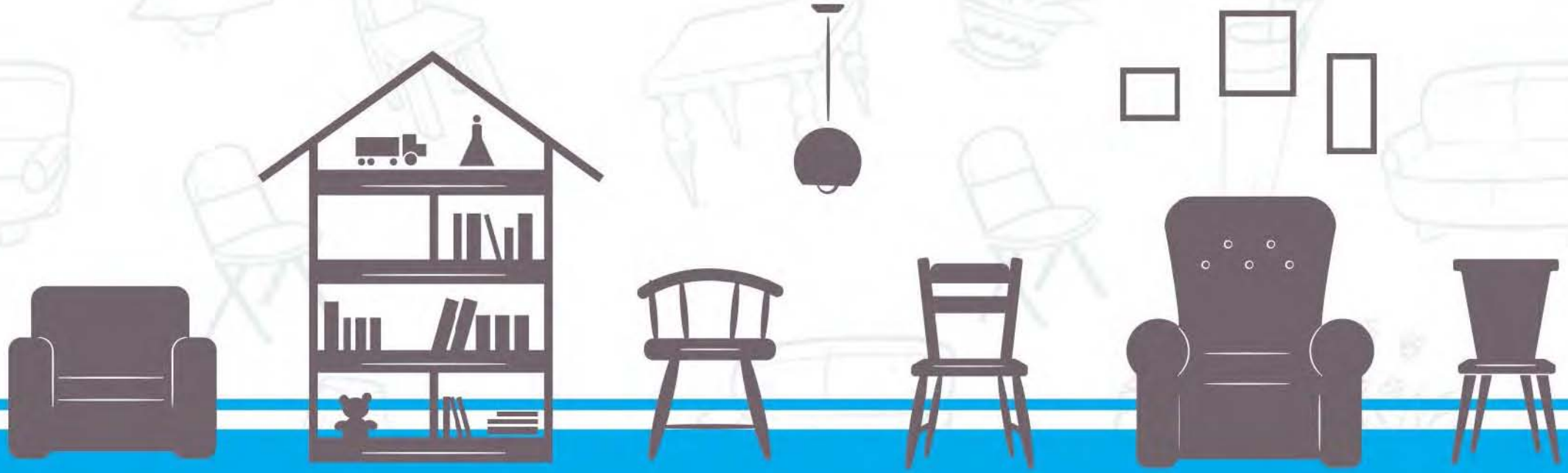
EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غـــرفـة صنـاعـة منتجـات الأخشاب والأثـــاث

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

قطاع الأثاث
وقيمته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
في مصر



قطاع الأثاث يعتبر من اهم القطاعات الصناعية في مصر

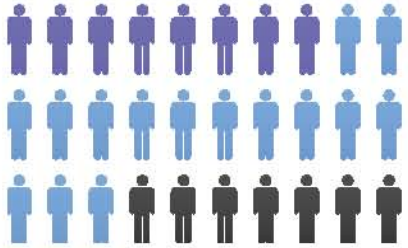
يضم قطاع الأثاث والقطاعات المغذية الآلاف من المصانع والورش في مختلف أنحاء الجمهورية بعمالة تعادل ١٣٪ من إجمالي العمالة الصناعية في مصر وعدد عمالة يتعدي المليون عامل، منهم ٤٣٠ ألف عمالة مباشرة في أكثر من ١٢٠ ألف منشأة صناعية وتجارية، والباقي عمالة غير مباشرة في الصناعات المغذية والمكملة.

والقطاع قائم بشكل أساسي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقريبا ٨٥٪-٩٠٪ من هيكل المنشآت العاملة فى صناعة الأثاث فى مصر، ويوجد نسبة كبيرة من تلك المنشآت غير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى وهذا ينعكس على كافة الأرقام الخاصة بالصناعة. *

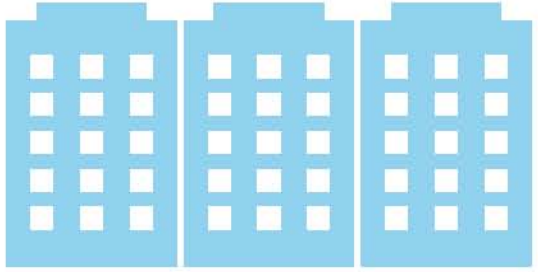
وتعد مدينة دمياط من أهم مراكز ومعاقل صناعة الأثاث فى مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن دمياط تنتج ما يقرب من ٣٦٪ من إنتاج الأثاث بمصر ويبلغ الإنتاج الإجمالي السنوي ٣٧٥ ألف حجرة ما بين (نوم وسفرة وصالون وانتريه) فضلاً عن إنتاج المطابخ والكراسى.

