

This research has benefited from the support of the Center for International Private Enterprise (CIPE), under the project titled 'Enhancing Democracy Through Public-Private Dialogue II'. This policy brief discusses outcomes from the meeting arranged with the wood and furniture working group during November 2016.

Diversifying Lebanon's Low-Complexity Wood Sector

Promoting Dialogue among the Private Sector

Nancy Ezzeddine

About the author

Nancy Ezzeddine, who is trained in economics and development, is an economic researcher at the Lebanese Center for Policy Studies (LCPS). Her work focuses on economic impacts and trends in Lebanon. Ezzeddine is co-authoring a study on the governance of Lebanon's oil and gas sector. She previously worked as a consultant for the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) studying a range of social, economic, and sustainable development topics.

Executive Summary

Despite the limited diversification of Lebanon's product space, the country could benefit from existing productive knowledge present within interconnected industries such as the wood sector. Shaping earlier civilizations, wood is one of the world's oldest industries and is well recognized for its many uses. Accordingly, expansion of the wood sector is considered a step toward increasing the diversity of Lebanon's exports by populating the product space moving from simpler products to more complex ones. Currently, the wood sector primarily imports raw materials, processes them, and then re-exports high-end furniture at a persistent trade deficit.

Despite its potential, the sector requires serious reform and support. A number of priorities are identified through this analysis. These include competition from low-cost scale production, change in consumer behavior, and regional and global turmoil. The study concludes that collaboration between the public and private sectors should focus on setting a strategic vision for the sector, including promoting diversification and innovation through supportive institutional policies and frameworks to promote expansion.

This analysis is based on the LCPS report titled 'Lebanon's Manufacturing Sector: Inaction and Untapped Potential' that analyzes Lebanon's product space and identifies strategic options in undertaking structural transformation.

Introduction

The Lebanese manufacturing sector remains weak representing a marginal proportion of the economy with a history of missed development opportunities. Lebanon continues to register the worst trade deficit in the region, primarily due to the large dependency on imports and weak export channels. The trade deficit, \$15.65 billion by December 2016, has recorded a 3.56% yearly increase (BLOMINVEST). This development in the sector has been restricted by limited developments in industrial policy, weak financing schemes, and several trade agreements that weaken the position of Lebanese exports. Moreover, with sluggish growth, fingers are being pointed at the country's ongoing electricity crisis and the war in Syria. The latter has had a clear effect, curtailing Lebanon's sole land export route.

However, Lebanese industry has significant potential for growth and adequate policies should be adopted. One avenue to formulate and implement such policies is through a sustainable mechanism of public-private dialogue (PPD) that increases accountability and transparency of those efforts and processes aimed at enhancing Lebanese industry. In this respect, the Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) and the Association of Lebanese Industrialists (ALI), with the support of the Center for International Private Enterprise (CIPE), have convened cluster-oriented working groups in order to support industrial associations and enterprises in realizing their leadership role in the PPD process and identified consensus policy priorities of the industrial business community in Lebanon. The meetings provided space for dialogue among private sector representatives to identify policy solutions through a collaborative process coupled with sound economic research in addressing key challenges facing the sector.¹

Through its role as a dialogue facilitator, LCPS introduced evidence-based research to the PPD. Using the methodology of product space mapping, the discussion encouraged industrialists to move beyond narrow transactional concerns to broader issues and opportunities of policy change, export-oriented growth, and institutional reform. This allowed dialogue participants to better understand which and what mix of specific legal frameworks, regulatory rules, labor training services, market access rules, and infrastructure can significantly promote different types of economic activities. In this sense, the study's methodology suggests that Lebanon has the potential to climb the 'Stairway to Heaven' by facilitating the development of new complex products. These products are attractive in terms of the tradeoff between distance and complexity and their potential strategic value to improve the position of the country. Accordingly, Lebanon should focus on providing support and public inputs (such as infrastructure, regulation, and others) to existing industries with the aim of improving their productivity and ability to conquer attainable opportunities.

¹ 'The setting in which private-sector interests would communicate their requests for assistance to the government, and the latter would goad the former into new investment efforts.' Dany Rodrik (2004)

Shaping earlier civilizations, wood is one of the oldest, most valuable, and most monitored commodities in the modern world. Recognizing its many uses and importance for other industries, this working group of the PPD initiative convened representatives from different wood and furniture industrial associations. The agenda included discussions on the main challenges facing the sector, the feasibility of developing new complex wood products, and prospects for expanding exports and export destinations. The agenda also covered broader cross-cutting discussions of policy reforms across the whole industrial sector. This served the purpose of gearing more focus towards the sector, focusing on practical solutions, and incentivizing participants to collaborate to reach common goals.

An Interconnected Wood and Furniture Cluster

A product space is an industrial map that allows to visually understand the relatedness between all the different products traded in the global economy. This network mirrors the productive capacity and embedded knowledge of a country through highlighting products that the country currently exports. This allows to better understand the existing capabilities and the potential opportunities thereafter. Products that are directly connected share most of the requisite production capacities - both tangible and intangible inputs. Products that lie at the periphery of the network are usually less sophisticated products, including for instance raw materials and fresh vegetables. The further toward the center of the map products are located, the more sophisticated they are.

Using the methodology of product space mapping, LCPS research suggests that Lebanon's industrial sector has significant potential for development. The economic complexity index (ECI)² of Lebanon is not very high, but it is close to many complex products according to the product space. Therefore, Lebanon has the potential to produce these products without having to build many new capabilities. Based on the opportunity gain index —which quantifies how much a country's position would improve relative to more complex products if the country starts making the product—and the product complexity index —a number unique to each product that captures how much productive knowledge the product requires—Lebanon should focus on facilitating the development of newer, more complex products.

2
The ECI is a number unique to each country that measures the amount of productive knowledge contained in the country.

Figure 1

Lebanon's product space in 2014

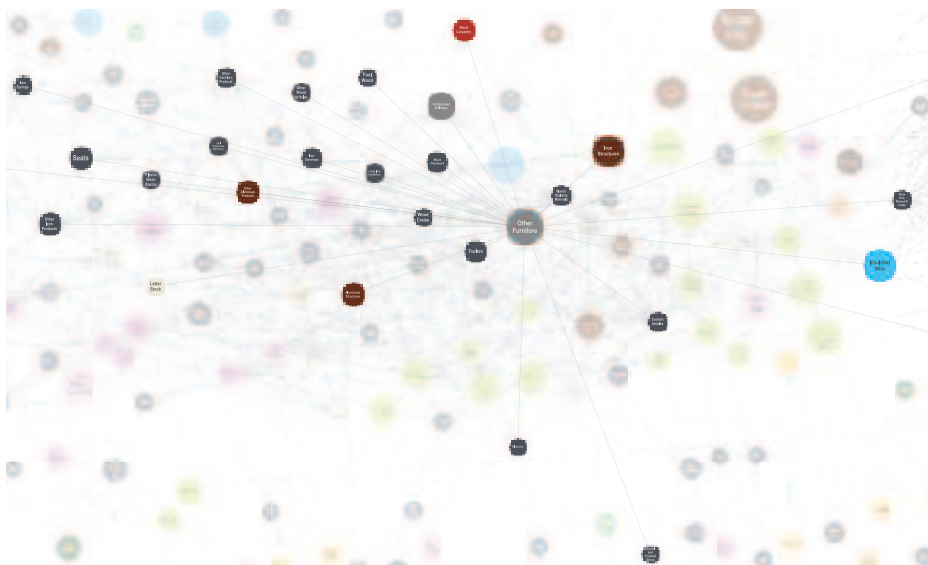
Source **The Observatory of Economic Complexity (2014)**.

The color nodes represent products that Lebanon currently exports with revealed comparative advantage (RCA greater than one). The pale nodes are those in which Lebanon does not have a significant presence (RCA less than one). The color of each node corresponds to its 'community,' a grouping of products requiring related productive knowledge similar to the notion of a sector.

