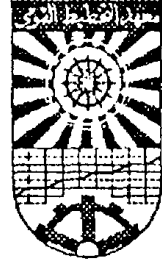


جمهورية مصر العربية  
معهد التخطيط القومي



سلسلة قضايا التخطيط والتنمية  
رقم (١٨٤)

تحليل خصائص ومتغيرات السوق المصري  
الجزء الثاني  
(الإطار التطبيقي)

سوق الخدمات التعليمية - سوق الخدمات السياحية - سوق البرمجيات

يناير ٢٠٠٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تقديم

في إطار التطوير المستمر للأنشطة البحثية بالمعهد يأتي " تحليل خصائص ومتغيرات السوق المصري " كحلقة جديدة في هذا التطوير، وقد جاء اختيار هذا الموضوع ليكون محورياً بحثياً متواصلاً عبر سنوات قادمة بمشيئة الله وبحيث مثلت دراسات هذا المحور في العام الحالي ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مدخلاً يعبر عن اتجاه يركز فيه المعهد على مقاربات نواقع الأداء الاقتصادي المصري ، وهي مقاربات يمتزج فيها التحليل الكلي بالتحليل الجزئي ، وتمتزج فيها الدراسات المكتبية والوثائقية بالدراسات الميدانية ، في إطار دراسات لمختلف الأسواق التي يتكون منها السوق المصري الكبير .

ونتاج العمل البحثي في هذا المحور خلال العام الحالي ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يجده القارئ بين دفات أجزاء ثلاثة تصدر ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية التي تعد من المعالم المميزة للإنتاج العلمي لمعهد التخطيط القومي، الجزء الأول منها بمثابة إطار نظري لا يقتصر فقط على مفاهيم السوق وآلياته ومكوناته والأسس العلمية لتحليل التفاعلات بينها، وإنما يتعدى ذلك إلى مقارنة الواقع المصري فيما يخص هذه العناصر مجتمعة مع اهتمام بمختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية والثقافية والسياسية، محلية كانت أم إقليمية، التي تمارس آثاراً على خصائص ومتغيرات السوق المصري . ثم يجد القارئ الجزئين الثاني والثالث أكثر اقتراباً من واقع السوق المصري بتركيزهما على دراسات تطبيقية لأسواق بعض من أهم الخدمات والسلع في الاقتصاد المصري . فالجزء الثاني يتناول دراسة أسواق التعليم، والسياحة، والبرمجيات . أما الجزء الثالث فيتناول دراسة أسواق الدواء، والسلع الغذائية والزراعية ( مع التركيز على عدد مختار منها ) ، وبعض المواد الاستراتيجية للبناء والتشييد ( حديد التسليح والأسمنت ) .

وغني عن البيان أن ما أنجز من دراسات في هذه الأجزاء الثلاثة لا يلبي كل الطموحات العلمية والتطبيقية في معالجة موضوع بهذه الأهمية لكل شركاء التنمية في مصر مخططين كانوا أم صانعي سياسات ومتخذي قرارات أم دارسين وباحثين أم ممارسين للأنشطة الاقتصادية . ومن ثم قد يتفق معنا القارئ على أن هذه بداية على طريق عمل بحثي ليستوفي مزيداً من الشمول والتدقيق ومزيداً من الاقتراب من واقع الحال في السوق المصري بمكوناته من الأسواق الفرعية .

ويأتي هذا العمل البحثي نتاج جهد فريق بحثي متميز من معهد التخطيط القومي وغيره من بعض المؤسسات العلمية الأخرى، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إليهم جميعاً على ما بذلوه من جهد أدعو الله العلى القدير أن يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأن يتواصل في اتجاه بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً بين دول العالم وشعوبه .

والله ولي التوفيق ،،

مدير المعهد

د. محمود عبد الحى صلاح

## تحليل خصائص ومتغيرات السوق المصرية

شهد العقدين الآخرين من القرن العشرين تغيرات واسعة سواء في الأيدلوجيات أو في الفلسفات الاقتصادية والسياسات في العديد من الدول المتقدمة ( دول أوروبا الشرقية ودول غرب أوروبا وأمريكا واليابان.

ولقد تولد عن حركة التغيرات هذه استعداداً متنامياً لدى دول العالم أجمع ( بما فيها مصر ) لتجريب أو تعميق أساليب السوق وآلياته.

والحقيقة أنه يمكن إرجاع عودة سيادة اقتصاد السوق على المستوى العالمي إلي مجموعة من الدوافع الاقتصادية والمالية، والسياسية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلي الدافع الاجتماعي وتتمثل هذه الدوافع فيما يلي:

- اقتصادياً فإن الارتكاز على آليات السوق يزيد من الكفاءة ويرفع معدلات الأداء ويزيد من الجودة، ويضمن تقديم سلع وخدمات بأسعار مقبولة، الأمر الذي يعتبر هاماً وخاصةً في عالم تنكسر فيه القيود وتلغي فيه الحدود، كما أن هذه الآليات تدفع الدول النامية، لكي تقتحم السوق العالمية، إلى العمل على أن تكون منتجاتها السلعية والخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية جيدة .

- كما أن هناك دافع مالي يتمثل في أن العديد من الدول ترغب في :

\* التخلص من الإتفاق المتزايد على بعض الأنشطة وربما تحميل تكلفتها على مستهلكيها أو متلقيها وذلك عن طريق إحلال القطاع الخاص محل القطاع العام في القيام بها .

\* إنقاذ العديد من الشركات العامة الفاشلة من الإعسار المالي الذي ألم بها ويلازمها بشكل متنامي .

