صادية، صندوق النقد العربي، 2023.
20. محمد إسماعيل، جمال قاسم، أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية صندوق النقد  
العربي، 2021.
21. محمد مداحي، أوسرير منور، إشكالية تفعيل دور المناطق الحرة للتصدير: المنطقة الحرة بلارة أمودجا، مجلة اقتصاديات  
شمال أفر 16 24 2020.
22. منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس و الاربعون، العدد 173 2020.
23. ميشيل روتا، ميكا سايتو، سلسلة القيمة، مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عدد مارس 2014.
24. الحسيني، التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين: 8  
ربية، صندوق النقد العربي، 2020.
25. ياسر محمد بغدادي، دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط  
2021.

### ثالثا: الملتقيات

26. احمد لعمي، و امال رحمان، مستقبل الهيدروجين الشمسي في الجزائر (المشروع المغربي-الأوروبي)، الملتقى العلمي الدولي  
حول سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعي، 2012.
27. اقات المتجددة كاستراتيجية للتنوع الطاقوي في الجزائر، الملتقى الوطني  
: المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و استراتيجيات التنوع الاقتصادي في ظل ااميار اسعار. - 8  
1945 (25 26 2017).
28. الورقة القطرية للجزائر ضمن مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، مراكش، المملكة المغربية، 2018.
29. عبد الرحمن مغاري، و مختار صابة، استراتيجية النهوض بالطاقات المتجددة في الجزائر كحتمية لمواجهة محدودية الطاقة  
. واقع الاستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة، (26-  
27 2018).

### رابعا: النشريات

30. 68 2013.
31. 22  
2019.

## قائمة المراجع

32. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعو إلى الاستثمار في السلسلة اللوجيستية البحرية لتعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، بيان صحفي UNCTAD/PRESS/PR/2022/025.
33. البنك الدولي، التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال : كيف يمكن للشفافية أن تفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، افريل 2020.
34. التنمية الاقتصادية في إفريقيا: صنع في إفريقيا، " ، مجلس  
68 2019.
35. العامة للأمم المتحدة، التجارة الدولية والتنمية، الدورة 68 A/68/205 ، 26 2013.
36. الديوان الوطني للاحصائيات، الحسابات الاقتصادية من 2018 إلى 2020 933.
37. الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال  
2014.
38. اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب اسيا، الطاقة المتجددة التشريعات والسياسات في المنطقة العربية صحيفة حقائق،  
2019.
39. دليل مخصص للشركات الصغيرة :  
والمتوسطة الحجم في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 2021.
40. 49 2020.
41. " :2023  
2023.
42. ديفيد دولار، التحول الصيني، مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عدد جويلية 2014 .
43. سوناطراك نيوز، عدد 37 2022.
44. صناعة تكرير النفط في العالم، أوابك، 2019.
45. صندوق النقد العربي، نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية و البنينة، العدد 09 2022.
46. طقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوسطة 2018: OECD Publishing  
الصغيرة <https://doi.org/10.1787/9789264310032-ar> .
47. منظمة الأقطار العربية المصدرة للبتترول، استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، فيفري 2020.
48. منظمة الاقطار العربية المصدرة للبتترول، واقع وافاق الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي و الانعكاسات المحتملة  
2019.
49. منظمة الاقطار العربية المصدرة للبتترول، واقع وافاق الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي والانعكاسات المحتملة على  
2019.
50. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المبادئ التوجيهية الدولية للمناطق الصناعية، نوفمبر 2019.
51. نشرة احصائية الكترونية شهرية، تجارة المناطق الحرة، دولة الامارات العربية المتحدة، الهيئة الاتحادية للجمارك، العدد  
105، ديسمبر 2020.

## قائمة المراجع

52. يعين لم، و KARUNA RAMAKRISHNAN، ثلاثة عوامل حوّلت سنغافورة إلى اللوجستية، مقال نشر في 2017/26/01 على مدونات البنك الدولي.

### خامسا: الرسائل العلمية

1. بوراس وسيلة، مساهمة أقطاب التكنولوجيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر " ، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس 1 2020.
2. بوعشة اسمهان، جدوى استغلال الطاقة الشمسية كطاقة متجددة وامكانية استخدامها في التبادلات التجارية الخارجية ( ) ، أطروحة دكتوراه الطور 2019-2018.
3. كآلية لتنفيذ الإستراتيجية الجزائرية في مجال 02 - 03 الإستثمار، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007.
4. قطاف سلمى، تأثير البحث والتطوير على تنافسية صناعة الأدوية " وعلوم التسيير، 2018/2017 1
5. لطرش ذهبية، آثار وانعكاسات اتفاق تحرير تجارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 1 2015-2014.
6. هيشر أحمد التيجاني، مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في الاقتصاد الوطني من خلال دراسة سلوك متغيرات حساب الانتاج وحساب الاستغلال للفترة 1974-2012، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، 2016-2015.

