



معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)

تطوير تنافسية المنتج الوطني وحصته: قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية)

علي جبارين
وفاء بيطاوي

2021

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)

تأسس في القدس عام 1994 كمؤسسة مستقلة، غير ربحية متخصصة في أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية. يوجه عمل ماس من قبل مجلس أمناء يضم شخصيات مرموقة من أكاديميين ورجال أعمال من فلسطين والدول العربية.

رسالة المعهد

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ملتزم بعمل أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق أولويات التنمية في فلسطين بهدف المساعدة في صناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة العامة في مناقشتها وصياغتها.

الأهداف الاستراتيجية

- ✧ عمل أبحاث ودراسات وفق أولويات واحتياجات صانعي القرار للمساعدة في اتخاذ قرارات ورسم سياسات مستندة للمعرفة.
- ✧ تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتبيان تأثيرها على مختلف المستويات، وذلك لمراجعة وتصحيح السياسات المطبقة.
- ✧ توفير منبر حر للنقاش العام والديمقراطي حول قضايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمهتمين وأصحاب الشأن.
- ✧ تقديم ونشر معلومات ونتائج الأبحاث الحديثة عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
- ✧ تقديم الدعم الفني والمشورة المتخصصة لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مشاركتهم وانخراطهم في عملية صياغة السياسات.
- ✧ تقوية القدرات والمصادر لعمل أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

مجلس الأمناء

نبيل قسيس (رئيس المجلس)، ماهر المصري (نائب الرئيس)، علا عوض (أمين السر)، عزام الشوا (أمين الصندوق)، باسم خوري، خالد عسيلي، محمد نصر، سام بحور، سليم تماري، محمد مصطفى، هيثم الزعبي، سامية طوطح، وريتا جقمان، رجا خالد (مدير عام المعهد - عضو بحكم المنصب).

حقوق الطبع والنشر محفوظة © 2021 معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)

ص.ب. 19111، القدس وص.ب. 2426، رام الله

تلفون: 2987053/4، فاكس: 2987055، بريد إلكتروني: info@mas.ps

الصفحة الإلكترونية: www.mas.ps

تطوير تنافسية المنتج الوطني وحصته: قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية)

الباحثون: علي جبارين
وفاء بيطاوي

مساعدة بحث: اسمهان بركة - غزة

إشراف: مسيف جميل

تم إنجاز هذه الدراسة بدعم مشكور من قبل الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي والاجتماعي



معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)

القدس ورام الله

2019

حقوق الطبع والنشر محفوظة © (ماس)

ISBN 978-9950-374-98-0



تقديم

استكمالاً لسلسلة الدراسات القطاعية التي أعدها "ماس"، تأتي هذه الدراسة لبحث تطوير قطاع الصناعات المعدنية، وزيادة حصته السوقية. انبثقت هذه السلسلة عن توصيات مؤتمر ماس الاقتصادي "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني" عام 2016، الذي أوصى بضرورة تعزيز التدخلات الحكومية التي من شأنها زيادة حصة القطاعات الإنتاجية وتنظيمها. ضمت هذه السلسلة بالإضافة لقطاع الصناعات المعدنية، قطاع الأثاث، والجلود والأحذية، والتبغ ومنتجاته، والأغذية، والأدوية.

تهدف هذه الدراسة إلى رسم صورة كاملة وشاملة عن هذا القطاع الواعد كونها المرة الأولى التي يتم دراسته من خلال تحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص المتاحة لتطوره، والتحديات التي تقف عائقاً أمام نموه وازدهاره. تتوصل الدراسة إلى العديد من النتائج وتقدم العديد من التوصيات الهادفة إلى تنمية القطاع وازدهاره وزيادة حصته السوقية، والتي ركزت على ضرورة الاهتمام بمراكز التدريب والتعليم المهني للتغلب على النقص الذي يعانيه المشغلون من المهارات الضرورية لإنجاز أعمالهم. كما توصي بضرورة تطوير المناطق الصناعية وزيادة عددها، ودراسة إمكانية إنشاء عنقود صناعي خاص بالمنتجات المعدنية. إضافة إلى ذلك تؤكد الدراسة على إمكانات تعزيز الحصة السوقية لقطاع الصناعات المعدنية وضرورة إنشاء مختبرات تعزز من قدرة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على القيام بدورها الرقابي على الصناعات المحلية والمنتجات المستوردة.

يتوجه المعهد بالشكر إلى فريق البحث على جهودهم في إعداد هذه الدراسة، كما يقدر عالياً استجابة أعضاء اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقتهم الثمين الذي خصصوه لمقابلة فريق البحث والإجابة على أسئلتهم. كما يعرب المعهد عن امتنانه للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المتواصل لتوفير التمويل اللازم لإعداد هذه الدراسة والعديد من أبحاث المعهد.

رجا الخالدي
المدير العام

شكر وعرهان

يتقدم معهد ماس وفريق البحث بالشكر للدكتور وائل الداية على اشرافه على جمع البيانات في قطاع غزة وإجراء مقابلات معمقة مع اتحاد الصناعات المعدنية وصناعة الألمنيوم.

المحتويات

1	الفصل الأول: المقدمة والأهداف
1	1-1 مقدمة
3	2-1 أهداف الدراسة
4	3-1 المنهجية
4	4-1 عينة الدراسة
5	5-1 مكونات فصول الدراسة
7	الفصل الثاني: الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات المعدنية
7	1-2 مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي
	2-2 مقارنة المساهمة الاقتصادية لقطاع الصناعة وقطاع الصناعات
9	المعدنية ببعض الدول المجاورة
	3-2 مقارنة مساهمة قطاع الصناعات المعدنية بالقطاعات الصناعية
11	الأخرى في فلسطين
11	4-2 عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، وعدد العاملين فيها*
13	1-4-2 توزيع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية حسب المحافظات
14	5-2 تحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصناعات المعدنية
20	6-2 التجارة الخارجية
20	1-6-2 الواردات
23	2-6-2 الصادرات
24	7-2 الحصة السوقية للمنتجات المعدنية وصافي الميزان التجاري
27	الفصل الثالث: واقع عمل قطاع الصناعات المعدنية وظروفه في فلسطين
27	1-3 البنية التحتية
29	2-3 التوسع والتطوير

30	3-3 التمويل ورأس المال
31	4-3 التشغيل والتدريب
32	5-3 مدخلات العملية الإنتاجية
34	6-3 التسويق والمنافسة
36	7-3 تأثير جائحة كورونا على الإنتاج والعمالة في قطاع الصناعات المعدنية
37	8-3 التحليل الرباعي (SWOT ANALYSIS)

41	الفصل الرابع: مراجعة السياسات والتشريعات الحكومية المتعلقة
41	بقطاع الصناعات المعدنية
41	1-4 أبرز القوانين والتشريعات المتعلقة بالصناعات المعدنية
49	2-4 سياسة التنمية بالعناقيد

53	الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
53	1-5 النتائج
56	2-5 التوصيات

59	المراجع
----	----------------

61	الملاحق
65	الملحق (1): ملحق الجداول
107	الملحق (2): استبيان الدراسة

قائمة الجداول

10	جدول 1-2: مؤشرات الأهمية الاقتصادية لقطاعي الصناعات التحويلية والصناعات المعدنية حسب الدولة
13	جدول 2-2: توزيع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية القطاع حسب النشاط الاقتصادي الرئيس، والمحافظة، 2012، 2017
15	جدول 2-3: القيمة المضافة وقيمة الإنتاج في قطاع الصناعات المعدنية والقطاع الصناعي ككل بالآلاف دولار أمريكي، 2010-2018
16	جدول 2-4: قيمة الاستهلاك الوسيط ونسبته من الإنتاج في قطاع الصناعات المعدنية بالآلاف دولار أمريكي (2010-2018)
19	جدول 2-5: مؤشرات التشغيل لقطاعي الصناعات المعدنية، والصناعة 2010-2018
22	جدول 2-6: قيمة الواردات بالآلاف دولار أمريكي من السلع المعدنية ونسبة النمو فيها حسب المصدر، 2007-2018
24	جدول 2-7: قيمة الصادرات بالآلاف دولار أمريكي من السلع المعدنية ونسبة النمو فيها، 2007-2018
25	جدول 2-8: حجم الإنتاج، والصادرات، والواردات، وصافي الميزان التجاري، والحصة السوقية للصناعات المعدنية المحلية في فلسطين 2010-2018 (بالآلاف دولار أمريكي)
28	جدول 3-1: التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب العوامل التي أدت إلى اختيارهم موقع المصنع
30	جدول 3-2: التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب العوامل التي حفزتهم على التوسع، والمنطقة
34	جدول 3-3: التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب أسباب عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل، والمنطقة
37	جدول 3-4: التوزيع النسبي للعينة حسب طبيعة تأثيرها بجائحة كورونا

قائمة الأشكال البيانية

- شكل 1: نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة للفترة 2000-2020 8
- شكل 2: قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت بالآلاف دولار أمريكي للصناعات المعدنية والصناعة بشكل عام، 2010-2018 17
- شكل 3: قيمة الواردات بالآلاف دولار أمريكي من السلع المعدنية حسب المصدر، 2007-2018 21
- شكل 4: قيمة الصادرات بالآلاف دولار أمريكي من السلع المعدنية حسب وجهة التصدير، 2007-2018 23

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين من خلال استعراض وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية الخاصة به، ورصد التغييرات التي حدثت على حصته السوقية خلال فترة زمنية محددة. كما سلطت الدراسة الضوء على أهم التحديات التي تقف أمام تنافسيته محلياً وخارجياً، كذلك حددت أبرز الفرص المتاحة لنموه وازدهاره، ونقاط القوة والضعف في منشأته العاملة. إضافة إلى ذلك تطرقت الدراسة إلى القوانين والتشريعات ذات العلاقة بآلية عمل هذا القطاع، وتحديد مكامن الخلل فيها، وإمكانية التدخل الحكومي لإصلاحها.

بينت الدراسة أهمية قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) مقارنة بفروع قطاع الصناعة الأخرى، فهو يساهم بنسبة 9.8% في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ويحتل المرتبة الرابعة خلف قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية، وقطاع صناعة المنتجات الغذائية، وقطاع صناعة الأثاث. كما يحتل المرتبة الأولى بحسب عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعة، والمرتبة الخامسة من حيث المساهمة في التشغيل. إضافة إلى أهميته في التجارة الخارجية حيث أن الصادرات من السلع المعدنية في نمو مستمر وازدادت فرص دخولها إلى أسواق جديدة بعد أن كانت مقتصرة على السوقين الإسرائيلية والأردنية. أما بالنسبة إلى الواردات فقد أصبحت تركيا الدولة المصدرة الأولى لفلسطين، على حساب إسرائيل.

كما أشارت الدراسة إلى تطور قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين من حيث الاعتماد على الآلات في التصنيع، ما وقر الوقت والجهد، وزاد من كمية الإنتاج وجودته، لكن لا تزال هناك حاجة إلى استخدام آلات جديدة متخصصة في مجال الخراطة باستخدام الحاسوب (CNC)، ما سيسهم في إنتاج منتجات جديدة، ويحسن من جودة المنتجات الحالية، إلا أن الصعوبة في استيراد هذه الآلات تعود إلى منع الاحتلال الإسرائيلي المصنعين الفلسطينيين من الحصول عليها لأسباب أمنية.

أما بخصوص أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، فتمثلت في نقص العاملين المسلحين بالمهارات الفنية الضرورية المرتبطة بهذه الصناعة خاصة مهارات اللحام، وفن الخراطة، وبرمجة الآلات الحديثة، وهذا يعود إلى عدم توفر مراكز التدريب القادرة على رفد العاملين المهنيين بهذه المهارات. كما تعاني المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية من ضعف البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي تعتبر العنصر الأبرز من عناصر البنية التحتية، نظراً لاعتماد تشغيل الآلات عليها خاصة في قطاع غزة التي تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر سلباً على تحفيز الإنتاج.

تطرقت الدراسة إلى تأثير جائحة كورونا على المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية من ناحية تراجع الإنتاج بسبب انخفاض الطلب على السلع المعدنية، وبدرجة أقل من ناحية الحصول على المواد الخام، وتوزيع السلع المنتجة على بائعي التجزئة والمستهلكين. أما بخصوص تأثير الجائحة على العمال، فاضطرت بعض المنشآت إلى الاستغناء عن جزء من عمالها بشكل نهائي أو مؤقت نتيجة توقفهم عن الإنتاج بسبب ظروف الإغلاق.

قدمت الدراسة عدة توصيات قد تساهم في زيادة تنافسية هذا القطاع، وتساعد على تذليل العقبات التي تقف أمام تطوره، أهمها الإسراع في بناء العديد من المناطق الصناعية لتغطي محافظات الوطن كافة خاصة محافظة الخليل، التي تحتاج إلى أكثر من منطقة صناعية نظراً لتركز العديد من القطاعات الصناعية فيها، خاصة قطاع الصناعات المعدنية، والعمل لاحقاً على تطوير هذه المناطق الصناعية ضمن عقود خاص بالصناعات المعدنية. وضرورة تطوير مراكز التدريب المهنية لتنمية قدرات العاملين في هذه الصناعة، وتخريج طلاب جدد مسلحين بالمهارات الفنية التي يعاني من نقصها العاملون في هذا القطاع، خاصة مهارتي الخراطة واللحام. كما أوصت الدراسة بوجوب حماية للمنتجات المعدنية المحلية من تلك المستوردة، من خلال وضع معيقات جمركية على المنتجات المستوردة التي يتوفر مقابلها بديل محلي. وضرورة تعزيز قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من خلال تجهيز مختبرات حديثة تختص بفحص جودة منتجات الصناعات المعدنية، ومدى ملاءمتها لمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

الفصل الأول المقدمة والأهداف

1-1 مقدمة

انطلاقاً من الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني (2021-2023) التي تبنتها وزارة الاقتصاد الوطني، أظهرت الحكومة اهتماماً بالقطاع الصناعي في فلسطين، من خلال تبني الهدف الثالث في الاستراتيجية، المتمثل بتطوير صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة؛ من خلال تطوير القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية، والعمل على زيادة تنافسية المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطينية والدولية، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الداعمة لنمو الصناعة، وتطوير البنية التحتية للجودة.

تزامن مع هذه الرؤية تبني نهج العناقيد الصناعية التنموية في محافظات مختارة، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بالتنمية الصناعية، بما يضمن ازدهار الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى المساهمة في وضع الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع تصور اقتصادي للنهوض بالواقع الصناعي في المحافظات المستهدفة، بما يشمل المناطق المهمشة والمهددة من الاحتلال، التي تعتبر مخزوناً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية في فلسطين، خاصة منطقة الأغوار.¹

تماشياً مع أهداف هذه الاستراتيجية الوطنية، واستكمالاً لسلسلة الدراسات القطاعية² التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بتوصية من مؤتمر ماس الاقتصادي

¹ وزارة الاقتصاد الوطني. الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني (2021-2023). 2020.

² الدراسات القطاعية الخمس السابقة: تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني: قطاع صناعة الأثاث. وتطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني: قطاع الجلود والأحذية، تحليل الواقع وتقييم التدخلات الحكومية. قطاع التبغ في فلسطين: المشاكل والتدخلات الممكنة. تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني: قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية. تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني: قطاع الأدوية.

[Microsoft Word - Medicine 2019 \(mas.ps\)](#)
[Microsoft Word - Food Sector 2019 \(mas.ps\)](#)
[Microsoft Word - Leather 2018 \(mas.ps\)](#)
[Microsoft Word - Tobacco 2018 \(mas.ps\)](#)
[Microsoft Word - Furniture 2018 \(mas.ps\)](#)

2016، تأتي هذه الدراسة السادسة في السلسلة، بهدف رسم صورة تشخيصية شاملة لقطاع الصناعات المعدنية في فلسطين، للوقوف على واقع العمل فيه، ومشاكله، والتحديات التي تواجهه، وآفاق تطويره.

لا بدّ، قبل الخوض في الأهداف التفصيلية ومنهجية الدراسة ومحاورها، من تعريف مفهوم الصناعات المعدنية، وتحديد المقصود به. يعرف قطاع الصناعات المعدنية بأنه أحد فروع الصناعات التحويلية الذي يعنى بشكل أساسي بتحويل المواد الخام من الحديد والألمنيوم والمعادن الأخرى إلى منتجات جديدة، مثل صناعة الأثاث المعدني، ومنتجات الحدادة كالأبواب والشبابيك والخزانات وغيرها. استندت الدراسة في تحليلها للقطاع إلى المنتجات المعدنية المصنفة وفقاً للتصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC)، الواقعة ضمن الأقسام من 24 إلى 28، وتضم:

- القسم 24: صناعة الفلزات المعدنية (صناعة المنتجات المعدنية الأساسية). تتفرع منها صناعة الحديد والصلب الأساسية، وصناعة المعادن الثمينة الأساسية وغيرها من المعادن، وسبك الحديد الصلب، وسبك المعادن غير الحديدية.
- القسم 25: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات. تتفرع منها صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية، وصناعة الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن، وصناعة مولدات بخار الماء، وتشكيل المعادن بالطرق والكبس، ومعالجة المعادن وطلائها بالآلات، وصناعة أدوات القطع والعِدَد اليدوية والأدوات المعدنية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة الأخرى.
- القسم 26: صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية. تتفرع منها صناعة اللوحات والمكونات الإلكترونية، وصناعة معدات الاتصالات، وصناعة معدات القياس، وصناعة أجهزة الأشعة والأجهزة الطبية.
- القسم 27: صناعة المعدات الكهربائية. تتفرع منها صناعة المولدات والمحولات الكهربائية، وصناعة البطاريات، والأجهزة المنزلية والمعدات الكهربائية الأخرى.

- القسم 28: صناعة الآلات والمعدات الأخرى. تتفرع منها صناعة العِدَد اليدوية التي تدار بالطاقة، وصناعة الآلات الزراعية، وآلات تجهيز الأغذية والمشروبات والتبغ، وصناعة الآلات متعددة الأغراض.

سيتم التركيز في التحليل على صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات (قسم 25)؛ نظراً لأنها تشكل 95% من إجمالي إنتاج الأنشطة المذكورة أعلاه، وتشغل نحو 9% من العاملين فيها.

1-2 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى ما يلي:

- استكشاف التغيرات التي طرأت على قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين، وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة به، مثل مساهمته بالإنتاج الكلي، والعمالة والمنشآت، والقيمة المضافة، والتجارة الخارجية، إضافة إلى التغيرات في حصته السوقية خلال فترة زمنية محددة.
- توضيح أهم التحديات والمشاكل المؤثرة على تنافسية هذا القطاع، وعلى حصته في الأسواق المحلية والخارجية، كذلك تحديد أبرز الفرص التي يتيحها، ونقاط القوة والضعف في منشآته العاملة.
- تحليل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بشكل مباشر وغير مباشر بهذا القطاع، وتحديد تأثيرها على تنافسيته، واستكشاف مكامن التدخل الحكومي في دعمه.
- الخروج بتوصيات سياساتية لصناع القرار للمساعدة في رسم سياسات تهدف إلى تقليل التحديات المؤثرة على تنافسية هذا القطاع.

3-1 المنهجية

- اعتمدت الدراسة، بغرض تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، على البيانات والمنهجية الآتية في:
- مراجعة القوانين والقرارات الرسمية المتعلقة بقطاع الصناعات المعدنية بشكل مباشر أو غير مباشر.
 - تحليل البيانات الثانوية (المنشورة وغير المنشورة) المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسلسلة المسوح الاقتصادية، ومسوح القوى العاملة، ومسوح التجارة الخارجية، ومسوح المنشآت، وغيرها.
 - إجراء مقابلات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعات المعدنية، ومع ممثلين عن اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية.
 - تصميم استبيان وتوجيهه لعينة قصدية من المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، بهدف التعرف إلى ظروف عمل هذه المنشآت، وإجراء التحليل الرباعي (SWOT Analysis)³ لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة، والتحديات، بالشكل الذي يمكن من رسم صورة تشخيصية للقطاع ككل.

4-1 عينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين البالغ عددها 4267 منشأة. وبغرض تحقيق أهداف الدراسة، تم استهداف أعضاء اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد الألمنيوم في قطاع غزة، كون هذا الاتحاد خاصاً بصناعة الألمنيوم في قطاع غزة، لكنه مشمول ضمناً في اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في الضفة الغربية. ووصل عدد أفراد العينة إلى 65 عضواً.

تم استهداف جميع أعضاء اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في الضفة الغربية البالغ عددهم 39 عضواً. أجاب عن الاستبيان 28 عضواً، أي بمعدل استجابة 71.8% في الضفة الغربية،

³ التحليل الرباعي (SWOT): هو طريقة تحليلية تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص المتاحة في المنشآت، وتكمن أهميته في إعداد الاستراتيجيات على المدى القصير والطويل.

بينما تم استهداف 37 عضواً يشكّلون نسبة 2% من أعضاء اتحادي الصناعات المعدنية والألمنيوم في قطاع غزة البالغ عددهم 189 عضواً، وبلغ معدل استجابة أفراد العينة في قطاع غزة 10%.

1-5 مكونات فصول الدراسة

تقسم الدراسة إلى فصول عدة؛ يضم الفصل الثاني تحليلاً للأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات المعدنية في فلسطين، من خلال عرض التطورات في قيم الإنتاج والتشغيل والاستثمار فيه، كذلك مكانته في التجارة الخارجية والتغيرات التي طرأت على استيراد المنتجات المعدنية وتصديرها، إضافة إلى حساب الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في السوق المحلية، وتحديد التغيرات التي طرأت عليها خلال فترة زمنية محددة.

يناقش الفصل الثالث واقع عمل المنشآت في هذا القطاع وظروفه، من خلال تحليل البنية التحتية، والتمويل، والتسويق، وظروف العملية الإنتاجية، والعمالة والتدريب. بالإضافة إلى إجراء التحليل الرباعي (SWOT Analysis) لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات الخاصة بهذا القطاع. تم إنجاز ذلك بالاستناد إلى نتائج تحليل الاستبيان، ونتائج المسح الصناعي بشكل أساسي.

يقدم الفصل الرابع تحليلاً لأبرز القوانين والقرارات الحكومية المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على تنافسية هذا القطاع وإنتاجه، وتقييم دور الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ هذه التشريعات، ودعمه. ويلخص الفصل الخامس أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، مع تحديد أبرز التوصيات التي من شأنها دعم الصناعات المعدنية المحلية.

الفصل الثاني

الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات المعدنية

يقدم هذا الفصل نبذة مختصرة عن تطور الصناعات التحويلية في فلسطين، كمدخل لدراسة الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات المعدنية بشكل خاص. كما يتناول أبرز المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصناعات المعدنية المتمثلة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته في قطاع الصناعات التحويلية، وتحليل مستلزمات الإنتاج، والتكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت، وعدد المنشآت والعاملين، ومساهمته في التجارة الخارجية.

2-1 مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي

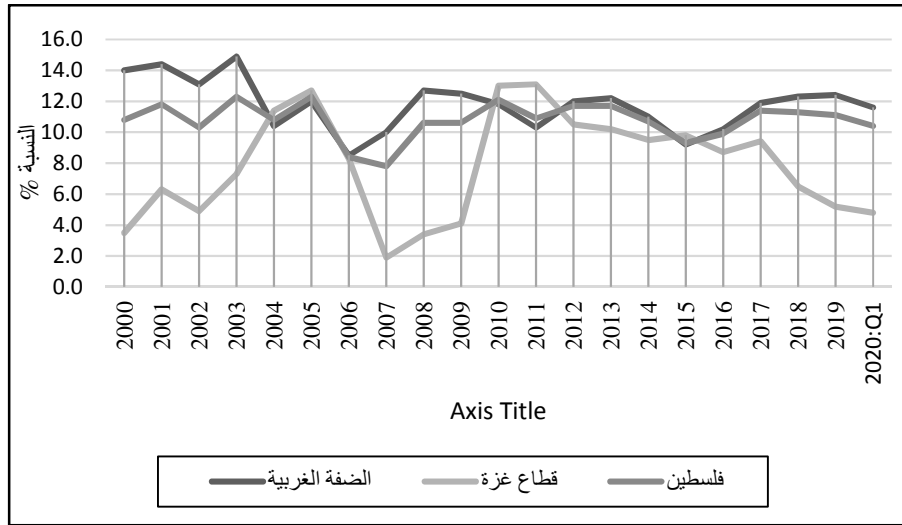
يعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين، فهو يحتل المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بعد قطاعي التجارة والخدمات، إذ بلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 11% طول الفترة 2000-2019. شهد هذا القطاع خلال تلك الفترة عدم استقرار في مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني كما يُلاحظ من الشكل 1 الذي يوضح تفاوتاً في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. تم تقسيم هذه الفترات بناء على ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي عن 1%، أو انخفاضها، فمنذ العام 2000 وحتى العام 2005 بلغ معدل هذه المساهمة 12%، ثم تراجع في العامين 2006 و2007 ليصل بالمتوسط إلى 8%. بدأ هذا القطاع يتعافى تدريجياً بدءاً من العام 2008 حتى العام 2014، حيث بلغ متوسط مساهمته 11.2%، لكن هذا الارتفاع لم يستمر، حيث انخفض متوسط مساهمته ليصل 9.6% للعامين 2015 و2016، ثم ارتفع ليصل بالمتوسط إلى 11.3% خلال الفترة 2017-2019.

