



معهد التخطيط القومي

سلسلة قضايا

التخطيط والتنمية

(رقم ٢٤٣)

تطوير استراتيجية التنمية الصناعية بمصر
مع التركيز على قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

مايو ٢٠١٣

جمهورية مصر العربية - طريق صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة - مكتب بريد رقم ١١٧٦٥

A.R.E Salah Salem St. Nasr City , Cairo P.O.Box : 11765

تطوير إستراتيجية التنمية الصناعية بمصر
مع التركيز على قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

مايو ٢٠١٣

" بسم الله الرحمن
الرحيم "

" تطوير إستراتيجية التنمية الصناعية بمصر مع التركيز على قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة "

مقدمة الدراسة :-

تبرز أهمية هذه الدراسة من قناعتنا وإيماننا بقدرة النظام الاقتصادي المصرى وخاصة قطاع الصناعة به- كأحد نظمه الفرعية الهامة التى يتضمنها- فى التغلب على المشاكل والتحديات التى تواجه مصر ويعانى منها (كمشاكل وقضايا البطالة والعجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات... الخ)، الأمر الذى يؤثر تأثيراً جوهرياً على منظومة التنمية الشاملة لمصر.

فلقد كان للقطاع الصناعى تاريخياً بالعديد من الدول ومنها مصر دوراً محورياً فى دفع عجلة التنمية وتصحيح المسار الاقتصادى لما له من قدرة بناءة على إحداث تغييرات هيكلية إيجابية للنظام الانتاجى فيما يتعلق بأولويات أنشطته وخلق مزيد من فرص العمل ، وتقليل العجز فى ميزان المدفوعات وخلق وتطوير التكنولوجيا المحلية ، والتأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتحقيق التنمية الإقليمية الأكثر توازناً على المستوى القومى . لذلك كان إهتمام معظم دول العالم (وخاصة دول شرق آسيا) بالقطاع الصناعى وتطويره وتعميق عمليات التصنيع به ورعايتها كما ونوعاً وسعراً .

وعموماً فإن عمليات التصنيع بمصر تتأثر بالبيئة الداخلية (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية... الخ) وبمدى تدخل أو رعاية الدولة للأنشطة الصناعية المختلفة وبالمشروعات الهامة ذات التأثير الكبير على المستوى القومى (مثل مشروعات التكنولوجيا الحديثة ومشروعات تعميق التصنيع المحلى للمعدات الاستثمارية) لتأثيراتها الاقتصادية والتكنولوجية.

كما تتأثر عمليات التصنيع أيضاً بالتغيرات الحديثة فى البيئة الدولية (مجالات النشاط الحديثة عالمياً- الساندة والمتوقعة) وكذلك بالرؤية الإستراتيجية للعلاقات الدولية بين مصر ودول وتكتلات العالم المختلفة ذات العلاقة.

كما تتأثر كذلك بمستوى البنية الأساسية المعلوماتية القومية المتاحة (ومدى الجودة والشفافية والحوكمة الرشيدة لها) من خلال مدى توافر مجموعات قواعد ومخازن البيانات والمعلومات الحديثة والمدققة والشاملة، التى تتضمن بيانات تفصيلية عن السكان، وكميات وأسعار مدخلات الصناعة المختلفة، وعدد المنشآت القائمة، ودراسات الأسواق الخارجية الحديثة القائمة والمحتملة من حيث فرص التصدير وطبيعة المنافسة ومستويات الأسعار والأذواق وشروط ومزايا

كل سوق منها، وبيانات التجارة الداخلية والخارجية، والقوانين المنظمة والحاكمة... الخ ، والتي يجب أن توفرها أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية.

وهنا لا يجب ان يغيب عنا أن تواجد النشاط الصناعي في مصر قد يؤدي بوجه عام إلى تعاظم وتفاقم مشاكل تلوث البيئة (الماء والهواء والترية)، الأمر الذي يبرز ضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بشكل عام ومن الملوثات الصناعية بشكل خاص، وهو ما يعنى أهمية بل وضرورة إعطاء أفضلية للتكنولوجيات النظيفة فى الصناعة.

