

Industrialists Establish Mechanisms for Accelerating Industry Modernization

The Industry Modernization Program (IMP) is facing severe criticisms by various investors and industrialists. They confirm that that the IMP has not achieved the purpose for which it was launched.

It is a necessity for the obstacles present in relation to investment to be removed; such a process is recognized as a basis for a real industry modernization program. The obstacles at present hinder any new investor; causing them much exhaustion, whilst the investors finds himself in a crossroad upon enterprise initiation.

Subsequently, the investors may lose hope in industry investment, thus causing them to consider trade over industry, said Mohamed Farid Khamis, the Chairman of the Shura Council (upper house of parliament) Industrial Production and Energy Committee.

Khamis emphasized the necessity of crystallizing the developmental role of the private sector and civil society, whether NGOs or various businessmen associations. However, such a process requires an increase in expenditure related to the fields of research and development.

Furthermore, it is deemed necessary for the state to link the incentives it provides to private industrial projects. This can be accomplished through achieving tangible progress in technology development, labor employment and the field of exportation, he added.

In addition, Khamis emphasized the necessity to establish a new development model, which is based on the information technology industry as a backbone for development and modernization.

Moreover, there is a necessity to determine the structure required for industry, whilst preserving the current activities, he noted.

The People's Assembly (lower house of parliament) Industry and Energy Committee adviser **Dr. Nader Riad** stressed the necessity to apply the standard specifications, as well as efficient quality control, in order to modernize and upgrade the Egyptian industry. Such is recognized as a valuable tool for qualification, whilst obtaining the ability to deal with various export markets, he said.

Dr. Riad proposed several solutions in relation to the activation of the standard specifications and efficient quality control. The application of quality control methods will enable the production of export-fitting products; however, such requires profound efforts during the application process.

Furthermore, it is a necessity to form various control committees with scientific and practical expertise in relation to the standard specifications. In association with this is the need to develop production standards for the products that have been neglected in regards to standardization thus far, in addition to updating the current standards.

Riad called for the application of acrid legal penalties for violators of the standards or for individuals who practice fraud, in addition to the necessity of providing full protection of intellectual property.

Federation of Egyptian Industries (FEI) former Chief Dr. Adel Gazzarin pointed out that the Egyptian IMP will place Egyptian industries on the world industry map. In this regard, it is thus a necessity to follow three main axes in order to embark on modernization. Dr. Gazzarin outlined the axes as follows:

The current problems faced by plants and sectors should be thoroughly studied, and thus effectively solved in an appropriate manner; deep consideration into industrial workforce development through the providence of training, technical, administrative and marketing courses; and the introduction of modern administrative and total quality systems.

Furthermore, he emphasized the necessity to provide this development with the financial means required; such can be achieved through the grant of soft loans, whether in local or foreign currency. Thus these loans can be utilized in purchasing the required equipment and spare parts in order to modernize the industries, and obtain new production licenses, as well as alleviate the current financial burdens imposed by the state on Egyptian industries.

Subsequently, the Egyptian industries are able to keep abreast, whilst obtaining the ability to compete with their foreign counterparts, especially after the removal of all customs barriers within the framework of the Arab Common Market and the European Common Market.

Two industrial maps

Helwan University Prof. Samir al-Sayyad agrees with Dr. Gazzarin; that Egyptian industry modernization requires two parallel industrial and technological maps.

Al-Sayyad adds that, so long as the state deems it necessary to modernize the industry sector, it should thus then finance the companies and factories that have a value-added in order to achieve sufficient progress, whilst redressing the high cost of the Egyptian product as they currently sit 15-20% higher than their foreign counterparts.

For his part, Helwan University's Faculty of Applied Arts Prof. Hammad Abdullah Hammad indicated that the public sector should gain priority over the private sector in relation to Egyptian industry modernization. This was in recognition that the private sector has the ability to develop itself, whereas the public sector lacks this ability.

The Helwan University's Textile Department students managed to produce and export more than 50,000 meters of fabric to France, in addition to assistance to Stia and Oriental Weavers companies. This achievement acts as proof that the private sector is capable of self development.

In addition, he added that Stia managed to export three-million-euro worth of products to Germany.