تتفاوت الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يلاحظ أن ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الضفة الغربية تأتي بالتزامن مع انخفاضها في قطاع غزة، فخلال السنوات الأخيرة، انخفضت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية

في الناتج المحلي في قطاع غزة بشكل كبير، حيث كانت 9.4% في العام 2017، وانخفضت لتصل إلى 5.2% في العام 2019. في المقابل، أخذت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الضفة الغربية بالارتفاع منذ العام 2015، حيث كانت تشكل 9.2%، وارتفعت في الأعوام التالية لتصل إلى 12.4% في العام 2019.

يعزى عدم استقرار قطاع الصناعات التحويلية في فلسطين إلى سببين رئيسيين، يتمثل الأول في تراجع القطاع الصناعي في قطاع غزة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، أما السبب الثاني فيعزى إلى زيادة الاعتماد على استيراد هذه المنتجات، حيث بلغ متوسط النمو في هذه الواردات 6.8%⁴ خلال الفترة (2010-2018) ما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات المحلية، وبالتالي تراجع قطاع الصناعة.

شكل 1: نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة للفترة 2000-2020



المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات الحسابات القومية 2000-2020: Q1.

⁴ تم احتساب معدل النمو في الواردات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية بناء على بيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

2-2 مقارنة المساهمة الاقتصادية لقطاع الصناعة وقطاع الصناعات المعدنية ببعض الدول المجاورة⁵

بلغ متوسط مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2010-2018 في فلسطين 11% بمعدل نمو 7%، في ما بلغ متوسط مساهمة الصناعات المعدنية في القيمة المضافة⁶ للصناعات التحويلية 9.3%، بمعدل نمو 11.2%. أما في جمهورية مصر العربية، فبلغ متوسط مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها 9.5%، بمعدل نمو 3.7%، في ما بلغ متوسط مساهمة الصناعات المعدنية في القيمة المضافة للصناعات التحويلية 7.2%، بمعدل نمو 7.3%. في الأردن، بلغ متوسط مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها 18.8%، بمعدل نمو 5.4%، في ما بلغ متوسط مساهمة الصناعات المعدنية في القيمة المضافة للصناعات التحويلية 9.7% بمعدل نمو 8.5%. تشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين أعلى من مصر، لكنها أقل بشكل كبير من نسبتها في الأردن. بالنسبة إلى مساهمة قطاع الصناعات المعدنية في القطاع الصناعي، تبين أن هذه المساهمة في فلسطين أعلى من مصر، ومتساوية تقريباً مع الأردن. يبين الجدول (1-2) أن هذه المؤشرات غير مستقرة في تلك الدول خلال هذه السنوات، إذ تنخفض وترتفع من سنة إلى أخرى بهامش بسيط، بحسب العوامل الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها كل دولة.

⁵ المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). بيانات منشورة.

⁶ تعرف القيمة المضافة بأنها القيمة المتولدة للوحدة التي تمارس أي نشاط إنتاجي، وتحسب بطرح الاستهلاك الوسيط من إجمالي الإنتاج.

جدول 1-2: مؤشرات الأهمية الاقتصادية لقطاعي الصناعات التحويلية والصناعات المعدنية حسب الدولة

فلسطين				الأردن				مصر				السنة
معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي %	معدل نمو القيمة المضافة للصناعات المعدنية %	% مساهمة الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي	% مساهمة الصناعات المعدنية في القطاع الصناعي	معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي %	معدل نمو القيمة المضافة للصناعات المعدنية %	% مساهمة الصناعات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي	% مساهمة الصناعات المعدنية في القطاع الصناعي	معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي %	معدل نمو القيمة المضافة للصناعات المعدنية %	% مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي	% مساهمة الصناعات المعدنية في القطاع الصناعي	
		%12.1	%9.9			%18.5	%8.8			%9.2	%7.1	2010
-1.7	-29.9	%10.9	%7.0	8.3	15.1	%18.4	%9.4	20.8	28.0	%10.3	%7.5	2011
32.7	78.0	%11.7	%9.4	8.5	4.6	%18.6	%9.0	15.4	63.0	%10.0	%10.6	2012
-4.9	-20.4	%11.7	%7.9	3.4	4.6	%17.7	%9.1	2.4	-31.6	%9.9	%0.7	2013
5.3	33.9	%10.7	%10.1	12.2	16.7	%18.6	%9.5	12.8	-25.5	%10.6	%4.7	2014
-14.8	-21.8	%9.3	%9.2	10.2	2.6	%19.6	8.9%	-15.4	49.0	%8.2	%8.2	2015
21.8	18.5	%9.9	%9.0	6.2	31.1	%20.2	%10.9	1.2	-20.6	%8.3	%6.4	2016
11.4	38.8	%11.4	%11.2	0.8	-0.3	%19.6	%10.8	-23.6	-19.7	%9.0	%6.8	2017
6.3	-7.2	%11.3	%9.8	-6.0	-6.0	%17.8	%10.8	16.2	16.2	%9.8	%6.8	2018
7.0	11.2	%11.0	%9.3	5.4	8.5	%18.8	%9.7	3.7	7.3	%9.5	%7.2	المتوسط

المصدر: حسابات الباحث بناء على بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

2-3 مقارنة مساهمة قطاع الصناعات المعدنية بالقطاعات الصناعية الأخرى في فلسطين

تستند هذه المقارنة إلى بيانات المسوح الاقتصادية للعام 2018، وهو آخر المسوح الاقتصادية التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث يتبين أن قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) يعدّ من أهم فروع القطاع الصناعي. فهو بمساهمته بنسبة 9.8% في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، يحتل المرتبة الرابعة بالنسبة إلى فروع قطاع الصناعة، إذ يأتي ترتيبه بعد قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الذي يساهم بنسبة 20.8%، وقطاع صناعة المنتجات الغذائية الذي يساهم بنسبة 15.1%، وقطاع صناعة الأثاث الذي يساهم بنسبة 13.1%. كما يحتل قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) المرتبة الأولى بحسب عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعة، حيث يشكل عدد منشآته 21.4% من إجمالي المنشآت الصناعية. بالنسبة إلى المساهمة في التشغيل، احتل المرتبة الخامسة، حيث تشغل منشآته 10.3% من العاملين في المنشآت الصناعية، خلف المنشآت العاملة في قطاع صناعة الملابس التي تشغل 19.7%، ومنشآت صناعة المنتجات الغذائية التي تشغل 16.2%، ومنشآت صناعة منتجات المعادن اللافلزية التي تشغل 15.9%، ومنشآت صناعة الأثاث التي تشغل 13.8% من إجمالي العاملين في المنشآت الصناعية. أما بالنسبة إلى الاستثمار في الآلات، فتم الاعتماد على متغير التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي كمؤشر للمقارنة بين القطاعات، وبناء عليه احتل قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) مرتبة متأخرة (11) بالنسبة إلى استثمار القطاعات الصناعية الأخرى في الآلات. (الجدول 1 في الملحق لمزيد من التفاصيل).

2-4 عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، وعدد العاملين فيها*7

بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) في فلسطين 4,335 منشأة في العام 2017، بمعدل نمو 8.2% مقارنة بالعام 2012. صاحب هذا النمو نموّ في التشغيل بنسبة 11.4%، إذا ارتفع عدد العاملين من 9,332 عاملاً في العام 2012 إلى 10,402 عاملاً

7 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للمنشآت للعامين 2012، 2017. *تستثني هذه الأرقام بعض الأنشطة الاقتصادية التابعة للصناعات المعدنية كصناعة المعادن الثمينة الأساسية، وصناعة الذخائر والأسلحة، وتشكيل المعادن الأخرى التي لم يرد ذكرها بشكل صريح.

في العام 2017. تشكل هذه المنشآت 2.9% من إجمالي المنشآت العاملة في فلسطين، و21.9% من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية. يصنف نحو 9% من منشآت هذا القطاع كمنشآت متناهية الصغر، تشغل بين 1-5 عمال، في حين أن 99% منها تشغل أقل من 20 عاملاً، و1% فقط من هذه المنشآت يمكن تصنيفها كمنشآت متوسطة أو كبيرة. ويتركز نشاطها في صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية بنسبة 88.6%، ومعالجة المعادن وطلائها بنسبة 8.4%. نستنتج من خلال ذلك أن المنشآت العاملة في هذا القطاع تصنف ضمن المنشآت الصغيرة، وتعمل في النشاطات التي تتعلق بتشطيب المباني السكنية والصناعات الخفيفة. (جدول 2 في الملحق لمزيد من التفاصيل).

أما بالنسبة إلى توزيع هذه المنشآت حسب المنطقة، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) في الضفة الغربية 3,232 منشأة في العام 2017، بمعدل نمو 12.1% مقارنة بالعام 2012. وصاحب هذا النمو نمو في التشغيل بنسبة 21.1%، إذ ارتفع عدد العاملين من 6,337 عاملاً في العام 2012 إلى 7,674 عاملاً في العام 2017. تشكل هذه المنشآت 3.2% من إجمالي المنشآت العاملة في الضفة الغربية، و21.4% من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية. كما يصنف نحو 92% من منشآت هذا القطاع كمنشآت متناهية الصغر تشغل بين 1-5 عمال، في حين أن 99% منها تشغل أقل من 20 عاملاً. يتركز نشاطها في صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية بنسبة 89%، ومعالجة المعادن وطلائها بنسبة 8%.

انخفض عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) في قطاع غزة من 1,123 منشأة في العام 2012 إلى 1,103 منشآت في العام 2017، أي بنسبة تراجع 1.5%. صاحب هذا التراجع انخفاض في التشغيل بنسبة 8.9%، إذ انخفض عدد العاملين من 2,995 عاملاً في العام 2012 إلى 2,728 عاملاً في العام 2017. تشكل هذه المنشآت 2.3% من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع غزة، و23.5% من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية. تصنف نحو 91% من منشآت هذا القطاع كمنشآت متناهية الصغر تشغل بين 1-5 عمال، في حين أن 99% منها تشغل أقل من 20 عاملاً. يتركز نشاطها في صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية بنسبة 87.7%، ومعالجة المعادن وطلائها بنسبة 9.6%.

2-4-1 توزيع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية حسب المحافظات

تشير بيانات التعداد العام للمنشآت للعام 2017 إلى أن ست محافظات فلسطينية شهدت تراجعاً في عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع خلال الفترة نفسها، وهي محافظات: قلقيلية، والقدس، وأريحا والأغوار، وغزة، ودير البلح، ورفح. في المقابل، تحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من ناحية عدد المنشآت العاملة في مجال الصناعات المعدنية، حيث تتركز فيها 17% من هذه المنشآت، وتأتي محافظة نابلس في المرتبة الثانية بنسبة 12.3%، ومحافظة رام الله والبيرة في المرتبة الثالثة بنسبة 10.2%، ومحافظة غزة في المرتبة الرابعة بنسبة 9.6%. تتصدر المحافظات المذكورة أعلاه هذا النشاط الاقتصادي نظراً لعوامل عدة، أهمها ارتفاع عدد السكان، وتركز الأنشطة الصناعية والتجارية في هذه المحافظات. بينما تحتل محافظة أريحا والأغوار المرتبة الأخيرة، حيث لا تتجاوز نسبة المنشآت العاملة في الصناعات المعدنية فيها 1% من إجمالي المنشآت العاملة في الصناعات المعدنية في فلسطين. يعود ذلك إلى أن هذه المحافظة يسود فيها النشاطان الزراعي والسياحي بشكل أكبر من النشاط الصناعي، كذلك الحال في العديد من المحافظات التي تحتل مرتبة متأخرة في ممارسة هذا النشاط، ك: طوباس، وسلفيت، ورفح؛ وقلقيلية التي يغلب عليها النشاط الزراعي. يوضح الجدول 2-2 توزيع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية على المحافظات الفلسطينية، ومعدل النمو في عددها خلال العامين 2012، 2017.

جدول 2-2: توزيع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية القطاع حسب النشاط الاقتصادي الرئيس، والمحافظة، 2012، 2017

المرتبة	معدل النمو %	2017		2012		المحافظة
		%	عدد	%	عدد	
	8.2		4,335		4,007	فلسطين
	12.1	74.5%	3,232	71.9%	2,884	الضفة الغربية
5	14.7	8.5%	367	8.00%	320	جنين
15	17.5	1.5%	67	1.40%	57	طوباس
8	12.1	5.5%	240	5.30%	214	طولكرم

الرتبة	معدل النمو %	2017		2012		المحافظة
		%	عدد	%	عدد	
2	5.9	%12.3	535	%12.60	505	نابلس
12	-2.8	%3.2	137	%3.50	141	قلقيلية
14	13.2	%2.4	103	%2.30	91	سلفيت
3	17.8	%10.2	444	%9.40	377	رام الله والبيرة
16	-7.3	%0.9	38	%1.00	41	أريحا والأغوار
6	-2.4	%6.6	286	%7.30	293	القدس
7	32.7	%6.3	272	%5.10	205	بيت لحم
1	16.1	%17.1	743	%16.00	640	الخليل
	-1.8	%25.5	1,103	%28.0	1,123	قطاع غزة
10	6.5	%4.6	198	%4.60	186	شمال غزة
4	-8.8	%9.6	416	%11.40	456	غزة
11	-1.4	%3.3	144	%3.60	146	الوسطى
9	5.9	%5.0	215	%5.10	203	خانينونس
13	-1.5	%3.0	130	%3.30	132	رفح

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للمنشآت للعامين 2012، 2017.

2-5 تحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصناعات المعدنية

1. القيمة المضافة والإنتاج

بلغ متوسط مساهمة قطاع الصناعات المعدنية في القيمة المضافة للقطاع الصناعي 9.3%، أي بمتوسط مساهمة 1% في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني خلال الفترة نفسها، وبمعدل نمو بنسبة 11.2% خلال الفترة 2010-2018. بلغ متوسط إنتاج قطاع الصناعات المعدنية 9.4% من إجمالي الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو 9.1%. ويبين الجدول 2-2 أن القيمة المضافة لهذا القطاع تتراجع في سنة، ثم تنمو في السنة التي تليها، ففي العام 2010 كانت القيمة المضافة 129.4 مليون دولار، ثم تراجعت بنسبة 3% في العام 2011 لتصل إلى 90.7 مليون دولار، ثم نمت في العام 2012 بنسبة

78% لتصل إلى 161.5 مليون دولار، واستمر النمو على الوتيرة نفسها حتى العام 2016 بنسبة 18.5%، وتبعها ارتفاع في العام 2017 بنسبة 38.8% إلى أن انخفضت بنسبة 7.2% في العام 2018. وبطبيعة الحال، ما ينطبق على القيمة المضافة ينطبق على الإنتاج، ويعود التراجع إلى زيادة الطلب على المنتجات المستوردة، فيما يفسر النمو بزيادة الصادرات المعدنية.

جدول 2-3: القيمة المضافة وقيمة الإنتاج في قطاع الصناعات المعدنية والقطاع الصناعي ككل بالألف دولار أمريكي، 2010-2018

السنة	الصناعات المعدنية		الصناعة		نسبة الصناعات المعدنية من الصناعة		النمو في الصناعة المعدنية (%)	
	إجمالي القيمة المضافة	الإنتاج	إجمالي القيمة المضافة	الإنتاج	% القيمة المضافة	الإنتاج %	القيمة المضافة	الإنتاج
2010	129,355	285,862	1,311,975	2,700,320	9.9%	10.6%		
2011	90,702	220,792	1,289,086	2,819,353	7.0%	7.8%	-29.9	-22.8
2012	161,488	378,285	1,710,140	3,798,060	9.4%	10.0%	78.0	71.3
2013	128,598	327,222	1,626,789	4,021,525	7.9%	8.1%	-20.4	-13.5
2014	172,199	372,028	1,712,368	4,102,944	10.1%	9.1%	33.9	13.7
2015	134,588	366,013	1,458,700	3,817,645	9.2%	9.6%	-21.8	-1.6
2016	159,530	401,660	1,776,667	4,191,767	9.0%	9.6%	18.5	9.7
2017	221,367	497,187	1,978,759	4,784,691	11.2%	10.4%	38.8	23.8
2018	205,395	456,661	2,104,370	4,956,010	9.8%	9.2%	-7.2	-8.2
	المتوسط							
					9.3%	9.4%	11.2	9.1

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. المسوح الاقتصادية 2010-2018.

2. الاستهلاك الوسيط

يعرف الاستهلاك الوسيط بأنه المدخلات المستخدمة أو المستهلكة أو المتلفة أو المحولة خلال العملية الإنتاجية، وترتبط الزيادة فيه بشكل طبيعي بالزيادة في الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج زاد الاستهلاك الوسيط. يلاحظ من الجدول 2-4 أن نسبة الاستهلاك الوسيط من

الإنتاج تتخفف وترتفع، لكن بدرجة قليلة، إلا أنها بلغت بالمتوسط 58% خلال الفترة (2010-2018). تعتبر المواد الخام أهم مستلزمات الإنتاج للصناعات المعدنية، إذ تشكل بالمعدل 85.4% من إجمالي تكاليف مدخلات الإنتاج خلال الفترة 2010-2018، تليها تكلفة الوقود والمحروقات والزيوت التي تشكل نحو 5%، وتليها الكهرباء بنسبة 2.6%، والمياه بنسبة 0.2%، وتكاليف أخرى بنسبة 6.7%. ويتبين عند مقارنة هذه التكاليف بالنشاط الصناعي ككل، أن نسبة تكاليف الخامات والمواد الأولية من إجمالي المستلزمات السلعية للصناعات المعدنية أعلى منها في النشاط الصناعي ككل، وتبلغ 7%، بينما تفوق نسبة المستلزمات الأخرى في القطاع الصناعي نشاط الصناعات المعدنية حيث وصلت إلى 2%، فيما لا توجد اختلافات تذكر بين الصناعات المعدنية والصناعة بشكل عام في ما يخص الوقود والمياه والكهرباء. (الجدول 3 في الملحق، للتفاصيل).

جدول 2-4: قيمة الاستهلاك الوسيط ونسبته من الإنتاج في قطاع الصناعات المعدنية بالآلاف دولار أمريكي (2010-2018)

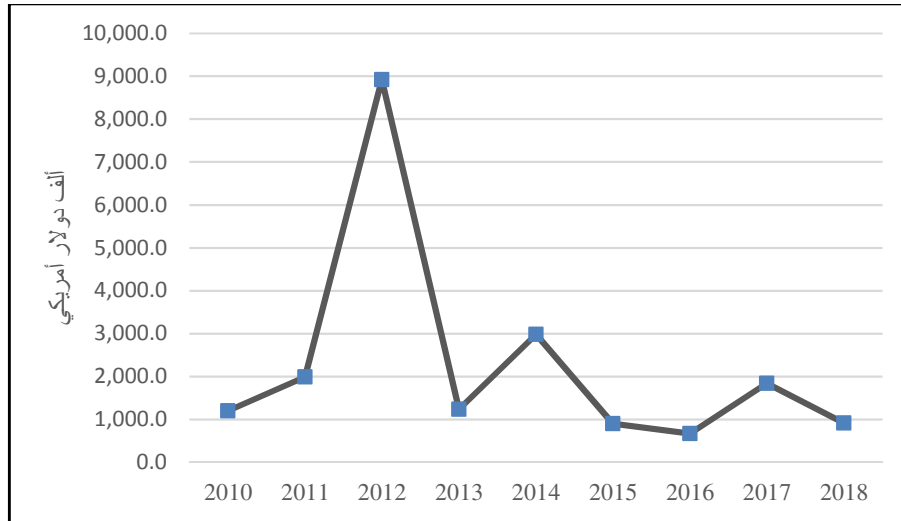
السنة	الاستهلاك الوسيط	نسبة الاستهلاك الوسيط من الإنتاج (%)
2010	156,506.8	55%
2011	130,089.7	59%
2012	216,797.1	57%
2013	198,624.3	61%
2014	199,828.7	54%
2015	231,424.6	63%
2016	242,130.7	60%
2017	275,820.3	55%
2018	251,265.9	55%
	المتوسط	58%

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلسلة المسوح الاقتصادية 2010-2018

3. الاستثمار

تم الاستناد إلى قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت كمؤشر على مدى استثمار المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية في شراء أصول منتجة كالآلات. يتضح من خلال الشكل (2) أن الذروة في الاستثمار كانت في العام 2012 بقيمة 8.9 مليون دولار، وبارتفاع يزيد عن أربعة أضعاف ونصف ضعف عن ما كان عليه في العام 2011، ثم انخفض بشكل كبير في الأعوام التالية ليصل إلى 912 ألف دولار أمريكي في العام 2018. يوضح الجدول 4 في الملحق أن قيمة التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي في قطاع الصناعات المعدنية قليلة نسبياً مقارنة بأنشطة الصناعة بشكل عام، إذ بلغ متوسط نسبة التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي في قطاع الصناعات المعدنية 4% من إجمالي قيمته في قطاع الصناعة بشكل عام. يعزى انخفاض قيمة الاستثمار في الآلات في قطاع الصناعات المعدنية إلى أن الآلات المستخدمة في تصنيع المنتجات المعدنية تمتاز بطول عمرها الزمني شريطة صيانتها بشكل دوري، لذلك لا تحتاج المنشآت العاملة في هذا القطاع إلى الاستثمار بشكل دوري في شراء الآلات.

شكل 2: قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت بالآلاف دولار أمريكي للصناعات المعدنية والصناعة بشكل عام، 2010-2018



المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلسلة المسوح الاقتصادية 2010-2018.

4. التشغيل: بلغ متوسط نسبة مساهمة قطاع الصناعات المعدنية في التشغيل 2.6% من إجمالي مساهمة القطاعات الاقتصادية، و12.7% من إجمالي التشغيل في القطاع الصناعي خلال الفترة 2010-2018. وبلغ متوسط معدل النمو في عدد العاملين في قطاع الصناعات المعدنية خلال الفترة نفسها 4.4%، إلا أن هذا القطاع شهد تراجعاً في التشغيل خلال عامي 2017، 2018 بنسبة 2.7% و4.1% على التوالي. كما بلغ متوسط إنتاجية العامل في قطاع الصناعات المعدنية 35.2 ألف دولار لكل عامل، وهي أقل من إنتاجية العامل في قطاع الصناعة الذي بلغ 45 ألف دولار لكل عامل.