وهذا كله يعكس أهمية بل وضرورة أن تتضمن هذه الدراسة تحديد العناصر الرئيسية ومعالج الاستراتيجية الخاصة بالتنمية الصناعية فى مصر، والتي يجب أن تتوافق مع الرؤية الإستراتيجية المحددة لتنمية مصر تنمية شاملة(ان وجدت) وزيادة معدلات نموها وارتفاع عوائدها المباشرة وغير المباشرة على كل المنتجين والمستهلكين معاً. وهذا ما قد يتطلب ضرورة التركيز على القطاعات الصناعية الرائدة والمحورية (كالصناعات التحويلية مثلاً) ورفع نصيبها من الناتج المحلى الاجمالى بإعادة تأهيلها من خلال إمدادها بمقومات القدرة التنافسية من الجوانب التكنولوجية والمالية والتسويقية .

وتهتم هذه الدراسة كذلك بأحد أهم الصناعات التحويلية وهى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي كانت تعد ولفترات ليست قصيرة من الصناعات الحيوية ذات الأهمية المرتفعة التى تؤثر تأثيراً جوهرياً على التنمية الصناعية فى الاقتصاد المصري، ولكنها تعاني حالياً من تدهور أدى إلى فقدان تنافسية منتجاتها، الأمر الذى قد يرجع إلى :-

- فقدان القطن المصري طويل التيلة للتنافسية على مستوى العالم بظهور منافس له فى الجودة والسعر.

- وعدم اهتمام الحكومة المصرية بهذه الصناعة كأحد أهم الصناعات الإستراتيجية، الأمر الذى ظهر فى معاناة المنتجين وخاصة فى مجال توفير الأنواع المختلفة من العمالة المدربة والماهرة وحتى غير الماهرة بمختلف مهاراتها وخبراتها، حيث يوجد حالة من عزوف الشباب عن العمل بمختلف صناعاتها، الأمر الذى قد يكون بسبب ضعف المقابل المادى مع صعوبة ظروف العمل والاختفاء شبه الكامل لظاهرة تشغيل الصبية فى كثير من الأنشطة الصناعية.

ومع يقيننا بأن هذه الصناعة لها دور بارز فى النهوض بالاقتصاد، حيث تتميز منتجاتها بالسهولة والتنوع وإمكانية تصدير منتجاتها إلى معظم دول العالم. هذا إضافة إلى إمكانية

استيعابها لأعداد كبيرة من العمالة، الأمر الذي يوفر الكثير من فرص العمل وخاصة للإناث (فهى إحدى الصناعات الصديقة للإناث)، كما أن مشروعاتها تتسم بأنها ذات أحجام مختلفة (صغيرة-متوسطة-كبيرة) . وبذلك فهى صناعة ذات ميزة تنافسيه بين القطاعات الصناعية الأخرى حيث تعتبر أحد الحلول المباشرة لمشكلة البطالة وانخفاض تشغيل الإناث ومشاركتهن فى سوق العمل.

وهذا ما يبرز ضرورة إلقاء الضوء على أحوال وأوضاع هذه الصناعة بمصر فى صورتها الإجمالية بوجه عام والتفصيلية بتحليل الوضع التنظيمي والتشابكي والتجارى بوجه خاص للتوصل إلى أهم السياسات التى يجب إتباعها (خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير) للنهوض بالقطاع، وهما ما سوف يتم تناولهما بالرصد والتشخيص والتحليل فى فصلين من فصول هذه الدراسة (الثانى والثالث).

ونظرا لأن العنصر البشرى يعد أحد أهم العناصر الحاكمة فى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتى تعد من الصناعات الرئيسية كثيفة العمالة. فإن هذه الدراسة تهدف كذلك إلى تحليل الوضع الراهن للعمالة فى هذا القطاع ورصد أهم التحديات التى تحول دون بناء رأس مال بشرى قوى يدعم القطاع ويمكّن من تحقيق تطور حقيقي مع اقتراح بعض السياسات والحلول التى يمكن أن تساعد فى تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى جمهورية مصر العربية.

