

صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر:  
مقترحات محددة لمواجهة مشكلات الصناعة في ضوء الوضع التنافسي العالمي

ورقة العمل رقم ٢١٨

يونيو ٢٠٢١

تم إعداد هذه الدراسة لصالح غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية

أعدت هذه الورقة البحثية في إطار التعاون بين المركز المصري للدراسات الاقتصادية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية حول "مستقبل صناعة الملابس الجاهزة في مصر وما يواجهها من تحديات محلية وعالمية"، وتضمن فريق العمل البحثي كلا من رشا سيف الدين، اقتصادي أول بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ وأحمد داوود، اقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية. ويتقدم الباحثان بالشكر والتقدير لمهند مهدي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، على مساهماته البحثية في هذه الدراسة.

© ٢٠٢١ المركز المصري للدراسات الاقتصادية. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه الدراسة أو حفظها في نظام لاسترجاع المعلومات أو نقلها بأي شكل أو بأي وسيلة سواء كانت ميكانيكية أو إلكترونية أو من خلال النسخ أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي مسبق من المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

## المخلص

تتناقش هذه الدراسة أهمية ووضع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في مصر، حيث تستعرض أهم ملامح تهديد تنافسية هذه الصناعة وما يواجهها من تحديات مقارنة بمجموعة من الدول المنافسة. وتنتهي الدراسة باستخلاص مجموعة من الإجراءات المقترحة تم وضعها في ضوء ما تواجهه صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات من عقبات، ومن خلال دراسة التجارب الدولية التي حققت تقدما ملحوظا في هذه الصناعة محليا وعالميا، وهي الإجراءات التي ترى الدراسة أنها من شأنها أن تمكن مصر من تحقيق طفرة في هذه الصناعة والتفوق على منافسيها عالميا.

## Abstract

This working paper discusses the importance and current status of Egypt's readymade garments and home textiles industry. It sheds light on the main challenges facing this industry compared to selected competitive countries. Finally, it concludes by offering a set of proposed measures that are based on the constraints facing the industry and in light of international experiences of countries that have achieved remarkable progress in it. Adopting such measures could boost the Egyptian readymade garments and home textiles industry, enabling Egypt to outperform its competitors globally.

## الملخص التنفيذي

تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح السياسات التفصيلية التي يجب تبنيها حتى تتمكن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات من استغلال كافة إمكاناتها، وتلحق بل وتتفوق على منافسيها عالمياً، حيث تقوم بإجراء تحليل تفصيلي لوضع هذه الصناعة في مصر اعتماداً على كافة البيانات المحلية والدولية المتوفرة، وما يواجهها من تحديات داخلية وخارجية، ومن ثم اقتراح عدد من الإجراءات التي من شأنها حال تطبيقها تحقيق طفرة في هذه الصناعة وذلك في ضوء أفضل التجارب العالمية لثلاث دول رائدة في هذه الصناعة، وهي إثيوبيا والهند وبنجلاديش، وهو ما يظهر بوضوح في النمو المستمر لصادرات هذه الدول من الملابس الجاهزة والمفروشات.

تتضمن الدراسة ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يتناول **القسم الأول** أهمية وموقف صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات محلياً مستعرضاً قدرتها العالية على التشغيل، خاصة للنساء، ومساهمتها الكبيرة في توليد العملة الصعبة، وموقفها التنافسي عالمياً، وأهم أسواقها التصديرية والاستيرادية وما تشهده هذه الأسواق من تطور عالمياً.

ويعرض **القسم الثاني** أهم ملامح تهديد تنافسية هذه الصناعة وأسباب ذلك من معوقات محلية وعالمية من خلال اختيار مجموعة من الدول المنافسة لمصر في تصنيع وتصدير نفس المنتج محل الدراسة وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات: الدول التي يحتذى بها (الصين، الهند، تركيا، فيتنام، البرتغال)، والدول المنافسة (بنجلاديش، كمبوديا، المكسيك، هندوراس)، ودول الجوار: دول جنوب إفريقيا (كينيا، ليسوتو، مدغشقر، أثيوبيا)، ودول شمال إفريقيا (تونس، المغرب).

أدت التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالإنتاج والتأثير سلبياً على قدرتها التنافسية في السوق العالمية واحتياجها العاجل إلى مجموعة من الإجراءات العاجلة لإنقاذها، وهو ما يتم استخلاصه في **القسم الثالث والأخير** من الدراسة، والذي يستعرض مجموعة من الإجراءات المقترحة التي تم استنباطها من دراسة تجارب ثلاث دول حققت طفرة في صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لديها (إثيوبيا والهند وبنجلاديش) على مستوى السوق المحلية والعالمية.

بالنسبة لإثيوبيا، فقد تم اختيارها لأنها أحد أبرز الدول الإفريقية الصاعدة وأسرعها نمواً في صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات خلال العشر سنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت صادراتها من هذه الصناعة بمعدل نمو كبير بلغ ١٢٧١,٤% عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٠. أما الهند، فقد جمعت بين سوق محلي كبير ومستقر من ناحية، وقدرة تصديرية عالية من ناحية أخرى بمعدل نمو بلغ ٥٢,٨% خلال نفس الفترة المذكورة، وفيما يتعلق ببنجلاديش، فقد تم اختيارها نظراً لامتلاكها برامج دعم نقدي تتسم بالكفاءة والفاعلية يمكن الاقتداء بها فيما يتعلق بحل مشكلات دعم صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر، وهو ما جعلها تحقق معدل نمو لصادراتها بلغ نحو ١٥٩,٤% خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، كان توافر البيانات والمعلومات المحدثة التي تمكننا من تقييم التجارب الثلاث

<sup>١</sup> تم الوقوف بالبيانات حتى عام ٢٠١٨؛ حيث تم البدء في إعداد هذه الدراسة قبل حدوث أزمة كوفيد-١٩ وانتشارها في مصر. وبالتالي يخرج عن نطاق هذه الدراسة ما استتبع أزمة كوفيد-١٩ من تداعيات على القطاع.

السابق ذكرها فضلا عن تقارب الظروف الاقتصادية والمؤسسية بينها وبين مصر حاسما في اختيارها كنموذج يمكن عمليا الاحتذاء به. وفي هذا الإطار، يعرض الجدول التالي أهم الإجراءات التي اتخذتها الدول المختارة، وما تواجهه مصر من مشكلات في هذا الصدد، وما يمكن تطبيقه في مصر من هذه الإجراءات أو السياسات مما سيكون له عظيم الأثر على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك كما يتم عرضه في الجدول التالي.

#### أهم السياسات المتبعة بالدول المختارة وما يمكن تطبيقه منها في مصر

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع إضافة قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات له على أن يعمل كمنسق للصناعة بأكملها عبر جميع مراحل سلسلة التوريد بما في ذلك ضمان تنسيق جهود جميع الجهات المعنية وتبسيطها.</li> <li>- وضع الاتجاهات الاستراتيجية وأهداف التطوير على أن يكون له سلطة قبول أو رفض السياسات الحكومية.</li> </ul>	<p>تعدد الجهات المنوط بها وضع السياسات والإجراءات الخاصة بهذه الصناعة</p>	<p><b>وجود جهة واحدة مختصة بشئون الملابس الجاهزة والمفروشات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأسيس مركز تنمية صناعة الغزل والملابس الجاهزة تابعاً لمجلس الوزراء عام ٢٠١٠، بالإضافة إلى تأسيس اتحاد الغزل والنسيج والملابس الجاهزة (اثيوبيا)، وهو مؤسسة خاصة تمثل مصالح الشركات العاملة بالقطاع بهدف تعزيز تنمية القطاع وتقديم الدعم في كل ما يتعلق بتنمية القطاع.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يكون المجلس الأعلى بمثابة مركز المعلومات لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، وجمع ونشر معلومات السوق الرئيسية.</li> </ul>	<p>لا يوجد جهة مختصة بإجراء البحوث لكل صناعة</p>	<p><b>البحث والتطوير</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات للمستثمرين وتحديث الشركات بأحدث الاتجاهات العالمية بالصناعة (إثيوبيا والهند وبنجلاديش).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد خطة متكاملة لتنمية مهارات العمالة وفقا للصناعة التي ينتمون إليها.</li> <li>- توفير عمالة مدربة من خلال إنشاء المزيد من المعاهد الفنية والتي توفر عمالة كفوة.</li> <li>- التوسع في مشروع «وظيفتك جنب بيتك» لتوفير العمالة الماهرة اللازمة للصناعة.</li> </ul>	<p>ارتفاع تكلفة العمالة ومحدودية أعداد الفنيين.</p>	<p><b>تنمية المهارات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تقديم التدريب والدعم الفني في الإنتاج، الجودة، وإدارة الموارد البشرية (إثيوبيا).</li> <li>- تم تدريب ما مجموعه ١١ مليون شخص تقريبا في إطار "تنمية المهارات" في قطاع الملابس الجاهزة (الهند).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إصلاح شامل للمنظومة الضريبية من خلال: إلغاء التقدير الضريبي الجزافي فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي، ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خلاف ما في الإقرار يتم إعادة التقييم.</li> <li>- التعامل برقم قومي موحد للمنشأة مع كافة أنواع الضرائب التي تخضع لها.</li> <li>- إعفاء المنشآت الإنتاجية من الضرائب العقارية.</li> <li>- نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على تلك المشروعات مع ضرورة تحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر.</li> <li>- إلزام مصلحة الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة والمعتمدة والتي مر عليها خمس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يواجه القطاع الصناعي عدد من المعوقات المؤقتة والدائمة فيما يتعلق بمعاملته ضريبيا، وأهمها التقدير الجزافي للضرائب، وعدم مرونة النظام الضريبي بما يحد من قدرته على الاستجابة لتغيير حجم المنشأة.</li> <li>• كذلك أوقفت الحكومة إمكانية حصول المصانع على الأرض مجانا في المحافظات الأقل تنمية خاصة الصعيد.</li> </ul>	<p><b>حوافز مختلفة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تقدم إثيوبيا برامج دعم وحوافز حكومية مكثفة، أهمها: <ul style="list-style-type: none"> <li>- إعفاء ضريبي يصل إلى ١٠ سنوات.</li> <li>- من ٢ - ٤ سنوات إعفاء إضافي في حالة ما إذا كانت الشركة تعمل ضمن منطقة صناعية وتصدر ٨٠% على الأقل من إنتاجها.</li> <li>- خصم ضريبي بقيمة ٣٠% لمدة ٣ سنوات بداية من انتهاء مدة الإعفاء إذا أقامت الشركة مصانعها في المناطق الأقل تطورا.</li> <li>- خصم ضريبي لمدة تصل إلى خمس سنوات للعاملين بالمناطق الصناعية.</li> <li>- تأجير الأراضي لمدد تصل إلى ٨٠ سنة بأسعار تنافسية.</li> <li>- تكريس محطات كهربائية خصيصا للمجمعات الصناعية بأسعار منخفضة.</li> <li>- الإعفاء التام من الرسوم الجمركية على جميع السلع الرأسمالية المستوردة.</li> </ul> </li> </ul>

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
<p>سنوات اعتمادا نهائيا لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع</p> <p>- تقديم مزايا للمنشآت في الصعيد.</p> <p>- وضوح خطط الحكومة بالنسبة لأسعار الطاقة وإعلانها بشكل مسبق مع عدم تغييرها بشكل مفاجئ.</p>		<p>• أما الهند، فقامت بالآتي:</p> <p>- تخفيض ضريبة الشركات من ٣٠% إلى ٢٥% للشركات متوسطة الحجم، ويمكن للشركات المحلية الحصول على خصم إضافي بحيث تصبح قيمة الضريبة ٢٢%.</p> <p>- تخفيض ضريبة الشركات على الشركات المحلية إلى ١٥%.</p> <p>- تأسيس بنية تكنولوجية قوية تسمح بسداد الضريبة إلكترونيا.</p>
<p>- ضرورة مراجعة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف مع توجيه الدعم إلى فتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة.</p> <p>- سرعة إجراء المقاصة ما بين مستحقات والتزامات المنشآت لدى وزارة المالية والجهات التابعة لها.</p> <p>- تقييم موضوعي لأثر البرنامج علي زيادة الصادرات وتحسين تنافسيتها على أن يكون أي تعديل أو تطوير بناء على هذا التقييم.</p> <p>- توضيح البرنامج الجديد للدعم خاصة فيما يتعلق بمساندة المعارض ودعم البنية التحتية للتصدير وحافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.</p> <p>- ميكنة العمليات داخل صندوق تنمية الصادرات.</p> <p>- تضمين حافز لتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي وحماية البيئة.</p> <p>- إطار زمني واضح ومعلن لتطبيق البرنامج وتخراج المستفيدين منه وتخراج البرنامج بأكمله.</p> <p>- تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الصادرات وخاصةً للصادرات المتجهة إلى الدول الإفريقية.</p>	<p>• يتم تغيير برنامج دعم الصادرات في مصر باستمرار مع التأخر في صرف مستحقات المصدرين وعدم وضوح القواعد الجديدة لهم</p> <p>• كما ترفض الحكومة إجراء مقاصة، بحيث يتم خصم قيمة الدعم من الضرائب التي تدفعها المصانع.</p>	<p><b>تنمية الصادرات</b></p> <p>• ضاعفت الحكومة الهندية الحافز لمصدري الملابس في إطار البرنامج المسمى بـ “the Merchandise Export from India Scheme (MEIS)” لدعم صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك في ظل ما تواجهه من انخفاض وللمساهمة في توفير المزيد من الوظائف. بموجب هذا البرنامج، يحصل المصدرون على إعفاءات جمركية كنسبة مئوية محددة من القيمة الإجمالية لصادراتهم، ويمكن استخدام هذه الإعفاءات في دفع الرسوم على المدخلات بما في ذلك الجمارك. كما تم زيادة معدلات الحوافز للقطاعين من ٢% إلى ٤% من قيمة الصادرات اعتباراً من ١ نوفمبر إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٨.</p> <p>• تقدم بنجلاديش حالياً حزمة من الحوافز النقدية لدعم صادراتها، وذلك على النحو التالي:</p> <p>- ٤% للصادرات إلى أسواق جديدة خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.</p> <p>- ٤% للسلع التصديرية المنتجة من الأقمشة المحلية.</p> <p>- ٤% للمصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة - التي يقل حجم صادراتها عن ٥ مليون دولار.</p> <p>- ٢% للصادرات إلى أسواق منطقة اليورو.</p> <p>- ١% لجميع مصدري الملابس الجاهزة بغض النظر عن منتجات ووجهات التصدير وفقاً لموازنة عام ٢٠٢٠؛</p>

المصدر: <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/garments/-textiles/govt-doles-out-higher-incentives-for-garments-made-up-exports/articleshow/61785744.cms?from=mdr>

٣ لا تتوفر معلومات عن آخر ما طرأ من تطورات على قيمة دعم الصادرات في الهند بعد يونيو ٢٠١٨.

المصدر: <https://www.newagebd.net/article/96395/nbr-halves-source-tax-on-export-cash-incentive>

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تسهيل استيراد الأقطان والخامات والاقمشة المصنعة من البولستر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- صعوبة إجراءات التخليص الجمركي وتعقدها.</li> </ul>	<p><b>دعم مدخلات الإنتاج</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تقديم دعم رأس مالي لمرة واحدة للآلات التي تستوفي معايير الحكومة، لكل من الملابس الجاهزة والمنسوجات الفنية بنسبة ١٥% ويحد أقصى ٤,٦ مليون دولار، وبنسبة ١٠% ويحد أقصى ٣ مليون دولار لكل من قطاعات النسيج والتجهيز والجوت والحريير والمعالجة اليدوية (الهند).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إقامة معارض مدعمة من الدولة داخل وخارج مصر.</li> <li>- دعم وتوسيع نطاق البعثات الترويجية للدول المستوردة للملابس الجاهزة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضعف القدرات التسويقية للقطاع وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.</li> </ul>	<p><b>التسويق</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنشاء علامة تجارية خاصة بالمنسوجات اليدوية، وتخصيص يوم وطني لصناعة المنسوجات اليدوية وهو السابع من أغسطس من كل عام (الهند).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإسراع نحو استكمال إنشاء المدينة النسيجية المتكاملة بالصعيد لكافة المراحل الخاصة بالصناعات النسيجية متضمنة الصناعات المكمل لها.</li> <li>- تتحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق على حدود المنطقة الصناعية، وسرعة تنفيذ ذلك.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضعف القدرة الإنتاجية والتكنولوجية لشركات غزل القطن طويل التيلة.</li> <li>- تواجه المناطق الصناعية العديد من المشاكل في توصيل المرافق خاصة المياه.</li> </ul>	<p><b>مخططات تطوير البنية التحتية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنشاء مجمعات نسيجية صناعية ضخمة Mega Textile Clusters Scheme (الهند).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تبني ترابط سلسلة القيمة من خلال تحفيز زراعة المحاصيل الهامة للزراعة لتتمية الصناعة ومن أهمها القطن متوسط وقصير التيلة عن طريق الربط بين ما تحتاجه الصناعة وبين ما تقوم بدراسته مراكز البحوث الزراعية لإمداد الصناعة بما تحتاجه من مواد خام.</li> <li>- تحفيز الاستثمار في إنتاج الألياف الصناعية خاصة البولستر والاكسسوارات.</li> <li>- جذب الاستثمارات في أنشطة الصباغة والطباعة والتجهيز والتي تمثل نحو ١٨-٢٠% من تكلفة المنتج النهائي، مما يؤدي إلى توفير الأقمشة المصبوغة لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، والتقليل من المدة الزمنية اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج.</li> <li>- إنشاء مصنع أو أكثر وفقا لحاجة قطاع الملابس الجاهزة لخام البولي فيسكوز.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضعف سلسلة القيمة في مصر لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات خاصة الأجزاء المتعلقة بالنسيج وصناعة الإكسسوار والطباعة والصباغة.</li> </ul>	<p><b>تكامل سلسلة القيمة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تتمتع صناعة الغزل والنسيج في الهند بحضور قوي في جميع مراحل سلسلة القيمة بجميع مستوياتها النسيجية، أي من الألياف/الخيوط إلى تصنيع الأقمشة والملابس الجاهزة.</li> <li>- تعد الهند أكبر منتج للقطن في العالم بمساحة تبلغ ١٢,٢ مليون هكتار سنويا، أي حوالي ٤٢% من المساحة المزروعة عالميا والتي تقدر بـ ٢٩,٣ مليون هكتار، وهو ما مكنها من إنتاج حوالي ٦,٥ مليون طن قطن عام ٢٠١٧/٢٠١٨.</li> <li>- وجود مجمعات صناعية متخصصة في تجهيز النسيج أيا كان نوعه، سواء منسوجات طبيعية أو اصطناعية أو متخصصة.</li> <li>- وجود شبكة واسعة من سلاسل البيع بالتجزئة والتي تناسب جميع الطبقات الاجتماعية ومختلف مستويات الدخل.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تمكين الراغبين في تسجيل منشأتهم من التقدم بكافة الأوراق وإتمام الإجراءات وإصدار التراخيص اللازمة إلكترونيا.</li> <li>- إنشاء نظام الموافقة السريع في مصر لإصدار التصاريح من خلال الانترنت.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- طول الإجراءات وتعددتها وتفرقتها بين العديد من الجهات.</li> </ul>	<p><b>بدء النشاط التجاري</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تسريع إجراءات بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والتجارة عبر الحدود:</li> <li>- تم دمج رقم الحساب الدائم ورقم حساب خصم وتحصيل الضرائب، ورقم تعريف المدير في رقم واحد يتم من خلاله إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالشركات.</li> </ul>

