

ملخص الدراسة

ظلت صناعة الغزل والنسيج المصرية، ولعقود طويلة مضت ، تحتل مركزا متقدما بين الصناعات المصرية من حيث النظرة الى ما تساهم به في الاقتصاد الوطنى من توفير لفرص العمل لقوى العمل البشرى، واحتياجات المجتمع من المنسوجات والملابس، فضلا عن ما تساهم به من توفير للنقد الاجنبى ومع ذلك فقد بدأت ملهومات هذه الصناعة فى الانكماش ، والتي من مظاهرها تناقص اعداد المنشآت المشغلة بها سواء بالقطاع العام او الخاص، ولقد كان التساؤل عن الاسباب المسؤولة عن تراجع دور صناعة الغزل والنسيج فى الاقتصاد الوطنى فى السنوات الاخيرة ، وبناء عليه قسمت الدراسة الى اربعة فصول على النحو التالى :

فصل أول: تناول دور صناعة الغزل و النسيج في الاقتصاد الوطني ويشمل: التعريف بالصناعة وبأعداد المنشآت المشغلة له ، تطور الطاقات الانتاجية المتاحة، والمشتغلة في صناعة النسيج ، والطاقات العاطلة بها ، المساهمة فى كل من الانتاج، القيمة المضافة للصناعات التحويلية ، الاستهلاك من مخرجات صناعة الغزل والنسيج ، سوق العمل بالصناعات التحويلية ، التجارة الخارجية السلعية.

وتناول الفصل الثانى الانتاجية فى صناعة النسيج المصرية ، حيث تم توضيح : مفهوم الإنتاجية، ومؤشراتها (الجزئية ، الكلية) ، النمو ، ومساهمات مصادره المختلفة .وقد خلص هذا الفصل الى انها صناعة كثيفة رأس المال، الإنتاجية المتوسطة فى تحسن، فضلاً عن وجود الإنتاجية الحدية الموجبة للمدخلات الإنتاجية المستخدمة في الصناعة، وجود الإتجاه العام لتناقص الإنتاج، تواضع معدلات النمو في الإنتاجية الكلية للصناعة، وضعف أثر التطورات التقنية في العملية الإنتاجية.

اما الفصل الثالث فتناول تنافسية صناعة النسيج حيث تم التعرض الى مفهوم ومؤشرات التنافسية :حيث خلص هذا الفصل الى وجود الميزة النسبية للمنسوجات المصرية في السوق العالمية، للمنسوجات، وإن كانت مؤشراتنا تتصف بالتباينات من عام إلى آخر.

وتناول الفصل الرابع مشاكل ومعوقات صناعة النسيج ويشمل :ضعف كل من الكفاءة الادارية ، القدرة الكسبية والتمويل الذاتى ، التكوين الراسمالى بالصناعة وهناك صعوبات تتمثل فى كل من التسويق وعدم توافر مواد اولية ، قطع الغيار ، ونقص وتغيب العمال ، عدم موائمة شروط التجارة بين حلقات الصناعة وكذلك عدم توافر كود مصرى للمواصفات القياسية للمنسوجات .

Study Summary

For decades, Egypt's textile industry has been at the forefront of Egyptian industries in terms of its contribution to the national economy, providing employment opportunities for the human labor force, and the textile and clothing needs of the society, as well as its contribution to the provision of foreign exchange. However, the contribution of the industry has begun to shrink, which is characterized by a decrease in the number of establishments operating both public and private sectors. The question was about the reasons responsible for the decline of the role of textile industry in the national economy in recent years. To four chapters on As follows:

The first chapter deals with the role of the spinning and weaving industry in the national economy. It includes the definition of the industry and the number of establishments operating it, the development of the productive capacities available and exploiting in the textile industry and the idle capacities, contributing to both production, value added to manufacturing industries, Textile, labor market in manufacturing industries, commodity foreign trade.

The second chapter dealt with productivity in the Egyptian textile industry. The concept of productivity, its indicators (partial, macro), growth, and contributions of its various sources.

This chapter concludes that it is a capital-intensive industry, medium productivity improves, as well as the marginal marginal productivity of productive inputs used in industry, the general trend of declining production, modest growth rates in total industrial productivity and weak technological developments in the production process.