من إجمالي العمالة الصناعية

٤٣٠ ألف عمالة مباشرة



١٢٠ ألف منشأة صناعية وتجارية



المصدر: المجلس التصديرى للأثاث
*المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب تعريف البنك المركزى هى المنشآت التى يقل حجم أعمالها عن 100 مليون جنيه وحجم عمالتها عن 200 فرد
*تقدر عماله قطاع الأثاث بـ13% من العماله الصناعيه إذا لم يتم احتساب العماله بقطاع البتروكيماويات

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غـــرفـة صنـاعـة منتجـات الأخشاب والأثـــاث

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

الأثاث في مصر بالمليون دولار

نمت صادرات القطاع من 255 مليون دولار فى 2010 إلى 349 مليون دولار فى 2015 بزيادة نسبتها 37%، كما زادت عدد الشركات المصدرة بشكل منتظم من 50 إلى 855 شركة خلال عشر سنوات من 2004 إلى 2014 والجدير بالذكر أن نسبة الزيادة فى صادرات الأثاث فى خلال نفس الفترة زادت حوالي ٧٨٤٪ بدأت ب45 مليون دولار فقط فى 2004. و ترجع اسباب الزيادة للاتي:

- الزيادة الكبيرة فى حجم الصادرات المصرية من الأثاث نتيجة زيادة الطلب من العالم العربى، وخاصة السعودية والإمارات وقطر والعراق.
- مساندة الدولة من خلال برامج صندوق تنمية الصادرات المصرية وخاصة خلال الفترة من 2006 إلى 2010

- ارقام الواردات المبينة بالشكل تتضمن واردات الاخشاب و ليس الاثاث فقط، و ذلك يدل علي حجم الصناعة و التي تشكل الخامة نسبة أقل من 40% من المنتج النهائي.
- حجم الواردات من الاثاث فقط تشكل 252 مليون دولار و ان كان هذا الرقم غير واقعي نظرا للتلاعب الكبير الذي يتم في الاسعار في الفواتير التي تدخل بها للبلاد للتهرب الجمركي.

المصدر: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

سعر الصرف:

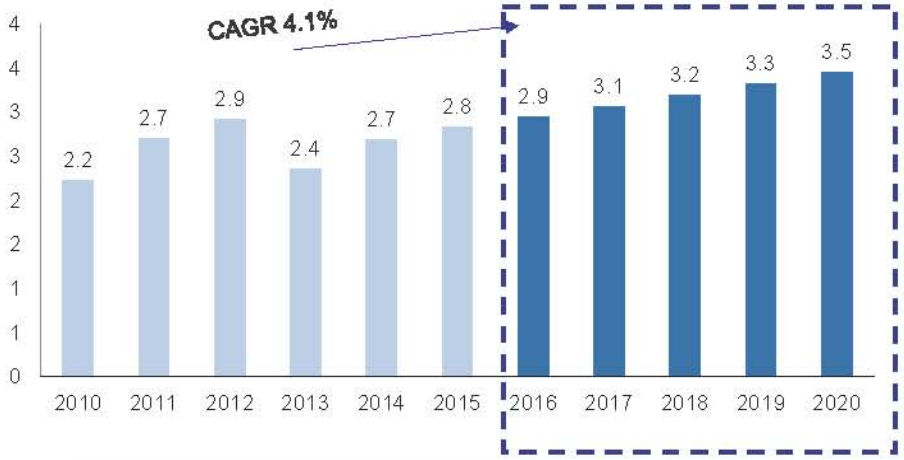
2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.66	5.95	6.15	6.89	7.2	7.75

حجم السوق المحلي بالمليار دولار

ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 21% من 2010 إلى 2015، كما ارتفعت الصادرات خلال نفس الفترة

أدى نمو إنتاج الأثاث وارداته في نمو السوق المحلي إلى حوالي 2.8 مليارددولار في 2015، محققا معدل نمو سنوي مركب 4.1% خلال الفترة من 2010 إلى 2015

باحتساب نفس معدل النمو المركب، والذي يعد توقع متواضع جدا باعتبار الاضطرابات التي مرت بها مصر من 2011-2014، سيصل حجم سوق الأثاث في مصر إلى أكثر من 3.5 مليار دولار في 2020.



حجم السوق= الانتاج+الواردات-الصادرات

* يزيد معدل النمو المركب من 4.1% إلى 9% إذا تم احتساب الأرقام بالجنية المصري، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الجنية على مرحلتين 2004-2010 و2011-2016

المصدر: الجهاز المر كزي للتعبئة العامة والاحصاء، Trade Map

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غـــرفـة صنـاعـة منتجـــات الأخشـاب والأثـــــاث