جدول 2-5: مؤشرات التشغيل لقطاعي الصناعات المعدنية، والصناعة 2010-2018

نسبة العاملين في الصناعات المعدنية من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي	الصناعة			الصناعات المعدنية			السنة
	إنتاجية العامل (ألف دولار/عامل)	النمو %	عدد العاملين	إنتاجية العامل (ألف دولار/عامل)	النمو %	عدد العاملين	
%12.8	41.2		65,538	34.0		8,398	2010
%11.8	39.1	9.9	72,022	26.1	0.9	8,471	2011
%11.4	48.2	9.3	78,724	42.1	6.0	8,977	2012
%12.0	50.5	1.1	79,566	34.4	5.9	9,509	2013
%12.7	47.6	8.4	86,253	33.9	15.6	10,990	2014
%12.0	42.2	4.9	90,486	33.6	-1.0	10,884	2015
%12.6	42.4	9.2	98,776	32.2	14.6	12,478	2016
%12.7	50.0	-3.0	95,787	41.0	-2.7	12,137	2017
%10.3	43.9	17.8	112,835	39.2	-4.1	11,641	2018
%12.0	45.0	7.2		35.2	4.4		المتوسط

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات المسوح الاقتصادية، 2010-2018

2-6 التجارة الخارجية⁸

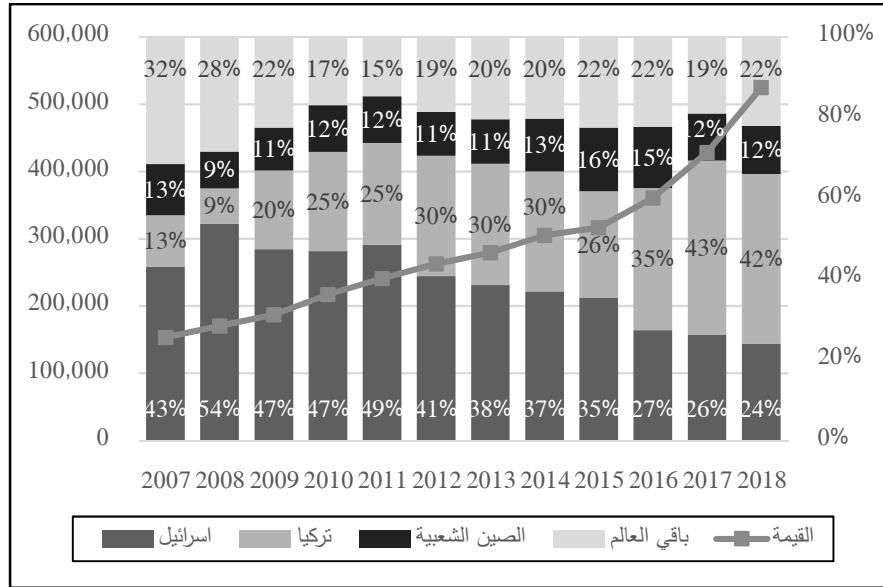
يقدم هذا القسم شرحاً مفصلاً عن مؤشرات التجارة الخارجية للسلع المعدنية، من حيث مساهمتها في التصدير، وحصتها من إجمالي الواردات خلال الفترة 2007-2018. كما يبين ماهية هذه السلع، وفقاً للاستهلاك النهائي، سواء كمدخلات للعملية الإنتاجية، أي المواد الخام، أو كسلع نهائية، بالإضافة إلى مصدر هذه الواردات، والجهة التي يتم التصدير إليها.

2-6-1 الواردات

بلغ معدل حصة الواردات من السلع المعدنية 6% من إجمالي الواردات الفلسطينية خلال الفترة 2007-2018، كما ارتفعت هذه الحصة بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من الفترة نفسها لتصل إلى 8% في العام 2018. تشير البيانات الموضحة في الجدول 2-6 إلى أن الواردات من السلع المعدنية في نمو مستمر، حيث بلغ متوسط معدل نموها 11.9% خلال الفترة 2007-2018، كما أنها نمت بشكل كبير في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث وصلت إلى 22.4%. وبلغ متوسط نسبة هذه الواردات من إسرائيل 39%، في حين بلغ متوسطها من باقي العالم 61%. يوضح الشكل (3) تراجع نسبة استيراد هذه السلع من إسرائيل خاصة بعد العام 2014، حيث وصلت في العام 2018 إلى 24% مقارنة بحصتها في العام 2008 البالغة 54%. يعزى التراجع إلى سهولة الاستيراد من الخارج، وانخفاض تكاليفه مقارنة بالاستيراد من إسرائيل، إضافة إلى الجودة العالية، خاصة أن هذه الواردات بالأساس ليست إسرائيلية المنشأ، ويلجأ المستورد الفلسطيني إلى استيرادها من إسرائيل نظراً لسرعة الحصول عليها وسهولته، رغم التكلفة العالية مقارنة ببلد المنشأ الأصلي. تجدر الإشارة إلى زيادة الاستيراد من تركيا بشكل كبير، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ احتلت المرتبة الأولى من بين الدول المصدرة لفلسطين، فبعد أن كانت حصتها لا تتجاوز 9% في العام 2008 أصبحت تشكل 42% في العام 2018.

⁸ مصدر البيانات: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات التجارة الخارجية 2007-2018.

شكل 3: قيمة الواردات بالألف دولار أمريكي من السلع المعدنية حسب المصدر، 2007-2018



المصدر: حسابات الباحث بالاستناد إلى: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة-السلع والخدمات، 2010-2018.

أما بالنسبة إلى السلع التي يتم استيرادها، فهي في الغالب من المواد الخام المعدنية اللازمة لتصنيع السلع بشكلها النهائي. تبيّن بحسب بيانات التجارة الخارجية خلال الفترة 2007-2018 والمفصلة في جدول 5 في الملحق، أن 83% من الواردات المعدنية هي من المواد الخام اللازمة للتصنيع (62% من الحديد الصلب، والقضبان والصفائح اللازمة للتصنيع)، (18% صفائح، وقضبان، وبروفيلات ألومنيوم)، و(3% مواد خام لازمة للتصنيع من معادن أخرى من النيكل، والنحاس، والقصدير وغيرها) في ما الباقي منها (17%) منتجات مصنعة جاهزة للاستهلاك النهائي من عدد بسيطة لقص الزجاج والمعادن، وأدوات زراعية، وخزانات، وأبواب، وأوانٍ منزلية وبراغٍ ومسامير وغيرها.

جدول 2-6: قيمة الواردات بالألف دولار أمريكي من السلع المعدنية ونسبة النمو فيها حسب المصدر، 2007-2018

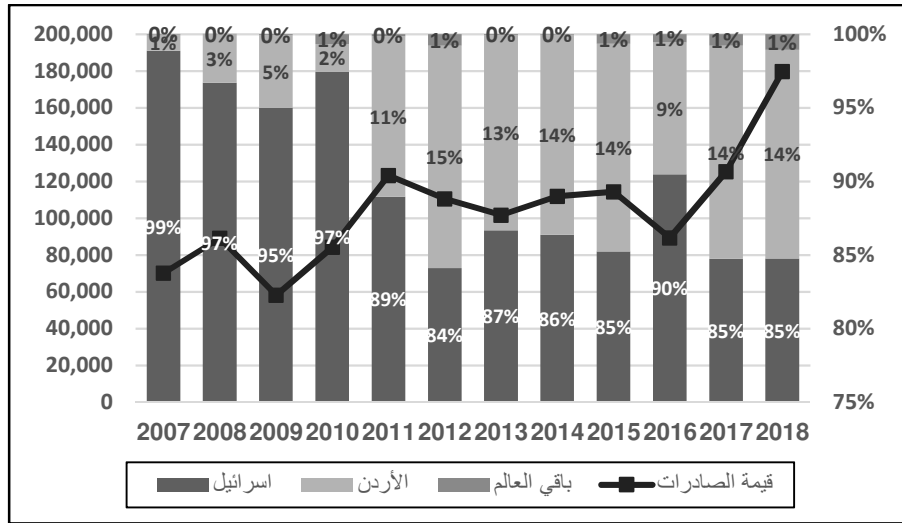
% واردات السلع المعدنية من إجمالي الواردات	إجمالي الواردات	إجمالي الواردات المعدنية		باقي العالم		إسرائيل		السنة
		النمو %	القيمة	النمو %	القيمة	النمو %	القيمة	
4.7%	3,284,035		153,472		87,446		66,026	2007
4.9%	3,466,168	11.3%	170,746	-9.7%	78,922	39.1%	91,823	2008
5.2%	3,600,784	9.7%	187,345	24.8%	98,500	-3.2%	88,845	2009
5.5%	3,958,512	16.0%	217,249	17.1%	115,308	14.7%	101,941	2010
5.5%	4,373,642	11.0%	241,231	7.7%	124,210	14.8%	117,021	2011
5.6%	4,697,356	9.0%	263,042	25.4%	155,820	8.4%	107,222	2012
5.4%	5,163,897	6.3%	279,725	10.4%	172,076	0.4%	107,649	2013
5.4%	5,683,199	9.1%	305,300	11.8%	192,451	4.8%	112,850	2014
6.1%	5,225,467	3.8%	316,979	6.4%	204,743	0.5%	112,236	2015
6.7%	5,363,768	13.9%	361,061	28.2%	262,476	12.2%	98,585	2016
7.3%	5,853,850	18.8%	428,788	20.7%	316,812	13.6%	111,976	2017
8.0%	6,539,590	22.4%	524,983	25.9%	398,936	12.6%	126,046	2018

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات التجارة الخارجية 2007-2018

2-6-2 الصادرات

بلغ معدل حصة الصادرات من السلع المعدنية 13% من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال الفترة 2007-2018، وتشير البيانات الموضحة في الجدول 2-7 إلى أن قيمة الصادرات من السلع المعدنية في نمو مستمر، حيث بلغ متوسط معدل النمو فيها 12.7% خلال الفترة 2007-2018، كما أنها نمت بشكل كبير في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغت 43.5%. تتركز الصادرات الفلسطينية من السلع المعدنية بالتصدير إلى إسرائيل والأردن (كما يظهر في الشكل 4)، حيث بلغ معدل نسبة الصادرات المعدنية إلى إسرائيل 9% خلال الفترة 2007-2018، كما بلغ معدل نسبة الصادرات المعدنية إلى الأردن 1%. وفي السنوات الأخيرة وصلت الصادرات من السلع المعدنية إلى دول أخرى كالسعودية وعمان وغيرها، إلا أن نسبتها لا تتجاوز 1%.

شكل 4: قيمة الصادرات بالألف دولار أمريكي من السلع المعدنية حسب وجهة التصدير، 2007-2018



المصدر: حسابات الباحث بالاستناد إلى: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة-السلع والخدمات، 2018-2010.

أما بالنسبة إلى السلع التي يتم تصديرها، فهي في الغالب من خردة الحديد والألمنيوم التي صهرت بغرض إعادة تصنيعها. إذ يتبين من بيانات التجارة الخارجية خلال الفترة 2007-2018 والمفصلة في جدول 6 في الملحق، أن 93% من الصادرات المعدنية هي من الخردة والفضلات المعدنية وبعض المواد الخام التي استوردت وتمت إعادة تصديرها، أما الـ 7% المتبقية فهي من السلع النهائية الجاهزة للاستخدام ك: الأواني، والعِدَد اليدوية، والخزانات وغيرها.

جدول 2-7: قيمة الصادرات بالآلاف دولار أمريكي من السلع المعدنية ونسبة النمو فيها، 2007-2018

السنة	قيمة الصادرات المعدنية	إجمالي الصادرات	نسبة الصادرات المعدنية من إجمالي الصادرات	% النمو
2007	70,195	512,979	13.7%	
2008	89,156	558,446	16.0%	27.0
2009	58,145	518,355	11.2%	34.8-
2010	84,393	575,513	14.7%	45.1
2011	123,307	745,661	16.5%	46.1
2012	110,574	782,369	14.1%	10.3-
2013	101,660	900,618	11.3%	8.1-
2014	112,049	943,717	11.9%	10.2
2015	114,449	957,811	11.9%	2.1
2016	89,414	926,499	9.7%	21.9-
2017	125,302	1,064,884	11.8%	40.1
2018	179,789	1,155,634	15.6%	43.5

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات التجارة الخارجية 2007-2018

2-7 الحصة السوقية للمنتجات المعدنية وصافي الميزان التجاري

بلغ متوسط الحصة السوقية للمنتجات المعدنية المحلية⁹ في السوق الفلسطينية 49.5% خلال الفترة (2010-2018)، بمعنى أن نحو من نصف المنتجات المعدنية المستهلكة في فلسطين هي فلسطينية المنشأ، إلا أن هذه الحصة السوقية شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة (2010-

⁹ تم احتساب الحصة السوقية بالاستناد إلى المعادلة الآتية: (الإنتاج المحلي - الصادرات) / (الإنتاج المحلي + الواردات - الصادرات).

2018)، حيث بلغ متوسط النمو فيها (-2.9%)، وفي العام 2018 شهدت الحصة السوقية للمنتجات المعدنية تراجعاً واضحاً، حيث وصلت إلى 40.8% بنسبة تراجع 18.8% مقارنة بالعام 2017، نتيجة الارتفاع الكبير في الواردات. فعلى الرغم من نمو الصادرات الفلسطينية من منتجات الصناعات المعدنية، فإن هذا النمو يرافقه نمو أكبر في الواردات من هذه السلع، إذ يزداد العجز في الميزان التجاري من سنة لأخرى على طول الفترة 2010-2018، وفي الواقع، تضاعف هذا العجز تقريباً، إذ بلغ 205 ملايين دولار في العام 2010، مقارنة بـ 408 ملايين دولار في العام 2018. يبين الجدول 8-2 حجم الإنتاج، والصادرات، والواردات، وصافي الميزان التجاري، والحصة السوقية للصناعات المعدنية المحلية في فلسطين 2010-2018.

جدول 8-2: حجم الإنتاج، والصادرات، والواردات، وصافي الميزان التجاري، والحصة السوقية للصناعات المعدنية المحلية في فلسطين 2010-2018 (بالآلاف دولار أمريكي)¹⁰

السنة	الإنتاج	الصادرات	الواردات	الميزان التجاري	الحصة السوقية	النمو في الحصة السوقية (%)
2010	285,862	33,307	205,432	-172,125	55.1%	
2011	220,792	42,085	211,026	-168,941	45.9%	-16.7
2012	378,285	51,938	261,806	-209,868	55.5%	20.9
2013	327,222	54,805	277,889	-223,084	49.5%	-10.8
2014	372,028	59,523	304,005	-244,483	50.7%	2.4
2015	366,013	66,623	316,190	-249,567	48.6%	-4.1
2016	401,660	59,528	359,822	-300,294	48.7%	0.2
2017	497,187	73,498	416,724	-343,227	50.4%	3.5
2018	456,661	102,498	510,998	-408,500	40.9%	-18.8
					49.5%	-2.9
						المتوسط

المصدر: حسابات الباحث بالاستناد إلى: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة-السلع والخدمات، 2010-2018. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلسلة المسوح الاقتصادية، 2010-2018.

¹⁰ تختلف قيمة الواردات والصادرات المذكورة في هذا الجدول عن القيم الواردة في الجدولين 2-6 و 2-7، ويرجع هذا الاختلاف إلى طريقة تحويل السلع من النظام المنسق (HS) إلى النظام المتبع في تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC) لاحتساب الحصة السوقية. بناء على هذا التحويل، تم استثناء بعض السلع المعدنية المصنفة بحسب النظام المنسق (HS) لعدم اندراجها تحت أي من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالصناعات المعدنية. فمثلاً، بلغت قيمة الصادرات من الخردة وفضلات الحديد الصلب والنحاس والألمنيوم التي أعيد صهرها 77 مليون دولار أمريكي في العام 2018، لكنها لا تصنف تحت الأنشطة الاقتصادية التي ركزت عليها الدراسة.

الفصل الثالث

واقع عمل قطاع الصناعات المعدنية وظروفه في فلسطين

يتضمن هذا القسم نتائج تحليل استبيان الدراسة الذي تم تصميمه بهدف التعرف إلى واقع عمل قطاع الصناعات المعدنية وظروفه في فلسطين، حيث اشتمل الاستبيان على سبعة أقسام رئيسية. يهدف القسم الأول إلى جمع معلومات عامة عن الشركات ومكان وجودها وكيانها القانوني والمنتجات التي تصنعها. ويسلط القسم الثاني الضوء على البنية التحتية اللازمة للصناعات المعدنية، ومدى التزام المنشآت العاملة في هذا القطاع بالمواصفات والمقاييس المحلية والعالمية. بينما يركز القسم الثالث على المصادر المالية والصعوبات المتعلقة بالتمويل. وتتناول القسمان الرابع والخامس عوامل الإنتاج المكونة من العمال، والمواد الخام، والآلات. وركز القسم السادس على تسويق المنتجات المعدنية، وأثر أزمة كورونا على سير العملية الإنتاجية والتشغيل. أما القسم السابع والأخير فجاء على شكل أسئلة للنقاش، تهدف إلى تحديد نقاط القوة، والفرص المتاحة للمنشآت العاملة في هذا القطاع، وتحديد نقاط الضعف والتحديات التي تحد من تطورها.

كما يحتوي هذا القسم على بعض النتائج المنبثقة عن بيانات المسح الصناعي الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واستهدف جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعة للعام 2019، التي تشغل خمسة عاملين فأكثر.

3-1 البنية التحتية

يعد الموقع من أبرز عناصر البنية التحتية التي يعتمد عليها نجاح أي منشأة أو فشلها، فوجود المنشأة في الموقع المناسب الذي يوفر عناصر البنية التحتية الأساسية من الماء والكهرباء والطرق لممارسة النشاط الصناعي، سيساعد على تطور الأداء واستمراريته. بينت نتائج تحليل الاستبيان أن 64.3% من أفراد العينة في الضفة الغربية يمارسون نشاطهم في منطقة صناعية، مقابل 27% في قطاع غزة. وتفاوتت أهمية وجود المنطقة الصناعية بين العاملين في الضفة

الغربية وقطاع غزة، وفقاً لمدى توفر المساحات اللازمة في كل منطقة جغرافية. يرى 89% من أفراد العينة في الضفة الغربية أن المنطقة الصناعية مهمة لهم، مقابل 40.5% في قطاع غزة، نظراً لعدم توفر مساحات كافية لإقامة مناطق صناعية فيه.

يعتمد اختيار الموقع المناسب للمصنع على عوامل عدة، كالقرب من مصدر المواد الخام، والقرب من الموزعين، والبعد عن المناطق السكنية، وملكية أرض المبنى، وعوامل أخرى. تفاوتت آراء أفراد العينة بخصوص هذه العوامل، حيث أرجعت النسبة الكبرى -بواقع 62.5% على مستوى فلسطين - سبب اختيار الموقع إلى ملكية الأرض أو مبنى المصنع. وبشكل عام، تباينت أهمية هذه العوامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن العامل الأهم بالنسبة للعاملين في قطاع غزة هو ملكية الأرض بنسبة 73%، مقابل 48% في الضفة الغربية. أما العامل الأهم في الضفة الغربية فهو وجود المصنع في منطقة صناعية، حيث أرجع نصف أفراد العينة اختيارهم موقعهم الحالي لهذا السبب، مقابل 24.3% في قطاع غزة. في ما لم تشكل باقي العوامل أهمية كبرى، ويبين الجدول 3-1 نتائج الاستبيان بهذا الخصوص.

جدول 3-1: التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب العوامل التي أدت إلى اختيارهم موقع المصنع

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
23.1%	27.0%	17.9%	قربها من مصدر المواد الخام
21.5%	21.6%	21.4%	قربها من الموزعين
36.9%	29.7%	46.4%	بعدها عن المناطق السكنية
35.4%	24.3%	50.0%	وجودها في منطقة صناعية
62.5%	73.0%	48.1%	ملكية الأرض أو مبنى المصنع
35.9%	48.6%	18.5%	أخرى

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

بخصوص عناصر البنية التحتية الأخرى اللازمة لسير عمل المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، أشارت نتائج الاستبيان إلى أن توفر الطاقة الكهربائية ذات القدرات العالية

بشكل مستمر هو العنصر الأبرز، نظراً لاعتماد صناعة المنتجات المعدنية على الآلات الثقيلة التي يحتاج تشغيلها إلى طاقة كهربائية بقدرات عالية. أما العنصر الثاني فهو الطرق المعقدة لتسهيل وصول المواد الخام، ونقل المنتجات المصنعة. بالإضافة إلى الحاجة إلى المساحات الواسعة التي تعاني معظم المنشآت الصناعية، خاصة في قطاع غزة، من وجود نقص فيها. كما أشار بعض المصنعين إلى الحاجة إلى مكبّ نفايات للتخلص من مخلفات التصنيع.

أشار نحو 20.3% من أفراد العينة إلى أن هذه العناصر غير متوفرة بشكل يفرض متطلبات العملية الإنتاجية، بواقع 40.7% في الضفة الغربية و5.4% في قطاع غزة. وتبين أن أوجه الخلل تكمن في نقص الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعارها، وانقطاعها المستمر خاصة في قطاع غزة. بالإضافة إلى ضيق المساحات الذي يؤثر على توسع عمل المنشآت، وعدم توفر منطقة صناعية خاصة بالمنشآت العاملة في الصناعات المعدنية، حيث تغطي مناشير الحجر على المناطق الصناعية في فلسطين.

3-2 التوسع والتطوير

يسعى القطاع الخاص دائماً لتعظيم أرباحه من خلال توسيع مجال عمله، وتطوير منتجاته بشكل مستمر في حال توفرت البيئة المناسبة والمستقرة المحفزة على التوسع. أشار 73.8% من أفراد العينة إلى أنهم قاموا بتوسيع عملهم وتطويره خلال السنوات العشر الماضية، بواقع 82% في الضفة الغربية، و67.6% في قطاع غزة. تبين أن زيادة الطلب المحلي، ووجود خطط سابقة للتوسع عند هذه المنشآت، هي أهم الأسباب التي لعبت دوراً في توسعها وتطوير عملها، بالإضافة إلى زيادة التصدير إلى الخارج، خاصة في منشآت الضفة الغربية. يوضح الجدول 3-2 التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب العوامل التي أدت إلى التوسع في الإنتاج والمنطقة.

جدول 3-2: التوزيع النسبي لأفراد العينة
حسب العوامل التي حفزتهم على التوسع، والمنطقة

الضفة الغربية	قطاع غزة	فلسطين	
79.2%	64.0%	71.4%	زيادة الطلب المحلي
47.8%	0.0%	22.9%	زيادة التصدير إلى الخارج
69.6%	88.0%	79.2%	خطط سابقة للتوسع
34.8%	68.0%	52.1%	توفر رأس مال إضافي
9.1%	29.2%	19.6%	أخرى

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

3-3 التمويل ورأس المال

تنوعت مصادر رأس المال التي اعتمد عليها أصحاب المنشآت العاملة في تصنيع المنتجات المعدنية في بداية تأسيسها، إلا أن النسبة الأكبر اعتمدت على التمويل الذاتي للمشروع. وفي حالة عدم كفاية المصادر الذاتية، اعتمدوا على الاستدانة من الأقارب والمعارف، وبشكل أقل على القروض من مؤسسات الإقراض أو البنوك. كما تبين أن إجراءات الحصول على القروض من البنوك أو مؤسسات الإقراض في الضفة الغربية أسهل منها في قطاع غزة، حيث ترفض البنوك منحهم قروضاً بسبب قلة الضمانات، فقد أرجع 70% صعوبات الحصول على القروض لهذا السبب، فيما أرجع 16.7% السبب إلى عدم ثبات الإيرادات وعدم القدرة على السداد نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية، فتبين أن 65% لا يواجهون صعوبات في الحصول على قروض، بينما يُرجع 23% الصعوبة إلى ارتفاع تكلفة التمويل، و12% إلى عدم ثبات الإيرادات، ما يؤدي إلى عدم القدرة على السداد.

تبين أيضاً أن المنشآت العاملة في صناعة المنتجات المعدنية تتجنب اللجوء إلى مؤسسات الإقراض، حيث اعتمدت 25% من هذه المنشآت على القروض خلال فترة عملها بواقع 17.9% في الضفة الغربية، و29.7% في قطاع غزة، بغرض توسيع عملها من خلال شراء آلات جديدة متطورة. هذا إلى جانب الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

آخذاً بعين الاعتبار سعي المنشآت العاملة في الصناعات المعدنية في فلسطين إلى التطور والتوسع، تبين أن 8% من أفراد العينة قاموا بتدوير الأرباح وإعادة استثمارها بواقع 86% في الضفة الغربية، و76% في قطاع غزة. ما يدل على أن هذه الصناعة في نمو مستمر، وأن العاملين في هذا المجال لديهم خطط واضحة للتقدم والتطور. من ناحية أخرى، تصطدم رغبة هذه المنشآت في التقدم بعدم كفاية رأس المال، فنحو 56% من أفراد العينة لا يملكون رأس مال كافياً لتحقيق أهدافهم في التوسع والتطور. مع ذلك، تسعى هذه المنشآت لزيادة رأس المال بغرض التوسع في الإنتاج، حيث لدى 46.2% من أفراد العينة الإمكانية لذلك، بواقع 57% في الضفة الغربية، و39% في قطاع غزة.

