



# مستقبل البن في اليمن

## (تحليل سريع 2021)

وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS)

لـ

MOKHA 1450 COFFEE TRADING

## المحتويات

|       |                                                                       |                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | خلفية                                                                 | 3                            |
| 2     | مقدمة                                                                 | 3                            |
| 3     | منهجية والية الدراسة                                                  | 4                            |
| 4     | تحليل البيانات والنتائج                                               | 5                            |
| 4.1   | من بين لاعبي قطاع البن المزارعين هم الأكثر اهتماما بالانضمام الى جهات | 5                            |
| 4.2   | السوق هي الملك في تحديد سعر البن في اليمن                             | 5                            |
| 4.3   | تجار المدخلات في قطاع البن اصعب تعاملًا من تجار بيع البن              | 7                            |
| 4.4   | تدهور شديد في البنية التحتية لخدمة قطاع البن                          | 7                            |
| 4.4.1 | وسائل نقل البن في اليمن                                               | 9                            |
| 4.4.2 | الكهرباء                                                              | 9                            |
| 4.5   | مؤشرات تمييز نوعية وجودة البن اليمني                                  | 10                           |
| 4.6   | افضل أنواع البن اليمني ولمن يباع                                      | 10                           |
| 4.7   | الية تتبع البن في اليمن                                               | Error! Bookmark not defined. |
| 4.8   | مشاكل البن في اليمن                                                   | 11                           |
| 4.9   | التدريب والتأهيل في قطاع البن                                         | 12                           |
| 4.10  | دعم قطاع البن                                                         | 12                           |
| 4.11  | هل يمكن للمستثمرين استغلال الفرصة وتوفير احتياجات قطاع البن؟؟؟        | 13                           |

## 1 خلفية

تعتبر وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والا صغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) من الجهات الرائدة في اليمن التي تعمل في مجال التنمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والا صغر عن طريق مشاريع تطوير سلسلة القيم (VC) ومشاريع تنمية خدمات الاعمال (BDS) ومشاريع ريادة الشباب.

هذا وقد قامت الوكالة بالتركيز على تنفيذ دراسات ومشاريع عديدة في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والزراعة والقطاع الخاص وسبل العيش وغيرها من المجالات، حيث ان هذه الدراسات والمشاريع تمثل اهمية كبيرة جدا في عملية التنمية وتحريك الاقتصاد اليمني.

نفذت الوكالة منذ عام 2008 عدد من دراسة للعديد من القطاعات المختلفة كالبن والخضار والعسل والسمك والقطاع الخاص وغيرها، والتي مولت من عدة مانحين مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، WB، GIZ، USAID وغيرها.

## 2 مقدمة

كبقية القطاعات الزراعية في اليمن عانى قطاع البن الكثير من التهديدات التي تسببت في تدني مستوى الإنتاجية للبن، وأيضاً لعب الصراع في اليمن دور هام في التأثير على جميع لاعبي سلسلة البن (مزارعين وتجار وغيرهم) من عدة جوانب، منها انعدام المشتقات النفطية وصعوبة الشحن وتقلب اسعار الصرف والعملات ونزوح العمالة وارتفاع تكاليف النقل والانتاج وغيرها من المشاكل التي نريد تسليط الضوء عليها من خلال هذا الدراسة.