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم تبسيط إجراءات حجز أسماء الشركات، فبعد أن كانت تتم من خلال ملء نموذج ورقي من خمس صفحات لدى وزارة شؤون الشركات، أصبحت تتم الآن من خلال خدمة انترنت بسيطة تتضمن ملء ثلاث خانات فقط.</li> <li>- بإمكان الشركات التسجيل في كل من التأمين الصحي والاجتماعي من خلال بوابة الكترونية دون الحاجة إلى التواصل المادي المباشر مع أي جهة حكومية.</li> <li>- لا يوجد شرط للتفتيش قبل التسجيل بموجب قانون المتاجر والمؤسسات في مومباي ودلهي.</li> <li>- إنشاء نظام الموافقة السريع (Fast track approval system) لإصدار تصاريح البناء من خلال الانترنت، وكذلك تفعيل خدمات التوقيع الرقمي وتدقيق خطط البناء من خلال الانترنت.</li> <li>- تم تخفيض عدد المستندات الإلزامية المطلوبة للأغراض الجمركية لكل من استيراد وتصدير البضائع إلى ثلاثة مستندات فقط (الهند).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات الشكاوى وفض المنازعات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- طول إجراءات التقاضي وفض المنازعات المتعلقة بالاستثمار وتعقدها.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>فرض العقود</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إنشاء قسم المحاكم التجارية والاستئناف في المحاكم العليا في كل من مومباي ودلهي.</li> <li>- تم بناء شبكة البيانات القضائية الوطنية، حيث توفر بيانات القضايا بما في ذلك رقم تسجيل القضية، وقائمة الأسباب، وحالة القضية، والأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع أنحاء البلاد. بدأت الشبكة في العمل بالفعل وهي متاحة للجمهور منذ عام ٢٠١٥.</li> <li>- تخصيص القضايا الجديدة في المحاكم المحلية للفضة بشكل عشوائي من خلال نظام آلي في دلهي ومومباي.</li> <li>- تقديم نظام يسمح برفع الدعاوى إلكترونياً في محاكم دلهي ومومباي.</li> <li>- تطوير أداة إلكترونية لإدارة القضايا، تسمح بإرسال إخطار للمحامين، وعرض أحكام المحكمة وتتبع حالة القضايا.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إنشاء نظام موحد لتسجيل الملكية العقارية، يحتوي على كل ما يخص إجراءات التسجيل لكافة الحيازات من أراضي وحدات عقارية تحت مظلة مؤسسية واحدة.</li> <li>- إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعدد الجهات المعنية بتسجيل الملكية العقارية، وارتفاع تكلفة الإجراءات وتحصيل عدد من الجهات على رسوم مبالغ فيها نظير التسجيل، بالإضافة إلى صعوبة وطول إجراءات التسجيل حيث تستغرق المدة الزمنية لتحديد مساحة وحدة عقارية في بعض الأحيان من عام ونصف إلى عامين.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>تسجيل الملكية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم تطوير جميع مكاتب التسجيل العيني ورقمنتها.</li> <li>- في مومباي، تم رقمنة جميع سجلات الضريبة العقارية بما يضمن الشفافية ويسمح للمواطنين بالتحقق من تاريخ المعاملات على الممتلكات بشكل رقمي.</li> <li>- بناء قواعد بيانات من أجل توفير الإحصاءات الخاصة بعدد المنازل على الأراضي، وتتبع تاريخ هذه النزاعات في كل من دلهي ومومباي.</li> </ul>

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
<p>الإسراع بتفعيل قانون الإفلاس الذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب عام ٢٠١٨.</p>	<p>أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية لعدم وجود قانون للإفلاس كان يؤدي بالعديد من المنشآت خاصة المتوسطة والصغيرة إلى العزوف عن الاستثمار في مصر.</p>	<p><b>تسهيل إجراءات إعلان الإفلاس</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- في ٢٠١٦، أقرت الهند أول قانون شامل بالبلاد ينظم حالات تعثر الشركات وكيفية تخارجها من السوق.</li> <li>- تم تسريع إعلان الإفلاس للشركات متوسطة الحجم على وجه التحديد بحيث يتم في غضون ٩٠ يوما مع فترة سماح قصوى تبلغ ٤٥ يوما أخرى.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإعلان عن استراتيجية أو خطة مستقبلية لهذه الصناعة بمدى زمني ومستهدفات محددة وتكون بالتوافق بين الحكومة والمعنيين بهذه الصناعة من القطاع الخاص.</li> <li>- هناك فرص لمصر في صناعة الحرير حيث إنها صناعة مهاجرة من الصين التي أبدت استعدادها لدعم هذه الصناعة في مصر، ومع ذلك تواجه الصناعات الراغبة في التوطين في مصر العديد من المشاكل البيروقراطية التي تدفعها للهروب منها إلى دول أخرى، ومن ثم يجب تسهيل كل الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الصناعي والحصول على الأرض وإدخال المرافق، وتسهيل إجراءات توريد الضرائب على أن يتم كل ذلك بشكل إلكتروني مميكن.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدم وجود خطة متكاملة معلنة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات متبناة من الحكومة.</li> <li>• وجود العديد من الصناعات المهاجرة من دول العالم وعدم استفادة مصر منها.</li> </ul>	<p><b>خطة متكاملة للصناعة المستهدفة متبناة من الحكومة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خطة متكاملة لتنمية صناعة الحرير، بتمويل يصل إلى ٣٠ مليون دولار، وتحتوي على أربعة مكونات أساسية (الهند):</li> <li>- البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا ومبادرات تكنولوجيا المعلومات.</li> <li>- منظمات البذور ومراكز الإرشاد الزراعي.</li> <li>- التنسيق وتطوير السوق لمنتجات البذور والغزل والحرير.</li> <li>- نظام شهادات الجودة (QCS) من خلال إنشاء سلسلة من مرافق اختبار الحرير.</li> </ul>



## مقدمة الدراسة والهدف منها

تهدف الدولة إلى النهوض بقطاع الصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، ورفع معدل نمو الصناعة إلى ٨% بما يؤدي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي إلى ٢١%، وزيادة الصادرات سنوياً بمعدل ١٠%.

وتعد صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات من أهم الصناعات القادرة على المساهمة الكبيرة في تحقيق المستهدفات السابقة لما تولده من مكاسب للاقتصاد المصري من حيث توفير العملة الصعبة من خلال التصدير من ناحية، وتوفير فرص العمل ومساهمتها بشكل فعال في رفع مستويات المعيشة خاصة للنساء من ناحية أخرى؛ فهي صناعة تحويلية قادرة على إضافة قيمة محلية عالية إذا ما تم تقوية وتحقيق نوع من التكامل في سلسلة القيمة الخاصة بها، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانب آخر، تواجه صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات منافسة شرسة في السوقين المحلية والعالمية لأسباب عدة منها ما هو خاص بطبيعة الصناعة ذاتها، وهو ضعف ربحيتها وتحقيقها للمكاسب من خلال البيع بجودة مرتفعة وبكميات كبيرة. أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالظروف العالمية فهناك العديد من الدول المنافسة التي ظهرت وغيرها ممن طورت من صناعتها.

ومن هنا جاء الدافع وراء إعداد هذه الدراسة لإبراز ما لهذه الصناعة من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، وتوضيح وضع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات عالمياً مقارنة بالدول المنافسة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها وما يستتبع ذلك من إجراءات يجب على الحكومة اتخاذها للتمكن من الاستمرار في المنافسة واقتناص الفرص المتاحة أمام هذه الصناعة.

في هذا الإطار، تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء بالإضافة إلى الملحق الإحصائي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أهمية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر ورصد وضعها الحالي

ثانياً: مظاهر وأسباب تهديد تنافسية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية عالمياً ومحلياً

ثالثاً: توصيات لإنقاذ صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر في ضوء المشكلات الحالية وأفضل التجارب العالمية

## أولاً: أهمية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر ورصد وضعها الحالي

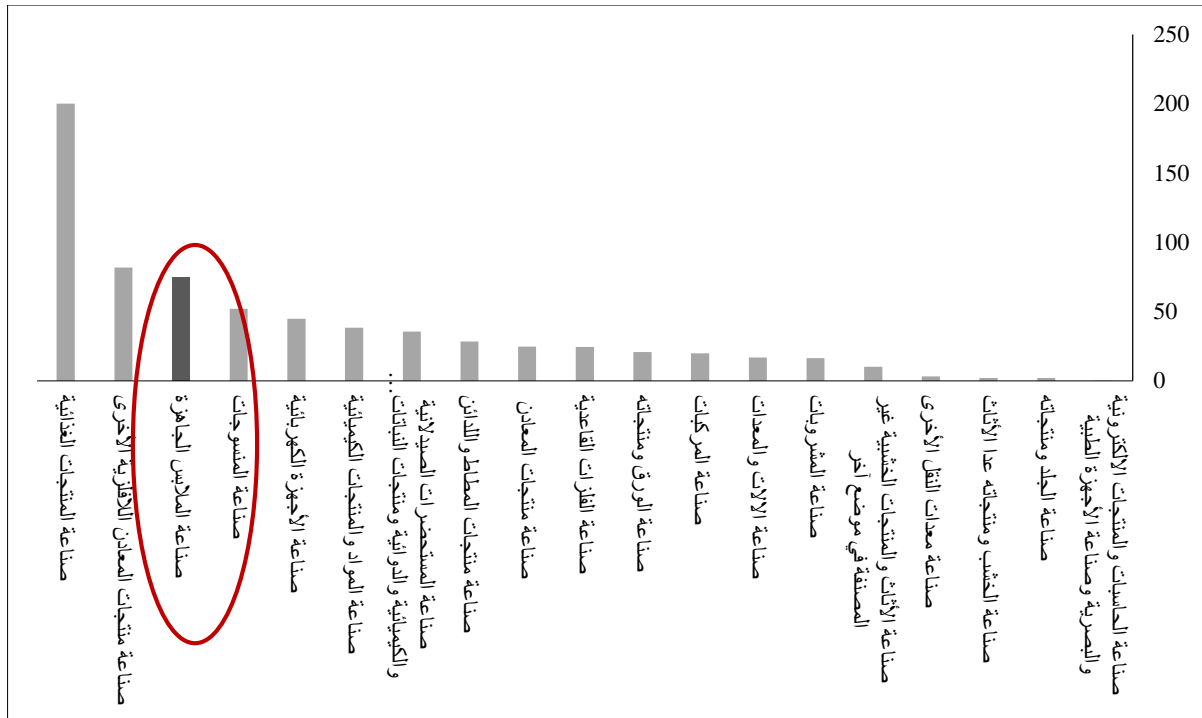
يعرض هذا الجزء من الدراسة أهمية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر من حيث عدد المشتغلين، ومساهمتها في تشغيل النساء، ووضعها التجاري محلياً من حيث قيمة صادراتها ونصيبها من الصادرات الصناعية المصرية، ووضعها عالمياً من خلال إجراء تحليل لديناميكية أسواق التصدير لهذا القطاع وأسواق الاستيراد لمدخلات إنتاجه.

### (أ) أهمية وموقف صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات محلياً

#### - قدرة تشغيلية عالية خاصة للنساء

تولد صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات<sup>٥</sup> أرباحاً جيدة في مصر بقيمة ١٥ ألف جنيه فقط، وهما ثالث ورابع أكبر الصناعات التحويلية من حيث عدد المشتغلين من إجمالي ١٩ صناعة أخرى عام ٢٠١٦ كما يتضح من الشكل ١. هذا بالرغم من أن عدد منشآت صناعة الملابس الجاهزة لا يمثل سوى ٣,٨% من إجمالي منشآت الصناعات التحويلية في مصر، وهو ما يعكس ارتفاع القدرة التشغيلية لهذه الصناعة كونها من أكثر الصناعات التحويلية كثافة في العمالة.

الشكل ١: عدد المشتغلين بمختلف الصناعات التحويلية عام ٢٠١٦\* (بالآلاف)



المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الصناعي السنوي ٢٠١٨.

\* عام ٢٠١٦ هو أحدث بيان متاح.

<sup>٥</sup> تندرج المفروشات المنزلية تحت بند المنسوجات في إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإن كان لا يمكن فصلها في بيان خاص بها.

كما تميل هذه الصناعة إلى تشغيل النساء بطبيعتها، وهي بذلك تعالج مشكلة ارتفاع البطالة بين صفوف الإناث في مصر والتي بلغت ٢٢,٢% في الربع الثاني من عام ٢٠١٩ مقابل ٤,٢% لدى الذكور خلال نفس الفترة. لذلك فإن دعم هذه الصناعة في حد ذاته قد يكون أحد أهم سبل تمكين المرأة والتغلب على المشاكل التي تواجهها في سوق العمل، من خلال مبادرات مثل "وظيفتك جنب بيتك" أو إبرام عقود للعمل المنزلي، وهي مبادرات أثبتت نجاحها بالفعل على أرض الواقع في محافظة القليوبية.

#### - توليد العملة الصعبة

تساهم هذه الصناعة في توليد العملة الصعبة للاقتصاد المصري من خلال الصادرات التي بلغت ٢,٢ مليار دولار عام ٢٠١٨ بما يعادل ١١,٦% من إجمالي الصادرات الصناعية المصرية، وذلك كما يتضح من الجدول ١.

الجدول ١: الوضع التجاري لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر

المؤشر	٢٠٠٣	٢٠٠٦	٢٠١٠	٢٠١٤	٢٠١٨
النصيب من الصادرات الصناعية المصرية	١١,٦	٥,١	١٢,٥	١٢,٠	١١,٦
قيمة الصادرات (مليون دولار)	٣٥٢	٢٧٢	١٨٩٥	٢٠٢٩	٢١٧٥

المصدر: Trade map.

ويتضح من الجدول أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات قد شهدت طفرة كبيرة في قيمها منذ عام ٢٠١٠ مقارنة بالأعوام السابقة لها، كما ارتفع نصيبها من الصادرات الصناعية.

#### ب) موقف صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات عالمياً

يحتل منتجان رئيسيان في هذه الصناعة مراكز متقدمة في هيكل الصادرات المصرية، حيث تشغل الألبسة وتوابع الألبسة من مصنرات أو كروشيه (كود ٦١) المركز التاسع، وتشغل الألبسة وتوابع الألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه (كود ٦٢) المركز الخامس في الصادرات المصرية (الجدول ٢).

بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الصناعة عن باقي الصناعات المصرية بأن حوالي ٨٥% من صادراتها تتجه لأكثر من ٢٠ دولة مستوردة للملابس الجاهزة في العالم، تستحوذ منها الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على نحو ٥٠% من إجمالي الصادرات المصرية في الملابس الجاهزة عام ٢٠١٨. وتأتي الدول الأوروبية في المركز الثاني كأكثر مستورد للملابس الجاهزة المصرية بإجمالي يقدر بنحو ٣٤,٦% من الصادرات المصرية للملابس الجاهزة، وهو

<sup>٦</sup> البنود المستخدمة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات وفقاً للنظام المنسق (HS Code) هي: ٥٧ (سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية)، ٦١ (البسة وتوابع البسة من مصنرات أو كروشيه)، ٦٢ (البسة وتوابع البسة، من غير المصنرات أو الكروشيه)، ٦٣ (أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية؛ مجموعات (أطقم)؛ البسة مستعملة وأصناف نسيجية مستعملة، ٦٥ (أغطية رأس وأجزاءها).

ما يعني وجود سوق تصديري ضخم لهذه الصناعة قائم بالفعل، يستلزم العمل على التوسع فيه ودعمه بكافة السبل، حيث إن الجهود في هذا الشأن ستترجم مباشرة في شكل فرص عمل وعوائد دولارية.

الجدول ٢: تطور الحصة السوقية لأكثر ٢٠ دولة مستوردة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة

2018		2014		2010		2006		2003		السنة
'61	'62	'61	'62	'61	'62	61	62	61	62	HS Code
46	32	43	35	42	30	74	75	62	61	ترتيب مصر بين الدول المصدرة للمنتج في العالم
9	5	8	3	13	5	15	12	10	5	ترتيب المنتج في الصادرات الصناعية المصرية
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	المنتج ترتيب الدول
United States of America 58	United States of America 45.6	United States of America 55.4	United States of America 48.5	United States of America 51.6	United States of America 56.3	United States of America 52.2	United States of America 70.9	United States of America 51.3	United States of America 70.8	1
Germany 3.4	Germany 7.1	Germany 3.7	Germany 8	Germany 6.5	Germany 8.1	Germany 8.5	Germany 2.8	Germany 16.8	Germany 8.3	2
Japan 0	Japan .2	Japan 0.1	Japan 0.2	United Kingdom 13.6	Japan 0.1	United Kingdom 14.8	United Kingdom 3.5	United Kingdom 9.4	United Kingdom 4.8	3
United Kingdom 6.4	France 3	United Kingdom 7.6	United Kingdom 11.9	Japan 0.1	United Kingdom 11.8	Japan 0.1	Japan 0	Hong Kong, China 0	Japan 0.1	4
France 1.2	United Kingdom 7	France 4.2	France 1.2	France 5.3	France 1.5	Hong Kong, China 0	France 6.4	Japan 0	France 3.7	5
Italy 5.4	Spain 11.5	Italy 2.7	Spain 8	Hong Kong, China 0	Italy 4.7	France 6.3	Hong Kong, China 0	France 5.3	Hong Kong, China 0	6
Spain 4	Italy 4.3	Hong Kong, 2.9	Italy 2.9	Italy 1.9	Spain 5.3	Italy 2.9	Italy 1.7	Italy 0.6	Italy 1.1	7

2018		2014		2010		2006		2003		السنة
		China 0.1								
Netherlands 2.3	Netherlands .5	Spain 3.2	Hong Kong, China 0.2	Spain5.3	Hong Kong 0	Spain 1	Spain 0.4	Spain 1.7	Belgium 0.2	8
Hong Kong, China .1	Korea, Republic of .1	Netherlands 1.4	Netherlands 0.9	Netherlands 3.2	Netherlands 2.3	Belgium 3.3	Belgium 0.2	Belgium 0.3	Spain 0.1	9
Canada 1.3	Hong Kong, China .2	Canada 0.8	Korea, Republic of 0.1	Belgium 1.4	Belgium 0.6	Netherlands 2.4	Netherlands 1	Netherlands 4.2	Netherlands 2.2	10
Belgium 3.5	Canada .9	Belgium 4.9	Belgium 1.3	Canada 0.6	Canada 0.9	Canada 0.8	Canada 0.3	Canada 1	Switzerland 0.1	11
Poland .5	Poland .6	Russian Federation 0.1	Canada 1	Russian Federation 0	Russian 0	Austria 0.1	Switzerland 0	Mexico 0	Canada 1	12
Korea, Republic of .1	China .9	United Arab Emirates 0.7	Russian Federation 0	Austria 0	Korea, republic of 0.1	Switzerland 0	Korea, Republic of 0	Austria 0.1	Austria 0	13
Austria 0	Belgium .6	Austria 0	China 0.3	Australia 0.1	Switzerland 0.3	Denmark 1	Austria 0	Switzerland 0.6	Korea, Republic of 0	14
China .1	Switzerland 0	Australia 0.1	Switzerland 0	Switzerland 0.1	Austria 0	Australia 0.1	Denmark 0.8	Singapore 0	Denmark 0.5	15
Russian Federation .1	0.1	Switzerland 0.2	Australia 0.1	Denmark 0.3	Australia 0.1	Singapore 0	Australia 0.1	Denmark 0.5	Mexico 0	16
Australia .3	Austria .1	Korea, Republic of 0.1	Austria 0	Poland 0.1	Denmark 0.2	Sweden 0.1	Sweden 0.1	Sweden 0	Sweden 0	17
Switzerland .1	Australia .2	Poland 0.4	United Arab	Sweden 0.2	Sweden 0.6	Mexico 0.2	Saudi Arabia 2.7	Korea, Republic of 0	Australia 0.1	18

2018	
United Arab Emirates .7	Viet Nam 0
Denmark 0	Denmark
90.4	82.9

2014	
	Emirates 1
Denmark 0	Poland 0.5
China 0.1	Denmark 0.1
85.8	86.2

2010	
Korea, Republic of 0.1	Poland 0.1
Portugal 0.3	turkey 2.4
90.7	95.4

2006	
Korea, Republic of 0.1	Mexico 0
Ireland 0.8	Panama 0
94.7	90.9

2003		السنة
Australia 0.1	Norway 0.1	19
Ireland 2.2	China 0	20
94.1	93.1	نسبة مجموع الصادرات من المنتج (البند) لأكثر ٢٠ مستورد

المصدر: تم الحساب بناء على بيانات Trade map.  
\*النسبة الواردة بالجدول هي نسبة حصة الدولة من الصادرات المصرية للبند الجمركي.

**ج) تحليل مفصل لديناميكية أسواق التصدير لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر (وفقا لمنهجية محدثة أعدتها المركز المصري للدراسات الاقتصادية)**

تقوم منهجية المركز المصري للدراسات الاقتصادية على دراسة عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، ومن أهمها قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات—باستخدام التصنيف السلعي HS code—ورصد ما تشهده هذه القطاعات على المستوى العالمي من تطور عبر نقاط زمنية محددة وبالنسبة لأكثر عشرين سوق مستورد عالميا، باستخدام المعايير التالية:

١) حساب معدل النمو السنوي المركب ((Compound Annual Growth Rate (CAGR)) للطلب العالمي على هذه القطاعات وللحصة السوقية العالمية لأكثر ٢٠ دولة مستوردة.

٢) تصنيف أكبر عشرين سوق مستورد للقطاع المختار وفقا لثلاث مجموعات:

أ. الأسواق الواعدة، نتاج زيادة معدل نمو كل من الطلب العالمي والحصة السوقية لأكثر ٢٠ دولة مستوردة لهذه السلعة (مجموعة أ).

ب. أسواق الفرص الضائعة هي نتاج تراجع معدل نمو أي من الطلب العالمي أو الحصة السوقية لأكثر ٢٠ دولة مستوردة لهذه السلعة (مجموعة ب).

ج. الأسواق المترراجعة هي نتاج تراجع معدل نمو كل من الطلب العالمي والحصة السوقية لأكثر ٢٠ دولة مستوردة لهذه السلعة (مجموعة ج).

٣) توضيح وضع الأسواق القائمة بالفعل للصادرات المصرية والتي تكون في الكثير من الأحيان خارج هذه الأسواق العشرين المستوردة، وتصنيف الصادرات المصرية بالنسبة للدول العشرين وفقا لأسواق واعدة، فرص ضائعة، أسواق مترراجعة، بالإضافة إلى أسواق تصديرية رئيسية لمصر لهذه السلعة خارج أكبر ٢٠ دولة مستوردة.