3-4 التشغيل والتدريب

يعتبر رأس المال البشري أحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها أي نشاط اقتصادي بشكل عام، والنشاط الصناعي بشكل خاص. تتراوح أهمية العمالة الماهرة مقارنة بغير الماهرة حسب طبيعة كل نشاط، فصناعة المنتجات المعدنية تعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة نظراً لدور العمال المهرة المتمثل في تشغيل الآلات، وتجميع مخرجاتها. جاءت نتائج الاستبيان لتنتفق مع ذلك، حيث يرى 88% من أفراد العينة أن منشأتهم تعتمد على العمالة الماهرة أكثر من اعتمادها على العمالة غير الماهرة، بواقع 79% في الضفة الغربية، و95% في قطاع غزة. كما يرى 81.5% من أفراد العينة أن المهارات التي يملكها العاملون متطابقة مع الأعمال التي يقومون بها في الوضع الحالي، بواقع 79% في الضفة الغربية، و84% في قطاع غزة. لكن تظهر الحاجة لبعض المهارات عند تطوير منتجات معدنية جديدة وتصنيعها، حيث يحتاج 67% من المنشآت في العينة إلى مهارات فنية لا يمتلكها العاملون الحاليون، بواقع 75% في قطاع غزة، و57% في الضفة الغربية.

من أهم هذه المهارات الفنية، فن الخراطة، واللحام، والتصميم والرسم الهندسي، والتدريب على استخدام آلات الخراطة التي تعتمد على الحاسوب (CNC)، بالإضافة إلى مهارات الطلاب الحراري، وحساب الكميات وخط المعادن، ومهارات صيانة الآلات الحديثة وبرمجتها. كما تجدر الإشارة إلى الحاجة إلى بعض المهارات الحياتية اللازمة للعمال، كالتقيد بأنظمة السلامة العامة،

والالتزام بمواعيد تنفيذ الأعمال، وتحمل ضغط العمل، والعمل بالمستوى الأعلى من الكفاءة، والدقة، الإتقان. بالنتيجة، فإن حاجة المشغلين لهذه المهارات تبرز الاهتمام بتطوير معاهد ومراكز للتدريب المهني في فلسطين. تشير النتائج إلى أن 69% من أفراد العينة (بواقع 82% في الضفة الغربية، و6%0 في قطاع غزة) يرون أن المعاهد المهنية ومراكز التدريب الفلسطينية لا تفي بالغرض، وينقصها الكثير لتخريج الكوادر المهنية الملمة بهذه المهارات. كما بين المسح الصناعي وجود بعض الصعوبات المتعلقة بالعمالة الماهرة، من حيث توفر مراكز التدريب المناسبة لطبيعة العمل المناسب، إذ تعاني 36.4% من المنشآت الصناعية في فلسطين من هذه العقبة خاصة في الضفة الغربية بنسبة 42.4%، وبدرجة أقل في قطاع غزة بنسبة 12.1%.

3-5 مدخلات العملية الإنتاجية

تعتمد الصناعات المعدنية على المعادن بشكل رئيس كمواد خام. تتنوع طبيعة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، من ألواح الحديد الصاج، والحديد الصلب، وبروفيلات الحديد وجسوره، وبروفيلات الألمنيوم وقواطعه، وقضبان الحديد، ومواد الطلاء، وبودرة اللحام، وأصابع اللحام، والمحركات والأدوات الإلكترونية في حال تصنيع الآلات. تعددت مصادر هذه المواد بحسب المعايير التي تعتمد عليها هذه المنشآت، فمن المستهلكين من يستوردها بشكل مباشر من بلد المنشأ، ومنهم من يعتمد على السوق الإسرائيلية والمحلية (لكنها مستوردة أيضاً). وعادة ما تستورد منشآت هذا القطاع من الدول الأوروبية، أخذاً بعين الاعتبار الجودة العالية، بغض النظر عن السعر المرتفع. كما تستورد من تركيا والصين نظراً لانخفاض تكلفة الاستيراد من هذه الدول مقارنة بالدول الأوروبية. في حين يتم في بعض الأحيان الاعتماد على السوق المحلية والإسرائيلية لسهولة النقل وسرعة التوصيل، على الرغم من ارتفاع التكلفة إذا ما قورنت بالاستيراد المباشر من الخارج.

أما بالنسبة لتوفر المواد الخام، فينفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهي متوفرة وفقاً لـ 89% من أفراد العينة في الضفة الغربية بشكل دائم، مقابل 3%0 في قطاع غزة. يعود الفرق إلى الحالة السياسية في قطاع غزة، وما يرافقها من إغلاق متكرر للمعابر، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية المتردية وما ينتج عنها من نقص في السيولة المالية اللازمة لاستيراد المواد الخام.

يؤدي انقطاع المواد الخام إلى توقف العملية الإنتاجية، ما يجبر المصنعين على الحصول عليها بتكاليف عالية في حال توفرها عند مُصنِّعين آخرين، كما يؤدي إلى المخاطرة بزيادة كمية المخزون لتجنب الانقطاع، ما قد يترتب عليه تكاليف إضافية تؤثر على سير العملية الإنتاجية، وتسبب نقص السيولة المالية.

تعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على الآلات بمختلف أنواعها، وتتفاوت نسبة اعتماد المصانع على الآلات بحسب طبيعة عمل كل مصنع. ففي الضفة الغربية، تتراوح نسبة اعتماد المنشآت على الآلات بين 2% - 90%. أما نسبة الاعتماد على الأيدي العاملة البشرية فتتراوح بين 8% - 100%. في قطاع غزة، تتراوح نسبة الاعتماد على الآلات في التصنيع بين 3% - 90%، بينما نسبة الاعتماد على الأيدي العاملة البشرية تتراوح بين 1% - 70%.

تتنوع الآلات اللازمة لتصنيع المنتجات المعدنية، فهي بالإضافة إلى الحاجة للآلات الثقيلة، كآلات الخراطة المستخدمة في تشكيل المعادن سواء العادية أو المعتمدة على الحاسوب، والمكابس والخلاطات، وأفران صهر المعادن، والمناشير لقص المعادن، تحتاج أيضاً إلى الأدوات البسيطة اللازمة للتجميع والتركيب (أدوات اللمسة الأخيرة). يهتم المصنع بالبحث عن الجودة، والمصدر الأفضل كألمانيا وإيطاليا لهذه الآلات الرئيسية نظراً لكلفتها العالية، كما أن هذه الآلات تحتاج إلى الصيانة الدورية لاستخدامها أطول فترة ممكنة. أما الآلات البسيطة اللازمة للتجميع والتركيب، فهي ليست ذات أهمية كبيرة، ومتوفرة بالسوق المحلية بكثرة، وإن اختلفت مصادرها فإن فترة صلاحيتها لا تتجاوز ثلاث سنوات. تجدر الإشارة إلى أن الآلات المستخدمة في الصناعات المعدنية لديها القدرة على إنتاج منتجات جديدة إذا ما تمت إضافة تحسينات بسيطة عليها، أو استخدمت قوالب أخرى للتصنيع، حيث تبين أن 52% من أفراد العينة قادرون على إنتاج منتجات جديدة باستخدام الآلات ذاتها، بواقع 63% في الضفة الغربية، و43% في قطاع غزة.

يعاني معظم المُصنِّعين من عدم تمكنهم من استغلال الطاقة الإنتاجية لديهم بشكل كامل، وتبين أن معظم المنشآت في هذا المجال يعمل بنصف طاقته الإنتاجية، يعود ذلك لأسباب عدة، كانهخفاض الطلب على هذه المنتجات، والمنافسة القوية من المنتجات المستوردة سواء المعدنية،

أو المنتجات الأخرى التي تدخل في تصنيعها المنتجات المعدنية. مثلاً "أدى ازدياد استيراد حجر البناء من تركيا إلى تراجع الطلب على آلات قص الحجر وجلبه المصنعة محلياً". وبحسب نتائج المسح الصناعي، بلغ معدل التشغيل السنوي للطاقة الإنتاجية 60.8% للمنشآت العاملة في صناعة الفلزات الأساسية، بينما بلغ 73.6% للمنشآت العاملة في صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الآلات والماكينات. يوضح الجدول 3-3 الأسباب التي تؤثر على عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل.

جدول 3-3: التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب أسباب عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل، والمنطقة

	الضفة الغربية		قطاع غزة		فلسطين	
	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم
انخفاض الطلب	30.8%	69.2%	0.0%	100.0%	12.9%	87.1%
المنافسة القوية محلياً وخارجياً	34.6%	65.4%	27.8%	72.2%	30.6%	69.4%
معيقات سببها الاحتلال	64.0%	36.0%	30.6%	69.4%	44.3%	55.7%
نقص الخبرات	69.2%	30.8%	88.9%	11.1%	80.6%	19.4%
نقص المواد الخام وصعوبة الحصول عليها	96.2%	3.8%	52.8%	47.2%	71.0%	29.0%
خلل في البنية التحتية	80.8%	19.2%	50.0%	50.0%	62.9%	37.1%
أخرى	68.0%	32.0%	45.7%	54.3%	55.0%	45.0%

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

3-6 التسويق والمنافسة

يتركز تسويق المنتجات المعدنية المصنعة محلياً بشكل كبير في السوق المحلية الفلسطينية، فنحو 65% من المصنّعين في الضفة الغربية يسوّقون ما يزيد على 5% من منتجاتهم في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن نحو 3% يصدرن ما يزيد على نصف إنتاجهم إلى السوق الإسرائيلية، كما أن 15% يصدرن ثلث إنتاجهم إلى الدول العربية كالأردن ومصر وعمان. أما في قطاع غزة، فيتركز التسويق في السوق المحلية فقط. وتشير بيانات المسح الصناعي

إلى أن بيع منتجات 75% من المنشآت الفلسطينية العاملة في صناعة الفلزات الأساسية يتركز في السوق المحلي، بينما 23.3% تصدر إلى السوق الإسرائيلية، و1.7% تصدر إلى باقي دول العالم. أما بالنسبة إلى المنشآت العاملة في صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، فيتركز 86% من بيعها في السوق المحلي، و13.1% تصدر إلى السوق الإسرائيلية، و0.9% تصدر إلى باقي العالم.

كما بينت نتائج المسح الصناعي إلى أن اعتماد هذين النشاطين في الغالب على البيع بالجملة والتجزئة في تسويق منتجاتهما، حيث أن 52.5% من المنشآت العاملة في صناعة الفلزات الأساسية تبيع بالتجزئة، و47.5% تبيع بالجملة. أما بالنسبة إلى المنشآت العاملة في صناعة المنتجات المعدنية المشكلة عدا الماكينات والمعدات، ف 69.4% تعتمد على البيع بالتجزئة، و26.8% تعتمد على البيع بالجملة، و3.8% تعتمد على البيع عن طريق شبكات بيع محددة، ووكلاء، والإنترنت، وغيرها من الطرق.

تعتمد بعض المنشآت العاملة في تصنيع المنتجات المعدنية في الضفة الغربية على آلية التعاقد مع الباطن مع الشركات الإسرائيلية لإدخال منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية. وتبين أن 2% من أفراد العينة في الضفة الغربية يتبعون هذه الآلية حفاظاً على حقوقهم المالية، وبسبب عدم توفر شهادة مواصفات ومقاييس تؤهلهم إلى التصدير إلى إسرائيل، هذا بجانب عزوف المستهلك الإسرائيلي عن المنتجات الفلسطينية، ما يدفع المصنع الفلسطيني إلى التعاقد في الباطن مع شريك إسرائيلي.

لا تخصص المصانع المعدنية في فلسطين ميزانية سنوية لدراسة أذواق المستهلكين، حيث تبين قيام ربع أفراد العينة من الضفة الغربية بذلك، لكن مرة واحدة. فيما أتبع 9% من أفراد العينة في قطاع غزة هذه الآلية، ولم تتجاوز التكلفة 5% من التكاليف التشغيلية.

كما تبين نتائج المسح الصناعي أن قطاع الصناعات المعدنية بشكل عام يتسم بكثرة المنافسين، حيث يرى 54.5% من أصحاب المنشآت العاملة في صناعة الفلزات الأساسية أنه يوجد ما يزيد عن عشرة منافسين لهم في مجال عملهم، بينما يرى 27.3% أنه يوجد من اثنين إلى خمسة

منافسين، ويرى 9.1% أنه يوجد منافس واحد لهم، ويرى 9.1% أنه لا يوجد منافس لهم في هذا القطاع. أما بالنسبة إلى المنشآت العاملة في صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، فتعتقد نسبة 47.5% منها بوجود أكثر من عشرة منافسين لها في هذا النشاط، وتعتقد نسبة 21.7% بوجود من ستة إلى عشرة منافسين، ويرى 21% أنه يوجد لديهم من اثنين إلى خمسة منافسين، ويعتقد 3.7% بوجود منافس واحد فقط، بينما يعتقد 5.1% أنه لا يوجد من ينافسهم في هذا المجال. بشكل عام، يتضح من هذه النتائج، أنه على الرغم من المنافسة العالية بين المنشآت العاملة في نشاط الصناعات المعدنية فإنها تمتاز بوجود تخصص في هذا العمل، بمعنى أن جميع هذه المنشآت تعمل في إطار الصناعات المعدنية، إلا أنه يوجد منشآت متخصصة في مجالات محددة بحيث تندر أو تتعدم المنافسة فيها.

3-7 تأثير جائحة كورونا على الإنتاج والعمالة في قطاع الصناعات المعدنية

يبين الجدول 4-3 تأثير جائحة كورونا على منشآت الصناعة المعدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة كما جاء في نتائج تحليل استبيان الدراسة. يتضح أن التأثير المتمثل بتقليل كميات الإنتاج نتيجة الأزمة، والإجراءات المترتبة على الوقاية منها، شكّل الأثر الأكبر لتداعيات الوباء. إذ أفادت 82% من المنشآت في الضفة الغربية و96% من المنشآت في قطاع غزة بانخفاض الكميات المنتجة لديها نتيجة تداعيات الوباء، وترافق انخفاض الطلب على هذه المنتجات، بتأثر الطلب على المنتجات النهائية سلباً، وزيادة الصعوبات في الحصول على المواد الخام من الموردين.

يظهر الجدول الآتي تأثر قطاع غزة بشكل أكبر من الضفة الغربية من هذه النواحي. من ناحية أخرى، أظهرت النتائج أن نحو نصف المنشآت في الضفة الغربية واجهت صعوبات في النقل والتوزيع، كما تأثر سير عمل القطاعات المكملة لهذه المنشآت، في حين لم تذكر المنشآت العاملة في قطاع غزة شيئاً عن صعوبات من هذه النواحي.

3-4: التوزيع النسبي للعينة حسب طبيعة تأثيرها بجائحة كورونا

قطاع غزة	الضفة الغربية	
96.3%	82.1%	تقليل كميات الإنتاج
74.1%	64.3%	تأثير الطلب على المنتجات النهائية
50.0%	35.7%	صعوبات في الحصول على المواد الخام من الموردين
0.0%	53.6%	صعوبات في نقل المنتجات النهائية وتوزيعها
14.8%	50.0%	تأثر سير عمل القطاعات المكملة لهذه الصناعة

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

أما في ما يتعلق بتأثير الوباء على العمالة في هذا القطاع، فقد أفادت 64% من المنشآت العاملة في الضفة الغربية بأن الوباء لم يؤثر على حجم العمالة لديها. في المقابل، أشارت 65% من المنشآت العاملة في قطاع غزة إلى أن انتشار الوباء أثر على حجم العمالة فيها. أشارت 59% من المنشآت في قطاع غزة إلى أنه تم تسريح بعض العاملين لديها بشكل مؤقت، مقابل 21% فقط من المنشآت في الضفة الغربية. في المقابل، أفادت 21% من المنشآت في الضفة الغربية بأنه تم تسريح جزء من العاملين فيها بشكل دائم، مقابل 2% فقط من المنشآت في قطاع غزة أفادت بتسريح جزء من عمالها بشكل دائم.

3-8 التحليل الرباعي (SWOT Analysis)

يقدم هذا الجزء أبرز نقاط القوة التي يتميز بها قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين، والفرص المتاحة لتوسعه وازدهاره، ونقاط الضعف التي يجب على المنشآت العاملة في هذا القطاع تحسينها للمحافظة على عملها، والتحديات التي تقف حائلاً أمام تقدم الصناعات المعدنية وتطورها في فلسطين.

أولاً: نقاط القوة في قطاع الصناعات المعدنية

- جودة الإنتاج والأسعار المنافسة مقارنة بالمنتجات المستوردة: يتضح ذلك من حجم تصدير هذه المنتجات خاصة إلى السوق الإسرائيلية كما تبين من تحليل بيانات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى أن أسعار هذه المنتجات معقولة مقارنة بالجودة.
- قطاع صناعي تكميلي للقطاعات الأخرى: تعتبر منتجات الصناعات المعدنية ذات أهمية كبيرة لمعظم القطاعات الاقتصادية الأخرى. فهي ضرورية لقطاع البناء والإنشاءات ممثلة بلوازم البناء والتشطيب من شبابيك وأبواب وحمايات وغيرها. كما أنها ضرورية للمحال التجارية من حيث صناعة الرفوف المعدنية، ولوازم التخزين، بالإضافة إلى آلات التغليف وآلات قص الحجر، وتمديدات شبكات الكهرباء والمياه.
- الخبرة في التصنيع: تمتاز المصانع المعدنية في فلسطين بالخبرة طويلة الأمد في ممارسة هذا النشاط، ما ساهم في ديمومته وتطوره.
- مواكبة التطور التكنولوجي: تطور قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين بشكل كبير من حيث الاعتماد على الآلات في التصنيع، ما وفر الوقت والجهد، وزاد من كمية الإنتاج وجودته.

ثانياً: الفرص المتاحة في قطاع الصناعات المعدنية

- هناك العديد من الفرص المتاحة للتطور والتوسع في قطاع المعادن منها:
 - فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الفلسطينية من المنتجات المعدنية: تقتصر الصادرات الفلسطينية من المنتجات المعدنية على السوقين الإسرائيلية والأردنية، وتصل بنسبة قليلة جداً إلى بعض الدول العربية، إلا أن الفرصة متاحة لدخولها إلى أسواق جديدة، خاصة إذا ما تم فك الحصار المفروض على قطاع غزة.
 - إنشاء مصانع لإعادة تدوير مخلفات الصناعات المعدنية، إذ إن هذه المخلفات قابلة لإعادة التصنيع، ما يؤدي إلى توفير مواد خام إضافية، ويقلل من الآثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة.
 - إنتاج منتجات جديدة خاصة إذا ما تم تطوير الآلات أو إضافة بعض التحسينات على الآلات الموجودة حالياً، إذ إن إضافة قوالب جديدة على بعض الآلات يكفل إنتاج منتجات جديدة في ما يخص نشاط تشكيل المعادن.

- الحصول على شهادات الجودة العالمية، ما سيؤدي إلى دخول أسواق جديدة كالأسواق الأوروبية، وبالنتيجة زيادة الصادرات.

ثالثاً: نقاط ضعف المصانع المعدنية

- هناك العديد من نقاط الضعف التي يعاني من قطاع الصناعات المعدنية أهمها:
 - ضعف البيئة التحتية خاصة ما يتعلق بالكهرباء التي تعتبر العنصر الأبرز من عناصر البنية التحتية، نظراً لاعتماد تشغيل الآلات عليها، خاصة في قطاع غزة التي تعاني من انقطاع الكهرباء فترات طويلة، كما يؤثر ارتفاع أسعار الكهرباء سلباً على تحفيز الإنتاج.
 - ارتفاع تكاليف المواد الخام في قطاع غزة نتيجة احتكار بعض التجار المواد الخام نظراً لعدم القدرة على استيرادها بشكل متواصل بسبب الحصار.
 - عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية نتيجة عدم وضوحها، وعدم توفر المختبرات القادرة على فحص تطبيقاتها، كما توجد صعوبة في الحصول على شهادات الجودة العالمية نظراً لكلفتها العالية.

رابعاً: التحديات التي تواجه الصناعات المعدنية

- هناك مجموعة من التحديات تقيد استمرارية عمل قطاع المعادن، وهي:
 - زيادة استيراد المنتجات المعدنية، خاصة من الصين وتركيا، ما أثر على حصة المنتجات المحلية في السوق المحلية.
 - التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق باستيراد بعض الآلات بحجة استعمالها في تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى العوائق التي يفرضها الاحتلال على دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، ما يزيد من تكلفة التصدير على المصنّع الفلسطيني.
 - قلة مراكز التدريب المتخصصة في التدريب على المهارات اللازمة لتصنيع المنتجات المعدنية، ما أدى إلى نقص العمالة الماهرة خاصة في مجال الخراطة واللحام، التي تعتمد عليها الصناعات المعدنية بشكل كبير.

- عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يكبح جماح تطور القطاعات الاقتصادية كافة،
ومن ضمنها قطاع الصناعات المعدنية.

الفصل الرابع

مراجعة السياسات والتشريعات الحكومية المتعلقة

بقطاع الصناعات المعدنية

يتضح من خلال الاطلاع على طبيعة البيئة القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع الصناعات المعدنية في فلسطين، افتقاره لمنظومة سياسات وتشريعات خاصة ومحددة تتولى تنظيمه، والإشراف عليه، وتحفيز نموه، إلا أن هناك سياسات وتشريعات أخرى (غير مختصة بهذا القطاع تحديداً) قد يكون لها تأثير على تنافسية منتجات هذا القطاع وحصته عند تطبيقها. ستم مناقشة هذه السياسات والتشريعات، وتحديد تأثير تطبيقها، كذلك تحديد أوجه القصور والنقص في الإطار السياساتي وتطبيقاته على أرض الواقع، كما سيسلط هذا الفصل الضوء على خطة التنمية بالعناقيد التي تهدف إلى النهوض بالصناعة الوطنية، وإمكانية إنشاء عقود خاص بالصناعات المعدنية.

4-1: أبرز القوانين والتشريعات المتعلقة بالصناعات المعدنية

فيما يلي تفصيل أبرز هذه التشريعات، وتحليل تأثير مواد عدّة منها على تنافسية منتجات قطاع الصناعات المعدنية:

- قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000،¹¹ الذي أنشئت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بمقتضى أحكامه، كمؤسسة متخصصة بكل ما يتعلق بإعداد واعتماد المواصفات والمقاييس ومنح علامات المطابقة (المادة الثانية). وبينت المادة الثالثة من القانون أهداف المؤسسة والمتمثلة باعتماد أنظمة معينة للمواصفات والمقاييس تقوم على أسس علمية حديثة. كذلك المساهمة في توفير الحماية الصحية، والاقتصادية والبيئية للمستهلك، من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح

¹¹ المرجع: <http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=13650>

شهادات وعلامات المطابقة. كذلك دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها مع المؤسسات المختصة في فلسطين.

طرحت مؤسسة المواصفات عدداً من التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية الخاصة بالعديد من المنتجات والصناعات المحلية، بهدف تنظيم عملية الإنتاج الوطني ضمن معايير واضحة ومحددة تعنى بتطويرها من ناحية، وتوفير مرجعية للرقابة على عملية الإنتاج في مختلف القطاعات، لضمان حماية المستهلك من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات من ناحية أخرى.

في ما يتعلق بقطاع الصناعات المعدنية؛ تدخل منتجات هذا القطاع في طيف واسع من منتجات القطاعات الأخرى ذات العلاقة، مثل: الإنشاءات، والصناعات الهندسية، وصناعة الأثاث، وتصنيع الآلات والمعدات الكهربائية، والمصاعد، ومعدات الحماية الشخصية، وغيرها، حيث تشكل الأساس في عدد كبير من منتجات هذه القطاعات. نتيجة لذلك، تتنوع المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص المنتجات المعدنية حسب طبيعة القطاع والمنتج النهائي الذي تدخل في إنتاجه. فهناك ما يناهز 880¹² مواصفة فنية للمنتجات المعدنية، صادرة عن مؤسسة المواصفات، مختصة ببيان التفاصيل والشروط الواجب التزامها عند تصنيع المواد المعدنية واستخدامها في الصناعات المختلفة.

في ما يتعلق بالرقابة على تطبيق هذه المواصفات، تختلف الجهة الرقابية باختلاف طبيعة استخدام المنتج المعدني والقطاع الذي تدرج تحته. على سبيل المثال، تقوم وزارة العمل بالرقابة على تطبيق مواصفات المواد المعدنية الداخلة في تصنيع معدات الحماية الشخصية، لأنه ضمن مجال اختصاصها. في ما تقوم وزارة الأشغال بمهمة الرقابة على تطبيق المواصفات الخاصة بالمواد المعدنية الداخلة في قطاع الإنشاءات، ويختص الدفاع المدني بالرقابة على المصاعد.¹³

¹² المرجع: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 2020. بيانات غير منشورة.

