

PRELUDE: In its current dilemma, the Egyptian Industry has only two options: either to wake up and provide solutions to its chronic problems which includes modernizing its methods while struggling to survive and achieve success, or deal with complaints regarding losses, taxes and tariffs. Thus leaving the door "wide open" to cheaper Chinese goods invading the Egyptian markets is like crying over spilled milk . Although the state has adopted a program for modernizing the Egyptian industry , the plan remain in the hands of owners and workers in the industry . Yet, most of them know nothing about the program. And those who know about the program, refuse to deal with it and limit its role to financing manufacturers so that they can do whatever they want without any restrictions. The program, run by three managers, is to be executed in cooperation with the federation of Egyptian Industries concerning holding meetings to explain the benefits and objectives of the program. Will the Industry Modernization Program succeed in achieving its objective? The following report is trying to find an answer to this question.

Headline:

MISCONCEPTION THREATENS INDUSTRY MODERNIZATION

- THE EU-FUNDED PROGRAM PROVIDES TECHNICAL ASSISTANCE, BUT THE INDUSTRIALISTS WANT FUNDING ONLY!

- MINISTER OF INDUSTRY:

THE RESTORATION OF AWARENESS IS A PREREQUISITE FOR PROGRAM SUCCESS.

- ABUL AISH:

3400 FACTORIES NEED TO BE UPGRADED ANNUALLY, AND WE ARE NOT A FUNDING AGENCY.

From the beginning, head of the Micro Industries Unit at the Federation Egyptian Industries and Board Member of the Engineering Industries Chamber Dr. Nader Riad,, said that what has been achieved so far is not little and it is a prelude to the action plan for modernizing Egyptian industry.

The Modernization of Egyptian Industry program is part of a reform package designed by the Ministry of Trade and Industry. He also added that the program has covered significant aspects however, machinery and equipment are of utmost importance and urgency.

Dr. Riad also stressed the need for industry service centers to ensure the availability of spare parts and suitable raw materials at reasonable prices, whether imported or produced locally,.

He also called for establishing product evaluation and reverse engineering centers stating that there must be an industrial map , so as to identify export-oriented industries in addition to those adding value so as to open new channels of cooperation between Egyptian and European industries. This hope for cooperation, according to Riyad should be demonstrated in micro industries and semi-manufactured raw materials as well as the inputs used by foreign buyers.

The Missing Link

Dr. Sherief El Gabaly, Head of the Industry Modernization Committee (IMC)and Chairman of the Chemical Industries Chamber, has affirmed that there is a missing link between the IMC and the industrial community. For more than three years, the program has been increasingly criticized by Egyptian industrialists.

Some accuse it of being unable to provide real benefits to the manufacturers, claiming that it only conducted studies and provided consultancy services.

However, Others want the program funds to be given to the deserving enterprises as financial assistance and not as a technical program. El-Gabaly further explained that what has been said about the

use of European aid in the program is completely untrue, adding that the program was co-designed by Egyptian businessmen who took into account the national industry's interest.

According to El-Gabaly, the program will not procure machinery or equipment because its core objective is to upgrade the industrial thought, not the physical components of the industry.

He also indicated that studies of programs in Portugal and Ireland show achievements of great success. Before the program was enacted, Ireland was exporting 90% agricultural products and 10% industrial products. After implementing the program, Irish industrial exports, especially the electronic products, jumped to 90% of its export product mix.

Al-Gabaly has speculated that the Federation of Egyptian Industries, during the coming period, will play a major role in presenting the program to its prospective beneficiaries, particularly since the modernization plan requires modernizing 3400 establishments on an annual basis.

Dr. Adham Nadim, Chairman of the Timber Industries Chamber and member of the Industry Modernization Committee, declared that the IMC has prepared a new plan to absorb the increase in the number of applicants. Members of the Federation of Industries and Chambers of Industries will be oriented with the program objectives and services, including human resources development, competitiveness promotion and credit access facilitation .

Difficulty of Precise Information

In a comprehensive plan to "Egyptianize" the program, Helmy Abul Aish has been appointed as Executive Director, following the resignation of Tunisian expert, Mr. Saleem Talatley. Abul Aish is a highly qualified Egyptian businessman who has the ability to strike the required balance between the EU ,which is the major financier of the program, and the Egyptian side, represented by owners of Egyptian industries whom the EU-funded program is designed to give maximum benefit to the maximum number of them,

Abul Aish has diagnosed a major problem: lack of precise information concerning the number of enterprises and the size of businesses and investments in each industrial sub-sector. Such data is crucial as grounds to plan for a more efficient and effective IMC. He also mentioned that industrial establishments in Egypt are estimated around 28,000.

