

# برنامج مهارات تحليل التقارير الاقتصادية المحلية

## والإقليمية و الدولية

د/ علم الدين عبد الله بانقا

29/12/2016 -25/12/2016



# أهداف البرنامج

- التعرف على أهم التقارير الاقتصادية الإقليمية و الدولية.
- بيان أهمية التقارير الاقتصادية لصانعي القرار.
- مهارات استخدام قواعد البيانات الدولية المتوفرة على الانترنت.
- معرفة المهارات اللازمة لتحليل نتائج التقارير و استخدامها.
- بيان منهجية التقارير الاقتصادية المختلفة و أهم المؤشرات المستخدمة.
- كيفية المقارنة بين المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
- تقديم توصيات بكيفية الاستفادة من البيانات الدولية في دعم التنمية.





## التقارير الاقتصادية

التعريف، الأنواع، الأهداف، الأهمية، التقييم  
الجلسة الأولى – اليوم الأول



التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014



الإصدار الثاني  
2015

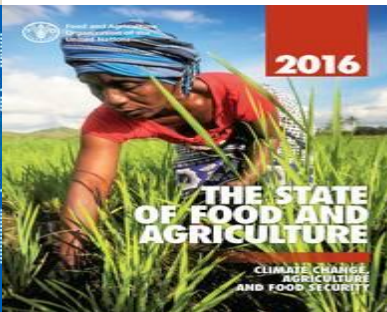


Human Development Report 2015

Work for Human Development  
WEB VERSION



International Monetary Fund



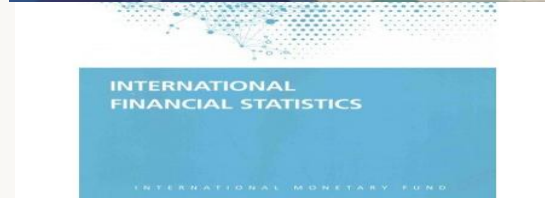
2016

THE STATE OF FOOD AND AGRICULTURE

CLIMATE CHANGE, AGRICULTURE AND FOOD SECURITY

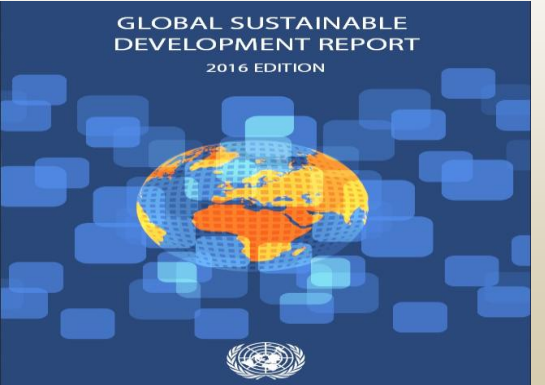
A World Bank Group Flagship Report

10TH EDITION



INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS

INTERNATIONAL MONETARY FUND



GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT  
2016 EDITION



The Global Competitiveness Report  
2016-2017

WORLD ECONOMIC FORUM



تقرير التنافسية العربية  
2016



Doing Business 2016  
Measuring Regulatory Quality and Efficiency

responsabilité juridique bureau de crédit 一站式服务 担保中心  
прозрачность oficina de crédito collateral registry single window liability one stop shop servicios en línea  
reorganización georganización reorganización georganización reorganización georganización reorganización georganización  
transparencia guichet unique 设置办理时限 سجل الخدمات  
responsabilidad de jurídica 重組 reorganización registro de garantías

COMPARING BUSINESS REGULATION FOR DOMESTIC FIRMS IN 189 ECONOMIES

WORLD BANK GROUP



# التقارير الاقتصادية: مقدمة

تصدر التقارير الاقتصادية بصورة شبه يومية من جهات محلية و اقليمية و عالمية.