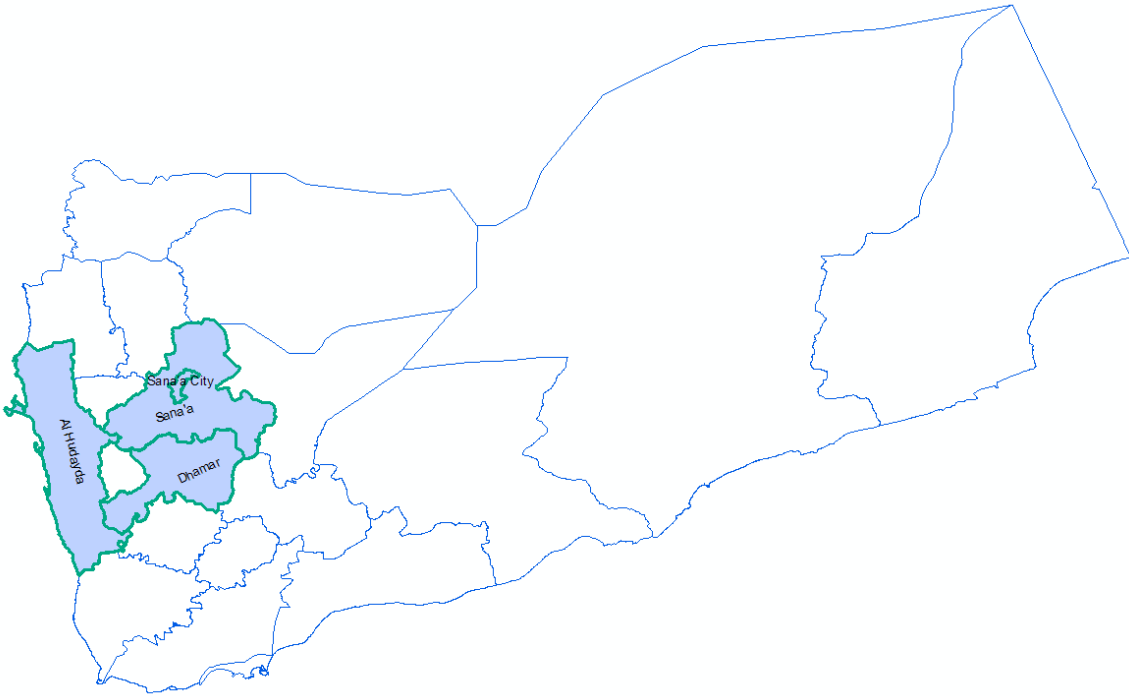
لمواكبة التغيرات والتحديات التي يمر بها قطاع البن قامت الوكالة وبالتنسيق مع MOKHA 1450 COFFEE TRADING بتنفيذ دراسة سريعة لسوق قطاع البن في اليمن والتي تهدف الى تحديد ومعرفة الية عمل قطاع البن في الوضع الحالي، وماهي طرق التعامل بين لاعبي القطاع في ظل الحرب، وأيضاً تطرقت الدراسة لمعرفة اهم مؤشرات تميز نوعية وجودة البن، بالإضافة الى معرفة البنية التحتية لقطاع البن، وما هي اهم التوجهات والمشاكل والتحديات الموجودة في القطاع، وهل هناك أي جهات متخصص تدعم وتأهل قطاع البن وغيره من العناوين الذي سوف يتم دراستها هذه الدراسة.

### 3 منهجية والية الدراسة

اجريت الدراسة عبر 4 مراحل رئيسية هي:

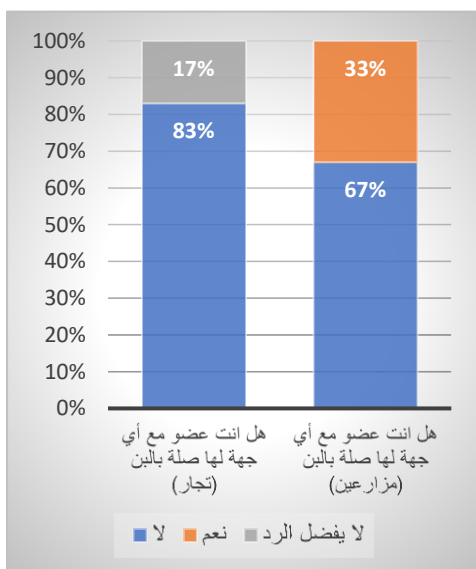
1. المرحلة (1) دراسة مكتبية: مناقشة المعين وتحديد أسئلة الاستثمار ونماذج الدراسة واختبار الاستثمار.
2. المرحلة (2) دراسة ميدانية: جمع البيانات ومعالجتها وترميزها.
3. المرحلة (3) عرض وتحليل البيانات.
4. المرحلة الأخيرة (4) اعداد التقرير.

حيث أجريت هذه الدراسة خلال شهر 7 من العام 2021، وفي 4 محافظات يمنية (امانة العاصمة وصنعاء والحديدة وذمار) كما هو موضح في الخريطة التالية، حيث استهدفت الدراسة عدد اكثر من 10 عينات من تجار ومنتجي (مزارعين) البن.