### سادسا: التقارير

7. الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، استشراف الآفاق الاقتصادية العالمية والعربية 2015-2016 في ظل تزاخم التحولات والمتغيرات، التقرير 8 ( ) 2015.
8. Industry 0.4 في ق pwc 2016.
9. الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، تشجيع سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا، أديس ابابا، اثيوبيا، 2016.
10. 2018.
11. 2020 الإنتاج الدولي بعد الجائحة.
12. 2021.
13. 2019 14.
14. "2020 الإنتاج الدولي بعد الجائحة".
15. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2021.
16. تقرير الأمين العام السنوي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( ) 48 2021.
17. : 2013 14.
18. تقرير الحصيلة السنوية، سوناطراك، 2021.
19. التقرير السنوي لسوناطراك 2021.

## قائمة المراجع

20. : امة في الاقتصادات العربية، سبتمبر 2018 118.
21. صندوق النقد الدولي، تقرير افاق الاق الاقليمي ، أبريل 2020.
22. صندوق النقد العربي، التقرير الاق العربي الموحد، الفصل العاشر، 2018.
23. صندوق النقد العربي، تقرير الاقتصاد العربي الموحد 2021 .
24. صندوق النقد العربي، دور التمويل الاسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الـ 2022-12.
25. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مؤشر الأداء اللوجيستي مكوناته ومنهجية إعدادة ومستوياته، بيروت، 2017.
26. لغربي آسيا 2018.
27. تشجيع سلاسل القيمة الاقليمية في شمال افريقيا 2016.
28. لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، ديسمبر 2018.
29. المعهد العربي للتخطيط تنمية العربية، التنوع الاقتصادي مدخل لتصويب المسار وارساء الاستدامة في 2018.
30. 2018.
31. في الشرق وشمال إفريقيا 2021.
32. - 40 2022.
33. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2019.
34. الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، التقرير السنوي 2021.
35. إلى 2050 2018 .
- سابعا: القوانين**
36. الجريدة الرسمية ، العدد 43 08-16 ، مؤرخ في 10 2008.
37. الجريدة الرسمية 33 4 2020.
38. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44، الصادرة في 30 2020.
39. الجريدة الرسمية، رقم 06، الصادرة في 27 2019.
40. 12-93 المؤرخ في 1 2012 يحدد شروط وكيفيات المعتمد لدى الجمارك، جريدة رسمية 14 الصادرة في 7 2012.
41. 20-265 مؤرخ في 4 1442 22 سبتمبر 2020 الصناعية في الأراضي الصحراوية.

42. A, Pandey., & J, Salamat., R, Geissbauer, Digitizing downstream oil and gas operations A framework for capturing value, Strategy and PWC, 2019.
43. Adnan Seric and Yee Siong Tong, What are global value chains and why do they matter?, UNIDO, august 2019.
44. Alleviating Supply Chain Crisis through Cross-Border Trains, article published on july2022.
45. Anna Jerzewska, The Preferential Origin Regime and Global Value Chains, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), march 2017.
46. Antoni Esteveordal, Juan Blyde, Jeremy Harris and Christian Volpe, Global Value Chains and Rules of Origin, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), december 2013.
47. Arnout de Pee, Tarek El Sayed, Mohamed Ghonima and others, The clean hydrogen opportunity for hydrocarbonrich countries, McKinsey and company, november2022.
48. Azmeh, S., & Nadvi, K. (2014), Asian firms and the restructuring of global value chains, International Business Review, [Volume 23, Issue 4](#), 2014.
49. Benaloache, N. l'énergie solaire pour la production d'électricité au Maghreb : transition énergétique et jeux d'échelles, Thèse presenter pour obtenir le grad de docteur , Universite de SFAX, Transition énergétique en Algérie, 2020.
50. Bernard Hoekman, The Global Trade Slowdown: A New Normal?, CEPR Press, 2015.
51. Bhasin, N., & Paul, J. "Exports and outward FDI: are they complements or substitutes? Evidence from Asia", Multinational Business Review, Vol. 24 No. 1, 2016.
52. Binh Ngo, HOW US-CHINA TRADE WAR INFLUENCES A VIETNAMESE COMPANY, LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD, 2019.
53. Christoph Heinemann and others, Hydrogen Fact Sheet – North African Countries, Freiburg/Berlin, 2022.
54. Constantinescu, Cristina, Aaditya Mattoo, and Michele Ruta. . "The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?World Bank Economic Review, 0(0), 2018, 1–22, OXFORD, doi: 10.1093/wber/lhx027.
55. Crowley, Meredith A., Lu Han, and Thomas Prayer. 2021. "Pro-Competitive Provisions in Deep Trade Agreements." In The Economics of Deep Trade Agreements, edited by M. Fernandes, N. Rocha, and M. Ruta. London: Centre for Economic Policy Research Press.
56. Daniel Lederman William F. Maloney, Does What You Export Matter? IN SEARCH OF EMPIRICAL GUIDANCE FOR INDUSTRIAL POLICIES, world bank group, 2012.
57. Daria Taglioni, How important are Global Value Chains for development?, Global Maritime Forum.
58. Dave, J., & Charles , Renewables beat fossil fuels : A half-yearly analysis of Europe's electricity transition, 2020.
59. David Chinn, Julia Klier, Sebastian Stern, and Sahil Tesfu , Safeguarding Europe's livelihoods: Mitigating the employment impact of COVID-19, Mckinsey, april 2020.