**بعض هذه التقارير في غاية الأهمية لدرجة احداث هزات عنيفة في السوق.**

ولكن دراسة أهم التقارير واتباع بعض التوجيهات الأولية تمكّن من الحفاظ على المسار الثابت الصحيح. في أمريكا مثلاً، فإن احد أهم التقارير الاقتصادية هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يصدر شهريا من قبل مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل و عليه تتحدد اتجاهات السياسة المالية في الدولة، و بهذا المؤشر يتم تعديل قيم مؤشرات اقتصادية عديدة بما فيها قيمة الدولار الأمريكي.

و المؤشر الثاني في الأهمية في أمريكا هو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) و الذي يصدره مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (Bureau of Economic Analysis). و يعكس هذا المؤشر مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة.

أما حالياً في الدول العربية فإن أهم تقرير اقتصادي هو تقرير أسعار البترول العالمية و الذي تصدره الوكالات المعدة لتقرير أسعار النفط (Oil Price Reporting Agencies) مثل وكالات IEA, IEF, OPEC and

IOSCO



## نبذة تاريخية عن التقارير الاقتصادية الدولية

- ظهر نظام الحسابات القومية في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتبع ذلك اصدار العديد من التقارير القومية.
- وظهرت الحاجة الماسة الى كتابة التقارير القومية بطريقة تمكن من مقارنة الأداء الاقتصادي بين البلدان المختلفة.
- و أدى التعاون بين المنظمات الدولية الى خلق ما يعرف بالنظام الاحصائي العالمي (International Statistical System) والذي يعمل على توحيد الإحصاءات بين الجهات الدولية والوطنية وصيانة قواعد البيانات ذات الصلة. وقد تبنت الأمم المتحدة هذا النظام.
- أهم مواضيع التقارير العالمية: الحسابات القومية، التجارة العالمية، الشؤون الديمغرافية والاجتماعية، البيئة، إنتاج السلع، والطاقة.



## تعريف التقرير الاقتصادي

- عبارة عن عرض لمجموعة من الوقائع والمعطيات الخاصة بموضوع معين.
- أو هو وثيقة ترصد فيها حالات خاصة، أو مشكلة معينة، أو تطور قطاع أو مؤشر خلال فترة زمنية محددة.
- أو هو وسيلة اتصال تتضمن تصورا لوضع اقتصادي أو اجتماعي، مع إمكانية توضيح الايجابيات والسلبيات.
- أو هو دراسة وتحليل لمواضيع، ونقل وإعطاء إحصائيات، أو معلومات وعرض النتائج (استبيانات، استطلاعات الرأي، ...).
- أو هو تقييم لسياسات واستراتيجيات وإجراءات، مع إمكانية تقديم أفكار وحلول وتوصيات إصلاحية.



- ما هي الوحدات الاقتصادية الثلاثة المكونة لأي نظام اقتصادي (The main economic agents)؟
- اذكر تقرير اقتصادي مشهور مرتبط بكل واحدة من هذه الوحدات؟ وما هي استخدامات هذه التقارير؟
- كيف يمكن تقييم جودة البيانات الاقتصادية؟
- فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، ما المقصود ب (Metadata)؟ وما هي أهميتها؟







- الوحدات الاقتصادية الأساسية هي: الأسرة (Household)، المنشأة أو الاعمال (Firm or enterprise)، والحكومة (Government).
- التقرير المرتبط بالأسرة هو تقرير مسح قطاع الاسر و الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء بالدولة، و يستخدم في دراسات الفقر، توزيع الدخل، الانفاق، الاستهلاك و التحليل الديموغرافي.
- التقرير المرتبط بالمنشأة هو تقرير مسح قطاع الاعمال و المنشآت أو تقرير المسح الصناعي و يقوم به البنك الدولي و الجهات ذات الصلة و يستخدم في تحليل ودراسة بيئة ممارسة الأعمال في الدولة.
- هنالك العديد من التقارير الاقتصادية التي تبين أداء الحكومة الاقتصادي في كل بلد.
- سوف يتم الاجابة على الأسئلة بخصوص تقييم التقارير و المعلومات المنهجية او (Metadata) لاحقاً في هذه الوحدة التدريبية.



- ان تعدد التقارير وتوفر كمية هائلة من المعلومات على الانترنت يحتم على المستخدمين امتلاك القدرة على اختيار البيانات المطابقة لحاجاتهم من بين البيانات الأخرى التي قد تكون متناقضة.