وبتطبيق المنهجية السابقة على قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، وبالمقارنة بين نقطتين زمنيتين هما ٢٠٠٩ و٢٠١٨ للوقوف على أهم ما شهدته صادرات هذا القطاع من تغيرات عبر الزمن، تبين ما يلي:

١. بالنسبة للمنتج (٥٧)، وكما يتضح من الشكلين ٢ و٣:

- مازالت أكبر خمس دول مستوردة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان في صدارة القائمة عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩.

- ظهرت في قائمة هذه الدول ثلاث دول جديدة هي العراق والإمارات والمكسيك. أما تركيا ومصر فاختلفت من قائمة الدول العشرين الأكثر استيرادا لهذه السلعة عام ٢٠١٨.

- شهدت حصة مصر من الأسواق الواعدة تحسنا كبيرا عام ٢٠١٨ بنصيب ٤٢,٩% مقارنة بـ ٢٢% عام ٢٠١٨.

- ٣١,٥% من أسواق مصر التصديرية هي أسواق مترراجعة عالميا عام ٢٠١٨، وهو ما يعد تحسنا مقارنة بعام ٢٠٠٩ حيث كان نحو ٥٤,١% من أسواق مصر التصديرية أسواق مترراجعة.



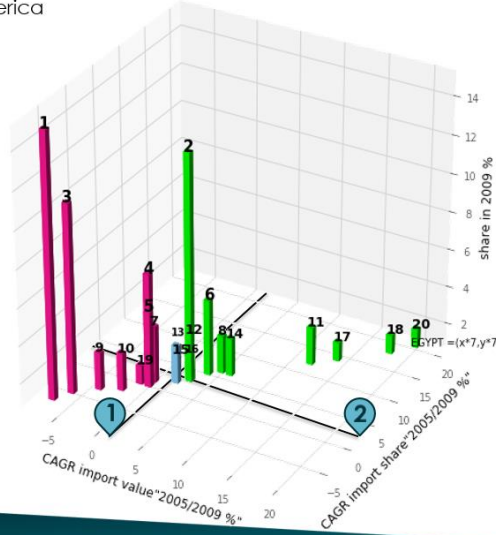
- ٢٢,٣% من الأسواق التصديرية لمصر هي دول خارج أكبر عشرين دولة مستوردة، ومن أهمها الجزائر بنصيب ٢,٤٣,٣% والإمارات بنصيب ١,٨%، ومعظم باقي الدول هي أسواق واعدة عام ٢٠١٨.

الشكل ٢: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٥٧ عام ٢٠٠٩

## HS Code (57): Carpets and other textile floor coverings

Top 20 importing countries in 2009 (in order) for product

1. United States of America
2. Germany
3. United Kingdom
4. Canada
5. Japan
6. France
7. Netherlands
8. Australia
9. Italy
10. Belgium
11. Poland
12. Spain
13. Switzerland
14. Austria
15. Czech Republic
16. Sweden
17. Saudi Arabia
18. Russian Federation
19. Turkey
20. Egypt



### Egypt Exports Destination



### The most important countries outside top 20:

Libya	5.1	
Greece	1.9	
Finland	1.6	
China	1.3	
Syria	1.1	
Iraq	0.8	
UAE	0.8	
Brazil	0.7	
Algeria	0.7	
Jordan	0.6	

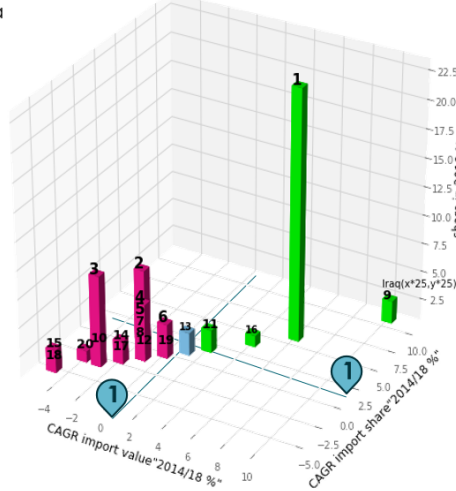
المصدر: Trade Map

الشكل ٣: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٥٧ عام ٢٠١٨

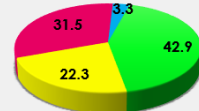
## HS Code (57): Articles of apparel and clothing accessories

Top 20 importing countries in 2018 (in order) for product

1. United States of America
2. Germany
3. United Kingdom
4. Canada
5. Japan
6. France
7. Australia
8. Netherlands
9. Iraq
10. Saudi Arabia
11. Poland
12. Belgium
13. Sweden
14. Italy
15. United Arab Emirates
16. Spain
17. Czech Republic
18. Russian Federation
19. Mexico
20. Switzerland



### Egypt Exports Destination



### The most important countries outside top 20:

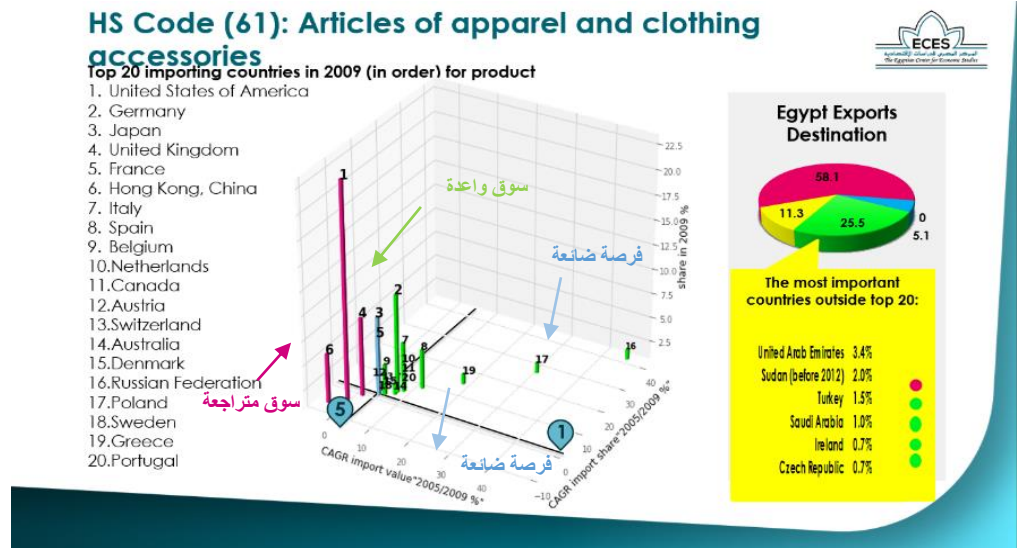
الجزائر	2.4	
الإمارات	1.8	
موريتانيا	1.5	
السعودية	1.5	
فنلندا	1.4	
ليبيا	1.3	
تشيلي	1.1	

المصدر: Trade Map

٢. بالنسبة للمنتج (٦١)، وكما يتضح من الشكلين ٤ و ٥:

- مازالت أكبر خمس دول مستوردة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا في صدارة القائمة عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩، وإن كانت شهدت قائمة الدول تغيرا في الديناميكية (الجدول ٣).
- ظهرت في قائمة هذه الدول ثلاث دول جديدة هي كوريا الجنوبية والصين والإمارات. أما دول السويد واليونان والبرتغال فاختلفت من قائمة الدول العشرين الأكثر استيرادا لهذه السلعة عام ٢٠١٨.
- ٧٦% من الأسواق التي تصدر مصر إليها المنتج (٦١) هي من أسواق الدول العشرين، وإن كانت ليست بأسواق واعدة حيث يتحقق فيها زيادة معدل نمو الطلب فقط.
- ١١,٤% من أسواق مصر التصديرية هي أسواق متراجعة عالميا عام ٢٠١٨، وهو ما يعد تحسنا مقارنة بعام ٢٠٠٩ حيث بلغت هذه النسبة نحو ٥٨%.
- شهدت حصة مصر من الأسواق الواعدة تراجعا كبيرا عام ٢٠١٨ بنصيب ٣% مقارنة بـ ٢٥,٥% عام ٢٠١٨.
- ٩,٦% من الأسواق التصديرية لمصر هي دول خارج أكبر عشرين دولة مستوردة، ومن أهمها تركيا بنصيب ٣,٣% (سوق متراجعة عالميا) والسعودية بنصيب ٢,٧% (سوق واعدة)، وتتنوع باقي الدول بين فرص واعدة وفرص ضائعة عام ٢٠١٨.

الشكل ٤: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦١ عام ٢٠٠٩

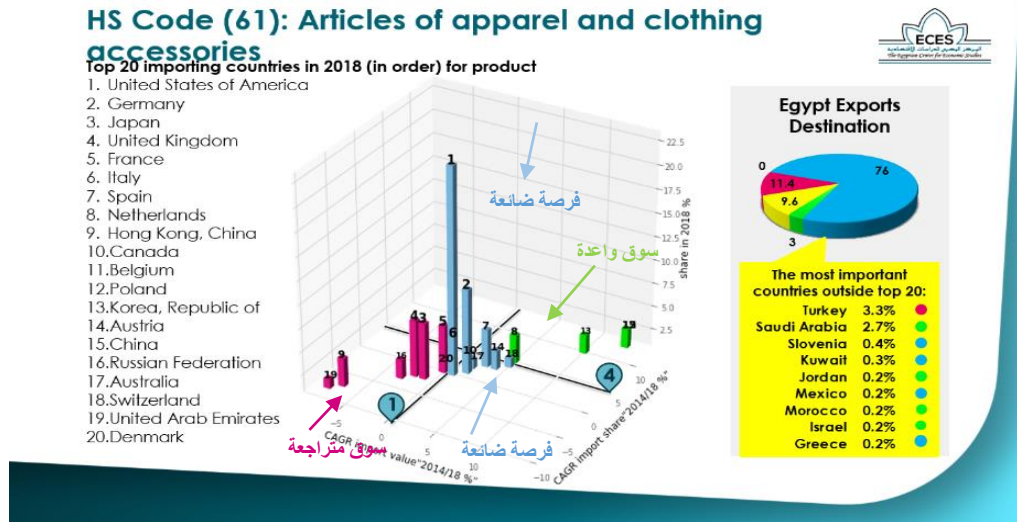


المصدر: Trade Map.

<sup>٧</sup> يوجد بالملاحق ملحق خاص بخريطة الأشكال (الملحق ١).

<sup>٨</sup> يعرض الجدول ٣ رسدا كاملا لما شهدته الدول العشرين من تغير في ديناميكيتها عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩ للبلدين ٦١ و ٦٢.

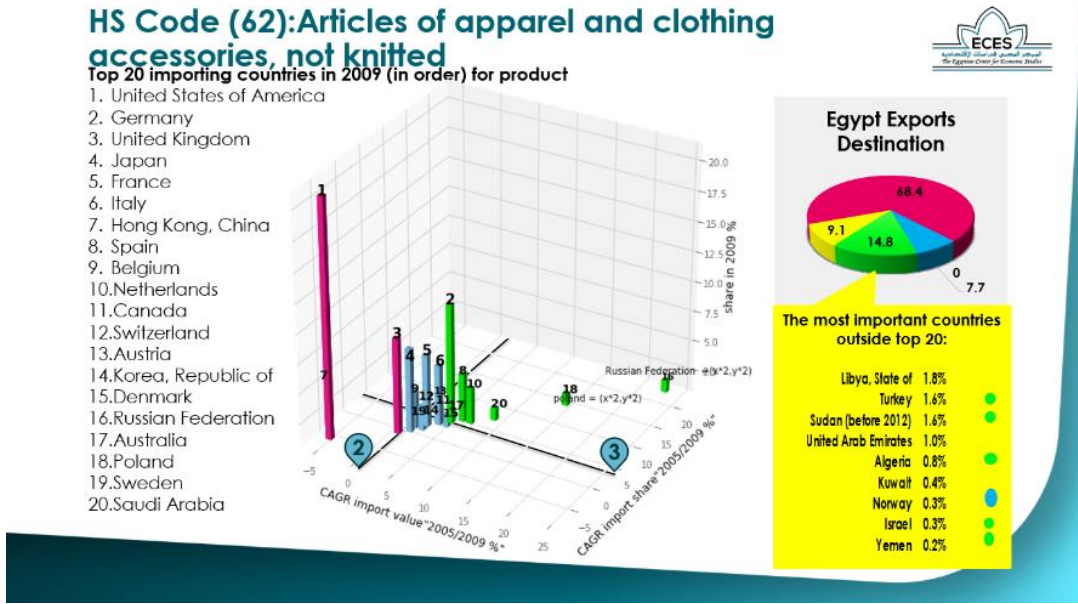
الشكل ٥: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦١ عام ٢٠١٨



٣. بالنسبة للمنتج (٦٢)، وكما يتضح من الشكلين ٦ و٧:

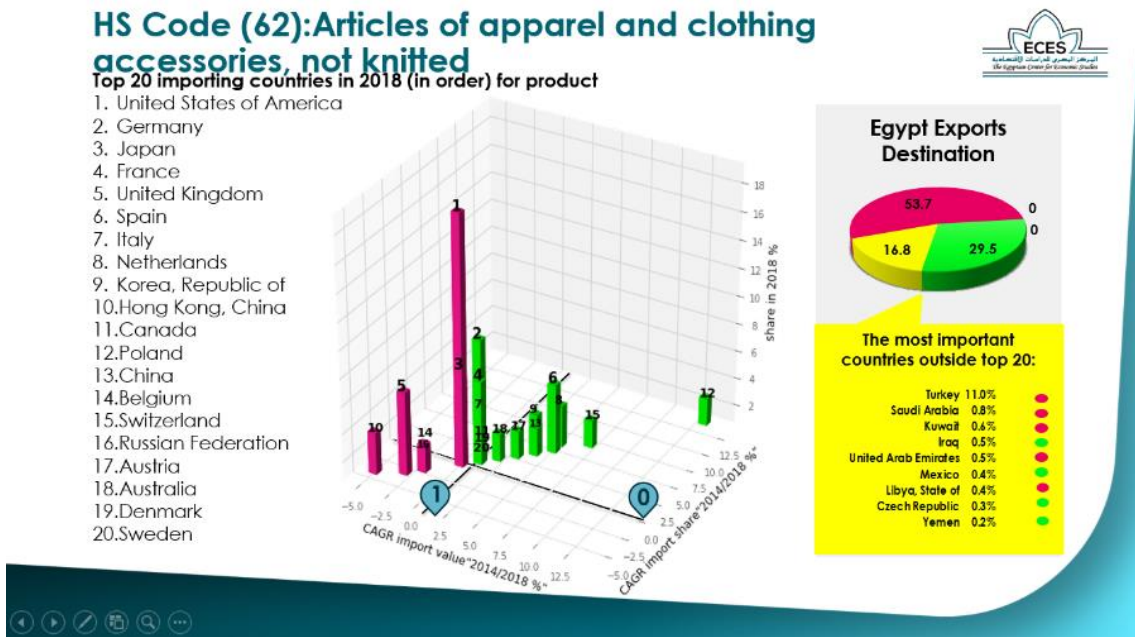
- لم تشهد أكبر الأسواق العالمية استيرادا لهذه السلعة تغيرا كبيرا عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩، وإن كان بعضها تقدم في الترتيب (كاليابان، فرنسا، وكوريا الجنوبية)، بينما تأخر البعض الآخر في الترتيب (كالمملكة المتحدة، إيطاليا، بلجيكا)، وإن كانت قائمة الدول قد شهدت تغيرا في الديناميكية (الجدول ٣).
- وقد غابت السعودية من قائمة الدول العشرين الأكثر استيرادا لهذه السلعة عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩، بينما ظهرت الصين على القائمة.
- ٥٣,٧% من الأسواق التي تصدر مصر إليها المنتج (٦٢) هي أسواق متراجعة، و ٢٩,٥% هي أسواق التصديرية أسواقا متراجعة و ١٤,٨% أسواقا واعدة.
- ارتفع نصيب الدول خارج أكبر عشرين دولة مستوردة من الصادرات المصرية إلى ١٦,٨% عام ٢٠١٨ مقارنة ب ٩,١% عام ٢٠٠٩، حيث تأتي تركيا في المركز الأول بنصيب ١١% من الصادرات المصرية من هذا المنتج، وإن كانت سوق متراجعة، تليها وبفارق كبير السعودية بنصيب ٠,٨% وهي أيضا سوق متراجعة عام ٢٠١٨.

الشكل ٦: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦٢ عام ٢٠٠٩



المصدر: Trade Map.

الشكل ٧: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦٢ عام ٢٠١٨



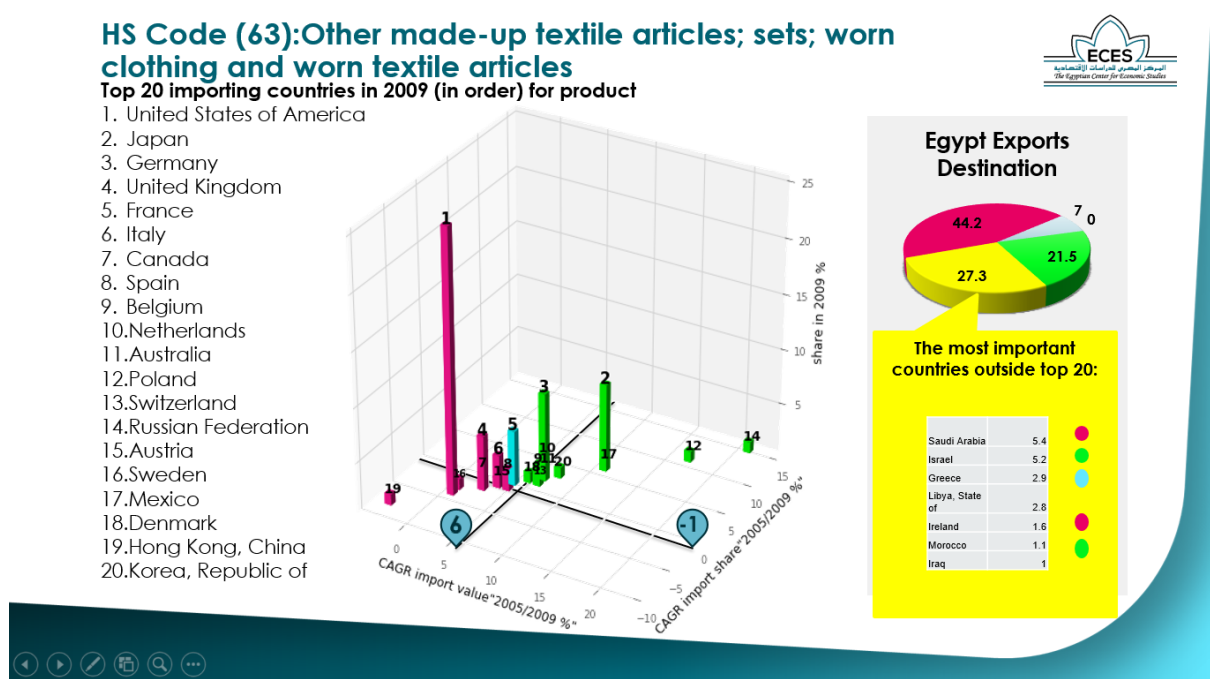
المصدر: Trade Map.

٤. بالنسبة للمنتج (٦٣)، وكما يتضح من الشكلين ٨ و ٩:

- مازالت أكبر خمس دول مستوردة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة في صدارة القائمة عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩، وإن كانت قائمة الدول قد شهدت تغيرا في الديناميكية.

- ظهرت في قائمة هذه الدول دولتان جديدتان هما الإمارات وشيلي، واختفت الصين من قائمة الدول العشرين الأكثر استيرادا لهذه السلعة عام ٢٠١٨.
- ٤٤,٢% من أسواق مصر التصديرية هي أسواق متراجعة عالميا عام ٢٠١٨، ولم يشهد هذا النصيب تغيرا حقيقيا مقارنة بعام ٢٠٠٩.
- شهدت حصة مصر من الأسواق الواعدة تحسنا عام ٢٠١٨ بنصيب ٢٨% مقارنة بـ ٢١,٥% عام ٢٠٠٩.
- ٢٩,٨% من الأسواق التصديرية لمصر هي دول خارج أكبر عشرين دولة مستوردة، ومن أهمها السودان بنصيب ٦,٧%، والسعودية بنصيب ٣,٨% (سوق متراجعة)، وتتنوع باقي الدول بين فرص واعدة وأسواق متراجعة عام ٢٠١٨.

الشكل ٨: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦٣ عام ٢٠٠٩



المصدر: Trade Map

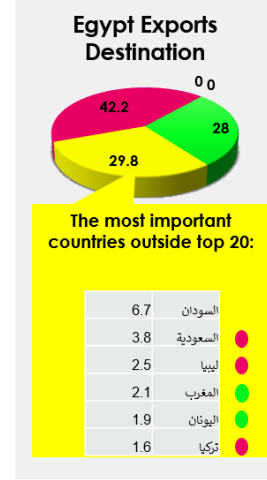
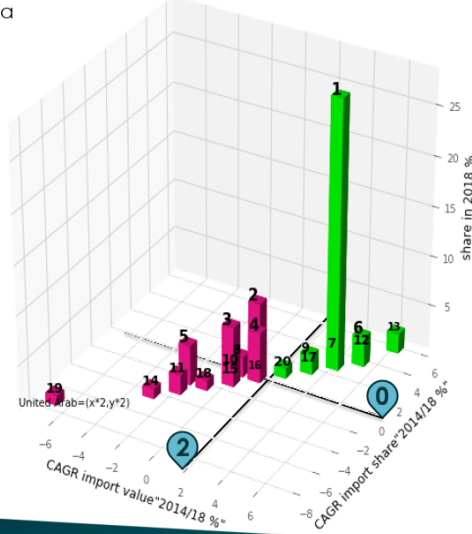


الشكل ٩: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦٣ عام ٢٠١٨

## HS Code (63): Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile

Top 20 importing countries in 2018 (in order) for product

1. United States of America
2. Germany
3. Japan
4. France
5. United Kingdom
6. Netherlands
7. Australia
8. Canada
9. Spain
10. Italy
11. Belgium
12. Poland
13. Korea, Republic of
14. Russian Federation
15. Switzerland
16. Austria
17. Mexico
18. Sweden
19. United Arab Emirates
20. Chile



المصدر: Trade Map.