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

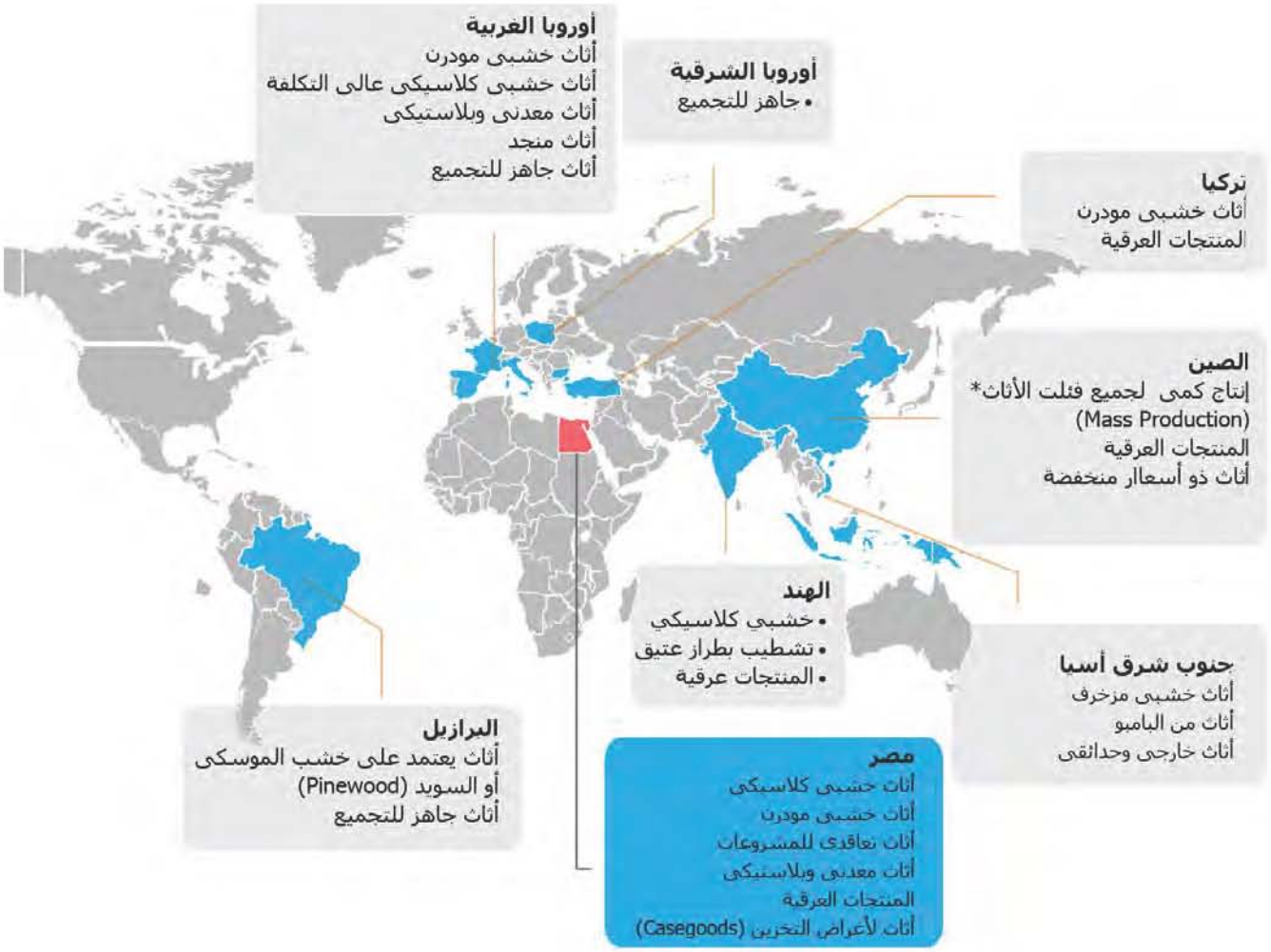
أهمية وقيمة قطاع الأثاث للإقتصاد المصرى

الأثاث من الصناعات العريقة في مصر

تعتبر صناعة الأثاث من أعرق الصناعات فى مصر حيث توجد مراكز وتجمعات صناعية فى جميع محافظات مصر.
فتعتبر مدينة دمياط من أهم مراكز الصناعات الخشبية فى مصر.
كما انه يوجد تجمعات صناعية كبيرة أخرى على سبيل المثال وليس الحصر الاسكندرية ومدينة العاشر من رمضان بالشرقية والعبور بالقليوبية ومدينة بدر بالقاهرة وأبو رواش و 6 أكتوبر بالجيزة.

بالإضافة إلى تجمعات صناعية أخرى أصغر فى كل من المنيا وأسيوط وسوهاج والغربية وغيرها.

تتميز صناعة الأثاث فى مصر بالتنوع كالأثاث الكلاسيكى والأثاث التعاقدى للمشروعات (فنادق، منتجعات، مبانى إدارية وتعليمية وخلافه) والمنتجات العرقية.
ويعتبر غياب المنافسة من دول الشرق الأوسط (عدا تركيا) و أفريقيا من النقاط القوية لقطاع الأثاث المصرى كما هو موضح بالخريطة



المصدر: دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات BCG
* فئات الأثاث: منزلى، مكتبى، فندقى، معدنى، تعليمى، خارجى وحدائقى، طبى، دينى، مطابخ، أبواب وشبابيك

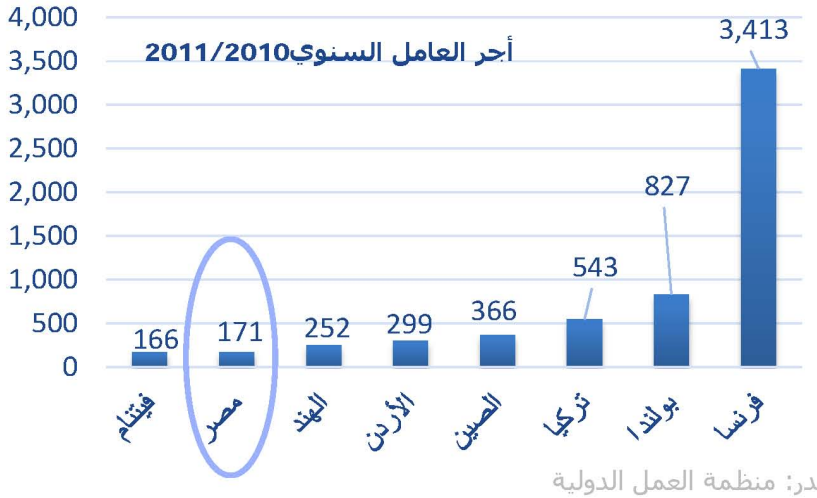
EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

مصر تمتلك كل المقومات أن تصبح مركز إقليمي ودولي للأثاث

يتميز قطاع الأثاث بوفرة العمالة المدربة والرخيصة نسبياً بالمقارنة مع الدول المنافسة مثل تركيا والصين