\* زيادة التدفقات المالية الداخلة إلي الخزائنة من خلال بيع الشركات العامة إلي القطاع الخاص .

- رغبة الدول التي لا تقوم على اقتصاد السوق في تحقيق مزيد من الديمقراطية، فقيادة القطاع الخاص للاقتصاد يعتبر أفضل أساليب استبعاد السياسيين من إساءة استغلال الموارد الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية لأغراض خاصة بهم .

- سقوط النظم الاقتصادية الاشتراكية بحيث لم يعد أمام معظم الدول وخاصة الدول النامية أي حرية في اختيار نظم اقتصادية أخرى تتعارض مع قواعد التعامل الدولية القائمة وسيادة اقتصاد السوق عالمياً .

- كما أن عمليات الابتكار والمبادأة والتطوير في مجالات العمل المختلفة، وهي من أساسيات اقتصاد السوق، تحتاج إلي مناخ من الحرية وتحرير العمل الإداري والقرار الإداري في مجالات الأعمال من سيطرة الأجهزة الحكومية .

- وتجدر الإشارة هنا إلي أن هذا لا يعني استبعاد الدولة من منظومة العمل، بل أن الدولة في ظل العمل بآليات السوق يظل منوطاً بها سن التشريعات وتنظيم الهيكل العام للنشاط الاقتصادي . وهذا يعني أن

متطلبات نجاح نظام اقتصاد السوق في أي دولة هي بالدرجة الأولى وجود دولة قوية ومجتمع مدني قوي .

-وأخيراً فإن تميز القطاع الخاص بقدرته على القضاء على السلبية وعلى التلاعب الاجتماعي، في صورة المحسوبية، وقدرته على المحاسبة على الإهمال والتقصير، وتحقيق انضباط السلوك داخل مجالات العمل ، تعتبر جميعاً من دوافع التحول إلى اقتصاد السوق .

ومن البديهي والمعروف أيضاً أن توفير متطلبات تطبيق اقتصاد السوق وتفعيل آلياته لقيادة النشاط الاقتصادي في أي دولة بنجاح لا يمكن أن يتم بواسطة تحرير الأسعار وإلغاء معظم أشكال الدعم فقط، وإنما يتطلب الأمر أيضاً إجراء إصلاح أو تعديل مؤسسي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وكذلك البيئية حتى تتم الاستفادة من هذه الآليات للسوق في تحقيق الكفاءة وتخصيص الموارد بشكل أفضل، و إلا فإن التحول إلى اقتصاد السوق دون اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل آلياته لن يأتي بالنتائج المرجوة منه .

ولقد لجأت مصر منذ بداية التسعينيات إلى تطبيق إجراءات التحول لاقتصاد السوق وذلك بهدف تحسين أداء الاقتصاد من جهة وإيجاد مخرج للمشاكل الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تفاقمت في الربع قرن الأخير من القرن العشرين من جهة أخرى، والتي تمثلت فيما يلي:

- \* عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري بسبب زيادة الواردات وتواضع الصادرات .
- \* تراجع الكفاءة الإنتاجية لمشروعات القطاع العام وتحقيقها لخسائر متوالية ساهمت في تفاقم عجز الموازنة .
- \* زيادة مستويات ومعدلات البطالة .
- \* مساوئ التدخل الحكومي غير المناسب من الناحية الاقتصادية .

و بالرغم من مضي ما يقرب من خمسة عشر عاماً على تبني مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي والتحول لاقتصاد السوق كاختيار استراتيجي إلا أن السوق المصرية مازالت تعاني بصفة عامة من عدد كبير من المشاكل وكم غير قليل من صور الاختلالات وعدم الاستقرار والتي يمكن بلورتها وإبرازها فيما يلي :

- ١- عدم التوازن بين العرض والطلب والاعتماد المتزايد على الواردات مع عدم كفاية الصادرات لتغطيتها، الأمر الذي يؤدي لمزيد من الاعتماد على الأسواق الخارجية .
- ٢- عدم استقرار الأسعار مع عدم تعبير أسعار السوق عن التكاليف الفعلية للمنتجات . ( فقد يظهر المنتج في السوق بأقل أو أكثر من تكلفته الحقيقية على المجتمع ) .
- ٣- تميز بعض الأسواق باحتكار القلة في قوى العرض، حيث يشير واقع التجربة المصرية إلى تفشي هذه الظاهرة الاحتكارية في السوق، بالإضافة إلى أن المستهلك لا يتوافر له مؤسسات كافية

وفاعله ل حمايته وإرشاده بحقيقة الجودة ومقاييسها . كما أن المعلومات الكافية والدقيقة عن معظم المتغيرات غير متوافرة .

٤- عدم تحقيق السوق ( المحلية ) للأمن الغذائي والكسائي والسكني وخاصة لمحدودي الدخل.

٥- نقص منافذ توزيع السلع الأساسية .

٦- عدم استجابة السوق لبعض القوانين والسياسات المتبعة .

٧- بعض المنتجات لا تدخل الأسواق ( اقتصاد معيشي ) .

٨- تضخم الأسواق غير الرسمية .

ويعتقد البعض أن ذلك قد يرجع لعدم اتخاذ مصر لكافة الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة لتفعيل آليات السوق حيث لم تساعد النظم القائمة ( الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والثقافية ) في مصر في تفعيل هذه الآليات كوسيلة لمواجهة المشاكل القائمة ولتسيير دفة النشاط الاقتصادي بكفاءة وفعالية، الأمر الذي يبرز أهمية مراجعة العوامل المؤثرة في تفعيل آليات السوق .