¹³ المصدر: مقابلة مع السيد حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، 2020.

عادة ما يتم فحص المنتجات المعدنية، للتأكد من مطابقتها المواصفات، في مختبرات تابعة للقطاع الخاص والجامعات الفلسطينية، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مختبراً موزعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة مختصة بإجراء الفحوص. تظهر هنا إشكالية تتمثل بوجود نقص في بعض معدات الفحص في المختبرات المحلية، ما يعيق إجراء بعض فحوص المطابقة الضرورية، ويضطر الجهة الرقابية إلى إرسال عينات الفحص إلى خارج فلسطين، (إلى إسرائيل أو الأردن غالباً).

في إطار سعي الحكومة الفلسطينية إلى تطوير الصناعات الفلسطينية، يتم العمل حالياً على إنشاء مختبر مركزي حكومي لإجراء الفحوص التي تعجز المختبرات الحالية عن إتمامها؛ بالتالي سيأتي هذا المختبر مكملاً للمختبرات الحالية التابعة للقطاع الخاص والجامعات، ما سيغني عن إرسال العينات إلى خارج فلسطين.

عرفت التكلفة الباهظة المترتبة على إنشاء المختبر واستقدام معدات الفحص، عملية البدء بإنشائه إلى الآن، خاصة في ظل الأزمة المالية المستمرة التي تعاني منها الحكومة، والمتفاقمة بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، بالتالي، تأثرت قدرة الحكومة على الاستثمار في مشاريع تطويرية مثل مختبرات الفحص المركزية.¹⁴

تشير بيانات المسح الصناعي الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لسنة 2019 إلى أن 8.3% من المنشآت العاملة في صناعة الفلزات الأساسية، و4.1% من المنشآت المصنعة لمنتجات المعادن المشكلة حاصلة على شهادة الجودة، غالبيتها في الضفة الغربية.

في ما يتعلق بنتائج استبيان الدراسة، فقد أظهرت النتائج أن نسبة 72% من العينة المستهدفة أفادت بالتزامها المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. كما يتم التزام مواصفات أخرى مثل المواصفات الإسرائيلية والأجنبية مثل معايير (ISO)، ومواصفات أخرى تحدد بناء على طلب الزبائن الذين يتم الإنتاج لهم. وأفاد نحو 6% من عينة الدراسة بأن الالتزام

¹⁴ المصدر: المرجع السابق نفسه.

بالمواصفات يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتهم. في حين أفاد الباقي بأن الالتزام بالمعايير لا يوجد له تأثير يذكر على منافسة المنتج محلياً وعالمياً.

في ما يتعلق بالتكلفة المترتبة على المنشأة جراء تطبيق معايير الجودة، أشارت نسبة 36% من العينة بأن التكلفة المترتبة على تطبيق المواصفات أعلى من الإيراد المتحصل. فيما أشار 34% بأن التكلفة قليلة لا تذكر. تجدر الإشارة هنا إلى أن 77% من المبحوثين الذين أفادوا بأن التكلفة أعلى من الإيراد هم في قطاع غزة.

- قرار مجلس الوزراء رقم (13/46 /14 م.و.س.ف) بتاريخ 2013/03/12 بشأن تعديل نسب الرسوم الجمركية على أصناف مختارة من البضائع المستوردة، من ضمنها بعض منتجات الألمنيوم. استند هذا القرار في اختيار السلع التي تم رفع التعرفة الجمركية على مثيلاتها المستوردة إلى وجود صناعة محلية قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية بدلاً من السلع المستوردة الجاهزة وكاملة التصنيع، وإلى أن تكون هذه الصناعة متضررة وتعاني من المنافسة غير الشرعية. هدفت هذه السياسة إلى فرض رسوم عادلة على مجموعة من السلع، حتى يتسنى للصناعة الوطنية في العديد من القطاعات الحيوية أن تأخذ فرصتها في النمو وزيادة حصتها في السوق الفلسطينية، وتشجيع تنويع الإنتاج المحلي وتحسين جودته وتنافسيته ضمن سياسة إحلال الواردات.

استناداً إلى هذا القرار، تم وضع تعريف جمركية بمعدل 8% على بعض منتجات الألمنيوم الجاهز المصنع بشكل كامل فقط والبالغ عددها 24 بنداً سلعياً، بهدف إعطاء هامش للصناعة المحلية في منافسة المستورد. حيث تم رفع التعرفة الجمركية على أصناف عدة من منتجات القضبان، والعيان، الزوايا والأشكال الخاصة "بروفيلات" المصنعة من الألمنيوم، المدرجة تحت رقم 7640 وفق نظام التصنيف المنسق (HS code). أما عن تأثير رفع التعرفة الجمركية على منتجات الألمنيوم على قيمة الواردات من هذه المنتجات، فيبين جدول 31 في الملحق قيمة الواردات للفترة 2010-2018 من هذه المنتجات في الضفة الغربية. عند مقارنة قيمة الواردات بين الفترتين ما قبل وما بعد العام 2013، نلاحظ انخفاض الواردات بشكل كبير في بعض المنتجات، مثل المنتجات الواقعة تحت البند رقم 76041011، والمتمثلة بمنتجات القضبان

والبروفيلات المطلية باللون الذهبي أو الفضي؛ حيث انخفضت قيمتها من 189.3 مليون دولار في 2013 بشكل متزايد لتختفي نهائياً في العام 2018. كذلك المنتجات الواقعة تحت بند 76041099 حيث انخفضت قيمة إجمالي الواردات (من إسرائيل وباقي العالم) من 1.3 مليون دولار في 2013 إلى 76.1 ألف دولار في 2018. كما انخفضت الواردات من منتجات الألمنيوم الواقعة تحت بند 76042900 المستوردة من إسرائيل من 11.3 مليون دولار في 2013 إلى 7.9 مليون دولار في 2018. ينطبق الأمر نفسه على منتجات الألمنيوم ذات الأشكال الخاصة المجوفة المستوردة من إسرائيل، الواقعة تحت بند 76042100، التي انخفضت قيمة الواردات منها من 157.5 ألف دولار في 2013 لتصل إلى 5.2 ألف دولار في 2018.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات من منتجات الألمنيوم الأخرى على الرغم من رفع نسبة التعرفة الجمركية عليها، مثال ذلك المنتجات المصنفة تحت البند 76041000 المتمثلة بقضبان وبروفيلات الألمنيوم غير المخلوط والمستورد من إسرائيل، إذ ارتفعت قيمة الواردات منها من 14.6 مليون دولار في 2013 إلى 62.6 في 2018. كما ارتفعت الواردات من منتجات قضبان الألمنيوم المطلية باللون الذهبي أو الفضي المستوردة من إسرائيل والواقعة تحت بند 76041010 من 86 ألف دولار في 2013 إلى 261.2 ألف دولار في 2018. وارتفعت الواردات من منتجات الألمنيوم الواقعة تحت بند 76042999 من 9.2 مليون دولار في 2013 إلى 14.9 مليون دولار في عام 2018، أي بارتفاع وصلت نسبته إلى 61% من قيمته قبل رفع التعرفة الجمركية. من ناحية أخرى، تذبذبت قيمة الواردات من بعض منتجات الألمنيوم التي تم فرض التعرفة الجمركية عليها صعوداً ونزولاً بعد 2013، مثل المنتجات الواقعة تحت بند 76041020، المتمثلة بالقضبان أو البروفيلات المغطاة بمواد نسيجية أو مطاط؛ حيث ارتفعت بشكل مطرد من 1.4 ألف دولار في 2013 لتصل إلى 38 ألف دولار في 2016، ليتوقف استيرادها في السنة التالية.

- قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام:¹⁵ منح الأولوية للمنتجات المحلية لنيل العطاءات الحكومية، حتى لو كان سعرها أعلى بنسبة 15% من سعر المنتج المستورد. يشترط للدخول في العطاءات الحكومية الحصول على شهادة المنتج الوطني، بحيث تكون نسبة المدخلات المحلية أكثر من 25% من إجمالي التكاليف. بالإضافة إلى الحصول

¹⁵ المرجع: <http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16583>

على شهادة تفيد بمطابقة هذه المنتجات للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية (شهادة مطابقة). من شأن تطبيق هذا القرار بقانون من الجهات الرسمية المسؤولة عن إنفاذ بنوده أن يساهم في تطوير قطاع الصناعات المعدنية (سواء من ناحية زيادة الكميات المنتجة أو تحسين جودة الإنتاج) نتيجة زيادة الطلب الكلي على منتجات هذا القطاع، إلا أن الإشكالية التي تظهر في التطبيق والاستفادة من هذا القانون هي في عزوف المنتجين المحليين عن تقديم عروض للفوز بهذه العطاءات. يعود السبب في ذلك إلى تأخير تسديد مستحقاتهم من الحكومة الفلسطينية، وتسديدها على دفعات، ما يؤدي إلى نقص السيولة لدى هذه المنشآت إلى حدٍ يؤثر على استمراريتها وإنتاجيتها.¹⁶

- قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن قانون الصناعية:¹⁷ أقر مواد عدة من شأنها التأثير بشكل إيجابي على الحصة السوقية للصناعات المحلية، بما فيها الصناعات المعدنية، وهي:

- أقر القانون في المادة الخامسة عشرة منح المنشآت الصناعية حوافز وإعفاءات خاصة.
 - نصت المادة السادسة عشرة على إعفاء المنشآت الصناعية كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المنشأة من آلات ومعدات وقطع غيار وغيرها.
 - نصت المادة السابعة عشرة على تحديد أسعار خاصة للمياه والكهرباء والمحروقات المستخدمة للأغراض الصناعية، بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء.
 - أوضحت المادة الثامنة عشرة أن هذه المزايا الإضافية تُمنح بأولوية للمنشآت الصناعية التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي، التي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها.
- تكمّن المشكلة هنا في عدم تحديد ماهية الحوافز والمزايا التي يمكن أن تمنح لهذه المنشآت. بالتالي، لا يمكن تحديد مدى تأثير هذا القانون على دعم الصناعات المعدنية.

¹⁶ وذلك حسب نتائج استبيان الدراسة.

¹⁷ المرجع: <https://maqam.najah.edu/legislation/105>

- قانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته (قانون مدمج):¹⁸ يهدف (المادة الثانية) إلى زيادة الاستثمارات من خلال طرق عدة، تتمثل بتأسيس هيئة تشجيع الاستثمار، ومنح حوافز وضمانات للمستثمرين، وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

بين الفصل الرابع من القانون الحوافز الاستثمارية المقدمة للمشاريع، حيث وضّحت المادة 22 الإعفاءات الممنوحة على الموجودات الثابتة للمشاريع من الجمارك والضرائب في حال مقابلتها شروطاً محددة. كما بينت شروط الإعفاءات من الجمارك والضرائب على قطع الغيار المستوردة للمشروع، وعلى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيعه.

أوضحت المادة (23) الحوافز التي يتم منحها للمشاريع الاستثمارية بالتفصيل. حيث تختلف طبيعة هذه الحوافز بناء على معايير مثل قيمة الاستثمار، واعتبارات أخرى تحدد بناء على قرارات مجلس الوزراء. تتمثل هذه الحوافز بشكل أساسي بإعفاء من ضريبة على دخل هذه المشاريع مدة محددة في بداياته (خمس سنوات)، ثم فرض ضريبة مخففة على الفترات اللاحقة. تعتبر مشاريع الصناعات المعدنية من المشاريع المرشحة للاستفادة من حوافز قانون تشجيع الاستثمار. نظراً لكونها مشاريع إنتاجية تصنع منتجات يمكن من خلالها تغطية حاجة السوق المحلية وإحلال الواردات بها. تجدر الإشارة هنا إلى أنه يُشترط للاستفادة من حوافز الاستثمار أن يكون المشروع مرخصاً وملتزماً ضريبياً.

من المآخذ على هذا القانون قيمة الحوافز بالنسبة لحجم الاستثمار في المشروع، فالحوافز الاستثمارية للمشاريع الأكبر حجماً أكبر من تلك الممنوحة للمشاريع الأصغر، ما قد يؤثر سلباً على المنافسة العادلة بين المشاريع الكبيرة من جهة، وتلك المتوسطة، الصغيرة، والمتناهية الصغر من جهة أخرى. من ناحية أخرى، فإن تأخر عملية دفع المستردات الجمركية للمستثمرين على آلات ومعدات المشاريع الاستثمارية، يقلل من التأثير الإيجابي لحوافز الاستثمار عليهم. لذلك لا بد من إيجاد الجهات المختصة في الحكومة آلية لتسريع عملية الاسترداد الجمركي للمستثمرين، لضمان أن يوتي القرار بقانون ثماره.

¹⁸ المصدر: مقابلة مع غدير حتاوي، مدير عام إدارة الاستثمار، هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.

- قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2015 بنظام تشجيع الاستثمار:¹⁹ انبثق عن قانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين. جاء هذا القرار بشكل آخر من الحوافز الاستثمارية، من خلال إعطاء حوافز استثمارية للمشاريع القائمة في حال تم تطويرها. تبين المادة الثانية من القرار الشروط الواجب تحقيقها على القسم الذي سيتم تطويره في المشروع القائم، حيث يتم احتساب نسبة التطوير بناء على ما يضيف المشروع القائم من رأس مال ومعدات وآليات وأيدٍ عاملة.

كما بينت المادة (17) مهام نظام النافذة الاستثمارية الموحدة، المتمثلة بشكل أساسي في التعامل مع طلب الاستثمار في محطة واحدة يسهل الوصول إليها. بالإضافة إلى كونها مركز معلومات موحد يحصل من خلالها المستثمرون على المعلومات والتشريعات والإجابات على استفساراتهم كافة. كذلك تحسين نوعية الخدمات في ما يخص منح الرخص للمشاريع، وتقديم المعلومات للمستثمر حول الآليات اللازمة لترخيص المشروع.

من شأن تطبيق نظام النافذة الموحدة اختصار الوقت وتقليل الجهد المطلوب من المستثمرين في المعاملات الورقية، كونها ستقدم آلية لتنسيق خدماتها مع دوائر هيئة تشجيع الاستثمار والمؤسسات ذات العلاقة، كذلك من خلال إنشاء سجل للمعاملات المقدمة جميعها، تقيد فيه البيانات والمعلومات الأساسية كافة. إلا أن نظام النافذة الاستثمارية الموحدة لم يتم تطبيقه إلى الآن، ما يلقي مهامها على عاتق هيئة تشجيع الاستثمار إلى حين استكمال تشكيل النافذة.

يتضح من مراجعة التشريعات أعلاه افتقار الإطار القانوني في فلسطين إلى سياسات خاصة بتنظيم قطاع الصناعات المعدنية بشكل محدد، إذ يقع تنظيم هذا القطاع تحت غطاء القوانين التي تسعى إلى تنظيم القطاع الصناعي ككل.

على الرغم من وجود عدد من المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والخاصة بتنظيم عمليات الإنتاج وطبيعة ومواصفات المواد

¹⁹ المصدر : <http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/Upload/Laws/06112016125452.pdf>

المستخدمة في هذه العملية، فإن تعدد الجهات الرقابية المشرفة على التطبيق، قد يخلق تعارضاً في مهام هذه الجهات بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الرقابة (Double Check) على بعض المنشآت مقابل عدم إعطاء منشآت أخرى حقها في الرقابة. من ناحية أخرى، تتعدد حوافز تشجيع الإنتاج التي جاءت بها قرارات عدة، مثل قانون الصناعة وقرار بقانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته، إلا أن العديد من هذه الحوافز لم توجد لها آليات تطبيق واضحة ومحددة، كما أن جهل العديد من المنشآت في القطاع الخاص بهذه الحوافز وطرق الحصول عليها قد أثر سلباً على قدرتها على الاستفادة منها، حسبما جاء في نتائج استبيان هذه الدراسة.

4-2 سياسة التنمية بالعناقيد

بينت الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني (2021-2023) الدور الذي يجب أن تبذله الجهات الحكومية، وشركاؤها من القطاع الخاص والمانحين في العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز نقاط القوة لتحقيق العديد من الأهداف التنموية للاقتصاد الفلسطيني. أبرز هذه الفرص ما يسمى بالتنمية بالعناقيد، فمن خلال تعاون وزارة الاقتصاد الوطني مع هيئة تشجيع الاستثمار والشركاء المعنيين، سيتم العمل على تطوير الخارطة الاستثمارية لتحديد الميزة التنافسية لكل محافظة للاستفادة من نقاط القوة فيها، وللحدّ من التفاوت الاقتصادي الموجود بين المحافظات، ما سيتطلب الاستثمار في المشاريع التطويرية في هذه المحافظات لاستغلال الميزة التنافسية التي تتمتع بها من أجل الاستفادة منها.

يبين الهدف الاستراتيجي الثالث في هذه الاستراتيجية "صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة" رؤية الحكومة في توجيه جهودها من أجل إعادة بناء القطاعات الصناعية، والمساهمة في بناء روابط خلفية وأمامية بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المطلوبة من خلال العناقيد الصناعية التنموية.

تعرف العناقيد بأنها تركز مجموعة شركات أو منشآت تعمل في قطاع محدد، وترتبط بمجال عمل معين في منطقة جغرافية محددة (ويلسون، 2020). تتضمن خطة العقود الصناعي

التموي الحالي تطوير الصناعة في محافظتي نابلس والخليل، نظراً لما تمتلكه هاتان المحافظتان من تنوع صناعي، وذلك من خلال ضمان الاستغلال الأمثل للموارد ووضع الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع تصور اقتصادي للنهوض بالواقع الصناعي في هذه المحافظات. تهدف المشاريع المقترحة ضمن خطة التنمية العنقودية إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتطويرها وزيادة حصتها في السوق المحلية كما التصديرية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين بيئة تمكين الأعمال، وتطوير البنية التحتية للجودة وتشجيع الابتكار.

أعد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) دراسة بعنوان "فرص وتحديات تطبيق استراتيجية التنمية الاقتصادية بالعناقد في السياق الفلسطيني على ضوء التجارب الدولية وأوليات التنمية الوطنية". أشارت الدراسة إلى الصعوبات التي تواجهها العناقد الفلسطينية الحالية، التي تعاني من ضعف بنية المؤسسات المرتبطة بها، وتحتاج إلى تطوير قدراتها ومعرفتها بالعناقد حتى تتمكن من دعم العناقد، ما سيكفل استمراريتها. كما أشارت الدراسة إلى ندرة التعاون بين العناقد الفلسطينية ومؤسسات التعليم العالي، ما يزيد الفجوة بين متطلبات العناقد من الكوادر البشرية وما تخرجه هذه المؤسسات التعليمية. بينت الدراسة أن نجاح العناقد يعتمد على عوامل عدة، من بينها تحديد العنقود وإنشاء كتل مناسبة حوله قبل تخصيص التمويل اللازم له، وإعداد استراتيجية مفصلة على المديين القصير والطويل، بالإضافة إلى القيادة والحوكمة لتعزيز التعاون والثقة بين أعضاء العناقد.

بلغ حجم المشاريع التطويرية للعنقود الصناعي في محافظتي الخليل ونابلس نحو 1.15 مليار دولار لتنفيذها على مدار خمس سنوات، بتمويل من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمانحين. ويتضح من الاستراتيجية أن المشاريع المقترحة في محافظة الخليل ضمن العنقود الصناعي تشمل العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الأغذية، والجلود والأحذية، والإنشاءات وغيرها، إلا أنها تستثني الصناعات المعدنية الفلزية. في ما يتضمن أحد المشاريع في محافظة نابلس صناعات الألمنيوم، وذلك من خلال إنشاء مختبرات الفحص واعتمادها.

من ناحية أخرى، فإن العديد من المشاريع المقترحة للعتقود الصناعي في هاتين المدينتين من شأنه أن يفيد جميع الصناعات دون استثناء. تضم هذه المشاريع إنشاء محطات طاقة تقليدية، ومحطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، وتطوير البنية التحتية للجودة من خلال إنشاء المختبرات الفنية المتخصصة، وإعداد المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، والتدريب عليها ورفع التوعية بها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة بالتعبئة والتغليف والتسويق ومراكز البحث والتطوير، وتطوير التدريب والتعليم والتأهيل المهني المتخصص والحديث، علاوة على تطوير مصادر التمويل المتخصص، وإنشاء المناطق الصناعية وتطويرها من خلال تأسيس مركز تطوير خدمات الأعمال، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية الخاصة.

يتطلب تطوير سلسلة القيمة التشبيك والتعاون الوثيق بين مختلف المكونات ذات العلاقة بالإضافة للقطاع المستهدف بمختلف عناصر سلسلة القيمة والسلاسل المترابطة معها وبشكل موجه أفقياً وعمودياً. يشمل التشبيك الأفقي التعاون والعمل المشترك بين الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية موحدة لدعم الصناعة وتطويرها في المنطقة الجغرافية المستهدفة. كما يتضمن التشبيك العمودي سلسلة القيمة في الصناعة وسلاسل القيمة ذات العلاقة.

يتبين مما سبق أن قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) - باستثناء صناعة الألمنيوم في محافظة نابلس - ليس من ضمن العناقد ذات الأولوية في المرحلة الحالية، إلا أن نجاح العناقد التي تضعها الحكومة الفلسطينية ضمن أولوياتها سيشجع على إنشاء عناقد خاصة بهذا القطاع في المرحلة القادمة. وقبل ذلك لا بد من إجراء مسح للمنشآت العاملة في هذا القطاع لمعرفة مدى استعدادها وقدرتها على العمل في إطار عتقود خاص بالصناعات المعدنية.

الفصل الخامس

النتائج والتوصيات

1-5 النتائج

1. يعد قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) من أهم فروع القطاع الصناعي، فهو يساهم بنسبة 9.8% في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ويحتل المرتبة الرابعة بالنسبة إلى فروع قطاع الصناعة، خلف قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الذي يساهم بنسبة 20.8%، وقطاع صناعة المنتجات الغذائية الذي يساهم بنسبة 15.1%، وقطاع صناعة الأثاث الذي يساهم بنسبة 13.1%. كما يحتل قطاع الصناعات المعدنية (الفلزية) المرتبة الأولى بحسب عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعة، حيث تشكل عدد منشآته 21.4% من إجمالي المنشآت الصناعية. بالنسبة إلى المساهمة في التشغيل، فقد احتل المرتبة الخامسة، حيث تشغل منشآته 10.3% من العاملين في المنشآت الصناعية، خلف المنشآت العاملة في قطاع صناعة الملابس التي تشغل 19.7%، ومنشآت صناعة المنتجات الغذائية التي تشغل 16.2%، ومنشآت صناعة منتجات المعادن اللافلزية التي تشغل 15.9%، ومنشآت صناعة الأثاث التي تشغل 13.8% من إجمالي العاملين في المنشآت الصناعية.
2. ارتفعت نسبة واردات السلع المعدنية من تركيا بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ احتلت المرتبة الأولى من بين الدولة المصدرة لفلسطين، فبعد أن كانت لا تتجاوز 9% في العام 2008، أصبحت تشكل 42% في العام 2018. ساهم هذا الارتفاع في تراجع نسبة استيراد السلع المعدنية من إسرائيل خاصة بعد العام 2014، حيث وصلت حصة إسرائيل في العام 2018 إلى 24% مقارنة بحصتها في العام 2008 التي بلغت 54%. يعزى هذا التراجع إلى انخفاض تكاليف الاستيراد من الخارج مقارنة بالاستيراد من إسرائيل.
3. تشير بيانات التجارة الخارجية إلى أن قيمة الصادرات من السلع المعدنية في نمو مستمر، حيث بلغ متوسط معدل النمو فيها 12.7% خلال الفترة 2007-2018، كما أنها نمت بشكل كبير في العام 2018 مقارنة بالعام 2017 حيث وصلت إلى 43.5%. تتركز الصادرات الفلسطينية من السلع المعدنية بالتصدير إلى إسرائيل والأردن، حيث بلغ معدل

نسبة الصادرات المعدنية إلى إسرائيل 9%0 خلال الفترة 2007-2018، وإلى الأردن 1%0 في السنوات الأخيرة. وصلت الصادرات من السلع المعدنية إلى دول أخرى كالسعودية وعمان وغيرها، إلا أن نسبتها لا تتجاوز 1%، هذا مؤشر جيد على إمكانية زيادة التصدير إلى الدول العربية في السنوات القادمة.