Figure 1 shows that Lebanon's product space has not diversified significantly. The country primarily produces low-complexity wood products (red and grey), which are located on the right side or periphery of the product space. Despite the industry's average low complexity, nearby complex products could likely be developed using productive knowledge that already exists to a large extent within the industry. Wood is well recognized for its many uses, beginning as a commodity that is a source of heat, to being used in handmade and art products, as well as being an important construction, floor, and furniture material. Accordingly, Lebanon should focus on providing support and public inputs to existing wood industries with the aim of improving their productivity and ability to jump to nearby opportunities.

Using the example of other furniture (HS4: 9403) from the category of wood products (with an export value of \$55.8 million), figure 2 displays that the other furniture node in light grey is abundantly interrelated. This means twenty-eight nearby complex products could likely be developed using productive knowledge that is employed to manufacture furniture, including electricity, wash basins, iron products, woodworking machines, and others.

Figure 2

Product interrelatedness of furniture

Source **The Observatory of Economic Complexity (OEC)**.

To shed light on how to increase the average complexity of a country's production, the product space can provide clues about the tradeoff between existing productive knowledge (distance), complexity of a new product, and future diversification possibilities that the new productive knowledge would bring. Accordingly, the product space identifies seven complex products in the wood and furniture communities (HS2: 86-95) that are attainable given the country's productive knowledge. As a group, the wood cluster is relatively close in terms of the country possessing the inputs required for its production and therefore should be easier to 'conquer'. These products are presented in table 1.

Table 1

Recommendations for Lebanon

HS4	Product Name
9402	Medical, surgical, dental, or veterinary furniture
8701	Tractors
8802	Aircraft, spacecraft, and launch vehicles' furniture

Source **LCPS (2016)**.

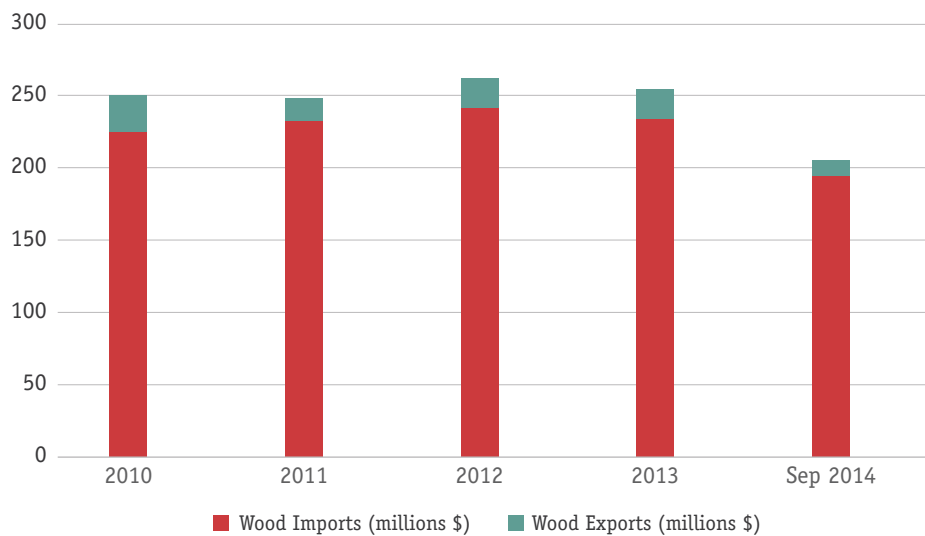
Immature Wood Market Reliant on Imports

Analyzing the Lebanese wood sector's trade standing opens doors to the critical standing of the sector given the high dependency on imports. Historically, inhabitants of the Levant region were experts in cedar wood production and design. However, our ancestors failed to transmit this success to modern day Lebanon and no actual production of cedar wood within the sector currently exists. By contrast, imported wood products are used for direct sale and distribution to local wholesalers and retailers or are designated to be refashioned into new wood products such as furniture, doors, houses, and others.

Despite its small market size, the wood sector has an estimated value of \$240 million. Given the country's considerable reliance on wood imports, Lebanon suffers an ongoing structural deficit regarding its wood trade balance. In this context, the sector's trade deficit stood at \$212.50 million in 2013, widening from 2012's deficit of \$220.98 million. From 2010 to 2013, wood exports dwindled—posting a decrease of 6%—mainly due to the spillover effects from the neighboring Syrian crisis that has heavily weighed on trading activity (figure 3). In a report by BLOMINVEST in 2014 Mahmoud Jabado, the CEO of Jabwood elaborated on this, saying that, '2013 was one of the darkest years in the wood market's history as it was heavily impacted by the Syrian war that disrupted transit routes hampering wood exports toward Syria itself, Jordan, and Iraq.'

Figure 3

Value of the Lebanese wood external activity



Source [Lebanese Customs](#).

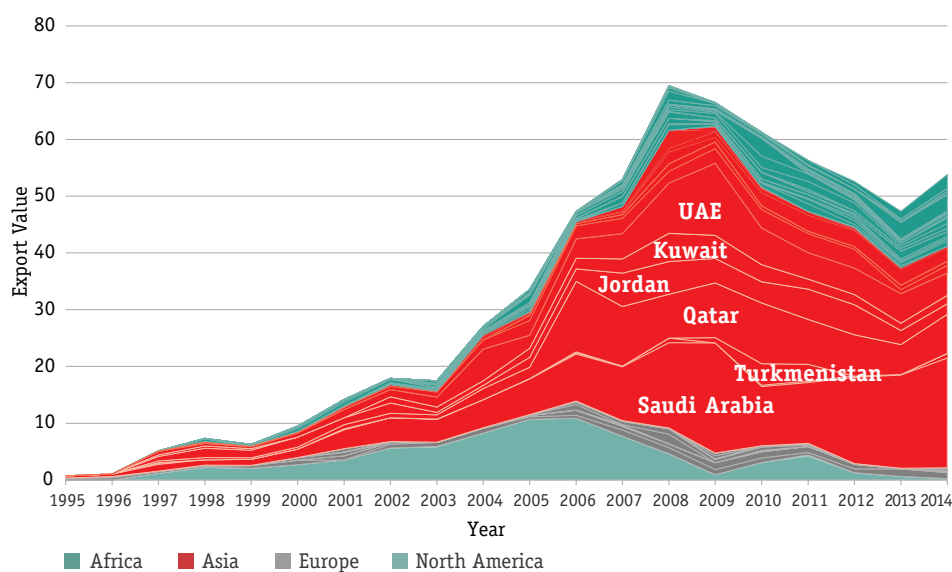
Locally Transformed Wood Products: Furniture Industry

The Lebanese furniture industry is quite fragmented. With the exception of a few large companies, national production relies generally on craftsmen or small-scale manufacturers. However, the country remains an important player in the Middle East furniture market with remarkable trade relations with affluent Gulf countries. Arab countries are the main destination of Lebanese wood exports, with Saudi Arabia, Qatar, and the UAE as top export destinations.

Furniture exports have kept rising alongside production, increasing five-fold between 2000 and 2009 (figure 4). Mirroring the country's economic trends, furniture demand has been consistently rising over the last seven years. With the housing market returning and buyers feeling more comfortable with the economy, it is good news for the furniture industry as the housing and real estate market are the largest drivers of industry demand.

Figure 4

Exports of other furniture



Source [The Observatory of Economic Complexity \(OEC\)](#).

Many furniture manufacturers opt to sell to a network of retailers because they can gain knowledge about consumer trends and preferences, as well as promote their brand. Most large manufacturers are able to successfully compete in equally sized economies of scale, while smaller manufacturers are usually more successful at competing with specialty items or high-quality craftsmanship products. Precisely due to this, Lebanon is considered one of the largest luxury furniture markets in the Middle East.