وأخيراً فنظراً لأن مشكلة توفير الموارد وخاصة المالية للصناعة تعتبر من أهم القضايا المؤثرة على تطوير قطاع الصناعة ، حيث تشكل هذه الموارد عبئاً كبيراً على ميزان المدفوعات ، خاصة إذا ما تم إستيراد المعدات والآلات التكنولوجية المتطورة اللازمة لتنمية الصناعة من الخارج ولمواجهة آثارها السلبية (التلوث الصناعى مثلاً)، وذلك نظراً لاحتياجها لاستثمارات ضخمة مع الارتفاع الكبير فى تكلفة إستيراد الخبرة والمعونة الفنية للتطوير الصناعى، الأمر الذى يؤثر على تكاليف إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية وعلى تكلفة وأسعار المنتجات المحلية .

فهناك حالياً مشكلة نقص الموارد المالية والتى قد ترجع بوجه عام إلى الاختلالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى وخاصة فى العقود الأخيرة، والتى تتبلور وتتخلص فى العجز المستمر فى الموازنة العامة للدولة ، وكذلك فى ميزان المدفوعات، وسوء مناخ الاستثمار اللازم لجذب المستثمرين الكبار والصغار(حوافز وتمويل) وسيادة عمليات الاقتراض نظراً لإنحسار المشاركة برأس المال وعدم نجاح العديد من تجاربه. وهذا على الرغم من التوسع الحادث فى إنشاء المدن الصناعية الجديدة ووجود الصندوق الاجتماعى

للتنمية والبنوك (الأهلي مثلاً) والتي تتيح قروضا ميسرة خاصة للخريجين لإقامة المشروعات الصغيرة فى العديد من الأماكن المتفرقة بمحافظة الجمهورية المختلفة.

لذلك فستتناول هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الخاص بكيف يمكن توفير مصادر التمويل المحلى والعربى والأجنبي لتطوير الصناعة وتحقيق طفرة تنمية صناعية كبرى ترفع مصر إلى مرتبة اقتصادية مرموقة تليق بها ؟ وتحول مصر من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج بصفة أساسية وبمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص الذى أخذ يلعب الدور الرئيسى فى الاقتصاد القومى خلال العقود الأخيرة، الأمر الذى سوف يتم تناوله فى الفصل الأخير من الدراسة.

وعليه يمكن بإيجاز بلورة وصياغة الهدف العام للدراسة وكذلك الأهداف الفرعية لإنجازها فيما يلى :-

الهدف العام للدراسة :

تحديد رؤى وأهداف ومعالم الاستراتيجية المناسبة للتنمية الصناعية فى ضوء التحديات القائمة وتطلعات الجمهورية المصرية الثانية والرؤية الاستراتيجية القومية للتنمية، الأمر الذى يتم الارتكاز عليه لتحديد الأبعاد الأساسية لخطة قومية للتنمية الصناعية بعد ثورة ٢٥ يناير لإنتقال مصر للوضع الذى يليق بها، مع رصد وتشخيص قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كمثال لأحد أهم متطلبات الصناعات التحويلية الحيوية التى تدهورت مؤخرا وتحليل أهم متغيراته ومشاكله وتحدياته وتقييمها لإقتراح استراتيجيات وسياسات تطويره.

أهداف الدراسة الفرعية :-

١- التعرف على أهم الملامح الأساسية لبناء إستراتيجية للتنمية الصناعية بعد ثورة ٢٥ يناير (تهتم بإقامة نشاط صناعى قادر على خلق تكنولوجيا جديدة محلية واستثمار طاقته الكامنة والعاطلة ورفع كفاءة وجودة المنتج الصناعي) وذلك بالارتكاز على استخدام بعض الأساليب التحليلية الحديثة من أجل تحقيق طفرة التنمية المستهدفة للصناعة المصرية، مع توجيه انتباه راسمى السياسة ومنتخذي القرارات التخطيطية لذلك.

٢- رصد وتشخيص الوضع القائم بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمصر بمتغيراته الإجمالية، مع تحليل المشاكل التي تواجهها وذلك باستخدام SWOT Analysis إضافة إلى تقييم جهود الدولة المبذولة بهذا الصدد.

