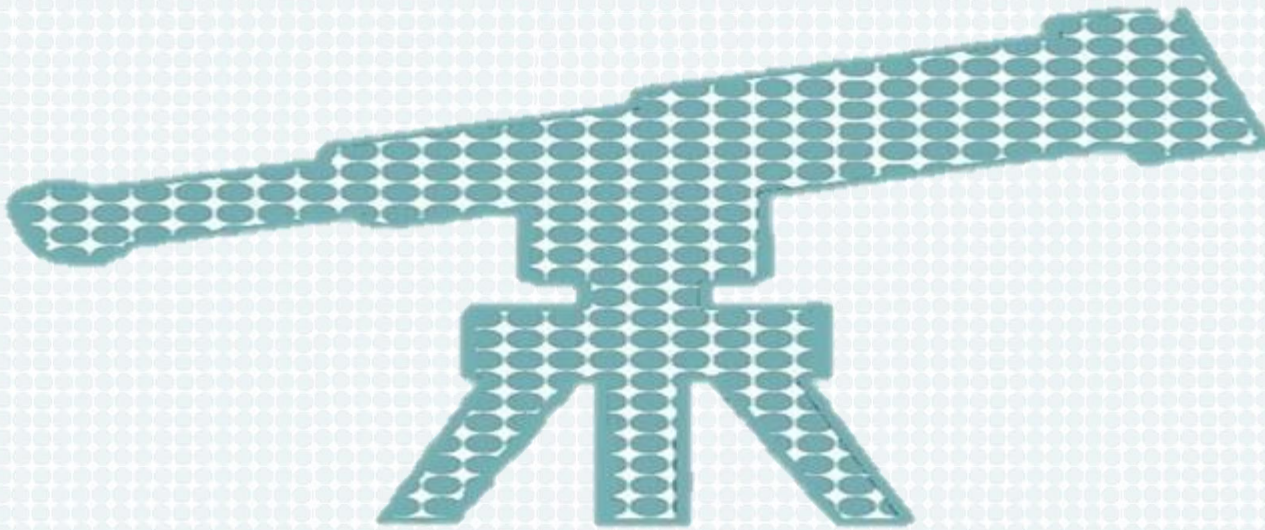


# مرصد التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدماتية



# مرصد التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية – صناعة الملابس الجاهزة



إعداد  
رشا سيف الدين، اقتصادي أول

# المحتويات



١. ملخص تنفيذي
٢. تفاصيل التقرير
  - أ. تعريف المرصد وأهميته
  - ب. المنهجية المتبعة
  - ج. التطبيق على صناعة الملابس الجاهزة



# ١. ملخص تنفيذي



# مرصد التنافسية

- هذا التقرير هو الأول لمرصد التنافسية ومن المقرر تطبيق نفس المنهجية على أكثر من قطاع إنتاجي وخدمي
- يوفر المرصد المعلومات التي تساعد كلا من صانعي القرار والمستثمرين على الاختيار الأمثل للقطاعات الواعدة. ويؤدي توفر هذه المعلومات والبيانات إلى مواكبة ديناميكية التغير في الطلب العالمي وعدم تبني سياسات رد الفعل
- يقارن المرصد أداء الصادرات المصرية مع الدول المنافسة، والدول التي يحتذى بها، ودول الجوار
- سيتم سنويا تحديث البيانات للقطاعات بالإضافة إلى رصد التغير في السياسات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية
- ينقسم المرصد إلى تعريف بالمنهجية المتبعة، وكيفية اختيار القطاع، ودول المقارنة ثم نظرة عامة على القطاع، تليها مؤشرات التنافسية، والعوامل المؤثرة على تنافسية القطاع

# نظرة عامة على تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات المهمة في الاقتصاد المصري حيث ترتفع نسبة مساهمة الصناعة في التشغيل، ولكن تنخفض مساهمتها في القيمة المضافة.
- تتمتع مصر بميزة نسبية ظاهرة في صادرات الملابس الجاهزة ولكنها غير مستغلة، فنجد أن:
  - حصة مصر السوقية ضئيلة في أكبر ٢٠ دولة مستوردة للملابس الجاهزة مقارنة بالدول المنافسة
  - ترتيب مصر في مؤشر الأداء التجاري أسوأ من دول المنافسة، والدول التي يحتذى بها، ودول الجوار بشمال إفريقيا، ولكنها أفضل من بعض دول الجوار بجنوب إفريقيا
  - بالنظر لمؤشر التغير في الأداء، ترتيب مصر أفضل من الدول المنافسة وكينيا في مؤشر التوافق مع ديناميكية الطلب العالمي، وأفضل من دول الجوار بشمال إفريقيا وليسوتو في مؤشر الحصة السوقية العالمية
- ٦٣% من صادرات صناعة الملابس الجاهزة تمثل «فرصاً ضائعة»، حيث يرتفع الطلب العالمي عليها بينما تنخفض حصة مصر السوقية منها
- ولكن ٣٦,٤% من صادرات صناعة الملابس الجاهزة تمثل «نجوماً صاعدة»، حيث تزيد صادرات مصر منها كما يرتفع الطلب العالمي عليها



# العوامل المؤثرة على تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- أبرمت مصر اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول يُسمح بمقتضاها للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق معفاة من الجمارك
- كما أن متوسط الجمارك المفروضة على مصر أقل من كافة دول المقارنة
- سلسلة القيمة مكتملة لصناعة الملابس الجاهزة ولكنها تعمل على نطاق ضيق نظرا لعدم توفر المواد الخام محليا وبالتالي يتم اللجوء إلى استيراد المواد الخام
- القطن والخامات والأقمشة المصنعة من البوليستر أكبر المواد الخام المستوردة
- يؤدي استيراد المواد الخام إلى إضافة أعباء على المصنعين المصريين. ففي حين أن متوسط التعريفية الجمركية التي تفرضها مصر على المواد المستوردة أقل في المتوسط من كافة دول المقارنة نجد أن معدل التعريفية الجمركية على بعض السلع المستوردة أعلى من بعض الدول المنافسة
- كما يؤثر استيراد المادة الخام على الوقت المستغرق ما بين إصدار الطلب وتسليمه وهو بذلك أعلى من المتوسط العالمي
- انخفاض تكلفة العمالة في مصر بالمقارنة بتركيا ولكنها أعلى من الدول المنافسة