© Can Stock Photo



## ■ أسباب تضارب البيانات في التقارير الاقتصادية:

- 1- الاختلاف في توقيت تحديث البيانات.
  - 2- الخطأ في جمع البيانات.
  - 2- الاختلاف في طريقة دمج البيانات، وحساب المتغيرات.
- والنتيجة هي أن كثير المستخدمين يجدون الإحصاءات والبيانات المتوفرة في التقارير الاقتصادية غير قابلة للمقارنة ويقعون في خطأ تأويل البيانات.

# أنواع التقارير

تصنف التقارير وفقاً للآتي:

## 1- المضمون

- يمكن أن يكون التقرير اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ثقافي، عن الصحة، عن التعليم، عن.....

## 2- طريقة التناول

- تقارير تحليلية: تعرض نتائج دراسات مؤسسات معنية أو جهات أخرى متخصصة. من الأمثلة تقرير عن: أثر انخفاض أسعار البترول على اقتصادات دول الخليج، إمكانية انتهاج سياسة صناعية جديدة، آثار الانفتاح الاقتصادي على المنتجين المحليين.

- تقارير وصفية: تنقل معلومات عن وقائع وأحداث معينة، نشاطات وأعمال تم تنفيذها، نتائج تم التوصل إليها، مشكلات تواجه سير العمل. وتُركز هذه التقارير على إبراز الحقائق مثل تقرير الأسعار العالمية لبعض المنتجات.

- تقارير مالية: ترصد الوضع المالي في مؤسسة ما أو اقتصاد ما.



# أنواع التقارير - وفقاً لجهة الاصدار



© Can Stock Photo

3- الجهات المصدرة للتقارير والجهات الموجه إليها:

- جهة الاصدار يمكن أن تكون:
  - قطاع عام : وزارات ومؤسسات عامة.
  - قطاع خاص: مؤسسات خاصة تصدر دراسات محلية أو دولية، غرف تجارة وصناعة، مصارف، ومؤسسات مالية.
  - منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية : صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، المعهد العربي للتخطيط، صندوق النقد العربي، ...
- الجهات الموجه إليها التقارير:
  - تقارير داخلية: توجّه إلى الجهات الداخلية في المنشأة أو الإدارة (تقارير مالية،...).
  - تقارير خارجية: توجّه إلى جهات خارج المنشأة أو الإدارة أو الدولة (مثال: تقرير السياسة التجارية للدول الموجه إلى منظمة التجارة العالمية،...).



# أنواع التقارير

## 3- زمن الإصدار:

تقارير دورية: تغطي فترات زمنية ثابتة تحددها نظم اللوائح التنظيمية بالمؤسسات، أو القانون، مثل تقارير يومية، أسبوعية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية.

تقارير ظرفية: تكون فورية أو تغطي فترات زمنية غير ثابتة، وعادة ما يرتبط إصدارها بأحداث معينة (الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ارتفاع أو انخفاض كبير لأسعار النفط، تراجع حاد في التنافسية الاقتصادية، إبرام اتفاقية دولية للتجارة الحرة، ...).



# أهداف اعداد التقارير

- تختلف أهداف التقارير الاقتصادية باختلاف الجهات المصدرة لها اذا كانت خاصة أو عامة أو عالمية أو إقليمية.
- فقد تصدر التقارير لتقييم الأداء الاقتصادي الحكومي و الخاص أو لإبلاغ المهتمين و أصحاب المصلحة بموضوع التقرير.
- أو للتواصل مع الجهات المانحة والممولة.
- و لإعلام الآخرين عن تطورات مشروع ما.
- و لتوفير البيانات للباحثين و المجتمع عن موضوع التقرير وللاستخدام أثناء التقييم

Business Objectives ...