٣- تبيان أهم السمات المميزة لهيكل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للتعرف على دلالاتها وذلك بالارتكاز على إجراء تشريح داخلي تفصيلي للتركيب التنظيمي للقطاع من زوايا مختلفة (نمط الملكية-حجم المشروعات- مكونات القطاع). وذلك بهدف التعرف على المشاكل الأساسية الهيكلية التي تعاني منها مكونات القطاع العام والخاص، للتوصل إلى أهم المجالات التي يجب الاهتمام بها من قبل متخذي القرارات لجعلها في بؤرة الاهتمام التنموي والصناعي خلال المرحلة المقبلة.

٤- تحليل الوضع الراهن للعمالة بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ورصد أهم التحديات التي تحول دون بناء رأس مال بشري قوى يدعم ويطور القطاع.

٥- رصد وتشخيص المشاكل التي تواجه تمويل التنمية الصناعية من مصادرها المختلفة، مع التعرف على كيفية تنمية الإيرادات العامة للدولة بما يساعد على زيادة القدرة الاستثمارية، مع رصد بعض الرؤى حول تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمار الخاص لقطاع الصناعة.

٦- إقتراح السياسات المختلفة اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة بأنشطته المختلفة بوجه عام، وكذلك تلك السياسات التي يجب أن تتبع لتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على وجه الخصوص، والتي تتوافق مع الإستراتيجية المنشودة للتطوير.

منهج الدراسة :-

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي اعتماداً على الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال التنمية الصناعية وبياناتها المتاحة من كل من المصادر التالية :-

١- مواقع الانترنت-دولية ومحلية : جهات رسمية وغير رسمية، ومراكز بحثية- ومحركات البحث (جوجل...الخ)، أمثلة :

- مركز معلومات مجلس الوزراء، مجلس التنافسية، الشركة القابضة للغزل والنسيج والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (إحصاء الإنتاج الصناعي ونشريات التجارة

- الخارجية)، الغرف التجارية، البنك المركزي، وزارة المالية، اليونيدو والأنكتاد، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، المنتدى الاقتصادي للدول العربية.
- ٢- مكتبة المعهد : كتب ، مذكرات خارجية، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، المطبوعات بقسم الأمم المتحدة التقارير والنشرات
- ٣- بيانات ورقية من الجهات ذات العلاقة، أمثلة :
- الوزارات وخاصة وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التخطيط، اتحاد الصناعات، غرفة الغزل والنسيج، نقابة عمال الغزل والنسيج، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز المصري للدراسات الاقتصادية... الخ.
- ٤- زيارات ميدانية : (شركة المحلة الكبرى+مصنع صغير ومصنع متوسط في شبرا الخيمة)

كما تقوم الدراسة أيضاً ببلورة رؤية تحليلية واستشرافية للتطوير اللازم في ضوء الاستفادة من الخبرات السابقة العلمية والنظرية المتراكمة لفريق الدراسة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، وذلك إضافة إلى الخبرات الدولية في هذا المجال.

ولا يسعني في النهاية إلا توجيه الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه الدراسة من السادة أعضاء الفريق البحثي سواء من داخل المعهد من المستشارين والخبراء والباحثين أو من السادة الباحثين العاملين خارج المعهد، الأمر الذي أدى إلى بلورة وظهور الدراسة في شكلها الحالي، متمنياً مزيداً من القدرة على الانجاز الجماعي مع تمنياتي أن تكون الدراسة قد حققت الهدف من إجرائها.

والله من وراء القصد.