## 4 تحليل البيانات والنتائج

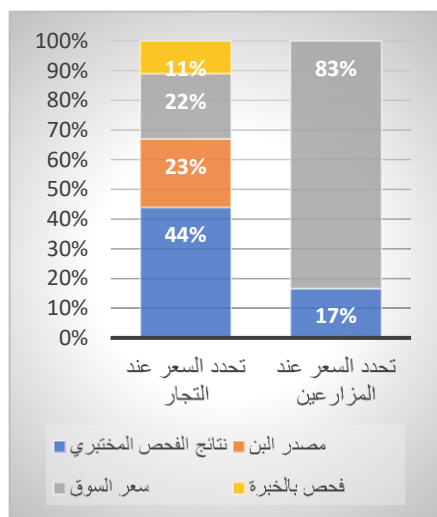
### 4.1 من بين لاعبي قطاع البن المزارعين هم الأكثر اهتماما بالانضمام الى جهات



لا يفضل لاعبي سلسلة قيم البن في اليمن (التجار ومزارعين البن) ان يكونوا أعضاء في أي جهة بنسبة 75% بينما، ويعود السبب الى انهم يرون انه لا فائدة من هذه الجهات وسوف يضيعون وقتهم معها وأيضا على عدم الثقة بادراة الجمعيات، ومن الملاحظة أيضا ان حوالي 90% من الذي تم استهدافهم بالدراسة يعملون لوحدهم أي بدون أي شراكات مع آخرين وخاصة المزارعين، بينما من يعملون كمجموعة من تجار البن نسبتهم 17% فقط، ويتضح من الدراسة ان المستوى التعليمي

لتجار البن له اثر واضح في العمل كفرد او مع مجموعة في قطاع البن، فمن يعملون كمجموعات مستواهم التعليمي عالي (ماجستير) ومن يفضلون العمل كأفراد مستواهم التعليمي متوسط (83% بكالوريوس و 17% ثانوية).

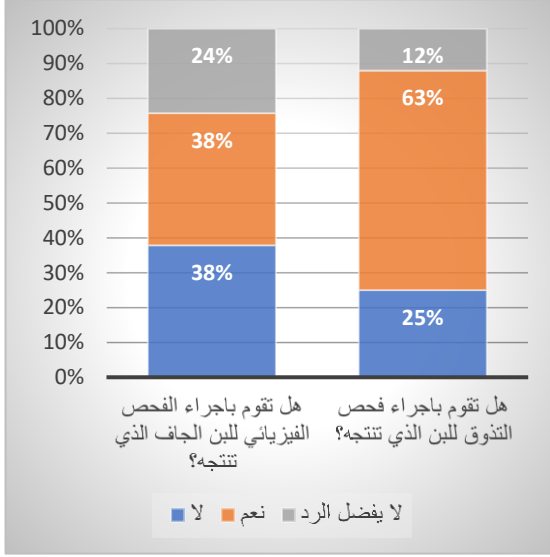
بالنظر العلاقة بين المستوى التعليمي للاعبي قطاع البن وانضمامهم كأعضاء الى جهات كان عكسي أي كلما زاد المستوى التعليمي لدى أي لاعب في قطاع البن قل نسبة انضمامه الى أي جهات كأعضاء.



### 4.2 السوق هي الملك في تحديد سعر البن في اليمن

لا يوجد جهة محددة تقوم بضبط أسعار البن، حيث يبدو ان لاعبي تجار البن اكثر حذرا من المزارعين عند تحديد سعر شراء البن، فنسبة 44% من تجار البن يقومون بإجراء فحوصات مختبرية لتحديد أسعار البن بينما فقط 17% من مزارعين البن من يقومون بإجراء فحوصات لتحديد السعر. ويلاحظ ان السوق هو من يتحكم ويحدد سعر البن عند المزارعين بنسبة 83% وعند التجار بنسبة 22%.

هناك أرى أخرى في هذه الدراسة من لاعبي البن بان تحديد الاسعار تتغير بتغير العرض والطلب وليس الوقت من السنة، وعندما يتوفر البن من عدة مناطق ينخفض سعر البن بشكل ملحوظ، بينما يرتفع السعر عند انخفاض العرض.