Dr. Hammad pointed out that the Faculty of Applied Arts has 14 specialized units that are currently working efficiently. Upon the completion of their studies, the graduates from this faculty find employment within the public and private companies and institutions.

Furthermore, he noted that the National product cannot grow from 16% to 30% whilst the vast number of burdens and obstacles in relation to modernization are still present.

Ministry of Environment adviser Dr. Mohamed al-Nazer said hope is attached to the modernization of industry at the new industrial zones in Sadat, Obour, 10th of Ramadan, Shorouk, and various additional cities, provided that there is a clear strategy that concentrates on four or five similar industries in order to efficiently export their products.

The General Authority for Investment and Free Zones (GAIFZ) grant investment licenses in the industrial zones, such as the iron and steel project, as well as four additional pharmaceutical projects; but what does this mean? This simply means that we neglect to have a progressive industrial planning process or a clear strategy.

Thus, then the question is raised: How can we establish an enterprise for ships and food products, as well as a pharmaceutical enterprise?

Environment awareness

Dr. al-Nazer indicates the necessity to consider the environmental dimension and awareness in relation to the industrial production on which developing countries depend.

Furthermore, he pointed out that the Technological Development Center is currently facing a ferocious and relentless competition against its counterparts in other universities.

Helwan University's Technological Development Research Center Chief Dr. Abdullah Barakat said that the center has indicated and established several main goals, projects and operating projects, including additional ones currently under implementation.

It has been deemed a dire necessity for the center to expedite in joining the IMP in order to put its expertise, works and studies into this program. This is in recognition that the centre has reasonable expertise and achievements; including the local production of spare parts and production lines in collaboration with the Eastern Company; in cooperation with three cement plants (Tora, al-Kawmiya and Helwan) in the field of sub-discharge passages.

Furthermore, the centre is currently carrying out electric power quality of the Eastern Company in nine governorates, in addition to pottery and chinaware companies.

He added that the center is currently implementing a digital electronic project designed to repair and maintain the electronic cards of the al-Gomhouria Pharmaceuticals.

Barakat stressed the necessity of cooperation among the research centers in Egypt in the IMP; such is due to the fact that these centers have strategic visions aimed toward the development of the national industry.

Furthermore, it has been recognized that it is a necessity for the Egyptian industry to be evolved through the utilization of research and practical experiments. Thus as a result, the time factor and the efforts exerted are kept at a minimum. Hence, it can be stated that an investor is in dire need of this evolution upon the commencement of any real industrial activity.

200 measures

The IMP director unveiled that the GAIFZ Chief Dr. Mohamed al-Ghamrawi informed him that the number of measures an investor should be required to conform to is 309; however, the figure has been reduced to 200 measures only.

In relation to this, the IMP director wondered the necessity behind the requirement of the vast number of measures, even if they were reduced further to 10. The CEO of the IMP Dr. Tharwat Adam explained that all industries operating in Egypt are based on 'resourcefulness,' whilst more than 80% is idle capacities. This is attributed to the fact that sales do not exceed 20% while the remaining 80% is idle capacity.

Dr. Adam pointed out that the modernization process is expected to concentrate on industrial design not imitation; such is so that the Egyptian product will be distinguished against its counterparts. After thorough industrial design the product will then be ready for exportation.

The IMP will finance factories by 75%, whilst the remaining 25% will be financed by the factory that desires to be modernized. It is expected that some 12.5% will be paid upon the commencement of the modernization process, whilst a further 12.5% is to be paid upon the completion of the IMP, he added.

Furthermore, he noted that the European Union's (EU) motives to support the IMP may be political; however, such is required in order to develop a future market.

It is a necessity for various academic and research centers and institutions to be directly involved in the modernization process, he said, pointing out that such expertise and researches will enable for the completion of the IMP plan. It is worthy to note that the earlier Cairo and Mansoura universities have already entered the program.

In this respect, Dr. Adam emphasizes that the IMP aims to establish 20 centers in order to make one place for obtaining information and licenses, as well as to provide training, develop systems, organize plants, in addition to providing consultations in the field of industrial business, and to provide support to various industrial sectors.

Despite the fact that the Industry Modernization Center has only headquartered this week, in addition to a minimal number of computers available, it is currently dealing with more than 132 plants included in the IMP, in addition to admitting 300 individuals for training, he said.