٥. بالنسبة للمنتج (٦٥)، وكما يتضح من الشكلين ١٠ و ١١:

- مازالت أكبر خمس دول مستوردة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة في صدارة القائمة عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩، وإن كانت شهدت قائمة الدول تغيرا في الديناميكية.
- ظهرت في قائمة هذه الدول ثلاث دول جديدة هي كوريا الجنوبية والمكسيك والصين، واختفت السعودية والتشيك والنرويج من قائمة الدول العشرين الأكثر استيرادا لهذه السلعة عام ٢٠١٨.
- ٦٣,٢% من أسواق مصر التصديرية من الأسواق العشرين وإن كانت ليست بأسواق واعدة.
- ٣٦,١% من الأسواق التصديرية لمصر هي دول خارج أكبر عشرين دولة مستوردة، وأهمها السعودية التي تستحوذ على ٣٥,٥% وهي سوق متراجعة عام ٢٠١٨.

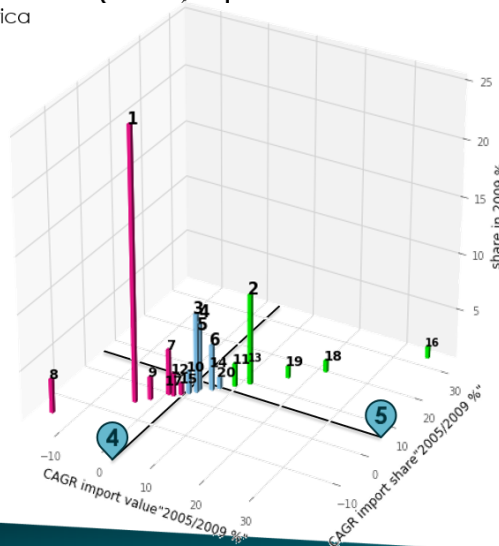
الشكل ١٠: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦٥ عام ٢٠٠٩

## HS Code (65): Headgear and parts thereof

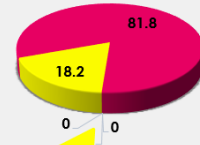


Top 20 importing countries in 2009 (in order) for product

1. United States of America
2. Germany
3. Japan
4. United Kingdom
5. France
6. Canada
7. Italy
8. Hong Kong, China
9. Spain
10. Belgium
11. Netherlands
12. Australia
13. Austria
14. Switzerland
15. Sweden
16. Russian Federation
17. Saudi Arabia
18. Poland
19. Czech Republic
20. Norway



### Egypt Exports Destination



The most important countries outside top 20:

Libya,	18.2
--------	------

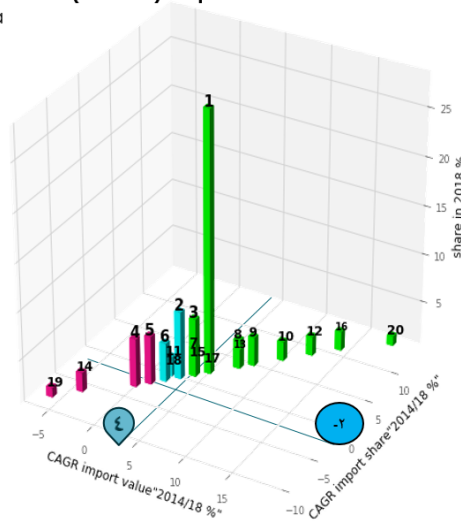
الشكل ١١: وضع أهم ٢٠ سوقا مستوردا عالميا للمنتج ٦٥ عام ٢٠١٨

## HS Code (65): Headgear and parts thereof

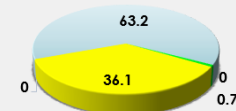


Top 20 importing countries in 2018 (in order) for product

1. United States of America
2. Germany
3. France
4. Japan
5. United Kingdom
6. Canada
7. Italy
8. Netherlands
9. Spain
10. Belgium
11. Australia
12. Korea, Republic of
13. Mexico
14. Russian Federation
15. Austria
16. Poland
17. Sweden
18. Switzerland
19. Hong Kong, China
20. China



### Egypt Exports Destination



The most important countries outside top 20:

Saudi Arabia	35.5
--------------	------

الجدول ٣: تغير ديناميكي في وضع الدول العشرين الأكثر استيرادا عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩ (على سبيل المثال، رصد التغير في البندين ٦١ و٦٢)

البند ٦١				
الدولة	٢٠٠٩	٢٠١٨	اتجاه التغير	نوع التغير
الولايات المتحدة الأمريكية	ج	ب	+	الطلب
ألمانيا	أ	ب	-	الحصة
اليابان	ب	ج	-	الطلب
المملكة المتحدة	ج	ج	ثابت	...
فرنسا	ج	ج	ثابت	...
إيطاليا	أ	ب	-	الحصة
اسبانيا	أ	ب	-	الحصة
هولندا	أ	أ	ثابت	...
هونغ كونج	ج	ج	ثابت	...
كندا	أ	ب	-	الحصة
بلجيكا	أ	ب	-	الحصة
بولندا	أ	أ	ثابت	...
كوريا الجنوبية	...	أ	ظهرت	...
النمسا	ب	ب	ثابت	...
الصين	...	أ	ظهرت	...
روسيا	أ	ج	-	الطلب والحصة
استراليا	أ	ب	-	الحصة
سويسرا	أ	ب	-	الحصة
الإمارات	...	ج	ظهرت	...
الدانمارك	أ	ج	-	الطلب والحصة
البند ٦٢				
الدولة	٢٠٠٩	٢٠١٨	التغير	
الولايات المتحدة الأمريكية	ج	ج	ثابت	...
ألمانيا	أ	أ	ثابت	...
اليابان	ب	ج	-	الطلب
فرنسا	ب	أ	+	الحصة
المملكة المتحدة	ج	ج	ثابت	...
اسبانيا	أ	أ	ثابت	...
إيطاليا	ب	أ	+	الحصة
هولندا	أ	أ	ثابت	...
كوريا الجنوبية	ب	أ	+	الحصة
هونغ كونج	ج	ج	ثابت	...
كندا	ب	أ	+	الحصة
بولندا	أ	أ	ثابت	...
الصين	...	أ	ظهرت	...



الطلب	-	ج	ب	بلجيكا
الحصة	+	أ	ب	سويسرا
الطلب والحصة	-	ج	أ	روسيا
الحصة	+	أ	ب	النمسا
...	ثابت	أ	أ	استراليا
الحصة	+	أ	ب	الدانمارك
الحصة	+	أ	ب	السويد

المصدر: إعداد المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

(+) ارتفاع (-) انخفاض (... ) غير موجود أو لا ينطبق

#### د) تحليل مفصل لديناميكية أسواق الاستيراد لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر

تعتمد صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل مكثف على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة من الخارج، ليس ذلك فحسب بل إن معظم هذه الواردات تتركز في الصين فقط دون غيرها، وهو ما يعزز حساسية الصناعة المحلية لأي تغييرات اقتصادية خارجية مرتبطة بالصين كالحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وفيروس كورونا الذي انتشر في الصين مؤخرا وأدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات للمصانع والشركات الصينية بمختلف المجالات وكذلك للشركات المرتبطة ارتباط وثيق بالصين.

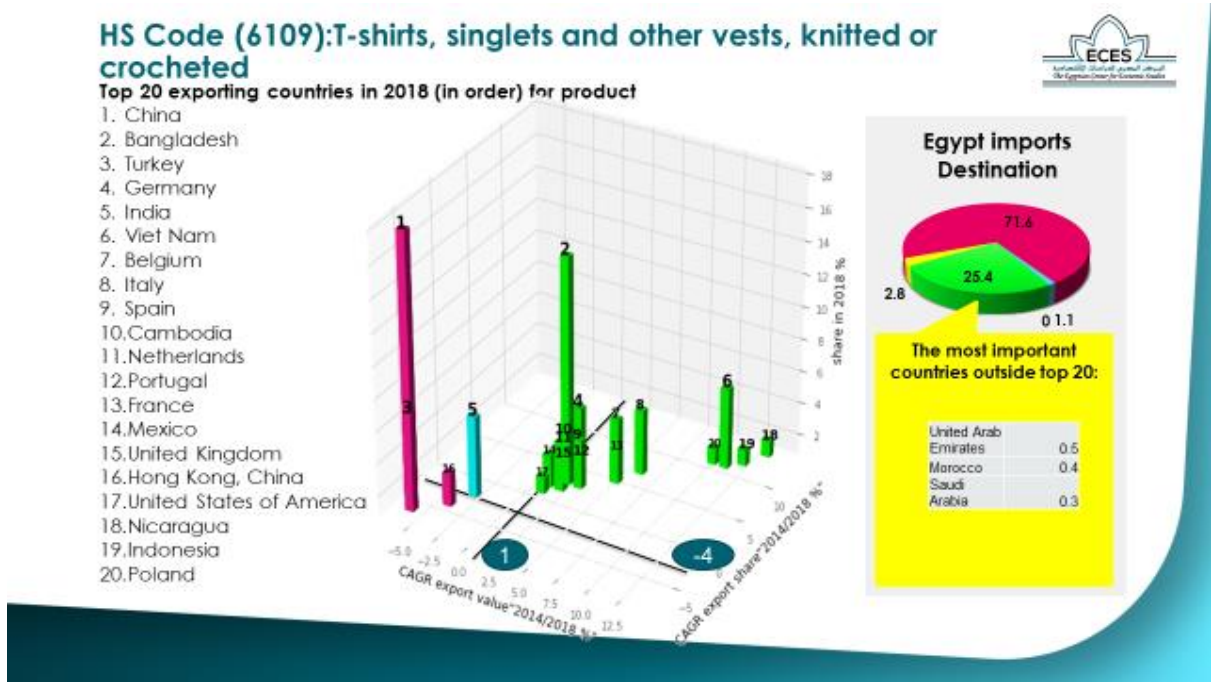
وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا، حول الدول البديلة التي يمكن لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات الاستيراد منها، ومدى ديناميكيته على المدى المتوسط والبعيد، بحيث يمكننا التوجه للاستيراد من أسواق صاعدة وهو ما يضيف نوعا من الاستقرار والاستدامة على تأمين مدخلات الصناعة في مصر.

#### أولاً: منهجية المركز المصري للدراسات الاقتصادية

اتبعنا هنا نفس المنهجية المستخدمة في تحليل ديناميكية أسواق التصدير الموضحة أعلاه، من حيث تحديد أهم السلع التي تستوردها مصر بناء على بيانات المجلس التصديري، ثم تحديد أهم ٢٠ دولة موردة لكل من هذه السلع على مستوى العالم، وتقسيمها إلى أسواق واعدة وأسواق الفرص الصاعدة والأسواق المتراجعة. وفيما يلي تحليل لأحد هذه السلع، وهي القمصان وغيرها من السلع المتضمنة في الكود رقم (٦١٠٩)، ويمكن الاطلاع على تحليل تفصيلي لباقي السلع في الملحق رقم ٤.

تستورد مصر ٧١,٦% من المنتج (٦١٠٩) من دولة متراجعة وهي الصين، فهي متراجعة في هذا المنتج رغم كبر حجم إنتاجها منه، ومن ناحية أخرى هناك العديد من الأسواق البديلة الصاعدة (باللون الأخضر) التي يمكن أن تنتج إليها مصر بدلا من الصين، وأهمها: بنجلاديش، فيتنام، إيطاليا وإسبانيا، والهند وبلجيكا وألمانيا، ويمكن للمستوردين المصريين المفاضلة بين جميع هذه البلدان وفقا لمعاييرهم الخاصة التي قد تعتمد على السعر أو الجودة أو كليهما حسب نطاق عمل كل مستورد على حدة.

الشكل ١٢ : أهم الدول المصدرة للمنتج (٦١٠٩) إلى مصر



المصدر: Trade Map.

### ثانياً: مظاهر وأسباب تهديد تنافسية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية عالمياً ومحلياً

لإجراء تحليل علمي سليم لوضع مصر التنافسي في هذه الصناعة، كان من الضروري اختيار عدد من الدول محل المقارنة للتمكن من رصد أداء مصر في ضوء ما يشهده السوق العالمي من تغيرات وتطورات في هذه الصناعة. وتم اختيار دول المقارنة من خلال تحديد مجموعة من الدول التي تنافس مصر في تصنيع وتصدير نفس المنتج محل الدراسة، وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات: الدول التي يحتذى بها (الصين، الهند، تركيا، فيتنام، البرتغال)، والدول المنافسة (بنجلاديش، كمبوديا، المكسيك، هندوراس)، ودول الجوار: دول جنوب إفريقيا (كينيا، ليسوتو، مدغشقر، أثيوبيا)، دول شمال إفريقيا (تونس، المغرب).

#### - مظاهر تهديد تنافسية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات محلياً وعالمياً:

- انخفاض قيم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات (٢,٢ مليار دولار) مقارنة بدول منافسة تصديرياً، فعلى سبيل المثال، تمثل الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ٧,٢% فقط من صادرات فيتنام لذات المنتج، وبنجلاديش (٥,٤%)، وتركيا (١٠,٨%)، ودول أخرى تنافس الصناعة في السوق المحلية، ومن أهمها الصين التي تصدر عالمياً بما يقدر بنحو ١٨٠,٥ مليار دولار أي تمثل الصادرات المصرية منها نحو ١,٢% فقط، والهند بما يقدر بنحو ٩,٥% عام ٢٠١٨ (تم الحساب وفقاً لبيانات الملحق ٣).

- انخفاض نصيب صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات من إجمالي صادرات مصر لكافة الأعمار محل الدراسة مقارنة بالدول محل الدراسة (فيما عدا الصين والهند والبرتغال وهندوراس وكينيا)، وكان أقل قيمة له

عام ٢٠٠٦.

- تعد بنجلاديش وكمبوديا من أكبر الدول اعتمادا على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في هيكل صادراتها للعالم بنصيب ٨٩,٥% و ٦٢,٧% على التوالي عام ٢٠١٨، وذلك كما يتضح من الجدول ٤.

الجدول ٤: نصيب صادرات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات من إجمالي صادرات الدولة (%)

٢٠١٨	٢٠١٤	٢٠١٠	٢٠٠٦	٢٠٠٣	الدولة	دول المقارنة
٧,٢٤	٨,٩٣	١٠,٠٧	١٠,٦٨	١٢,٢١	الصين	الدول التي يحتذى بها
٧,٠٣	٧,٢٤	٦,٧٤	١٠,٣٩	١٣,٦٦	الهند	
١٢,٤٤	١٤,١٨	١٥,٣٨	١٤,٨٣	١٧,٩٤	فيتنام	
١١,٧٧	١٣,٢٤	١٣,٦٠	١٦,٧٤	٢٤,٤٧	تركيا	
٦,٥٨	٧,٢٥	٧,٨٢	٩,٢٨	١٣,٣٦	البرتغال	
٨٩,٥٩	-	٨١,٠٤	٧٣,٩٣	٨٢,٣٩	بنجلاديش	الدول المنافسة
٦٢,٧٢	٧٨,٥٠	٥٤,٦٦	٧٤,٤٣	٧٥,٨٦	كمبوديا	
١,٢٠	١,٤٢	١,٧٠	٢,٨٦	٤,٩٣	المكسيك	
٦,٢٤	٠,٣٧	٠,٢٨	١,١٩	٤,٩٤	هندوراس	
٢٢,٨١	١٧,٨٠	٢٠,٢٣	٢٧,١٩	٣٩,٤١	تونس	دول الجوار
١٢,٦٠	١٥,٠٣	١٨,٠٩	٢٦,١١	٣٢,٦١	المغرب	
١٩,٢٠	٢٠,٨٤	٢٨,٢٦	٣٤,٦٠	٢٥,٣٨	مدغشقر	
٣٩,٥٧	٣٣,٣٥	٣٧,٤٨	-	٨١,٥١	ليسوتو	
٦,٠٨	٦,١٣	٤,٥٤	٨,٠١	١,١٥	كينيا	
٧,٤٥	١,٨٢	٠,٦١	٠,٧٩	٠,٢٠	اثيوبيا	
٧,٤٠	٧,٥٧	٧,٢٠	١,٩٨	٥,٧٣		مصر

المصدر: تم الحساب وفقا لبيانات Trade Map.

- تقدر الحصة السوقية لمصر في هذه الصناعة (٠,٤%) من الصادرات العالمية، وهي أقل من العديد من الدول محل المقارنة، فيما عدا هندوراس ومدغشقر وليسوتو وكينيا وإثيوبيا. وتشغل الصين (٣١,٥%) وبنجلاديش (٧,١%) وفيتنام (٥,٣%) والهند (٤%) المراكز الأربعة الأولى من بين دول المقارنة من حيث مساهمة صادراتها في صادرات العالم من هذا القطاع (الجدول ٥). ويشير ذلك إلى وجود فرصة لزيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات في السوق العالمية حال حصولها على الدعم المناسب، دون أن يشكل ذلك خطرا على الدول المنافسة.

الجدول ٥: نصيب صادرات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لمصر ودول المقارنة من صادرات العالم منها (%)

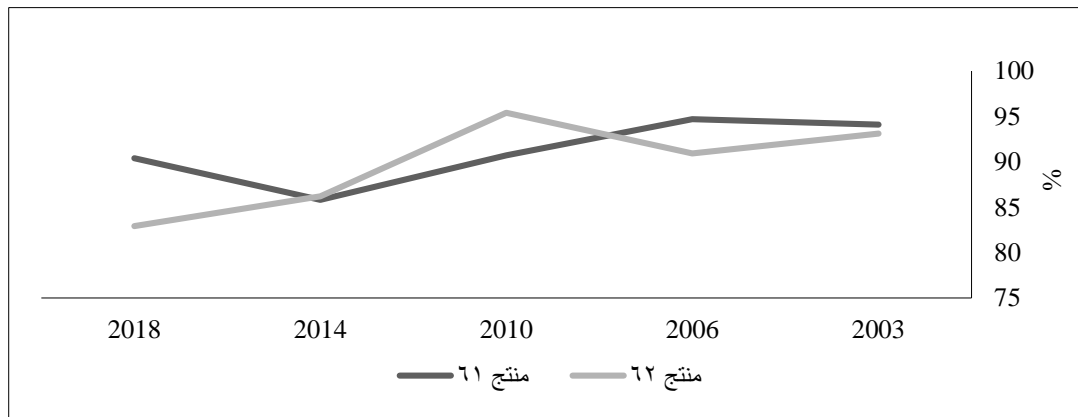
٢٠١٨	٢٠١٤	٢٠١٠	٢٠٠٦	٢٠٠٣	الدولة	دول المقارنة
٣١,٥	٣٧,١	٢٩,١	٢٩,٠	٢٠,٥	الصين	الدول التي يحتذى بها
٤,٠	٤,١	٣,٦	٣,٥	٣,١	الهند	
٥,٣	٣,٨	٢,٧	١,٧	١,٤	فيتنام	

٣,٥	٣,٧	٣,٧	٤,٠	٤,٤	تركيا	دول المنافسة	
٠,٨	٠,٨	٠,٩	١,٢	١,٦	البرتغال		
٧,١	٠,٠	٣,٧	٢,٤	٢,٠	بنجلاديش		
٢,٣	١,٠	٠,٧	٠,٧	٠,٦	كمبوديا		
٠,٩	١,٠	١,٢	٢,٠	٣,١	المكسيك		
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	هندوراس		
٠,٦	٠,٥	٠,٨	٠,٩	١,٢	تونس		دول الجوار
٠,٦	٠,٦	٠,٨	٠,٩	١,١	المغرب		
٠,١	٠,١	٠,١	٠,١	٠,١	مدغشقر		
٠,١	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,١	ليسوتو		
٠,١	٠,١	٠,١	٠,١	٠,٠	كينيا		
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	اثيوبيا		
٠,٤	٠,٤	٠,٥	٠,١	٠,١	مصر		

المصدر: تم الحساب وفقا لبيانات Trade Map

- انخفاض حصة مصر السوقية حيث لا تتجاوز ١% في واردات أكبر ٢٠ دولة مستوردة للملابس الجاهزة، كما تراجع نصيب أكبر ٢٠ دولة مستوردة عالميا للملابس الجاهزة من الصادرات المصرية منذ عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠١٨، حيث انخفض على سبيل المثال نصيب المنتج (٦١) من ٩٤,١% إلى ٩٠,٤%، والمنتج (٦٢) من ٩٣,١% إلى ٨٢,٩% خلال نفس الفترة كما يتضح من الشكل رقم ١٣، هذا بالرغم من انخفاض متوسط الجمارك التي تواجهها مصر مقارنة بالدول محل الدراسة (الجدول ٦).

