

Egypt is at the back of the list of World Competitiveness Report, Why?

Experts: Budget Deficit, recession of returns and production rates, inflation and unemployment are the main causes

After announcement of the setback of Egypt's ranking in world competitive indicator issued from international economic forum for the rank 118 of a total number of 148 countries for the year 2013 – 2014, against the rank 107 of 144 countries for the year 2012-2013, Experts of economy attributed the cause of Egypt's lowering standard in competition to the raise of budget deficit this year, the regression of returns and production rates in addition, the consecutive politic events and changes have influenced economy, which has witnessed a number of crises throughout the past period and have motivated most of its indicators to fall.

Experts insured the necessity to allow the interference of companies and pump of new monies to the market, what motivates the performance of the private sector, finding new work vacancies, deepening of the local industry, completion of Egyptian standardized specifications system, setting just bases for import and overcoming low qualified imported goods.

Experts clarified that Egypt's return to its normal due rank and status in the lines of developed countries demands the necessity of stopping of factious demands, demonstrations, protests and return to work and production increase and as the government has insured that it wouldn't be slow in providing necessary protection for the Egyptian product because of illegal acts that cause

harm to bases of competition which international trade system has acknowledged. In the following lines we introduce the report in detail.

On his side, "Seif Fahmy", head of national Egyptian confederation of competition clarified that the regression of the ranking of Egyptian economy by 11 ranks in comparison to the past year in world competition report for the year 2013-2014 which has been issued recently and where Egypt has been ranked the country no.118 of a total of 148 countries. He points that the structural problems that Egypt has witnessed before the revolution of January 2011 have become a hindrance against competitive ability of Egyptian economy on a wide range after the revolution.

He clarified that the regression of Egypt in the economy's competition has begun for almost four years where Egypt has occupied the rank no. 70 from 131 ranks in the year 2009-2010 then it was setback to the rank no. 81 – 139 in the year 2010-2011 and the rank no. 94 – 142 in the year 2011-2012 and occupied in the past year 2012-2013 the rank no. 107 from 144 ranks.

Fahmy has invited all governmental entities concerned with the Egyptian economy and the private sector to the must of taking necessary procedures quickly which work for increase of the local competition which necessarily affects in a positive way returns and makes economy in progress throughout allowing the entrance of whatever companies and pump of new monies into the market, what motivates the performance of the private sector and finding new work vacancies. In addition, focussing on making job market more elastic and competent for the increase of labour volume on the middle term.

He pointed that the federation works heavily in this respect and focuses on the issues related to the raise of Egyptian labour market competition and

working for the support of innovation and the technological standard in the national productive sectors for the contribution in overcoming the problem of unemployment in addition to the providence of job vacancies for the vast numbers of youth newly joining labour market.

For the setback of Egypt's ranking in the field of education, the head of Egyptian confederation for competition said that the ranking of Egypt among countries in relation to the quality of elementary education has been reduced to occupy the final ranking after it has been occupying the rank no. 137 in the past year so the federation specifically is concerned with the issue of education as an axial issue which influences the competition of all sectors.

Promote of competitive ability of Industry

From his side, Dr. **Nader Riad**, President of confederation of Egyptian European Business Associations (CEEBA) and the head of Arab federation of intellectual property protection in Arab National Unity council sees that he has met recently with Minister of Industry at the aim of preserving all investments in Egypt and exerting hard efforts for clarifying facts for the international society, clarifying that the meeting has dealt with the role of the confederation of Egyptian European Business Associations in developing the economic relationships between Egypt and countries of the European confederation as well as execution of some common programs between Egypt and countries of the confederation in fields of industry and commerce including the project of reclaim of the technical education and professional training where the second stage of it will start throughout the coming nearby stage.