"We do not have industry, expertise, workforce, innovation or design. It is merely just a market where industries are sold. Thus, it is a trade not an industry or an invention. We are trying to redress this matter through the available potentials in various industries," Dr. Adam said.

In saying this, he then criticized the measures adopted by various institutions as they cause a number of investors to flee the country. He further points out that the removal of these measures requires 2-6 months. Thus, it is considered a long, precious time for businessmen and industrialists who wish to invest in various industrial fields.

„Das Modernisierungsprogramm der Industrie wird einer heftigen Kritik seitens der Investoren und Industriellen ausgesetzt. Diese beteuern, dass das Programm, obwohl es seit langer Zeit besteht, die Ziele, welche die Industriellen anstreben, nicht verwirklicht hat. Mohamed Farid Khamis, der Vorsitzende des Ausschusses für die industrielle Produktion und Energie im Beratungsrat, sagte, dass die Hindernisse im Bereich der Investitionen beseitigt werden müssten, um die Grundlage für ein reales Modernisierungsprogramm der Industrie zu schaffen. Denn die Verfahren und Prozeduren, denen die Investoren folgen müssten, um ein Projekt anzufangen, seien erschöpfend.

Sie würden folglich am Scheideweg stehen und es könnte dazu kommen, dass sie aufgeben und sich etwas anderes suchen würden. Farid Khamis forderte dazu auf, die entwicklungspolitische Rolle des Privatsektors und der Institutionen der Zivilgesellschaft, ob Nichtregierungsorganisationen oder Unternehmerverbände, zu bestimmen.

Außerdem müsse man sich darüber im Klaren sein, dass mit dieser Rolle unbedingt eine Zunahme des Interesses an Investitionen im Bereich der Forschung und Entwicklung zusammenhängen muss. Darüber hinaus müsse der Staat seine Fördermittel für die industriellen Projekte des Privatsektors mit der Erzielung von konkreten Fortschritten auf den Gebieten der technologischen Entwicklung, der Einstellung von Arbeitskräften und des Exports verknüpfen.“

Die Industriellen schlagen Verfahren zur Beschleunigung der Modernisierung der Industrie vor

- **Mohamed Farid Kahmis: Die Beseitigung der Hindernisse im Bereich der Investitionen stellt die Grundlage für die Modernisierung der Industrie dar.**
- **Dr. Nader Riad: Die Umsetzung der standardisierten Normen und die Kontrolle der Produktqualität sind der Ausgangspunkt.**
- **Tharwat Adam: Allen Industrien in Ägypten fehlt es an wissenschaftlicher und systematischer Planung.**

Farid Khamis betonte, dass es notwendig sei, ein neues Entwicklungsmodell zu schaffen, das auf der Informations- und Kommunikationsindustrie basiere, denn diese Industrie gelte als der Eckpfeiler des Entwicklungs- und Modernisierungsprozesses. Er fügte hinzu, dass außerdem die Notwendigkeit bestehe, die erforderlichen Strukturen der Industrie festzulegen und die existierenden Projekte zu erhalten.

Dr. Nader Riad, der Berater des Ausschusses für Industrie und Energie im Parlament, betonte seinerseits, dass es notwendig sei, die standardisierten Normen und die Kontrolle der Produktqualität umzusetzen, um die ägyptische Industrie zu entwickeln und zu modernisieren.

Zudem seien die Normen und die Produktqualität als Instrumente anzusehen, welche die ägyptische Industrie zum Umgang mit den Exportmärkten befähigen würden.

Dr. Nader Riad hob hervor, dass es zudem notwendig sei, die gesetzlichen Strafmaßnahmen gegen diejenigen, die gegen die Normen verstoßen, zu vollstrecken; dies gilt auch für Fälle von Fälschungen. Zudem muss allen Elementen des geistigen Eigentums vollständiger Schutz verschafft werden.

Dr. Adel Gazzarin, der frühere Vorsitzende der Union der ägyptischen Industrien, hat seinerseits darauf hingewiesen, dass das Programm zur Modernisierung der ägyptischen Industrie dieser Industrie einen führenden Platz innerhalb des industriellen Weltsystems verschaffen würde.