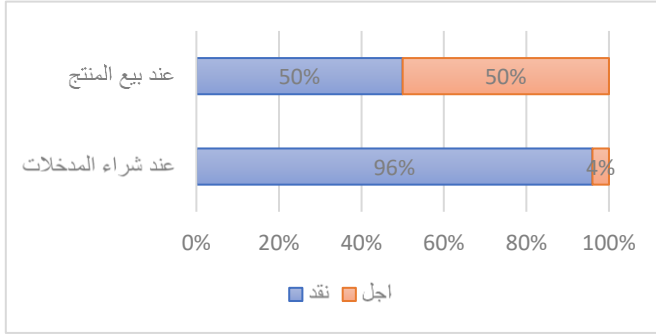


أيضا توضح البيانات في الرسم البياني ان 63% من لاعبي البن في اليمن يقومون بإجراء فحص التذوق للبن الذي ينتجه او يبيعه بينما 25% لا يقومون بهذا الاجراء والعينة المتبقية لم تفضل الرد على السؤال. أيضا تشير البيانات في ذات الجدول ان 38% من لاعبي البن في اليمن يقومون بإجراء فحوصات فيزيائية للبن الجاف وبينما أيضا 38% من لاعبي البن لا يقومون بإجراء الفحوصات الفيزيائية للبن الجاف.

في نفس الاطار تم طرح السؤال التالي الى لاعبي البن (كيف تجمع معلومات عن الاسواق العالمية وكيف تتواصل مع العملاء؟) وكانت اهم الإجابات كالتالي:

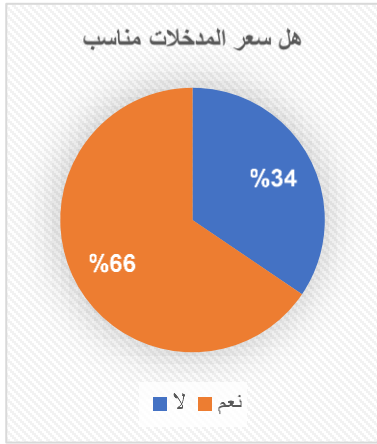
- 49% لا يعلمون.
- 25% عن طريق الانترنت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- 13% عبر وكلاء او مقيمين في بلدان اخرى ويبدأ في العمل للتسويق والتنسيق للشركة في البلدان التي يقيمون فيها.
- 13% النزول الى السوق.

#### 4.3 تجار المدخلات في قطاع البن اصعب تعاملًا من تجار بيع البن



في الوضع الحالي في اليمن فان طرق الدفع بين لاعبي سلسلة قيم البن عند شراء مدخلاتهم تكون 96% نقدا و 4% اجل، بينما عند بيع منتجاتهم تكون طريقة الدفع 50% نقدا و 50% اجل.

حيث كانت الضمانة للدفع الاجل عند شراء مدخلات الإنتاج هي علاقة ومعرفة مسبقا بين اللاعبين، بينما الضمانات عند بيع منتجات البن هي علاقة وثقة وصدقة وعلاقة صداقة من الإياء والاجداد، وهذا ما يجعل حركة سوق البن في اليمن مستمر بين لاعبي البن، ويرى بعض لاعبي البن ان المشكلة في تحويل المبالغ النقدية من الخارج الى الداخل اليمني الحرب الجارية الحالية.