4. يعاني أصحاب المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية من نقص بعض المهارات الفنية الضرورية لتطوير أعمالهم خاصة في مجال اللحام، وفن الخراطة، وبرمجة الآلات الحديثة، هذا يعود إلى عدم توفر مراكز التدريب القادرة على رفد العاملين المهنيين بهذه المهارات.

5. تبين من خلال نتائج الاستبيان أن معظم المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، بسبب انخفاض الطلب على هذه المنتجات، والمنافسة القوية من المنتجات المستوردة سواء المعدنية، أو المنتجات الأخرى التي تدخل في تصنيعها المنتجات المعدنية. هذا ما أكدته نتائج المسح الصناعي الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات، ووزارة الاقتصاد الوطني، حيث تبين أن معدل التشغيل السنوي للطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة في صناعة الفلزات الأساسية 60.8%، بينما بلغ هذا المعدل 73.6% في المنشآت العاملة في صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الآلات والماكينات.

6. كحال باقي القطاعات الاقتصادية، تأثرت المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية كثيراً بجائحة كورونا من ناحية تراجع الإنتاج نتيجة انخفاض الطلب على السلع المعدنية. كما تأثرت بدرجة أقل من ناحية الحصول على المواد الخام، وتوزيع السلع المنتجة على بائعي التجزئة والمستهلكين. أما بخصوص تأثير الجائحة على العمال، فاضطر ثلث هذه المنشآت إلى تسريح عماله بشكل نهائي أو مؤقت نتيجة انخفاض الطلب على منتجاته.

7. تطور قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين بشكل كبير من حيث الاعتماد على الآلات في التصنيع، ما وفرّ الوقت والجهد، وزاد من كمية الإنتاج وجودته، لكن لا تزال هناك حاجة إلى استخدام آلات جديدة متخصصة في مجال الخراطة باستخدام الحاسوب (CNC)، ما سيسهم في إنتاج منتجات جديدة، ويحسن من جودة المنتجات الحالية، إلا أن الصعوبة

في استيراد هذه الآلات تعود إلى منع الاحتلال الإسرائيلي المصنعين الفلسطينيين من الحصول عليها لأسباب أمنية.

8. تقتصر الصادرات الفلسطينية من المنتجات المعدنية على السوقين الإسرائيلية والأردنية، وتصل بنسبة قليلة جداً إلى بعض الدول العربية، إلا أن الفرصة متاحة لدخولها إلى أسواق جديدة، خاصة إذا ما تم فك الحصار المفروض على قطاع غزة.

9. اتضح من نتائج استبيان الدراسة، بالإضافة إلى المقابلات التي تم إجراؤها مع الجهات الحكومية، أن المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والمتعلقة بمنتجات هذا القطاع كثيرة ومتعددة، وتختلف بحسب طبيعة الاستخدام للمنتج المعدني. بالنتيجة، فإن التطبيق الفعال لهذه المواصفات يتطلب تنسيقاً وثيقاً ومستمرًا من مؤسسة المواصفات والمقاييس، والجهات الرقابية، وممثلين عن المنشآت المصنعة، لضمان توافق المواصفات التي يتم الإنتاج بناء عليها مع هو مطلوب بالفعل، ولتجنب أي مشكلة في التطبيق ناتجة عن سوء فهم المصنعين للمواصفات. خاصة أن الجهات الرقابية على تطبيق هذه المواصفات - كما ذكر أعلاه - تختلف بناء على طريقة استخدام المنتج المعدني، ما قد يخلق تعارضاً في مهام الجهات الرقابية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الرقابة (Double Check) على بعض المنشآت مقابل عدم إعطاء منشآت أخرى حقها بالرقابة.

10. تعاني المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية من ضعف البيئة التحتية خاصة ما يتعلق بالكهرباء التي تعتبر العنصر الأبرز من عناصر البنية التحتية، نظراً لاعتماد تشغيل الآلات عليها خاصة في قطاع غزة التي تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر سلباً على تحفيز الإنتاج.

11. يعد عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي من أهم التحديات التي تكبح جماح تطور القطاعات الاقتصادية كافة، ومن ضمنها قطاع الصناعات المعدنية، هذا جلي بشكل كبير في قطاع غزة، الذي يعاني منذ سنوات عدة من الحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليه من الاحتلال الإسرائيلي.

12. على الرغم من أهمية الحوافز التي جاء بها قانون تشجيع الاستثمار، فإن التأخر في عملية دفع المستردات الجمركية للمستثمرين على آلات ومعدات المشاريع الاستثمارية، يقلل من التأثير الإيجابي لحوافز الاستثمار عليهم.

5-2 التوصيات

1. ضرورة بناء العديد من المناطق الصناعية لتغطي محافظات الوطن كافة خاصة محافظة الخليل، التي تحتاج إلى أكثر من منطقة صناعية نظراً لتركز العديد من القطاعات الصناعية فيها، خاصة قطاع الصناعات المعدنية. والعمل لاحقاً على تطوير هذه المناطق الصناعية ضمن عقود خاص بالصناعات المعدنية، والاستفادة من التجارب العنقودية الفلسطينية السابقة، سواء الناجحة كعقود الأحذية والجلود، أو التي لم تحقق أهدافها وتوقفت عن نشاطها. إضافة إلى تأهيل البنية التحتية في المناطق الصناعية الحالية (خاصة ما يتعلق بشبكة الكهرباء)، وفتح طرق جديدة معبدة تسهل وصول التجار والموزعين إليها.
2. إيجاد حلّ سريع لمشكلة الطاقة الكهربائية في قطاع غزة بالتحديد، حيث الكهرباء عمود الصناعات بشكل عام، والصناعة المعدنية بشكل خاص نظراً لحاجة قطاع الصناعة لتشغيل الآلات التي تحتاج إلى قدرة كهربائية عالية لتشغيلها، وتنفيذ تعرفه كهربائية محفزة للصناعات.
3. ضرورة إيجاد آليات تسهل إجراءات حصول المنشآت الصناعية المعدنية وغيرها على التسهيلات الائتمانية، وتقديم هذه التسهيلات بفوائد متدنية وفترات سداد مريحة؛ الأمر الذي سيسهم في تنمية القطاع الصناعي الفلسطيني، ويشغل العديد من القوى العاملة، ما سيخفض من معدل البطالة المرتفع، ويكفل استمرارية المنشآت الصناعية إذا ما تعرضت لظروف صعبة كذلك التي شهدتها الاقتصاد الفلسطيني إثر جائحة كورونا.
4. تعزيز قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من خلال تجهيز مختبرات حديثة تختص بفحص جودة منتجات الصناعات المعدنية، ومدى ملاءمتها معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
5. البحث في إيجاد حلول لدخول الآلات المتطورة التي يحتاجها مصنعو المنتجات المعدنية، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها بحجة إمكانية تصنيع الأسلحة، الأمر الذي يعيق تطور الصناعات المعدنية الفلسطينية.
6. ضرورة تطوير مراكز التدريب المهنية لتنمية قدرات العاملين في هذه الصناعة، وتخريج طلاب جدد مسلحين بالمهارات الفنية التي يعاني من نقصها العاملون في هذا القطاع، خاصة مهارتي الخراطة واللحام.

7. توفير الحماية للمنتجات المعدنية المحلية من تلك المستوردة، من خلال وضع معايير جمركية على المنتجات المستوردة التي يتوفر مقابلها بديل محلي. بالإضافة إلى زيادة الرقابة على تطبيق المواصفات الفلسطينية على المنتج المستورد لتحقيق منافسة عادلة مع المنتج المحلي، والرقابة على السلع المهربة من السوق الإسرائيلية.
8. إيجاد آلية لدفع مستحقات المقاولين المتأخرة على العطاءات الحكومية، لأن التأخير في تسديد هذه المستحقات يخلق مشكلات في السيولة النقدية لدى المستثمرين، ما يؤثر على سير العملية الإنتاجية، وتنافسية المنتج المعدني الوطني، ويقلل من إقبال المنتجين المحليين على التقدم للعطاءات الحكومية مستقبلاً.
9. ضرورة الإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2015 بنظام تشجيع الاستثمار في ما يتعلق بتكوين النافذة الاستثمارية الموحدة، التي من شأنها اختصار الوقت وتقليل الجهد المطلوب من المستثمرين في المعاملات الورقية.

المراجع

- البيطاوي، وفاء. تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني: قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية. 2019. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس).
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للمنشآت، 2012. النتائج الأساسية. رام الله-فلسطين.
- _____، التعداد العام للمنشآت، 2017. النتائج الأساسية. رام الله-فلسطين.
- _____، بيانات التجارة الخارجية، 2007-2018. بيانات غير منشورة. رام الله-فلسطين.
- _____، بيانات الحسابات القومية 2000-2020:Q1. رام الله-فلسطين.
- _____، سلسلة المسوح الاقتصادية، 2010-2018. النتائج الأساسية. رام الله-فلسطين.
- _____، وزارة الاقتصاد الوطني، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، 2020. المسح الصناعي 2019، نتائج أساسية. رام الله-فلسطين.
- قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م بنظام تشجيع الاستثمار.
<http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/Upload/Laws/06112016125452.pd>
- معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس). 2016. نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، التقرير النهائي.
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). بيانات منشورة.
- منظومة القوانين والتشريع في فلسطين (المقتفي). قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام.
- _____، قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000.
- موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام). قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن قانون الصناعة.
- مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 2020. بيانات غير منشورة.

وزارة الاقتصاد الوطني. الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني (2021-2023).
2020.

ويلسون، بيتر. 2020. فرص وتحديات تطبيق استراتيجية التنمية الاقتصادية بالعناقيد في السياق الفلسطيني على ضوء التجارب الدولية وأوليات التنمية الوطنية. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).

الملاحق

قائمة جداول الملحق الإحصائي

65	جدول 1: أبرز المؤشرات الاقتصادية لفروع القطاع الصناعي للعام 2018
	جدول 2: توزيع العاملين والمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين
	حسب التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية الحد الرابع والمنطقة
67	للعامين 2012، 2017
	جدول 3: التوزيع النسبي لمستلزمات الإنتاج السلعية للصناعات المعدنية والصناعة
69	بشكل عام
	جدول 4: بعض المؤشرات المتعلقة بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي بالألف
70	دولار أمريكي للصناعات المعدنية والصناعة بشكل عام، 2010-2018
	جدول 5: التوزيع النسبي للواردات المعدنية مصنفة وفق نظام التصنيف الموحد للسلع
71	(HS)، مرتبة تنازلياً حسب بلد المنشأ
	جدول 6: التوزيع النسبي للصادرات المعدنية خلال الفترة 2017-2018 مصنفة
88	وفق نظام التصنيف الموحد للسلع (HS) مرتبة تنازلياً
97	جدول 7: التوزيع النسبي للعيينة حسب المنطقة
97	جدول 8: التوزيع النسبي للعيينة حسب المحافظة
98	جدول 9: التوزيع النسبي للعيينة حسب الوضع القانوني للشركة
98	جدول 10: التوزيع النسبي للعيينة حسب حالة تسجيل الشركة
98	جدول 11: التوزيع النسبي للعيينة حسب ملكية الشركة
99	جدول 12: التوزيع النسبي للعيينة حسب المكان الذي توزع به الشركة منتجاتها
99	جدول 13: التوزيع النسبي للعيينة حسب وجود المنشأة في منطقة صناعية
99	جدول 14: التوزيع النسبي للعيينة حسب أهمية وجود المنشأة في منطقة صناعية
	جدول 15: التوزيع النسبي للعيينة حسب توفر عناصر البنية التحتية في موقع المنشأة
100	بشكل كامل
100	جدول 16: التوزيع النسبي للعيينة حسب المسؤول عن علاج الخلل في البنية التحتية
	جدول 17: التوزيع النسبي للعيينة حسب توسع عمل المنشأة وتطوره في السنوات
100	العشر الأخيرة
	جدول 18: التوزيع النسبي للعيينة حسب الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة
101	المحلية أو العالمية
	جدول 19: التوزيع النسبي للعيينة حسب تأثير الالتزام بمعايير الجودة على
101	منافسة المنتج محلياً وعالمياً

- جدول 20: التوزيع النسبي للعيينة حسب التكلفة المترتبة على المنشأة جراء تطبيق معايير الجودة
101
- جدول 21: التوزيع النسبي للعيينة حسب الصعوبات التي تواجه المنشأة في الحصول على تمويل من مصادره المختلفة
102
- جدول 22: التوزيع النسبي للعيينة حسب اللجوء إلى تدوير الأرباح وإعادة استثمارها
102
- جدول 23: التوزيع النسبي للعيينة حسب كفاية رأس المال لإنتاج المستوى المخطط له من الإنتاج
102
- جدول 24: التوزيع النسبي للعيينة حسب الاعتماد على رأس المال المدين في التمويل
103
- جدول 25: التوزيع النسبي للعيينة حسب وجود عزوف من البنوك وشركات الإقراض عن تقديم قروض للمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية
103
- جدول 26: التوزيع النسبي للعيينة حسب أسباب عزوف من البنوك وشركات الإقراض عن تقديم قروض للمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية
103
- جدول 27: التوزيع النسبي للعيينة حسب احتياجهم للعمال المهرة بشكل أكبر من غير المهرة
104
- جدول 28: التوزيع النسبي للعيينة حسب مطابقة المهارات الفنية للعمال مع الأعمال التي يقومون بها
104
- جدول 29: التوزيع النسبي للعيينة حسب الحاجة لمهارات فنية وتدريبية غير متوفرة في العاملين حالياً
104
- جدول 30: التوزيع النسبي للعيينة حسب رأيهم في توفر مراكز تدريب لتدريب الموظفين على المهارات التي يحتاجونها
105
- جدول 31: قيمة الواردات من منتجات الألمنيوم، 2010-2018 (ألف دولار أمريكي)
106

الملحق 1: ملحق الجداول

جدول 1: أبرز المؤشرات الاقتصادية لفروع القطاع الصناعي للعام 2018

النشاط الاقتصادي	عدد المؤسسات	عدد العاملين	تعويضات العاملين	إجمالي القيمة المضافة	الاستهلاك الوسيط	الإنتاج	التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي
8 أنشطة أخرى للتعيين واستغلال المحاجر	%1.3	%1.6	%2.4	%3.1	%1.7	%2.3	%3.2
10 صناعة المنتجات الغذائية	%16.8	%16.2	%15.9	%15.1	%20.3	%18.1	%23.2
11 صناعة المشروبات	%1.0	%1.6	%2.1	%2.3	%6.2	%4.5	%9.1
12 صناعة منتجات التبغ	%0.0	%0.1	%0.3	%2.2	%0.7	%1.3	%0.0
13 صناعة المنسوجات	%1.8	%1.4	%1.3	%1.0	%0.9	%0.9	%1.5
14 صناعة الملابس	%8.1	%19.7	%7.6	%4.3	%1.7	%2.8	%2.2
15 صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة	%1.5	%1.5	%1.6	%1.1	%1.1	%1.1	%0.6
16 صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القشّ ومواد الضفر	%4.9	%2.5	%1.8	%1.6	%1.7	%1.6	%2.5
17 صناعة الورق ومنتجات الورق	%0.5	%1.1	%1.9	%1.7	%2.0	%1.9	%0.6
18 الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة	%3.3	%2.0	%1.4	%1.2	%1.1	%1.2	%1.7
19 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة	%0.0	%0.0	%0.1	%0.0	%0.1	%0.1	%0.0
20 صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية	%0.9	%1.3	%1.4	%1.5	%1.2	%1.4	%1.5

النشاط الاقتصادي	عدد المؤسسات	عدد العاملين	تعويضات العاملين	إجمالي القيمة المضافة	الاستهلاك الوسيط	الإنتاج	التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي
21 صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها	%0.1	1%5.5	%2.6	%3.5	%1.4	%2.3	%2.9
22 صناعة منتجات المطاط واللدائن	%1.2	%2.8	%3.8	%4.4	%3.9	%4.1	%4.1
23 صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى	%11.6	%15.9	%22.5	%20.8	%23.4	%22.3	%13.4
25+24 صناعة المعادن الفلزية وتشكيلها	%21.4	%10.3	%8.3	%9.8	%8.8	%9.2	%2.2
26 صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية	%0.1	%0.1	%0.2	%0.2	%0.1	%0.2	%0.0
27 صناعة المعدات الكهربائية	%0.2	%0.4	%0.4	%0.2	%0.2	%0.2	%0.0
28 صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر	%0.8	%0.7	%0.9	%0.6	%0.6	%0.6	%0.0
29 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0
30 صناعة معدات النقل الأخرى	%0.1	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0
31 صناعة الأثاث	%18.1	%13.8	%14.9	%13.1	%12.2	%12.6	%5.5
32 صناعات تحويلية أخرى	%1.0	%0.8	%0.8	%1.5	%1.6	%1.5	%0.4
33 إصلاح الآلات والمعدات وتركيبها	%3.6	%1.3	%0.2	%0.4	%0.3	%0.3	%0.3
35 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء	%0.2	%2.4	%6.6	%8.5	%8.1	%8.2	%25.0
36 تجميع المياه ومعالجتها وتنقيتها وتوزيعها	%1.1	%0.8	%0.9	%1.4	%0.5	%0.9	%0.2
38 أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد	%0.3	%0.2	%0.3	%0.5	%0.3	%0.3	%0.1
المجموع	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0

جدول 2: توزيع العاملين والمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية في فلسطين حسب التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية الحد الرابع والمنطقة للعامين 2012، 2017

رمز النشاط	البند	2017						2012					
		قطاع غزة		الضفة الغربية		فلسطين		قطاع غزة		الضفة الغربية		فلسطين	
		عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين
2410	صناعة الحديد والصلب الأساسية	%0.5	%0.7	%1.3	%2.3	%1.9	%1.1	%0.0	%0.0	%0.5	%0.4	%0.3	%0.3
2431	سبك (صب) الحديد والصلب	%0.1	%0.0	%0.1	%0.2	%0.2	%0.1	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0
2432	سبك المعادن غير الحديدية	%0.2	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1	%0.0	%0.0	%0.1	%0.1	%0.1	%0.1
2511	صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية	%87.7	%84.6	%89.0	%84.4	%84.5	%88.6	%84.0	%86.2	%91.0	%92.3	%88.7	%90.6
2512	صناعة الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن	%0.3	%0.5	%0.9	%2.7	%2.1	%0.7	%0.8	%0.8	%2.5	%1.3	%2.0	%1.1
2591	تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدقنة وميتالورجيا (علم المعادن) المساحيق	%0.4	%0.5	%0.1	%0.8	%0.8	%0.2	%3.4	%2.4	%0.4	%0.5	%1.4	%1.0
2592	معالجة المعادن وطلاؤها: المعالجة بالآلات	%9.6	%12.9	%8.0	%8.4	%9.6	%8.4	%10.0	%7.9	%5.0	%5.0	%6.6	%5.8

2017						2012						البند	رمز النشاط
قطاع غزة		الضفة الغربية		فلسطين		قطاع غزة		الضفة الغربية		فلسطين			
عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت	عدد العاملين	عدد المنشآت		
%0.7	%1.4	%1.0	%0.6	%0.9	%0.8	%1.8	%2.8	%0.5	%0.5	%0.9	%1.1	صناعة أدوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة	2593
2,728	1031,	7,674	2323,	10,402	3354,	2,995	31,12	6,337	842,8	9,332	4,007	الصناعات المعدنية (عدد)	
17,767	4,683	64,060	15,095	81,827	19,778	18,454	4,878	56,213	12,980	74,667	17,858	الصناعات التحويلية (عدد)	
134,238	47,457	309,848	101,517	444,086	148,974	121,953	44,198	262,825	91,203	384,778	135,401	المجموع (عدد)	

جدول 3: التوزيع النسبي لمستلزمات الإنتاج السلعية للصناعات المعدنية والصناعة بشكل عام

السنة	البند	أخرى	الماء	الكهرباء	الوقود والمحروقات والزيوت	الخامات والمواد الأولية	المجموع
2010	الصناعات المعدنية	%5.4	%0.2	%2.5	%6.1	%85.8	%100.0
	الصناعة ككل	%19.2	%0.7	%3.6	%6.7	%69.9	%100.0
2011	الصناعات المعدنية	%4.1	%0.2	%1.5	%3.3	%91.0	%100.0
	الصناعة ككل	%17.8	%0.6	%3.5	%8.0	%70.1	%100.0
2012	الصناعات المعدنية	%6.6	%0.3	%3.1	%7.3	%82.8	%100.0
	الصناعة ككل	%13.7	%0.7	%3.3	%7.6	%74.8	%100.0
2013	الصناعات المعدنية	%5.5	%0.2	%2.9	%4.8	%86.5	%100.0
	الصناعة ككل	%24.0	%0.7	%3.5	%6.9	%64.9	%100.0
2014	الصناعات المعدنية	%6.7	%0.2	%2.8	%5.5	%84.7	%100.0
	الصناعة ككل	%29.2	%0.6	%3.6	%5.8	%60.9	%100.0
2015	الصناعات المعدنية	%7.9	%0.2	%2.5	%5.6	%83.7	%100.0
	الصناعة ككل	%16.5	%0.6	%3.4	%6.8	%72.8	%100.0
2016	الصناعات المعدنية	%10.2	%0.2	%2.9	%4.6	%82.2	%100.0
	الصناعة ككل	%17.5	%0.6	%3.7	%6.7	%71.5	%100.0
2017	الصناعات المعدنية	%6.1	%0.2	%2.4	%4.3	%87.0	%100.0
	الصناعة ككل	%20.3	%0.5	%3.9	%6.5	%68.8	%100.0
2018	الصناعات المعدنية	%7.3	%0.3	%2.4	%4.4	%85.6	%100.0
	الصناعة ككل	%16.0	%0.5	%4.2	%7.5	%71.8	%100.0

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلسلة المسوح الاقتصادية 2010-2018.