The third chapter deals with the competitiveness of the textile industry where exposure to the concept and indicators of competitiveness:

This chapter concluded that there is a comparative advantage of Egyptian textiles in the world market for textiles, although their indicators vary from year to year.

Chapter four dealt with the problems and constraints of the textile industry, including: Weakness of both administrative efficiency, earning capacity and self-financing, manufacturing composition

There are difficulties in marketing, lack of raw materials, spare parts, shortage and absence of workers, lack of compatibility of the terms of trade between industry rings, and the absence of an Egyptian code for the standards of textiles.

مستخلص

صالح عبده عبد الحميد على " الإنتاجية والقدرة التنافسية لصناعة النسيج المصرية المشاكل والمعوقات،

وسياسات التطوير " - رسالة ماجستير - معهد التخطيط القومي - ٢٠١٧

تسجل سنوات الماضى القريب انكماش الدور السابق لصناعة الغزل والنسيج فى الاقتصاد الوطنى ، مما يطرح الكثير من التساؤلات عن الاسباب المسئولة عن ذلك ، ومن ثم التساؤل عن السياسات والادوات المقترحة لاسترداد هذا الدور . ومن خلال الاجابة على هذه التساؤلات تستخلص الدراسة النتائج التالية : (١) تناقص أعداد المنشآت المشغلة فى هذه الصناعة وتناقص طاقتها الإنتاجية المستغلة ووجود الطاقات العاطلة بها، (٢) صاحب ذلك تناقص درجة الاكتفاء الذاتى فى الاستهلاك من منتجات هذه الصناعة خاصة الغزل ، والاقمشة، (٣) كما تناقصت المساهمات النسبية لهذه الصناعة من الناتج المحلى، وتوفير فرص العمل ، وفى التجارة الخارجية ، وإن ظلت تشارك بإيجابية فى توفير النقد الاجنبى، (٤) تناقص إنتاج الصناعة مع تناقص عنصرى العمل ، ورأس المال المستخدم، (٥) إن صناعة الغزل والنسيج تمر بمرحلة تناقص الغلة، (٦) على الرغم من وجود التحسن فى انتاجية العمل وفى الانتاجية الكلية للصناعة الا ان معدلاتها تعد متواضعة ، (٧) يعد راس المال ، ثم العمل المصادر الاساسية للنمو فى الصناعة ، بينما تعد مساهمة التغيرات التكنولوجية محدودة، (٨) وجود المؤشرات الدالة على الميزة النسبية والقدرة التنافسية لهذه الصناعة فى الاسواق الدولية للمنسوجات ، الا انها تتصف بالتقلبات وغياب الاستقرار بها ، (٩) ان ضعف الكفاءة الادارية لمنشات القطاع العام ، وضعف قدرتها الكسبية والتمويل الذاتى ، وبالتعبية ضعف التراكم الراسمالى بها يعد من اهم المشاكل التى تواجه هذه المنشآت، (١٠) ان صعوبات التسويق ، عدم توافر المواد الاولية وقطع الغيار مع نقص وتغيب العمال تمثل بندا اخر للمشاكل التى تواجه هذه الصناعة خارج محيطها الداخلى، (١١) كما ان عدم وجود كود مصرى يحتوى على المواصفات القياسية ومواصفات الجودة لمنتجات هذه الصناعة الى جانب عدم موائمة شروط التجارة بين حلقات الصناعة تضيف بعدا اخر للمشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة .