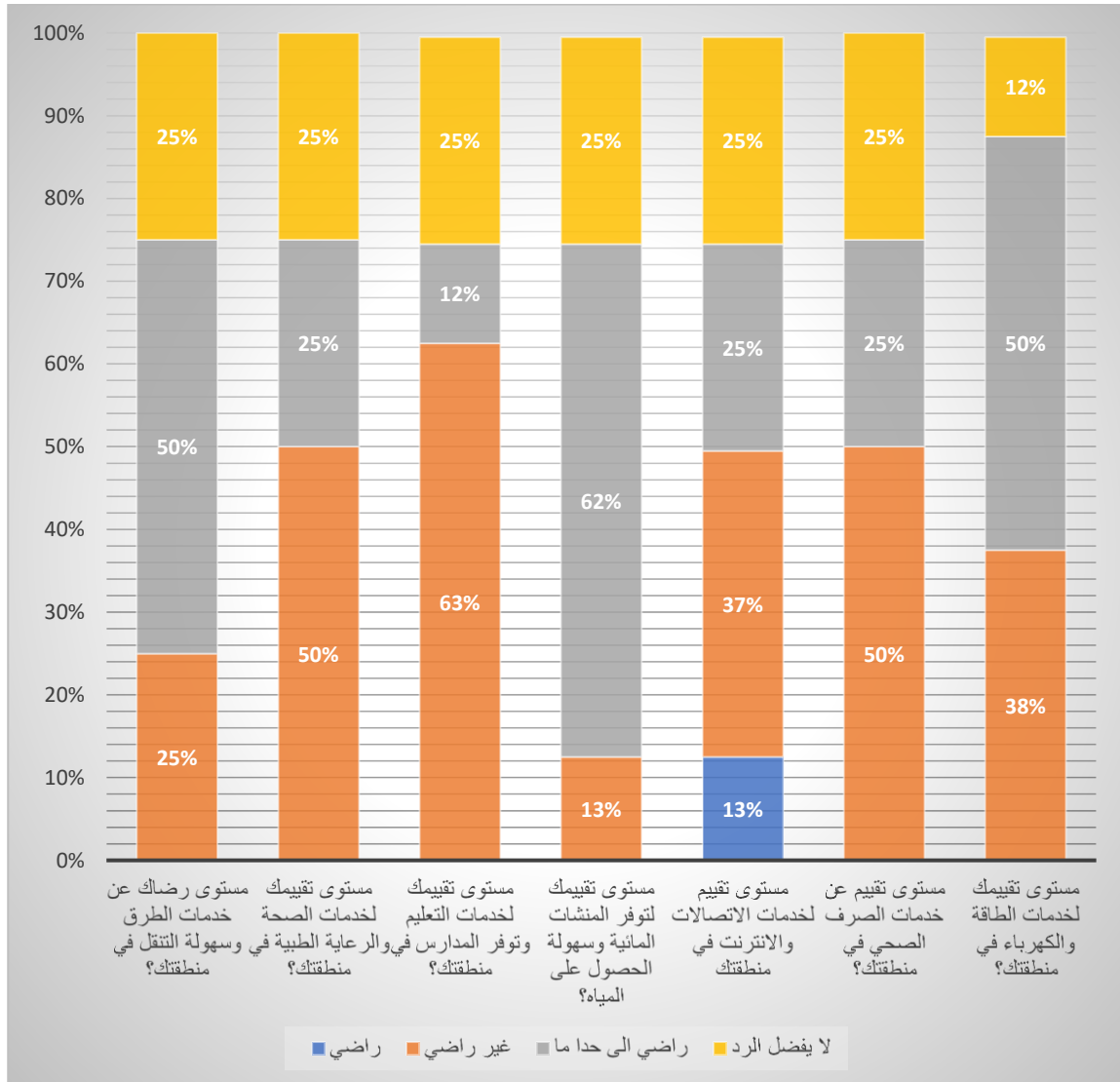
بالنظر الى اسعار المدخلات فان 66% من لاعبي البن يرون ان أسعار المدخلات مناسبة مع الوضع الحالي للبلاد، بينما 34% يرون ان أسعار المدخلات غير مناسبة ومرتفعة جدا، ويصف احد التجار ان البن يستحق مبلغ اكثر عند الشراء، ولكن لا يستطيع الدفع نظرا لأنه لا يستطيع البيع بسعر اعلى عند البيع.

#### 4.4 تدهور شديد في البنية التحتية لخدمة قطاع البن

تظهر البيانات في الرسم البياني التالي ان 2% فقط من لاعبي البن في اليمن راضون عن البنية التحتية و 36% من لاعبي البن راضون الى حد ما عن البنية التحتية، بينما كانت اكثر نسبة للاعبين البن غير راضون عن البنية التحتية في اليمن وبلغ نسبتهم 39%، والنسبة المتبقية لم تفضل الرد على السؤال.

يبدو ان خدمة التعليم كانت اسوء خدمة يرها لاعبي البن في اليمن، ومن ثم خدمتي الصحة والصرف الصحي، تليها خدمتي الكهرباء والانترنت، بينما كانتا خدمات المياه والطرق اقل سوءا بنظر لاعبي البن في اليمن.

