



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Ministry of Planning
& International Cooperation



Food Security
Technical Secretariat

النشرة اليمنية للسوق والتجارة

أغسطس 2023 – الإصدار 26 سبتمبر 2023

ا. الاسعار العالمية للغذاء

تواصل أسعار المواد الغذائية العالمية اتجاهاتها التنزلية خلال شهر أغسطس، لكن هذه التطورات لا تنعكس بالفائدة محلياً بسبب آثار انخفاض قيمة العملة على تكاليف الواردات الغذائية.

- انخفض مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بشهر يوليو، وأقل بنسبة 24 في المائة من الذروة التي بلغها في شهر مارس 2022، وأقل بنحو 12 في المائة من قيمته قبل عام. ويعزو الانخفاض في شهر أغسطس لانخفاض أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم والحبوب.
- انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنحو 1 في المائة عما كان عليه في يوليو، وأقل بنسبة 14.1 في المائة عن قيمته قبل عام. وانخفضت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 3.8 في المائة، وهو ما يرجع في معظمه إلى زيادة في الوفرة الموسمية نتيجة الحصاد المستمر في العديد من المصدرين الرئيسيين.
- تراجعت أسعار الذرة للشهر السابع على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، مدعومة بإمدادات عالمية وفيرة من حصاد قياسي في البرازيل وبدء الحصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن أسعار الأرز ارتفعت خلال أغسطس، وتسبب في ارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الشامل للأسعار بنسبة 9.8 في المائة عن الشهر السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى الاضطرابات التجارية في أعقاب الحظر الذي فرضته الهند في يوليو على صادرات الأرز الأبيض الهندي، فضلاً عن تدني في مستويات الوفرة الموسمية.

ا. واردات الغذاء والوقود

- خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، تم استيراد ما يقدر بنحو 2.361 مليون طن متري من الأغذية عبر موانئ الحديد والصليف، وهو أقل بنسبة 24 في المائة و9 في المائة عما كان عليه لنفس الفترة من عام 2021 و 2022 على التوالي.
- بالمقارنة مع حجم الواردات في الثمانية شهور الاولى (يناير - أغسطس) من العام الماضي، كان الانخفاض في حجم الواردات شاملاً جميع السلع الغذائية مثل الأرز (48%) والأغذية الأخرى (28%) باستثناء واردات القمح التي ارتفعت. بنسبة 2 في المئة.
- خلال أغسطس 2023، تم استيراد ما يقدر بـ 343,815 طن متري من المواد الغذائية عبر ميناء الحديد والصليف، وهو ما يزيد بنسبة 85 بالمائة عما كان عليه خلال الشهر السابق والشهر نفسه من عام 2022. وشكل القمح (الحبوب والدقيق) الحصة الأكبر من إجمالي الواردات الغذائية وبنسبة 71%. وسجلت موانئ مناطق الحكومة المعترف بها دولياً اتجاهات مماثلة، حيث استقبلت موانئ عدن والمكلا البحرية وكذلك المنافذ البرية في شحن والوديعة خلال هذا الشهر كمية قدرها 134,363 طنًا متريًا من المواد الغذائية الأساسية المستوردة، وهو أعلى بنسبة 40٪ مقارنة بالشهر السابق. ويشكل القمح (الحبوب والدقيق) أهمها وبنسبة 81%.
- تقدر كمية الواردات من الوقود عبر موانئ الحديد والصليف خلال شهر اغسطس بـ 171,344 طن متري، وهو ما يزيد بنسبة 10 بالمائة عن واردات الشهر الماضي ولكنه أقل بنسبة 46 بالمائة عن نفس الشهر من العام الماضي. ومع ذلك، تجدر الإشارة، الى أن واردات الوقود التراكمية هذا العام من يناير وحتى اغسطس سجلت أعلى بنسبة 28 بالمائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي (2022).
- على الرغم من توفر المواد الغذائية والوقود المستوردين في الأسواق المحلية، لا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من المتوسط العام على مدار 3 سنوات مضت، الأمر الذي لا يزال يحد من تحسن القوة الشرائية للمستهلكين بينما يظل حجم الصادرات لهذا العام أقل من اتجاهات العامين الماضيين مما يعني أنه سيتعين على التجار تسهيل الأمور. لاستيراد المزيد في الأشهر المقبلة.

III. أسعار الصرف

يواصل الريال اليمني تراجعاً أمام الدولار في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مما أدى إلى تضخم في تكلفة الواردات الغذائية، في حين يحافظ سعر الصرف في مناطق سيطرة سلطة صنعاء على استقراره دون تغيير

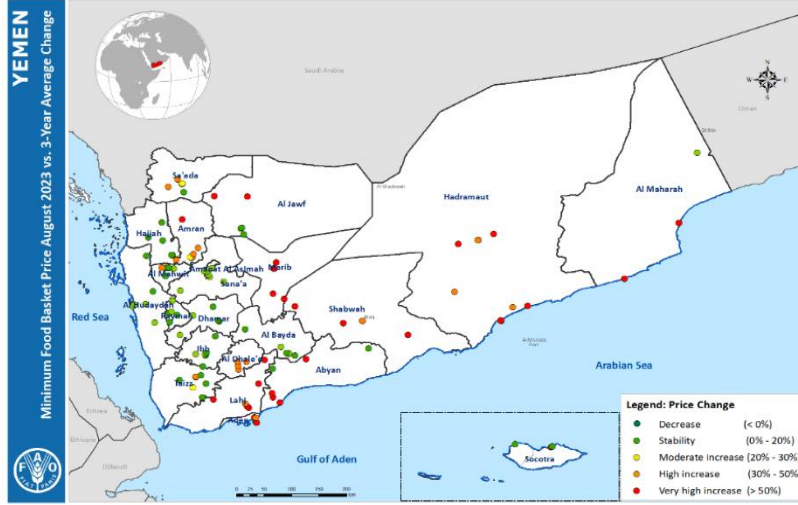
يشهد سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً استمرار تراجع في اتجاهاته خلال شهر أغسطس، حيث انخفض بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، في حين ظل الريال اليمني في مناطق سيطرة سلطة صنعاء ثابتاً مقابل الدولار الأمريكي لنفس الفترة. إن ضعف قيمة العملة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يجعل تكلفة الواردات أكثر ويزيد من الضغوط التضخمية. تعتبر قيمة الريال اليمني أضعف بشكل ملحوظ في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً عنه في مناطق سلطة صنعاء بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي؛ وهو ما يفسر جزئياً ارتفاع وتقلب التضخم في تكلفة الغذاء في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً. وهذا له آثار على إمكانية الوصول إلى الغذاء حيث تعتمد البلاد على حصة الأسد من الواردات الغذائية لتلبية احتياجات الاستهلاك.