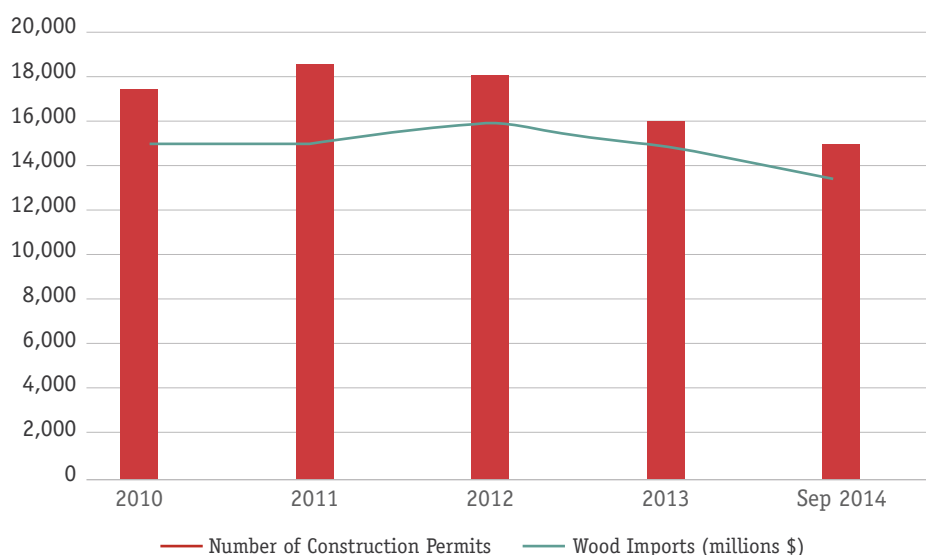
The Real Estate Sector

The BLOMINVEST report makes clear reference to the interrelatedness between the wood and real estate sectors. The economic output of the real estate and construction sectors remains the key internal factor determining the wood market's performance. After tourism, the real estate and construction sectors are most vulnerable to national and regional political instability, and thus directly impact the wood sector. The rippled impact is explained as wood material are used as primary input into the real estate sector for construction or furniture products. As a result, any upsurge in real estate developments will create a subsequent increase in demand for wood products and materials.

This interrelatedness between the two sectors is manifested in figure 5. The period between 2007 to 2010 was a flourishing timespan for both the real estate sector and the Lebanese economy as a whole. Recovering from the withdrawal of the Syrian regime in 2005 and the Israeli 2006 war, Lebanon successfully evaded spillovers from the 2008 global financial crisis. Accordingly, demand for real estate grew exponentially by 11.3% between these years indicative of the lucrative investment appetite. This growth was accompanied with a 2.6% annual growth in wood imports to \$232.55 million in 2011. (BLOMINVEST)

Figure 5

Construction activity and wood imports



Source [The Lebanese Customs and the Orders of Engineers in Beirut and Tripoli](#).

However, post 2011 demand for real estate began to drop with spillovers from the neighbouring Syrian crisis and the unstable political situation that demotivated investors. However, real estate supply improved during 2011-2013 as it took time to adapt to high real estate demand levels from 2007 to 2010.

Year 2013 was the beginning of the downturn in the wood industry, when

the market started showing signs of deterioration. This was significantly influenced by persisting political stalemate in the country, slowing economic growth, and security threats at both the local and regional level. Sluggish performance in the real estate market, where construction permits and real estate transaction respectively declined by nearly 8.1% and 16.9% year-on-year, was reflected in the wood market that posted a 3.6% downtick in the value of Lebanon's wood imports to \$233.07 million.

Challenges

With no accurate statistics available, assessing the market's performance and status remains challenging. Furthermore, in the last ten years, the wood market rarely saw new entrants as it became more rigid and was presented with various difficulties and obstacles. The wood market in Lebanon is highly vulnerable to regional shocks, local developments, and international trends. Noting that companies and households are end users of wood products, any change in their preferences or economic status will directly impact their demand.

In this context, wood traders mainly importing from European countries saw their losses broadening due to the weakening of the euro against the dollar. It should be noted that Lebanon mainly imports its wood products from Romania (around 20% of the total) followed by Russia and China (each with around 12% of the total). This was directly linked to wood importers' strategies, as they are normally keen on retaining their inventories and maintaining an adequate stock of wood products in order to instantly meet customers' orders. Accordingly, the price of products bought in euros decreased, negatively impacting numerous market players, mainly due to their large existing stock of imported wood products.

Moreover, regional and local security threats have had major spillover effects on the Lebanese wood sector. For example, Tripoli constitutes the heart of the Lebanese wood industry, hosting the majority of timber warehouses. The security developments that lingered in the northern region of Lebanon from 2007 to 2015 hindered activity within the wood market. There, the transportation of products was continuously interrupted each time roads were closed, leading to delays in delivery. Furthermore, with increasing security threats, the reduction of the tourism sector—particularly from GCC countries—has led to a decrease in demand for furniture and wood products.

Policy Recommendations

The success of the Lebanese wood sector will remain highly subject to the economic and political situation of the country. However, despite the several challenges it faces, the Lebanese wood sector is still able to survive thanks to its strong fundamentals and the high level of expertise of existing players.

Establish a unified strategic production method for the sector

The Lebanese wood sector is fragmented with a large number of small manufacturers of wood and upholstered furniture in the market. This means the average annual volume is very low per manufacturer. As expected, the larger plants have much better productivity and a greater level of efficiency due in large part to their larger economics of scale. Many advantages in the coming years will go to companies with the benefit of scale. Moreover, as the economy grows, more consumers are willing to buy luxury items for their living and work environments. Accordingly, the wood sector should decide on a unified and focused strategic production plan that gears the industry toward mass production with a competitive advantage or high-end production with a comparative advantage.

Reform institutional policies and frameworks appropriately

To establish a unified vision, the strategy should be supported by and manifested through institutional policies and frameworks. This requires enabling and facilitating policies and strategies to support wood industry development, notably through improving infrastructure, ensuring the availability of financial resources, and improving the provision, focus, and coordination of research and technology services. Moreover, policies should promote effective national competition policies to ensure local competition and protection from cheap imports. Institutionalized and sophisticated marketing channels should be developed to promote access to EU markets and sustain existing export markets.

Develop technical research and marketing strategies

The PPD noted that changes in housing patterns are challenging the furniture industry to rethink its product offerings, with a move to smaller sizes to accommodate corresponding smaller living spaces, a key shift in the coming years. Accordingly, Lebanese production should continuously accommodate market changes and implement innovative marketing strategies to target a broader range of target consumers. Technical expertise and expanded research and development activity is required to diversify into more complex products and expand market structures.

LCPS

About the Policy Brief

A Policy Brief is a short piece regularly published by LCPS that analyzes key political, economic, and social issues and provides policy recommendations to a wide audience of decision makers and the public at large.

About LCPS

Founded in 1989, the Lebanese Center for Policy Studies is a Beirut-based independent, non-partisan think-tank whose mission is to produce and advocate policies that improve good governance in fields such as oil and gas, economic development, public finance, and decentralization.

Contact Information Lebanese Center for Policy Studies

Sadat Tower, Tenth floor
P.O.B 55-215, Leon Street,
Ras Beirut, Lebanon
T: + 961 1 799301
F: + 961 1 799302
info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

فرصة مخفية لتنويع قطاع الأخشاب القليل التعقيد

تعزيز الحوار ضمن القطاع الخاص

نانسي عز الدين

ملخص تنفيذي

على الرغم من محدودية التنوع في فضاء المنتجات اللبناني، يمكن للبلاد أن تستفيد من المعرفة الإنتاجية الموجودة والمنتشرة إلى حد كبير ضمن الصناعات المترابطة، مثل صناعات قطاع الأخشاب. فالخشب، الذي انطبعت به الحضارات السابقة، يُعتبر من أقدم القطاعات، وله مكانته المعروفة نظراً لتعدد استخداماته. وعليه، يُعتبر توسع الصناعات الخشبية خطوةً باتجاه زيادة تنوع الصادرات اللبنانية من خلال ملء فضاء المنتجات، والانتقال من المنتجات الأكثر بساطة إلى تلك الأكثر تعقيداً. غير أن قطاع الأخشاب اليوم يستورد المواد الخام إلى حد كبير، ويصنّعها، ثم يعيد تصدير قطع الأثاث الفاخرة، مسجلاً عجزاً تجارياً دائماً.