المصدر: منظمة العمل الدولية

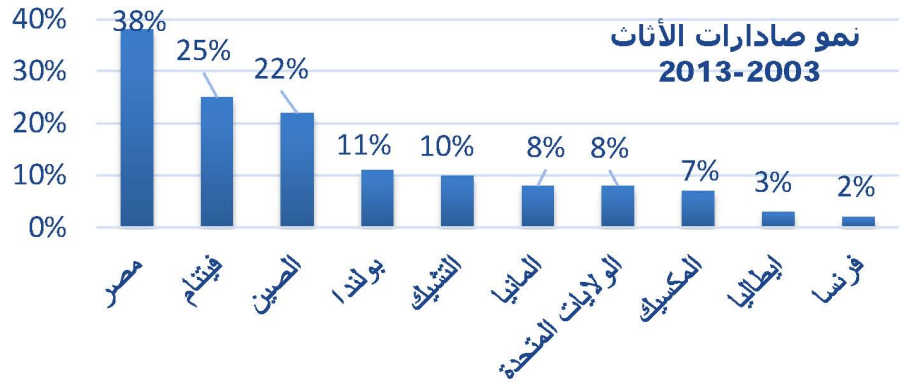
انخفاض تكاليف الشحن من مصر للأسواق المستهدفة بنسب تتراوح 55%%70% عن المنافسين، كما تنخفض مدة الشحن بحوالي ثلاثة أسابيع

المصدر: دراسة مجموعة بوسطن للإستشارات BCG

مصر عضو فى 8 إتفاقيات تجارية تمنح المنتجات المصرية معاملة تفضيلية للوصول لأكثر من مليار مستهلك. فضلاً عن عدد من الإتفاقيات التى لم تدخل حيز التنفيذ

أهم الاتفاقيات التجارية	عدد الدول الأعضاء	عدد المستهلكين
الكوميسا	19	30 مليون
شراكة الاتحاد الأوروبي	28	500 مليون
اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية	4	14 مليون
أغادير	4	50 مليون
تركيا	2	77 مليون
QIZ- الكويز	3	324 مليون
الاتفاق الثلاثي للتجارة الحرة	26	620 مليون
جافتا- اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى	17	400 مليون

حققت صادرات الأثاث المصرية أكبر معدل نمو في العالم من 2003-2013



المصدر:Trade Map

*من المتوقع أن الأرقام المبينة بالرسم قد شهدت زيادة بسبب التضخم

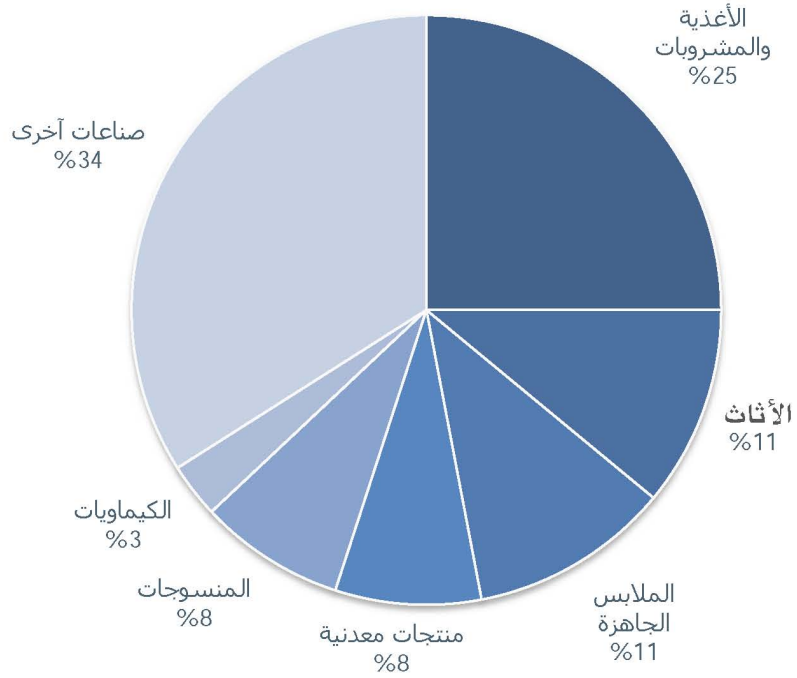
EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry غرفة صناعة منتجات الخشاب والأثاث

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

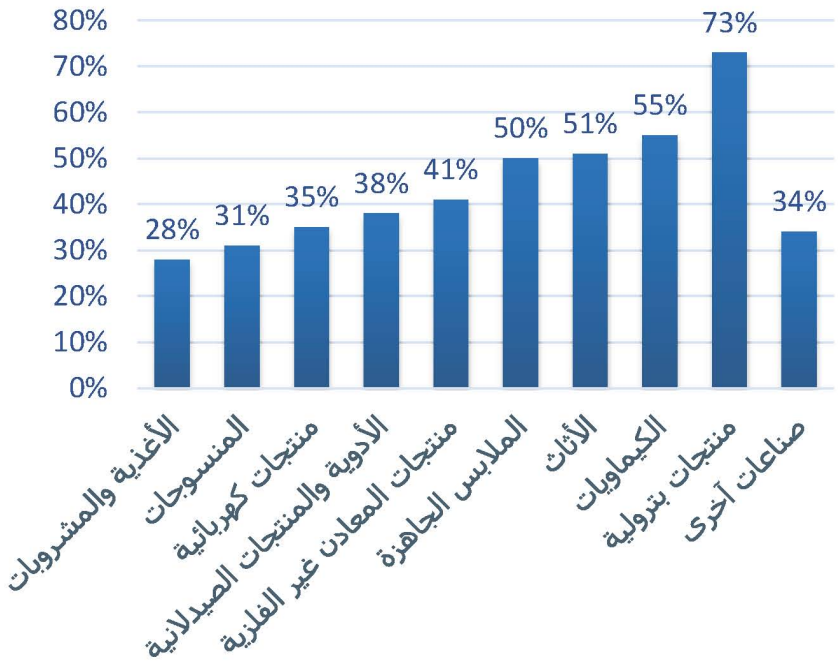
صناعة الأثاث من أكثر الصناعات من حيث العمالة والقيمة المضافة