Um den Modernisierungsprozess in Gang zu setzen, müsse das Programm allerdings die folgenden drei Schwerpunkte umfassen: Erstens müssten die Probleme der Industrie in jeder Fabrik beziehungsweise in jedem Sektor untersucht und passende Lösungen für sie gefunden werden.

Zweitens sei es notwendig, dass man daran arbeite, die Fähigkeiten der Arbeitskräfte in dem Industriesektor durch die Bereitstellung von Ausbildungsprogrammen auf den technischen und administrativen Gebieten sowie in der Vermarktung zu entwickeln. Drittens müssten die Methoden der modernen Verwaltung und der umfassenden Produktqualität eingeführt werden.

Dr. Adel Gazzarin verlangte außerdem, dass die Finanzierungsmittel, die für den Kauf von Betriebsanlagen und Ersatzteilen erforderlich sind, durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten in ägyptischer und fremder Währung bereitgestellt werden.

Ziel ist es, die Fabriken zu modernisieren und ihnen zu ermöglichen, neue Genehmigungen für Produktionen zu bekommen. Zudem sollen diese Kredite dazu beitragen, die finanziellen Lasten, die der Staat derzeit den ägyptischen industriellen Betrieben auferlegt, zu reduzieren. Das würde wiederum den ägyptischen Fabriken dieselbe Chance gewähren, die gleichartige Fabriken im Ausland haben.

Ansonsten würden die ägyptischen Industrien einer starken Konkurrenz seitens der ausländischen Industrien ausgesetzt, zumal die Zollgrenzen im Rahmen der Abkommen des gemeinsamen arabischen Marktes und des gemeinsamen europäischen Marktes zwischen diesen Ländern und Ägypten beseitigt worden seien.

Zwei Handlungspläne der Industrie

Dr. Samir Al Sayyad, Professor an der Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität von Helwan, stimmte Dr. Adel Gazzarin darin zu, dass die Modernisierung der ägyptischen Industrie die Umsetzung von zwei industriellen technologischen Handlungsplänen erfordere, die parallel in Gang kommen sollten. Dr. Samir Al Sayyad sagte:

„Da der Staat den Industriesektor modernisieren will, muss der Staat für die Firmen und Fabriken, die einen Mehrwert und eine Wertschöpfung schaffen, Finanzierungsmittel bereitstellen, um sie an den Modernisierungsprozess und den technologischen Fortschritt anzukoppeln.“

“ Dr. Samir Al Sayyad wies zudem darauf hin, dass wir genau wissen müssen, was wir produzieren und was wir exportieren wollen. Unsere Exportgüter müssten allerdings ein hoch entwickeltes technologisches Niveau aufweisen.

Gleichzeitig müsse man eine Lösung für die hohen Produktionskosten ägyptischer Güter finden, denn das erhöhe die Preise der ägyptischen Produkte gegenüber den Konkurrenzprodukten. Ägyptische Produkte seien mindestens 15 bis 20% teurer als gleichartige Produkte auf den anderen Märkten der Welt.

Dr. Hammad Abdallah, der Leiter der Abteilung für Textilien an der Fakultät für angewandte Künste an der Universität von Helwan, wies seinerseits darauf hin, dass die Modernisierung der ägyptischen Industrie auf den öffentlichen, und nicht den privaten Sektor, ausgerichtet sein müsse, denn der Privatsektor sei imstande, sich aus eigener Kraft zu entwickeln.

Der beste Beleg dafür sei, dass die Abteilung für Textilien an der Universität von Helwan, durch den Einsatz ihrer Studenten, mehr als 50.000 Standardmeter herstellen und nach Frankreich exportieren konnte. Darüber hinaus habe die Abteilung den Firmen „Stia“ und „die Orientalischen Weber“ Hilfe geleistet. Die Firma „Stia“ habe dank dieser Hilfe Waren im Wert von drei Millionen Euro hergestellt und nach Deutschland exportiert.

Dr. Hammad fügte hinzu, dass die Fakultät für angewandte Künste über 14 spezialisierte und gesonderte Abteilungen verfüge, die ihrer Arbeit mit Effizienz nachgehen würden und deren Absolventen unmittelbar nach dem Abschluss ihres Studiums in Firmen und in öffentlichen und privaten Organisationen Arbeit finden könnten. Außerdem wies Dr. Hammad darauf hin, dass es unmöglich

sei, das Bruttosozialprodukt von 16% auf 30% zu erhöhen, da mehrere Lasten und Hindernisse dem Modernisierungsprozess im Weg stehen würden.