60. David Hummels, Dana Rapoport, and Kei-Mu Yi, Vertical Specialization and the Changing Nature of World Trade, FRBNY ECONOMIC POLICY REVIEW / JUNE 1998, p81. David Hummels Jun Ishii Kei-Mu Yi THE NATURE AND GROWTH OF VERTICAL SPECIALIZATION IN WORLD TRADE \* March 1999. Robert C. Feenstra, Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy, Journal of Economic Perspectives—Volume 12, Number 4—Fall 1998—..
61. Decision Regulation Impact Statement, Strengthening Australian Industry Participation, Australian Government, Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education..
62. Dirk Willem te Velde, Promoting investment for Africa’s industrialisation through economic integration, published on 18 November 2022.
63. Emily J. Blanchard Trade, wars in the global value chain era, , Trade War: The Clash of Economic Systems Endangering Global Prosperity, CEPR Press, 2019.
64. Eric Hamilton, The global supply chain consequences of the Russia-Ukraine war, February 21, 2023, University of Florida.
65. Fareeha Ali, Jessica Young, US ecommerce grows 32.4% in 2020, published on Feb 19, 2021.
66. Gary Gereffi & Karina Fernandez-Stark, Global Value Chain Analysis, Duke, July 2016.
67. Gary Gereffi , John Humphrey, Raphael Kaplinsky, Introduction: Globalisation, Value Chains and Development, Volume 32, Issue 3, July 2001..
68. Gereffi Gary and M Korzeniewicz, Commodity Chains and Global Capitalism, Praeger Publishers, London, 1994.
69. Gereffi, G., K. Fernandez-Stark and P. Psilos (2011). *Skills for Upgrading. Workforce Development and Global Value Chains in Developing Countries*. CGGC, Duke University and RTI International ,2011.
70. GIZ, Étude exploratoire sur le potentiel du Power-to-X (hydrogène vert) pour l’Algérie, Partenariat Énergétique Algéro-Allemand, novembre 2021.
71. Goyal, A., and J. Nash, Reaping Richer Returns: Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth, Africa Development Forum, Washington, DC: World Bank and Agence Française de Développement, 2017.
72. Grdelle, Linda, Josselin Droff, et Aziz Nafa, L’expérience technopolitaine en Algérie, enjeux et perspectives de la diaspora pour l’attractivité territoriale, Méditerranée, Vol 12, N 1.2015.
73. Hector Suunol, the role of Drones in Logistics in the next 5 years, CYZERG, Warehouse technology, article published in december 8,2022.
74. Humphrey, J. and H. Schmitz (2002) “How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?”, *Regional Studies*, 36:1017-2 . DOI: [10.1080/0034340022000022198](https://doi.org/10.1080/0034340022000022198) .
75. Hydrogen in MENA. (D. M. MESIA Member, Intervieweur), 2020.
76. Ines Kersan-Skabic, The drivers of global value chain (GVC) participation in EU member states, *ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA* 2019, VOL. 32, NO. 1, 1204–1218, Faculty of Economics and Tourism, University of Pula, Pula, Croatia.
77. Inmaculada Martínez-Zarzoso, Santiago Chelala, The Impact of Single Windows on Trade, February 2020 *World Economy* 43(10), DOI: [10.1111/twec.12945](https://doi.org/10.1111/twec.12945).

78. Jolta Kacani, A Data-Centric Approach, to Breaking the FDI Trap Through Integration in Global Value Chains, A Case Study from Clothing Manufacturing Enterprises in Albania, University of Tirana, Albania, Springer Nature Switzerland AG 2020.
79. Joshua P. Meltzer, Neena Shenai, The US-China economic relationship: A comprehensive approach, global economy and development at brookings, American Enterprise Institute, February 2019.
80. Karin Jacobs, Members' Research Service, Russia's war on Ukraine: Maritime logistics and connectivity, EPRS, European Parliamentary Research Service, PE 733.603 – July 2022.
81. Karina Fernandez-Stark, Penny Bamber & Gary Gereffi, Inclusion of Small- and Medium-Sized Producers in High-Value Agro-Food Value Chains, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, may 2012.
82. Knut Aliche, Richa Gupta, and Vera Trautwein, Resetting supply chains for the next normal, McKinsey & Company, July 2020.
83. Koopman Robert, Wang Zhi, Wei Shang-Jin, "Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports", American Economic Review, Vol. 104, No. 2, 2014.
84. Koopman, Robert, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei, "Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports." American Economic Review vol 104 no (2), 2014.
85. Linda Gardelle, Josselin Droff et Aziz Nafa, L'expérience technopolitaine en Algérie, Enjeux et perspectives de la diaspora pour l'attractivité territoriale, Méditerranée, Vol 124. N° 1, 2015.
86. Lopez-González, J. 2012. "Vertical Specialisation and New Regionalism", Thesis PhD, University of Sussex, April.
87. Majid, Rahimah, Regional economic cooperation and integration growth triangles : the case of IMS-GT, Universitas Islam Riau Indonesia, 2010.
88. Marc Alvarado, The changing face of the global methanol industry, IHS Chemical Bulletin , issue 3, 2016.
89. Martínez Zarzoso, I. and Chelala, The impact of single windows on trade, The World Economy, 43(10), 2020.
90. [Mary E. Lovely](#) (PIIE) and Yang Liang, Trump Tariffs Primarily Hit Multinational Supply Chains, Harm US Technology Competitiveness, Policy Brief 18-12 Peterson Institute for International Economics, Policy Brief 18-12, Jun2018.
91. Matchaya, G.C. 2020. "Public Spending on Agriculture in Southern Africa: Sectoral and Intra-sectoral Impact and Policy Implications." Journal of Policy Modeling 42 (6).
92. Maysoun Ibrahim, Science and Technology Parks, In arab countries with a focus on the state of Palastine, 2019.
93. Michael Barnard, Morocco, Algeria, Egypt: Assessing EU plans to import hydrogen from North Africa, corporate Europe observatory.
94. Michele Ruta, Preferential Trade Agreements and Global Value Chains: Theory, Evidence, and Open Questions, World Bank, WPS8190, september 2017.
95. Mudambi, R. (2008). Location, Control and Innovation in Knowledge-intensive Industries. Journal of Economic Geography, 8 (5), 699-725 DOI: 10.1093/jeg/lbn024.