جدول 4: بعض المؤشرات المتعلقة بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي بالآلف دولار أمريكي للصناعات المعدنية والصناعة بشكل عام، 2010-2018

نسبة الاستثمار في الصناعات المعدنية من الاستثمار في الصناعة بشكل عام (%)	التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي (آلف دولار)			السنة	
	النمو (%)	الصناعة	النمو (%)		الصناعات المعدنية
%2		69,823.10		1,198.50	2010
%3	-4.6	66,632.10	65.9	1,988.50	2011
%11	27.1	84,659.50	348.8	8,924.00	2012
%2	-36.8	53,508.20	-86.1	1,236.80	2013
%4	47.5	78,902.00	141.2	2,983.30	2014
%3	-61.5	30,347.10	-69.7	902.7	2015
%2	32	40,046.90	-25.8	669.9	2016
%3	32.1	52,905.00	175	1,842.30	2017
%2	-20	42,337.80	-50.4	912.9	2018
%4	2.0		62.4		المتوسط

جدول 5: التوزيع النسبي للواردات المعدنية مصنفة وفق نظام التصنيف الموحد للسلع (HS)، مرتبة تنازلياً حسب بلد المنشأ

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7214	قضبان من حديد، أو صلب غير خلائط، غير مشغولة أكثر من الطرق أو التشكيل بالأسطوانات (التجليخ أو الدرفلة) أو السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد التجليخ "الدرفلة".	17%	100%	0%	14%	100%	0.0%
7228	قضبان من خلائط صلب آخر؛ وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب غير خلائط أو من خلائط صلب.	19%	100%	0%	10%	100%	0.0%
7604	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات"، من ألومنيوم.	6%	74%	26%	9%	65%	34.8%
7213	عيدان مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو من صلب غير خلائط.	4%	81%	19%	7%	40%	59.5%
7208	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) من حديد، أو من صلب غير خلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة أو مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	8%	23%	77%	6%	11%	88.5%
7215	قضبان آخر، من حديد أو من صلب من غير خلائط.	1%	9%	91%	4%	1%	98.8%
7601	ألومنيوم بأشكال خام.	2%	74%	26%	3%	92%	8.3%

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7612	خزانات وبراميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية)، للمواد جميعها (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	4%	97%	3%	3%	96%	4.3%
7308	منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور أو بوابات السدود أو الأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع وستائر الإقفال والمساند (درايزين)).	2%	75%	25%	3%	40%	59.9%
7310	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، للمواد جميعها (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب، لا تتجاوز سعتها 300 ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	1%	36%	64%	3%	19%	81.0%
7303	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صلب.	2%	35%	65%	2%	7%	93.4%
7207	منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب غير خلائط.	0%	94%	6%	2%	96%	4.0%
8205	عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، موافق لحام؛ ملزمات وما يماثلها؛ عدا تلك التي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد الآلية؛ سنادين؛ أكوام حدادة قابلة للحمل مع هياكلها، دواليب شحذ وهياكلها تدار باليد أو بالقدم.	1%	37%	63%	2%	19%	81.1%
7304	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب.	2%	13%	87%	2%	5%	95.4%

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7323	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزائها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات، وما يماثلها، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.	%2	%89	%11	%2	%84	%15.7
7321	مواقف ومدافئ ومناصب مواقد طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات (بريكيو) وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز "طباخات" ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%2	%74	%26	%2	%66	%34.5
7206	حديد وصلب غير خلائط، بشكل سباتك (اينجوت) أو بأشكال أولية آخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03).	%0	%0	%0	%2	%100	%0.0
8302	لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في الأثاث والأبواب والسلام والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة والصناديق وخزائن الأمتعة، وما يماثلها؛ مشاجب وحوامل قبعات، وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات ت.	%2	%65	%35	%1	%83	%17.5
7217	أسلاك من حديد أو من صلب غير خلائط	%1	%89	%11	%1	%87	%12.5
7210	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرقطة) من حديد أو من صلب غير خلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.	%2	%85	%15	%1	%81	%18.7
7216	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من حديد أو صلب غير خلائط.	%1	%94	%6	%1	%79	%21.5

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7610	منشآت من الألمنيوم (باستثناء المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضب.	%1	%96	%4	%1	%87	%12.8
8201	مجارف ورفوش، ومعاول ومحافر ومعازق، ومذارٍ وأمشاط؛ فؤوس وبلطات وعدد 8201 قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات.	%1	%3	%97	%1	%8	%92.2
7326	مصنوعات آخر من حديد أو صلب.	%1	%84	%16	%1	%86	%13.7
7306	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، أخرى (مثل المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب.	%2	%100	%0	%1	%100	%0.1
7227	عبدان، مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب آخر.	%1	%100	%0	%1	%100	%0.0
7404	فضلات وخرده نحاس.	%2	%0	%100	%1	%0	%100.0
7412	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأكمام).	%1	%85	%15	%1	%91	%8.6
7312	أسلاك مجدولة، حبال وكوابل وأمراس مضفورة وحبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء.	%1	%70	%30	%1	%72	%27.7

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
8301	أقفال ومغاليق "غالات" ومزاليج (بمفاتيح أو تركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء) من معادن عادية؛ مغاليق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق، من معادن عادية؛ مفاتيح لأي من الأصناف، من معادن عادية.	%1	%45	%55	%1	%53	%46.8
7318	براغٍ وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام (تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية، وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%1	%99	%1	%1	%100	%0.4
8212	أمواس وأدوات حلاقة ونصالها (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد).	%0	%55	%45	%1	%60	%40.4
7607	أوراق من الألمنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم.	%0	%92	%8	%1	%76	%24.3
8306	أجراس ونواقيس وصنوح منبهة، وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية.	%0	%96	%4	%1	%91	%9.1
7307	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات، الأكواع، الأكمام... إلخ) من حديد صب أو حديد أو صلب.	%1	%89	%11	1%	%53	%46.8
7324	أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%1	%35	%65	%0	%44	%55.8

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7615	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من الألمنيوم؛ إسفنجات، وسيدات وقفازات وما يماثلها من الألمنيوم للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاءها من الألمنيوم.	%0	%98	%2	%0	%98	%2.2
7311	أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0	%69	%31	%0	%59	%40.7
7314	نسيج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة دون نهايات) شباك وألواح وسياجات شبكية، من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب.	%0	%83	%17	%0	%45	%55.1
7616	مصنوعات أخرى من الألمنيوم.	%0	%98	%2	%0	%93	%6.7
8202	مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب ونصال المناشير غير المسننة).	%0	%69	%31	%0	%93	%7.2
7204	خردة وفضلات، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب.	%0	%0	%100	%1	%0	%100.0
7507	مواسير وأنباب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات والأكواع أو الأكمام)، من نيكل.	%0	%0	%100	%0	%0	%100.0
7606	صفائح وألواح وأشرطة من الألمنيوم، يزيد سمكها على 0.2 مم.	%0	%85	%15	%0	%91	%9.1
7415	مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم، وخارزات (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛	%0	%6	%94	%0	%5	%94.7

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
	براغ وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات.						
	مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم، وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك 7317 خارزة (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخرى، عدا التي برؤوس من النحاس.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
8207	أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد الآلية (مثلاً، الضغط والكبس والبصم والتخريم واللولة والحفر والثقب والتنعير أو التقوير والتفريز والخرط وفك البراغي وربطها)، بما في ذلك قوالب السحب وبتق المعادن وأدوات حفر وثقب.	0%	96%	4%	0%	95%	5.0%
7225	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من خلائط صلب آخر، بعرض 600 مم أو أكثر.	0%	100%	0%	0%	99%	0.9%
8308	أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم بأغلاق، محاجن "شناكل"، عرى، وأصناف مماثلة، من معادن عادية، من الأنواع المستعملة للألبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق .	0%	49%	51%	0%	53%	46.6%

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
	سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية الملولبة) وسدادات الصب (القطارة)، كبسولات 8309 للقفاني وسدادات ملولبة وسدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الأغلاق (الترصيص)، من معادن عادية.	%0	%93	%7	%0	%90	%10.1
7219	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفة)، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.	%0	%8	%92	%0	%11	%89.2
7411	مواسير وأنايب من نحاس.	%0	%9	%91	%0	%20	%79.9
7309	خزانات وصهاريج وخواطٍ وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	%1	%89	%11	%0	%76	%24.1
7608	مواسير وأنايب، من الألمنيوم.	%0	%3	%97	%0	%7	%92.7
7602	خرذة وفضلات، من الألمنيوم.	%0	%5	%95	%0	%1	%99.0
8311	أسلاك وعيدان وأنايب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كبريتات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس"، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكبريتات المعدنية؛ أسلاك وعيدان.	%0	%31	%69	%0	%34	%66.4

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
8303	خزائن مأمونة، صناديق مقواة وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، علب مأمونة وصناديق للنقود أو المستندات، وما يماثلها، من معادن عادية.	0%	97%	3%	0%	95%	4.7%
8211	سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08، ونصالها.	0%	94%	6%	0%	94%	6.1%
7320	نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب.	0%	95%	5%	0%	93%	7.3%
8215	ملاعق وشوك ومغارف ومغارف رغو وقاطعات الكعك والحلوى وسكاكين للسمك وسكاكين زبدة وملاقط سكر وأدوات مماثلة، للمائدة أو المطبخ.	0%	100%	0%	0%	99%	0.7%
8305	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو الملفات، ماسكات وشابكات وزوايا رسائل، ومشابك للأوراق، رفاع للفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتنجيد والتعليق)، من معادن عادية.	0%	100%	0%	0%	100%	0.5%
8208	سكاكين ونصال قاطعة، للآلات أو للأجهزة الآلية.	0%	72%	28%	0%	75%	24.8%
8203	مبارد، ومبارد للخشب كماشات وزارادات "بنسات" (بما في ذلك الأنواع القاطعة) وملاقط، ومقصات لقطع المعادن وقاطعات مواسير، وقاطعات براغ ومسامير، ومثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة.	0%	76%	24%	0%	78%	21.6%

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7614	أسلاك مجدولة، كوابل وأمراس مضمفورة وما يماثلها، من الألمنيوم غير معزولة للكهرباء.	%0	%100	%0	%0	%100	%0.0
7325	مصنوعات أخرى، مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0	%80	%20	%0	%54	%46.4
7209	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات من حديد، أو من صلب غير خلانط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة "مدرفلة" على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	%0	%100	%0	%0	%100	%0.0
8204	مفاتيح ربط ومفاتيح قابلة للتعديل "إنجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها.	%0	%84	%16	%0	%95	%5.5
7322	أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك.	%0	%90	%01	%0	%49	%51.4
7408	أسلاك من نحاس	%0	%44	%56	%0	%38	%62.4
8310	لافتات، لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة، أرقام وحروف وعلامات أخرى، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.	%0	%97	%3	%0	%77	%23.5

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
8214	أدوات قاطعة آخر (مثل أدوات قص الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وسكاكين لقطع الورق؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين بما فيها مبادر الأظافر).	0%	100%	0%	0%	99%	0.6%
8209	أطراف ورؤوس عدد، غير مركبة، من خلائط خزفية (سيرميت).	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7907	مصنوعات أخرى من زنك	0%	100%	0%	0%	100%	0.2%
7211	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) من حديد، أو من صلب غير خلائط، بعرض 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7315	سلاسل وأجزاءها، من حديد صلب أو حديد أو صلب.	0%	47%	53%	0%	87%	12.8%
8213	مقصات ونصالها.	0%	99%	1%	0%	94%	6.1%
7313	أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة (وإن كانت غير شائكة) أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخواً، من الأنواع المستعملة في السياجات، من حديد أو صلب.	0%	100%	0%	0%	89%	10.5%
7418	أدوات مائدة وأدوات مطبخية ومنزلية آخر، وأجزاءها، من نحاس؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاءها، من نحاس.	0%	90%	10%	0%	97%	3.3%

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7212	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) من حديد، أو من صلب غير خلائط بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.	%0	%78	%22	%0	%82	%18.4
8007	مصنوعات آخر من قصدير .	%0	%6	%94	%0	%8	%91.8
7508	مصنوعات آخر من نيكيل .	%0	%7	%93	%0	%2	%98.1
8307	أنابيب ومواسير مرنة، من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها .	%0	%94	%6	%0	%96	%4.0
7407	قضبان وعيدان وبروفيلات (زوايا وأشكال خاصة) من نحاس .	%0	%39	%61	%0	%18	%82.1
7409	ألواح وصفائح وأشرطة، من نحاس، يزيد سمكها على 0.15 مم .	%0	%5	%95	%0	%15	%85.4
7218	صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .	%0	%0	%100	%0	%0	%100.0
7319	إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة، وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونة ودبابيس آخر، من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	%0	%100	%0	%0	%99	%1.5
8206	عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05، مهيأة كمجموعات "أطقم" للبيع بالتجزئة .	%0	%62	%38	%0	%53	%47.3
7222	قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ .	%0	%91	%9	%0	%27	%73.3

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7419	أصناف آخر من نحاس.	0%	68%	32%	0%	88%	12.4%
7505	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من نيكل.	0%	2%	98%	0%	16%	83.8%
7413	أسلاك مجدولة، كبلات، أمراس مصفورة، وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة كهربائياً	0%	100%	0%	0%	100%	0.1%
8210	أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كغ أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7226	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرقلة)، من خلائط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7301	دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت متقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ملحومة، من حديد أو صلب.	0%	0%	100%	0%	22%	77.6%
7229	أسلاك من خلائط صلب آخر.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7804	ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق، من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص	0%	0%	100%	0%	43%	57.5%
7202	خلائط حديدية.	0%	100%	0%	0%	96%	3.5%
7201	حديد صب (ظهر) خام وحديد صب "سبيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخرى	0%	100%	0%	0%	97%	2.6%
7506	ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق، من نيكل	0%	0%	100%	0%	10%	90.0%
7305	مواسير وأنابيب أخرى (مثل الملحومة أو المبرشمة، أو المغلفة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجي على 406.4 مم، من حديد أو صلب.	0%	100%	0%	0%	99%	0.6%

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7609	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات والأكواع والأكمام)، من الألمنيوم.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
8304	علب للملفات والمصنفات وبطاقات الفهرسة، وصوانٍ وحوامل للأوراق، حوامل للأقلام والأختام، وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03.	0%	30%	7%	0%	72%	28.2%
8101	8101 تتجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	0%	100%	0%	0%	98%	2.5%
7220	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7205	حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو من حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
8001	8001 قصدير بأشكال خام.	0%	1%	99%	0%	78%	21.6%
8104	8104 مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	0%	100%	0%	0%	64%	36.3%
7806	7806 مصنوعات آخر من رصاص.	0%	100%	0%	0%	99%	1.4%
7406	7406 مساحيق ورقائق من نحاس.	0%	100%	0%	0%	98%	1.6%
8003	8003 قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير.	0%	0%	0%	0%	85%	14.8%
7904	7904 قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك.	0%	0%	0%	0%	4%	95.8%

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
8105	كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات مماثلة وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	%0	%100	%0	%0	%100	%0.0
7605	أسلاك من الألمنيوم.	%0	%100	%0	%0	%80	%19.9
7903	أثرية ومساحيق ورقائق من زنك.	%0	%16	%84	%0	%43	%56.9
7613	أوعية من الألمنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل.	%0	%100	%0	%0	%100	%0.0
7603	مساحيق ورقائق من الألمنيوم.	%0	%100	%0	%0	%100	%0.3
7801	رصاص بأشكال خام.	%0	%0	%0	%0	%0	99.6%
7302	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام، قضبان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، وقضبان تقاطع آخر، وقضبان مقصات، قضبان مسننة، عوارض قفلكات" ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شدّ، ألواح وروابط التباعد وغيرها	%0	%100	%0	%0	%88	%12.0
7223	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ.	%0	%100	%0	%0	%100	%0.0
7905	ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق، من زنك.	%0	%100	%0	%0	%54	%46.1
7503	فضلات وخردة نيكل.	%0	%0	%100	%0	%0	%100.0
7410	أوراق وقدد من نحاس (إن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها على 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل).	%0	%1	%99	%0	%42	%57.8

الرمز HS	الوصف	2018			2018-2007		
		% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل
7901	زنك بأشكال خام.	0%	0%	0%	0%	100%	0.0%
7316	مراسي وخطاطيف سفن، وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7203	منتجات حديدية متصل عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الإسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة.	0%	0%	0%	0%	0%	100.0%
7502	نيكل بأشكال خام.	0%	0%	0%	0%	100%	0.0%
8109	زيركونيوم ومصنوعاته، بما فيه الفضلات والخردة.	0%	0%	0%	0%	100%	0.0%
7611	خزانات وصهاريج وخوابٍ وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من الألمنيوم، تتجاوز سعتها 300 ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	0%	0%	0%	0%	5%	95.5%
7403	نحاس نقي وخلات نحاسية، بأشكال خام.	0%	0%	0%	0%	99%	1.0%
8108	تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
7504	مساحيق ورفائق من نيكل.	0%	100%	0%	0%	100%	0.0%
8112	بيريليوم وكروم وجرمانيوم وفاناديوم وجاليوم وهافنيوم (سلينيوم) وإنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وتاليوم، ومصنوعات هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة.	0%	0%	0%	0%	100%	0.0%

2018			2018-2007			الوصف	الرمز HS
% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل	% من إجمالي الواردات المعدنية	% من باقي العالم	% من إسرائيل		
%0	%100	%0	%0	%100	0.0%	خلائط صلب آخر، بشكل سبائك أو أشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلائط صلب آخر.	7224
%0	%0	%0	%0	%100	%0.0	خردة وفضلات من رصاص.	7802
%0	%0	%0	%0	%100	%0.0	خلائط رئيسية من نحاس.	7405
%0	%0	%0	%0	%100	%0.0	خلائط معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما في ذلك الفضلات والخردة.	8113
%0	%100	%0	%0	%100	%0.0	موليبدينوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	8102
%0	%0	%0	%0	%100	%0.0	منجنيز ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	8111
%0	%0	%0	%0	%100	%0.0	كادميوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.	8107
%0	%0	%0	%0	%100	%0.0	نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب.	7401
%0	%0	%0	%0	%100	%0.0	فضلات وخردة من قصدير.	8002
%0	%0	%0	%0	%0	%0.0	خردة وفضلات، من زنك.	7902
%100	%76	%24	%100	%64	%36.0	الكلي	

جدول 6: التوزيع النسبي للصادرات المعدنية خلال الفترة 2017-2018 مصنفة
وفق نظام التصنيف الموحد للسلع (HS) مرتبة تنازلياً

HS	الوصف	%
7204	خردة وفضلات، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (الينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب.	31.8%
7604	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات"، من الألمنيوم.	11.4%
7404	فضلات وخرده نحاس.	11.0%
7213	عيدان مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرقة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو من صلب غير الخلائط.	8.2%
7308	منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور أو بوابات السدود أو الأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الإقفال والمساند (درايزين)	5.0%
7602	خرده وفضلات، من الألمنيوم.	4.0%
7610	منشآت من الألمنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور الأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان	3.1%
7301	دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ملحومة، من حديد أو صلب.	2.3%
7601	الألمنيوم بأشكال خام.	2.2%
7215	قضبان أخر، من حديد أو من صلب من غير خلائط	2.2%
7323	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزائها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات، وما يماثلها، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.	1.7%

HS	الوصف	%
7208	منتجات مسطحة مشكولة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرقلة) من حديد، أو من صلب غير خلانط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة أو مدرقلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	1.7%
7304	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب.	1.7%
7216	زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من حديد أو صلب غير خلانط.	1.3%
8205	عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، موافق لحام؛ ملزمات وما يماثلها؛ عدا تلك التي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد الآلية؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل مع هياكلها، دوليب شحذ وهياكلها تدار باليد أو بالقدم.	1.1%
8201	مجارف ورفوش، ومعاول ومحافر ومعازق، ومذارٍ وأمشاط؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأساقين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات.	0.8%
8302	لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في الأثاث والأبواب والسلام والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة والصناديق وخزائن الأمتعة، وما يماثلها؛ مشاجب وحوامل قبعات، وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات .	0.8%
7312	أسلاك مجدولة، حبال وكوابل وأمراس مضمفورة وحبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء.	0.8%
7207	منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب غير خلانط.	0.8%
7415	مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم، وخارزات (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب وبيرووس من نحاس؛ براغ وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات (بما فيها الحلقات الـ).	0.7%
7607	أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم.	0.6%
7217	أسلاك من حديد أو من صلب من غير خلانط.	0.5%
7412	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأكواع والأكمام).	0.4%

HS	الوصف	%
8301	أقفال ومغاليق "غاللات" ومزاليج (بمفاتيح أو تركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مغاليق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق، من معادن عادية؛ مفاتيح لأي من الأصناف، من معادن عادية.	%0.4
7303	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صلب.	%0.4
8311	أسلاك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس"، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان	%0.4
7310	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب، لا تتجاوز سعتها 300 ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	%0.4
7314	نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات) شبك وألواح وسياجات شبكية، من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب.	%0.4
7307	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات، الأكواع، إلخ) من حديد صلب أو حديد أو صلب.	%0.3
7615	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها، من الألمنيوم؛ إسفنجيات، وسيدات وقفازات وما يماثلها، من الألمنيوم، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاءها، من الألمنيوم.	%0.3
7802	خردة وفضلات من رصاص.	%0.3
7608	مواسير وأنابيب، من الألمنيوم.	%0.3
7503	فضلات وخردة نيكل.	%0.3
8212	أمواس وأدوات حلقة ونصالها (بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد).	%0.2
8310	لافتات، لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة، أرقام وحروف وعلامات آخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.	%0.2
7320	نوابض وریش نوابض، من حديد أو صلب.	%0.1

HS	الوصف	%
7326	مصنوعات آخر من حديد أو صلب.	%0.1
7214	قضبان من حديد، أو صلب غير خلائط، غير مشغولة أكثر من الطرق أو التشكيل بالأسطوانات (التجليخ أو الدرفلة) أو السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد التجليخ "الدرفلة".	%0.1
7801	رصاص بأشكال خام.	%0.1
7324	أدوات صحية وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0.1
7309	خزانات وصهاريج وخوابٍ وأوعية ممانثة للمواد جميعها (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	%0.1
8306	أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية.	%0.1
7507	مواسير وأنايب ولوازم مواسير أو أنايب (مثل الوصلات والأكواع أو الأكمام)، من نيكل.	%0.1
7508	مصنوعات أخرى من نيكل.	%0.1
8308	أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم بأغلاق، محاجن "شناكل"، عرى، وأصناف ممانثة، من معادن عادية، من الأنواع المستعملة للألبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق.	%0.1
8007	مصنوعات آخر من قصدير.	%0.1
7219	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.	%0.1
7321	مواقف ومدافئ ومناصب ومواقد طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات (بريكيو) وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز "طبابخات" ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية ممانثة، وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0.1

HS	الوصف	%
7222	قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ.	%0.1
7505	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من نيكل.	%0.1
7318	براغ وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام (تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية، وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0.1
7606	صفائح وألواح وأشرطة من الألمنيوم، يزيد سمكها على 0.2 مم.	%0.1
7322	أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك.	%0.1
7311	أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0.0
7407	قضبان وعيدان وبروفيلات (زوايا وأشكال خاصة)، من نحاس.	%0.0
8303	خزائن مأمونة، صناديق مقواة وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، علب مأمونة وصناديق للنقود أو المستندات، وما يماثلها، من معادن عادية.	%0.0
7408	أسلاك من نحاس.	%0.0
8304	علب للملفات وللمصنفات ولبطاقات الفهرسة، وصوان وحوامل للأوراق، حوامل للأقلام والأختام، وأصناف مماثلة، للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03.	%0.0
8206	عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05، مهيأة كمجموعات "أطقم" للبيع بالتجزئة.	%0.0
7325	مصنوعات أخرى، مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0.0
7616	مصنوعات أخرى من الألمنيوم.	%0.0

HS	الوصف	%
7210	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) من حديد أو من صلب غير خلاطئ، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.	0.0%
8203	مبارد، ومبارد للخشب كماشات وزارادات "بنسات" (بما في ذلك الأنواع القاطعة) وملاقط، ومقصات لقطع المعادن وقاطعات مواسير، وقاطعات براغ ومسامير، ومثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة.	0.0%
8202	مناشير يدوية؛ نصال مناشير من الأنواع جميعها (بما في ذلك نصال الثقب ونصال المناشير غير المسننة).	0.0%
8211	سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08، ونصالها.	0.0%
8213	مقصات ونصالها.	0.0%
7804	ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق، من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص.	0.0%
7409	ألواح وصفائح وأشرطة، من نحاس، يزيد سمكها على 0.15 مم.	0.0%
8207	أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد الآلية (مثلاً، الضغط والكبس والبصم والتخريم واللولبة والحفر والثقب والتنعير أو التقوير والتفريز والخرط وفك البراغي وربطها)، بما في ذلك قوالب السحب وبنق المعادن وأدوات حفر وثقب.	0.0%
7212	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) من حديد، أو من صلب غير خلاطئ بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.	0.0%
7205	حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو من حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب.	0.0%
8208	سكاكين ونصال قاطعة، للآلات أو الأجهزة الآلية.	0.0%
7612	خزانات وبراميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية)، للمواد جميعها (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 ل، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.	0.0%
7418	أدوات مائدة وأدوات مطبخية ومنزلية آخر، وأجزاءها، من نحاس؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاءها، من نحاس.	0.0%

HS	الوصف	%
8204	مفاتيح ربط ومفاتيح قابلة للتعديل "إنجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتهما.	%0.0
7506	ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق، من نيكيل.	%0.0
7225	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من خلائط صلب آخر، بعرض 600 مم أو أكثر.	%0.0
7902	خردة وفضلات، من زنك.	%0.0
7411	مواسير وأنابيب من نحاس.	%0.0
7209	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات من حديد، أو من صلب غير خلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة "مدرفلة" على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	%0.0
7313	أسلاك شانكة من حديد أو صلب؛ أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة (وإن كانت غير شانكة) أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخوياً، من الأنواع المستعملة في السياجات، من حديد أو صلب	%0.0
8307	أنابيب ومواسير مرنة، من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها.	%0.0
7605	أسلاك من الألمنيوم.	%0.0
7218	صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.	%0.0
8309	سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية الملولبة) وسدادات الصب (القطارة)، كبسولات للقناني وسدادات ملولبة وسدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الإغلاق (الترصيص)، من معادن عادية.	%0.0
7226	منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من خلائط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم.	%0.0
7905	ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق، من زنك.	%0.0