ومن المعروف أن آليات السوق هي القوة الذاتية التي تدفع السوق ( سواء كان سوق سلع أو خدمات أو أوراق مالي . . الخ ) إلى موقف تلقائي يرتضيه جميع أطراف التعامل . وهذا ما يعني أن السوق يؤدي إلى التخصيص الكفاء للموارد الاقتصادية ويساهم في رفع مستويات معيشة الأفراد إذا ما أحسن استخدام آلياته .

وبشكل عام يمكن اعتبار الأسعار أحد أهم آليات السوق ، بل يمكننا القول إن نظام السوق يديره جهاز الأسعار والذي هو في نفس الوقت جهاز للمعلومات التي توجه النشاط الاقتصادي لتحقيق تخصيص أمثل للموارد . كما تعتبر الأجور أحد آليات سوق العمل ، حيث يؤدي تحريرها إلى تميز سوق العمل بحرية في التعيين والفصل وعدم وضع حدود دنيا للأجور . وإن كانت تجارب دول اقتصاديات السوق المتقدمة تتبع آليات للتفاوض الجماعي تؤمن حقوق العمال في عدم الفصل التعسفي وفي ضمان تغطية الأجر لمستوى معيشي مناسب .

كما تعتبر الأرباح المحرك والموجه للموارد تجاه المجالات الأكثر إنتاجية وربحية، فهي من ضمن آليات السوق التي تؤثر على المنتج في قراراته وتحدد حجم الإنتاج المتوافق مع مستوى الطلب في السوق.

ومن الطبيعي في اقتصاد السوق أن يتنافس أطراف السوق في تحسين مواقعهم من خلال التجديد والابتكار بخفض التكاليف وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالمنافع على كافة أطراف التعامل.

وعليه فما هو موقف النظام الحالي في مصر بأبعاده وأطره المختلفة ( الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية . . الخ ) من آليات السوق . هل يسمح النظام لها بأن تعمل بحرية ؟ أم أنه يؤدي إلى عرقلة عملها ؟ علماً بأن هذه الأطر يؤثر كل منها في الآخر وتؤثر جميعها بشكل إجمالي في آليات السوق

عن طريق مجموعة من الأدوات ( وهي السياسات المالية والنقدية ومجموعة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل، والقيم الاجتماعية ومستوى الوعي ) . هذا بالإضافة إلى البعد السياسي، حيث أن آليات السوق لا تعمل بفاعلية إلا في إطار من الحرية السياسية . بمعنى هل سبق التحول لاقتصاد السوق توفر حركة سياسية وتحول سياسي يتوفر له قاعدة عريضة من التأييد الشعبي والمشاركة الشعبية ؟ والذي يعتبر من أهم شروطه الشفافية في إعلانات الحكومة خاصة فيما يتعلق بنتائج ما تم تحقيقه من خطوات في مرحلة التحول ( مثلاً كيفية التصرف في أموال بيع المشروعات ) وهل تواجد حوار بين الحكومة والفئات المتضررة للوصول لقرارات ترضي جميع الأطراف .

وأخيراً ما هي السياسات التي يمكن إتباعها لتحقيق التنمية المنشودة وإحداث الاستقرار بالسوق المصرية والإجابة على الاستفسارات التالية :

- هل يمكن تفعيل آليات السوق في مصر بدون توفير المعلومات الكافية والدقيقة للمستثمرين حتى يمكنهم اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه ؟ فحرية دخول السوق لا تعني إزالة العقبات القانونية فقط بل أيضاً الحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق إنشاء مؤسسات ( مستقلة تماماً عن الدولة ) مهمتها الأصلية إنتاج ونشر البيانات والمعلومات الدقيقة والكافية بحيدة كاملة وبحيث تكون متسمة بالصدق والشفافية .

و هل توجد في مصر مؤسسات مناسبة وكافية لحماية المستهلك حتى لا يكون فريسة لنقص المعلومات ؟

- هل يمكن توسيع حقوق الملكية والتي تعتبر من أهم العوامل التي يعتمد عليها في تفعيل آليات السوق ؟ حيث يلاحظ في مصر تركيز بيع المشروعات لمستثمر رئيسي واحد أو التركيز على الاكتتاب المغلق .

- هل يمكن تحرير التجارة الخارجية في مصر بشكل فعال ؟ فهذا هو المخرج الطبيعي لمحاربة الاحتكارات، هناك دول في العالم أعفت كافة المواد الخام والآلات والمعدات المستوردة من الرسوم الجمركية مثل ماليزيا و إندونيسيا .

- هل يمكن أن يتم تفعيل آليات السوق في حالة عدم وجود ترتيبات فعالة تعمل على:

\* محاربة الاحتكار .

\* حماية حقوق الملكية وتوسيعها .

\* إلزام المؤسسات المختلفة بنشر البيانات والمعلومات التفصيلية والدقيقة .

\* تصميم ووضع سياسات مالية ونقدية فعالة .

---

\* جمال إبراهيم حسن : الإطار المؤسسي اللازم لتفعيل آليات السوق في الاقتصاد المصري .

\* إحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الإدارة العامة على المستويات المركزية والمحلية ، وكذلك في إدارة الأعمال وقواعد سلوكها .

- هل يمكن تفعيل الأجور في مصر كآلية في سوق العمل لتقوم بدورها في تخصيص العمالة بدون احتواء الآثار الاجتماعية السالبة حتى لا تحدث معاناة اجتماعية ؟ .

فهذه كلها أسئلة تبحث عن إجابة .