على الرغم من إمكاناته الكبيرة، يستوجب القطاع عمليةً جديدةً لإعادة الهيكلة وتقديم الدعم. وقد تمّ تحديد عدد من الأولويات للقطاع خلال النقاشات التي تمت بين المركز اللبناني للدراسات وصناعي الأخشاب بما في ذلك المنافسة من المنتجات المنخفضة الكلفة والواسعة النطاق، والتغير في سلوك المستهلكين، والاضطرابات الإقليمية والعالمية. وخلصت النقاشات إلى اتفاق المشاركين على وجوب تركيز التعاون ما بين القطاعين العام والخاص على تحديد رؤية استراتيجية للقطاع تنهض بالتنوع والابتكار من خلال سياسات وأطر مؤسسية داعمة لتعزيز التوسع.

لقد استفاد هذا البحث من الدعم المقدم من مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، ضمن إطار المشروع الذي يحمل عنوان 'تعزيز الديمقراطية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص'. وناقش هذا الملخص نتائج الاجتماع الذي عقد مع مجموعة عمل الأخشاب والأثاث في تشرين الثاني ٢٠١٦.

عن الكاتبة

نانسي عز الدين باحثة اقتصادية لدى المركز اللبناني للدراسات (LCPS). وتركز أبحاثها على الآثار والاتجاهات الاقتصادية في لبنان. وقد شاركت عز الدين في إعداد دراسة حول حوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان، وقد سبق أن عملت كمستشارة لدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، حيث عالجت طيفاً من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والمسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة.

المقدمة

لا تُعتبر الصناعة اللبنانية ذات وزن كبير في الاقتصاد اللبناني، في حين يُعدّ القطاع الصناعي تاريخياً من بين فُرص التنمية العديدة التي فوّتها البلاد. ويُسجّل لبنان على الدوام أسوأ عجز في الميزان التجاري في منطقة المشرق إذا استثنينا منها فلسطين، وذلك بسبب التفاوت الهائل بين الصادرات والواردات السنويّة. وعام ٢٠١٥، وصلت قيمة العجز في الميزان التجاري في لبنان إلى ١٥،١٢ مليار دولار، إذ بلغت قيمة إجمالي الواردات ١٨،٠٨ مليار دولار، فيما سجّلت الصادرات ٢،٩٥ مليار دولار. أمّا اليوم، فالسياسة الصناعيّة تنحصر بعدد محدود من خطط التمويل الصناعيّة ذات معدّلات الفائدة المدعومة، وبعده من الاتفاقيّات التجاريّة مع الاتحاد الأوروبي والبلدان العربيّة. إلى ذلك، وفي ظلّ تباطؤ النموّ، تشير أصابع الاتّهام إلى أزمة الكهرباء المستمرّة في البلاد، كما إلى الحرب في سوريا. وقد كان أثر هذه الأخيرة واضحاً، إذ بتر الطريق البريّة الوحيدة التي يستخدمها لبنان للتصدير للمنطقة.

غير أنّ للصناعة اللبنانيّة إمكانيات كبيرة للنمو والتنمية لو اعتمدت السياسات الملائمة. وتكمن إحدى الطرق لصياغة مثل هذه السياسات وتنفيذها في وضع آليّة مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص، تعزّز المساءلة والشفافية في عمليّة النهوض بالصناعة اللبنانيّة. وفي هذا الصدد، دعا المركز اللبناني للدراسات (LCPS) وجمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI)، بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصّة (GIPE)، مجموعات عمل قطاعيّة المنحى لدعم الجمعيات والمؤسسات الصناعيّة في الاضطلاع بدورها الريادي في عمليّة الحوار بين القطاعين العام والخاص، وحددوا أولويّات سياسيّة متوافق عليها لمجتمع الأعمال الصناعي في لبنان. وقد أتاحت الاجتماعات مجالاً للحوار ما بين ممثلي القطاع الخاص، لتحديد الحلول السياسيّة من خلال مسار تعاوني مقرونٍ ببحث اقتصادي سليم بشأن معالجة التحديات الأساسيّة التي تواجه القطاع¹.

وقد قدّم المركز اللبناني للدراسات من خلال دوره كميّس للحوار أبحاثاً قائمة على الأدلّة للحوار بين القطاعين الخاص والعام. وباستخدام منهجيّة رسم خرائط فضاء المنتجات، يشجّع النقاش الصناعيين على تخطي الشواغل التعامليّة الضيقة للغوص في مسائل أشمل وفي فرص تغيير السياسات، والنمو التصديري المنحى، والإصلاح المؤسسي. ويتيح ذلك للمشاركين في الحوار أن يفهموا بشكل أفضل وبالتحديد أيّ مزيج من الأطر القانونيّة، والقواعد التنظيميّة، وخدمات التدريب المهني، وقواعد النفاذ إلى السوق، والبنية التحتيّة، من شأنه أن ينهض إلى حدّ كبير بمختلف أنواع الأنشطة الاقتصاديّة. وفي هذا الصدد، تشير المنهجية إلى أنّ لبنان يمتلك إمكانيّة تسلق 'السلم إلى الجنة'، من خلال تسهيل تطوير منتجات جديدة معقّدة. وتُعتبر هذه المنتجات جذابة لجهة معادلة المسافة والتعقيد ومن حيث قيمتها الاستراتيجيّة المحتملة في تعزيز مكانة البلاد. على لبنان أن يركّز بالتالي على توفير الدّعم والمُدخلات الحكوميّة (مثل البنية التحتيّة، والأنظمة، إلخ) للصناعات الموجودة، بهدف تحسين إنتاجيتها وقدرتها على اقتناص الفرص المتّاحة.

ويستند هذا التحليل إلى التقرير الذي أعده المركز اللبناني للدراسات بعنوان 'قطاع الصناعة في لبنان: التقاعس والطاقات غير المستغلة' الذي يحلل فضاء المنتجات في لبنان ويحدد الخيارات الاستراتيجية في إجراء التحول الهيكلي في القطاع.

الإطار الذي توصل مصلح القطاع الخاص من خلاله طلباتها للمساعدة إلى الحكومة، وحيث تحث الحكومة القطاع الخاص نحو جهود استثماريّة جديدة¹. داني رودريك (٢٠٠٤)

يُعتبر الخشب الذي انطبعت به الحضارات السابقة من أقدم القطاعات وأحد أهم السلع وأكثرها خضوعاً للرصد في العصر الحديث. وإقراراً باستخداماته الشتى وبأهميته بالنسبة إلى القطاعات الأخرى، دعت مجموعة العمل القطاعية ممثلين عن مختلف الجمعيات الصناعية للأخشاب والأثاث إلى الاجتماع. وتضمن جدول الأعمال نقاشات حول التحديات الأساسية التي تواجه القطاع، وجدوى تطوير منتجات خشبية معقدة جديدة، وآفاق زيادة التصدير ووجهاته. وتمّ تصميم جدول الأعمال ليتضمّن أيضاً مسائل شاملة ومُشتركة لضمان عدم ابتعاد المناقشات القطاعية عن عملية صنع السياسات الأوسع نطاقاً. ويوفّر هذا الإطار مزيداً من التركيز، ومحفّزات أكبر للمشاركين للتعاون، كما يزيد من فرص بلوغ الأهداف المشتركة وصياغة السياسات المشتركة.