الباحث الرئيسي

(أ.د. محرم الحداد)

فريق الدراسة

-

أولاً : من داخل المعهد

الباحث الرئيسي والمشرف على الدراسة

- ١- أ.د. محرم الحداد
- ٢- أ.د. زلفى شلبي
- ٣- أ.د. محمد عبد الشفيق
- ٤- أ.د. عبد الفتاح حسين
- ٥- د. هبة صالح مغيب
- ٦- أ. أسماء مليجي
- ٧- أ. محمد فتحي
- ٨- أ. سماح عبد اللطيف

ثانياً : من خارج المعهد

أ. صبرى الصحن

محتويات الدراسة

رقم الصفحة	الموضوع
أ	- مقدمة الدراسة
ث	- منهج الدراسة
ح	- فريق الدراسة
خ	- محتويات الدراسة
الفصل الأول	
١	الرؤية الإستراتيجية لتنمية الصناعة المصرية " تحليل الواقع ومقومات التطوير "
٢	مقدمة
٣	١-١ الصورة الإجمالية للنشاط الصناعي في مصر
٣	١-١-١ الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم للنشاط الصناعي في مصر
٥	١-١-٢ واقع الطاقة الصناعية المصرية
٥	١-١-٣ دور القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي
٥	١-٣-١-١ الاستثمارات الإجمالية
٦	١-٣-١-٢ تراجع المساهمة النسبية للنتائج الصناعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي
٧	١-٣-١-٣ التزايد المستمر لانتاجية الجنيه المستثمر بالقطاع الصناعي
٨	١-٣-١-٤ التزايد المستمر للقطاع الصناعي في استيعاب العمالة
٩	١-٣-١-٥ زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في الصادرات السلعية
٩	١-٣-١-٦ التوطن الصناعي
١١	٢-١ الصورة الهيكلية للنشاط الصناعي في مصر
١١	١-٢-١ التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية
١٢	٢-٢-١ هيكل المنشآت الصناعية حسب نوع النشاط
١٥	٣-٢-١ هيكل المنشآت الصناعية حسب القطاعات التنظيمية (القطاعين العام والخاص)
١٧	٣-١ تحليل واقع النشاط الصناعي في مصر باستخدام بعض مناهج التخطيط والإدارة الإستراتيجية
١٧	١-٣-١ اثر العوامل الخارجية المؤثرة على واقع النشاط الصناعي في مصر باستخدام تحليل PEST
١٧	١-٣-١-١ المحور السياسي (P):
٢١	٢-١-٣-١ المحور الاقتصادي (E):

٢٥	٣-١-٣-١ المحور الاجتماعي (S):
٢٦	٤-١-٣-١ المحور التكنولوجي (T):
٢٩	٢-٣-١ تحليل واقع النشاط الصناعي في مصر باستخدام تحليل SWOT
٢٩	١-٢-٣-١ أهم عناصر القوة بالنشاط الصناعي Strength
٣١	٢-٢-٣-١ أهم نقاط الضعف بالنشاط الصناعي Weakness
٣٤	٣-٢-٣-١ أهم الفرص المتاحة للنشاط الصناعي Opportunities
٣٦	٤-٢-٣-١ أهم المخاطر التي تواجه النشاط الصناعي Threats
٣٨	٥-٢-٣-١ تحليل مصفوفة SWOT
٤٠	٤-١ الإطار العام للرؤية الإستراتيجية للتنمية الصناعية
٤٠	١-٤-١ الرؤية والرسالة والمحور الاستراتيجي
٤١	٢-٤-١ المراحل والركائز الرئيسية لتنفيذ الرؤية
٤٤	- أهم نتائج الفصل الأول
٤٧	- أهم توصيات الفصل الأول
٥٢	- الملاحق
٥٦	الفصل الثاني رصد وتحليل وضع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر " رؤية إجمالية "
٥٧	- مقدمة
٥٨	١-٢ رصد وتشخيص تطور المتغيرات الإجمالية لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر
٥٨	١-١-٢ تطور الصادرات والواردات لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في الفترة من ٢٠٠١-٢٠١١
٥٩	٢-١-٢ تطور القيمة المضافة لصناعة الغزل والنسيج بالقطاع العام / الأعمال والقطاع الخاص في الفترة من ٢٠٠٢/٢٠٠٣-٢٠١٠/٢٠١١
٦٠	٣-١-٢ الاستثمارات المنفذة في شركات القطن والغزل والنسيج لقطاع الأعمال العام
٦١	٤-١-٢ تطور عدد المنشآت وعدد المشتغلين لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة خلال الفترة من ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٩/٢٠١٠
٦٢	٢-٢ رصد وتشخيص أهم مشاكل مدخلات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمحددة لمكانة مصر الدولية
٦٢	١-٢-٢ مكانة مصر بين دول العالم في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