Dr. Nader Riad pointed that he exhibited with the minister the view of the confederation for the promotion of competitive ability of Egyptian industries

where it depends upon a number of axes including deepening of the local industry, completion of Egyptian standardized specifications system and set of just bases for import in addition, overcoming the imported low qualified goods against entering the Egyptian market. Chairman of confederation of Egyptian European Business Associations points that It's proved that the raise of Egyptian products prices was a warning against the setback of our competitive ability, this matter naturally influences negatively the Egyptian exports which are a source of hard currency Industry is in a bad need for to provide its imported materials and necessities, however, this exceeds the setback of the local competitive ability, what allows competitive products coming from Asia to compete with Egyptian products on their land in order to get them out of the ability to steadfast so as a result we lose the external markets and the internal ones as well..a matter that needs the interference of the government for what it had in respect of its legislative and executive authority and in consider that it is the only legislative representative of the public interest whose constituent is combination of effective peoples forces.

Reduction of provocative goods import

The head of Arab federation of intellectual property protection stresses that the matter imposes on us to rationalize import and reduce depletion of the balance of foreign currencies and returning to what was applied in a similar previous stage of current economic status, allowing the import of industrial sector necessities entering in its specification and reduction of proactive goods import whether by forbidding or by increase of custom duties imposed on them as well as differentiation in custom duties applied to materials and production necessities that the industrial sector imports to satisfy its needs in no other raiding idea.

Package of procedures

Chairman of confederation of Egyptian European Business Associations adds that it is useful to look at the package of procedures referred to in consider that they should be applied fully in all axes until the Egyptian economy traverses the current crisis it is exposed to in order get out the ship of our homeland in a good state against what attacked it including hardships and high risky tempests represented in factious demands.

Dr. Mokhtar Sherief, the economic expert sees that the necessity of reclaiming the climate of businesses and encouragement of investment at the aim of providence and finding job vacancies continually adding that the raise of budget deficit has raised from 140 billion pounds in the previous year 2011-2012 and it has become this year 240 billion pounds with an increase 11.5%, for this reason Egypt has setback to this rank that is a setback by nearly 11 ranks in the previous year adding that the regression of production rates and returns and the increase in the rates of inflation and unemployment are on top of the most important reasons that lead to the regression pointing that the improvement of economy is pledged by the necessity of stopping factitious demands as well as manifestations and protests and return to work and production increase.

Inflation

Central Agency for Public Mobilization and Statistics assures the raise of the whole standard of consumer prices (inflation) in the previous August month in a percentage of 0.7% in comparison to previous July month.

Abu Bakr El Gendy, the head of the agency points that the standard of inflation has raised in a percentage of 10.9% in comparison to August month 2012.

Events

On his side, the economic expert, Mohsen El Khodeiry states that there is no doubt that the political events affected the Egyptian economy which had witnessed a number of crises throughout the previous period because of such consequent political changes which had motivated most of its indicators to fall and influenced vastly both standards, the economic and the social for the Egyptian citizen, this influence is represented in the aggravation of crises of unemployment, internal and external debts, cash reserve, Exchange rate of the pound, growth rate, inflation rate and budget deficit.

Unemployment

El Khodeiry points that the percentage of unemployment has been raised throughout the second quarter of 2013, from April to June, to 13.3% so that the number of unemployed reaches 3.6 million one against 13.2% throughout the first quarter of 2013 with an increase of 1.3 million unemployed in the same quarter of the year 2010 in accordance to what Central Agency for Public Mobilization and Statistics has announced.

Internal and External debts

He adds that the local debt of the general budget has raised registering one trillion, 387 billion, 2 million pounds according to what the financial report of the month of July 2013 has announced, that is issued from ministry of finance, in comparison to one trillion, 89 billion and 4 million pounds by the end of month

of March in the previous year, in an increase that reached nearly 298 million pounds where as the balance of external debt has raised to reach nearly 38.6 million Dollars in comparison to 33.4 billion Dollar in March of the previous year.

Private Sector

On his side, Munir Fakhry Abdel Nour, Ministry of Industry and Trade stated that ending and solving such problems related to ranking Egypt in a low rank demands set of the private sector as a basic partner in the implementation of economic development plans for what it owns including great capacities and abilities that should be benefited from referring that the government is keen on the improvement of the climate of businesses in Egypt at the aim of the attraction of more investments whether local or foreign for investment in Egyptian market throughout the coming stage, in this stage, the government pursuits to improve the legislative and legal system of the Egyptian market.