IV. أسعار الوقود

ترتفع أسعار الوقود محلياً في أعقاب الارتفاع المطرد في أسعار الوقود العالمية، مما يؤدي إلى تضخم تكلفة النقل والسلع الغذائية الأساسية.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط العالمية لا تزال أقل بنسبة 12 في المائة عن مستوياتها قبل عام، إلا أنها ارتفعت بشكل مطرد خلال شهري يوليو وأغسطس بنسبة تصل إلى 16 في المائة وبنسبة 7 في المائة على أساس شهري، مما يعكس تشديد تخفيضات أوبك+ في الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي على النفط. وحذت أسعار الوقود حذوها في اليمن، حيث ارتفعت بنسبة 3% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها ظلت مستقرة في مناطق سلطة صنعاء بسبب الضوابط الصارمة على الأسعار. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، فإن تكلفة الديزل والبتترول في معظم الأسواق المحلية لا تزال أقل من أسعار نفس الشهر من العام الماضي ومتوسط 3 سنوات. ومع ذلك، هناك قلق متزايد من أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في معدلات التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً واحتكار السلعة وتداولها في السوق الموازية (السوداء) في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

الشكل 3 أ: تغير الحد الأدنى لتكلفة السلة الغذائية لشهر أغسطس 2023 عن متوسط الثلاث سنوات (2020-2022)



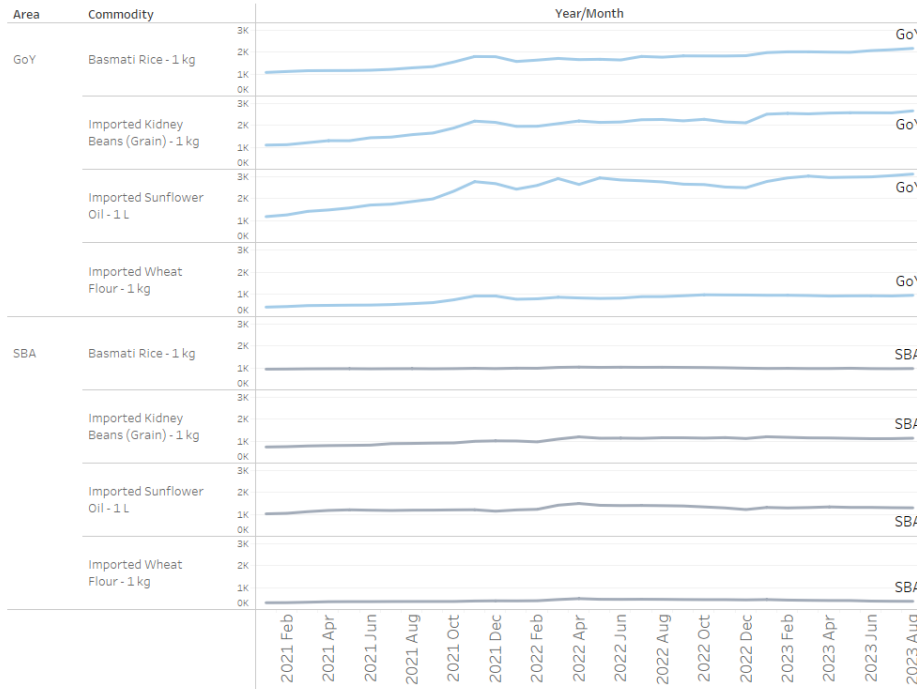
٧. الحد الأدنى لتكلفة السلة الغذائية

ظلت تكلفة السلة الغذائية بشكل عام في أغسطس دون تغيير عن الشهر السابق في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سلطة صنعاء وبما يتماشى مع اتجاهات أسعار السلع الأساسية.

شهدت تكلفة السلة الغذائية للأسرة ثباتاً خلال شهر أغسطس 2023 دون تغيير في مناطق سيطرة سلطة صنعاء ولكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة في أسواق الحكومة المعترف بها دولياً على أساس شهري، لتصل إلى 127,511 ريال يمني وحوالي 51,339 في مناطق سلطة صنعاء على التوالي، أي ما يعادل بـ 89 دولارًا و97 دولارًا على التوالي خلال هذا الشهر. وهذا يعني أن الأسر المعيشية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً تحتاج إلى ما يعادل 9 دولارات إضافية لتغطية تكلفة السلة الغذائية مقارنة بنظيراتها في مناطق سيطرة سلطة صنعاء في بيئة تنخفض فيها أجور العمالة المؤقتة / غير الماهرة، وهو ما يعكس الضعف الاقتصادي والهش في مناطق سيطرة سلطة صنعاء. كانت تكلفة السلة الغذائية مستقرة نسبياً في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ولكنه كان أقل بنسبة 17 في المائة عنه في مناطق سيطرة سلطة صنعاء مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وكانت الزيادة في تكلفة السلة الغذائية أعلى بكثير في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً (46 في المائة) ومستقرة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء مقابل الارتفاع في متوسط السنوات الثلاث

.VI المكونات السلعية للسلة الغذائية

Fig. 7: MFB Componnets trends



دقيق القمح: ارتفعت أسعار دقيق القمح الأساسي في أغسطس 2023 بشكل طفيف (3%) في المتوسط في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا ولكنها ظلت دون تغيير في مناطق سيطرة سلطة صنعاء على أساس شهري. وسجلت أعلى زيادة شهرية في أسعار دقيق القمح في محافظات أبين (16%)، ومأرب (14%)، والبيضاء (4%)؛ وانخفضت في مدينة صنعاء (6%) وصعدة (5%) بينما ظلت مستقرة في بقية المحافظات. وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، تم تسجيل أعلى زيادة في أسعار دقيق القمح في الجوف (78%)، وسقطرى (67%)، وأبين (39%)، وعمران (25%)، وشبوة (8%)، لكنها انخفضت في بقية المحافظات. أسعار دقيق القمح أعلى في جميع أنحاء البلاد بالمقارنة مع متوسط الثلاث سنوات، ولكن الأهم من ذلك في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا مقارنة بمناطق سيطرة سلطة صنعاء حيث كانت أقل من المتوسط.