وبالمقابل فان خدمة الاتصالات هي الخدمة الوحيدة التي ترضي لاعبي البن في اليمن بينما جميع الخدمات الأخرى لم تحز على رضا لاعبي البن، والتفاصيل أكثر في الرسم البياني التالي.

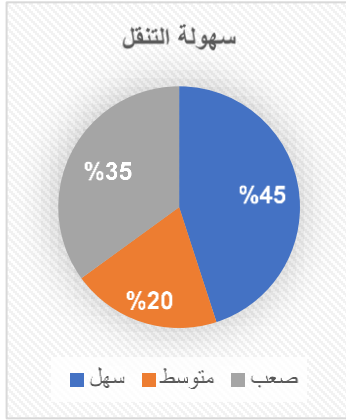




#### 4.4.1 بالرغم من وجود حرب الا ان وسائل نقل البن جيدة في اليمن

من الرسم البياني السابق توضح الدراسة ان 50% من لاعبي البن يرون خدمة الطرق ووسائل التنقل

مرضية الى حد ما و 25% لا يروا انها مرضية ابدا.

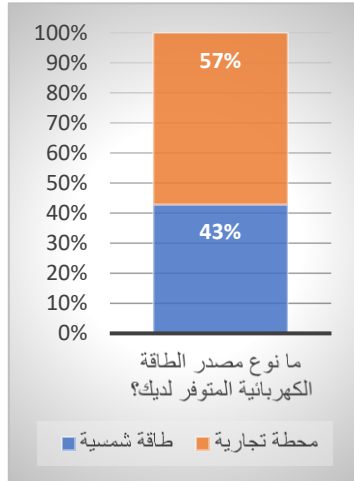


اما بالنسبة لسهولة التنقل بين لاعبي البن في اليمن فان الدراسة تظهر ان 45% من لاعبي البن يرون انه يوجد سهولة في التنقل بين لاعبي البن، لكن ارتفاع سعر الديزل يسبب ارتفاع تكاليف النقل والوصول، و 35% يرون ان هناك صعوبة في التنقل، و 20% يرون ان التنقل لا سهل ولا صعب.

#### 4.4.2 الكهرباء والطاقة البديلة

من الرسم البياني السابق يرى 50% من لاعبي البن ان خدمة الطاقة والكهرباء مرضية الى حد ما 38% لا

يروا انها مرضية ابدا، وتتوفر الطاقة لـ 57% من لاعبي البن في اليمن عبر محطات تجارية وبينما 43% يستخدمون الطاقة الشمسية في أعمالهم.



بالنسبة لانقطاعات الكهرباء من قبل المحطات التجارية فانه يكون نادر الى أحيانا، ويكون الانقطاع لعدة دقائق فقط، ويبلغ متوسط سعر الكيلو الواحد للكهرباء 300 ريال يمني، ويتم انتاج الكهرباء في محطات توليد الكهرباء التجارية عبر مولدات تعمل بالديزل. وبما ان الديزل هو مصدر الكهرباء للمحطات التجارية فان انقطاع مادة الديزل في اليمن يكون متكرر بشكل مستمر (75-99%) ويصعب توفيره على مدار الوقت، وتصل فترة انقطاع مادة الديزل أحيانا الى اكثر من ثلاثة اشهر.

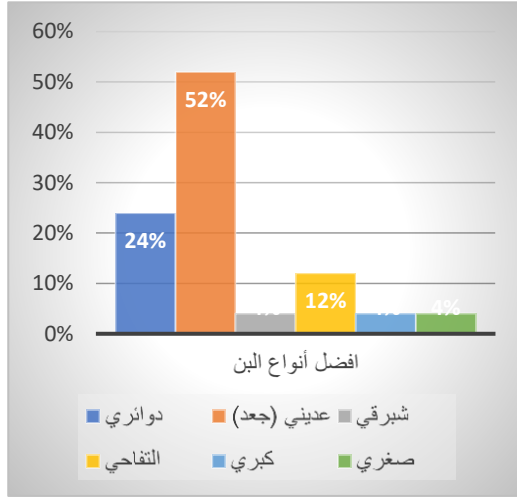
من الملاحظ ان المحطات التجارية توفر نظام كهرباء بقوة 3 فاز، الذي يمكن استخدامه في أنظمة التكييف

لحماية المنتج من الروائح والادخنة والغبار، ويستخدم لاعبي البن في اليمن عدة أنظمة للتكييف هي:

- 34% مكيف كهربائي.