٦٤	٢-٢-٢ تطور الإنتاج والمساحة المنزرعة من القطن المصري خلال الفترة ٢٠١٠/٢٠٠٠
٦٥	٣-٢-٢ المشاكل والتحديات التي تواجه مدخلات الصناعة من القطن المصري
٦٦	٣-٢ استخدام تحليل SWOT في تحليل مشاكل القطاع
٦٦	١-٣-٢ المشاكل التي أدت إلى تدهور صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
٦٨	٢-٣-٢ تحليل المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج باستخدام تحليل SWOT
٧٢	٣-٣-٢ أثر اتفاقية الكوبز على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
٧٣	٤-٢ جهود تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر وتقييمها
٧٣	١-٤-٢ الاستراتيجية القومية لتطوير وتحديث الصناعات النسيجية
٧٥	٢-٤-٢ برامج الحملة القومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
٧٧	٣-٤-٢ خطط وجهود تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
٧٨	١-٣-٤-٢ خطة الشركة القابضة للغزل والنسيج لإنقاذ صناعة الغزل في مصر وتطويرها
٧٨	٢-٣-٤-٢ المؤتمر القومي الثاني لانقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر
٧٩	٣-٣-٤-٢ إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة باتحاد الصناعات
٨٠	٤-٤-٢ أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
٨٢	- أهم نتائج الفصل الثاني
٨٣	- أهم توصيات الفصل الثاني
الفصل الثالث	
٨٥	التركيب التنظيمي والتشريح الداخلي لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في ضوء " إحصاء الإنتاج الصناعي "
٨٦	- مقدمة
٨٨	١-٣ الوزن النسبي لدور القطاعين العام والخاص في الصناعة
٨٩	٢-٣ نظرة أساسية لدور القطاع العام في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
٩١	١-٢-٣ المستلزمات الوسيطة والإهلاك
٩٢	٢-٢-٣ الإعانات والضرائب ومكونات القيمة المضافة
٩٥	٣-٣ نظرة عامة أساسية لدور القطاع الخاص في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
٩٧	١-٣-٣ المستلزمات الوسيطة والإهلاك في القطاع الخاص (مقارنة بين "صناعة الغزل والنسيج" و "الملابس الجاهزة")
٩٧	١-١-٣-٣ مستلزمات الإنتاج

٩٩	٣-١-٢ الإهلاك
١٠١	٣-٣-٢ الإعانات والضرائب، و مكونات القيمة المضافة في القطاع الخاص
١٠١	٣-٢-١ الإعانات والضرائب
١٠١	٣-٢-٢ تركيب القيمة المضافة الصافية
١٠٢	٣-٤ تشريح القطاع الخاص في صناعتي الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، وفقاً للحجم
١٠٢	٣-٤-١ المقارنة بين الصناعتين من حيث قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق
١٠٣	٣-٤-٢ المقارنة بين الصناعتين من حيث الإعانات والضرائب ومكونات القيمة المضافة
١٠٦	٣-٤-٣ مقارنة التكوينات الرأسمالية بين المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة
١١٢	- أهم نتائج الفصل الثالث
١١٢	- أهم توصيات الفصل الثالث
الفصل الرابع	
١١٤	تطوير رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١١٥	- مقدمة
١١٧	٤-١ الأهمية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١١٨	٤-٢ تطور رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١١٩	٤-٢-١ ملامح تطور رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١٢١	٤-٢-٢ تأثير تكلفة عنصر العمل على القيمة المضافة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١٢٣	٤-٢-٣ تطور مشاركة المرأة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة:
١٢٧	٤-٣ تحديات بناء رأس مال بشري قوي في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١٢٧	٤-٣-١ التحديات الإدارية التي تعوق بناء رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١٢٨	٤-٣-٢ التحديات المالية والاقتصادية التي تعوق بناء رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
١٣٠	٤-٣-٣ التحديات التشريعية والنقابية التي تعوق بناء رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
١٣٢	٤-٣-٤ التحديات الثقافية التي تعوق بناء رأس المال البشري في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