التشابك في مجموعة الأخشاب والأثاث

يشكّل فضاء المنتجات شبكة تعكس الطاقة الإنتاجية أو المعرفة الموجودة في بلد معيّن، من خلال الإضاءة على القدرات التي يمتلكها والفرص المتاحة عنها. وهو خارطة صناعية تُبين الترابط بين مختلف المنتجات التي يتمّ تداولها في الاقتصاد بشكل عام. فالمنتجات الشديدة الترابط على الخارطة تتشاطر معظم القدرات المطلوبة—أي المدخلات الملموسة وغير الملموسة على حدّ سواء. أمّا المنتجات الواقعة على أطراف الخارطة فهي منتجات غير متطورة تقنياً، وتتضمّن على سبيل المثال المواد الخام والخضار الطازجة. وكلّما اتّجهت المنتجات إلى وسط الخارطة، كلّما كانت أكثر تطوراً.

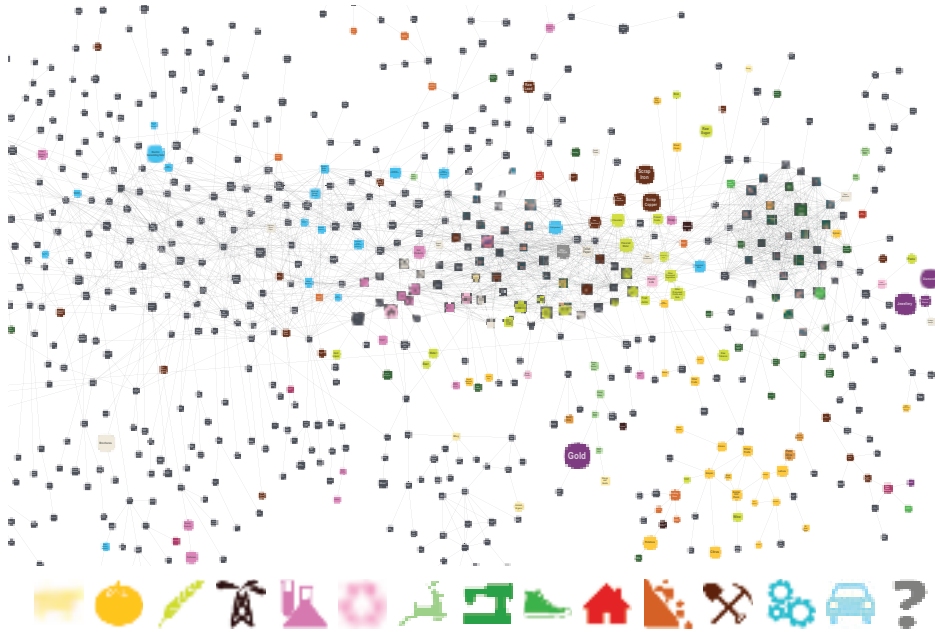
وباستخدام منهجية رسم خارطة فضاء المنتجات، تقترح أبحاث المركز اللبناني للدراسات أنّ القطاع الصناعي في لبنان يمتلك إمكانات كبيرة للتطوير. ولا يُعدّ مؤشر التعقّد الاقتصادي (ECI)^٢ في لبنان مرتفعاً جدّاً، لكنّه قريب من العديد من المنتجات المعقدة بحسب نطاق المنتجات. وبالتالي، فإنّ لبنان يمتلك إمكانية إنتاج هذه المنتجات من دون الحاجة إلى استخدام العديد من القدرات الجديدة. واستناداً إلى مؤشر مكاسب الفرص (OGI) الذي يقيس مدى تحسّن وضع بلد معيّن بالنسبة إلى بعض المنتجات الأكثر تعقيداً إذا بدأ البلد بصنع هذا المنتج، وبناءً أيضاً على مؤشر تعقيد المنتج (PCI) وهو قيمة تُحدّد فردياً لكلّ من المنتجات وتشير إلى مدى المعرفة الإنتاجية اللازمة للمنتج، على لبنان أن يركّز على تيسير تطوير منتجات أحدث وأكثر تعقيداً. ومن هذا المنطلق، تقترح منهجية الدراسة أنّ للبنان القدرة على تسلّق 'سلمّ الجنّة' من خلال اجتياز مسافات قصيرة لصنع منتجات أكثر تعقيداً.

٢

الـ ECI هو قيمة فريدة تُحدّد لكلّ من البلدان وتقيس مدى المعرفة الإنتاجية الموجودة في البلد.

الرسم ١

الفضاء الإنتاجي للبنان عام ٢٠١٤



المصدر مرصد التعقيد الاقتصادي ٢٠١٤

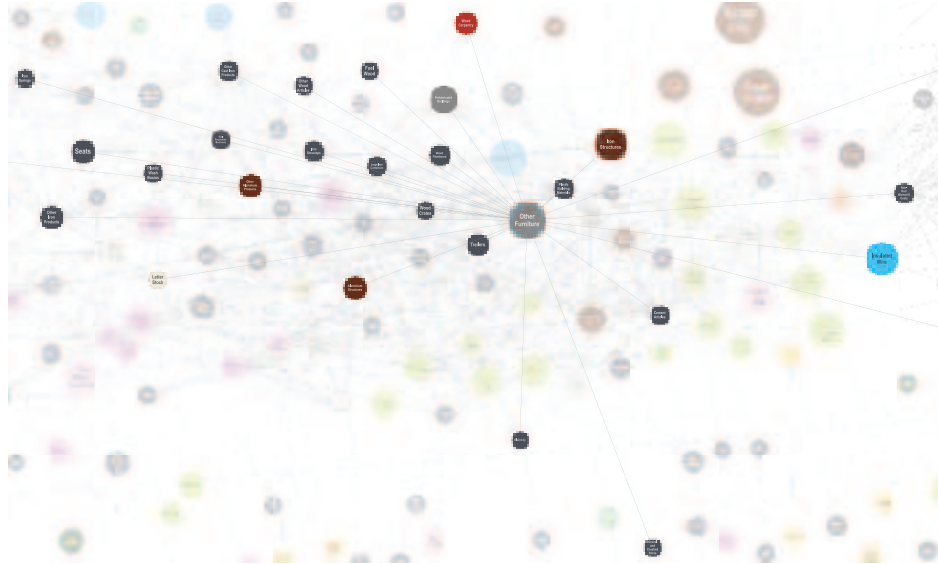
تمثّل عقد الألوان المنتجات التي يُصدّرها لبنان حالياً بمزيجٍ مقارنة واضحة (RCA أكثر من واحد). وتمثّل العقد بالألوان الشاحبة الصادرات التي لا يتمتّع فيها لبنان بحضور كبير (RCA أقل من واحد). يمثل لون كل من العقد 'جماعة'، أو مجموعة من المنتجات التي تتطلب معرفة إنتاجية مترابطة بما يشبه مفهوم القطاع.

يبين الرسم ١ أنّ فضاء المنتجات في لبنان ليس متنوعاً بشكل كبير. وبتنح البلد منتجات خشبية قليلة التعقيد بشكل أساسي (الأحمر والرمادي)، موجودة على الجانب الأيمن أو على طرف فضاء المنتجات. وعلى الرغم من المستوى المنخفض لتعقيد هذه الصناعة، من الممكن تطوير المنتجات المعقّدة القريبة باستخدام المعرفة الإنتاجية الموجودة أصلاً وإلى حدّ بعيد ضمن القطاع. فالخشب، الذي انطبعت به الحضارات السابقة، يُعتبر من أقدم الصناعات، وله مكانته المعروفة نظراً لتعدّد استخداماته، بدءاً من استعماله كمصدر للحرارة، وللمنتجات اليدوية والحرفية، إلى اعتباره من المواد المهمة في البناء والأرضيات والأثاث. وبالتالي، على لبنان أن يركّز على توفير الدعم والمدخلات الحكومية للصناعات الخشبية القائمة أصلاً، بهدف تحسين إنتاجيتها وقدرتها على اقتناص الفرص القريبة.