96. Muhammed Patel, MITIGATION OPTIONS FOR SOUTH AFRICA'S PETROCHEMICAL VALUE CHAIN, Trade & Industrial Policy Strategies (TIPS), 2022.
97. Nguyen T T H, Danbee P, Does Global Value Chain Participation Enhance Export Diversification? Korea and the World Economy, Vol. 22, No. 3 (December 2021).
98. Nikole Srock.Stanley, As we adapt to new ways of working, living and shopping during the COVID-19 pandemic, could the crisis transform retail for good?
99. Nunn N. and Treffer D, "Incomplete Contracts and the Boundaries of the Multinational Firm." Journal of Economic Behavior and Organization, Vol.94(1), 2013.
100. Oniszczyk-Jastrzabek, A., Pawłowska, B. and Czermański, Polish sea ports and the Green Port concept. In SHS Web of Conferences (Vol. 57, p. 01023). EDP Sciences, 2019.
101. Rainer Schuster, Gaurav Nath and others, Transforming value chains in Process industries with Digital and AI, the Boston Consulting Group,2018
102. Rainer Schuster, Gaurav Nath and others, Transforming value chains in Process industries with Digital and AI, the Boston Consulting Group,2018.
103. Ricardo Hausmann and others, THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY, 2020.
104. Ronald Davies and Arman Mazhikeyev, 'The Impact of Special Economic Zones on Exporting Behavior', 11 Review of Economic Analysis 145 (2019).
105. S. Arndt and H. Kierzkowski, A framework for fragmentation, Fragmentation and International Trade, Oxford University Press. January, 2000.
106. Sami Bensassi, Anne Brockmeyer and others, Algeria–Mali Trade: The Normality of Informality, 2017.
107. Sanjaya Lall, 'Technological Change and Industrialization in the Asian Newly Industrializing Economies', in *Technological Learning and Economic Development: The Experience of the Asian NIEs* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
108. Santiago, F., & Rubiah, L. Post-pandemic plea for sustainable value chains, 2020. Article published on 27 may.
109. Sèna Kimm Gngangnon, Multilateral Trade Liberalization and Trade Tax versus Non-Trade Tax Revenue, *Revue d'économie politique* 2020/3 (Vol. 130).
110. Shih, S. (1996). *Me too is not my style: Challenge difficulties, breakthrough, bottlenecks, create values* (Taipei: The Acer Foundation).
111. Susanne Frick and Andres Rodríguez-Pose, 'Are Special Economic Zones in Emerging Countries a Catalyst for the Growth of Surrounding Areas?' 26 (2) *Transnational Corporations Journal* (2019).
112. Syed Abdul Rehman Khan, Dong Qianli, Impact of green supply chain management practices on firms' performance: An empirical study from the perspective of Pakistan, *Environmental Science and Pollution Research*, DOI: 10.1007/s11356-017-9172-5, 2017.
113. Syed Abdul Rehman Khan, Introductory Chapter: Introduction of Green Supply Chain Management, DOI: 10.5772/intechopen.81088, 2018.
114. Tedova E. Industry global value chains. Connectivity and regional smart specialisation in Europe. Science for policy report. Joint Research Center. Volume K. Issue 1. March 2018.
115. Thomas Farole and Deborah Winkler, Making Foreign Direct Investment Work for Sub-Saharan Africa, The World Bank, 2014.



116. Welch, Lawrence, and Reijo Luostarinen.. “Internationalization: Evolution of a Concept.” *Journal of General Management* 14 (2): 1988.
117. Widdowson, D., Blegen, B., Short, G., Lewis, G., Garcia-Godos, E., & Kashubsky, M ,World customs journal single window in the context of the WTO trade facilitation agreement. *World Customs Journal*, 13, 2019.
118. Yanling Chang, Eleftherios Iakovou, Weidong Shi, Blockchain in Global Supply Chains and Cross Border Trade.
119. Yijia Song, et al., ‘Effects of Special Economic Zones on FDI in Emerging Economies: Does Institutional Quality Matter?’ 12 (20) *Sustainability* (2020).