الأرز: ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 3 في المائة في المتوسط في اسواق الحكومة المعترف بها دوليا ولكنها ظلت مستقرة بشكل عام أو ارتفعت بشكل طفيف في معظم الأسواق في مناطق سيطرة سلطة صنعاء على أساس شهري. وسجلت أسواق محافظة أبين أعلى زيادة شهرية في أسعار الأرز البسمي بمتوسط 11 في المائة، تليها المهرة (5%)، ومأرب (4%)، و3 في المائة في كل من شبوة والبيضاء وتعز. وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ومتوسط الثلاث سنوات، كانت أسعار الأرز أعلى بكثير (+16% إلى +59%) في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا ولكنها انخفضت بشكل عام (3-10%) في مناطق سيطرة سلطة صنعاء.

الفاصوليا: ارتفعت أسعار الفاصوليا المستوردة بشكل عام في معظم الأسواق في البلاد على أساس شهري خلال أغسطس 2023، معظمها في مأرب (10%) وعدن (9%) وأبين (7%). وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت أسعار الفاصوليا في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا بنسبة 17 في المائة بينما انخفضت بشكل طفيف (2 في المائة) في مناطق سيطرة سلطة صنعاء. عند مقارنتها بمتوسط الثلاث سنوات، فإن أسعار الفاصوليا الحالية مرتفعة للغاية في أسواق الحكومة المعترف بها دوليا مقارنة بالأسواق في مناطق سيطرة سلطة صنعاء حيث كان الارتفاع متواضعا.

زيت الطهي: ظلت أسعار زيت دوار الشمس المستورد دون تغيير بشكل عام خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق في معظم الأسواق في جميع أنحاء البلاد باستثناء زيادة طفيفة في عدن (10%) وأبين ولحج (5%) وفي ساحل حضرموت (المكلا) (4%). وبالمقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، ارتفع سعر زيت الطهي في المتوسط بنسبة 13 في المائة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا ولكنه انخفض بنسبة 7 في المائة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء. أسعار زيت دوار الشمس المستورد مرتفعة بشكل ملحوظ في العديد من الأسواق في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا مقارنة بمتوسطها خلال ثلاث سنوات (الشكل 12).

VII. أسعار الماشية من الحيوانات الحية وسوق العمالة

تنخفض أسعار الماشية من الحيوانات الحية موسمياً بينما ظلت معدلات الأجور دون تغيير بشكل عام عن الشهر السابق. أسعار الماشية (الأغنام والماعز): انخفضها خلال شهر أغسطس، بعكس الاتجاه التصاعدي الذي شهدته منذ بداية العام. وانخفضت أسعار الأغنام والماعز المحلية (عمر 6 أشهر/ 12 كجم) بنسبة 5 - 6 بالمائة في أغسطس مقارنة بمستوياتها في الشهر السابق. وعند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي ومتوسط الثلاث سنوات، ارتفعت أسعار الماشية بنسبة 15 - 35 في المائة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ولكنها انخفضت بنسبة 3 - 4 في المائة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء. ويتمشى انخفاض أسعار الأغنام والماعز مع الاتجاهات الموسمية المعتادة بعد انتهاء ذروة الطلب خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى.

معدلات اجور عمالة الاجر اليومي : ظلت معدلات العمالة المؤقتة في المزارع وخارجها دون تغيير بشكل عام في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة سلطة صنعاء ، وهو الاتجاه الذي يعزى إلى الحد الأدنى من التغير في الطلب على العمالة للعمليات الزراعية الجارية والتي تقترب من نهايتها في المرتفعات. وبالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ارتفعت معدلات أجور العمالة غير الزراعية بنسبة 14% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ولكنها ارتفعت بشكل متواضع (3%) في مناطق سيطرة سلطة صنعاء . على الرغم من أن معدلات أجور العمالة المؤقتة أعلى من متوسط ثلاث سنوات في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً (47 بالمائة) ومناطق سيطرة سلطة صنعاء (16 بالمائة)، إلا أن القوة الشرائية للأسر التي تعتمد على العمالة المؤقتة أقل بسبب الزيادة السريعة في التضخم الإجمالي وتراجع قيمة الريال اليمني خاصة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.

FIGURE 14: Terms of Trade (purchasing power)