الشكل ١٣: نصيب أكبر ٢٠ دولة مستوردة عالميا للملابس الجاهزة من الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة



المصدر: Trade Map.

الجدول ٦: متوسط الجمارك التي تواجهها صادرات مصر والدول محل المقارنة في هذه الصناعة (%)

Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur		Manufacture of wearing apparel, except fur apparel		Manufacture of knitted and crocheted fabrics and articles		الدولة	مجموعات المقارنة
٢٠١٧	٢٠١٤	٢٠١٧	٢٠١٤	*٢٠١٧	٢٠١٤		
١٢,٩	١٢,٩	١٨	١٨	١٣,٤	١٣,٤	الصين	الدول التي يحتذى بها
١٢,٦	١٢,٦	١٧,٧	١٧,٧	١٣,٣	١٣,٣	الهند	
١٢,٧	١٢,٧	١٧,٥	١٧,٥	١٣	١٣	فيتنام	
١٢,٥	١٢,٥	١٦,١	١٦,١	١١,٨	١١,٨	تركيا	
١١,٧	١١,٧	١٥,٣	١٥,٣	١١,٢	١١,٢	البرتغال	
١٢,٦	١٢,٦	١٦,٢	١٦,٢	١١,٩	١١,٩	بنجلاديش	دول المنافسة
١٢,٦	١٢,٦	١٦	١٦	١١,٨	١١,٨	كمبوديا	
١٢,٥	١٢,٥	١٥,٨	١٥,٨	١١,٦	١١,٦	المكسيك	
١٢,٩	١٢,٩	١٦,٧	١٦,٧	١٢,٢	١٢,٢	هندوراس	
١١,٨	١١,٨	١٥,٤	١٥,٤	١١,٥	١١,٥	تونس	دول الجوار
١١,٨	١١,٨	١٥,٤	١٥,٤	١١,٤	١١,٤	المغرب	
١١,١	١١,١	١٢,٩	١٢,٩	٩,٨	٩,٨	مدغشقر	
١٢,٢	١٢,٢	١٥,١	١٥,١	١١,٣	١١,٣	ليسوتو	
١١,٩	١١,٩	١٤,٤	١٤,٤	١٠,٨	١٠,٨	كينيا	
١٢,٥	١٢,٥	١٥,٣	١٥,٣	١١,٥	١١,٥	اثيوبيا	
١٠,٧	١٠,٧	١٣,١	١٣,١	١٠	١٠	مصر	

المصدر: International Trade Center، Investment map .

\*٢٠١٧: أحدث عام متاح وغير متاح الأعوام السابقة لعام ٢٠١٤ .

#### - أسباب تهديد تنافسية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر

- **عدم تكامل سلسلة القيمة الخاصة بها وضعف علاقات الترابط الخلفية،** حيث تعتمد هذه الصناعة في مصر بشكل كثيف على الواردات، وهو ما انعكس بشكل واضح في ضعف القيمة المضافة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر كما يتضح من الشكل رقم ١٤، حيث يتم استيراد المواد الخام وأهمها الغزول (كالغزل السميك) والقطن لاعتمادها على القطن قصير ومتوسط التيلة، وذلك لسيطرة القطاع العام على أنشطة ومكونات الترابطات الخلفية (غزل، خيط، قماش، الصباغة والتجهيز) بكفاءة محدودة وعلى القطن طويل التيلة غير المطلوب بكثرة في صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر.

<sup>٩</sup> تتميز مصر بصناعة الغزل الرفيع من القطن طويل التيلة (وإن كان يواجه بعض المشاكل التي تعمل وزارة الزراعة على حلها) الذي يُستخدم في المنتجات الرفيعة عالية الجودة كالقمصان الرجالي والملاءات ذات الجودة المرتفعة، ويتم تصديره إلى الخارج، أما الغزل السميك الذي تعتمد عليه معظم الصناعات المصرية من المنسوجات فيتم استيراد معظمه، حيث يمثل الغزل نحو ٥٠% من تكلفة المنتج النهائي.

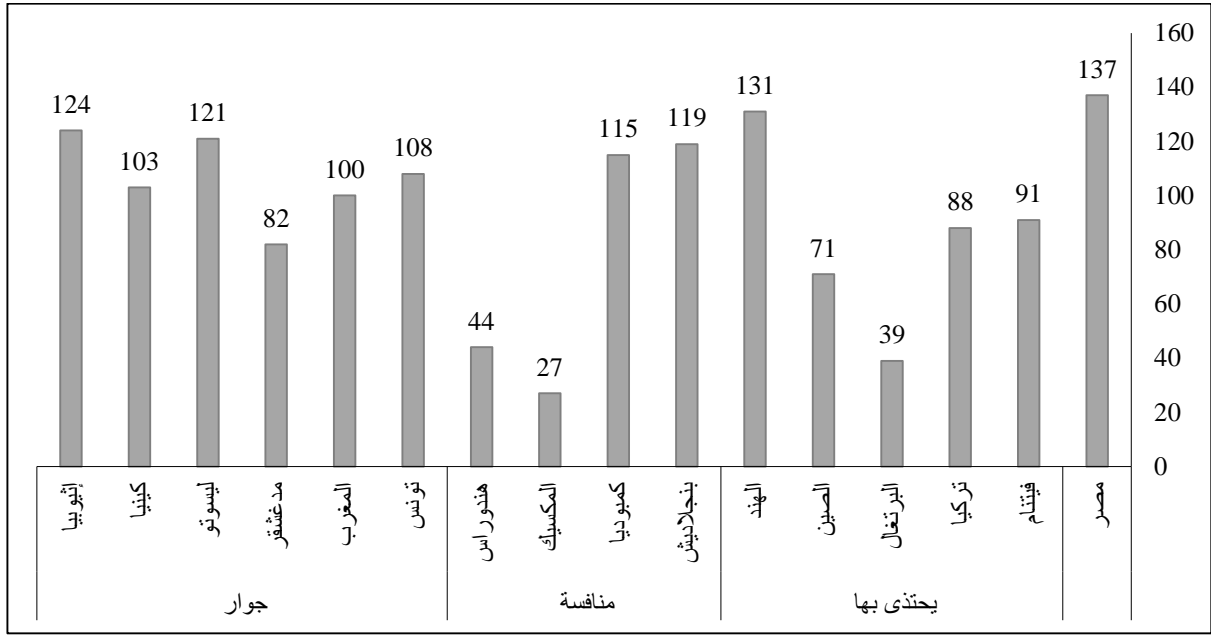


الجدول ٧: تحليل سلسلة القيمة في هذه الصناعة

علاقات الترابط الخلفية Backward linkage industries	المواد الخام المستوردة مثل: الألياف والأقمشة والقطن، ...	الدولة	دول المقارنة
تعمل على نطاق جيد: تعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقطن في العالم في الوقت نفسه، وتحتل مكانة متقدمة في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على مستوى العالم، ومع ذلك تستورد الألياف الطبيعية بشكل كثيف، ونفس الأمر بالنسبة لـ Technical Textiles (EUSME Centre 2017)	✓ (ITC 2011)	الصين	
تعمل على نطاق جيد، حيث تعد الهند ثالث أكبر منتج للقطن في العالم ويمثل الغزل والنسيج والقص والخياطة الجزء الأكبر من القطاع في الهند، وفي الواقع طبقت الحكومة تعريفات جمركية هدفها تعزيز الصناعة المحلية والحد من الواردات (CARE Ratings 2019).	✓	الهند	
تتوفر وقوية، بالرغم من استيرادها لجزء من القطن، إلا أنها تعتبر مورد هام للمواد الخام	✓	تركيا	الدول التي يحتذى بها
تعمل على نطاق ضيق ومن خلال شركات القطاع العام	✓	فيتنام	
تعمل على نطاق ضيق	✓	البرتغال	
تعمل على نطاق ضيق	✓	بنجلاديش	الدول المنافسة
غير متواجدة	✓	كمبوديا	
تعمل على نطاق جيد: تعتمد المكسيك على كل من النسيج والقماش المصنع محليا والمستورد في الوقت نفسه لتلبية معدلات الطلب المرتفعة	✓	المكسيك	
تعمل على نطاق ضيق نظرا لاستيراد معظم مدخلات الإنتاج من الخارج	✓	هندوراس	
تعمل على نطاق ضيق، حيث تستورد حوالي ٩٠% من الأقمشة المستخدمة	✓	إثيوبيا	
تعمل على نطاق ضيق ومن خلال شركات القطاع العام التي تحقق خسائر، وشركات القطاع الخاص	✓		مصر

- وجود العديد من المشاكل الإجرائية (التخليص الجمركي، النقل، وغيرها) التي تزيد من تكلفة المعاملات وتقلل من كفاءة سلسلة القيمة، وهو ما انعكس جليا في تدني ترتيب مصر في مؤشر الانفتاح التجاري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيس مستوى التعريفية وكفاءة التخليص الجمركي مقارنة بالدول محل الدراسة، كما يتضح من الشكل رقم ١٥.

الشكل ١٥: الانفتاح التجاري - ترتيب مصر وفقا لمؤشر التنافسية العالمية ٢٠١٩



المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمية ٢٠١٩.

\*كلما ارتفعت القيمة كلما تأخر الترتيب.

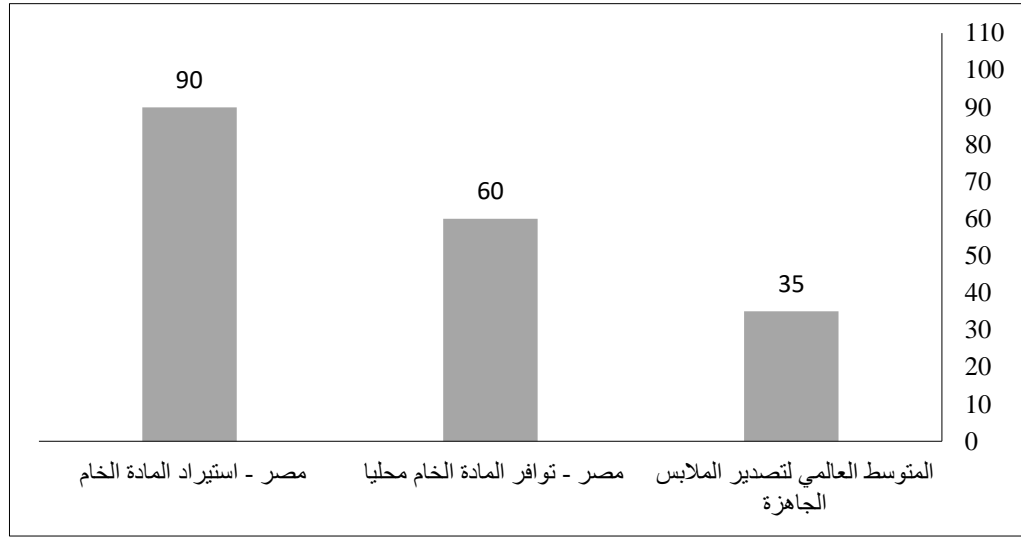
#### • تأثير صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل مضاعف بهذه المشاكل

على الرغم من أن المشكلات سالفة الذكر تنطبق على جميع الصناعات الأخرى، إلا أنها تؤثر بشكل أكبر على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات نظرا لخصوصيتها ووجود العديد من المتغيرات التي لا تنطبق إلا عليها من بين جميع الصناعات التحويلية الأخرى لارتباطها بالموضة العالمية. وقد أدى ضعف سلسلة القيمة المحلية وما تتضمنه من ترابطات خلفية ومن ثم الاعتماد على الواردات وتعدد إجراءات التخليص الجمركي إلى التأثير سلبا على تنافسية هذه الصناعة في السوق العالمي، من خلال التأثير سلبا على سرعة استجابتها للطلبات الخارجية كما يتضح من الشكل ١٦؛ حيث يرتفع الوقت المستغرق لتلبية الطلبات الخارجية للملابس الجاهزة إلى ٩٠ يوما في حالة استيراد المادة الخام من الخارج مقابل ٦٠ يوما فقط في حالة توافر المادة الخام محليا، أما في حالة المفروشات، فتتراوح المدة للوبريات والبياضات من ٣٠ إلى ٦٠ يوما، وللسجاد من ٣٠ إلى ٤٥ يوما، وهو ما يمنح الدول الأخرى ميزة الوصول إلى الأسواق العالمية والاستجابة إلى تغيرات الموضة بشكل أسرع من مصر (الملحق رقم ٢).

<sup>١٠</sup> تشكل صادرات قطاع الوبريات والبياضات مع قطاع السجاد نحو ٨٨% من صادرات قطاع المفروشات المنزلية (وفقا للمجلس التصديري للمفروشات).



الشكل ١٦ : الوقت بين تلقي الطلب وتسليمه (يوم) Lead Time



المصدر: نتائج الاستبيان الذي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالإضافة إلى التشاور مع كبار المختصين بقطاع الملابس الجاهزة.

- ارتفاع تكلفة العمالة في مصر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، أبرزها إثيوبيا. وهي إحدى أقل الدول على الإطلاق من حيث تكلفة العمالة، وهي ميزة دفعت الصين إلى الاستثمار في صناعة المنسوجات الإثيوبية بكثافة من خلال مجموعة من المناطق الصناعية المتخصصة أشهرها مجمع أواسا الذي يوظف ٦٠ ألف شخص، إلا أن هذا الحد المنخفض جدا من الأجر لا يعد مستدام في الأجل المتوسط أو الطويل كونه لا يغطي احتياجات العمالة الأساسية من ناحية وأنه يقترن بانخفاض الإنتاجية من ناحية أخرى. الخلاصة هنا أن مصر لم تعد الأرخص من حيث تكلفة العمالة مقارنة بالدول الأخرى.
- انخفاض متوسط الجمارك التي تفرضها مصر على وارداتها من هذه الصناعة مقارنة بمعظم الدول محل الدراسة فيما عدا البرتغال وتركيا والمغرب وفيتنام (الجدول ٩)، وهو ما قد يهدد في بعض الأحيان بمواجهة الصناعة المصرية لمنافسة شرسة في سوقها المحلية من دول مصدرة كبيرة كالصين والهند، قد لا تقوى الصناعة المحلية على الوقوف في مواجهتها، كما أنه في المقابل، هناك عوائق غير جمركية تعوق استيراد مدخلات إنتاج هذه الصناعة.

الجدول ٨: متوسط الجمارك التي تفرضها مصر ودول المقارنة على واردات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستلزمات إنتاجها (%)

Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur تلبيس وصباغة الفراء، وتصنيع أصناف من الفراء	Manufacture of wearing apparel, except fur apparel تصنيع الملابس باستثناء المصنوعة من الفراء		Manufacture of knitted and crocheted fabrics and articles تصنيع الأقمشة والأصناف المحبوكة والكروشية		الدولة	مجموعات الدول محل المقارنة
	٢٠١٧	٢٠١٤	٢٠١٧	٢٠١٤		
٢٦,٣	٢٦,٣	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٠,٦	٢٠,٦	الصين
٤	٤	٢٠,٧	٢٠,٧	١٣	١٣	الهند
١١,١	١١,١	٢١,٩	٢١,٩	١٥,٤	١٥,٤	فيتنام
٠,٩	٠,٩	٥	٥	٤,٢	٤,٢	تركيا
٠,٤	٠,٤	٣,٢	٣,٢	٢,٦	٢,٦	البرتغال
١٦,٩	١٦,٩	٢٤	٢٤	٢٥	٢٥	بنجلاديش
٢٠	٢٠	١٣,٩	١٣,٩	٨,٧	٨,٧	كمبوديا
١٥,٧	١٥,٧	٢٩,٣	٢٩,٣	١٨,٤	١٨,٤	المكسيك
١٤,٦	١٤,٦	١٤,٤	١٤,٤	١٠,٧	١٠,٧	هندوراس
٢٣,٨	٢٣,٨	٢٣,٣	٢٣,٣	١٥	١٥	تونس
٨,٦	٨,٦	١٩,١	١٩,١	١١,١	١١,١	المغرب
١٨	١٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٧	١٧,٧	مدغشقر
١٩,١	١٩,١	٣٧,٨	٣٧,٨	٢٢,٩	٢٢,٩	ليسوتو
١٥,٣	١٥,٣	٢٣,٢	٢٣,٢	٢٢,٩	٢٢,٩	كينيا
٣١,٩	٣١,٩	٣٤,٦	٣٤,٦	٣٤,٣	٣٤,٣	إثيوبيا
١٤,٦	١٤,٦	٢٢,٥	٢٢,٥	١١,٩	١١,٩	مصر

المصدر: International Trade Center·Investment map .

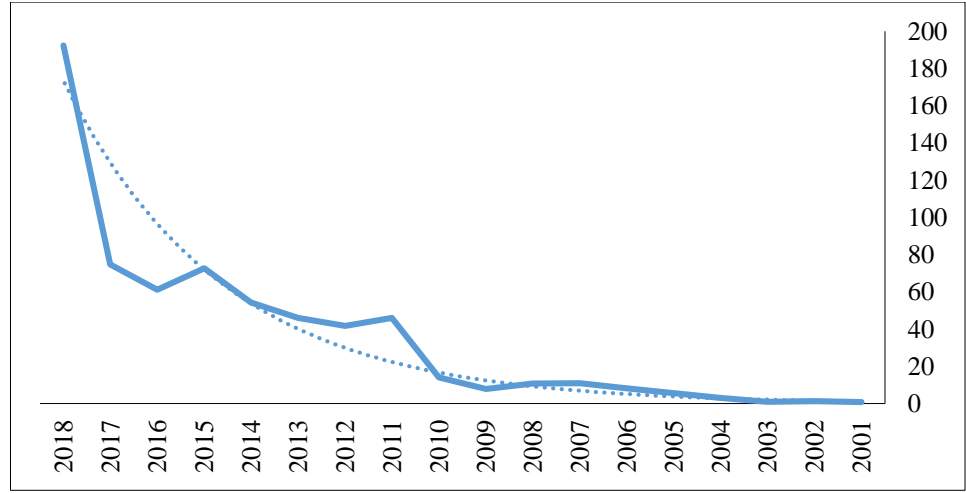
\*٢٠١٧ هو أحدث عام متاح عنه بيانات وغير متاح الأعوام السابقة لعام ٢٠١٤.

### ثالثاً: توصيات لإنقاذ صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر في ضوء المشكلات الحالية وأفضل التجارب العالمية

في هذا الجزء من الدراسة، يتم عرض مجموعة من المقترحات تم استنباطها من دراسة تجارب ثلاث دول حققت طفرة في صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لديها، وهي دول إثيوبيا (ITC 2016) والهند وبنجلاديش على مستوى السوق المحلية والعالمية.

بالنسبة لإثيوبيا، فقد تم اختيارها لأنها أحد أبرز الدول الإفريقية الصاعدة وأسرعها نمواً في صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث استطاعت من خلال مجموعة متكاملة من السياسات التحفيزية والتي سيتم عرضها في هذا الجزء زيادة قيمة صادراتها من ١٤ مليون دولار في ٢٠١٠ إلى ١٩٢ مليون دولار في ٢٠١٧ بمعدل نمو بلغ ٤,٤% (الشكل ١٧).

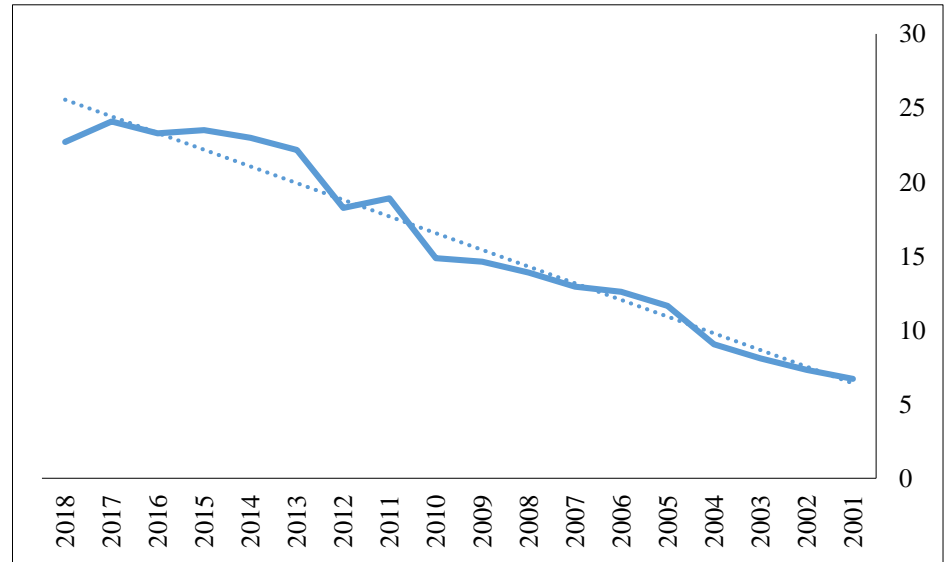
الشكل ١٧: قيمة صادرات إثيوبيا من الملابس الجاهزة والمفروشات (بالآلاف دولار)



المصدر: Trade Map.