العمالة مقسمة بالقطاع الصناعي



تعد صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة، فهى توظف 11% من إجمالى العمالة الصناعية فى مصر مما يجعل قطاع الأثاث ثانى أكبر قطاع من حيث كثافة العمالة (تقدر نسبة العمالة لقطاع الأثاث ب13% من إجمالى العمالة الصناعية فى حالة عدم إحتساب عمالة قطاع البتروكيماويات مع الصناعات)

صافي القيمة المضافة/الإنتاج الكلي



تتميز صناعة الأثاث بإرتفاع نسبة القيمة المضافة، فنسبة صافى القيمة المضافة للإنتاج الكلى 51% مما يجعل الصناعة ثالث أكبر صناعة من حيث نسبة القيمة المضافة.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL
Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الخشاب والأثاث
N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

التحديات والحلول المقترحة

التحديات و الحلول المقترحة

يواجه قطاع الأثاث العديد من التحديات، بعضها خاصة بالقطاع والتحديات الآخرى يعاني منها كل القطاع الصناعي.

والأهم أن كل التحديات لها حلول واضحة، إذا تم تنفيذها، ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري وستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي ٢٠١٥/١٦-٢٠١٩/٢٠.

يمكن تقسيم أهم التحديات الخاصة بصناعة الأثاث إلى إثنين على النحو التالي:

١. عدم اكتمال سلسلة القيمة المضافة، من غياب الابتكار وضعف القدرات التصميمية إلى انخفاض الإنتاجية وضعف القدرات التسويقية
٢. إنخفاض الصادرات المصرية للعديد من الأسواق المهمة، وأهمها الاتحاد الأوروبي، وعدم قدرتها على اختراق أسواق جديدة وتركزها بشكل كبير للبلدان العربية

أما التحديات العامة التى تواجه كل القطاعات الصناعية فهى العوائق الهيكلية والمؤسسية ، ومنها صعوبة إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، وندرة الأراضى الصناعية ووجود كبير للقطاع الغير الرسمى وصعوبة الحصول على التمويل اللازم والتعاملات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقانون التأمينات على العمالة.

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غـــرفـة صنـاعـة منتجـــات الأخشـاب والأثـــــاث

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

عدم اكتمال سلسلة القيمة المضافة

1 التصميم

التحديات

غياب الابتكار بسبب:
- ضعف القدرات التصميمية في القطاع
- نقص مقدمي خدمات تصميم في السوق
- عدم استخدام حلول التصميم التكنولوجية مثل CAM وCAD
- عدم تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية

الحلول

- العمل لتنفيذ خطة إصلاح شاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، وأخذ الصناعات الواعدة مثل الأثاث في الاعتبار
- تنفيذ برامج تدريب في التصميم
- التوسع فى إنشاء المراكز التكنولوجية التى تقدم خدمات التصميم مثل مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط الذي يقدم أيضا خدمات التدريب وقياس الجودة ودراسات الجدوى
- الإهتمام بتشجيع الطلاب عن طريق تنفيذ مسابقات تصميم

النتيجة المتوقعة

- استكمال سلسلة القيمة المضافة لصناعة الأثاث وبالتالي:
- زيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية من ٥١٪ لأكثر من ٦٠٪
- خلق فرص عمل في شركات التصميم
- استجابة صناعة الأثاث المصرية للتطورات في الذوق
- الاستفادة بخريجي كليات الفنون التطبيقية

2 المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

التحديات

تدني مستوى الخشب المستورد بسبب:
- غياب مواصفات قياسية للخشب المستورد
- غياب الوعي اللازم لتقييم جودة الخشب
- سوء تخزين الخشب وبدائية سلسلة الإمداد
- غياب أو ضعف جودة مستلزمات الإنتاج مثل الإسفنج والغراء والدهان والصمغ والخشب الحبيبي المصنعة محليا
- غياب الوعي للالتزام بالقوانين والضوابط البيئية

الحلول

- تنفيذ برامج تدريب في قياس الجودة
- تشجيع الاستثمار في مصانع مستلزمات الانتاج مثل الإسفنج والغراء والدهان والصمغ والخشب الحبيبي المصنعة محليا
- تطوير مواصفات قياسية للخشب المستورد
- إنشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام فى مدينة دمياط للأثاث حتى يستطيع صغار المصنعين شراء إحتياجاتهم وضمان جودة عالية

النتيجة المتوقعة

- استكمال سلسلة القيمة المضافة لصناعة الأثاث وبالتالي نمو الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التكميلية وخلق آلاف فرص العمل
- تحسن صورة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
- زيادة الصادرات المصرية وإنخفاض الواردات مما يسهم في تحسين الميزان التجاري
- زيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية من ٥١٪ لأكثر من ٦٠٪