- 33% أنظمة التكييف تهوية عادية عبر نوافذ مغطاة التل لمنع دخول التربة والحشرات.
- 17% تهوية عادية بالمرّوح عند الحاجة.
- 16% مكان خاص ذو تهوية بعيد عن أماكن الطبخة والادخنة.

#### 4.5 تتعدد الأصناف عند لاعبي البن



يبدو ان لاعبي البن في مناطق الدراسة (امانة العاصمة وصنعاء والحديدة وذمار) لا يوجد معهم نوع مفضل من البن، حيث ان صنف عديني (جعد) هو الأفضل ثم صنف الدواني، ثم تأتي الأصناف الأخرى كما هو موضح في الرسم البياني.

حيث يبلغ متوسط اعمار أشجار البن في اليمن (أكثر من 15 سنة).

#### 4.6 كيف يميز لاعبي البن في اليمن نوعية وجودة البن

يمتلك لاعبي البن في اليمن مؤشرات لتمييز نوعية جودة البن ومن أهم هذه المؤشرات هي:

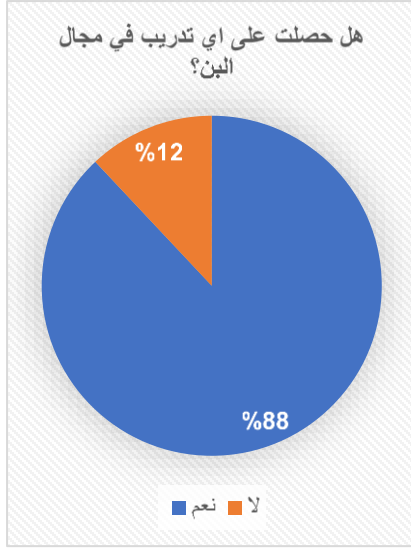
- حجم وجودة الصافي أكبر.
- تدلي الاغصان عند الحمل.
- جودة الثمار.
- أشجار معمرة.
- النمو المتفرع في شجرة البن.
- الانتاج الغزير في شجرة البن.

## 4.7 مشاكل البن في اليمن

هناك العديد من المشاكل الذي يعاني منها لاعبي البن في اليمن وهي مرتبة من الأهم الى الأقل أهمية:

1. وجود تشريعات قانونية تعيق العمل في مجال البن.
2. انعدام الثقة عند المزدودين واستعجالهم على النتائج.
3. مدخلات الانتاج مرتفعة التكاليف.
4. اجراءات الشحن صعبة ومكلفة.
5. قلة مياه الري.
6. انتشار الامراض والآفات.
7. انتاجية البن منخفضة.
8. اسعار بيع وشراء البن غير مناسبة.
9. مساحة معالجة غير كافية.
10. مراكز المعالجة غير كافية.
11. قلة توفير معدات واجهزة الفحص والاختبار.
12. قلة الابحاث والدارسات في قطاع البن.

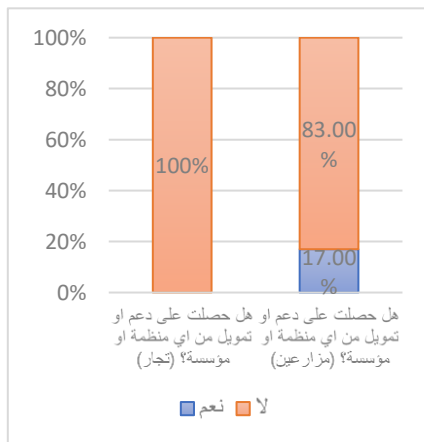
#### 4.8 التدريب والتأهيل في قطاع البن



تظهر البيانات في الرسم البياني ان حوالي 88% من لاعبي البن في اليمن قد تدربوا في مجال البن، وفقط 12% من لاعبي البن لم يحصلوا على أي تدريب. وجميع من تدربوا أفادوا ان التدريب كان مفيد لهم. وكانت مخرجات هذه التدريبات لهم كالتالي:

- اكتسب مهارة متذوق معتمد.
- تطوير مهارتي ومعرفتي بالبن.
- اكتساب مهارات للعمل في مجال البن.
- تعلم معلومات جديدة ومهمة.
- اكتساب مهارات في الزراعة والمكافحة.
- التعرف على مهارات التخميص والتذوق.
- اكتسب مهارات في التجفيف وكيفية الاعتناء بالبن.