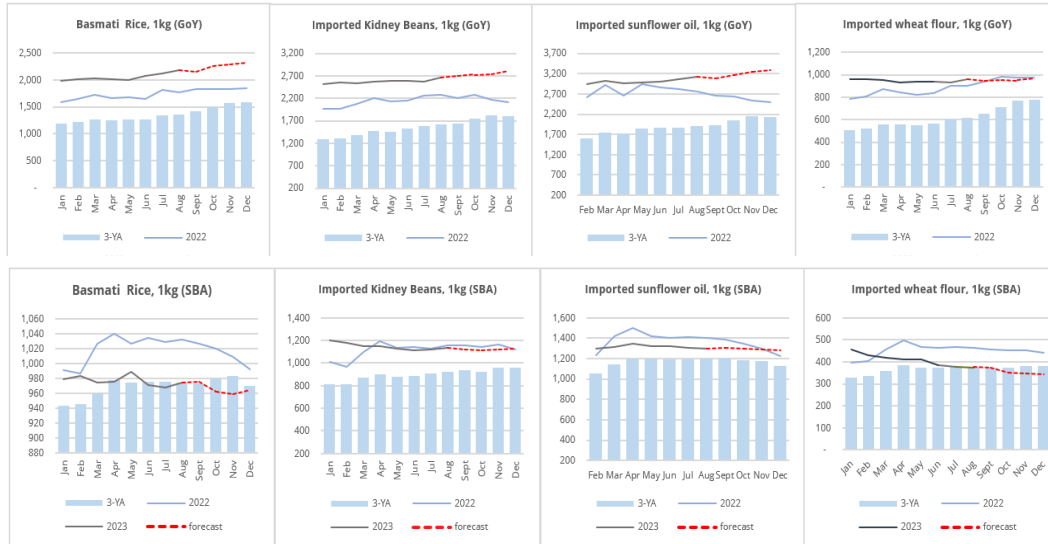
.VIII القوة الشرائية / معامل التبادل التجاري

انخفضت القوة الشرائية للعاملين بالاجر اليومي ومربو الماشية خلال شهر أغسطس 2023 بسبب عدم تغير معدلات اجور العمالة، وانخفاض أسعار الماشية، وزيادة أسعار المواد الغذائية.

انخفضت معدلات معامل التبادل التجارية (العمالة المؤقتة / الزراعية إلى سلعة الحبوب)، وهي مقياس للقوة الشرائية، في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة سلطة صنعاء على أساس شهري، وذلك تماشيًا مع انخفاض معدلات اجور العمالة، بعد أشهر من الزيادة المطردة في العام الجاري. وانخفضت قيمة معامل التبادل التجارية للماعز/الأغنام المحلية إلى سلعة الحبوب بشكل متساوٍ في معظم المناطق على مستوى الدولة بما يتماشى مع انخفاض أسعار الماشية. ويعكس انخفاض معدلات التبادل التجاري التغيرات الموسمية القياسية بعد نهاية ذروة الطلب على العمالة المؤقتة والحيوانات المجترة الصغيرة.

وتجدر الإشارة الى ان معدلات التبادل التجاري في معظم الأسواق أقل من متوسط الثلاث سنوات مما يعني انخفاض القوة الشرائية للعاملين بالاجر اليومي ومربو الماشية بسبب النمو السريع للتضخم في تكلفة المواد الغذائية الأساسية في السنوات الثلاث الماضية.

الشكل 17: توقعات/توقعات أسعار السلع الغذائية الأساسية (يوليو - أكتوبر 2023) (بالريال اليمني)



.IX التوقعات والآثار المترتبة على الوصول للغذاء

توقعات التجارة: من المتوقع أن يستمر حجم الواردات الغذائية بشكل طبيعي حتى شهر ديسمبر 2023، لكنه سيتجه إلى ما دون مستويات 2022 و2021 نظراً لاستمرار تحديات توفر النقد الأجنبي وانخفاض الصادرات عبر الممر التجاري للبحر الأسود. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع كميات واردات الوقود مقارنة بالعام الماضي نظراً لزيادة الطلب على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

أسعار المواد الغذائية: من المتوقع أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى الارتفاع بشكل موسمي في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ولكنها تظل مستقرة نسبياً في مناطق سيطرة سلطة صنعاء فوق متوسط الثلاث سنوات في الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع أيضاً أن تتجه الأسعار إلى أعلى من مستويات عام 2022 في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ولكن أقل قليلاً من مستويات العام الماضي في معظم الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء. إذا استمرت الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام العالمية، فهناك احتمال كبير لارتفاع أسعار الوقود في اليمن أيضاً في الأشهر المقبلة مما قد يؤثر على التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل. وسيستمر هذا في الحد من الوصول الاقتصادي إلى الغذاء لغالبية سكان اليمن الذين يعتمدون على الأسواق نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية واستقرار أو انخفاض معدلات العمالة وأسعار الماشية.