لذلك فقد تبلورت أهداف الدراسة في الإطار التالي :

### أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلي :

١- تحليل السوق المصري بهدف التعرف على أهم المشاكل والاختلالات التي تتسبب في عدم نضجه واستقراره، وكذلك التعرف على خصائص وسمات السوق مع تحديد أهم المؤثرات التي تتحكم في حركته وتساعد على توجيهه وبالتالي الوقوف على أهم السياسات التي يمكن إتباعها لتنظيم ونضج السوق واستقراره، وتحقيق التنمية المنشودة في ضوء أهداف المرحلة الحالية من التطور في مصر . وهذا بمثابة دراسة تحليلية عامة للسوق المصري تشكل الإطار التحليلي النظري للدراسة .

٢- التركيز على دراسة بعض الأسواق المصرية الهامة بشكل تفصيلي، وهي الأسواق التي نعتقد أنها تساهم بشكل كبير ومباشر في تحقيق أهداف المرحلة الحالية من التطور والتي أعلنتها القيادة السياسية مع التشكيل الحكومي الجديد، والتي تتمثل فيما يلي :

- رفع مستوى معيشة محدودي الدخل وتوفير السلع والخدمات الرئيسية لهم .
- التركيز على قضية تشغيل الشباب والخريجين للتخفيف من مشكلة البطالة .
- عدم الضغط على الميزانية بتحميلها مزيداً من الأعباء .

لذلك فقد تم اختيار ٦ أسواق ( من بين ١٦ سوقاً هاماً ) لتشكيل الإطار التطبيقي التفصيلي للدراسة الحالية، على أن تدرس الأسواق العشرة الباقية في العام القادم إن شاء الله .

هذه الأسواق الستة عشر هي :

- ١. سوق الخدمات التعليمية .
- ٢- سوق الخدمات السياحية
- ٣- سوق البرمجيات .
- ٤- سوق الأدوية .
- ٥- سوق السلع الغذائية والزراعية
- ٦- سوق حديد التسليح والأسمنت .
- ٧- سوق رأس المال والقطاع المصرفي .
- ٨- سوق العقارات .
- ٩- سوق السيارات .
- ١٠- سوق السلع المعمرة .



- ١١- سوق الخدمات الصحية .
- ١٢- أسواق المعدات الزراعية .
- ١٣- سوق السلع التموينية من منظور قضية الدعم . ١٤- سوق العمل .
- ١٥- سوق الملابس الجاهزة .
- ١٦- أسواق أخرى هامة ذات علاقة بأهداف المرحلة .

وقد تم اختيار السنة أسواق الأولى منها لدراستها هذا العام بشكل تفصيلي وذلك لأهميتها في ضوء أهداف المرحلة الحالية من التطور والتي تبرز من الحقائق التالية لكل منها :

#### ١ . سوق الخدمات التعليمية

تبرز أهميته من الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا السوق في تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ( من حيث النوع والكم ) بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة والتوجه نحو السوق العالمية . وهذا يهدف - من جهة - لتطوير الخدمة التعليمية لتخريج أفراد قادرين على إنتاج معرفة إبداعية وابتكارية ، وتربية أفراد قادرين على تحمل المسؤولية والعمل في السوق ومواجهة مشاكل البطالة والامية . ومن جهة أخرى لتصحيح ومواجهة المشكلات والاختلالات الموجودة بهذا السوق والتي تفرضها بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري مثل :

- الفجوة ( على مستوى مراحل التعليم المختلفة ) بين الحضر والريف وبين الذكور والإناث .
- تراجع الإقبال على التعليم العلمي ( الرياضيات والعلوم ) برغم زيادة طلب السوق العالمي عليه مقابل الأدبي .
- تباين الرسوم الدراسية بين الأنواع المختلفة من التعليم .
- التزايد المستمر لنصيب ما تتحمله الأسر من الإنفاق على التعليم .

#### ٢ . سوق الخدمات السياحية

بالرغم من أن السياحة تعد أحد مصادر الدخل الأساسية بالنسبة للاقتصاد المصري، إلا أن حصة مصر في الحركة السياحية العالمية تتسم بالثبات والانخفاض ( حوالي ٧٥,٠ % ) بالمقارنة بدول مثل تونس والمغرب والأردن وإسرائيل وكذلك تركيا واليونان، وذلك على الرغم من تواجد ثلث آثار العالم بمصر . كما أن هذا السوق ما زال عرضه للتقلبات المواقبة للأحداث السياسية والاقتصادية والتي تنعكس على تذبذبات في الطلب السياحي ونمطه، بالإضافة إلي أنه يعاني من مشكلات عديدة على مستوى الفنادق والشركات السياحية والنقل السياحي والإرشاد السياحي والمحلات العامة السياحية والسلع والهدايا السياحية .

وهذا كله يستلزم تحقيق انطلاقة لتنشيط هذا السوق للخدمات السياحية عن طريق بعض الآليات والإجراءات الفعالة.

### ٠٣ سوق البرمجيات

حيث تعتبر البرمجيات إحدى صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي حققت في العقدين الأخيرين نمواً عالمياً كبيراً على مستوى العالم ( فهي تشكل ١٠% من حجم صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما تنمو بمعدل متوسط حوالي ١٥% )، كما تتميز هذه الصناعات بالتركز الشديد حيث تسيطر عليها قلة من الشركات العملاقة .