#### 4.9 دعم قطاع البن



يتلقى قطاع البن خلال فترة الحرب في اليمن في مناطق الدراسة (امانة العاصمة وصنعاء والحديدة وذمار) قليل من الدعم وتبين الدراسة ان حوالي 17% من مزارعين البن حصلوا على دعم من منظمات ومؤسسات مجتمع المدني بينما 83% من مزارعين البن لم يحصلوا على أي دعم، وبالنسبة للاعبين تجار البن في اليمن فانهم لم يحصلوا على أي دعم اطلاقا.

#### 4.10 هل يمكن للمستثمرين استغلال الفرصة وتوفير احتياجات قطاع البن؟؟؟

لاعبي قطاع البن في اليمن يحتاجون الى العديد من الخدمات لتحسين أعمالهم، وهذه الاحتياجات قد تكون فرصة للمستثمرين الطامحين الى الدخول في قطاع البن، وبالنظر للخدمات الذي يحتاجها تجار قطاع البن بشكل عام مرتبة من الأهم فالأقل أهمية وهي كالتالي:

1. جهات الفرز والتفشير والتدريج.
2. جهات التغليف والتنقية.
3. مراكز تجفيف مؤهلة.
4. مراكز ابحاث ودراسات.
5. اجهزة فحص الرطوبة والكثافة.
6. مراكز تدريب للبن.

كما يحتاج لاعبي تجار قطاع البن خدمات من الدولة مرتبة من الأهم فالأقل أهمية وهي:

1. ربط لاعبي قطاع البن بالأسواق والمعارض الدولية.
2. تأهيل وتدريب وارشاد لاعبي قطاع البن اداريا ومحاسبيا.
3. ارشاد فني لمنتجي البن لتحسين الانتاج وتقليل التكاليف.
4. ضبط عملية الغش.
5. رفع الضرائب على البن المستورد.
6. تنظيم العلاقة بين لاعبي قطاع البن وبالأخص الجهات المشرعة وتحديد مسؤولية كل جهة.
7. تسهيل المعاملات التشريعية
8. انشاء السدود والحواجز المائية لري البن.
9. تخفيض اسعار البن وتقليل تكاليف الانتاج
10. تحفيز المصدرين لرفع الاسعار لمساعدة المنتجين بالاهتمام بالجودة.

بالنظر الى احتياجات منتجي (مزارعين) البن فان احتياجاتهم لدعم قطاع البن بشكل عام مرتبة من الأهم فالأقل

أهمية وهي كالتالي:

1. شتلات من نوع جيد
2. خدمات الطرق والمنشآت المائية
3. خدمات الكهرباء

كما يحتاج منتجي (مزارعين) البن خدمات من الدولة مرتبة من الأهم فالأقل أهمية وهي:

1. انشاء الحواجز المائية.
2. توفير اسعار مناسبة لبيع منتج البن.
3. توفير شبكات الري
4. توفير الدعم للمزارع بالسماذ.
5. استصلاح الاراضي الزراعية.
6. شبكة طرق لمناطق انتاج البن.
7. وقف توريد البن الخارجي.

جميع هذه الاحتياجات الذي يرغب لاعبي قطاع البن (تجار ومزارعين) بالحصول عليها غير موجودة،

حيث ان توفير هذه الاحتياجات وغيرها يمكنها ان تنعش وتقوي قطاع البن في اليمن، فهل يستغل المستثمرين هذه

الفرصة والدخول في مشاريع جديدة توفر هذه الاحتياجات للاعبي قطاع البن؟ ام ستظل هذه الاحتياجات عائقا امام

لاعبي القطاع مما سوف يسبب ركود قطاع البن؟ ربما الاعوام القادمة هي من سيجيب على هذه التساؤلات.