Economic Relationships

The Minister pointed that Egypt respects its contracts and agreements and that there is no intention to freeze or cancel whatever agreement Egypt has signed assuring that the ministry is keen on greatening the benefiting of all commercial agreements between Egypt and different world countries, among which is Turkey where despite the great politic difference with the Turkish government because of Egyptian government's strange and unjustified situations in Egypt, however, the economic relationships shouldn't be influenced by such differences since the commercial agreements are the only way to achieve competition and increase ability of competition of Egyptian products locally and internationally.

In this respect, the minister assured in a renewable manner that the government wouldn't be slow in providence of the necessary protection of the Egyptian product due to illegal acts such as smuggling and glut of the market and other procedures that harm competition bases which were acknowledged by international trade system.

Abdel Nour clarified that small and medium industries are on top of the priorities of Egyptian Industrial policy especially that more than 80% of Egyptian Industrial structure is small and medium industries referring that currently 22 industrial factory of small and medium industries are constructed in different governorates and that in past August, the first factory was inaugurated in Margham region in Alexandria.

A new strategy

The ministry is on the way to finish the set of a new strategy for development of vehicle industry in coordination and cooperation with Vehicle producers in Egypt insuring that this industry is considered one of the most important industries that allows the establishment of many small industries or mainly it is the nourishing industry of such industries where many countries achieved a great success in such an industry like Brazil and Morocco.

Ägypten ganz unten im globalen Wettbewerbsindex ... Warum?

- **Experten: Verschlechterung des Haushaltssaldos, Rückgang der Staatseinnahmen und der Produktion und Anstieg der Inflationsrate und der Arbeitslosigkeit sind die wichtigen Gründe**
- **Abdelnour: Die Regierung wird sich für den Schutz der ägyptischen Produkte gegen illegale Praktiken, welche gegen die von der Welthandelsorganisation festgelegten Regel des Wettbewerbsverstoßen**
- **Dr. Nader Riad: Förderung der einheimischen Industrie, Vervollständigung des ägyptischen Qualitätssicherungssystems, Entwicklung fairer Regeln für Import und der Bekämpfung des Import von Gütern schlechter Qualität sind wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ägyptischen Wirtschaft**

Bericht von Fathi Al-Sayeh:

Nachdem es bekannt wurde, dass Ägypten im vom Weltwirtschaftsforum veröffentlichten, globalen Wettbewerbsindex 2013/14 auf den 118. Platz von weltweit 148 Ländern belegte, während es im globalen Wettbewerbsindex für das Jahr 2012/14 den 107. Platz von 144 Ländern belegt hatte, meinten Experten, dass die Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der ägyptischen Wirtschaft auf die Verschlechterung des Haushaltssaldos für dieses Jahr, den Rückgang der Staatseinnahmen und der Produktion und die gespannte, politische Lage zurückzuführen ist.

Experten betonten, dass es notwendig ist, neuen Unternehmen den Zugang zum ägyptischen Markt zu ermöglichen und neue Investitionen anzulocken, um den privaten Sektor anzuregen. Außerdem ist es wichtig, neue Arbeitsstellen zu schaffen, die einheimische Industrie zu unterstützen, das ägyptische Qualitätssicherungssystem zu vervollständigen, faire Regeln für Import zu entwickeln und den Import von Gütern schlechter Qualität zu bekämpfen.

Darüber hinaus erklärten Experten, dass die Ankurbelung der ägyptischen Wirtschaft von der Beendigung der Proteste, Demonstrationen und gruppenspezifischen Forderungen sowie von der Steigerung der Produktion abhängt. Gleichzeitig erklärte die Regierung, dass sie sich für den Schutz der ägyptischen Produkte gegen illegale Praktiken, welche gegen die von der Welthandelsorganisation festgelegte Regel des Wettbewerbs verstoßen, einsetzen wird.