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL
Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

عدم اكتمال سلسلة القيمة المضافة

3 التصنيع

التحديات

- إنخفاض الإنتاجية والكفاءة بسبب الإعتماد على الأساليب اليدوية بشكل بدائى وبة لإدارة عملية التصنيع
- نقص المهارات لتنفيذ الأعمال النهائية والتشطيب مثل التنجيد
- إنخفاض جودة التغليف

الحلول

- تنفيذ برامج تدريب في إدارة سلسلة الإمداد وعملية التصنيع والتخزين والتشطيب
- دعم الورش والمصانع لميكنة بعض الوظائف
- تشجيع الاستثمار في شركات لنقل وتخزين الخشب
- تدريب وتطوير سلاسل الإمداد والتشطيب
- تطوير التصنيع والتشطيب فى مدينة دمياط للأثاث
- الاستعانه بخبراء اجانب بمساعده الجهات الحكوميه لتطوير منظومه التنجيد والتشطيب و التغليف توجيهم على المصانع بشكل مباشر

النتيجة المتوقعة

- تضاعف معدل نمو الانتاج بالمقارنة مع المعدل المحقق من ٢٠١٠-٢٠١٥
- رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات
- المصرية وإنخفاض الواردات مما يسهم في تحسين الميزان التجاري
- خلق المزيد من فرص عمل
- زيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية من ٥١٪ لأكثر من ٦٠٪

4 التسويق والتوزيع والمبيعات

التحديات

- ضعف القدارت التسويقية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية
- عدم وصول عدد كبير من المصنعين للأسواق الخارجية
- نقص في صالات العرض وقطاع تجزئة الأثاث داخل السوق المحلى
- ضعف القدرات التسويقية في السوق المحلي والذي يعطي ميزة تنافسية للواردات

الحلول

- تنفيذ برامج تدريب في التسويق
- توفير خدمات التسويق الدولي لصغار المصنعين عن طريق تنفيذ حملات توعية بمنتجات الأثاث في الأسواق الدولية المستهدفة
- تنفيذ حملات تسويقية في الأسواق المستهدفة
- تقديم الدعم الفني والنقدي لتنفيذ المعارض الدولية في الأسواق المستهدفة
- العمل بشكل احترافي مع مكاتب تسويقيه لتغيير الانطباع السئ المعروف على المنتج المصري

النتيجة المتوقعة

- استكمال سلسلة القيمة المضافة لصناعة الأثاث وبالتالي نمو الاستثمارات الأجنبية في التجزئة وخلق آلاف فرص العمل
- تحسن صورة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وبالتالي زيادة الصادرات المصرية وإنخفاض الواردات مما يسهم في تحسين الميزان التجاري

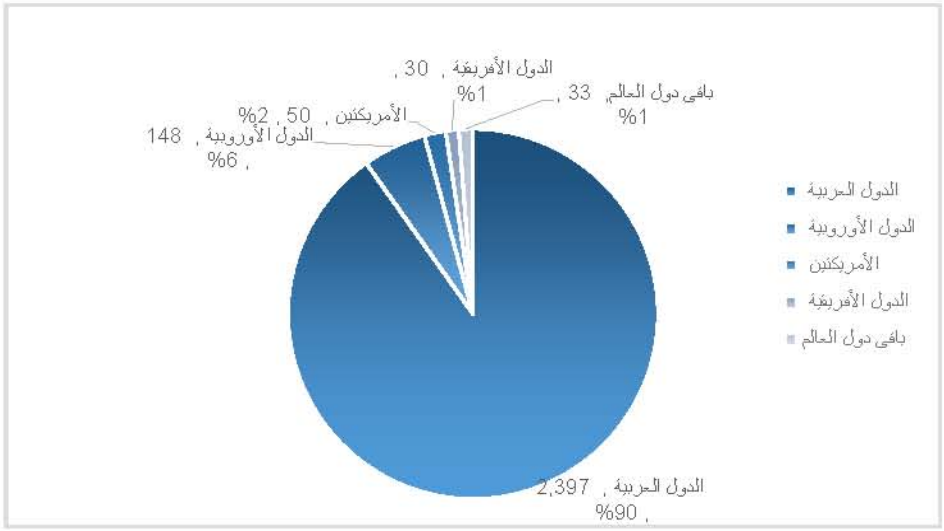
EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

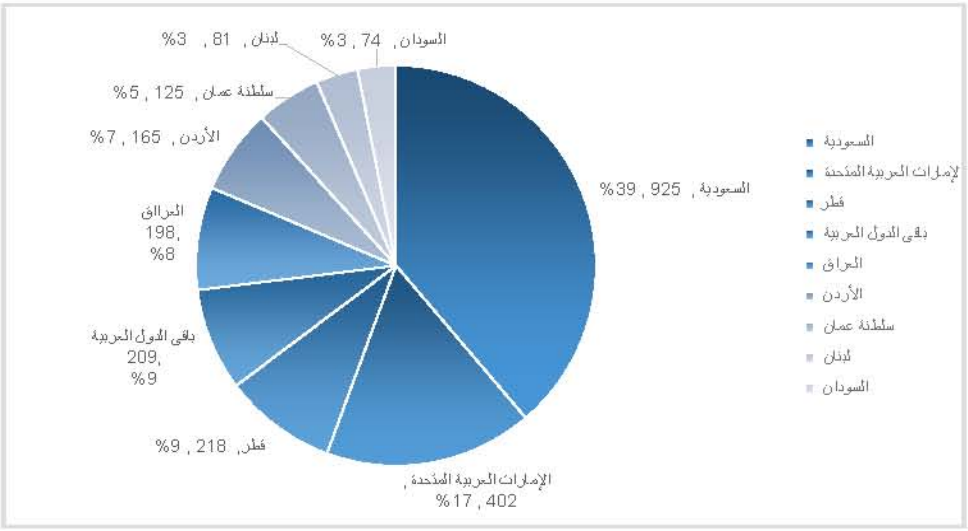
N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