ثانيا: الملتقيات وأوراق العمل

120. Anna Ignatenko, Faezeh Raei, BorislavaMircheva, Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate? IMF Working Paper 19/18 ,2019.
121. Åsa Johansson Eduardo Olaberría, GLOBAL TRADE AND SPECIALISATION PATTERNS OVER THE NEXT 50 YEARS, OECD ECONOMIC POLICY PAPERS, NO.10, 2014.
122. Borislava Mircheva, Faezeh Raei, and IgnatenkoAnna (2019) Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate? IMF Working Paper 19/18, January.
123. Claudio Bravo-Ortega Juan José Price Elton, Innovation and IP rights in the Chilean copper mining sector: The role of the mining, equipment, technology and services firms, WIPO, Economic Research Working Paper No. 54, may 2019.
124. Eddy Bekkers and Sofia Schroeter, AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE US-CHINA TRADE CONFLICT, Staff Working Paper ERSD-2020-04, World Trade Organization, march 2020.
125. Eddy Bekkers and Sofia Schroeter, AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE US-CHINA TRADE CONFLICT, WTO, Staff Working Paper ERSD, March 2020.
126. Freund, C. and N. Rocha (2010), “What constrains Africa’s exports?”, Staff working paper ERSD, No. 2010-07.
127. G. Giovannetti, E. Marvasi, , D. Del Prete, Global Value Chains: New Evidence for North Africa, DISEI, Università degli Studi di Firenze, Working Paper N. 07/2016.
128. Katherine Stapleton, Automation, Global Value Chains and Development: What do we know so far?, University of Oxford Background Paper 26 May 2019.
129. Kowalski, P. et al. (2015), “Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies”, OECD Trade Policy Papers, No. 179, OECD Publishing, Paris.
130. Kowalski, Przemyslaw, Javier Lopez Gonzalez, Alexandros Ragoussis, and Cristian Ugarte (2015) Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-related Policies, OECD Trade Policy Papers No. 179.
131. Lanz, R., S. Miroudot and H. K. Nordås (2011), “Trade in Tasks”, OECD Trade Policy Working Papers, No. 117.
132. Mistura, F. and C. Roulet, “The determinants of Foreign Direct Investment :Do statutory restrictions matter?”, *OECD Working Papers on International Investment*, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris,2019.

133. OECD, GLOBAL TRADE AND SPECIALISATION PATTERNS OVER THE NEXT 50 YEARS, OECD ECONOMIC POLICY PAPERS, NO. 10, 2014.
134. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Mapping Global Value Chains”, No. TAD/TC/WP/RD(2012)9, Trade and Agriculture Directorate, Trade Committee, Working Party of the Trade Committee, Policy Dialogue on Aid for Trade, 4-5 December 2012, The OECD Conference Centre, OECD, Paris
135. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Using Foreign Factors to Enhance Domestic Export Performance: a Focus on Southeast Asia”, TAD/TC/WP(2015)25/FINAL/PART1, Trade and Agriculture Directorate, Trade Committee, Working Party of the Trade Committee, 14-15 June 2016, OECD Conference Centre, Paris, France.
136. PAUL KRUGMAN, Growing World Trade: Causes and Consequences Brookings Papers on Economic Activity, ,1995.
137. Rahul Giri, Saad Quayyum and Rujun Yin, Policy and Review Department Understanding Export Diversification: Key Drivers and Policy Implications, IMF Working Paper Strategy, 2019.
138. Richard Baldwin and Anthony Venables, Spiders and snakes: offshoring and agglomeration in the global economy, NBER Working Paper No. 16611, December 2010.
139. Robert Koopman William Powers Zhi Wang Shang-Jin Wei , GIVE CREDIT WHERE CREDIT IS DUE: TRACING VALUE ADDED IN GLOBAL PRODUCTION CHAINS, Working Paper 16426, 2010.
140. Salvatici.L, Assessing the impact of trade and other policies on global value chain (GVC) participation, positioning and vertical specialization in agriculture and food– Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO), Rome, FAO, 2020.
141. Saslavsky, Daniel, and Ben Shepherd (2012). Facilitating international production networks: the role of trade logistics. Policy Research Working Paper, no. 6224. Washington, D.C: World Bank.
142. Sébastien Miroudot, Rainer Lanz, Alexandros Ragoussis, Trade in Intermediate Goods and Services, OECD Trade Policy Working Papers, No. 93, OECD Publishing. doi: 10.1787/5kmlcxtldlk8r-en, 2009.
143. Shingal, Anirudh, and Maximiliano Mendez-Parra. 2020. “African Greenfield Investment and the Likely Effect of the African Continental Free Trade Area.” Working Paper 387, Indian Council for Research on International Economic Relations, Delhi.
144. Shujiro Urata and Youngmin Baek, “THE DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS: A CROSS-COUNTRY, FIRM-LEVEL ANALYSIS” Asian Development Bank Institute 2020, ADBI Working Paper 1116.
145. The World Bank, O. Cattaneo et al, joining, upgrading and being competitive in global value chains, Poverty Reduction and Economic Management Network International Trade Department, Policy Research Working Paper 6406, April 2013.
146. Toh, Mun- heng, Development in the Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, SCAPE Working Paper Series, Department of Economics, 2006.