أما بالنسبة للهند فقد تم اختيارها لأنها جمعت بين سوق محلي كبير ومستقر من ناحية، وقدرة تصديرية عالية تقدر بنحو ٢٣ مليار دولار عام ٢٠١٨ من ناحية أخرى، بمعدل نمو بلغ ٥٢,٨% لنفس الفترة السابقة (الشكل ١٨). وقد كان توافر البيانات والمعلومات المحدثة التي تمكننا من تقييم التجربة الهندية بالإضافة إلى تقارب الظروف الاقتصادية والمؤسسية بينها وبين مصر حاسما في اختيارها كنموذج يمكن عمليا الاحتذاء به، بخلاف الصين التي تختلف بنيتها الاقتصادية والمؤسسية والسياسية والاجتماعية جذريا عن مصر.

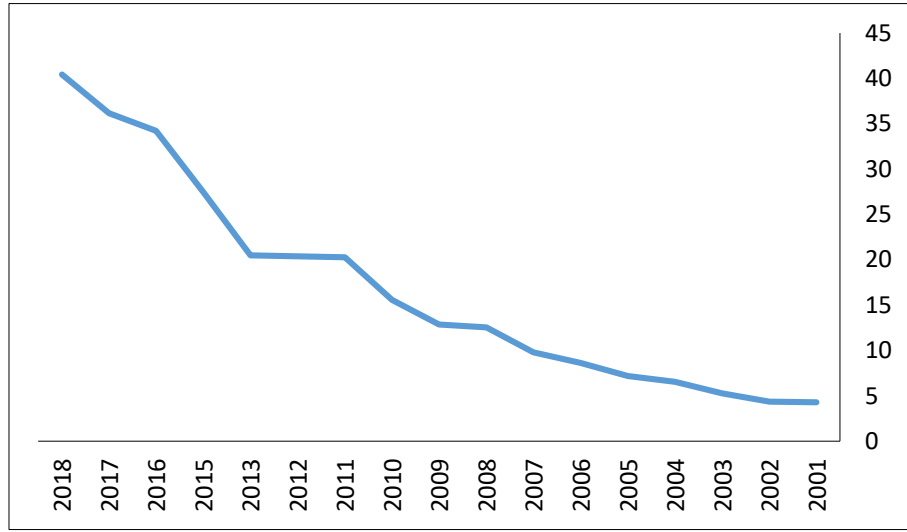
الشكل ١٨: قيمة صادرات الهند من الملابس الجاهزة والمفروشات (بالمليون دولار)



المصدر: Trade Map.

وفيما يتعلق ببنجلاديش، فقد تم اختيارها نظرا لامتلاكها برامج دعم نقدي تتسم بالكفاءة والفاعلية وهو ما جعلها تحقق معدل نمو لصادراتها بلغ نحو ١٥٩,٤% لنفس الفترة (الشكل ١٩). ولذلك يمكن الاقتداء بها فيما يتعلق بحل مشكلات دعم صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر.

الشكل ١٩ : قيمة صادرات بنجلاديش من الملابس الجاهزة والمفروشات (بالمليون دولار)



المصدر: Trade Map.

وفي الجزء التالي، يعرض الجدول ٩ أهم السياسات المتبعة بالدول المختارة وما يمكن تطبيقه منها في مصر في ضوء ما تواجهه صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات من تحديات حالية:

الجدول ٩: أهم السياسات المتبعة بالدول المختارة وما يمكن تطبيقه منها في مصر

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع إضافة قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات له على أن يعمل كمنسق للصناعة بأكملها عبر جميع مراحل سلسلة التوريد بما في ذلك ضمان تنسيق جهود جميع الجهات المعنية وتبسيطها.</li> <li>- وضع الاتجاهات الاستراتيجية وأهداف التطوير على أن يكون له سلطة قبول أو رفض السياسات الحكومية.</li> </ul>	<p>تعدد الجهات المنوط بها وضع السياسات والإجراءات الخاصة بهذه الصناعة</p>	<p><b>وجود جهة واحدة مختصة بشئون الملابس الجاهزة والمفروشات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأسيس مركز تنمية صناعة الغزل والملابس الجاهزة تابعاً لمجلس الوزراء عام ٢٠١٠، بالإضافة إلى تأسيس اتحاد الغزل والنسيج والملابس الجاهزة (إثيوبيا)، وهو مؤسسة خاصة تمثل مصالح الشركات العاملة بالقطاع بهدف تعزيز تنمية القطاع وتقديم الدعم في كل ما يتعلق بتنمية القطاع.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يكون المجلس الأعلى بمثابة مركز المعلومات لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، وجمع ونشر معلومات السوق الرئيسية.</li> </ul>	<p>لا يوجد جهة مختصة بإجراء البحوث لكل صناعة</p>	<p><b>البحث والتطوير</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات للمستثمرين وتحديث الشركات بأحدث الاتجاهات العالمية بالصناعة (إثيوبيا والهند وبنجلاديش).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد خطة متكاملة لتنمية مهارات العمالة وفقاً للصناعة التي ينتمون إليها.</li> <li>- توفير عمالة مدربة من خلال إنشاء المزيد من المعاهد الفنية والتي توفر عمالة كفوة.</li> <li>- التوسع في مشروع «وظيفتك جنب بيتك» لتوفير العمالة الماهرة اللازمة للصناعة.</li> </ul>	<p>ارتفاع تكلفة العمالة ومحدودية أعداد الفنيين.</p>	<p><b>تنمية المهارات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تقديم التدريب والدعم الفني في الإنتاج، الجودة، وإدارة الموارد البشرية (إثيوبيا).</li> <li>- تم تدريب ما مجموعه ١١ مليون شخص تقريبا في إطار "تنمية المهارات" في قطاع الملابس الجاهزة (الهند).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إصلاح شامل للمنظومة الضريبية من خلال:</li> <li>- إلغاء التقدير الضريبي الجزافي فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتماد بالإقرار</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يواجه القطاع الصناعي عدد من المعوقات المؤقتة والدائمة فيما يتعلق بمعاملته ضريبيا، وأهمها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تقدم إثيوبيا برامج دعم وحوافز حكومية مكثفة، أهمها:</li> </ul>

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
<ul style="list-style-type: none"> <li>الضريبي، ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خلاف ما في الإقرار يتم إعادة التقييم.</li> <li>التعامل برقم قومي موحد للمنشأة مع كافة أنواع الضرائب التي تخضع لها.</li> <li>إعفاء المنشآت الإنتاجية من الضرائب العقارية.</li> <li>نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على تلك المشروعات مع ضرورة تحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر.</li> <li>إلزام مصلحة الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة والمعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتمادا نهائيا لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع</li> <li>تقديم مزايا للمنشآت في الصعيد.</li> <li>وضوح خطط الحكومة بالنسبة لأسعار الطاقة وإعلانها بشكل مسبق مع عدم تغييرها بشكل مفاجئ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التقدير الجزافي للضرائب، وعدم مرونة النظام الضريبي بما يحد من قدرته على الاستجابة لتغير حجم المنشأة.</li> <li>كذلك أوقفت الحكومة إمكانية حصول المصانع على الأرض مجانا في المحافظات الأقل تنمية خاصة الصعيد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعفاء ضريبي يصل إلى ١٠ سنوات.</li> <li>من ٢ - ٤ سنوات إعفاء إضافي في حالة ما إذا كانت الشركة تعمل ضمن منطقة صناعية وتصدر ٨٠% على الأقل من إنتاجها.</li> <li>خصم ضريبي بقيمة ٣٠% لمدة ٣ سنوات بداية من انتهاء مدة الإعفاء إذا أقامت الشركة مصانعها في المناطق الأقل تطورا.</li> <li>خصم ضريبي لمدة تصل إلى خمس سنوات للعاملين بالمناطق الصناعية.</li> <li>تأجير الأراضي لمدد تصل إلى ٨٠ سنة بأسعار تنافسية.</li> <li>تكريس محطات كهربائية خصيصا للمجمعات الصناعية بأسعار منخفضة.</li> <li>الإعفاء التام من الرسوم الجمركية على جميع السلع الرأسمالية المستوردة.</li> <li>أما الهند، فقامت بالآتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>تخفيض ضريبة الشركات من ٣٠% إلى ٢٥% للشركات متوسطة الحجم، ويمكن للشركات المحلية الحصول على خصم إضافي بحيث تصبح قيمة الضريبة ٢٢%.</li> <li>تخفيض ضريبة الشركات على الشركات المحلية إلى ١٥%.</li> <li>تأسيس بنية تكنولوجية قوية تسمح بسداد الضريبة إلكترونيا.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ضرورة مراجعة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف مع توجيه الدعم إلى فتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة.</li> <li>سرعة إجراء المقاصة ما بين مستحقات والتزامات المنشآت لدى وزارة المالية والجهات التابعة لها.</li> <li>تقييم موضوعي لأثر البرنامج علي زيادة الصادرات وتحسين تنافسيتها على أن يكون أي تعديل أو تطوير بناء على هذا التقييم.</li> <li>توضيح البرنامج الجديد للدعم خاصة فيما يتعلق بمساندة المعارض ودعم البنية التحتية للتصدير وحافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.</li> <li>مكنة العمليات داخل صندوق تنمية الصادرات.</li> <li>تضمين حافز لتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي وحماية البيئة.</li> <li>إطار زمني واضح ومعلن لتطبيق البرنامج وتخراج المستفيدين منه وتخراج البرنامج بأكمله.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم تغيير برنامج دعم الصادرات في مصر باستمرار مع التأخر في صرف مستحقات المصدرين وعدم وضوح القواعد الجديدة لهم</li> <li>كما ترفض الحكومة إجراء مقاصة، بحيث يتم خصم قيمة الدعم من الضرائب التي تدفعها المصانع.</li> </ul>	<p><b>تنمية الصادرات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ضاعفت الحكومة الهندية الحافز لمصدري الملابس<sup>١١</sup> في إطار البرنامج المسمى بـ "the Merchandise Export from India Scheme (MEIS) لدعم صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك في ظل ما تواجهه من انخفاض والمساهمة في توفير المزيد من الوظائف. بموجب هذا البرنامج، يحصل المصدرون على إعفاءات جمركية كنسبة مئوية محددة من القيمة الإجمالية لصادراتهم، ويمكن استخدام هذه الإعفاءات في دفع الرسوم على المدخلات بما في ذلك الجمارك. كما تم زيادة معدلات الحوافز للقطاعين من ٢% إلى ٤% من قيمة الصادرات اعتبارًا من ١ نوفمبر إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٨.</li> <li>تقدم بنجلاديش حاليا حزمة من الحوافز النقدية لدعم صادراتها، وذلك على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>٤% للصادرات إلى أسواق جديدة خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.</li> </ul> </li> </ul>

<sup>١١</sup> المصدر: <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/garments/-/textiles/govt-doles-out-higher-incentives-for-garments-made-up-exports/articleshow/61785744.cms?from=mdr>

<sup>١٢</sup> لا تتوفر معلومات عن آخر ما طرأ من تطورات على قيمة دعم الصادرات في الهند بعد يونيو ٢٠١٨.

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
- تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الصادرات وخاصةً للصادرات المتجهة إلى الدول الإفريقية.		- ٤% للسلع التصديرية المنتجة من الأقمشة المحلية. - ٤% للمصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة - التي يقل حجم صادراتها عن ٥ مليون دولار. - ٢% للصادرات إلى أسواق منطقة اليورو. - ١% لجميع مصدري الملابس الجاهزة بغض النظر عن منتجات ووجهات التصدير وفقا لموازنة عام ٢٠٢٠م.
- تسهيل استيراد الأقطان والخامات والأقمشة المصنعة من البوليستر.	- صعوبة إجراءات التخليص الجمركي وتعقدها.	<b>دعم مدخلات الإنتاج</b> • تقديم دعم رأس مالي لمرة واحدة للآلات التي تستوفي معايير الحكومة، لكل من الملابس الجاهزة والمنسوجات الفنية بنسبة ١٥% وحد أقصى ٤,٦ مليون دولار، وبنسبة ١٠% وحد أقصى ٣ مليون دولار لكل من قطاعات النسيج والتجهيز والجوت والحريز والمعالجة اليدوية (الهند).
- إقامة معارض مدعمة من الدولة داخل وخارج مصر. - دعم وتوسيع نطاق البيئات الترويجية للدول المستوردة للملابس الجاهزة.	• ضعف القدرات التسويقية للقطاع وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.	<b>التسويق</b> • إنشاء علامة تجارية خاصة بالمنسوجات اليدوية، وتخصيص يوم وطني لصناعة المنسوجات اليدوية وهو السابع من أغسطس من كل عام (الهند).
- الإسراع نحو استكمال إنشاء المدينة النسيجية المتكاملة بالصعيد لكافة المراحل الخاصة بالصناعات النسيجية متضمنة الصناعات المكمل لها. - تتحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق على حدود المنطقة الصناعية، وسرعة تنفيذ ذلك.	- ضعف القدرة الإنتاجية والتكنولوجية لشركات غزل القطن طويل التيلة. - تواجه المناطق الصناعية العديد من المشاكل في توصيل المرافق خاصة المياه.	<b>مخططات تطوير البنية التحتية</b> • إنشاء مجمعات نسيجية صناعية ضخمة Mega Textile Clusters Scheme (الهند).
- تبني ترابط سلسلة القيمة من خلال تحفيز زراعة المحاصيل الهامة اللازمة لتنمية الصناعة ومن أهمها القطن متوسط وقصير التيلة عن طريق الربط بين ما تحتاجه الصناعة وبين ما تقوم بدراسته مراكز البحوث الزراعية لإمداد الصناعة بما تحتاجه من مواد خام. - تحفيز الاستثمار في إنتاج الألياف الصناعية خاصة البوليستر والاكسسوارات. - جذب الاستثمارات في أنشطة الصباغة والطباعة والتجهيز والتي تمثل نحو ١٨-٢٠% من تكلفة المنتج النهائي، مما يؤدي إلى توفير الأقمشة المصبوغة لقطاعي الملابس الجاهزة والمفروشات، والتقليل من المدة الزمنية اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج.	ضعف سلسلة القيمة في مصر لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات خاصة الأجزاء المتعلقة بالنسيج وصناعة الإكسسوار والطباعة والصباغة.	<b>تكامل سلسلة القيمة</b> - تتمتع صناعة الغزل والنسيج في الهند بحضور قوي في جميع مراحل سلسلة القيمة بجميع مستوياتها النسيجية، أي من الألياف/ الخيوط إلى تصنيع الأقمشة والملابس الجاهزة. - تعد الهند أكبر منتج للقطن في العالم بمساحة تبلغ ١٢,٢ مليون هكتار سنويا، أي حوالي ٤٢% من المساحة المزروعة عالميا والتي تقدر بـ ٢٩,٣ مليون هكتار، وهو ما مكنها من إنتاج حوالي ٦,٥ مليون طن قطن عام ٢٠١٧/٢٠١٨. - وجود مجمعات صناعية متخصصة في تجهيز النسيج أيا كان نوعه، سواء منسوجات طبيعية أو اصطناعية أو متخصصة.

الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
- إنشاء مصنع أو أكثر وفقا لحاجة قطاع الملابس الجاهزة لخام البولي فيسكوز.		- وجود شبكة واسعة من سلاسل البيع بالتجزئة والتي تناسب جميع الطبقات الاجتماعية ومختلف مستويات الدخل.
- تمكين الراغبين في تسجيل منشأتهم من التقدم بكافة الأوراق وإتمام الإجراءات وإصدار التراخيص اللازمة إلكترونيا. - إنشاء نظام الموافقة السريع في مصر لإصدار التصاريح من خلال الانترنت.	طول الإجراءات وتعدددها وتفرقتها بين العديد من الجهات.	<p><b>بدء النشاط التجاري</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تسريع إجراءات بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والتجارة عبر الحدود:</li> <li>- تم دمج رقم الحساب الدائم ورقم حساب خصم وتحصيل الضرائب، ورقم تعريف المدير في رقم واحد يتم من خلاله إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالشركات.</li> <li>- تم تبسيط إجراءات حجز أسماء الشركات، فبعد أن كانت تتم من خلال ملء نموذج ورقي من خمس صفحات لدى وزارة شؤون الشركات، أصبحت تتم الآن من خلال خدمة انترنت بسيطة تتضمن ملء ثلاث خانات فقط.</li> <li>- بإمكان الشركات التسجيل في كل من التأمين الصحي والاجتماعي من خلال بوابة الكترونية دون الحاجة إلى التواصل المادي المباشر مع أي جهة حكومية.</li> <li>- لا يوجد شرط للتفتيش قبل التسجيل بموجب قانون المتاجر والمؤسسات في مومباي ودلهي.</li> <li>- إنشاء نظام الموافقة السريع (Fast track approval system) لإصدار تصاريح البناء من خلال الانترنت، وكذلك تفعيل خدمات التوقيع الرقمي وتدقيق خطط البناء من خلال الانترنت.</li> <li>- تم تخفيض عدد المستندات الإلزامية المطلوبة للأغراض الجمركية لكل من استيراد وتصدير البضائع إلى ثلاثة مستندات فقط (الهند).</li> </ul>
- ضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات الشكاوى وفض المنازعات.	طول إجراءات التقاضي وفض المنازعات المتعلقة بالاستثمار وتعقدها.	<p><b>فرض العقود</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إنشاء قسم المحاكم التجارية والاستئناف في المحاكم العليا في كل من مومباي ودلهي.</li> <li>- تم بناء شبكة البيانات القضائية الوطنية، حيث توفر بيانات القضايا بما في ذلك رقم تسجيل القضية، وقائمة الأسباب، وحالة القضية، والأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع أنحاء البلاد. بدأت الشبكة في العمل بالفعل وهي متاحة للجمهور منذ عام ٢٠١٥.</li> <li>- تخصيص القضايا الجديدة في المحاكم المحلية للقضاة بشكل عشوائي من خلال نظام آلي في دلهي ومومباي.</li> <li>- تقديم نظام يسمح برفع الدعاوى إلكترونيا في محاكم دلهي ومومباي.</li> <li>- تطوير أداة إلكترونية لإدارة القضايا، تسمح بإرسال إخطار للمحامين، وعرض أحكام المحكمة وتتبع حالة القضايا.</li> </ul>

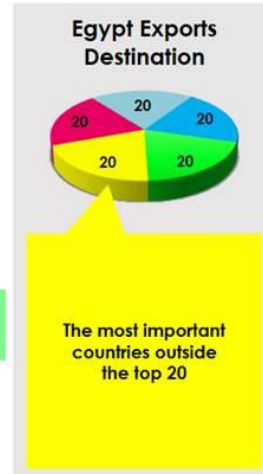
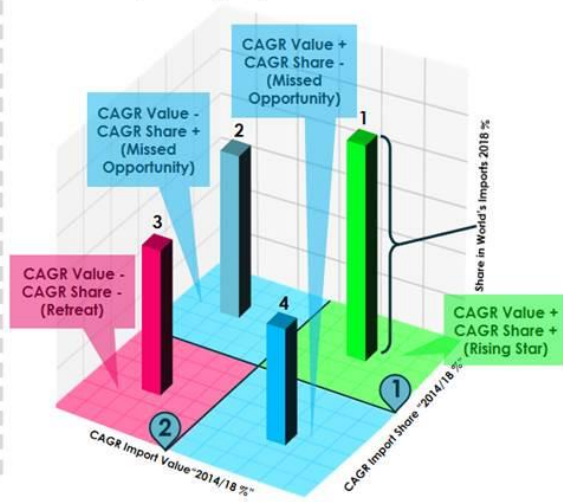
الإجراء المقترح تطبيقه في مصر	المشكلة في مصر	الإجراء المتخذ من الدول محل الدراسة
<p>- إنشاء نظام موحد لتسجيل الملكية العقارية، يحتوي على كل ما يخص إجراءات التسجيل لكافة الحيازات من أراضي ووحدات عقارية تحت مظلة مؤسسية واحدة.</p> <p>- إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.</p>	<p>تعدد الجهات المعنية بتسجيل الملكية العقارية، وارتفاع تكلفة الإجراءات وتحصيل عدد من الجهات على رسوم مبالغ فيها نظير التسجيل، بالإضافة إلى صعوبة وطول إجراءات التسجيل حيث تستغرق المدة الزمنية لتحديد مساحة وحدة عقارية في بعض الأحيان من عام ونصف إلى عامين.</p>	<p><b>تسجيل الملكية</b></p> <p>- تم تطوير جميع مكاتب التسجيل العيني ورقمنتها.</p> <p>- في مومباي، تم رقمنة جميع سجلات الضريبة العقارية بما يضمن الشفافية ويسمح للمواطنين بالتحقق من تاريخ المعاملات على الممتلكات بشكل رقمي.</p> <p>- بناء قواعد بيانات من أجل توفير الإحصاءات الخاصة بعدد المنازل على الأراضي، وتتبع تاريخ هذه النزاعات في كل من دلهي ومومباي.</p>
<p>الإسراع بتفعيل قانون الإفلاس الذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب عام ٢٠١٨.</p>	<p>أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية فعدم وجود قانون للإفلاس كان يؤدي بالعديد من المنشآت خاصة المتوسطة والصغيرة إلى العزوف عن الاستثمار في مصر.</p>	<p><b>تسهيل إجراءات إعلان الإفلاس</b></p> <p>- في ٢٠١٦، أقرت الهند أول قانون شامل بالبلاد ينظم حالات تعثر الشركات وكيفية تخارجها من السوق.</p> <p>- تم تسريع إعلان الإفلاس للشركات متوسطة الحجم على وجه التحديد بحيث يتم في غضون ٩٠ يوما مع فترة سماح قصوى تبلغ ٤٥ يوما أخرى.</p>
<p>- الإعلان عن استراتيجية أو خطة مستقبلية لهذه الصناعة بمدى زمني ومستهدفات محددة وتكون بالتوافق بين الحكومة والمعنيين بهذه الصناعة من القطاع الخاص.</p> <p>- هناك فرص لمصر في صناعة الحرير حيث إنها صناعة مهاجرة من الصين التي أبدت استعدادها لدعم هذه الصناعة في مصر، ومع ذلك تواجه الصناعات الراغبة في التوطين في مصر العديد من المشاكل البيروقراطية التي تدفعها للهروب منها إلى دول أخرى، ومن ثم يجب تسهيل كل الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الصناعي والحصول على الأرض وإدخال المرافق، وتسهيل إجراءات توريد الضرائب على أن يتم كل ذلك بشكل إلكتروني ممكن.</p>	<p>• عدم وجود خطة متكاملة معلنة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات متبناة من الحكومة.</p> <p>• وجود العديد من الصناعات المهاجرة من دول العالم وعدم استفادة مصر منها.</p>	<p><b>خطة متكاملة للصناعة المستهدفة متبناة من الحكومة</b></p> <p>• خطة متكاملة لتنمية صناعة الحرير، بتمويل يصل إلى ٣٠ مليون دولار، وتحتوي على أربعة مكونات أساسية (الهند):</p> <p>- البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا ومبادرات تكنولوجيا المعلومات.</p> <p>- منظمات البذور ومراكز الإرشاد الزراعي.</p> <p>- التنسيق وتطوير السوق لمنتجات البذور والغزل والحرير.</p> <p>- نظام شهادات الجودة (QCS) من خلال إنشاء سلسلة من مرافق اختبار الحرير.</p>



### Legend

Top 20 importing countries in 2018 (in order) for product

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_
16. \_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_
18. \_\_\_\_\_
19. \_\_\_\_\_
20. \_\_\_\_\_



CAGR: Compound Annual Growth Rate

الملحق ٢ : الوقت ما بين إصدار الطلب وتسليمه (Lead time)

الوقت المستغرق في المتوسط (يوم)	الدولة	
من ٥٠ إلى ٦٠	الصين	الدول التي يحتذى بها
من ٦٠ إلى ٧٠	الهند	
من ٦٠ إلى ١٢٠	فيتنام	
من ٦٦ إلى ٩٥	بنجلاديش	الدول المنافسة
من ٤٠ إلى ٤٥	كمبوديا	
من ٩٠ إلى ١٢٠	إثيوبيا	دول الجوار
٦٠ يوم في حالة توفر المادة الخام محلياً <sup>١٤</sup>	مصر	
٩٠ يوم في حالة استيراد المادة الخام		
٣٥ يوم		
		المتوسط العالمي لتصدير منتجات الملابس الجاهزة

المصدر: (Asgari and Hoque 2013).