اما بالنسبة للتوصيات المستخلصة بشأن السياسات والادوات المقترحة لارتفاع اداء هذه الصناعة ويدورها فى الاقتصاد الوطنى فتأتى فى : (١) الترويج للاستثمار فى مشروعات جديدة فى هذه الصناعة، (٢) اعادة الهيكلة المالية ، والتنظيمية ، والتشريعية لشركات القطاع العام المشغلة فى هذه الصناعة، (٣) اهمية تطوير سوق العمل فى هذه الصناعة، (٤) حماية السوق المحلية من تهريب وتسرب المنسوجات والملابس من الخارج، (٥) اعادة النظر فى الرسوم الجمركية على الواردات من الاقمشة ، (٦) تفعيل دور المؤسسات والتنظيمات الوطنية المعنية بالترويج لمنتجات الصناعة المصرية وزيادة صادراتها الى الخارج ، (٧) اهمية اصدار كود مصرى للمواصفات القياسية ومعايير جودة منتجات هذه الصناعة ، (٨) اهمية وجود السياسات الحكومية اللازمة لتوفير التوافق فيما بين برامج انتاج القطن المصرى واحتياجات الصناعة المحلية للغزل والمنسوجات سواء من حيث الكم او النوع، (٩) تعميق التصنيع المحلى لمعدات والات هذه الصناعة، (١٠) تكوين صندوق لموازنة الاسعار فيما بين حلقات الانتاج والتصنيع المختلفة داخل صناعة الغزل والنسيج.

الكلمات المفتاحية : صناعة النسيج - الانتاجية - القدرة التنافسية - الطاقة الانتاجية - القطاع العام - القطاع

الخاص

Abstract

Saleh Abdou Abdelhamed Ali"Productivity and competitiveness of the Egyptian textile industry (Problems, constraints and development policies)" - Master's Degree in Planning and Development , cairo , 2017

The past years have witnessed a contraction of the previous role of the spinning and weaving industry in the national economy, This raises many questions about the reasons responsible for this, then the question about the policies and tools proposed to restore this role. In answering these questions, the study concludes the following results: (1) the decrease in the number of establishments operating in this industry and the decrease in their productive capacity and the presence of idle capacity; (2) the decrease in the degree of self-sufficiency in the consumption of products of this industry, especially yarns, fabrics, (3) The relative contribution of the industry to GDP, employment, and foreign trade has also declined, and has continued to participate positively in the provision of foreign exchange; (4) the decline in the production of the industry with the decline of the elements of work and the capital used; (5) The textile industry is in the process of decreasing yields, (6) despite the improvement in productivity of labor and in the total productivity of the industry but its rates are modest, (7) capital, then labor as the main sources of growth in industry, while the contribution of technological changes is limited, (8) The existence of indicators of the comparative advantage and competitiveness of this industry in the international markets for textiles, but it is characterized by fluctuations and lack of stability, 9) The weak administrative efficiency of the public sector facilities, the weakness of their earning capacity and self-financing, and consequently weakness of capital accumulation is one of the most important problems facing these enterprises, (10) The difficulties of marketing, the lack of availability of raw materials and spare parts with the lack and absence of workers represent another item of the problems facing the industry outside its internal environment, (11) The absence of an Egyptian code containing the standard specifications and quality specifications of the products of this industry, as well as the non-compatibility of the terms of trade between industry workshops add another dimension to the problems and obstacles facing the industry .

As for the recommendations on the policies and tools proposed to rise in the performance of this industry and its role in the national economy, (1) promotion of investment in new projects in this industry, (2) financial, regulatory and legislative restructuring of public sector companies / public works engaged in this industry; (3) the importance of developing the labor market in this industry ; (4) protect the domestic market from the smuggling and leakage of textiles and clothing from abroad (5) review customs duties on imports of fabrics, (6) Activate the role of national institutions and organizations concerned with promoting the products of Egyptian industry and increasing their exports abroad, (7) The importance of issuing an Egyptian code for the standard specifications and quality standards of the products of this industry ; (8) the importance of the existence of government policies necessary to provide compatibility between the programs of the production of Egyptian cotton and the needs of local industry for yarns and textiles, both in terms of quantity or type, (9) deepening domestic manufacturing of equipment and machinery industry, (10) Formation of a fund to balance prices between production and manufacturing workshops within the spinning and weaving industry.

Keywords: Textile industry - Productivity - Competitiveness - Production capacity - Public sector - Private sector



Institute of national planning

**Productivity and competitiveness of
the Egyptian textile industry
(Problems, constraints and development policies)**

Prepared by

Saleh Abdou Abdelhamed Ali

Master's Degree in Planning and Development

Supervised by

Prof.Dr./Abdelkader Mohammed Diab

Professor of Agricultural Economic

2017