وباستخدام مثال قطع الأثاث الأخرى (رمز النظام المنسّق: ٩٤.٣ HS٤) من فئة المنتجات الخشبية (التي تبلغ قيمتها التصديرية ٥٥,٨ مليون دولار)، يظهر الرسم ٢ أنّ عقدة الأثاث الأخرى باللون الرمادي الفاتح شديدة الترابط. ويعني ذلك وجود ٢٨ منتج معقّد قريب آخر يمكن تطويره انطلاقاً من المعرفة الإنتاجية التي تُستخدم لصنع الأثاث، ومنها: الكهرباء، وأحواض الغسيل، ومنتجات الحديد، وآلات النجارة، وغيرها.

الرسم ٢

ترابط المنتجات في مجال الأثاث



المصدر: مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC).

يمكن اللجوء إلى فضاء المنتجات، ولا سيّما إلى بعض النشاطات الناشئة فيه، للإضاءة على كيفية زيادة معدّل تعقيد إنتاج بلد معيّن، إذ باستطاعتها توفير بعض الأدلّة حول المنتجات الجديدة الممكن اعتمادها نظراً للقيود التي يعاني منها لبنان. ويأخذ هذا الخيار بعين الاعتبار المعادلة بين المعرفة الإنتاجية الموجودة (المسافة)، وتعقيد المنتج الجديد، وإمكانيّات التنوع المستقبلية التي قد تنشأ عن المعرفة الإنتاجية الجديدة. وبناءً عليه، يحدّد فضاء المنتجات سبعة منتجات معقّدة في مجموعة الأخشاب (رمز النظام المنسّق: ٩٥-٨٦ HS2) يمكن التوصل إليها استناداً إلى المعرفة الإنتاجية في البلاد. وتُعتبر مجموعة الأخشاب قريبة نسبياً لجهة امتلاك البلد للمُدخلات اللازمة لإنتاجها، ويجب أن يُعتبر 'اكتسابها' بالتالي سهلاً. وترد هذه المنتجات في الجدول ١.

الجدول ٢

توصيات للبنان

إسم المنتج	HS4
أثاث طبّي، أو جراحي، أو خاص بطبّ الأسنان، أو بالطبّ البيطري	٩٤. ٢
جرّارات	٨٧. ١
أثاث للطائرات، والمركبات الفضائية، ومركبات الإطلاق	٨٨. ٢

المصدر: المركز اللبناني للدراسات (٢٠١٦).

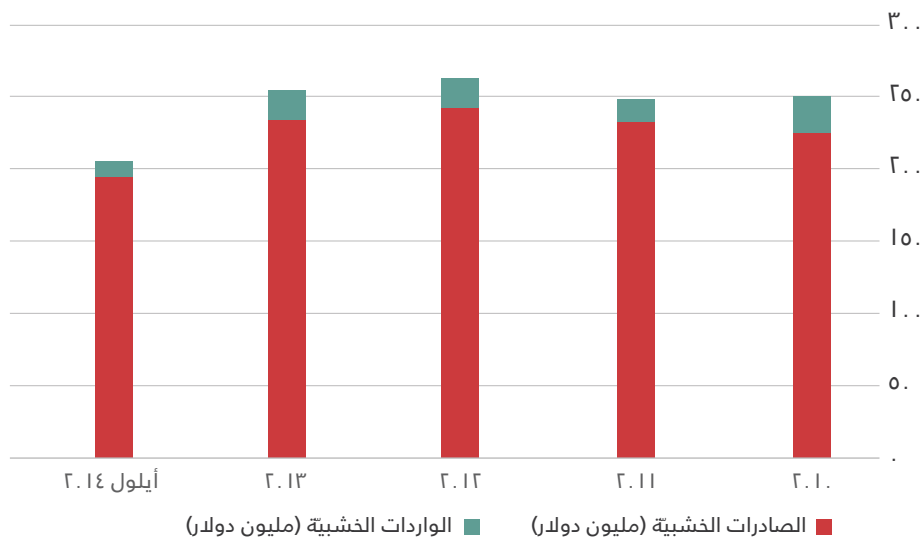
سوق أخشاب غير ناضج ومعتمد على الواردات

عند اجتياز البوابة الخارجية لصناعة الأخشاب في لبنان لمعاينتها من الداخل، ينكشف الوضع الدقيق للسوق، المتأثري عن اعتماده الشديد على الواردات. تاريخياً، كان الفينيقيون، وهم أول من أتقن بناء السفن، خبراء في صناعة خشب الأرز وتصاميمه. وقد استخدم بنأؤو تلك الحقبة معبد ملكارت في صور كنموذج لتصميم هيكل سليمان وبنائه. غير أن المجتمع 'الشديد المهارة في استخدام خشب الأرز' فشل في تناقل هذا الإرث، إذ لا يشهد القطاع حالياً أي إنتاج فعلي. وفي مقابل ذلك، يتم استيراد المنتجات الجاهزة وشبه الجاهزة حتى تباع وتوزع مباشرة على تجار الجملة والتجزئة المحليين، أو ليتم تغييرها وتحويلها إلى منتجات خشبية جديدة مثل الأثاث، والأبواب، والمنازل، وغيرها.

على الرغم من سوقه الصغيرة، يُقدّر حجم سوق القطاع الخشبي بـ ٢٤ مليون دولار. ونظراً لاعتماد البلد الكبير على واردات الخشب، يعاني لبنان من عجز بنيوي مستمر في الميزان التجاري في قطاع الأخشاب. وفي هذا السياق، بلغ عجز الميزان التجاري ٢١٢,٥٠ مليون دولار عام ٢٠١٣، أي بزيادة عن العجز الذي سجّل عام ٢٠١٢ وبلغ ٢٢٠,٩٨ مليون دولار. وبين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣، تراجعت الصادرات الخشبية، مسجلة انخفاضاً بنسبة ٦٪، ما يرد بشكل أساسي إلى الآثار المتأثية عن الأزمة السورية المجاورة التي أثقلت كاهل النشاط التجاري (الرسم ٣). 'عام ٢٠١٣ كان بين الأسوأ في تاريخ سوق الخشب، لأنها تأثرت إلى حد كبير بالحرب الدائرة في سوريا التي قطعت طرق العبور، ما أعاق تصدير الأخشاب إلى سوريا نفسها، كما إلى الأردن والعراق'. السيد محمود جباطو، المدير التنفيذي في جاب وود.

الرسم ٣

قيمة النشاطات الخارجية اللبنانية المتصلة بالأخشاب



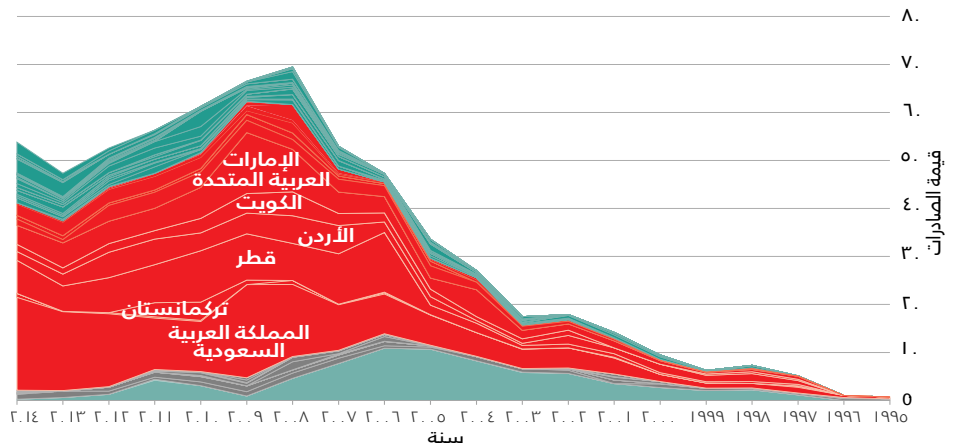
المصدر الجمارك اللبنانية.