الملحقات

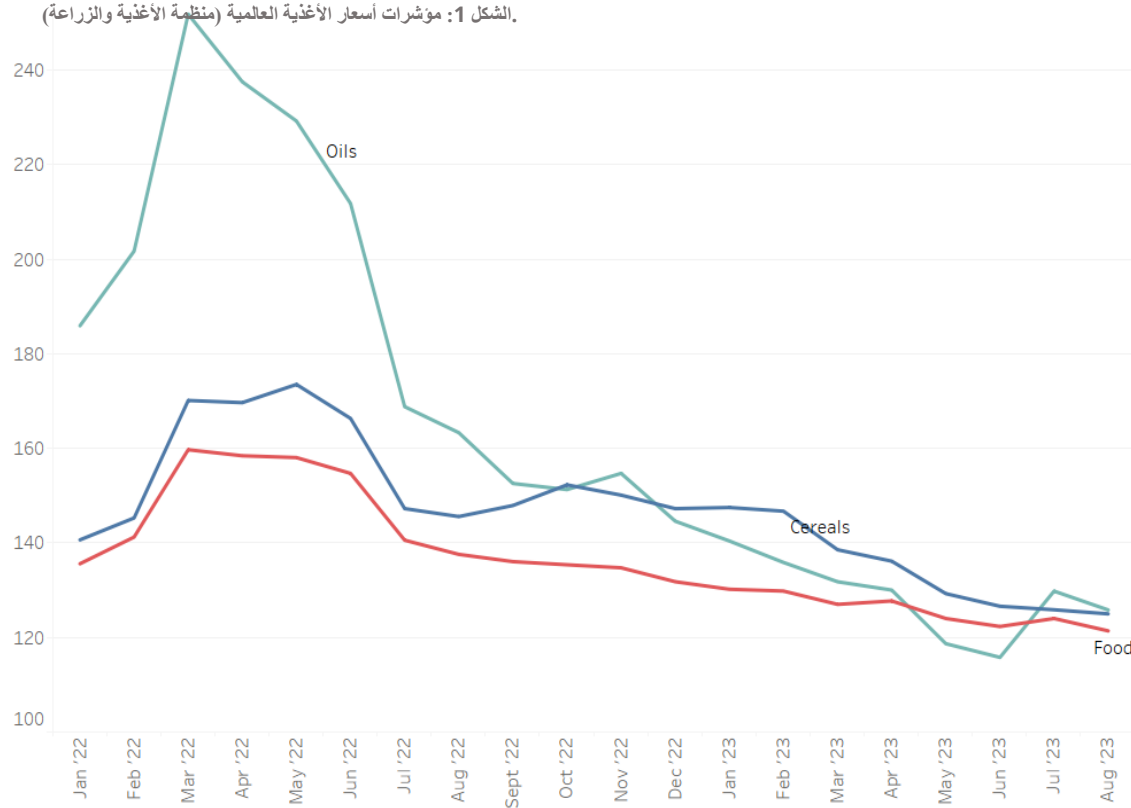


Fig. 2: Food Imports thro' Al Hudaydah & Assalif Ports (Jan - August)

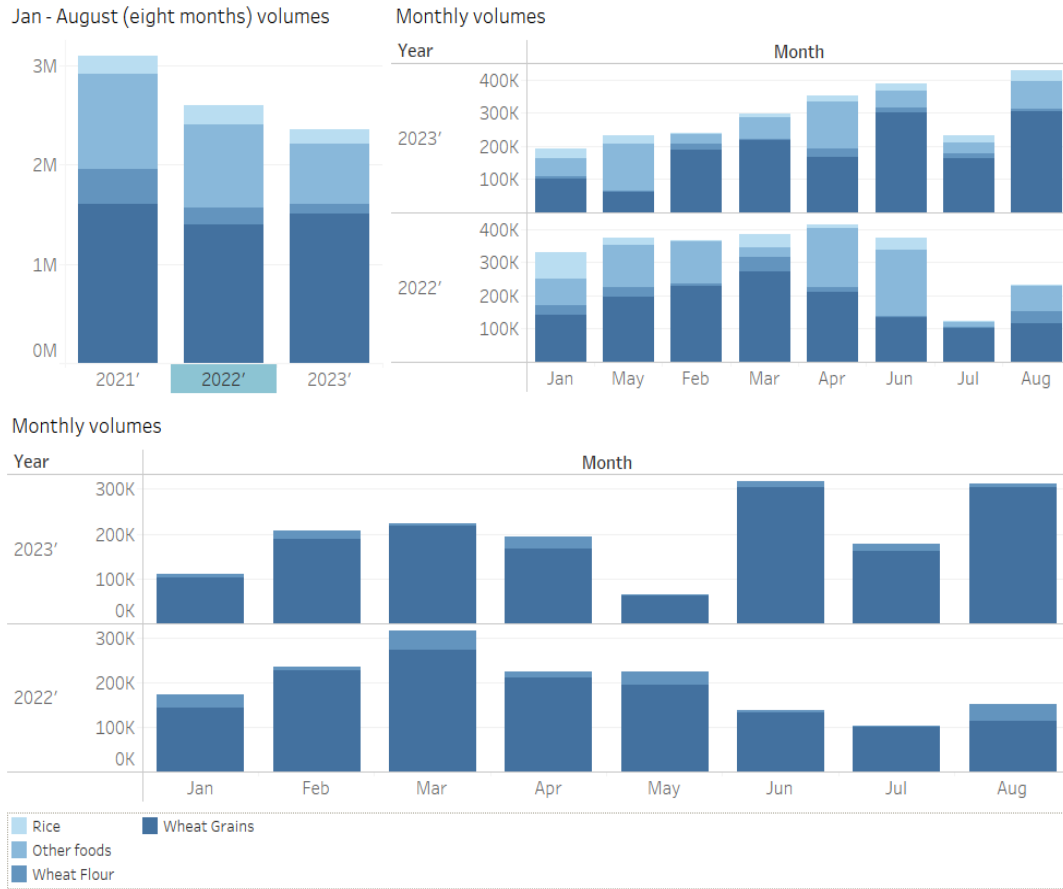


Fig. 3: Fuel Imports thro' Al Hudaydah & Assalif Ports (Jan - August)