ومع ذلك وبالرغم من محدودية حجم سوق البرمجيات في مصر للعديد من الأسباب، وتواضع مستوى تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي مقارنة بدول الـ 3i's (الهند وإسرائيل وإيرلندا) ، فإن هذا السوق يمكن أن يصبح قاطرة لنمو الاقتصاد المصري نمواً قوياً ومتواصلاً بحيث يساهم في رفع قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وذلك لتمتع مصر بالعديد من الإمكانيات التي تؤهلها لكي تكون من أهم أسواق الشرق الأوسط والقادرة على المنافسة الإقليمية والدولية .

### ٠٤ سوق الأدوية

يمثل الدواء أحد العناصر الأساسية للرعاية الصحية التي تعتبر أحد الحقوق الأساسية للإنسان بالإضافة إلى المأكل والملبس والمأوى ، الأمر الذي يجعل الدولة تضعها في صدر أولوياتها واهتماماتها . لذلك فصناعة الدواء تعد من الصناعات الهامة ذات البعد الاستراتيجي لارتباطها بحياة الإنسان . والدواء يعتبر سلعة غير عادية ليس لمستهلكها المريض حرية اختيارها حيث لا يمكنه الاستغناء عنها .

وتعتبر مصر أكبر منتج وأكبر مستهلك للدواء في الشرق الأوسط بنسبة اكتفاء ذاتي تقارب ٩٦%، إلا أنه يلاحظ وجود تزايد مستمر في قيمة الواردات مع تذبذب الصادرات بين الصعود والهبوط ، مع تأثر سعر الدواء بتذبذب سعر صرف الجنيه المصري ومع اعتماد صناعة الدواء على استيراد المواد الخام .

لذلك يتأثر سوق الدواء المصري ، وكذلك سوق الدواء العربي ، بالتكتلات الدولية العملاقة التي تمده بالمواد الخام بالإضافة إلى معاناته من عدد غير قليل من التحديات ، الأمر الذي يبرز أهمية دراسته لحماية اقتصاديات صناعة الدواء وصادراته و وارداته وبحيث يتفق الإنتاج مع معايير الجودة الشاملة عالمياً ، والتكيف مع التغيرات والتطورات العالمية السائدة .

### ٠٥ أسواق السلع الغذائية والزراعية في مصر

تبرز أهمية هذه الأسواق من أن مشكلة الغذاء تعتبر من أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري وخاصة محدودي الدخل . فهناك زيادة مضطردة في الطلب على هذه السلع من جهة مع محدودية الموارد المتاحة ( المتمثلة في الرقعة الزراعية ومياه الري ) من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الواردات الغذائية وخاصةً خلال الخمس سنوات الأخيرة .

هذا بالإضافة إلى بروز بعض المشاكل والاختلالات بأسواق هذه السلع مثل وجود فوائض في أسواق السلع الزراعية البستانية وعجز كبير في أسواق الحبوب بالإضافة إلى معاناة هذه السلع من هياكل تسويقية ضعيفة لا تراعى ظروف السلعة نفسها أو موسميته في تنظيم الطلب عليها .

ونتيجة لحرص الدولة في مصر على توفير الغذاء لأفراد المجتمع وخاصةً لمحدودي الدخل، ولاهتمامها بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والزراعية عن طريق تحسين أداء هذه الأسواق للحد من الفاقد وتحسين أداء المنتج لمواجهة احتياجات المستهلك، فقد قمنا باختيار بعض أهم سلع هذه الأسواق لدراستها وتحليلها . وهي أسواق القطن، والذرة الشامية والأرز، البطاطس والبرتقال، وكذلك اللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة إلى الألبان ومنتجاتها . ولم ندخل القمح في هذه القائمة باعتبار أنه يلقى اهتمامات مكثفة حالياً في السياسات والمناقشات على المستوى القومي ، ومن ثم رأينا إرجاء دراسته للعام القادم حيث يتوقع أن تسفر هذه الاهتمامات عن توجهات محددة تسمح بدراسة سوق هذه السلعة على أسس واضحة .

## ٦ . سوق حديد التسليح والأسمنت

تمثل هاتان السلعتان ( حديد التسليح والأسمنت ) أهم المواد الأولية لقطاع التشييد والبناء الذي يعتبر من الصناعات الأساسية في اقتصاد أي دولة .

وفي مصر يزداد الطلب عليهما بصفة مستمرة للعديد من الأسباب منها تزايد السكان بمعدلات مرتفعة نسبياً مع اهتمام الدولة بتوسعة شبكة الطرق والاتصالات وتعمير وإقامة المدن العمرانية والصناعية الجديدة (حيث يمثل حديد التسليح حوالي ١٠% من تكاليف الوحدات السكنية ) .

وبالرغم من أن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة وهي تعد من الصناعات القديمة جداً في مصر، إلا أنها لم تستطع اغتنام فرص التصدير المتاحة إقليمياً ودولياً بصورة مناسبة، بل إنها لم تستطع سد الاحتياجات المحلية ودفع عجلة التنمية مع توفير فرص عمل مناسبة والمساعدة في مواجهة مشكلة البطالة وتوفير الأمن السكني للمواطنين - بل إن الفجوة بين العرض والطلب يتم تغطيتها عن طريق الاستيراد من الخارج. وهذا ما يبرز أهمية دراسة سوق هاتين السلعتين .

ونظراً لكبر حجم الدراسة وكبر حجم أعضاء الفريق المشارك بها سواء من داخل المعهد أو خارجه، فقد رأينا أن تنقسم الدراسة إلى ثلاث أجزاء ( تظهر بمشيئة الله في ثلاث أعداد من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ) وتتكون من الآتى :

أولاً: الإطار النظري والتحليلي ( ويظهر في عدد مستقل وهو الجزء الأول )

ثانياً: الإطار التطبيقي ( ويظهر في العديدين التاليين: الجزئين الثاني والثالث )

بحيث يضم الجزء الثاني: الثلاث دراسات الخاصة بسوق الخدمات التعليمية و سوق الخدمات السياحية وسوق البرمجيات.