١٣٤	٤-٤ الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير رأس المال البشرى فى قطاع الغزل والنسيج
١٣٧	- أهم نتائج الفصل الرابع
١٤٠	- أهم توصيات الفصل الرابع
الفصل الخامس	
١٤٢	بعض آليات زيادة فعالية الموارد المالية لإحداث التنمية الصناعية المنشودة
١٤٣	- مقدمة
١٤٤	١-٥ رصد وتشخيص المشاكل التي تواجه عملية تمويل التنمية الصناعية
١٤٥	١-١-٥ التطور الهيكلى للنفقات والإيرادات العامة
١٤٩	٢-١-٥ التطور الهيكلى لتوظيف الموارد المالية لدى الجهاز المصرفى
١٥٥	٣-١-٥ تطور الادخار والاستثمار المحلى
١٥٦	١-٣-١-٥ تطور الاستثمار الوطنى
١٦٠	٢-٣-١-٥ تطور الاستثمار الأجنبى
١٦٤	٢-٥ بلورة رؤية مستقبلية لتنمية الموارد المالية
١٦٥	١-٢-٥ تنمية موارد الحكومة المالية بما يساهم فى زيادة قدرتها الاستثمارية
١٧١	٢-٢-٥ تحسين المناخ الاستثمارى أمام القطاع الخاص
١٧٢	١-٢-٢-٥ تهيئة المناخ الاستثمارى بوجه عام
١٧٦	٢-٢-٢-٥ تبني برنامج خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
١٨٠	- الخلاصة
١٨٣	- أهم نتائج الفصل الخامس
١٨٦	- أهم توصيات الفصل الخامس
مراجع الدراسة	
١٩٦	- مراجع الدراسة
٢٠٢	- ملخص الدراسة

فهرس الجداول

رقم الصفحة	الموضوع	م
٦	تطور الوزن النسبي لاستثمارات القطاع الصناعي بالاستثمارات الإجمالية خلال الفترة ٢٠١٢./٢٠١١-١٩٨٣/٨٢	(١-١)
٧	تطور مساهمة القطاع الصناعي فى توليد الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من ٢٠١٢./٠٧-١٩٨٧/٨٢	(٢-١)
٨	تطور متوسط انتاجية الجنيه المستثمر بالنشاط الصناعي مقارنة بالاقتصاد ككل بسنوات الخطط الخمسية للفترة ١٩٨٣/١٨٨٢-٢٠١٢/٢٠١١.	(٣-١)
٩	تطور مساهمة القطاع الصناعي فى استيعاب العمالة خلال الفترة ١٩٨٣/٨٢- ٢٠١٢.-٢٠١١	(٤-١)
١٠	مؤشر التوطن الصناعي بمحافظات الجمهورية عام ٢٠١١.	(٥-١)