# السياسات المطلوب تنفيذها لدعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد والحد من أعباء استيراد المواد الخام خصوصا للقطن قصير ومتوسط التيلة
- تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياساتي الصناعة والتصدير
- تبني ترابط سلسلة القيمة من خلال زراعة القطن قصير التيلة والاستثمار في إنتاج البوليستر والانتهاء من المدينة النسيجية المتكاملة في الصعيد
- وضع خطة طويلة الأجل لأسعار الطاقة حتى يتمكن المصنعون والمستثمرون من عمل دراسات جدوى دقيقة لمشروعاتهم
- توفير عمالة مدربة من خلال إنشاء المزيد من المعاهد الفنية والتي توفر عمالة كفوة
- دعم الرحلات الترويجية للعديد من الدول المستوردة للملابس الجاهزة
- مراجعة القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، ومصالحة الضرائب، ومصالحة الجمارك
- وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التغيير المطلوب من خلال تحديد مؤشرات الأداء، والجهات المسؤولة، وإطار زمني محدد



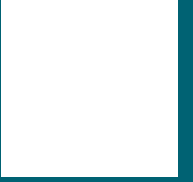


## ٢ . تفاصيل التقرير

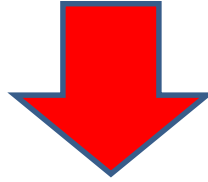


## ٢.١. تعريف المرصد وأهميته

# لماذا مرصد التنافسية؟



- ديناميكية تغير السياسات القطاعية في البلاد المنافسة لمصر
- وجود فجوة معلوماتية ضخمة في مصر نتيجة لاقتصار مؤشرات التنافسية على المستوى الكلي وغيابها على المستوى القطاعي



مصر تتبنى دائما سياسات رد الفعل وتعاني من فرص ضائعة



# ما الذي يحققه المرصد؟

تحديد دقيق للأنشطة  
الصناعية الأكثر احتياجا لدعم  
الدولة بأشكاله المختلفة والتي  
ستعزز من تنافسية مصر

توفير المعلومات للمستثمرين  
وخصوصا صغار  
المستثمرين مما يساعد على  
النفوذ إلى الأسواق العالمية

المساعدة في توجيه بوصلة  
السياسات الاقتصادية ذات  
العلاقة بالقطاع

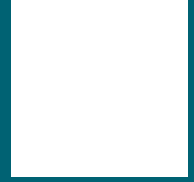


زيادة تنافسية صادرات مصر الإنتاجية والخدمية  
عائد أعلى من الموارد الأجنبية  
ترشيد اقتصادي سليم لاستخدام الموارد



# ٢.ب. المنهجية المتبعة



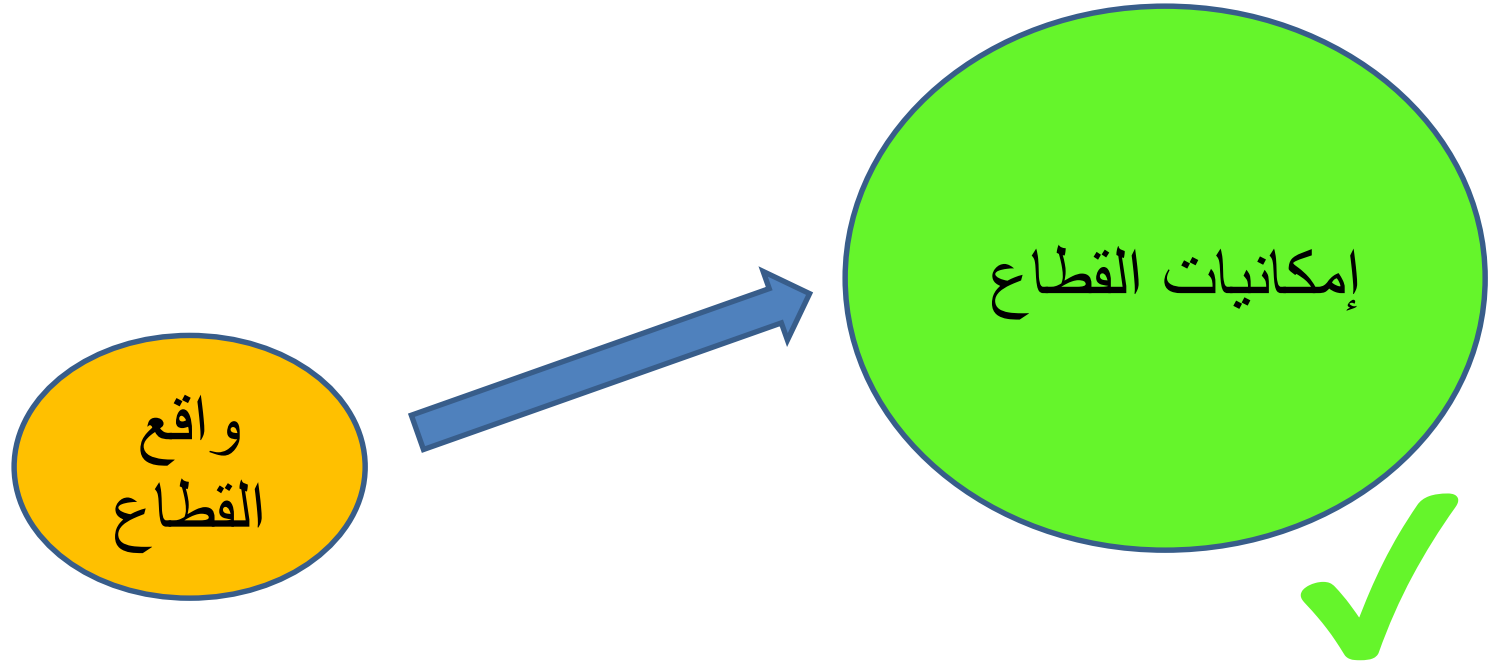


يتم اختيار القطاع الذي يحقق على الأقل ٣٠ نقطة من مجموع نقاط المعايير التالية:

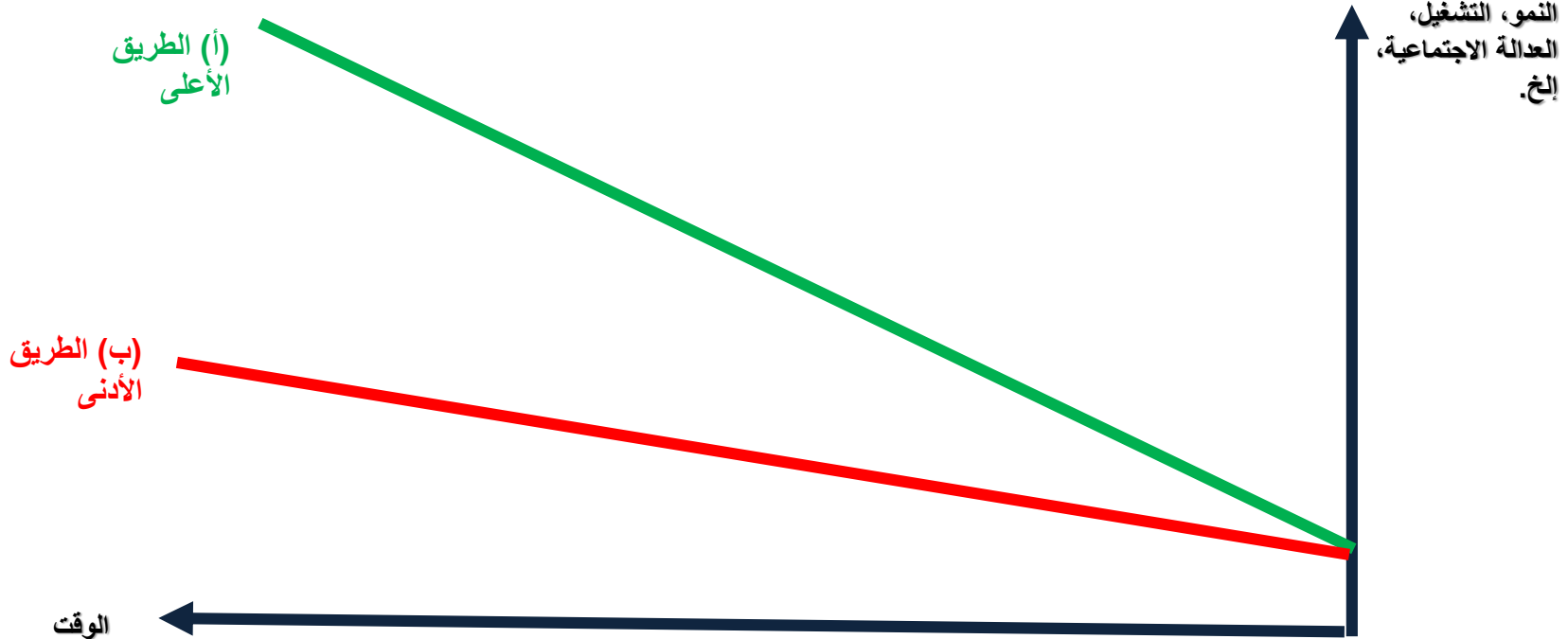
#	المعيار	النقاط	النقاط المحققة لصناعة الملابس الجاهزة
١	القدرة على المساهمة في خلق فرص عمل	١٠	٩
٢	القدرة على المساهمة في الصادرات	١٠	٩
٣	وجود ميزة تنافسية لمصر	١٥	١٥
٤	وجود مستقبل واعد للقطاع تصديريا على مستوى العالم	١٥	١٤

# المنهجية – اختيار القطاع:

التركيز على إمكانيات القطاع وفرصه المستقبلية



# الطريق الأعلى مقابل الطريق الأدنى



(ب) الطريق الأدنى: نمو قصير الأجل مبني على الأجور المنخفضة، كما يفتقر إلى التنافسية ويعتمد على الصناعات الأولية، إلخ

(أ) الطريق الأعلى: يعتمد بالأساس على بناء قدرات جديدة، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد التنافسي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية (سعر الصرف، وتحسين موقف المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال)، والإصلاح المؤسسي، واستكشاف قطاعات جديدة، إلخ



### تنقسم دول المقارنة إلى ثلاث مجموعات

الدول التي يحتذى بها  
Role models

المنافسين المباشرين  
Direct  
competitors

دول الجوار  
Neighboring  
countries

١. يتم اختيار دول المقارنة من خلال تحديد مجموعة من الدول التي تحقق معيارين:
  - تصدر نفس السلعة المعنية
  - وتصدرها إلى أهم الأسواق التصديرية لمصر
٢. يتم التأكد من دقة اختيار دول المقارنة من خلال التشاور مع ممثلين من المصدرين في القطاع الخاص في كل قطاع

- مساهمة القطاع في الناتج الصناعي الكلي (القيمة المضافة)
- الحصة السوقية العالمية
- الميزة النسبية الظاهرة (Revealed comparative advantage)
- أكبر الأسواق العالمية ونصيب مصر والدول المنافسة منها
- مؤشر الأداء التجاري (TPI)
- تحليل التنافسية على مستوى السلعة (Competitiveness analysis)

- الجمارك
- تكلفة العمالة
- تكلفة الخدمات
- الوقت ما بين إصدار الطلب وتسليمه (Lead time)
- تحليل سلسلة القيمة (خامات، خدمات، ومراحل الإنتاج)
- الاتفاقيات التجارية
- مدى التأثير بالسياسات الكلية

## ٢.ج. تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- معلومات أساسية عن صناعة الملابس الجاهزة
- تنافسية مصر في هذه الصناعة مقارنة بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