HS	الوصف	%
7201	حديد صب (ظهر) خام وحديد صب "سبيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية آخر .	%0.0
8215	ملاعق وشوك ومغارف ومغارف رغو وقاطعات الكعك والحلوى وسكاكين للسّمك وسكاكين زبدة وملاقط سكر وأدوات مماثلة، للمائدة أو المطبخ.	%0.0
7419	أصناف آخر من نحاس.	%0.0
7228	قضبان من خلّاط صلب آخر؛ وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلّاط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير خلّاط أو من خلّاط صلب.	%0.0
7202	خلّاط حديدية.	%0.0
7305	مواسير وأنابيب آخر (مثل الملحومة أو المبرشمة، أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجي على 406.4 مم، من حديد أو صلب.	%0.0
7403	نحاس نقي وخلّاط نحاسية، بأشكال خام.	%0.0
7315	سلاسل وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب.	%0.0
7319	إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة، وأصناف مماثلة، ما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونة ودبابيس آخر، من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	%0.0
8003	قضبان وعبدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير.	%0.0
7609	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات والأكواع والأكمام)، من الألمنيوم.	%0.0
7907	مصنوعات أخرى من زنك.	%0.0
7410	أوراق وقدد من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها على 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل).	%0.0

HS	الوصف	%
8214	أدوات قاطعة آخر (مثل أدوات قص الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وسكاكين لقطع الورق؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين بما فيها مبرد الأظافر).	%0.0
8305	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو الملفات، ماسكات وشابكات وزوايا رسائل، ومشابك للأوراق، رقاغ للفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتجيد والتغليف)، من معادن عادية.	%0.0
7302	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام، قضبان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، وقضبان تقاطع آخر، وقضبان مقصات، قضبان مسننة، عوارض "فلنكات" ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها.	%0.0
7904	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك.	%0.0
7501	أصناف آخر من نحاس	%0.0
8101	تجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	%0.0
8104	مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.	%0.0
Total	أطراف عدد ورؤوسها، غير مركبة، من خلائط خزفية (سيرميت).	%100.0

المصدر: حسابات الباحث بناء على بيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

**جدول 7: التوزيع النسبي للعينه
حسب المنطقه**

النسبة %	التكرار	
43.1	28	الضفة الغربية
56.9	37	قطاع غزة
100.0	65	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول 8: التوزيع النسبي للعينه
حسب المحافظة**

النسبة %	التكرار	
27.7	18	الخليل
1.5	1	بيت لحم
3.1	2	جنين
1.5	1	خانيونس
1.5	1	دير البلح
9.2	6	رام الله
3.1	2	رفح
7.7	5	شمال غزة
43.1	28	غزة
1.5	1	نابلس
100.0	65	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (9): التوزيع النسبي للعيينة
حسب الوضع القانوني للشركة**

النسبة %	التكرار	
100.0	65	خاصة

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (10): التوزيع النسبي للعيينة حسب
حالة تسجيل الشركة**

النسبة %	التكرار	
46.2	30	أفراد/تضامن
3.1	2	مساهمة عامة
40.0	26	مساهمة خاصة
10.8	7	عادية عامة
100.0	65	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (11): التوزيع النسبي للعيينة
حسب ملكية الشركة**

النسبة %	التكرار	
100.0	65	فلسطينية

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (12): التوزيع النسبي للعينة حسب المكان
الذي توزع به الشركة منتجاتها**

النسبة %	التكرار	
100.0	65	محلياً (المحافظة التي توجد فيها)
46.2	30	وطنيّاً على مستوى جميع المحافظات الفلسطينية
23.1	15	خارج فلسطين

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (13): التوزيع النسبي للعينة حسب
وجود المنشأة في منطقة صناعية**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%43.1	%27.0	%64.3	نعم
%56.9	%73.0	%35.7	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (14): التوزيع النسبي للعينة حسب أهمية
وجود المنشأة في منطقة صناعية**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%36.9	%16.2	%64.3	مهم جداً
%24.6	%24.3	%25.0	مهم
%6.2	%10.8		متوسط الأهمية
%29.2	%43.2	%10.7	غير مهم
%3.1	%5.4		غير مهم بتاتاً
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (15): التوزيع النسبي للعينة حسب توفر عناصر
البنية التحتية في موقع المنشأة بشكل كامل**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%79.7	%94.6	%59.3	نعم
%20.3	%5.4	%40.7	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (16): التوزيع النسبي للعينة حسب المسؤول
عن علاج الخلل في البنية التحتية**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%7.5	%9.1	%5.6	صاحب المنشأة
%55.0	%36.4	%77.8	البلدية أو هيئة الحكم المحلي
%57.5	%63.6	%50.0	الحكومة

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (17): التوزيع النسبي للعينة حسب توسع عمل
المنشأة وتطوره في السنوات العشر الأخيرة**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%73.8	%67.6	%82.1	نعم
%26.2	%32.4	%17.9	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (18): التوزيع النسبي للعينة حسب الالتزام
بمعايير ومواصفات الجودة المحلية أو العالمية**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%72.3	%73.0	%71.4	نعم
%27.7	%27.0	%28.6	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (19): التوزيع النسبي للعينة حسب تأثير الالتزام
بمعايير الجودة على منافسة المنتج محلياً وعالمياً**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%58.1	%43.2	%80.0	زيادة الطلب
%41.9	%56.8	%20.0	لا تأثير
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (20): التوزيع النسبي للعينة حسب التكلفة
المرتتبة على المنشأة جراء تطبيق معايير الجودة**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%36.1	%47.2	%20.0	التكلفة أكبر من الإيراد
%29.5	%36.1	%20.0	التكلفة أقل من الإيراد
%34.4	%16.7	%60.0	التكلفة قليلة لا تذكر
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (21): التوزيع النسبي للعينة حسب الصعوبات التي تواجه المنشأة في الحصول على تمويل من مصادره المختلفة

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%37.5	%70.0		رفض البنوك وقلة الضمانات
%10.7		%23.1	ارتفاع تكلفة التمويل
%14.3	%16.7	%11.5	عدم ثبات الإيرادات أو القدرة على السداد
%37.5	%13.3	%65.4	لا توجد صعوبات
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (22): التوزيع النسبي للعينة حسب اللجوء إلى تدوير الأرباح وإعادة استثمارها

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%80.0	%75.7	%85.7	نعم
%20.0	%24.3	%14.3	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (23): التوزيع النسبي للعينة حسب كفاية رأس المال لإنتاج المستوى المخطط له من الإنتاج

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%43.8	%45.9	%40.7	كاف
%56.3	%54.1	%59.3	غير كاف
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (24): التوزيع النسبي للعينة حسب الاعتماد
على رأس المال المدين في التمويل

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%24.6	%29.7	%17.9	نعم
%75.4	%70.3	%82.1	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (25): التوزيع النسبي للعينة حسب وجود عزوف
البنوك وشركات الإقراض من تقديم قروض
للمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%49.1	%73.5	%13.0	نعم
%50.9	%26.5	%87.0	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (26): التوزيع النسبي للعينة حسب أسباب عزوف
البنوك وشركات الإقراض من تقديم قروض للمنشآت
العاملة في قطاع الصناعات المعدنية

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%72.2	%81.5	%44.4	قلة الضمانات والكفلاء
%36.1	%44.4	%11.1	خطورة القطاع وعدم استقراره
%22.2	%29.6		أخرى

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (27): التوزيع النسبي للعينة حسب احتياجاتهم
للعمال المهرة بشكل أكبر من غير المهرة**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%87.7	%94.6	%78.6	نعم
%12.3	%5.4	%21.4	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (28): التوزيع النسبي للعينة حسب مطابقة المهارات
الفنية للعمال مع الأعمال التي يقومون بها**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%81.5	%83.8	%78.6	نعم
%18.5	%16.2	%21.4	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

**جدول (29): التوزيع النسبي للعينة حسب الحاجة لمهارات
فنية وتدريبية غير متوفرة في العاملين حالياً**

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%67.2	%75.0	%57.1	نعم
%32.8	%25.0	%42.9	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (30): التوزيع النسبي للعينة حسب رأيهم في توفر
مراكز تدريب لتدريب الموظفين على المهارات التي يحتاجونها

فلسطين	قطاع غزة	الضفة الغربية	
%30.8	%40.5	%17.9	نعم
%69.2	%59.5	%82.1	لا
%100.0	%100.0	%100.0	المجموع

المصدر: المسح الذي أعده فريق عمل ماس.

جدول (31): قيمة الواردات من منتجات الألمنيوم، 2010-2018 (ألف دولار أمريكي)

الرمز	الوصف	البلد	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
76040000	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات"، من الألمنيوم	إسرائيل	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0				
76041000	من الألمنيوم غير مخلوط	إسرائيل	0.0	16.1	13.2	14.6	44.6	0.0	27.1	40.2	62.6
76041010	مطلية باللون الفضي أو الذهبي	إسرائيل	9.6	3.7	6.5	86.0	129.6	174.8	197.9	138.4	261.2
76041011	مطلية باللون الفضي أو الذهبي	باقي العالم	0.5	0.0	17.4	189.3	121.0	7.3	0.4	35.8	0.0
76041020	مغطاة بمواد نسجية أو مطاط من النوع المستخدم للأبواب أو النوافذ في المركبات	إسرائيل	1.8	0.0	1.7	1.4	14.5	31.5	38.0	0.0	30.6
76041092	دائرية، مطلية بالنحاس	باقي العالم	0.0	0.0	0.0	106.3	0.0				
76041099	غيرها	إسرائيل					64.8		8.1	1.0	2.0
76041099	غيرها	باقي العالم	507.7	478.7	234.0	1290.5	1072.1	1447.1	304.8	299.8	74.1
76041099	غيرها	الإجمالي	507.7	478.7	234.0	1290.5	1072.1	1511.9	312.9	300.8	76.1
76042100	أشكال خاصة مجوفة	إسرائيل	0.0	3.0	0.6	157.5	1.4	27.7	1.3	5.1	5.2
76042190	غيرها	باقي العالم	2152.0	2994.9	3404.8	5488.1	7074.5	6175.3	4763.9	4824.7	5173.9
76042900	غيرها	إسرائيل	8828.5	7982.7	9184.5	11290.4	10732.6	8807.0	7550.9	7056.9	7908.9
76042910	مطلية باللون الفضي أو الذهبي	باقي العالم	69.3	0.0	0.0	0.0	268.2	62.5	0.1	0.0	2.3
76042990	غيرها	إسرائيل	0.0	13.5	4.8	45.9	0.0				
76042999	غيرها	باقي العالم	8227.8	8533.0	8540.7	9222.4	11970.6	13627.4	12618.2	13075.5	14868.0

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات التجارة الخارجية 2007-2018

الملحق (2)
استبيان الدراسة

الموضوع: صناعة المنتجات المعدنية في فلسطين

تحية واحتراما وبعد

يهدف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس)، إلى إجراء دراسة تحليلية لواقع الصناعات المعدنية في فلسطين. ستركز منهجية الدراسة على مقابلات حوارية تدار بأسئلة معدة مسبقاً تتناول حيثيات الصناعة المعدنية، وذلك بهدف رسم صورة شاملة للظروف التي يعمل بها القطاع، ورصد بنيته، واستشراف مستقبله، والتعرف على مشاكله. هذه الصورة الشاملة تبنى على أساس المعلومات المستقاة من الأجوبة على الأسئلة المرفقة لمجموعة من المصانع وأصحاب المصالح الممثلة للقطاع.

سوف يتم الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالإضافة الى البيانات التي سوف يتم الحصول عليها من المقابلات الأولية مع الاتحاد والمنشآت من أجل إجراء تحليل يهدف إلى التعرف على:

- حجم الصناعات المعدنية المحلية من ناحية عدد المؤسسات والعاملين في هذه المؤسسات، قيمة الإنتاج، والاستهلاك الوسيط. بالإضافة إلى تحديد مساهمتها في أبرز المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، نسبة العمالة، والقيمة المضافة والتغيرات الجوهرية التي طرأت عليها عبر السنوات.
- التعرف على أبرز مصادر التمويل المتاحة وكفايتها، وإمكانية الحصول على التمويل من مصادر أخرى وإعادة استثمار الأرباح من أجل التوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة.
- نظرة عامة على البيئة الإنتاجية لقطاع الصناعات المعدنية. بما فيها تحديد أبرز مدخلات الإنتاج، التكنولوجيا المستخدمة، مخرجات العملية الانتاجية وكيفية تسويقها، حصتها السوقية في الأسواق المحلية ونصيبها من الصادرات.

- تشخيص واقع قطاع الصناعات المعدنية، أبرز نقاط القوة والضعف، الفرص والتحديات التي تواجه المنشآت العاملة فيه.
- المهارات الفنية اللازمة للمنشأة ومدى توفرها وملائمتها لطبيعة العمل، والإجراءات الرسمية وغير الرسمية المتبعة لمواجهة التحديات التي تؤثر على هذا القطاع.

شاكرين لكم تعاونكم

الباحثان
علي جبارين
وفاء بيطاوي

القسم الأول: المعلومات العامة حول المؤسسة/الشركة	
A1. اسم المؤسسة/ الشركة: <input type="text"/>	
A2. تاريخ التأسيس: <input type="text"/>	A3. عنوان المؤسسة/الشركة: <input type="text"/>
A4. اسم مقدم المعلومات: <input type="text"/>	A5. الموقع الوظيفي: <input type="text"/>
A6. رقم الهاتف الخليوي: <input type="text"/>	A7. البريد الإلكتروني: <input type="text"/>
A8. الوضع القانوني للشركة/المؤسسة: 1. خاصة <input type="checkbox"/> 2. تعاونية <input type="checkbox"/> 3. شراكة قطاع خاص وحكومة <input type="checkbox"/>	
A9. حالة تسجيل الشركة: 1. أفراد/تضامن <input type="checkbox"/> 2. مساهمة عامة <input type="checkbox"/> 3. مساهمة خاصة <input type="checkbox"/> 4. عادية عامة <input type="checkbox"/>	
A10. ملكية الشركة/المؤسسة: 1. فلسطينية <input type="checkbox"/> 2. أجنبية <input type="checkbox"/> 3. شراكة فلسطينية أجنبية <input type="checkbox"/>	
A11. عدد العاملين في المؤسسة بشكل دائم <input type="text"/>	A12. عدد العاملين في المؤسسة بشكل مؤقت <input type="text"/>
A13. تقدم المؤسسة/ الشركة خدماتها: <ol style="list-style-type: none"> 1. محلياً فقط (المنطقة التي تتواجد فيها فقط) <input type="checkbox"/> حدد (شمال الضفة، وسط الضفة، جنوب الضفة، قطاع غزة) 2. وطنياً (على مستوى جميع المحافظات الفلسطينية) <input type="checkbox"/> 3. خارج فلسطين. <input type="checkbox"/> 	

A14. ما هي المنتجات المعدنية التي تقوم المنشأة بتصنيعها؟

..... .1

..... .2

..... .3

..... .4

..... .5

..... .6

القسم الثاني: تمهيد

EQ1: هل تتواجد منشآتكم في منطقة صناعية؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا
EQ2: ما مدى أهمية وجود منطقة صناعية لكم؟ <input type="checkbox"/> 1. مهم جداً <input type="checkbox"/> 2. مهم <input type="checkbox"/> 3. متوسط الأهمية <input type="checkbox"/> 4. غير مهم <input type="checkbox"/> 5. غير مهم بتاتاً
EQ3: ما هي العوامل التي أثرت على قرار اختيار موقع المنشأة؟ (ممكن اختيار أكثر من إجابة) <input type="checkbox"/> 1. قريبا من مصدر المواد الخام <input type="checkbox"/> 2. قريبا من الموزعين <input type="checkbox"/> 3. بعدها عن المناطق السكنية <input type="checkbox"/> 4. وجودها في منطقة صناعية <input type="checkbox"/> 5. ملكية الأرض أو مبنى المصنع <input type="checkbox"/> 6. أخرى: _____
EQ4_A: ما هي أبرز عناصر البنية التحتية اللازمة لسير عمل المنشأة؟ .1 .2 .3 .4
EQ4_B: هل هي متوفرة بشكل كامل في الموقع الحالي؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا
EQ4_C: إذا كان هناك نقص أو خلل في هذه العناصر فأين يكمن الخلل؟ _____

EQ4_D: ومن المسؤول عن وجوده وعلاجه؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة) 1. صاحب المنشأة <input type="checkbox"/> 2. البلدية أو هيئة الحكم المحلي <input type="checkbox"/> 3. الحكومة <input type="checkbox"/>
EQ5_A: هل قمت بتوسيع وتطوير عمل منشأتكم خلال العشر سنوات السابقة؟ 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا <input type="checkbox"/>
EQ5_B: إذا كانت الإجابة نعم على السؤال السابق، ما هي الأسباب التي حفزت على التوسع؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة) 1. زيادة الطلب المحلي <input type="checkbox"/> 2. زيادة التصدير الى الخارج <input type="checkbox"/> 3. خطط سابقة للتوسع <input type="checkbox"/> 4. توفر رأس مال اضافي <input type="checkbox"/> 5. أخرى <input type="checkbox"/> : حدد _____
EQ6_A: هل يتم الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة المحلية أو العالمية؟ 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا <input type="checkbox"/>
EQ6_B: إذا كان الجواب نعم، ما هي هذه المعايير؟ المحلية: _____ العالمية: _____.
EQ6_C: ما تأثير الالتزام بمعايير الجودة على منافسة المنتج محلياً وعالمياً؟ <input type="checkbox"/> 1. زيادة الطلب 2. لا تأثير.
EQ6_D: ما هي التكلفة المترتبة على المنشأة جراء تطبيق معايير الجودة؟ <input type="checkbox"/> 1. التكلفة أكبر من الأيراد 2. التكلفة أقل من الأيراد 3. التكلفة قليلة (لا تذكر)

القسم الثالث: التمويل ورأس المال

EQ7: ما هي أبرز مصادر التمويل التي اعتمدتم عليها عند تأسيس المنشأة (مع تحديد النسبة)؟ ___ % ذاتي ___ % قروض من بنوك أو مؤسسات اقرض متخصصة ___ % العائلة أو المعارف.
EQ8: هل زاد الاعتماد على رأس المال المدين (القروض مثلاً) في التمويل خلال سنوات عمل المنشأة؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم. لماذا..... 2. لا
EQ9_A: هل يتم اللجوء إلى تدوير الأرباح وإعادة استثمارها؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم 2. لا
EQ9_B: ما مدى كفاية رأس المال الحالي لإنتاج المستوى المخطط له من الإنتاج؟ <input type="checkbox"/> 1. كاف 2. غير كاف
EQ_9_C: ما هي الصعوبات التي تواجه المنشأة في الحصول على التمويل من مصادره المختلفة؟ <input type="checkbox"/> 1. رفض البنوك وقلة الضمانات 2. ارتفاع تكلفة التمويل 3. عدم ثبات الإيرادات والقدرة على السداد 4. لا توجد صعوبات.
EQ10_A: هل هناك إمكانية لزيادة رأس المال الحالي للتوسع في الإنتاج؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم 2. لا
EQ10_B: هل هناك عزوف من قبل البنوك وشركات الاقراض لتقديم قروض للمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم 2. لا
EQ10_C: ما أسباب هذا العزوف؟ (تستطيع الإجابة بأكثر من خيار) <input type="checkbox"/> 1. قلة الضمانات والكفلاء <input type="checkbox"/> 2. خطورة القطاع وعدم استقراره <input type="checkbox"/> 3. أخرى <input type="checkbox"/> حدد _____

القسم الرابع: التشغيل والتدريب

EQ11_A: ما هو العدد الإجمالي للعمال في المنشأة؟ _____ عدد العمال المهرة _____ عدد العمال غير المهرة _____
EQ11_B: هل العمل في المنشأة يحتاج إلى عمال مهرة بنسبة أكبر من غير المهرة؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا
EQ11_C: هل المهارات الفنية لدى العمال متطابقة مع الأعمال التي يقومون بها؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا
EQ12_A: هل هناك حاجة لمهارات فنية وتدريبية غير موجودة في العاملين حالياً في المنشأة؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا
EQ12_B: إذا كان الجواب على السؤال السابق بنعم، ما هي أهم المهارات التي تحتاجونها؟ .1 .2 .3 .4 .5
EQ12_C: هل تتوفر مراكز تدريب لتدريب موظفيكم على هذه المهارات؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا

القسم الخامس: مدخلات العملية الإنتاجية

EQ13_A: أرجو تحديد المواد الخام التي تحتاجونها، ومصدرها، ونسبة الاستيراد حسب المصدر، ومميزات كل مصدر؟				
	المواد الخام	المصدر	%	المميزات حسب تكاليف المواد الخام، وسهولة وتكاليف النقل، والجودة)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

EQ13_B: هل المواد الخام متوفرة على مدار السنة بشكل يفي بكمية المخرجات المتوقع انتاجها؟ 1. نعم 2. لا

EQ13_C: إذا كانت الإجابة لا، كيف تتصرف المنشأة لتعويض هذا النقص؟ _____

EQ14_A: أرجو تحديد مدى اعتماد المنشأة على عوامل الإنتاج بالنسبة المئوية 1. ____ % تكنولوجيا الآلات 2. ____ % الايدي العاملة البشرية

EQ14_B: أرجو تحديد الآلات التي تستخدمونها في التصنيع، وطبيعة استخدامها، ومصدرها، والعمر الزمني لها:

الآلات	طبيعة الاستخدام	المصدر	العمر الزمني
1			
2			
3			
4			
5			
6			

EQ14_C: هل يمكن استخدام الآلات الموجودة لإنتاج منتجات جديدة؟ 1. نعم 2. لا

EQ15_A: ما هي نسبة الطاقة الإنتاجية الحالية إلى الطاقة الكلية؟ % _____

EQ15_B: ما هي أسباب عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل؟ (تستطيع الإجابة بأكثر من خيار) 1. ضعف الطلب 2. المنافسة القوية 3. معوقات سببها الاحتلال 4. نقص الخبرات 5. نقص المواد الخام وصعوبة الحصول عليها 6. خلل في البنية التحتية 7. أخرى: حدد _____

القسم السادس: التسويق والمنافسة

EQ16_A: ما نسبة تسويق المنتجات في الأسواق التالية؟ 1. _____ %التسويق في السوق المحلي 2. _____ التصدير إلى السوق الإسرائيلي 3. _____ % التصدير إلى الخارج
EQ17_A: هل هناك تعاقد من الباطن مع شركات اسرائيلية؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا
EQ17_B: اذا كان الجواب نعم على السؤال السابق، ما هي نسبة المنتجات المخصصة للتعاقد من الباطن من إجمالي الانتاج _____ %
EQ17_C: وما هي أسباب التوجه للتعاقد من الباطن؟ _____
EQ18_A: هل يتم تخصيص ميزانيات سنوية لأغراض دراسة السوق وتحديد أذواق المستهلكين؟ <input type="checkbox"/> 1. نعم <input type="checkbox"/> 2. لا
EQ18_B: إذا كانت الاجابة نعم، كم تبلغ نسبة تكاليف هذه الدراسات من إجمالي التكاليف التشغيلية؟ _____ %
EQ19_A: ما هو تأثير أزمة كورونا على سير العملية الانتاجية في المنشأة (يمكن اختيار أكثر من إجابة)؟ 1. تقليل كميات الانتاج <input type="checkbox"/> 2. تأثر الطلب على المنتجات النهائية <input type="checkbox"/> 3. صعوبات في الحصول على المواد الخام من الموردين <input type="checkbox"/> 4. صعوبات في نقل المنتجات النهائية وتوزيعها <input type="checkbox"/> 5. تأثر سير
EQ19_B: ما هو تأثير أزمة كورونا على العاملين لديك وذكر نسبة العاملين المتأثرين إن وجد؟ 1. تسريح بعض العاملين بشكل دائم _____ % 2. تسريح بعض العاملين بشكل مؤقت _____ % 3. لا يوجد تأثير
EQ20: ما هو تأثير الوضع السياسي الحالي على تسويق المنتجات محلياً وخارجياً؟ _____

القسم السابع: أسئلة للنقاش

EQ21: ما هي أبرز نقاط القوة لدى المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية؟

1. _____

2. _____

EQ22: ما هي الفرص المتاحة للتوسع والتطور في مجال الصناعات المعدنية في فلسطين؟

1. _____

2. _____

EQ23: ما هي نقاط الضعف لدى المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المعدنية والتي تؤثر على تطورها؟

1. _____

2. _____

EQ24: ما هي التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور الصناعات المعدنية في فلسطين؟

.....1.

.....2.

EQ25: ما هو المطلوب من الحكومة الفلسطينية لضمان تطور الصناعات المعدنية في فلسطين؟

.....1.

.....2.

شكراً جزيلاً على تعاونكم