Dr. Mohamed Al Nazer, Berater im Umweltministerium, sagte seinerseits, dass die Hoffnung auf eine Modernisierung der Industrie an die neuen Industriegebiete in den Städten Al Sadat, Al Obour, Zehnter Ramadan, Al Shorouq usw. geknüpft würde, vorausgesetzt, dass wir eine klare Strategie festlegen und uns auf die Herstellung von vier oder fünf ähnlichen Exportgütern konzentrieren würden. Dr. Al Nazer fügte hinzu: „Die Art und Weise, wie die Behörde für Investment Genehmigungen für Investitionen in den wirtschaftlichen und industriellen Gebieten erteilt, lässt uns erstaunen.

So wird zum Beispiel eine Genehmigung für ein Projekt zur Herstellung von Eisen und Stahl erteilt, das neben vier Projekten zur Herstellung von Arzneimitteln gegründet wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es uns an einer entwickelten, industriellen Denkweise, an Planung und an einer klaren Strategie für den Export fehlt. Denn wie kann es dazu kommen, dass neben einem Projekt für den Bau von Schiffen andere Projekte zur Herstellung von Lebensmitteln und zur Herstellung von Arzneimitteln gegründet werden?“

Das Umweltbewusstsein

Dr. Al Nazer wies außerdem auf die Notwendigkeit hin, dass bei dem industriellen Produktionsprozess auf die umweltpolitischen Aspekte zu achten ist und ein Umweltbewusstsein zu entwickeln ist, wie es in den entwickelten Ländern der Fall ist.

Tharwat Adam, der Direktor des Programms zur Modernisierung der Industrie, erklärte, dass das Zentrum für technologische Entwicklung durch seine Aktivitäten mit den gleichen Zentren an den anderen Universitäten in heftige Konkurrenz trete.

Dr. Abdallah Barakat, der Leiter des Forschungszentrums für technologische Entwicklung an der Universität von Helwan, sagte seinerseits, dass das Zentrum derzeit über einige Ziele, Programme und schon bestehende Projekte sowie Projekte, die noch zu gründen seien, verfüge.

Das Zentrum müsse allerdings schnell an dem Programm zur Modernisierung der Industrie mitwirken und seine Erfahrungen, Tätigkeiten und Forschungsarbeiten investieren, da das Zentrum über große Erfahrungen verfüge und Errungenschaften bewirkt habe.

Zu diesen Errungenschaften gehören die heimische Herstellung von Ersatzteilen und Produktionslinien in Zusammenarbeit mit der Firma Al Sharkeya (Eastern Company). Außerdem arbeite das Zentrum zurzeit mit drei Zementfirmen, der Firma von Tora, der Firma von Helwan und der Nationalen Firma, auf dem Gebiet der Staubemission zusammen. Hinzu kommt, dass das Zentrum im Auftrag der Firma Al Sharkeya ein Projekt zur Spannungsqualität in den Fabriken der Firma in den neuen Gouvernements durchführte. Ähnliche Aufträge habe das Zentrum von einer Firma für Keramik und Porzellan bekommen.

Dr. Abdallah Barakat wies zudem darauf hin, dass das Zentrum ein Projekt zur digitalen elektronischen Reparatur und zur Wartung der elektronischen Karten für die Arzneimittelfirma Al Gomhouria durchführe. Er betonte, dass es notwendig sei, dass die Forschungszentren gemeinsam an dem Programm zur

Modernisierung der Industrie mitwirken würden, da sie über eine strategische Vision hinsichtlich der Entwicklung der nationalen Industrie verfügen würden. Darüber hinaus wies er auf die Notwendigkeit hin, dass sich die ägyptische Industrie die praktischen Experimente und Forschungsstudien zunutze machen müsse, um sich zu entwickeln, da dadurch Zeit und Energie gespart würden. Und das sei genau das, was jeder Investor brauche, um ein wirkliches industrielles Projekt zu gründen.