Die Einzelheiten:

Der Präsident des Ägyptischen Nationalen Rates für Wettbewerbsfähigkeit Sief Fahmi erklärte, dass die Tatsache, dass die ägyptische Wirtschaft im globalen Wettbewerbsindex für das Jahr 2013/14 im Vergleich zum vorigen Jahr um 11 Positionen gefallen ist, zeige, dass die strukturellen Defizite, unter denen sie vor der Revolution vom Januar 2011 gelitten habe, sie derzeit in einem größeren Ausmaß negativ beeinflussen würden.

Fahmi wies darauf hin, dass die Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der ägyptischen Volkswirtschaft vor vier Jahren begonnen habe: Im globalen Wettbewerbsindex für das Jahr 2009/10 habe die ägyptische Wirtschaft den Rang 70 von 139 Ländern belegt. Im globalen

Wettbewerbsindex für das Jahr 2011/12 sei sie auf Platz 94 von 142 abgerutscht. Im globalen Wettbewerbsindex für das Jahr 2012/13 sei sie auf Platz 107 von 144 gelandet.

Fahmi forderte alle staatlichen Behörden, die für die Wirtschaft zuständig sind, sowie den privaten Sektor auf, umgehend die notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf lokaler Ebene zu treffen. Ziel sei, neuen Unternehmen den Zugang zum ägyptischen Markt zu ermöglichen und neue Investitionen anzulocken, um im Endeffekt den privaten Sektor anzuregen. Zudem müsse man an der Schaffung neuer Arbeitsplätze arbeiten und flexiblere und effektivere Rahmenbedingungen für den ägyptischen Arbeitsmarkt entwickeln, um die Anzahl der Erwerbstätigen in Ägypten mittelfristig zu erhöhen.

Fahmi deutete darauf hin, dass sich der Nationale Rat für Wettbewerbsfähigkeit mit voller Kraft für die Erreichung der oben erwähnten Ziele einsetze. Die Arbeit des Rates konzentriere sich zudem auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem ägyptischen Markt und die Unterstützung der Innovationsfähigkeit ägyptischer Unternehmen und der Nutzung moderner Technologie in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, und zwar um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und den neuen Arbeitssuchenden Arbeitsplätze zu schaffen.

Zur Verschlechterung der Bewertung des ägyptischen Bildungswesens sagte Fahmi, dass Ägypten im Index für die Qualität der Grundbildung den letzten Platz belege. Im vorigen Jahr habe es Rang 137 belegt. Daher betrachte der Nationale Rat für Wettbewerbsfähigkeit die Verbesserung des ägyptischen Bildungswesens für ein lebenswichtiges Thema, das die Wettbewerbsfähigkeit in allen Bereichen beeinflusse.

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Dr. Nader Riad, der Präsident des Ägyptisch-Europäischen Geschäftsrats und des Arabischen Dachverbands des Schutzes des geistigen Eigentums, der dem Rat der Arabischen Wirtschaftlichen Union untersteht, erklärte seinerseits, dass er sich neulich mit dem Industrieminister getroffen habe, um Wege zum Schutz der Investitionen in Ägypten und zur Erklärung der Lage in Ägypten für die Weltgemeinschaft zu diskutieren. Riad sagte zudem, dass er mit dem Minister auch Diskussionen über die Rolle des Dachverbands der ägyptisch-europäischen Geschäftsräte in der Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen Ägyptens mit den EU-Ländern sowie über die Durchführung einiger gemeinsamen Projekten zwischen Ägypten und der EU in den Bereichen der Industrie und des Handels, darunter z.B. die Reformierung des ägyptischen Ausbildungssystems, dessen zweiten Teil in Kürze durchgeführt werde, geführt habe .

Dr. Nader Riad sprach außerdem mit dem Minister über seine Vision bezüglich der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ägyptischen Industrie. **Dr. Riad** meinte in diesem Zusammenhang, dass das auf einigen Schwerpunkten beruhe, wie z.B. der Förderung der einheimischen Industrie, der Vervollständigung des ägyptischen Qualitätssicherungssystems, der Entwicklung fairer Regeln für Import und der Bekämpfung des Import von Gütern schlechter Qualität .