<sup>١٤</sup> أما في حالة المفروشات، فتتراوح المدة للوبريات والبياضات من ٣٠ إلى ٦٠ يوماً، وللسجاد<sup>١٤</sup> من ٣٠ إلى ٤٥ يوماً.

الملحق ٣: قيمة صادرات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لمصر ودول المقارنة (مليون دولار)

٢٠١٨	٢٠١٤	٢٠١٠	٢٠٠٦	٢٠٠٣	الدولة	دول المقارنة
١٨٠٤٨٠	٢٠٩١٣٢	١٢١٠١٤	١٠٣٥١٦	٥٣٥٠٢	الصين	الدول التي يحتذى بها
٢٢٧٠٤	٢٢٩٩٧	١٤٨٥٦	١٢٥٩٦	٨١٠٩	الهند	
٣٠٢٢٥	٢١٢٩٩	١١١٠٨	٥٩٠٦	٣٦١٥	فيتنام	
٢٠١٣٢	٢٠٨٦٦	١٥٤٨٧	١٤٣٢٢	١١٥٦٥	تركيا	
٤٤١٦	٤٦٢٨	٣٨٦٥	٤١٥٦	٤٢٥٣	البرتغال	
٤٠٤٢٩	٠	١٥٥٨٦	٨٦٤٨	٥٢٧٦	بنجلاديش	دول المنافسة
١٣٠٧٩	٥٣٧٤	٣٠٥٦	٢٦٥٤	١٦٠٧	كمبوديا	
٥٤١٥	٥٦٢٢	٥٠٨٢	٧١٥٣	٨١٢٩	المكسيك	
٢٨٠	١٧	٩	٢٢	٤٩	هندوراس	
٣٧١٩	٢٩٨٤	٣٣٢٣	٣١٨٠	٣١٦٤	تونس	دول الجوار
٣٦٩٧	٣٥٨٠	٣٢١٥	٣٢٧١	٢٨٦٣	المغرب	
٤٩٢	٤٦٧	٣٠٦	٣٤٩	٢٤٩	مدغشقر	
٥٠٨	٢٧٣	١٨٩	٠	٣٩٠	ليسوتو	
٣٦٨	٣٧٥	٢٣٥	٢٨٠	٢٩	كينيا	
١٩٢	٥٤	١٤	٨	١	إثيوبيا	
٢١٧٦	٢٠٢٩	١٨٩٥	٢٧٢	٣٥٣		

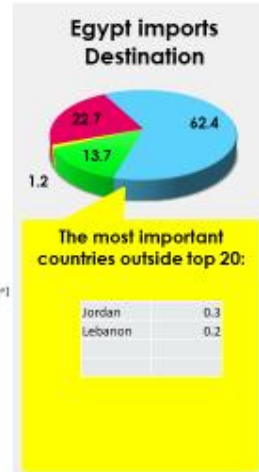
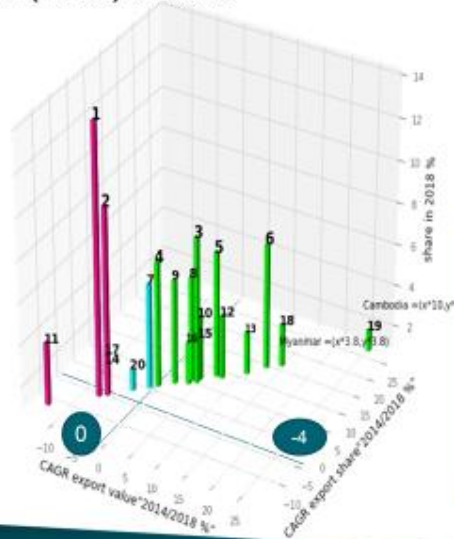
المصدر: Trade Map.

**HS Code (6206): Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousersd vests)**



Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. India
3. Spain
4. Bangladesh
5. Germany
6. Viet Nam
7. Turkey
8. Indonesia
9. Italy
10. France
11. Hong Kong, China
12. Denmark
13. Poland
14. United Kingdom
15. Morocco
16. Netherlands
17. Romania
18. Myanmar
19. Cambodia
20. United States of America

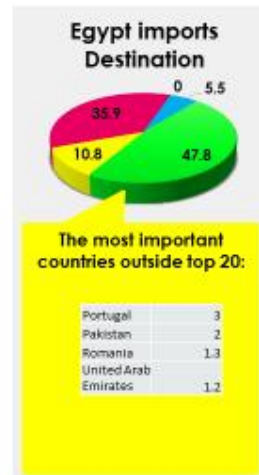
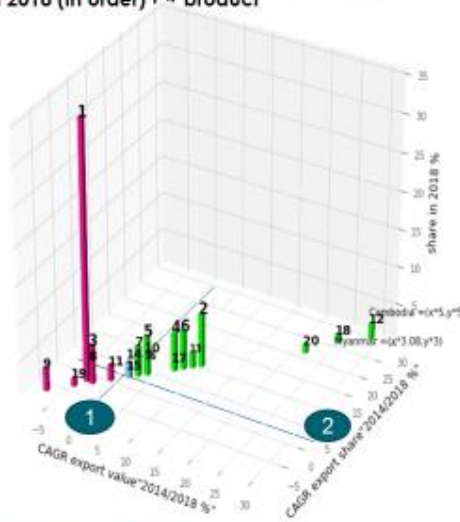


**HS Code (6204): Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, ...**



Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

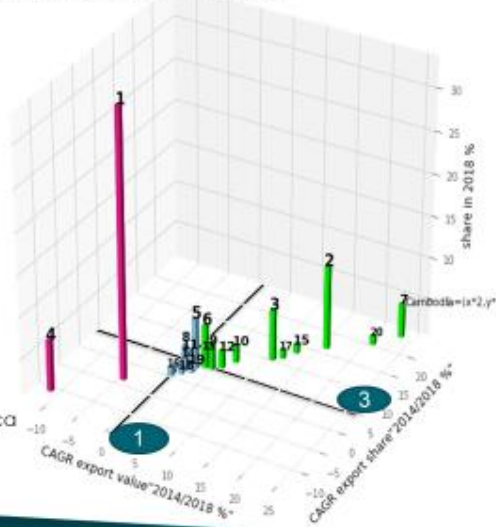
1. China
2. Bangladesh
3. Italy
4. Spain
5. Viet Nam
6. Germany
7. Turkey
8. India
9. Hong Kong, China
10. France
11. United Kingdom
12. Cambodia
13. Poland
14. Morocco
15. Netherlands
16. Indonesia
17. Denmark
18. Myanmar
19. Belgium
20. Tunisia



## HS Code (6110):Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Bangladesh
3. Viet Nam
4. Hong Kong, China
5. Italy
6. Germany
7. Cambodia
8. Turkey
9. Spain
10. France
11. Netherlands
12. Belgium
13. Indonesia
14. United Kingdom
15. Poland
16. Denmark
17. Portugal
18. United States of America
19. India
20. Pakistan



### Egypt imports Destination



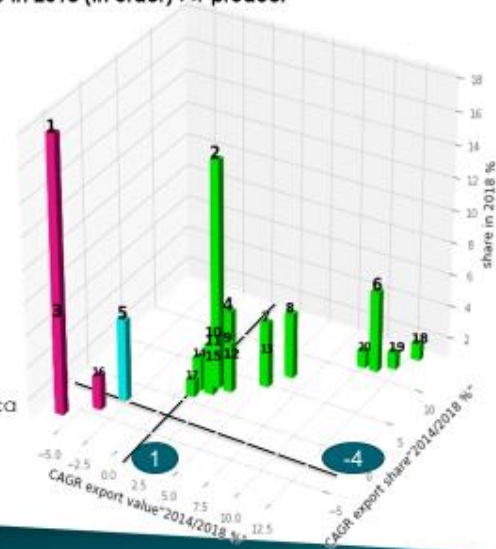
The most important countries outside top 20:

Morocco	2.1
---------	-----

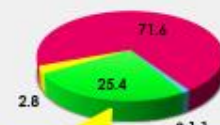
## HS Code (6109):T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Bangladesh
3. Turkey
4. Germany
5. India
6. Viet Nam
7. Belgium
8. Italy
9. Spain
10. Cambodia
11. Netherlands
12. Portugal
13. France
14. Mexico
15. United Kingdom
16. Hong Kong, China
17. United States of America
18. Nicaragua
19. Indonesia
20. Poland



### Egypt imports Destination



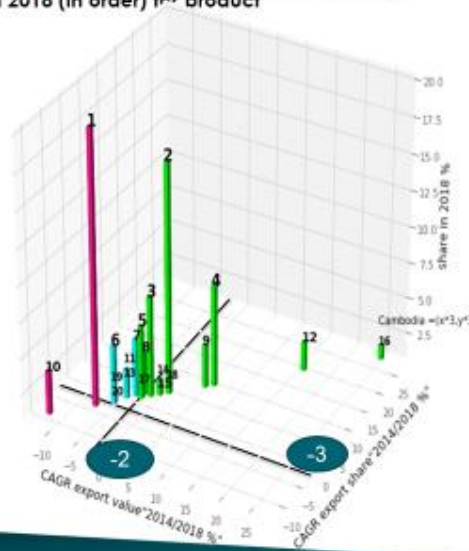
The most important countries outside top 20:

United Arab Emirates	0.5
Morocco	0.4
Saudi Arabia	0.3

## HS Code (6205): Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets and other vests)

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Bangladesh
3. India
4. Viet Nam
5. Germany
6. Italy
7. Turkey
8. Indonesia
9. Spain
10. Hong Kong, China
11. Netherlands
12. Myanmar
13. United Kingdom
14. France
15. Sri Lanka
16. Cambodia
17. Mexico
18. Portugal
19. Romania
20. Mauritius



### Egypt imports Destination



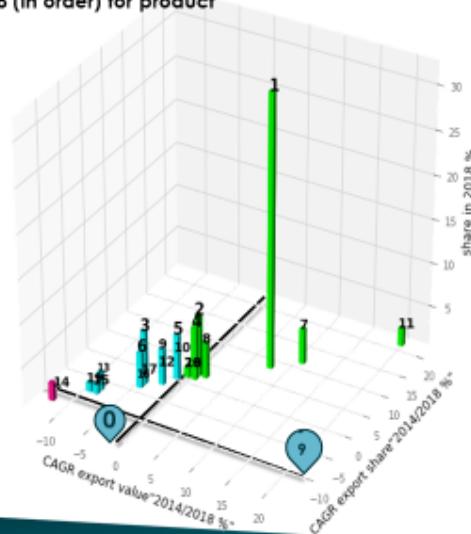
The most important countries outside top 20:

Belgium	0.4
United Arab Emirates	0.4
Tajikistan	0.3

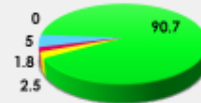
## HS Code (5402): Synthetic filament yarn, incl. synthetic monofilaments of < 67

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. India
3. Taipei, Chinese
4. Korea, Republic of
5. United States of America
6. Italy
7. Viet Nam
8. Turkey
9. Japan
10. Thailand
11. Belgium
12. Indonesia
13. Germany
14. Malaysia
15. Hong Kong, China
16. Spain
17. Slovenia
18. France
19. Canada
20. Singapore



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

United Kingdom	0.8
New Zealand	0.6
Israel	0.5
Brazil	0.2
Mexico	0.1

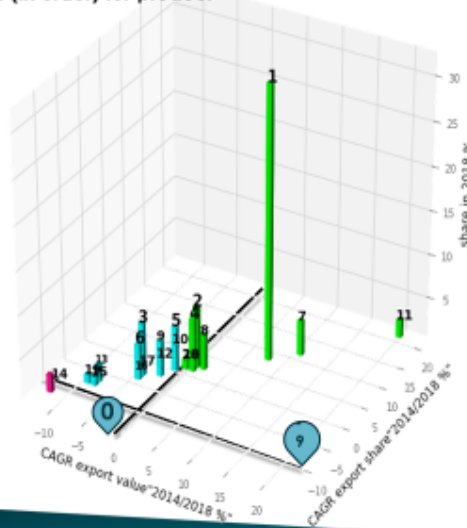




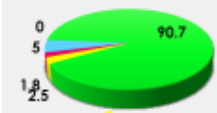
### HS Code (5402): Synthetic filament yarn, incl. synthetic monofilaments of < 67

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. India
3. Taipei, Chinese
4. Korea, Republic of
5. United States of America
6. Italy
7. Viet Nam
8. Turkey
9. Japan
10. Thailand
11. Belgium
12. Indonesia
13. Germany
14. Malaysia
15. Hong Kong, China
16. Spain
17. Slovenia
18. France
19. Canada
20. Singapore



#### Egypt imports Destination



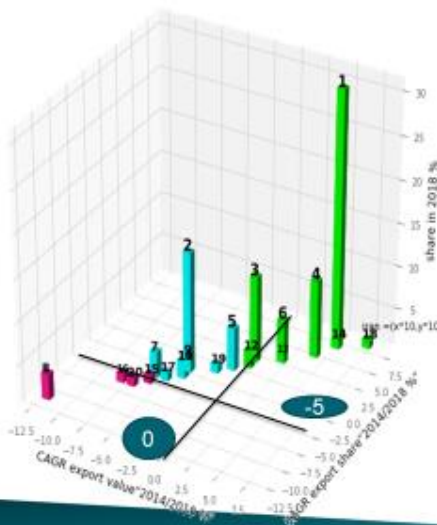
The most important countries outside top 20:

United Kingdom	0.8
New Zealand	0.6
Israel	0.5
Brazil	0.2
Mexico	0.1

### HS Code (5509): Woven fabrics containing predominantly, but < 85% synthetic staple fibres by weight

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Indonesia
3. India
4. United States of America
5. Viet Nam
6. Turkey
7. Italy
8. Hong Kong, China
9. Germany
10. Thailand
11. Romania
12. Slovakia
13. Spain
14. Nepal
15. Taipei, Chinese
16. Bulgaria
17. Belgium
18. Iran, Islamic Republic of
19. Portugal
20. Czech Republic



#### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

Malaysia	0.3
Uzbekistan	0.3
Singapore	0.2

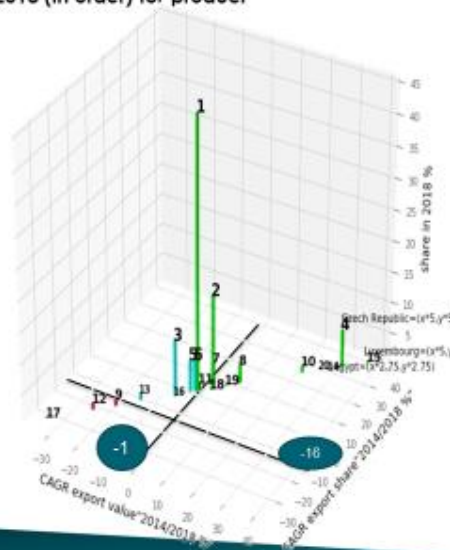


## HS Code (5403): Artificial filament yarn, incl. artificial monofilament of < 67



Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Japan
3. United States of America
4. Czech Republic
5. India
6. Italy
7. Poland
8. Spain
9. Lithuania
10. Belgium
11. Bulgaria
12. Hong Kong, China
13. Taipei, Chinese
14. Egypt
15. Luxembourg
16. Korea, Republic of
17. Netherlands
18. Romania
19. France
20. Iran, Islamic Republic of



### Egypt imports Destination



#### The most important countries outside top 20:

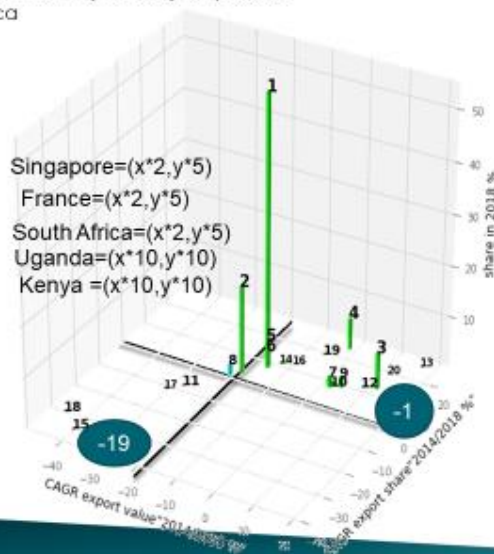
Indonesia	82.7
Viet Nam	3.6
Thailand	1.2
Turkey	0.4

## HS Code (5502): Artificial filament tow as specified in Note 1 to chapter 55

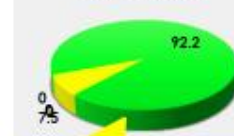


Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. United States of America
2. Belgium
3. Singapore
4. China
5. Korea, Republic of
6. Mexico
7. Russian Federation
8. Brazil
9. United Arab Emirates
10. France
11. Hong Kong, China
12. South Africa
13. Uganda
14. Italy
15. Japan
16. Turkey
17. Poland
18. Netherlands
19. Ukraine
20. Kenya



### Egypt imports Destination



#### The most important countries outside top 20:

Germany	8.1
United Kingdom	1.7

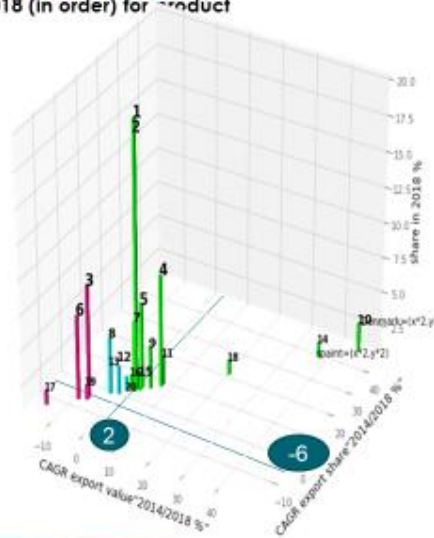


## HS Code (5503): Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning



Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Korea, Republic of
3. Taipei, Chinese
4. Thailand
5. Belgium
6. Japan
7. India
8. United States of America
9. Indonesia
10. Denmark
11. Viet Nam
12. Malaysia
13. Ireland
14. Spain
15. Romania
16. Belarus
17. Germany
18. Austria
19. United Kingdom
20. Czech Republic