## ما هي صفات التقرير الجيد؟

- الأيجاز: الاختصار وتفادي التكرار وتجنب الإطالة والسرد الأدبي.
- الوضوح : استخدام كلمات سهلة واضحة ومباشرة، وجمل قصيرة وبسيطة، وتفادي المصطلحات والمفردات المهمة، أو الجمل الطويلة والمعقدة.
- الدقة: تواجد كل المواضيع والمعلومات والبيانات المطلوبة، والاستشهاد بالأدلة، والاعتماد على المصادر الموثوقة.
- الموضوعية والاقناع والتسلسل المنطقي في عرض المعلومات.







# The IMF's Data Quality Assurance Framework (DQAF)

- The IMF has developed a useful conceptual approach for assessing the quality of statistics produced by national statistical offices, central banks and other producers of official statistics. The DQAF approach provides three levels of detail: definition of the dimensions of quality; more precise elements that help to define each dimension of quality; indicators to be calculated to assess the degree to which the actual situation matches that which could ideally be predicted on the basis of quality objectives. The first two levels of the DQAF are described below.
- Dimensions of quality Elements
- 1. Prerequisites of quality
  - 1.1. Legal and institutional environment
  - 1.2. Resources available
  - 1.3. Relevance of the information produced
  - 1.4. Other aspects of *quality management*
- 2. Assurance of integrity
  - 2.1. Professionalism of statistical work
  - 2.2. Transparency
  - 2.3. Ethical standards
- 3. Methodological soundness
  - 3.1. Use of international standards
  - 3.2. Scope
  - 3.3. Use of international classifications
  - 3.4. Use of international accounting principles
- 4. Accuracy and reliability
  - 4.1. Source data
  - 4.2. Critical assessment of source data
  - 4.3. Statistical techniques used
  - 4.4. Assessment and validation of intermediate data and statistical outputs
  - 4.5. Revision studies
- 5. Serviceability
  - 5.1. Periodicity and timeliness
  - 5.2. Coherence
  - 5.3. Revision policy and practice
- 6. Accessibility
  - 6.1. Data accessibility
  - 6.2. Metadata accessibility
  - 6.3. Assistance to users

# المعلومات المنهجية للتقرير أو ال Metadata

■ ان توفير المعلومات المنهجية، أو Metadata، التي تحدد المفاهيم والأساليب المستخدمة في جمع وتصنيف وتحويل، ومراجعة ونشر الإحصاءات، هي وظيفة أساسية تقدمها جميع وكالات نشر الإحصاءات على الصعيدين الوطني والدولي.

■ ويمكن التمييز بين نوعين من المعلومات المنهجية (Metadata):

■ النوع الأول هو المعلومات المنهجية الهيكلية وهي التي تعرّف و تصنّف البيانات (بمعنى توفر التعاريف اللازمة لتحديد واستخدام البيانات ومعالجتها) – والنوع الثاني هو المعلومات الوصفية «أو المرجعية»، التي تصف منهجيات جمع ونتاج البيانات و المفاهيم الإحصائية المرتبطة بذلك وتقدم معلومات عن مستوى جودة البيانات.



# المعلومات المنهجية للتقرير أو ال Metadata

- تنشأ الحاجة إلى مثل هذه المعلومات المنهجية من الرغبة في تقييم شفافية الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية بحيث يمكن للمستخدم الأخير من تقييم جدواها وأهميتها و مدي موافاتها للغرض.
- و اعترافاً بذلك الأمر، تم تضمين الشفافية المنهجية كواحدة من المبادئ الأساسية لنظام الأمم المتحدة للإحصاءات الرسمية.
- العناصر الرئيسية الأربعة الموصى بها في ممارسة تجميع ونشر المعلومات المنهجية (Metadata) هي:

- 1- حداثة المعلومات المنهجية التي يتم جمعها بواسطة المنظمات والوكالات الوطنية؛
- 2- توفير الوصول إلى المعلومات المنهجية (Metadata).
- 3- الوحدات المنهجية التي ينبغي إدراجها في المعلومات المنهجية (Metadata) المنشورة.
- 4- استخدام المصطلحات الشائعة.