Unfortunately, most of them are micro-enterprises, which do not meet the conditions for getting benefits out of the program. However, "10,000 industrial establishments, representing the prospective program beneficiary community, have been identified.

The Service packages , include numerous facilities and fast track services will be provided within 48 hours after applying", he said.

Abul Aish indicated that the available program funding is adequate to cover the program needs over the next 3 years. The action plan requires modernizing 3400 establishments annually.

He also noted that about 1580 new clients have been served during the past three months, which represents 46.5% of the annual target. IMC experts conducted 1644 on-site visits over 3 months, including 757 new clients. More than 1537 services were provided compared to 1085 services in the previous years of program execution.

Abul Aish added that Memoranda of Understanding have been concluded with businessmen associations and governorates to increase the number of services provided by the IMC.

The results realized over the past few months indicate that interaction with the center is quite evident. "We only need those who are ready to take the lead with us", he explained. He further denotes that those programs should achieve a positive return on the economy, otherwise, the money spent will be a net loss, particularly since Egypt contributed to the cost of implementing the program.

"The European Community contributes to the program budget with Euro 250 m of which Egypt's share is only Euro 103m, however the private sector contributes with Euro 70m," he confirmed. He also added that there are additional funds from the donor community but the problem lies in the proper management of such huge funds.

Rashid emphasizes that uplifting companies in difficulty will not be done through the IMC program since a large number of these factories' entanglements are mainly due to the lack of awareness.

Their concern has been to set up projects and hire laborers without any regard for market conditions, needs or competitive quality etc. He stated that there must be a real administrative capability and care for human resources which are more valuable than the most sophisticated equipment. Unfortunately, he argues, many projects have failed due to lack of properly trained labor.

Mr. Rashid stated that the problem with industry is not only financial, but it is a combination of laborers, engineers and equipment, therefore money must be spent on training. The Minister confirms that the amount of training provided does not exceed 20%, as most of the owners prefer cheap labor, which is the main obstacle to development.

He continued saying that any investor must understand that, on the market there are profits and losses as well as competition. Therefore if they have the capacity to take on these battles, then they can start their projects.

Missing Industrial Awareness

What is the opinion of the Minister in charge of Egyptian Industry about the performance of IMC? With its present approach, will it be able to enhance Egyptian industry's ability to compete? Can it help the industry overcome its chronic problems, and turn the sector into an engine for jobs creation?

To get answers to those questions, I met Eng. Rashid M. Rashid, Minister of Trade and Industry who said, "IMC, like any other program, has its pros and cons. The new management is trying to improve program performance and increase its benefits to the industry.

Eng. Rashid concluded that the main problem of the industrial community in Egypt is that it lacks the adequate knowledge about the program.

Irrtümer führen zur Verzögerung
vom Modernisierungsprozess !

„Die anhaltenden Schwierigkeiten bringen die ägyptische Industrie langsam in eine Zwickmühle. Entweder sie wacht aus dem Tiefschlaf und rafft sich auf, entscheidet sich fürs „Überleben“, indem sie schnelle Lösungen für ihre Probleme findet, am Modernisierungsprozess teilnimmt und den Erfolg anpeilt, oder sie liegt weiter brach, verfällt in Selbstmitleid und beklagt sich über unzumutbare Zollgebühren, hohe Steuern und große Verluste. Dann würde der Markt mit chinesischen Billigprodukten überschwemmt, während der Industrie der verschütteten Milch nachweint.“ So schildert Ing. Rashid Muhammad Rashid die Lage.

Obwohl der ägyptische Staat das Programm zur Modernisierung der Industrie längst auf den Plan gerufen hat, bleiben die Leitungen zu den Industriellen und Industriearbeitern weitgehend gekappt. Die einen haben nichts davon gehört, die anderen lehnen es ab und fordern ausschließlich finanzielle Unterstützung mit uneingeschränkter Handlungsfreiheit.

**Das EU-Förderprogramm bietet technische Leistungen an,
doch die Hersteller wollen nur noch Bares sehen !**

Industrieminister:

***„ Die Rückkehr des Bewusstseins ist der Antrieb
zum Erfolg von „Modernisierung der Industrie “***

Helmi abul-Eish:

***„ Wir haben jährlich 3400 Industrieanlagen zu modernisieren
und können nicht in wacklige Unternehmen investieren “***

von Amani Sadek,

Dr. Nader Riad, Chef des Industriesektors für Kleinindustrien am ägyptischen Industrieverband und Vorstandsmitglied der ägyptischen Kammer für technische Industrien, erklärt dass sich die bisherigen Ergebnisse könnten sehen lassen. „Es ist jedoch eine Vorstufe eines Modernisierungsprogramms, das auf längere Zeit angelegt ist. Das Programm ist Teil eines umfassenden Plans, das mehrere Modernisierungsprogramme beinhaltet und vom Ministerium für Außenhandel und Industrie überwacht und geleitet wird.“ sagt Riad.