أما الجزء الثالث: فسيضم الثلاث دراسات الخاصة بسوق الأدوية و بعض أسواق السلع الغذائية والزراعية و سوق حديد التسليح والاسمنت.

وأخيراً فقد اعتمدت الدراسة لهذه الأسواق جميعاً على التحليل الاستقرائي الوصفي - مع بعض المرجعيات الميدانية - للعوامل المؤثرة على العرض والطلب مع استخدام القياسات الإحصائية والتحليل الإحصائي كلما كان ذلك ممكناً.

كما تتسم هذه الدراسة باعتمادها على نوعين من البيانات والمعلومات وهي :

أ- البيانات المنشورة .

ب- البيانات الميدانية التي تم جمعها من خلال إجراء بعض المسوح الميدانية والتي اعتمدت غالباً على المقابلات الشخصية مع الممارسين والأطراف ذوي العلاقة بالأسواق موضع الدراسة .

وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير لكل المساهمين في إثراء هذه الدراسات سواء من داخل المعهد ( فريق الدراسة ) أو من خارجه . كما أتوجه بالشكر لإدارة المعهد على اختيارها لهذا الموضوع الهام لدراسته وتحليله في محاولة لربط المعهد بجهازه العلمي مع الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بمصر . كما لا يفوتنا توجيه التحية للأستاذ الدكتور وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة المعهد على مواصلة الاهتمام المضطرد بأنشطة المعهد عموماً وبالأشطة البحثية على وجه الخصوص .

والله موفق .

الباحث الرئيسي

والمشرف على الدراسة

أ.د. محرم الحداد

## أعضاء فريق الدراسة العلميين والفنيين والإداريين

يتكون فريق الدراسة من الآتي:

أولاً: المجموعة الإشرافية

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| الباحث الرئيسي والمشرف على الدراسة | ١- أ.د. محرم الحداد      |
| عضواً                              | ٢- أ.د. حسام مندور       |
| عضواً                              | ٣- أ.د. فادية عبد السلام |
| عضواً                              | ٤- د. خالد عبد الوهاب    |

ثانياً: المجموعة الاستشارية للدراسة

- |   |
|---|
| ١- أ.د. محمود عبد الحي صلاح                 |
| ٢- أ.د. محسن عاطف أستاذ التسويق بجامعة بنها |

ثالثاً: الأعضاء العلميين بالمعهد والمشاركين سواء في الأجزاء التحليلية بالدراسة أو الأجزاء التطبيقية

( ١ ) مركز دراسات التنمية البشرية

- |                             |
|-----------------------------|
| ١- أ.د. زينات محمد طيالة    |
| ٢- أ.د. محمد عبد العزيز عيد |
| ٣- أ.د. نطف الله إمام صالح  |
| ٤- د. عزة الفنري            |
| ٥- أ. سحر محمد عبود         |
| ٦- أ. أحمد سليمان محمد      |
| ٧- م. بسمة الحداد           |

( ٢ ) مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات

- |                           |
|---------------------------|
| ١- أ.د. حسام مندور        |
| ٢- أ.د. سمير عريقات       |
| ٣- أ.د. نجوان سعد الدين   |
| ٤- د. إيمان الشربيني      |
| ٥- د. صادق رياض صادق      |
| ٦- د. منى عبد العال دسوقي |
| ٧- د. محمد مرعي           |
| ٨- د. حنان رجائي          |
| ٩- د. سحر البهائي         |

١٠- د. محمد حسن توفيق

١١- أ. مها الشال

١٢- أ. مروة محمد سعودي

١٣- أ. سامح طلعت ظاهر

( ٣ ) مركز العلاقات الاقتصادية الدولية

١- أ.د. إجلال راتب

٢- أ.د. فادية عبد السلام

٣- أ.د. سلوى مرسي

٤- أ.د. مجدي خليفة

٥- أ. عبد السلام محمد

٦- أ. مريم رؤوف فرح

٧- أ. عمرو صابر الجارحي

٨- أ. فاطمة خميس الحملاوي

٩- أ. أماني عبد الوهاب

( ٤ ) مركز دراسات السياسات الكلية

١- أ.د. عزيزة عبد الرازق

٢- د. محمد حمدي المسلماني

٣- د. أشرف العربي

( ٥ ) مركز التنمية الإقليمية

١- أ.د. السيد كيلاني

٢- أ. عزة محمد يحيى

٣- أ. أمل زكريا

٤- أ. شيماء طه أبو صير

٥- أ. أحمد عبد الرحمن سيد

( ٦ ) مركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية

١- أ. كريمة محمد الصغير

٢- أ. فوزية الدميري

( ٧ ) مركز التنبؤ الاقتصادي ونماذج التخطيط

١- أ.د. محرم الحداد

- ٢- أ.د. ماجدة إبراهيم
- ٣- أ.د. محمد الكفراوي
- ٤- أ.د. عبد القادر حمزة
- ٥- أ.د. عبد الحميد القصاص
- ٦- د. زلفى شلبي
- ٧- أ. علي عبد الخالق
- ٨- أ. نهال عبد العاطي
- ٩- أ. أحمد صبحي