147. Torfinn Harding & Beata Javorcik, 2012. "Investment Promotion and FDI Inflows: Quality Matters," Economics Series Working Papers 612, University of Oxford, Department of Economics.
148. Trade and trade diversion effects of United States tariffs on China, UNCTAD Research Paper No. 37, november 2019.
149. Urata, S. and Y. Baek, The Determinants of Participation in Global Value Chains: A Cross-Country, Firm-Level Analysis. ADBI Working Paper 1116, Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2020.

ثالثا: النشريات والدوريات

150. ANDI, Bulletin d'information Statistique de la PME N°39, 2021.
151. B20 Saudi Arabia and Business at OECD "GVC Passport" on financial compliance, a pragmatic concept to strengthen Inclusive and Sustainable Growth, 2020.
152. Commercial Agriculture for Smallholders and Agribusiness CASA, Agro-industrial parks: success factors, incentive mechanisms and donor roles,2021.
153. European Parliamentary Research Service , Global and regional value chains Opportunities for European SMEs' internationalisation and growth, PE 635.520 – February 2019.
154. European Union, European Financial. Stability and Integration Review 2018.
155. FIAS, *Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development* (Washington, DC: World Bank, 2008).
156. IHS Markit.
157. ILO, Impact of COVID-19 pandemic on enterprises in Jordan, 2020, p10.
158. IMO ACTION TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM INTERNATIONAL SHIPPING, 2019.
159. ING, 3D printing: a threat to global trade, 2017.
160. Institute for Supply Management, COVID-19 Survey: Round 3 Supply Chain Disruptions Continue Globally, published on 20 jul 2020.
161. International trade center, A business guide to the African Continental Free Trade Area Agreement, Geneva, 2018.
162. International Growth Centre, Special Economic Zones Evidence and prerequisites for success, May 2019.
163. International trade center, business guide to the African continental free trade area agreement, 2018.
164. International Trade Centre (2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. ITC, Geneva.
165. MGI (McKinsey Global Institute), Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains, 2019, New York.
166. Ministère de l'Industrie, bulletin d'information statistique de la PME, N 40, edition Mars 2022.
167. OECD, Business Insights on Emerging Markets, OECD Emerging Markets Network, OECD Development Centre, Paris,2021 .
168. OECD, CORONAVIRUS (COVID-19): SME POLICY RESPONSES, 2020.

169. OECD, Interconnected economies ‘‘ benefiting from global value chains’’, 2013.
170. OECD, NON-TARIFF MEASURES IN AGRICULTURE, 2020.
171. OECD, value chains in Africa: what role for regional trade? Published on 22/02/2022 visited on 18/03/2022
172. OECD, Knowledge-based capital and upgrading in global value chains, *Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation*, Paris: OECD Publishing, 2013.
173. ONS. EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE MARCHANDISES DE 2014 A 2019, Collections Statistiques N° 220/2021 Série E : Statistiques Economiques N° 107.
174. Reuters Staff, China to slash import tariffs on many consumer products by 60 percent from July 1, published on MAY 31, 2018.
175. TRADELENS FOR BCOs.
176. U.S.-China Economic and Security Review Commission, Cascading Economic Impacts of the COVID-19 Outbreak in China, april 2020.
177. UN ESCWA, Partnership in production opportunities within ESCWA Region, September 2013.
178. UNCTAD, based on The Times of India, 30 August 2017, India to set up cloud-based digital platform to provide agriculture solutions to farmers at their doorsteps; and IAS Parliament, 2019.
179. Unctad, BEST PRACTICES IN INVESTMENT FOR DEVELOPMENT CASE STUDIES IN FDI How to Create and Benefit from FDI-SME Linkages Lessons from Malaysia and Singapore, Investment Advisory Series Series B, number 4, 2011.
180. UNCTAD, Commodity Dependence: A Twenty-Year Experience, 2019.
181. Unctad, REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2020.
182. United nation, Classification by Broad Economic Categories Rev.5.
183. United Nation, Rethinking the Foundations of Export Diversification in Africa, 2020.
184. United Nations Economic Commission for Africa, Towards an estimate of informal cross-border trade in Africa, august 2021.
185. United Nations Publication, Establishing Science and Technology Parks: A Reference Guidebook for Policymakers in Asia and the Pacific, 2019.
186. United Nations, Guidelines for Planning, Development and Management of Integrated Agro-Food Parks (IAFPs), 2022.
187. US department of energy, Product made from oil and gaz.
188. World Bank Group, *Special Economic Zones: An Operational Review of Their Impacts* (Washington, DC: World Bank, 2017).
189. World Economic Forum, Covid-19 is exacerbating the global trade finance gap, published on july 6, 2020.
190. World Economic Forum, The Future of Jobs and Skills in the Middle East and North Africa, ‘‘Preparing the Region for the Fourth Industrial Revolution’’, may 2017.
191. WTO ‘‘Trade in Value-Added and Global Value Chains’’ profiles Explanatory notes.
192. WTO and UNEP (2018). Making trade work for the environment, prosperity and resilience. Geneva: World Trade Organization; United Nations Environment Programme.

193. WTO and UNEP (2018). Making trade work for the environment, prosperity and resilience. Geneva: World Trade Organization; United Nations Environment Programme.
194. WTO, Developing Markets for Environmental Goods and Services: Overview of Key Environmental Categories.
195. WTO, ENVIRONMENTAL DATABASE FOR 2018, 12 November 2019, (19-7665)
196. WTO, Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy, press 855, 8 April 2020.