Das Europäische Programm decke einige wichtige Bereiche ab, doch der Bedarf in anderen Bereichen sei immer noch groß wie nach Maschinen und Gerätschaften, fügt er hinzu. „Man braucht dringend ein Leistungszentrum für Industriebedarf, Ersatzteile und andere normierte Materialien, um den Bedarf verschiedener Industrien zu decken.

Man braucht ebenfalls Forschungs- und Prüfzentren für Industrieprodukte; man will festsetzen, welche Exportprodukte an einem Zusatzwert gekoppelt sind. Dann können wir den Dialog zur Zusammenarbeit mit der europäischen Industrie weiter vertiefen. Vor allem im Bereich der Kleinindustrie und teilverarbeiteten Komponenten.

„Letzteres ist eine wichtige Zutat der europäischen Industrie.“

Soweit der Chef des Industriesektors für Kleinindustrien.

Das verlorene Bindeglied

Dr. Sherif Al-Gabali, Vorsitzender des Komitees für Modernisierung der Industrie am Verband der ägyptischen Industrien und Präsident der Chemiekammer, sieht ein verlorenes Bindeglied zwischen dem Programm zur Modernisierung der Industrie und der Gemeinschaft der Industriellen.

„Seit über drei Jahren erntet das Modernisierungsprogramm nur noch scharfe Kritik. Die Vorwürfe werden immer lauter. Industrielle und Unternehmer werfen ihm Mangel an Leistung und Unterstützung vor.

Die einen finden, außer Studien und Beratungen sei nichts mehr zu holen gewesen. Andere erwarten konkrete Finanzierung für die Projekte anstatt der technischen Programme.“

Al-Ganbali weist die Vorwürfe zurück, „Es stimmt nicht, dass die europäische Förderung ihre Ziele verfehlt haben. Die Ziele sind von ägyptischen Unternehmern gewissenhaft und sorgfältig abgesteckt worden, die ausschließlich das Interesse des Landes und der ägyptischen Industrie vor Augen haben.

Und wer vom Programm etwa erwartet, dass es die Fördermittel zum Kauf von Maschinen und Gerätschaften verwendet, wird lange warten.

Das Programm zielt darauf ab, den Industriegeist zu erfrischen und nicht neue Maschinen zu kaufen.“

„Die Modernisierungsprogramme, technische und Ausbildungsprogramme“ versichert der Präsident der Chemiekammer, „haben sich in vielen Ländern bewährt, wie z.B. in Irland und Portugal. In Irland betrug das Exportjahresvolumen für Industrieprodukte 10%, das Modernisierungsprogramm brachte den Durchbruch. Die Exporte sind auf 90% gestiegen.“

Dr. Al-Gabali versichert zudem, dass der Industrieverband die Hersteller künftig ausführlicher über die Nutzungsmöglichkeiten und Zusammenarbeit beraten und ihnen die Strategie des Programms näher bringen werde.

„Wir arbeiten zurzeit an einem Entwicklungs- und Modernisierungsplan für 3400 Anlagen, die bis Ende des Jahres fertig gestellt werden sollen“, fügt er hinzu.

Indessen bekräftigt Dr. Adham Nadim, Präsident des Holzsektors am Verband der ägyptischen Industrien und Mitglied des Fachkomitees zum Programm Modernisierung der Industrie, dass das Programm neue Pläne erstellt habe, um der zunehmenden Nachfrage zu befriedigen.

Eine vorliegende Studie entwickelt einen analytischen Bezugsrahmen für eine Evaluierung der Programmpolitik. Wir vermuten eine Wachstumssteigerung in den nächsten Jahren, so dass neue Arbeitsplätze entstehen werden.

Darüber hinaus ist eine weitere Steigerung der Beschäftigung in der Industrie zu erwarten, besonders in der Elektroindustrie; die Beschäftigung in produktionsnahen Dienstleistungen werde ebenso weiter stark zunehmen. Soweit Nadim.

Mangel an Genauigkeit

Helmi Abul-Eish ist der neue ausführende Direktor am Zentrum für Modernisierung der Industrie. Er ist Nachfolger des tunesischen Experten Selim Talanli. Abul-Eish gilt als kompetenter Unternehmer mit zahlreichen Beziehungen in Industrie und Wirtschaft. Er findet, die besondere Fähigkeit, überlegene Produkte zu entwerfen und zu produzieren, sei die Wettbewerbstärke eines Betriebes.