تركز الصادرات المصرية بشكل كبير في الأسواق العربية

الصادرات المصرية من الأثاث الى العالم بالمليون جنيه 2015



الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية بالمليون جنيه 2015



تتركز الصادرات المصرية بشكل كبير جدا للأسواق العربية، فنمت نسبة الصادرات للأسواق العربية من 78.6% في 2010 إلى 90% في 2015.

في المقابل، قلت نسبة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من 14% إلى 6% خلال نفس الفترة. بدأت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في التناقص من 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، ومن 2011 بسبب الاضطرابات في مصر، فخسرت الصناعة المصرية بعض الأسواق الهامة مثل إيطاليا.

تسبب عدم توفير برامج دعم لصادرات الأثاث المصرية بعكس المنافسين في الأسواق الدولية في ضعف قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
cwwfi

المصدر: Trade Map

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

إنخفاض الصادرات المصرية للعديد من الأسواق المهمة

تحديات عامة

- نقص المعلومات عن الأسواق المستهدفة والاتفاقات التجارية المتاحة و إنخفاض جودة المواد الخام
- صعوبة إجراءات التصدير
- ضعف قدرات التصميم والتشطيب
- عدم قدرة المصنعين الصغار من الحصول على الشهادات المطلوبة مثل ISO
- عدم قدرة المصنعين الصغار من تلبية المتطلبات البيئية والاجتماعية المنصوص عليها في كثير من الأسواق العالمية
- النظرة السلبية للمنتجات المصرية من حيث الجودة
- نظام مساندة صادرات غير فعال
- انخفاض تنافسية المنتجات المصرية

الحلول

- إعداد خطة متكاملة المحاور لمدة خمس سنوات لزيادة صادرات القطاع تتضمن إعادة النظر فى نظام مساندة الصادرات الحالى ودلك على النحو التالى:
  - رد أعباء بنسبة معينة من إجمالى فاتورة التصدير
  - صرف مستحقات الشركات المصدرة للاعوام السابقة
  - صرف مستحقات الشركات كافة لحين الإنتهاء من فحص الجهات الرقابية اللازمة ووضع اليد على المخالفين (إن وجد)
- نظام المشار كة فى المعارض الدولية وتنظيم المعارض المتخصصة فى مصر.
- تنظيم البعثات الخارجية وبعثات المشترين.
- مساندة الدراسة التسويقية للأسواق المستهدفة.
- تطوير التصميم وأنواع الأثاث لتتوافق مع تطور الذوق العالمى
- مقترح خاص لزيادة الصادرات للدول الأفريقية.
- إقامة معارض دائمة في أهم الأسواق التقليدية مثل السعودية, والأمارات.
- استهداف أسواق جديدة وواعدة مثل الأسواق الأفريقية وخاصة كينيا
- دعم برامج تصميمات ومصممى الأثاث لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى.
- استغلال التطورات السياسية لمصلحة الصناعة المصرية، فمثلا استهداف السوق الروسي والعراقي لاستبدال المنتجات التركية هناك بعد الخلافات الأخيرة.
- الاستعانة بشركات متخصصة فى الترويج والدعاية فى الأسواق الدولية.

النتيجة المتوقعة

- تحسن صورة المنتجات المصرية في السوق العالمي وزيادة الطلب
- زيادة الصادرات المصرية بمعدلات قد تفوق ٣٧٪ والذي تم تحقيقه من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤
- اختراق أهم الأسواق العالمية والأسواق الاستراتيجية الواعدة مثل أفريقيا

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

عوائق مؤسسية وهيكلية

التحديات

الحلول

صعوبة إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص	ندرة الأراضى الصناعية	ضم القطاع غير الرسمى	صعوبة حصول شركات الاثاث الصغيرة والمتوسطة على تمويل
• تفعيل نظام الشباك الواحد. • الحصول على الموافقات بالإخطار. • الاستعانة بمكاتب إعتماد متخصصة لمراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والبيئة للإسراع بالحصول على الموافقات والتراخيص.	• الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية والمحافظات على توفير أراضى صناعية فى عدد من المدن الصناعية بعد التشاور مع مصنعى الأثاث لاختيار المدن الملائمة من النواحى اللوجيستية. • اعطاء الاراضي الصناعية كحق انتفاع لمدة محددة حتى لا يتم بالتلاعب فى أسعار الأراضى.	• تيسير إجراءات الحصول على سجل تجارى وصناعى دون تحديد حد أدنى لرأس المال. • منح حوافز ضريبية خلال السنوات الخمس الأولى من صدور السجل التجارى ثم تحديد قيمة سنوية يتم تحصيلها من أصحاب الورش للخمس سنوات التالية. • الإعفاء من سداد التأمينات الإجتماعية لمدة خمس سنوات. • تسهيل إجراءات واشتراطات الأمن والسلامة لأن أغلب تلك الورش فى مناطق سكنية. • توفير تمويل للتطوير وتحديث الورش متوافقة للإنضمام للقطاع الرسمى	توفير برامج متخصصة فقط فى إنماء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تيسير عملية الدورة المستندية للشركات للحصول على التمويل اللازم والبعد عن الروتين والبروقراطية توفير برامج مساندة متعددة تضم المواد الخام ومدخلات الصناعة والتسويق وأيضاً الشحن (أسوة ببرامج مساندة تقدمها دول عديدة توفير برامج مساندة إضافية تساهم فى تواجد الشركات عالمياً من خلال المشاركة فى المعارض الدولية