200 Bestimmungen

Tharwat Adam, der Direktor des Programms zur Modernisierung der Industrie, offenbarte, dass Dr. Mohamed Al Ghamarawy, der Leiter der Behörde für Investment, ihm mitgeteilt habe, dass Investoren 309 Bestimmungen hätten befolgen müssen, um die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und dass diese Bestimmungen auf nur 200 reduziert worden seien.

Adam fragte: „Wozu brauchen wir all diese Bestimmungen, auch wenn es anstatt 200 nur 10 wären?“ Er erklärte dann, dass es allen Industrien in Ägypten an der wissenschaftlichen und systematischen Planung fehle und dass mehr als 80% der Energien dieser Industrien nicht ausgenutzt würden.

Das sei darauf zurückzuführen, dass diese Industrien höchstens 20% ihrer Erzeugnisse verkaufen würden, während 80% ihrer Erzeugnisse nicht abgesetzt werden könnten.

Dr. Adam wies darauf hin, dass sich der Modernisierungsprozess auf den Entwurf von industriellen Modellen statt auf die Nachahmung anderer konzentrieren würde, damit wir herausragende Produkte herstellen können, die wir später exportieren könnten.

Dr. Adam fügte zudem hinzu, dass das Programm 75% der Kosten der Finanzierung übernehmen würde. Die jeweilige Fabrik, die sich modernisieren wolle, würde hingegen nur 25% der Kosten bezahlen: Am Anfang des Modernisierungsprogramms 12.5% und am Ende dann nochmals 12.5%.

Dr. Adam wies außerdem darauf hin, dass die Beweggründe für die Hilfe, die die EU dem Programm geleistet habe, politischer Natur sein könnten, dass die EU nämlich durch ihre Hilfe einen zukünftigen Absatzmarkt für ihre Produkte entwickeln wolle.

Dr. Adam hob hervor, dass es notwendig sei, dass die Forschungsbehörden, ob wissenschaftliche Akademien, Institute oder Forschungszentren, am Modernisierungsprogramm teilnehmen würden. Denn die wissenschaftlichen Erfahrungen und Forschungsstudien dieser Behörden würden die Arbeit des Programms bereichern und ergänzen.

In diesem Zusammenhang wies Dr. Adam darauf hin, dass die Universität von Kairo und die Universität von Al Mansoura schon am Programm teilnehmen würden.

Darüber hinaus teilte Dr. Adam Tharwat, der ausführende Direktor des Programms zur Modernisierung der ägyptischen Industrie, mit, dass es das erste Ziel des Programms sei, 20 Zentren zu errichten, die dann der Gründung einer einzigen Behörde dienen würden.

Diese Behörde würde wiederum zuständig sein für die Bereitstellung von Informationen, die Erteilung von Genehmigungen, die Bereitstellung von Ausbildungsprogrammen, das Erstellen von Plänen und Programmen für Fabriken, das Anbieten von Beratung auf dem Gebiet der industriellen Projekte und schließlich für die Unterstützung mancher Industriesektoren.

Dr. Adam wies zudem darauf hin, dass das Programm schon Kontakte zu ungefähr 132 Fabriken habe, die in die Listen des Modernisierungsprogramm eingetragen worden seien, und Ausbildungsprogramme für 300 Personen bereitstelle, obwohl das Programm seinen Sitz erst während der jetzigen Woche bekommen habe und nur ein paar Computer besitze.

Dann erklärte er: „Wir besitzen in Ägypten weder eine Industrie noch Erfahrung oder Arbeitskräfte und auch kein innovatives Vermögen oder die Fähigkeit zum industriellen Design. Allerdings versuchen wir im Programm durch die Ausnutzung von Potentialen, die in manchen Industrien liegen beziehungsweise vorhanden sind, all das zu schaffen.“

Schließlich kritisierte Adam die Maßnahmen, die manche Behörden in Ägypten treffen und die die Investoren davor abschrecken, in Ägypten zu investieren. Er wies dabei darauf hin, dass es zwei bis sechs Monate dauern würde, um diese Maßnahmen aufzuheben. Unternehmer und Industrielle, die in industrielle Bereiche investieren wollten, würden das aber für sehr lang und für eine Vergeudung wertvoller Zeit halten.