١٢	مؤشرات تركيز التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية حسب معايير المقارنة.	(٦-١)
١٤	مؤشرات تركيز الأنشطة الصناعية حسب المعايير المستخدمة.	(٧-١)
١٥	تطور متوسط مساهمة القطاعين العام والخاص في توليد الناتج المحلي الاجمالي بسنوات الخطط الخمسية للفترة ١٨٨٢/١٩٨٣-٢٠١١/٢٠١٢.	(٨-١)
١٦	تطور متوسط مساهمة القطاعين العام والخاص في تنفيذ الاستثمارات بسنوات الخطط الخمسية للفترة ١٨٨٢/١٩٨٣-٢٠١١/٢٠١٢.	(٩-١)
١٦	تطور متوسط مساهمة القطاعين العام والخاص في استيعاب العمالة بسنوات الخطط الخمسية للفترة ١٨٨٢/١٩٨٣-٢٠١١/٢٠١٢.	(١٠-١)
٥٩	تطور الصادرات والواردات من النسيج والملابس الجاهزة خلال الفترة من ٢٠٠١-٢٠١١.	(١-٢)
٦٠	القيمة المضافة لصناعة الغزل والنسيج والقيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بالقطاع العام / الأعمال-القطاع الخاص	(٢-٢)
٦١	الاستثمارات المنفذة في شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال	(٣-٢)
٦١	عدد المنشآت وجملة المشتغلين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للقطاع العام والخاص	(٤-٢)
٦٢	صادرات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على مستوى العالم وفقا للمناطق الجغرافية في عام ٢٠٠٩	(٥-٢)
٦٣	صادرات بعض الدول من المنسوجات خلال الفترة من ٢٠٠٧-٢٠٠٩	(٦-٢)
٦٤	صادرات بعض الدول من الملابس الجاهزة خلال الفترة من ٢٠٠٧-٢٠٠٩	(٧-٢)
٦٥	المساحة والإنتاج من القطن خلال الفترة ٢٠٠٢-٢٠١٠	(٨-٢)
١١٩	عدد المشاركين في الاحتجاجات العمالية في قطاع الصناعات النسيجية في الفترة من عام ٢٠٠٤-٢٠٠٨	(١-٤)
١٢٠	نسبة إنتاج صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات من اجمالي قيمة الإنتاج التام في القطاع الخاص (بسر السوق)	(٢-٤)
١٢٢	تطوير حجم العمالة، قيمة الأجور من اجمالي المستلزمات في قطاع الصناعات النسيجية عن الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٠	(٣-٤)

١٢٤	نسبة مشاركة المرأة كصاحب عمل في الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٠	(٤-٤)
١٢٥	التوزيع النوعي للعاملين بأجر في قطاع الصناعات النسيجية في الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٠	(٥-٤)
١٢٦	تطور حجم ونسبة ونوعية مشاركة الإناث في قطاع الصناعات النسيجية في الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٠	(٦-٤)
١٤٦	تطور هيكل النفقات العامة خلال الفترة (٢٠١٢/٢٠١١-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(١-٥)
١٤٧	تطور هيكل تمويل الإنفاق العام خلال الفترة (٢٠١٢/٢٠١١-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(٢-٥)
١٤٩	بعض مؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (٢٠٠٢/٢٠٠١-٢٠١٢/٢٠١١)	(٣-٥)
١٥١	تطور حجم الائتمان الممنوح مقارنة بالودائع لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة (٢٠١١/٢٠١٠-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(٤-٥)
١٥٢	تطور هيكل أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة وفقاً للقطاعات خلال الفترة (٢٠١١/٢٠١٠-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(٥-٥)
١٥٣	تطور هيكل أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة وفقاً للنشاط الاقتصادي خلال الفترة (٢٠٠٩/٢٠٠٨-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(٦-٥)
١٥٥	تطور إستثمارات الجهاز المصرفي في الأوراق المالية وأذون الخزانة خلال الفترة (٢٠١١/٢٠١٠-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(٧-٥)
١٥٨	تطور الاستثمار المحلي خلال الفترة من (٢٠١١/٢٠١٠-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(٨-٥)
١٦٠	تطور هيكل الاستثمار الخاص حسب الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة (٢٠٠٣/٢٠٠٢-٢٠١١/٢٠١٠)	(٩-٥)
١٦١	تطور مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستثمار المحلي خلال الفترة (٢٠١١/٢٠١٠-٢٠٠٢/٢٠٠١)	(١٠-٥)
١٦٢	تطور استخدام الاستثمار الأجنبي في شراء مشروعات قائمة في إطار برنامج الخصخصة خلال الفترة من (٢٠١٠/٢٠٠٩-٢٠٠٥/٢٠٠٤)	(١١-٥)
١٦٣	تطور هيكل الاستثمار الأجنبي حسب الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة (٢٠١١/٢٠١٠-٢٠٠٨/٢٠٠٧)	(١٢-٥)
١٦٣	تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر مقارنة بالدول الأخرى خلال الفترة (٢٠١٠/٢٠٠٩-٢٠٠٥/٢٠٠٤)	(١٣-٥)