# مقومات إنتاج صناعة الملابس الجاهزة

## مساهمة القطاع في: الناتج الصناعي الإجمالي، التشغيل، وعدد المنشآت

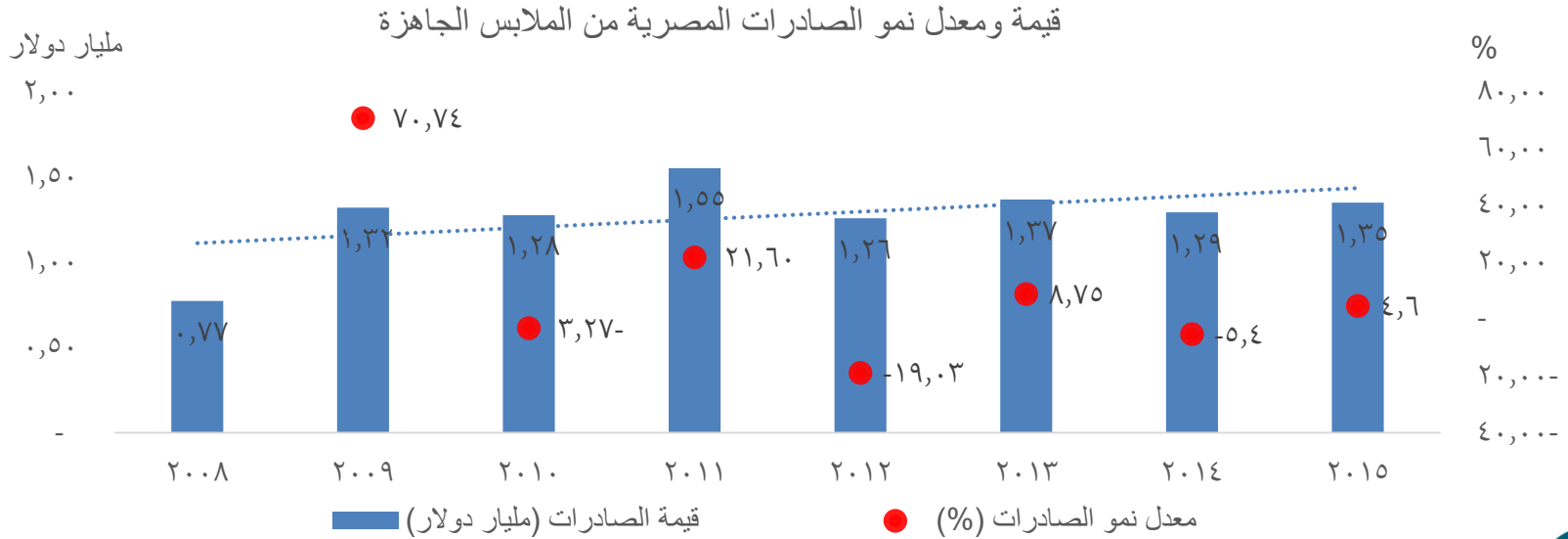
- تساهم صناعة الملابس الجاهزة بنسبة مرتفعة في التشغيل (أعلى من متوسط الصناعات التحويلية)
- ولكن تنخفض درجة مساهمتها في القيمة المضافة
- تتقارب درجة مساهمة الصناعة في عدد المنشآت من متوسط الصناعات التحويلية

المؤشر	نسبة صناعة الملابس الجاهزة من إجمالي الصناعات التحويلية ٢٠١٣ %	متوسط الصناعات التحويلية %
القيمة المضافة	١,٤٤	٤,١٧
عدد المنشآت	٤,١٦	٤,١٧
التوظيف	٧,٧٢	٤,١٧

المصدر: الإحصاء الصناعي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

## قيمة ومعدل نمو الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة\*

- تشكل صادرات الملابس الجاهزة ٦% من إجمالي صادرات مصر
- ارتفاع قيمة صادرات الملابس الجاهزة في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤
- على الرغم من هذا الارتفاع إلا أنه ضئيل مقارنة بمعدل الارتفاع الذي شهدته عام ٢٠٠٩



# مشاكل تعاني منها صناعة الملابس الجاهزة (١)

## □ قرارات صادرة عن مصلحة الجمارك:

- منشور تعليمات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٥ والذي يستند إلى اللائحة التنفيذية رقم ١٠/٢٠١٦ لقانون الجمارك وهذا القرار يلزم المصانع باعتماد المستندات والفواتير الواردة للشحنات المستوردة وذلك من القنصلية المصرية بالخارج. وهو ما يضيف إلى تكلفة البضاعة المستوردة والوقت اللازم لتسليم الطلبات
- قرار رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٥ يعوق الإفراج عن الأقمشة المموهة، وهو ما يؤثر سلبا على فرص تصديرية كثيرة نظرا لأن الأقمشة المموهة هي اتجاهات الموضة الحديثة في الملابس

## ▪ قرارات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة:

- قرار رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن الإفادة من جدوى استمرار فرض رسم الصادر على قصاصات وفضلات الأقمشة. هذا القرار يؤدي إلى مزيد من التكدس والأخطار المصاحبة لهذا التكدس من الحريق والاشتعال الذاتي

# مشاكل تعاني منها صناعة الملابس الجاهزة (٢)

## □ قرارات صادرة عن مصلحة الضرائب:

- إلغاء المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المتعلقة بأثر فروق التقييم على قائمة الدخل. فإلغاء هذه المادة في ظل تعويم سعر صرف الجنيه المصري سيؤدي إلى تحمل المصدرين لضرائب كبيرة عن أرباح غير حقيقية والناجمة عن عدم أخذ فروق العملة في قائمة الدخل عند حساب ضريبة الدخل

## □ كما يواجه مستثمرو القطاع عددا من المشاكل الأخرى مع مصلحة الضرائب مثل:

- التأخر في رد الضريبة
- عدم الاعتراف برد الضريبة المسددة على الخدمات على المواد المستخدمة في صناعة الملابس المعدة للتصدير إلى الخارج
- عدم الموافقة على رد ضريبة المشتريات لبعض الشركات من خامات مستوردة بنظام السماح المؤقت
- التأخر في متابعة أرصدة السماح المؤقت