**( ٨ ) مكتب وزير التخطيط**

١- د. نعيمة رمضان

رابعاً : علميين من خارج المعهد

- ١- أ.د. راوية سعد الدين
- ٢- أ.د. جميلة موسى
- ٣- أ.د. لييب محمد عوض
- ٤- أ.د. خيرية عبد الفتاح
- ٥- م. تامر عبد الله
- ٦- م. سيد النجار
- ٧- أ. مجدي داوود
- ٨- أ. خالد السعيد

خامساً : سكرتارية الدراسة

- ١- مرفت عبد الواحد
- ٢- نهلة عوض
- ٣- هدى رفاعي
- ٤- منى الششيني
- ٥- ليالي عبده
- ٦- الهام أبو المعاطي
- ٧- نعيمة جلال
- ٨- سامية عبد المنعم
- ٩- زينب السيد

سادساً : بعض أعضاء العمل الإداري والفني وبعض الأعضاء من مركز المعلومات التخطيطية

## الجزء الثانى

الإطار التطبيقى لدراسة تحليل خصائص ومتغيرات السوق المصرى  
سوق الخدمات التعليمية - سوق الخدمات السياحية - سوق البرمجيات

### محتويات الدراسة

#### رقم الصفحة

أ	مقدمة الإطار العام للدراسة
٣	الدراسة الأولى: سوق الخدمات التعليمية في مصر
١٥	١ . ١ العولمة وتأثيرها على سوق الخدمات التعليمية في مصر
١٦	١ . ١ . ١ أنواع الخدمات التعليمية طبقاً لتقسيم الأمم المتحدة
١٧	١ . ١ . ٢ أنماط العرض من الخدمات التعليمية طبقاً لتقسيم منظمة التجارة العالمية
١٨	١ . ١ . ٣ التعليم والعولمة
١٨	١ . ١ . ٣ . ١ التعليم على المستوى الفردي
١٩	١ . ١ . ٣ . ٢ التعليم على مستوى الدولة
١٩	١ . ١ . ٣ . ٣ حاجة للتعليم
٢٠	١ . ١ . ٤ تحديات العولمة للتربية والتعليم
٢٠	١ . ١ . ٥ مواجهة العولمة
٢٢	٢ . ١ واقع سوق الخدمات التعليمية بالتعليم ما قبل الجامعي
٢٢	١ . ٢ . ١ هيكل التعليم
٢٣	١ . ٢ . ٢ التعليم الخاص
٢٣	١ . ٢ . ٢ . ١ نشأة القطاع الخاص التعليمي
٢٤	١ . ٢ . ٢ . ٢ تطور مؤشرات القيد بالتعليم الخاص
٢٤	١ . ٢ . ٢ . ٣ أنواع التعليم الخاص
٢٥	١ . ٢ . ٢ . ٤ بعض مشاكل التعليم الخاص
٢٥	١ . ٢ . ٢ . ٥ بعض مزايا التعليم الخاص
٢٥	١ . ٢ . ٢ . ٦ التعليم الخاص (مؤشرات وملاحظات)
٢٦	٣ . ٢ . ١ التعليم الرسمي
٢٦	١ . ٣ . ٢ . ١ سوق التعليم ما قبل الاساسي
٢٧	١ . ٣ . ٢ . ٢ سوق التعليم الاساسي



٢٩	١ . ٢ . ٣ . ٣ سوق التعليم الثانوي
٣٠	١ . ٢ . ٤ المعلمون
٣٣	١ . ٢ . ٥ المبادرة المصرية لتعليم الفتيات
٣٣	١ . ٢ . ٦ المعايير القومية للتعليم
٣٥	١ . ٢ . ٧ تعليم الرياضيات والعلوم
٣٩	١ . ٣ واقع سوق الخدمات التعليمية بالتعليم العالي
٤٠	١ . ٣ . ١ المعروف من مؤسسات التعليم العالي
٤٠	١ . ٣ . ١ . ١ الجامعات الحكومية
٤٦	١ . ٣ . ١ . ٢ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
٤٨	١ . ٣ . ١ . ٣ المعاهد العليا والمتوسطة الحكومية
٤٨	١ . ٣ . ١ . ٤ الجامعات الخاصة والاجنبية
٤٩	١ . ٣ . ١ . ٥ المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة
٥٠	١ . ٣ . ١ . ٦ خدمات التعليم المفتوح
٥١	١ . ٣ . ١ . ٧ الخدمة التعليمية وكفائها
٥٢	١ . ٣ . ٢ الطلب علي الخدمات التعليمية
٥٢	١ . ٣ . ٢ . ١ الطلب الداخلي من مواطني الدولة
٥٣	١ . ٣ . ٢ . ٢ طلب الدول الأخرى على الخدمات التعليمية داخل مصر
٥٩	١ . ٣ . ٢ . ٢ الطلب على الخدمة التعليمية العليا من الخارج
٦٢	أهم النتائج و التوصيات
٦٥	المراجع
٦٦	الملاحق
٦٩	ملخص الدراسة الأولى

## ٧٩ الدراسة الثانية: سوق الخدمات السياحية في مصر

٨٥	١٠٢ تشخيص الوضع الحالي لسوق الخدمات السياحية
٨٥	١٠١٠٢ وسائل الإقامة السياحية مفهومها وتطورها
٨٦	٢٠١٠٢ شركات السياحة ووكالات السفر
٨٩	٣٠١٠٢ الارشاد السياحي
٩١	٤٠١٠٢ النقل السياحي
١٠٢	٥٠١٠٢ المحال العامة السياحية