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

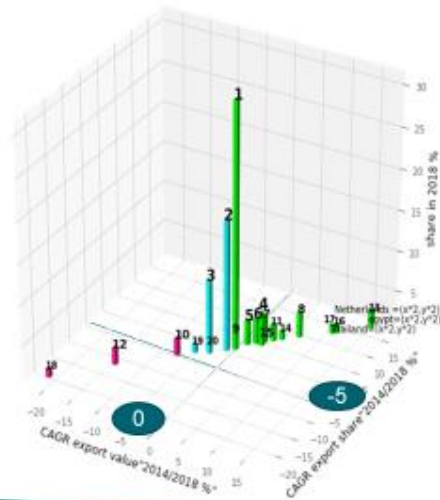
Turkey	4.9
--------	-----

## HS Code (5401): Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale

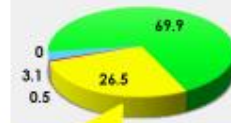


Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Germany
3. United States of America
4. Hong Kong, China
5. Romania
6. Hungary
7. United Kingdom
8. Turkey
9. Japan
10. Italy
11. Viet Nam
12. Korea, Republic of
13. Egypt
14. Czech Republic
15. Slovenia
16. Netherlands
17. Thailand
18. Mexico
19. Taipei, Chinese
20. Spain



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

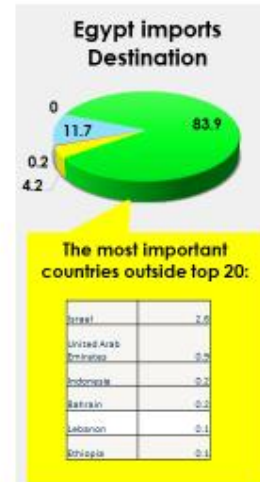
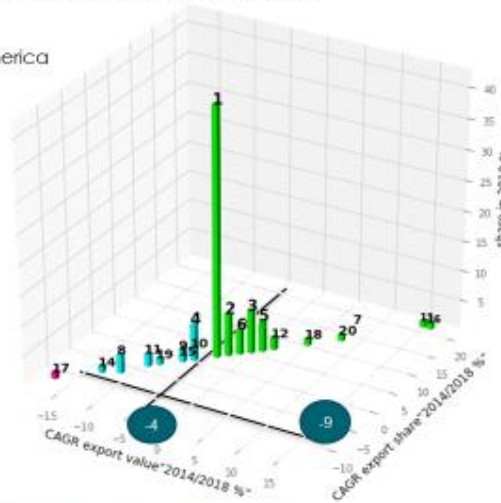
Israel	12.5
India	9.7
Indonesia	2.3
Pakistan	0.7



## HS Code (5512): Woven fabrics containing $\geq 85\%$ synthetic staple fibres by weight

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

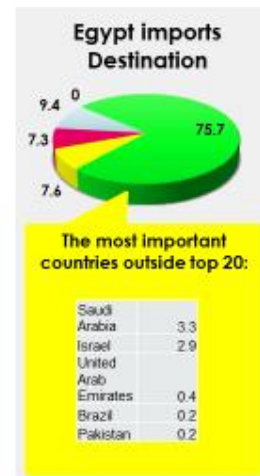
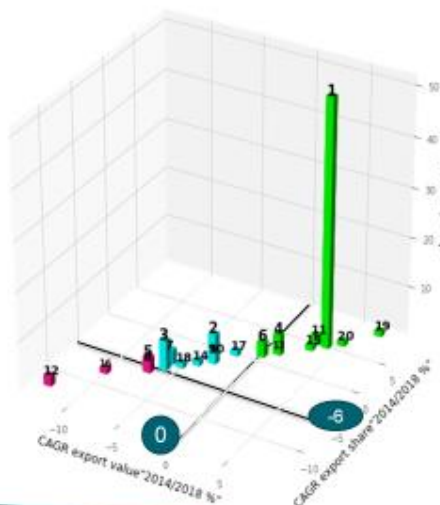
1. China
2. Germany
3. United States of America
4. Korea, Republic of
5. France
6. Italy
7. Spain
8. Hong Kong, China
9. Japan
10. Austria
11. Taipei, Chinese
12. United Kingdom
13. Mexico
14. Netherlands
15. Pakistan
16. Turkey
17. Thailand
18. Belgium
19. Chile
20. Viet Nam



## HS Code (5407): Woven fabrics of synthetic filament yarn, incl. monofilament of $\geq 67$

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

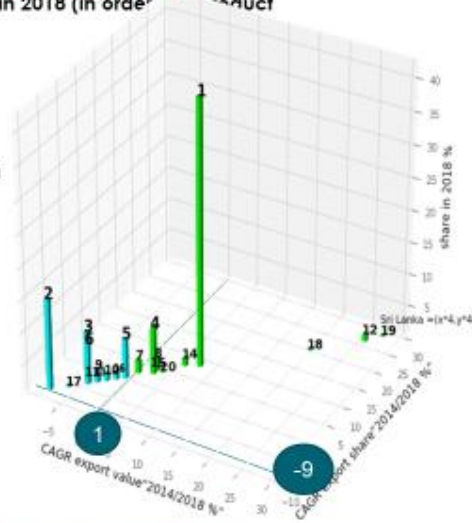
1. China
2. Taipei, Chinese
3. Korea, Republic of
4. Japan
5. India
6. Italy
7. Turkey
8. United Arab Emirates
9. Germany
10. United States of America
11. Spain
12. Indonesia
13. Thailand
14. Belgium
15. Viet Nam
16. Hong Kong, China
17. France
18. United Kingdom
19. Netherlands
20. Malaysia



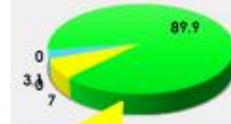
## HS Code (6004): Knitted or crocheted fabrics, of a width > 30 cm, containing by weight >= 5%

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Korea, Republic of
3. Hong Kong, China
4. Taipei, Chinese
5. Turkey
6. Italy
7. United States of America
8. Viet Nam
9. Germany
10. France
11. Japan
12. India
13. Spain
14. Austria
15. Thailand
16. Colombia
17. United Kingdom
18. Netherlands
19. Sri Lanka
20. Indonesia



### Egypt imports Destination



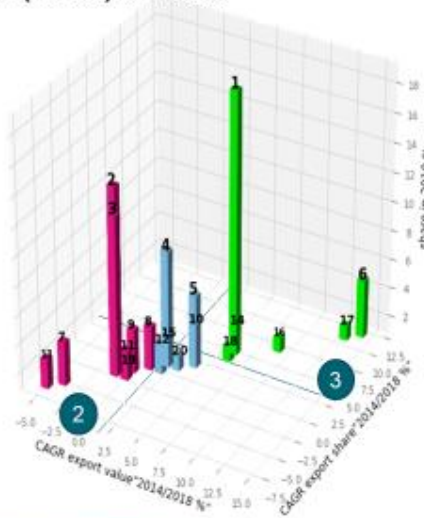
The most important countries outside top 20:

Israel	5.9
Portugal	0.3
Canada	0.2
United Arab Emirates	0.1
Pakistan	0.1

## HS Code (5603): Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Germany
3. United States of America
4. Italy
5. Japan
6. Turkey
7. France
8. Belgium
9. Czech Republic
10. Taipei, Chinese
11. Netherlands
12. Spain
13. Korea, Republic of
14. Luxembourg
15. Israel
16. Thailand
17. Poland
18. Malaysia
19. United Kingdom
20. Sweden



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

Saudi Arabia	25.6
Jordan	1.6
Denmark	1.1
Switzerland	0.4

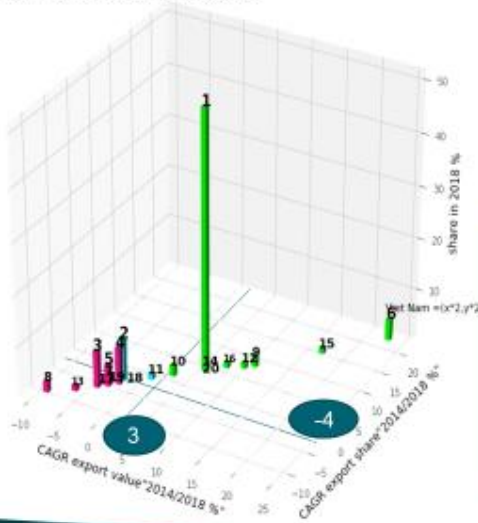


## HS Code (6006): Fabrics, knitted or crocheted, of a width of > 30 cm



Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Taipei, Chinese
3. Korea, Republic of
4. Hong Kong, China
5. Turkey
6. Viet Nam
7. United States of America
8. Italy
9. India
10. Germany
11. Japan
12. Thailand
13. France
14. Spain
15. El Salvador
16. Guatemala
17. Belgium
18. Portugal
19. Netherlands
20. Czech Republic



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

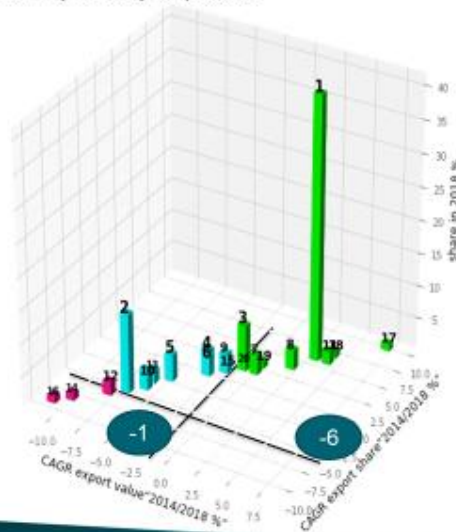
Israel	6.9
--------	-----

## HS Code (5515): Woven fabrics containing predominantly, but < 85% synthetic staple fibres by weight

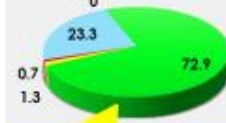


Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. India
3. Turkey
4. Japan
5. Italy
6. Germany
7. Spain
8. United States of America
9. Portugal
10. France
11. Korea, Republic of
12. United Kingdom
13. Taipei, Chinese
14. Indonesia
15. Belgium
16. United Arab Emirates
17. Poland
18. Netherlands
19. Bulgaria
20. Thailand



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

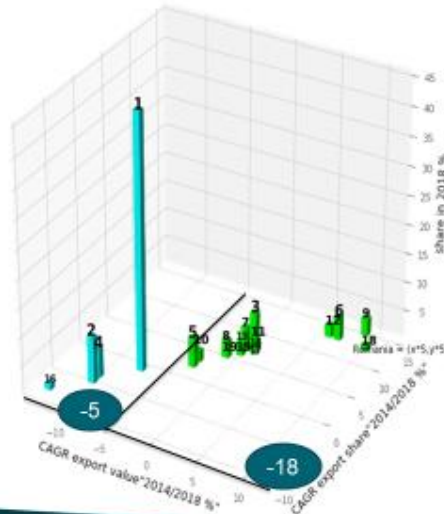
Pakistan	0.6
Israel	0.3

## HS Code (5801): Woven pile fabrics and chenille fabrics

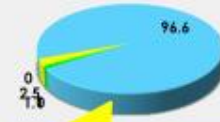


Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Turkey
3. Italy
4. Belgium
5. Germany
6. Portugal
7. United Kingdom
8. Spain
9. Netherlands
10. Korea, Republic of
11. United States of America
12. France
13. India
14. Czech Republic
15. Japan
16. Hong Kong, China
17. Austria
18. Romania
19. Poland
20. Switzerland



### Egypt imports Destination



### The most important countries outside top 20:

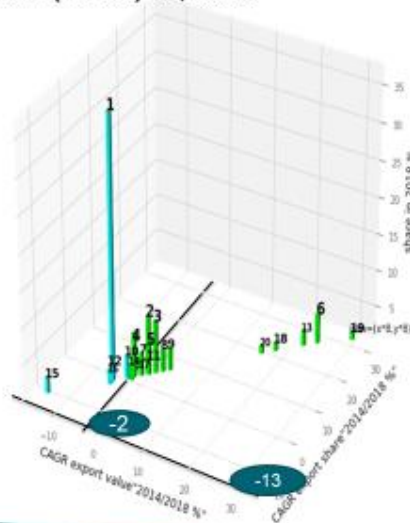
Israel	2.4
United Arab Emirates	0.1

## HS Code (5514): Woven fabrics containing predominantly, but < 85% synthetic staple fibres by weight

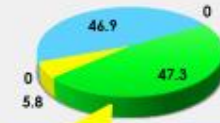


Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Italy
3. United States of America
4. Germany
5. Japan
6. Pakistan
7. United Kingdom
8. Spain
9. India
10. Belgium
11. Malaysia
12. Netherlands
13. Portugal
14. Thailand
15. Indonesia
16. France
17. Korea, Republic of
18. Turkey
19. Iran, Islamic Republic of
20. Poland



### Egypt imports Destination



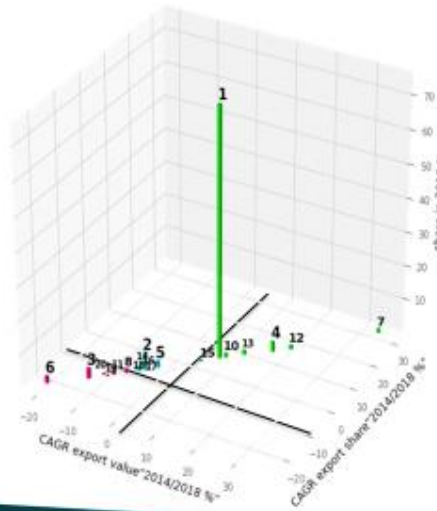
### The most important countries outside top 20:

Israel	4.3
Ethiopia	0.7
Honduras	0.2
United Arab Emirates	0.2

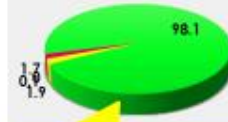
## HS Code (6001): Pile fabrics, incl. "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Korea, Republic of
3. Taipei, Chinese
4. Malaysia
5. Italy
6. United States of America
7. Viet Nam
8. Germany
9. Hong Kong, China
10. Spain
11. Turkey
12. Netherlands
13. Singapore
14. Thailand
15. Portugal
16. United Kingdom
17. Japan
18. Mauritius
19. France
20. United Arab Emirates



### Egypt imports Destination



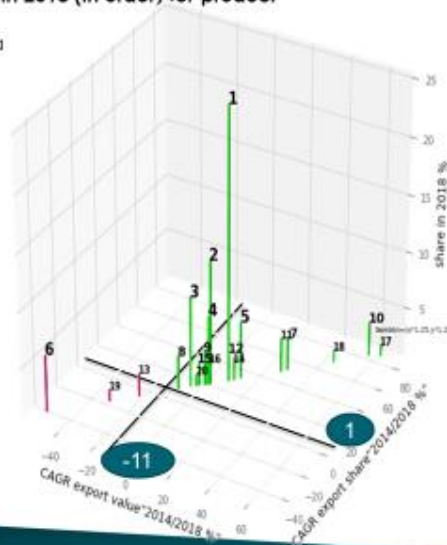
The most important countries outside top 20:

Israel	0.1
--------	-----

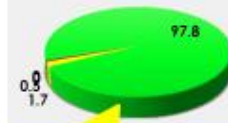
## HS Code (5811): Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials

Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. United States of America
3. Italy
4. Poland
5. Spain
6. Egypt
7. Slovakia
8. Germany
9. Japan
10. Netherlands
11. Malaysia
12. France
13. Mexico
14. United Kingdom
15. Taipei, Chinese
16. Korea, Republic of
17. Sweden
18. Bulgaria
19. Turkey
20. Canada



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

Thailand	1.6
----------	-----

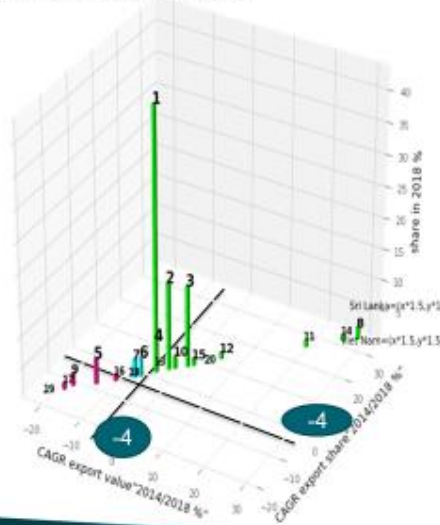


## HS Code (5804):Tulles and other net fabrics (excluding woven, knitted or crocheted fabrics)

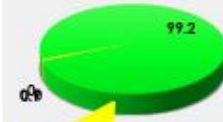


Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Hong Kong, China
3. Taipei, Chinese
4. Turkey
5. France
6. Thailand
7. Italy
8. Sri Lanka
9. Korea, Republic of
10. United States of America
11. India
12. Japan
13. Colombia
14. Viet Nam
15. Morocco
16. United Kingdom
17. Germany
18. Iran, Islamic Republic of
19. Indonesia
20. Switzerland



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

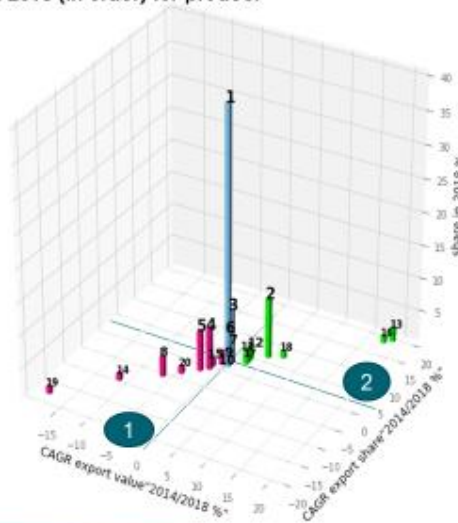
Greece	0.2
Israel	0.1

## HS Code (5903):Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics

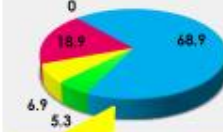


Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Germany
3. United States of America
4. Korea, Republic of
5. Taipei, Chinese
6. Italy
7. Japan
8. Hong Kong, China
9. France
10. Belgium
11. Spain
12. Canada
13. Portugal
14. United Kingdom
15. Netherlands
16. Poland
17. Czech Republic
18. Mexico
19. India
20. Turkey



### Egypt imports Destination



The most important countries outside top 20:

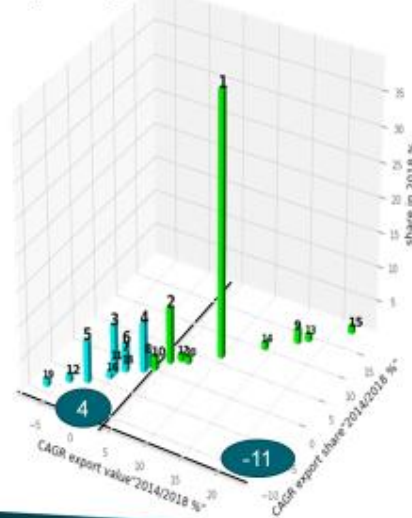
Israel	5.8
--------	-----

## HS Code (5806): Narrow woven fabrics of textile materials, with a width of <= 30 cm



Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Hong Kong, China
3. United States of America
4. Germany
5. Taipei, Chinese
6. Italy
7. France
8. Japan
9. Canada
10. Korea, Republic of
11. Spain
12. Belgium
13. Thailand
14. Czech Republic
15. Viet Nam
16. Austria
17. Romania
18. United Kingdom
19. Philippines
20. India



### Egypt imports Destination



### The most important countries outside top 20:

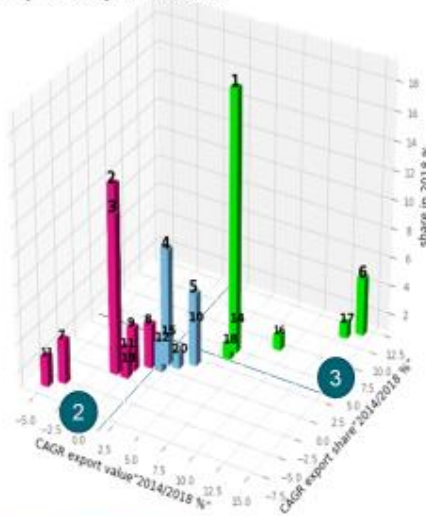
Turkey	10.1
Israel	2
United States of America	0.7
Sri Lanka	0.6
Pakistan	0.6
Palestine, State of	0.4

## HS Code (5603): Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.



Top 20 exporting countries in 2018 (in order) for product

1. China
2. Germany
3. United States of America
4. Italy
5. Japan
6. Turkey
7. France
8. Belgium
9. Czech Republic
10. Taipei, Chinese
11. Netherlands
12. Spain
13. Korea, Republic of
14. Luxembourg
15. Israel
16. Thailand
17. Poland
18. Malaysia
19. United Kingdom
20. Sweden



### Egypt imports Destination



### The most important countries outside top 20:

Saudi Arabia	25.6
Jordan	1.6
Denmark	1.1
Switzerland	0.4



Asgari, Behrooz and Md Aynul Hoque. 2013. Lead-time Management in Bangladesh Garments Industry: A System Dynamics Exploration. Asia Pacific Business & Economics Perspectives, 1(2), Winter 2013.

CARE Ratings. 2019. Indian Readymade Garments (Apparel) Industry Overview. CARE Ratings, India.

EUSME Centre. 2017. Business Opportunities and Challenges in the Textile and Apparel Market in China. EUSME Centre, China.

International Trade Centre (ITC). 2011. The Chinese Market for Clothing. ITC, Switzerland.

———. 2016. Ethiopia: Textile and Clothing Value Chain Roadmap 2016-2020. ITC, Switzerland.