## ٢.ج. تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- معلومات أساسية عن صناعة الملابس الجاهزة
- تنافسية مصر في هذه الصناعة مقارنة بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

# دول المقارنة في صناعة الملابس الجاهزة (Benchmarking countries)

الدول التي يحتذى بها (Role models)

تركيا

الدول المنافسة

بنجلاديش

كمبوديا

فيتنام

مصر

دول الجوار

كينيا

ليسوتو

مدغشقر

تونس

المغرب

دول

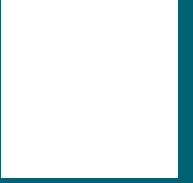
جنوب

إفريقيا

دول

شمال

إفريقيا



« أداء مصر أقل مقارنة بمجموع الدول (ضعيف)



« أداء مصر أفضل من بعض الدول (متوسط ويحتاج لتحسين)



« أداء مصر جيد جدا



# مساهمة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في القيمة المضافة بمصر ودول المقارنة

- انخفاض مساهمة الصناعة في القيمة المضافة بمصر وهي تعتبر أقل من نظيراتها من الدول المنافسة ودول الجوار وكذلك تركيا
- ترتفع مساهمة الصناعة في القيمة المضافة في بنجلاديش نظرا لأنها أكبر الصناعات بهذه الدولة كما تمثل أكبر نسبة من صادراتها

دول المقارنة	الدولة	نسبة مساهمة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في القيمة المضافة في عام ٢٠١٢ (%)
الدول التي يحتذى بها	تركيا	١٧,٧٥
الدول المنافسة	بنجلاديش	٥١,٠٤**
	فيتنام	١٠,٨١
دول الجوار	كينيا	٤,٣٦
	المغرب	٩,٠
	مصر	٣,٥٧



المصدر: World Bank, World development indicators

البيانات غير متوفرة لكل من تونس، ليسوتو، مدغشقر وكمبوديا

\*\* عام ٢٠١١

# نسبة صادرات الملابس الجاهزة من إجمالي صادرات كل دولة\*



- على الرغم من ارتفاع نصيب صادرات الملابس الجاهزة من إجمالي صادرات مصر خلال الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٥، إلا أنها أقل من مستوياتها في كافة دول المقارنة. فنجد أن نصيب صادرات الملابس الجاهزة من صادرات مصر يمثل حوالي ٦%، وهو بذلك أقل من دول الجوار والدول المنافسة وتركيا
- كما ذكرنا من قبل، صادرات بنجلاديش من الملابس الجاهزة تمثل حوالي ٨٥% من إجمالي صادراتها وذلك لأنها الصناعة الرئيسية

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	الدولة	دول المقارنة
١٠,٣٤	١٠,٣٤	٩,٨٧	٩,١	١٠,٠٣	تركيا	الدول التي يحتذى بها
..	٨٤,٨٢	٨٤,٤٩	٨٣,٨	٧٩,٠١	بنجلاديش	الدول المنافسة
٦٩,٤٣	٤٩,٩٥	٥٤,٢٦	٥٤,٧٢	٥٩,٥٥	كمبوديا	
..	١٣,٢٩	١٢,٨٥	١٢,٤٧	١٣,٤٢	فيتنام	
..	٦,٤٨	٥,١	..	٤,٣١	كينيا	دول الجوار
..	٣٩,٩	٣٦,٢٣	٥٥,٦٨	٥٥,٨١	ليسوتو	
١٩,١٥	٢٠,٥٨	٢٢,٩٥	٢٤,٨٢	٢٣,٠٥	مدغشقر	
١٥,٣٢	١٦,٤١	١٦,٢٨	١٥,٨٧	١٨,٤٣	تونس	
١٢,٦١	١٣,٨٠	١٤,٢٥	١٤,٩١	١٤,٩٨	المغرب	
٦,١٦	٤,٨٢	٤,٧٥	٤,٢٧	٤,٩٢	مصر	



# نصيب صادرات الملابس الجاهزة لمصر ودول المقارنة من صادرات العالم من الملابس الجاهزة

- تراجع حصة مصر السوقية العالمية بمقارنة عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وارتفاعها في عام ٢٠١٥، ولكنها ما زالت أقل من ٥,٥% خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس عدم القدرة على المنافسة في السوق العالمي وزيادة الحصة السوقية على مدار خمس سنوات. فعلى الرغم من زيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة، إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس على حصة مصر العالمية
- تعتبر حصة مصر السوقية الأقل مقارنة بباقي الدول فيما عدا دول الجوار بجنوب إفريقيا
- ويدل ذلك على وجود فرصة لزيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة بدون أن تشكل خطرا على الدول المنافسة وهو ما يعطي فرصة أكبر للمنتجات المصرية في السوق العالمي

دول المقارنة	الدولة	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
الدول التي يحتذى بها	تركيا	٣,٢٦	٣,٣٦	٣,٣١	٣,٣٩	٣,٢٤
الدول المنافسة	بنجلاديش	٤,٦٣	٥,٥٦	٥,٨٦	٦,٠٤	..
	كمبوديا	٠,٩٦	١,٠٤	١,١١	١,١١	١,٢٩
	فيتنام	٣,١٤	٣,٤٥	٣,٧٤	٤,١٦	..
دول الجوار	كينيا	٠,٠٦	..	٠,٠٦	٠,٠٩	..
	ليسوتو	٠,٠٧	٠,٠٧	٠,٠٨	٠,١	..
	مدغشقر	٠,١	٠,٠٩	٠,٠٣	٠,٠٨	٠,٠٩
	تونس	٠,٧٩	٠,٦٥	٠,٦١	٠,٥٧	٠,٤٧
	المغرب	٠,٧٨	٠,٧٧	٠,٦٩	٠,٦٨	٠,٦٠
مصر	٠,٣٧	٠,٣	٠,٣	٠,٢٧	٠,٢٩	