# أهمية التقارير الاقتصادية

# أهمية التقارير الاقتصادية

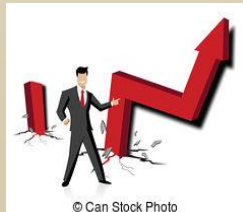
■ تلعب التقارير الاقتصادية دوراً مهماً على المستوى الوطني والعالمي وذلك للأسباب التالية:

أ- التقارير الاقتصادية هي مرجع أساسي للمعلومات الاقتصادية خصوصاً بالنسبة الى:

- المستثمرين وفاعليات القطاع الخاص للحصول على معلومات عن الأسواق العالمية لتحديد البرامج الاستثمارية المستقبلية.
- الباحثين وراسمي السياسات ومعدّي الخطط الاقتصادية.
- وكالات التنقيط العالمية لتقييم المخاطر والتصنيف الائتماني لاقتصادات الدول.

ب- الحصول على تمويل وقروض من الأسواق الخارجية بمعدل فائدة مبني على تصنيف وكالات التنقيط العالمية.

ج- حصول الدول على دعم وتمويل ومنح من بعض المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، بناءً على التقارير الاقتصادية العالمية.





## بعض ايجابيات وسلبيات التقارير الاقتصادية

### الايجابيات:

- إنشاء لغة مشتركة تُمكن من ترتيب وتصنيف الدول، و مقارنة ادائها، من خلال بعض المؤشرات الخاصة المتوافقة والحديثة والتي تصدر بصفة دورية.
- تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف، أو الفرص المحتملة والمهددات على المستوى الوطني والعالمي.
- الاطلاع على تجارب الدول المختلفة و معرفة أفضل الممارسات على المستوى العالمي، والاستفادة منها.
- انشاء قاعدة وأساس يُستند عليه في تصميم سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة.

## السلبيات :

-تتمثل سلبيات التقارير الاقتصادية في الآتي:

أ- قصور الكثير منها من جانب: المنهجية المستخدمة، المعطيات والأرقام والمصادر المعتمدة، وتصنيف الاقتصادات.

ب- تعارض نتائج بعض التقارير الدولية مع نتائج تقارير دولية أخرى. مثال : بعض الدول التي تحتل مراكز متقدمة وفقاً لتصنيف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تُدرج في تقارير أخرى في مراتب متدنية من التصنيف العالمي كما في تقرير "ممارسة الأعمال" للبنك الدولي.





ج- استناد بعض التقارير إلى معطيات وبيانات تقارير أخرى لإعداد وحساب بعض المؤشرات، حتى وإن كانت هذه الأخيرة عرضة للعديد من الانتقادات حول منهجيتها.

مثال : تقرير "التنافسية العالمية" للمنتدى الاقتصادي العالمي يعتمد على تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي بخصوص بعض المعلومات والمؤشرات الخاصة بالعوامل الأكثر إعاقة لتطوير الأعمال، علما بأن منهجية ونتائج هذا التقرير الأخير تواجه عدة انتقادات.



## اعتبارات أساسية في عرض وتقييم التقارير الاقتصادية أ- اعتبارات أولية:



- مصداقية مصدر التقرير: هل هو رسمي (قطاع عام، خاص، منظمة دولية، ...)، ام جهة خاضعة.
- فترة الإصدار: هل هي حديثة، قديمة.
- المراجع المعتمدة: هل هي تقارير أخرى وما مدى مصداقيتها، أم انها دراسات خلفية (نوعيتها وقيمتها، ...).
- البيانات والإحصائيات المعتمدة: هل هي رسمية، وقتية، ما هي طريقة حساب المؤشرات، ...



## ب- البحث عن خلفية وسياق التطورات الاقتصادية



- ضرورة ربط وإيجاد تفسيرات لأهم أسباب التغير في الأداء الاقتصادي. مثلا، انخفاض قياسي لمؤشرات البورصة سببه إصدار قرار بفرض ضريبة على أرباح البورصة، انخفاض أسعار النفط راجع لارتفاع العرض، وهكذا.



- الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية أو الخارجية، والتي قد تكون خلفية لتحليل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تبرزها التقارير الوطنية، والجهوية، والدولية.