رابعاً: التقارير

197. AFDB, The Africa Infrastructure Development Index (AIDI), 2020.
198. AFRICA'S DEVELOPMENT DYNAMICS: REGIONAL VALUE CHAINS FOR A SUSTAINABLE RECOVERY, AUC/OECD, 2022,p198.
199. Banque africaine de développement, Les chaînes de valeur mondiales et l'industrialisation de l'Afrique 'Perspectives économiques en Afrique 2014'.
200. BP Statistical Review of World Energy 2021.
201. DHL GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX 2020 COUNTRY BOOK.
202. EUROSTAT, The EU in the world - international trade, 2020.
203. Espitia, A. Mattoo, and others, Preferential Tariffs, Handbook of Deep Trade Agreements,world bank group, 2020.
204. IRENA, RENEWABLE ENERGY STATISTICS, 2020.
205. KPMG INTERNATIONAL, The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation, 2013.
206. PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 2020-2024, service du premier ministre.
207. REALIZING OPPORTUNITIES OF THE 21ST CENTURY THROUGH RESILIENT GLOBAL VALUE CHAINS, Islamic Development Bank, 2020.
208. The Economist Impact, Global Food Security Index 2022.
209. United Nations, REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2022.
- WIPO ,Global Innovation Index 2022.
210. Global Trade Impact of the Coronavirus (COVID-19) Epidemic, Trade and Development Report Update,UNCTAD, /DITC/INF/2020/1March 2020.
211. World Trade Organization, Inomata.S , "Analytical frameworks for global value chains: An overview", In Global Value Chain Development Report, Geneva, Switzerland.2017.
212. Trading for development, world bank group report 2020.
213. Unctad, World Investment Report 2020 International Production Beyond the Pandemic.
214. Unido, Industrial Development Report 2020, Industrializing in the digital age.
215. World bank group, global value chains report 2017.
216. Wto, annual report 2013.
217. UNCTAD, World Investment Report 2019 Special Economic Zones.
218. World Bank Group, World Development Report 2020.
219. Cisco Annual Internet Report, 2018-2023.
220. IFR presents World Robotics Report 2020.
221. PwC, Will robots really steal our jobs? report 2018.

222. World economic forum, the futur of jobs report 2020.
223. Unctad, TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT 2018.
224. World Investment Report 2020 International Production Beyond the Pandemic, UNCTAD.
225. UNCTAD, Global Trade Impact of the Coronavirus (COVID-19) Epidemic, Trade and Development Report Update, /DITC/INF/2020/.
226. Unctad, World investment report, 2021.
227. UNCTAD, TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT, 2023.
228. The African Tech Sartups Funding Report 2022, Disrupt Africa.
229. United Nations, E-Government Survey report 2022.
230. Economist Intelligence Unit Model (EIU), report 2022.
231. WTO, Report sheds light on impact of digital technologies on global value chains, news item, published on 15 APRIL 2019.
232. ReSAKSS, Annual Trends and Outlook Report, AGRIFOOD PROCESSING STRATEGIES FOR SUCCESSFUL FOOD SYSTEMS TRANSFORMATION IN AFRICA, 2022
233. International Food Policy Research Institute (IFPRI), report 2021.
234. Africa Agriculture Trade Monitor ,2021 Report.
235. Mordor Intelligence, Global Methanol Market(2022-2027), sample report, 2022.
236. Petrochemicals Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030, a sample report.
237. Iea, The Future of Petrochemicals Towards more sustainable plastics and fertilisers, report 2018.
238. Middle East Solar Industry Association, solar outlook report, 2021.
239. UNCTAD, World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development.
240. The Global Competitiveness Report 2019.
241. UNCTAD, COMMODITIES & DEVELOPMENT REPORT 2021, Escaping from the Commodity Dependence Trap through Technology and Innovation.
242. bp Statistical Review of World Energy 2022.
243. Unido, Industrial Development Report, 2020.
244. World Economic Forum, The Africa Competitiveness Report 2015.
245. UNCTAD, World investement report 2022.
246. UNCTAD, Economic Development in Africa Report Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African Trade, 2019.
247. World Economic Forum, AfCFTA: A New Era for Global Business and Investment in Africa, January 2023.
248. Wto, Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia.
249. Unctad, Global Value Chains and Development : INVESTMENT AND VALUE ADDED TRADE IN THE GLOBAL ECONOMY, 2013.
250. ONS, Collections Statistiques N° 223/2021 Série E : Statistiques Economiques N° 110 ACTIVITE INDUSTRIELLE 2011- 2020, p-p-36-37.
251. Ministère de l'Industrie, bulletin d'information statistique de la PME, N 40, edition Mars 2022.
252. ONS. LES COMPTES ECONOMIQUES.