المنتجات الخشبية المحوّلة محلياً: صناعة الأثاث

تتّسم صناعة الأثاث اللبنانية بالكثير من التشتت والشرذمة، إذ يركز الإنتاج الوطني بشكل عام على الحرفيين أو صغار المصنّعين، باستثناء مجموعة من الشركات الكبيرة. إلا أنّ البلد لا زال يُشكّل لاعباً مهماً في سوق الأثاث الشرق أوسطية، ويقيم علاقات تجارية مميّزة مع دول الخليج الغنيّة. وتُعدّ البلدان العربيّة الوجهة الأساسيّة للصادرات الخشبيّة اللبنانيّة، وفي طليعتها السعوديّة، وقطر، والإمارات. استمرّت صادرات الأثاث بالازدياد، في موازاة الإنتاج، فارتفعت خمسة أضعاف بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٩ (الرسم ٤). فالطلب على الأثاث الذي يعكس الاتجاه الاقتصادي للبلد قد شهد ارتفاعاً متواصلًا على مدى السنوات السبع الأخيرة. ويزفّ انتعاش سوق الإسكان واطمئنان الشراة للحالة الاقتصادية بشرى سارة لصناعة الأثاث؛ ذلك أنّ سوق الإسكان والعقارات تُعتبر من أبرز محرّكات الطلب على هذه الصناعة.

الرسم ٤

صادرات الأثاث الأخرى



المصدر: مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC).

يختار الكثير من مصنّعي الأثاث أن يبيعوا إنتاجهم لشبكة من بائعي التجزئة لأنّ ذلك يمكّنهم من التعرّف إلى اتّجاهات المستهلك وتفضيلاته، كما يتيح لهم الترويج لعلاماتهم التجارية. وباستطاعة معظم كبار المصنّعين أن ينافسوا بنجاح في مجالات وفورات الحجم الكبيرة، في حين أنّ المصنّعين الذين يعملون على نطاق أضيق غالباً ما يحققون نجاحاً أكبر في التنافس بسلع متخصصة بالأعمال الحرفيّة العاليّة الجودة. ويُعتبر لبنان على وجه التحديد أحد أكبر أسواق الأثاث الفاخر في الشرق الأوسط.

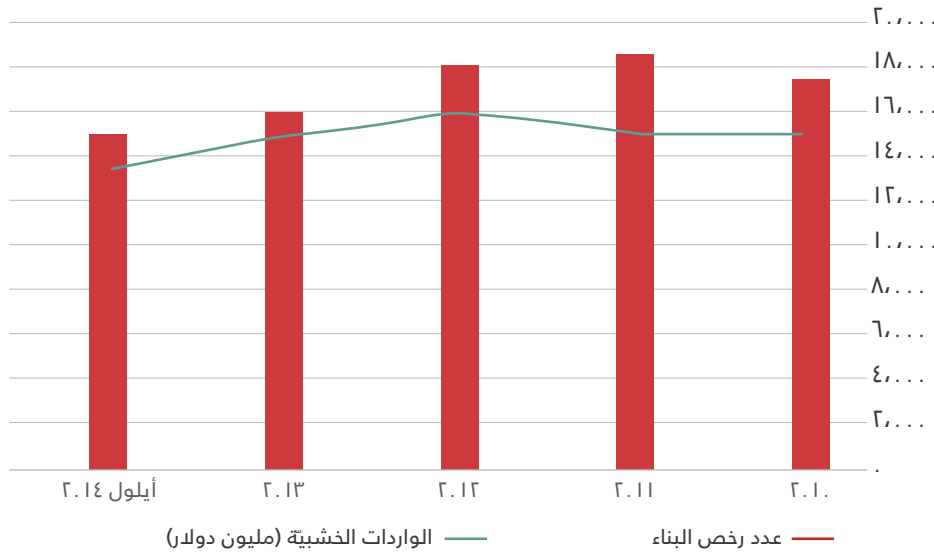
قطاع العقارات: محرك أساسي لقطاع الأخشاب

يُشكّل نشاط قطاعي العقارات والبناء العامل الداخلي الرئيسي لتحديد أداء سوق الأخشاب. فهذان القطاعان هما إلى جانب السياحة الأشدّ تأثراً بهشاشة وضع البلد ما يؤثر بشكل مباشر على قطاع الأخشاب. وينشأ هذا التأثير الكبير عن استخدام معظم المنتجات الخشبيّة كمواد بناء أو كأثاث وأدوات مطبخيّة. وبالتالي، فإنّ فقدان الشهية الاستثماريّة في قطاع العقارات سيقلّل من عدد مشاريع البناء، ما سيؤدّي إلى تراجع الطلب على المواد الخشبيّة.

ويظهر هذا الترابط بين القطاعين في الرسم ٥. وقد شكّلت الفترة الممتدّة بين عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١٠ مرحلة ازدهار بالنسبة إلى الاقتصاد والعقارات في لبنان. وتمكّن لبنان من تفادي الأزمة الماليّة العالميّة، ووضع حدّاً للوجود العسكري السوري على أرضه في نيسان ٢٠٠٥، وتعافى من الحرب الإسرائيليّة عام ٢٠٠٦. وتميّزت سوق العقارات بطلب جامح مع ارتفاع المعاملات العقاريّة بنسبة سنويّة بلغت ١١,٣٪ عام ٢٠١٠. وقد عوض ذلك عن التراجع في أسعار الخشب، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب عليه. وفي هذا السياق، انعكس النموّ في رخص البناء الذي بلغ ٤,٢٪ عام ٢٠١١ نموّاً سنويّاً بنسبة ٢,٦٪ في الواردات الخشبيّة التي بلغت ٢٣٢,٥٥ مليون دولار.

الرسم ٥

نشاط البناء والواردات الخشبيّة



المصدر الجمارك اللبنانيّة ونقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس.

إلا أن الطلب على العقارات بدأ يتعثر في نهاية العام ٢٠١١ بسبب اندلاع الربيع العربي، ونشوب الحرب في سوريا، وهشاشة الوضع الداخلي التي استمرت حتى نهاية العام ٢٠١٣. لكن عرض العقارات تحسّن خلال فترة ٢٠١١-٢٠١٣، إذ استغرق التكيف مع مستويات الطلب العالية على العقارات بين ٢٠٠٧ و ٢٠١٠ وقتاً إلى ذلك، ونظراً لصدور رخص البناء عادةً بعد سنة أشهر من التقدم بالطلب، تمّ الشروع بالعديد من المشاريع عام ٢٠١٢، ما يُفسّر الارتفاع بنسبة ٤٪ على أساس سنوي في واردات الأخشاب التي بلغت ٢٣٣,٧ مليون دولار.

شكّل العام ٢٠١٣ بداية الانكماش بالنسبة إلى قطاع الأخشاب. وبدأت تظهر في السوق بوادر التدهور، بتأثير شديد من المآزق السياسية المستمرة التي سادت البلاد، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتطوّرات الأمنية على الجبهات المحلية والاقليمية. فتباطؤ الأداء في سوق العقارات، التي تراجعت فيها رخص البناء والمعاملات العقارية تبعاً بنسبة ٨,١٪ و ١٦,٩٪ على أساس سنوي، قد انعكس في سوق الأخشاب التي سجّلت انخفاضاً بنسبة ٣,٦٪ في قيمة الواردات الخشبية اللبنانية التي بلغت ٢٣٣,٧ مليون دولار.