„Nur Unternehmen mit qualifizierten Mitarbeitern können sich dem internationalen Wettbewerb erfolgreich stellen.“

Abul-Eish wird eine Doppelrolle zugedacht. Er koordiniert die Arbeit mit der europäischen Seite und spielt der ägyptischen Seite die „Hausaufgaben“ zu.

Es gibt nun große Schwierigkeiten, die Mitarbeitern und Experten begegnen werden. Fehlinformationen und ungenaue Angaben über Anzahl der Industrieanlagen, Arbeitsvolumen, Aktivitäten und Investitionsspanne lassen die Kluft zwischen dem Modernisierungsprogramm und der ägyptischen Industrie weiter ausfallen.

„Die Informationen, die uns vorliegen, sprechen von 28000 Anlagen. Doch die meisten davon sind so klein, dass sie die Bedingungen des Programms nicht erfüllen und keinen Nutzen daraus ziehen können. „

„Wir haben lediglich 10000 Industrieanlagen ausgewählt, die die Industriegemeinschaft darstellen und die Leistungen des Programms beanspruchen dürfen.“ So Abul-Eish.

„Der jetzige Finanzierungsplan ist als dreijährigen Zyklus angelegt. Es werden pro Jahr 3400 Anlagen renoviert.“

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Kosten ist für uns unverzichtbar. Ein positives Verhältnis von Input- und Output muss gewährleistet sein. Hier gilt es zunächst, hohe Fixkosten zu vermeiden.

Die positiven Schritte der letzten drei Monate haben uns optimistisch gestimmt. Wir konnten 1850 Kunden bedienen von voraussichtlich 3400.

Wir haben auch eine Menge Verständigungsprotokolle mit Gesellschaften für Investoren unterzeichnet. Dadurch sichern wir ihnen mehr Leistungen zu.

Wir setzen alles darauf, dass diese Programme der ägyptischen Wirtschaft und Industrie zugute kommt.

Ägypten hat nämlich 130 Mio. Euro investiert. Der Anteil der EU beträgt 350 Mio. Euro. Die Privatunternehmen sind mit rund 70 Mio. Euro daran beteiligt. Auch andere Investoren haben ihren Beitrag geleistet.

Insofern tragen wir eine große Verantwortung, diese Gelder korrekt zu verwalten.

Fehlendes Industriebewußtsein

Wer trägt aber die Verantwortung für die Industrie im Lande und die Leistungen des Zentrums? Wer kann das Rad der ägyptischen Industrie vorantreiben?

Wir treffen uns mit dem Minister für Außenhandel und Industrie, Ing. Rashid Muhammad Rashid.

Er sagt, das Programm zur Modernisierung der Industrie habe wie jedes andere Projekt Vor- und Nachteile. Wir arbeiten daran, die Nachteile so gut wie möglich

zu minimieren. Doch das Hauptproblem, das viele Köpfe in der Industriegemeinschaft belagert sei nämlich das unzureichende Wissen um Sinn und Leistung dieses Programms. Und das sei eigentlich der Grund, warum das Projekt von vielen angefeindet und angegriffen werde.

„Sie werfen dem Projekt Versagen vor, weil es ihnen keine Finanzierung zum Kauf von Gerätschaften für ihre Fabriken gewährt. Die meisten von ihnen haben Absatzschwierigkeiten Auftragsmangel, Umsatzrückgang und Kostensteigerungen. Sie glauben, dass das Programm mit ein paar Finanzspritzen ihnen über die Sprünge helfen könnte.

Das stimmt aber nicht. Denn ihre Probleme sind in erster Linie auf Fehlmanagement zurückzuführen. Es mangelt eben an Industriebewußtsein.“

Rashid versichert, dass die Lösung für solche Betriebe nicht durch den Kauf von neuen Maschinen zu erreichen sei.

Es sind zahlreiche Betriebe, die wegen Mangel an technischer Kompetenz, guter Verwaltung oder zureichendem Wissen um die Wirtschaftslage im dunkeln tappen und rote Zahlen schreiben. Was würden ihnen die teuersten Maschinen bringen, solange das Wesentliche fehlt. Leider sind viele Projekte deswegen in Brüche gegangen.

Ing. Rashid erklärt weiter “Dem Problem ist mit ganz anderen Mitteln beizukommen. Man braucht gut ausgebildete Facharbeiter und Ingenieure und bewährtes Management.

Gerade mal 20% der Arbeiter absolvieren eine zweijährige Ausbildung. Die Mehrzahl der Betriebe setzen auf Billigarbeiter, um Kosten zu sparen.