Der Präsident des Ägyptisch-Europäischen Geschäftsrats wies darauf hin, dass der Anstieg der Preise der ägyptischen Güter ein alarmierendes Zeichen für die Sinkung der Wettbewerbsfähigkeit der ägyptischen Industrie darstelle. Das führe wiederum zum Rückgang der ägyptischen Exporte, die eine wichtige Devisenquelle seien. Folglich laufe die ägyptische Industrie Gefahr, nicht in der Lage zu sein, Rohstoffe und Produktionsmaterial aus dem Ausland

zu importieren und ihre Konkurrenzfähigkeit auch auf lokaler Ebene einzubüßen. So könnte die ägyptische Industrie ihre lokalen und ausländischen Märkte zugunsten Konkurrenten aus dem Nahen und Fernen Osten verlieren. Deshalb sei die Einmischung des Staates, der über die notwendigen legislativen und exekutiven Instrumente verfüge und der als der legitime Vertreter der Interessen der ägyptischen Bürger gelte, gefordert.

Unnötige Konsumgüter

Der Präsident des Arabischen Dachverbands des Schutzes des geistigen Eigentums hob hervor, dass es dringend notwendig sei, eine rationale Importpolitik zu verfolgen und der Verschwendung unserer Devisenreserven ein Ende zu setzen. Das sei durch die Einschränkung des Imports zu erreichen. Wie in früheren Situationen müssten Gesetze, die einerseits den Import von Produktionsmaterial und Rohstoffen ermöglichen und andererseits den Import unnötiger Konsumgüter verbieten oder durch die Erhöhung der Zölle auf sie erschweren, erlassen werden. Zudem müssten die Zölle auf die von der Industrie benötigten Produktionsmaterial und Rohstoffe gegenüber denen auf andere Waren gesenkt werden.

Bündel von Maßnahmen

Schließlich meinte der Präsident des Ägyptisch-Europäischen Geschäftsrats, dass der oben erwähnte Bündel von Maßnahmen vollständig und zum selben Zeitpunkt umgesetzt werden, bis die Wirtschaft aus der derzeitigen Krise herausfinde und das Heimatland die Turbulenzen der Zeit hinter sich habe.

Gruppenspezifische Forderungen

Der Wirtschaftsexperte Dr. Mokhtar alsheref meinte, dass es notwendig sei, das wirtschaftliche Umfeld zu verbessern und die Investitionen in Ägypten zu unterstützen, um neue Arbeitsstellen ständig zu schaffen. Zudem wies er darauf hin, dass das Haushaltsdefizit von 140 Milliarden Pfund im Jahr 2011/12 auf 240 Milliarden Pfund, also um 11,5%, im jetzigen Jahr gestiegen sei. Deshalb sei die ägyptische Wirtschaft im globalen Wettbewerbsindex für das Jahr 2013/14 im Vergleich zum vorigen Jahr um 11 Positionen gefallen. Weitere Gründe dafür seien der Rückgang der Staatseinnahmen und der Produktion und der Anstieg der Inflationsrate und der Arbeitslosigkeit. Die Erholung der ägyptischen Wirtschaft hänge, so Alscheref, von der Beendigung der Proteste, Demonstrationen und gruppenspezifischen Forderungen sowie von der Steigerung der Produktion ab.

Inflation

Nach dem Zentralen Amt für Öffentliche Mobilisierung und Statistiken ist die Inflationsrate im letzten August um 0,7% im Vergleich mit dem Monat Juni gestiegen. Der Leiter des Amtes Abu Bakr Al-Guindi wies darauf hin, dass die Inflationsrate um 10,9% im Vergleich mit August 2012 gestiegen ist.

Politische Lage

Der Wirtschaftsexperte Mohsen Alkhoderi meinte seinerseits, dass die gespannte politische Lage und die sich überstürzenden Ereignisse negative Auswirkungen auf die ägyptische Wirtschaft gehabt hätten. Sie hätten auch die Lebensumstände der ägyptischen Bürger in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht negativ beeinflusst. Zeichen dieser krisenhaften Situation seien der Anstieg der Arbeitslosigkeit, der inländischen und Außenschulden, der Inflationsrate und des Haushaltsdefizits sowie der starke Rückgang der Währungsreserven und des Pfund- Kurses.