التحديات

في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة، يطرح تقييم أداء السوق ووضعه الصعوبات، كما يفتقر للدقة التامة. إلى ذلك، فإن السنوات العشر الأخيرة نادراً ما شهدت دخول أي لاعبين جدد إلى السوق التي أصبحت أكثر تصلّباً وازدادت فيها الصعوبات والعوائق. وتعاني سوق الأخشاب في لبنان من ضعف شديد تجاه الصدمات الإقليمية، والتطوّرات المحلية، والاتجاهات الدولية. وباعتبار أن الشركات والأسر هي من المستخدمين النهائيين للمنتجات الخشبية، فإن أيّ تغيير في تفضيلاتها أو وضعها الاقتصادي سيؤثر بشكل مباشر على الطلب.

وعلى صعيد آخر، إن الاحتفاظ بمستويات كافية من المخزون على الدوام لتلبية الطلبات على وجه السرعة يُعدّ من الشروط التشغيلية لموردي الأخشاب، بخلاف بعض القطاعات الأخرى. ولهذا الغرض، تخصص شركات عديدة استثمارات كبيرة لمستودعاتها، على غرار شركة عنكليس، أو تخطّط لافتتاح مستودعات جديدة شأن إيتكو (ITCO). وقد يكون ذلك موجعاً في وقت تتبّع فيه أسعار الأخشاب العالمية منحسّ تقهقرياً، أو عند هبوط أسعار الصرف. وفي التفاصيل أن التجار سيجبرون على بيع مخزوناتهم بأسعار أدنى من أسعار الكلفة في حال استمرار هذا الاتجاه الهبوطي.

وفي هذا السياق، يُذكر أن تجار الخشب الذين يستوردون بشكل أساسي من بلدان أوروبية قد شهدوا ارتفاعاً في الخسائر بسبب تراجع اليورو مقابل الدولار. ومن الجدير بالذكر أن لبنان يستورد المنتجات الخشبية بشكل أساسي من رومانيا (نحو ٢٠٪ من المجموع)، تليها روسيا والصين اللتان سجّلتا حصةً مماثلة بلغت ١٢٪ من إجمالي المنتجات الخشبية. وقد ارتبط ذلك بشكل مباشر باستراتيجية مستوردي الأخشاب الذين يحرصون عادةً على الاحتفاظ في مخزونهم بمستويات كافية من المنتجات الخشبية بهدف تلبية طلبات الزبائن بشكل فوري. وعليه،

تراجعت أسعار المنتجات التي تمّ شراؤها باليورو، ما أثر سلباً على العديد من لاعبي السوق.

إلى ذلك، كان للوضع الأمني الإقليمي والمحلي آثار جمة على قطاع الأخشاب اللبناني. فمدينة طرابلس على سبيل المثال تُعتبر عاصمة قطاع الأخشاب في لبنان وتضمّ معظم مستودعات الأخشاب. وقد أعاقَت التطورات الأمنية التي امتدّت ما بين عامي ٢٠٧ و ٢٠١٠ في شمال لبنان النشاط ضمن سوق الأخشاب. وفي التفاصيل أنّ نقل المنتجات يتوقّف باستمرار في كلّ مرّة يتمّ فيها قطع الطريق ما يؤدّي إلى تأخير في التسليم. وكذلك، فمع ارتفاع التهديدات الأمنية، أدّى انكماش قطاع السياحة، ولا سيّما من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تراجع الطلب على الأثاث والمنتجات الخشبية.

توصيات السياسة العامة

سيبقى نجاح قطاع الأخشاب في لبنان شديد التأثير بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلد. لكن وعلى الرغم من التحديات العديدة، لا يزال قطاع الأخشاب اللبناني قادراً على الصمود بفضل صلابته أسسه، والمستوى العالي من الخبرة لدى اللاعبين.

وضع منهجية إنتاج استراتيجية موحّدة للقطاع

يعاني قطاع الأخشاب في لبنان من الشردمة، لوجود عدد كبير من صغار مصنّعي الأخشاب والأثاث المنجّد في السوق اللبناني. ويعني ذلك أنّ معدّل الحجم السنوي ضئيل جدّاً لفرادى المصنّعين. وكما هو متوقّع، فإنّ الشركات الأكبر تسجّل إنتاجية أفضل بكثير ومستويات أعلى من الكفاءة بفضل قيمة وفورات الحجم الأعلى لديها. وفي السنوات القادمة، ستستفيد الشركات التي تتمتع بأفضلية الحجم من مزاي شتّى. كما أنّه مع نموّ الاقتصاد، يزداد عدد المستهلكين المستعدّين لشراء سلع فاخرة لأمكنة معيشتهم أو عملهم. بالتالي، على قطاع الأخشاب أن يتّفق على خطة إنتاج استراتيجية موحّدة ومركّزة، توجّه الصناعة نحو الإنتاج الضخم بناءً على مزية تنافسية أو إنتاج عالي الجودة مع مزية نسبية.

إصلاح السياسات والأطر المؤسسية بشكل ملائم

بغية التوصل إلى رؤية موحّدة، لا بدّ للسياسات والأطر المؤسسية أن تدعم الاستراتيجية وأن تعبر عنها بوضوح. ويتطلّب ذلك سياسات واستراتيجيات تمكينية ومؤاتية محدّدة لدعم تنمية قطاع الأخشاب، ولاسيّما من خلال تحسين البنية التحتية، وضمان توافر الموارد المالية الكافية، وتحسين تقديم خدمات البحث والتكنولوجيا وتركيزها وتنسيقها. بالإضافة إلى ذلك، على السياسات أن تنهض بالتنافس الوطني الفعلي لضمان المنافسة المحلية والحماية من الواردات الرخيصة. ولا بدّ أيضاً من مأسسة قنوات التسويق وتطويرها لتعزيز النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والحفاظ على أسواق التصدير الحالية.

تطوير استراتيجيات البحث التقني والتسويق

أشار النقاش إلى أنّ التغييرات في أنماط الإسكان تضغط على صناعة الأثاث لإعادة النظر في عروض منتجاته، مع اعتبار أنّ الانتقال إلى أحجام أصغر لتلبية حاجات مساحات العيش الأضيق سيشكّل تغييراً أساسياً خلال السنوات القادمة. وبالتالي، يتعيّن على الإنتاج اللبناني أن يتكيّف على الدوام مع تغييرات السوق وأن يطبّق استراتيجيات تسويق مبتكرة لاستهداف طيف أوسع من المستهلكين. وتدعو الحاجة إلى الاختصاص التقني والأبحاث الموسّعة وأنشطة التنمية للتنويع عبر إضافة منتجات أكثر تعقيداً، كما لتوسيع بنى السوق.

LCPS

حول ملخص السياسة العامة
ملخص السياسة العامة هو منشورة قصيرة تصدر بشكل منتظم عن المركز اللبناني للدراسات تحلل مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية وتقدم توصيات في السياسات العامة لشريحة واسعة من صناعات القرار والجمهور بوجه عام.

حول المركز اللبناني للدراسات
تأسس المركز اللبناني للدراسات في عام ١٩٨٩. هو مركز للأبحاث مقره في بيروت، إدارته مستقلة ومحايده سياسياً، مهمته إنتاج ومناصرة السياسات التي تسعى إلى تحسين الحكم الرشيد في مجالات مثل اللامركزية، والتنمية الاقتصادية، والمالية العامة والنفط والغاز.

للإتصال بنا

المركز اللبناني للدراسات
برج السادات، الطابق العاشر
ص.ب. ٥١٢-٥٥، شارع ليون
رأس بيروت، لبنان
ت: ١ ٧٩٩٣ | ٩٦١ +
ف: ١ ٧٩٩٣ | ٩٦١ +
info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org