Fig. 4: Global

FIGURE 4: Exchange Rates: YER vs. 1US\$

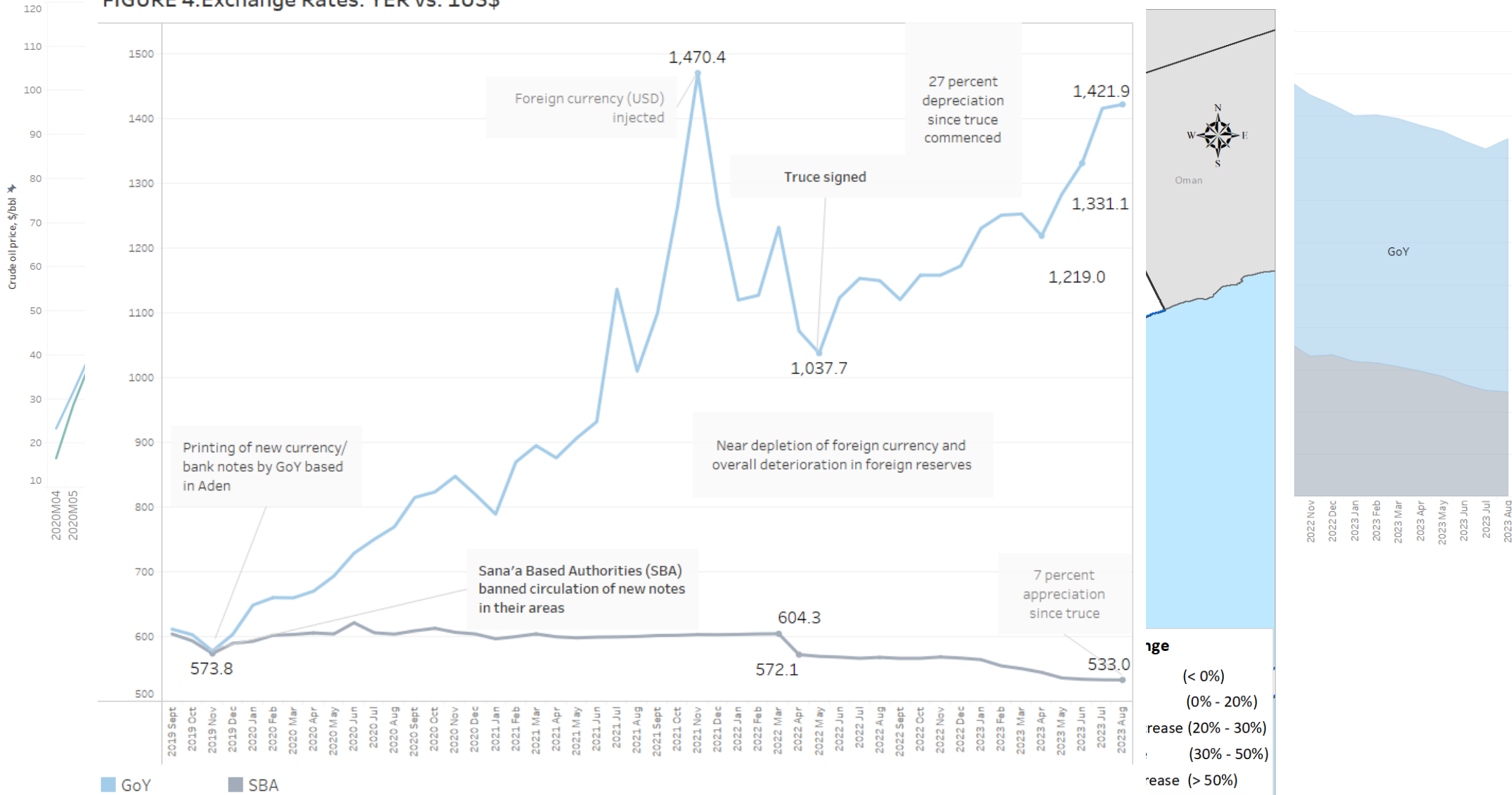