- ١٠٥ ٦٠١٠٢ العاديات والتذكارات والسلع السياحية
- ١٠٥ ٧٠١٠٢ تقييم وضع سوق الخدمات السياحية في ضوء متطلبات الجات
- ٨٠١٠٢ درجة التوازن في توزيع مصادر العرض السياحي :
- ١٠٧ حالة منطقتي القاهرة والبحر الأحمر
- ١٠٨ ٢٠٢ تطور الطلب السياحي الأجنبي والاتجاهات المستقبلية حتى عام ٢٠١٧
- ١٠٨ ١٠٢٠٢ تطور عدد السياح والليالي السياحية
- ١٠٩ ٢٠٢٠٢ تطور حصة مصر في السياحة العالمية
- ١١٠ ٣٠٢٠٢ التنبؤ بالطلب السياحي الأجنبي حتى عام ٢٠١٧
- ٤٠٢٠٢ التنبؤ بالطلب السياحي لمحافظة البحر الأحمر والقاهرة في ضوء
- ١١٥ البديلين الاتجاهي والمعتدل في عام ٢٠١٧
- ٥٠٢٠٢ تنبؤات وزارة السياحة لشكل الطلب السياحي الأجنبي طبقاً لاستراتيجية
- ١١٦ التنمية السياحية ومدى الاختلاف أو التوافق بين البدائل المطروحة وسبل تحقيقها
- ١١٨ ٣٠٢ بلورة أهم وسلبات سوق الخدمات السياحية في مصر من واقع المقابلات الميدانية
- ١١٩ ١٠٣٠٢ رصد أهم المشاكل الفعلية لسوق الخدمات السياحية
- ١١٩ ١٠٣٠٢ على مستوى الفنادق
- ١٢٠ ٢٠٣٠٢ على مستوى شركات السياحة
- ١٢٢ ٣٠٣٠٢ على مستوى النقل الجوي
- ١٢٣ ٤٠٣٠٢ على مستوى النقل البري والنيلي والسكك الحديدية
- ١٢٤ ٥٠٣٠٢ على مستوى الإرشاد السياحي
- ١٢٤ ٦٠٣٠٢ على مستوى المحال العامة السياحية
- ١٢٥ ٧٠٣٠٢ على مستوى العاديات والسلع والهدايا السياحية
- ١٢٥ ٢٠٣٠٢ أهم المشاكل والمعوقات مرتبة وفقاً لأولوياتها طبقاً لاختبار الرتب
- ١٢٩ ٣٠٣٠٢ توصيف خصائص سوق الخدمات السياحية
- ١٣٠ ٤٠٢ الآليات والإجراءات المطلوبة لتطوير وتنشيط سوق الخدمات السياحية
- ١٣٠ ١٠٤٠٢ على مستوى وزارة السياحة
- ١٣١ ٢٠٤٠٢ على مستوى الفنادق
- ١٣٢ ٣٠٤٠٢ على مستوى شركات السياحة
- ١٣٣ ٤٠٤٠٢ على مستوى وسائل النقل المختلفة
- ١٣٤ ٥٠٤٠٢ على مستوى الإرشاد السياحي
- ١٣٤ ٦٠٤٠٢ على مستوى المحال السياحية والسلع والعاديات
- ١٣٦ أهم النتائج و التوصيات

١٣٧	المراجع
١٣٩	الملاحق
١٤٦	ملخص الدراسة الثانية
١٥٩	<b>الدراسة الثالثة: سوق البرمجيات في مصر</b>
١٦٣	١٠٣ السوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
١٦٦	١٠١٠٣ صناعة وسوق البرمجيات
١٦٧	١٠١٠١٠٣ صناعة وسوق البرمجيات في الولايات المتحدة الأمريكية
١٦٩	٢٠١٠١٠٣ صناعة وسوق البرمجيات في الهند
١٧١	٢٠٣ صناعة البرمجيات في مصر
١٧٢	١٠٢٠٣ مقومات صناعة البرمجيات في مصر
١٧٦	٢٠٢٠٣ المعوقات التي تواجه صناعة البرمجيات في مصر
١٧٨	٣٠٢٠٣ دراسة ميدانية عن إنتاج وخصائص سوق البرمجيات في مصر
١٨٢	١٠٣٠٢٠٣ أهم نتائج الدراسة الميدانية
١٨٣	٢٠٣٠٢٠٣ أهم توصيات الدراسة الميدانية
١٨٤	٣٠٣ مقترحات لسد الفجوة التكنولوجية في مصر
١٨٦	١٠٣٠٣ وسائل دفع القدرة التنافسية لصناعة البرمجيات في مصر
١٨٧	٢٠٣٠٣ العمل على توسعة السوق المحلي
١٨٧	١٠٢٠٣٠٣ دور الحكومة في دعم وتوسعة السوق المحلي
١٩٣	٤٠٣ تقدير حجم صناعة البرمجيات حتى عام ٢٠١٥
١٩٦	١٠٤٠٣ تقدير إمكانات التوسع في سوق البرمجيات في مصر
١٩٦	٢٠٤٠٣ الامكانيات المحلية لزيادة الطلب على البرمجيات
١٩٧	٣٠٤٠٣ تقدير الطلب على البرمجيات على المستوى الجامعي
١٩٨	٤٠٤٠٣ تقدير الطلب الخارجي (الصادرات)
١٩٩	أهم النتائج و التوصيات
٢٠١	المراجع
٢٠٣	ملخص الدراسة الثالثة

## فريق الدراسة

منسقاً

١. أ.د. زينات محمد طبالة
٢. أ.د. عبد الحميد القصاص
٣. أ.د. ماجدة ابراهيم سيد فرج
٤. أ.د. محمد عبد العزيز عيد.
٥. أ.نهال عبد العاطى
٦. أ.سحر محمد عبود
٧. أ.أحمد محمد سليمان