Arbeitslosigkeit

Alkhoderi wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Arbeitslosenquote im zweiten Quartal des Jahres 2013 um 13,3%, d.h. 3,6 Millionen Arbeitslose, gestiegen sei. Im ersten Quartal des Jahres sei sie 13,2% gewesen. Das bedeute, dass die Anzahl der Arbeitslosen um 1,3 Millionen Menschen im Vergleich mit dem ersten Quartal des Jahres 2010 gestiegen sei, und zwar laut der Statistiken des Zentralen Amtes für Öffentliche Mobilisierung und Statistiken.

Inländische und Außenschulden

Alkhoderi fügte hinzu, dass laut dem vom Finanzministerium veröffentlichten Finanzbericht für den Monat Juli 2013 die inländischen Schulden auf ein Billion 387 Milliarden und 2 Millionen Pfund gestiegen sei. Ende März 2012 seien sie noch eine Billion 89 Milliarden und 4 Millionen Pfund gewesen. Das bedeute, dass die inländischen Schulden um 298 Milliarden Pfunden zugenommen hätten. Gleichzeitig seien die Außenschulden auf 38,6 Milliarden Dollar gestiegen. Im März 2012 seien sie ungefähr 33,4 Milliarden Dollar gewesen.

Privatsektor

Der Handels- und Industrieminister Monir Fakhri Abdelnour erklärte seinerseits, dass die Lösung der Probleme der ägyptischen Wirtschaft erfordere, dass man den Privatsektor als Partner in der wirtschaftlichen Entwicklung betrachte und von den großen Mitteln und Fähigkeiten dieses Sektors profitiere. Abdelnour wies darauf hin, dass die Regierung auf die Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds bedacht sei, um in der kommenden Zeit lokale und ausländische Investitionen anzulocken. Außerdem sei die

Regierung um die Verbesserung der legislativen und rechtlichen Rahmenbedingungen der ägyptischen Wirtschaft bemüht.

Wirtschaftliche Beziehungen

Ferner betonte der Minister, dass Ägypten seine internationalen Verpflichtungen und Abkommen respektiere und dass es nicht die Absicht habe, sie zu kündigen oder auszusetzen. Ägypten sei zudem darauf bedacht, seine Handelsbeziehungen mit allen Länder der Welt, zu stärken. Das gelte auch für die Beziehungen mit der Türkei, obwohl große politische Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern derzeit herrschen würden, und zwar wegen der unbegründeten und seltsamen Haltung der türkischen Regierung zu den Entwicklungen in Ägypten. Das müsse jedoch auf keinen Fall die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht beeinflusse. Handelsverträge seien der einzige Weg zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ägyptischen Wirtschaft auf lokaler und internationaler Ebene.

Im selben Zusammenhang unterstrich der Minister erneut, dass die Regierung nicht damit zögern werde, sich für den Schutz der ägyptischen Produkte gegen illegale Praktiken, welche, wie z.B. Waren-Schmuggel und Dumping, gegen die von der Welthandelsorganisation festgelegten Regel des Wettbewerbs verstoßen würden, einzusetzen.

Darüber hinaus erklärte Abdelnour, dass die Förderung der kleinen und mittleren Industriebetrieben eine Priorität der ägyptischen Industriepolitik darstelle, zumal sie 80 % des industriellen Zweigs in Ägypten ausmachen würden. Daher würden zu diesem Zweck derzeit 22 Industriegebiete in den verschiedenen Gouvernements gegründet. Das erste dieser Industriegebiete sei im vorigen August in Moghem in Alexandria eröffnet worden.

Neue Strategie

Schließlich betonte der Minister, dass sein Ministerium dabei sei, eine neue Strategie zur Förderung der Automobilindustrie in Ägypten in Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern hierzulande zu entwickeln. Diese Industriebranche, so der Minister, gelte als eine der wichtigsten Industriebranchen, die zur Entstehung einer starken Zulieferindustrie beitragen würden. Davon würden die Erfolgsgeschichten aus Marokko und Brasilien zeugen.