253. ONS, EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE MARCHANDISES DE 2015 A 2020, Collections Statistiques N° 228/2022 Série E : Statistiques Economiques N° 107
254. ONS, tableau des entrees- sorties, 2020.
255. bp Statistical Review of World Energy 2022.
256. OPEC Annual Statistical Bulletin 2022.
257. Sonatrach, rapport annuel 2010.
258. Sonatrach, rapport annuel 2013.
259. MINISTERE DE L'ENERGIE, BILAN DES REALISATIONS DU SECTEUR DE L'ENERGIE ANNEE 2018, Edition 2019.
260. IRENA, GLOBAL RENEWABLES OUTLOOK, 2020, p111.
261. OPEC Annual Statistical Bulletin 2022.
262. Unctad stat, maritime profil: Algeria, 2021.
263. MGI (McKinsey Global Institute), Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains, 2019, New York.
264. UNCTAD , Key statistics and trends in international trade 2019.
265. ARENA, power sector planning in arab countries, april 2020.
266. Ministère de l'énergie , Bilan des Réalisations de secteur de l'énergie 2010,2018.
267. Transition énergétique en Algérie, 2020.
268. UNCTAD, Catalogue of Diversification Opportunities 2022.
269. United nations, World Economic Situation and Prospects, 2020.
270. world bank group, MAKING THE MOST OF THE African Continental Free Trade Area, 2022.
271. World Bank, An Investment Perspective on Global Value Chains, 2021.

خامسا: القوانين

272. Ordonnance n° 03-02 (19 juillet 2003) relative aux zones franches, Journal officiel de la république algérienne no 43 (20 juillet 2003).

سادسا: المواقع الالكترونية

273. <http://algerianembassy.dk/algeria-agriculture/>
274. <https://andi.dz>
275. <https://anpt.dz/incubateur-virtuel>
276. <https://data.imf.org/>
277. <https://data.worldbank.org/>
278. <https://digitallibrary.un.org/>
279. <https://elfillahanews.net>
280. <https://iap.unido.org/data>
281. <https://investmentpolicy.unctad.org/>
282. <https://oec.world/>
283. <https://papss.com/>.

284. <https://sonatrach.com/>
285. <https://stats.oecd.org/>
286. <https://www.algex.dz>.
287. <https://www.aps.dz/> .
288. <https://www.energy.gov.dz>
289. <https://www.enpc-dz.com>
290. <https://www.eurasia.undp.org/>
291. <https://www.industrie.gov.dz/fr>.
292. <https://www.mf.gov.dz/index>.
293. <https://www.mida.gov>.
294. <https://www.mpt.gov.dz/>
295. <https://www.technopark.ma/>
296. <https://www.trade.gov/>.
297. <https://www.vda.de/en/association/members.html>
298. The Atlas of Economic Complexity (www.atlas.cid.harvard.edu).
299. [www.douane.gov.dz](http://www.douane.gov.dz)



إلى عوامل تمكين اندماج ايجابيا في سلاسل القيمة العالمية، وكان ذلك من خلال تحديد موقع الجزائر في سلاسل القيمة العالمية ونوع مشاركتها فيها، وتشخيص تنافسية قطاعها الاقتصادية والتعرض .  
إلى تمتع بمزايا تنافسية تسمح لها بتحقيق قيمة مضافة أعلى وتتيح لها الارتقاء في أنشطة الم  
ضعف استغلال هذه المزايا الراجع أساسا  
حال دون تحقيق هذا الهدف. يتطلب توفير مناخ أعمال جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتطلب  
استراتيجية واضحة المعالم يتم فيها تضمين سلاسل القيمة العالمية في س  
برامجها التنموية.

### Summary.

The study aimed to identify the factors that enable Algeria to integrate positively into global value chains. This was done by identifying Algeria's position in global value chains and the type of its participation in them, diagnosing the competitiveness of its economic sectors, and exposing the obstacles to their development.

The study concluded that Algeria is more integrated forward than backward, and that Algeria has competitive advantages that allow it to achieve higher value added and allow it to move up in upstream and downstream activities. However, the weak exploitation of these advantages, which is mainly due to the weak performance of its institutions, has prevented it from achieving this goal. This requires providing a business environment that is attractive to foreign direct investment, and it also requires the development of a clear strategy that includes global value chains in Algeria's policies and development programs.

**Key words:** Global value chains, forward/backward linkage, upstream and downstream activities, manufacturing, value added.

### Résumé.

L'étude visait à identifier les facteurs qui permettent à l'Algérie de s'intégrer positivement dans les chaînes de valeur mondiales. Cela a été fait en identifiant la position de l'Algérie dans les chaînes de valeur mondiales et le type de sa participation, en diagnostiquant la compétitivité de ses secteurs économiques et en exposant les obstacles à leur développement.

L'étude a conclu que l'Algérie est plus intégrée vers l'avant que vers l'arrière, et que l'Algérie dispose d'avantages compétitifs qui lui permettent d'atteindre une valeur ajoutée plus élevée et de progresser dans les activités amont et aval. Cependant, l'exploitation insuffisante de ces avantages, qui est principalement due à la faible performance de ses institutions, a empêché l'Algérie d'atteindre cet objectif. Cela nécessite de fournir un environnement commercial attractif pour les investissements directs étrangers, et cela nécessite également de développer une stratégie claire qui inclut les chaînes de valeur mondiales dans les politiques et programmes de développement de l'Algérie.

**Mots clés:** chaînes de valeur mondiales, activités amont et aval, industrialisation, valeur ajoutée.