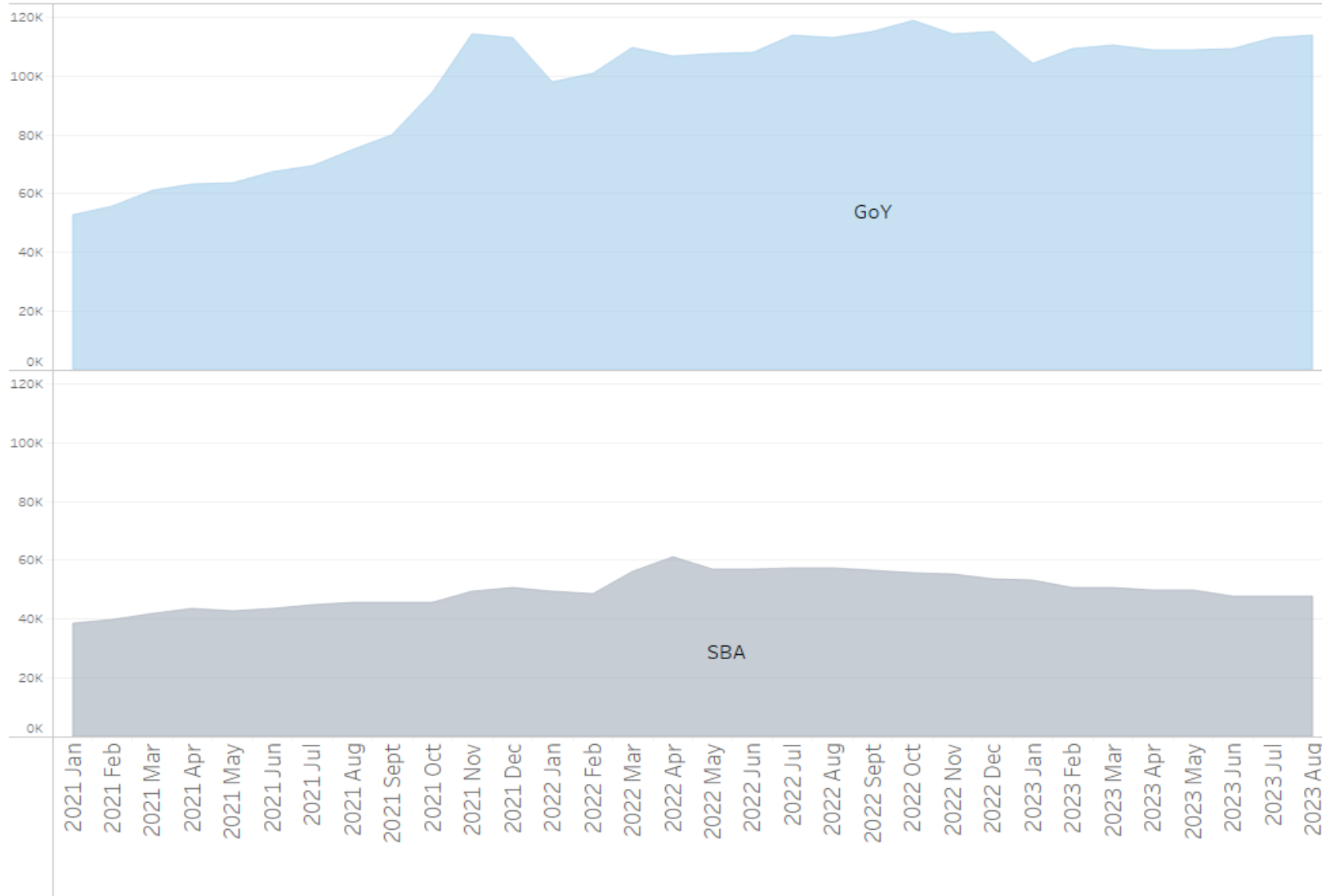
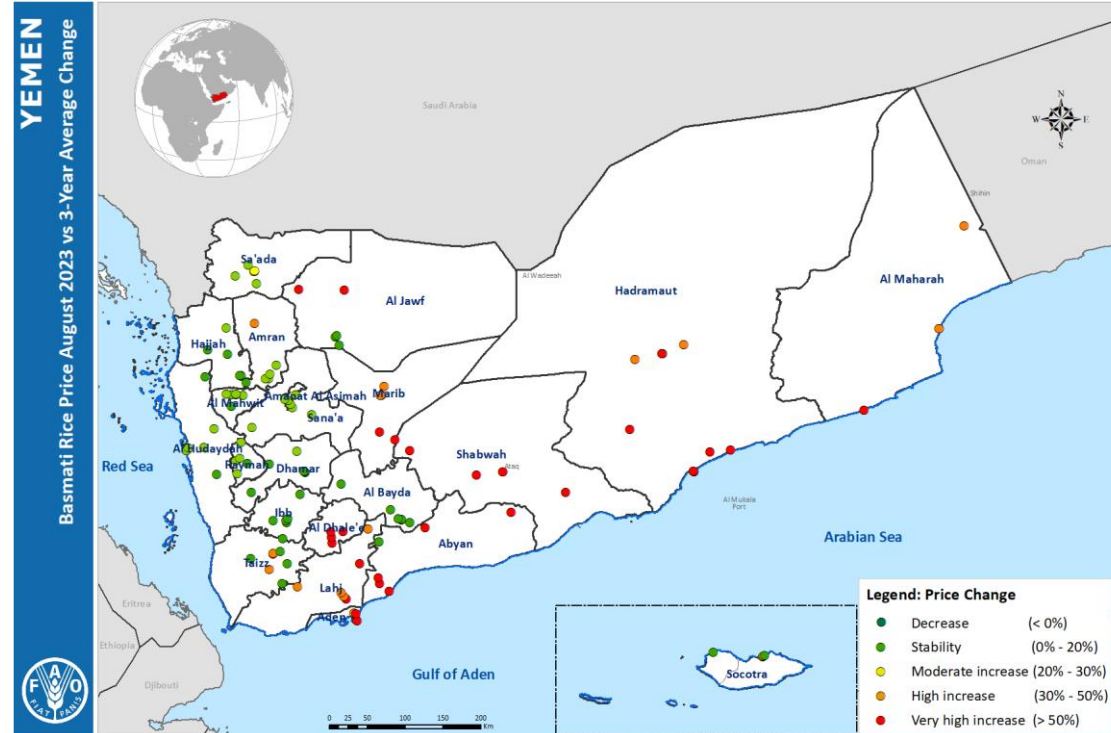
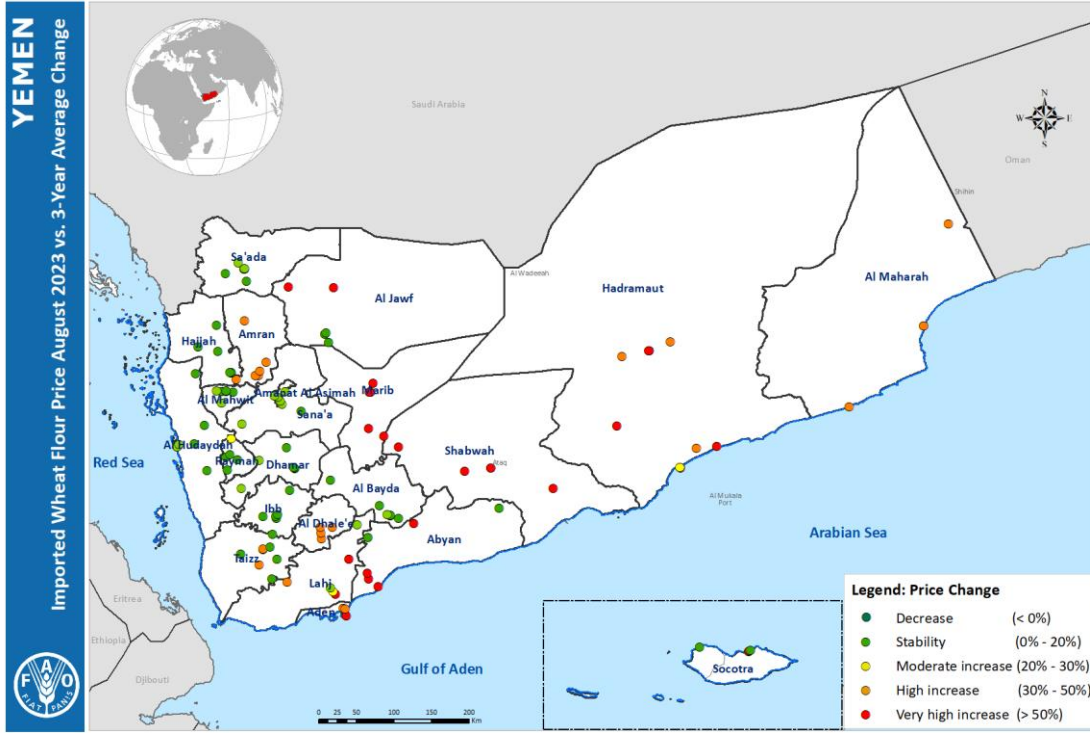