النتيجة المتوقعة

- تحقيق هدف الحكومة وهو الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ١٥ مليار دولار بحلول ١٨/٢٠١٧
- تحسن مستوى مصر في تقرير التنافسية العالمي وتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
- مضاعفة القدرات الصناعية والانتاجية
- تخفيض التكلفة الانتاجية
- زيادة حصيلة الدولة من الموارد الضريبية من خلال ضم القطاع غير الرسمي والوصول للمستويات الدولية
- خفض معدل البطالة إلى ٩٪ بحلول ١٨/٢٠١٧

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL
Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists

التأثير المرجو من الإصلاحات

وبعرض ما سبق، يتبين أن قطاع الأثاث من أهم القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، فهو يوظف ١١٪ من إجمالى العمالة الصناعية- ثانى أكبر قطاع صناعى من حيث العمالة- وتتميز منتجاته بإرتفاع نسبة القيمة المضافة. كما أن صناعة الأثاث المصرية من أكثر الصناعات المؤهلة ،أن تنافس فى الأسواق الدولية لعدد من الأسباب وأهمها عراقة الصناعة فى مصر، وغياب المنافسة فى الشرق الأوسط (عدا تركيا) وإفريقيا، وتتميز الصناعة بإنخفاض تكلفة العمالة والنقل نسبيا وأيضاً مرونة الإنتاج من أجل التصدير للأسواق الخارجية

ولكن صناعة الأثاث – مثل القطاع الصناعي ككل- تواجه العديد من التحديات والتي تؤثر على نمو الصناعة وتنافسيتها، ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى ثلاث مجموعات وهي عدم اكتمال سلسلة القيمة المضافة وانخفاض الصادرات للعديد من الأسواق المهمة والعوائق المؤسسية والهيكلية، وقد إقترح هذا التقرير حلول لهذه التحديات تساعد على نمو الصناعة ومن ثم زيادة التصدير.
بتنفيذ الإصلاحات والحلول لمواجهة التحديات سالفة الذكر، سيسهم قطاع الأثاث بشكل فعال في تحقيق العديد من الأهداف الحكومية المعلنة في البرنامج ١٦/٢٠١٥-٢٠/٢٠١٩، فسيتم تحقيق مستويات نمو أكثر بكثير من ما تم تحقيقه منذ ٢٠١١.
فبتنفيذ الإصلاحات المذكورة، من المتوقع أن يحقق قطاع الأثاث معدلات نمو أكبر من التي تحققت خلال الفترة من ٢٠١١-٢٠١٤ والتي شهدت اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت على معدلات الإنتاج والاستثمار والتصدير، وفي المقابل تأثرت مصر بفوضى الاستيراد وعانت من مشاكل مثل تزوير الفواتير والتهريب. إذا تم تنفيذ الإصلاحات –حتى إذا تمت تدريجيا- مع ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، فنتوقع أن ينمو الإنتاج المحلي خلال الفترة من ٢٠١٥-٢٠٢٠ بأكثر من ١٠٠٪ في مقابل ٧٢٪ من ٢٠١١-٢٠١٥.
وبالتوازي، نتوقع زيادة صادرات القطاع إلى حوالي مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠، والعمالة لأكثر من ٦٠٠ ألف.
يوضح الجدول التالي أهم النتائج المستهدفة من الإصلاحات المقترحة:

	الوضع الحالى	الوضع المرجو فى 2020
الانتاج المحلى	1.2مليار دولار	2.4 مليار دولار
العمالة	430 ألف	600+ ألف
الصادرات	349 مليون دولار	670 مليون دولار*
الواردات	2.0 مليار دولار	1.92 مليار دولار
حجم السوق	2.8 مليار دولار	3.5 مليار دولار

يوضح الجدول التأثير الإيجابى عند تنفيذ المقترحات المشار إليها فى هذا التقرير فتكون النتيجة على النحو التالى:

- زيادة الإنتاج المحلى بنسبة 100% وبالتالى إنخفاض الواردات
- زيادة حجم السوق بنسبة 25% وإستحواذ الإنتاج المحلى على نسبة 49% تقريباً من السوق المحلى وذلك عوضاً عن الوضع الحالى حيث تمثل نسبة الواردات 70% من السوق المحلى و يمثل الإنتاج المحلى 30% فقط.

*بالنسبة للصادرات المذكورة فى الوضع المرجو هى طبقاً لتصور أداء الصادرات لقطاع الأثاث طبقاً لرؤية إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الصادرة بتاريخ يناير 2016
** المصدر: دراسات المجلس التصديري للاثاث لارقام الواردات طبقا للوضع الفعلي للسوق.

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL
Chamber of Woodworking & Furniture Industry
غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
N Gage Consulting
Public Strategy and Government Relations Specialists