Fig. 6: Minimum Food Basket



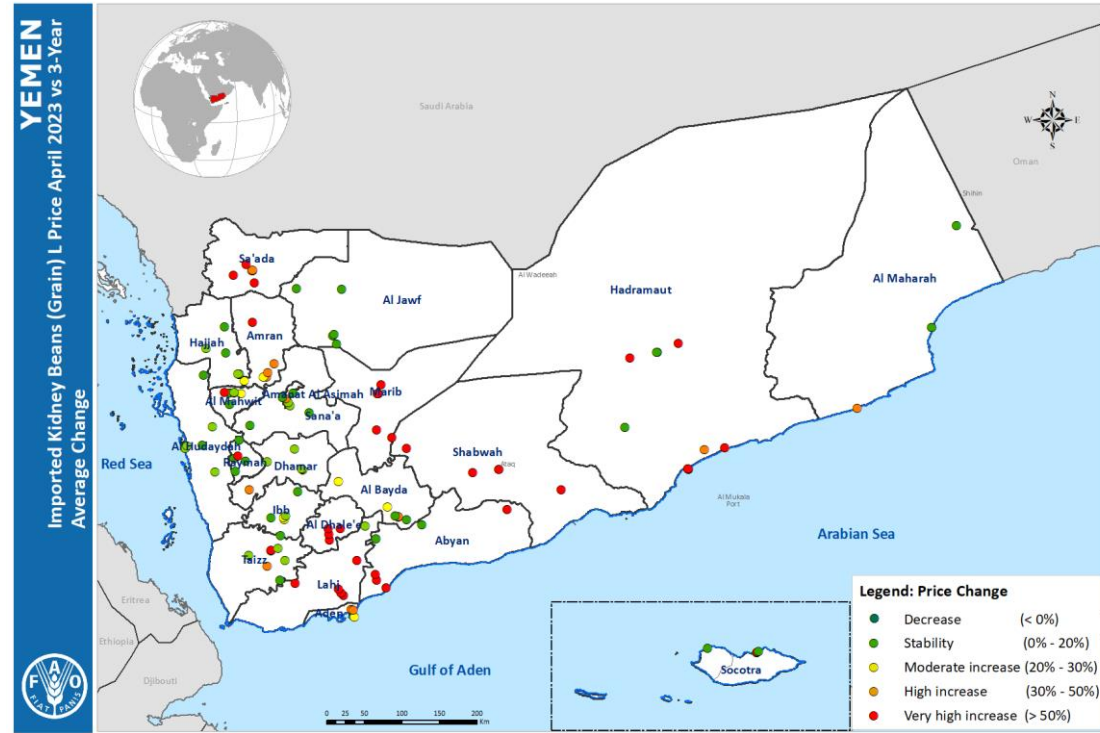
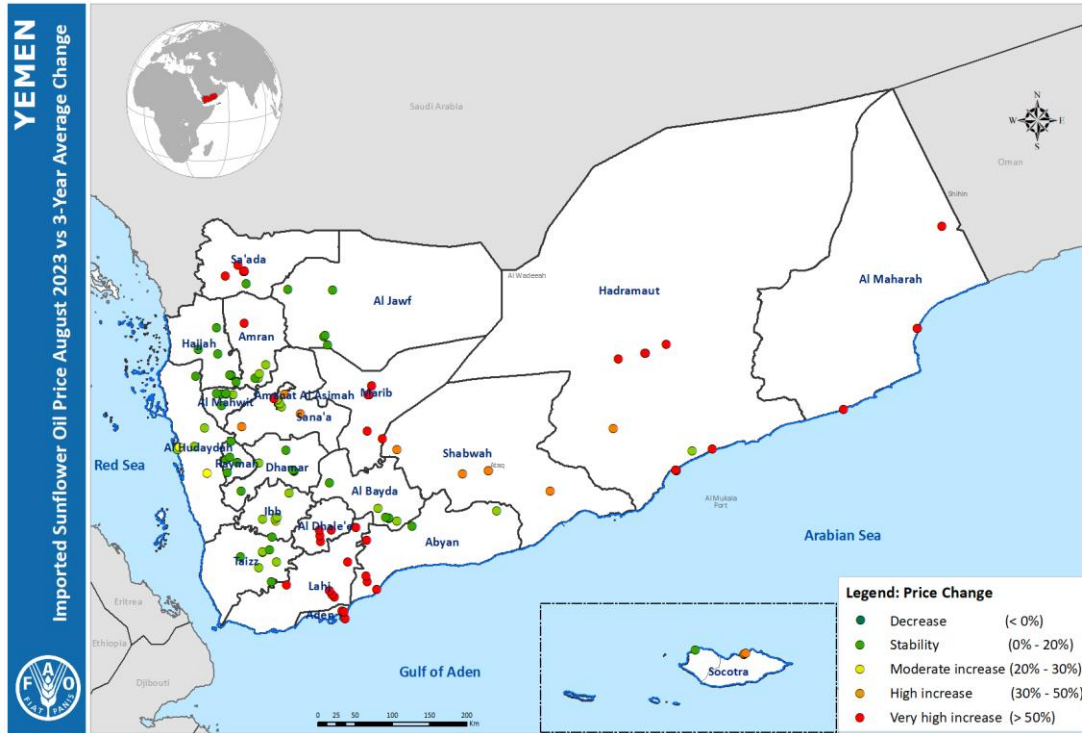
الشكل 8 أ: تباين أسعار الدقيق المستورد: أغسطس 2023 عن متوسط الثلاث سنوات (3-YA)

الشكل 8 أ: تباين أسعار الارز البسمتي : أغسطس 2023 عن متوسط الثلاث سنوات (3-YA)



الشكل 8 أ: تباين أسعار دوار الشمس المستورد: أغسطس 2023 عن متوسط الثلاث سنوات (3-YA)

الشكل 8 أ: تباين أسعار الفاصوليا المستورد: أغسطس 2023 عن متوسط الثلاث سنوات (3-YA)





Food Security and Nutrition
Information & Early Warning
System (FSNIS) - YEMEN

النشرة الشهرية للسوق والتجارة

هي أحد الإصدارات المنتظمة لمنظمة الأغذية والزراعة (FSNIS) بالشراكة مع السكرتارية الفنية للأمن الغذائي.

للمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل بنا على العناوين البريدية التالية:

FAO Representation: FAO-YE@fao.org or YE-FSNIS@fao.org

Food Security Technical Secretariat (FSTS)

Dr. Abdulwahed Mukred: dr.abdulwahedmukred@gmail.com

Dr. Khader Atroosh: kbatroosh@gmail.com