# الميزة النسبية الظاهرة لمصر مقارنة بالدول الأخرى

رغم أن مصر لديها ميزة نسبية في صادرات الملابس الجاهزة إلا أنها ما زالت أقل من الدول المقارنة

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	الدولة	دول المقارنة
٣,٦٨	٤,٠٦	٤,١١	٤,٠٤	٤,٣٧	تركيا	الدول التي يحتذى بها
..	٣٣,٣٣	٣٥,١٥	٣٧,١٧	٣٤,٤٣	بنجلاديش	الدول المنافسة
٢٤,٧١	١٩,٦٣	٢٢,٥٧	٢٤,٢٧	٢٥,٩٥	كمبوديا	
..	٥,٢٢	٥,٣٥	٥,٥٣	٥,٨٥	فيتنام	
..	٢,٥٥	٢,١٢		١,٨٨	كينيا	دول الجوار
..	٨,٠٩	٩,٥٥	١١,٠١	١٠,٠٥	ليسوتو	
٦,٨٢	١٥,٦٨	١٥,٠٧	٢٤,٧	٢٤,٣٢	مدغشقر	
٥,٤٥	٦,٤٣	٦,٧٥	٧,٠١	٨,٠٣	تونس	
٤,٤٩	٥,٤١	٥,٩١	٦,٥٩	٦,٥٣	المغرب	
٢,١٩	١,٨٩٦	١,٩٧٦	١,٨٩٦	٢,١٤٣	مصر	



# أكبر ٢٠ دولة مستوردة للملابس الجاهزة

## مقارنة الحصة السوقية لكل من مصر وكمبوديا وفيتنام في هذه الدول (٢٠١٤)

- حصة مصر السوقية أقل من ١% في أكبر ٢٠ دولة مستوردة للملابس الجاهزة
- وبالمقارنة مع الدول المنافسة (بالتحديد كمبوديا وفيتنام)، نجد أن حصة مصر السوقية أقل من حصة الدول المنافسة
- فعندما ننظر إلى حصة مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن حصة مصر تبلغ ٠,٧٥%؛ وهي بذلك أقل من حصة كمبوديا وفيتنام في هذا السوق. ومن الجدير بالذكر، أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكثر من ٥٠% من إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن حصة مصر ما زالت ضعيفة بهذه السوق

#	الدولة	الحصة السوقية لكل من (%)			نصيب الدولة من إجمالي صادرات العالم (%)
		مصر	فيتنام	كمبوديا	
١	الولايات المتحدة الأمريكية	٠,٧٥	١١,٢٧	٢,٠٩	٢٠,٨٠
٢	ألمانيا	٠,٢١	١,٩٥	١,٣٥	٩,١٦
٣	اليابان	٠,٠١	٨,١٤	٠,٩٣	٧,٠٧
٤	المملكة المتحدة	٠,٤٧	٢,١١	٢,٣٤	٦,٦٣
٥	فرنسا	٠,١٣	٠,٧٥	٠,٥٤	٥,٦٤
٦	إسبانيا	٠,٤٨	٤,٢١	١,٢٣	٣,٩١
٧	إيطاليا	٠,٢٢	١,١٥	٠,٨٦	٣,٩١
٨	هونغ كونج	٠,٠١	١,٠٢	٠,٢٨	٣,٦٠
٩	هولندا	٠,١٣	٣,٤٠	١,١٢	٢,٧٢
١٠	كندا	٠,١٢	٥,٢١	٤,٩٦	٢,٢٥
١١	بلجيكا	٠,٣٨	٢,٠٧	١,٨٧	٢,٢١
١٢	كوريا	٠,٠١	٢٤,٥٢	٠,٨٢	١,٩٣
١٣	روسيا	٠,٠١	١,٧٢	٠,٤٦	١,٨٨
١٤	الإمارات	٠,١٨	١,٤٠	٠,٦٤	١,٥١
١٥	أستراليا	٠,٠٢	٢,٠٦	١,٠١	١,٤٨
١٦	النمسا	٠,٠٠	٠,٢٧	٠,١٩	١,٤٦
١٧	سويسرا	٠,٠٢	٠,٢٥	٠,٣١	١,٣٧
١٨	الصين	٠,٠٦	٧,٣٨	١,٤٦	١,٣٣
١٩	بولندا	٠,١١	١,٠١	١,٧٩	١,١٩
٢٠	الدنمارك	٠,٠٣	١,٧٧	٠,٣٥	١,١٩





# مؤشر الأداء التجاري (قطاعي)

- مؤشر الأداء التجاري هو مؤشر يقيس أداء و تنافسية الصادرات بالإضافة إلى التغير في الأداء التجاري
- يتم حساب المؤشر لعدد ١٤ قطاعا على مستوى ١٨٤ دولة وبالتالي يعكس المؤشر مستوى أداء الدول بالإضافة إلى ترتيب الدول وفقا للمؤشر العام والمؤشر الخاص بالتغير في الأداء والمؤشرات الفرعية لكلا منهما.
- يوضح الجدول التالي المؤشرات الفرعية، كما سيتم عرض نتائج المؤشر في الصفحات القادمة لمصر ودول المقارنة في صادرات الملابس الجاهزة

## مؤشر التغير في الأداء Change in performance

- التغير في الحصة السوقية العالمية
- أسباب التغير
- التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي

## المؤشر العام Overall position

- صافي الصادرات
- نصيب الفرد من الصادرات
- الحصة السوقية العالمية
- تركيز الأسواق
- تركيز السلع

اعتمد المؤشر على البنود الجمركية التالية في تعريفه لقطاع الملابس الجاهزة:

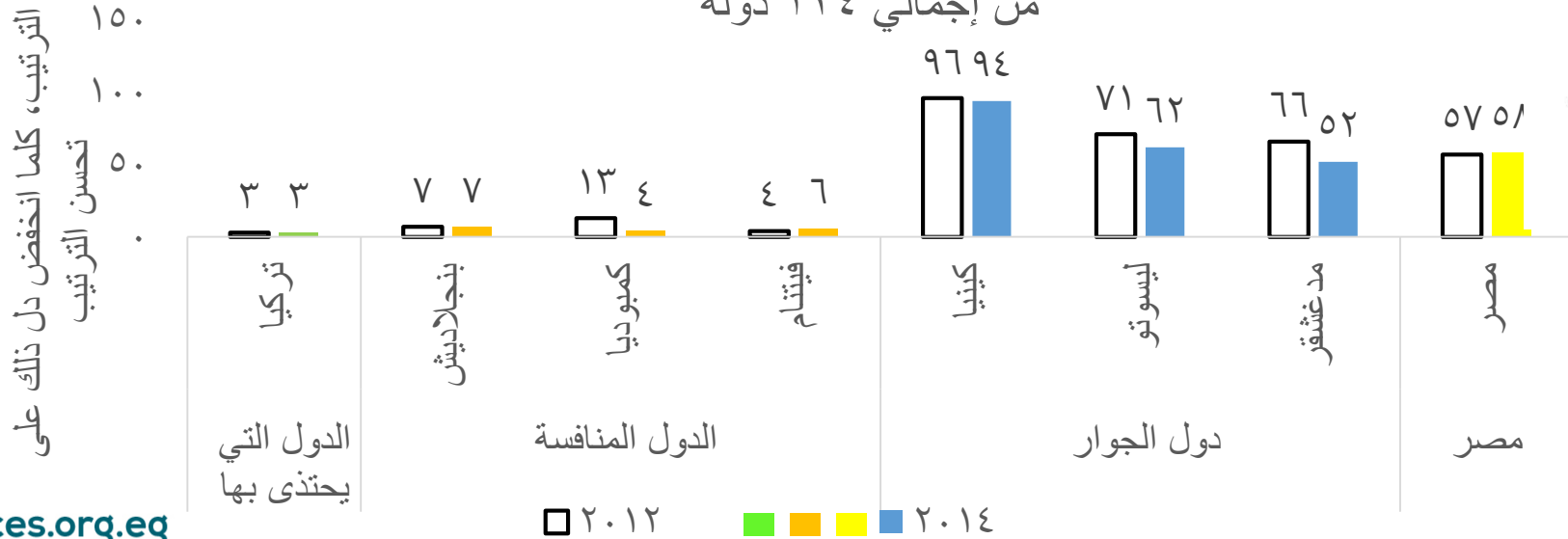
SITC ٨٤١, ٨٤٢, ٨٤٣, ٨٤٤, ٨٤٥, ٨٤٦, ٨٤٨

# مصر ودول المقارنة:

## مؤشر الأداء التجاري لعام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١١

- بالنسبة لمؤشر الأداء التجاري، فقد تحسن ترتيب مصر في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١١ على الرغم من هذا التحسن، إلا أن أداء مصر أفضل من كينيا وليسوتو ومدغشقر فقط
- وسنتطرق في الصفحات التالية لأداء وترتيب مصر في المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر وهو ما سيعطي صورة أوضح للسبب في هذا الترتيب المتأخر

مؤشر الأداء التجاري  
من إجمالي ١٢٤ دولة



# مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

## قيمة صافي الصادرات وترتيب مصر ودول المقارنة وفقا له

تعتبر قيمة صافي الصادرات لمصر منخفضة مقارنة بتركيا، والدول المنافسة، ودول الجوار بشمال إفريقيا وكذلك كينيا ولكنها مقاربة جدا لأداء ليسوتو ومدغشقر

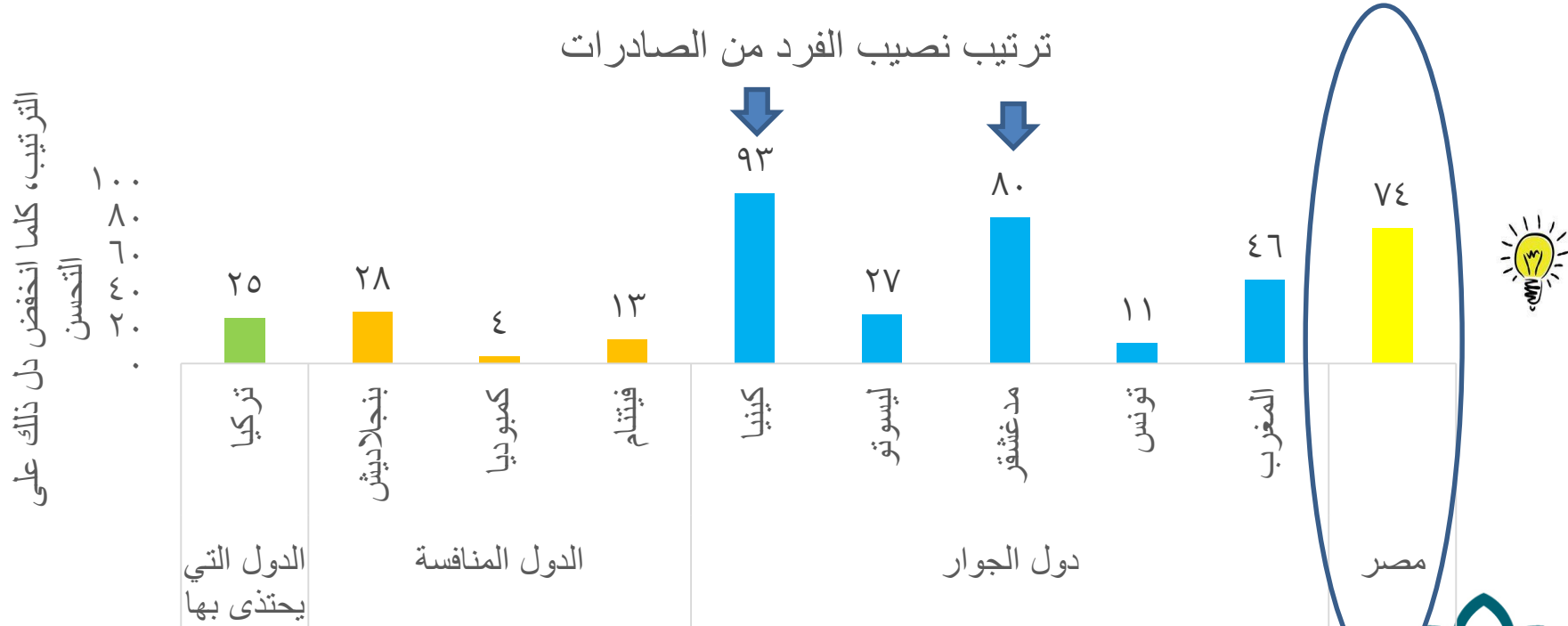
دول المقارنة	الدولة	الترتيب
الدول التي يحتذى بها	تركيا	٥
الدول المنافسة	بنجلاديش	٢
	كمبوديا	٦
	فيتنام	٣
دول الجوار	كينيا	٩٣
	ليسوتو	٣٤
	مدغشقر	٣٢
	تونس	١٣
	المغرب	١٤
	مصر	٣٣



# مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

## ترتيب مصر ودول المقارنة وفقا لنصيب الفرد من الصادرات

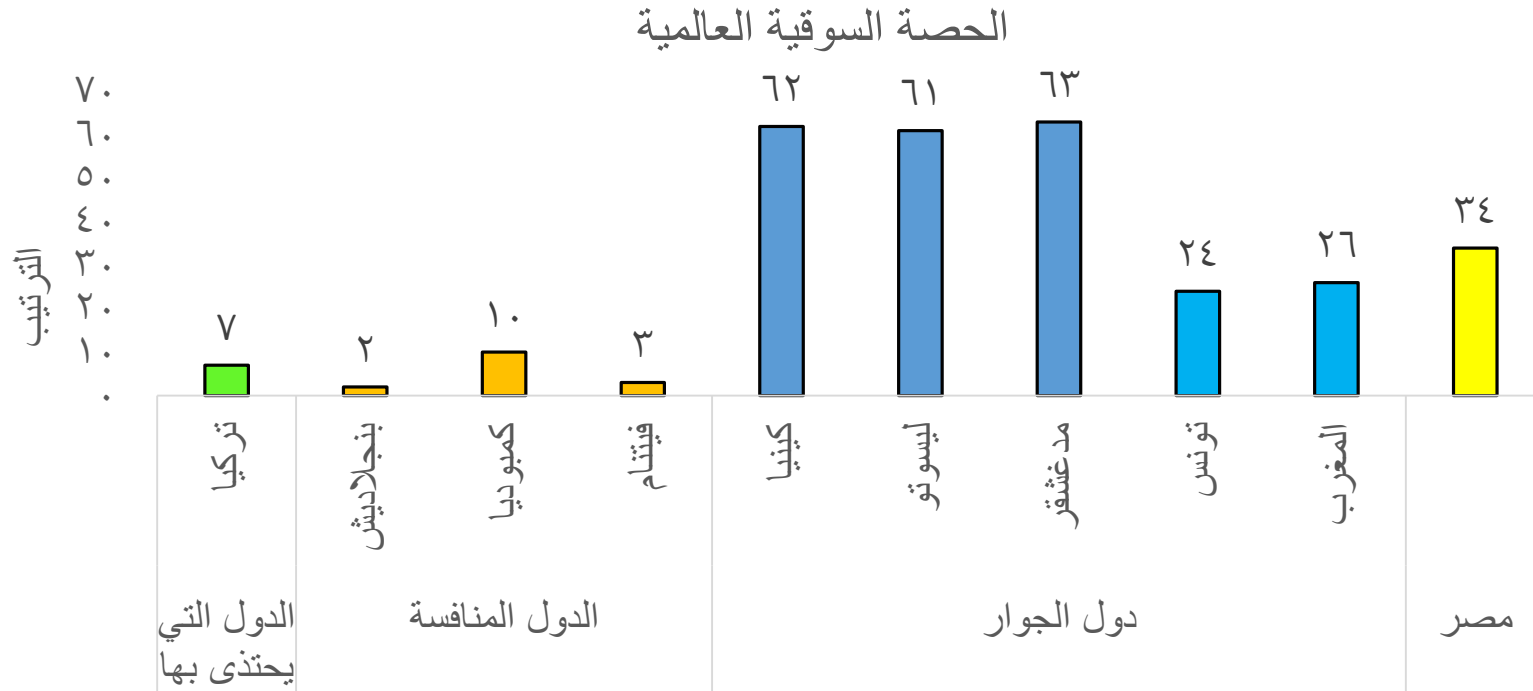
يعتبر ترتيب مصر أفضل من مدغشقر وكينيا وفقا لنصيب الفرد من الصادرات ولكنه متأخر عن باقي الدول، وهو ما يعكس أن أداء مصر جاء ضعيفا في مواجهة المنافسة العالمية



# مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

## الحصة السوقية العالمية لمصر ودول المقارنة

انخفاض ترتيب مصر في مؤشر الحصة السوقية العالمية مقارنة بتركيا والدول المنافسة ولكنه مقارب جدا لترتيب دول الجوار بشمال إفريقيا وأفضل من نظيراتها بجنوب إفريقيا



# مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري ٢٠١٥

## مؤشرا تركيز الأسواق وتركز السلع

بالنسبة لتركز الأسواق، نجد أن ترتيب مصر أفضل من فيتنام، وليسوتو، والمغرب وفيما يتعلق بتركز السلع، فترتيب مصر أفضل من كينيا وليسوتو فقط وهذا يعني أن الأسواق التصديرية لمصر والسلع المصدرة متركزة وهو ما يعرض مصر لمخاطر إذا ما حدث تغير في سوق معين أو سلعة معينة وهو ما سيؤثر بالسلب على صادرات مصر

دول المقارنة	الدولة	تركز الأسواق	تركز السلع
الدول التي يحتذى بها	تركيا	٥	٤١
الدول المنافسة	بنجلاديش	١٠	٦٨
	كمبوديا	٢٥	٤٠
	فيتنام	٦٥	١٦
دول الجوار	كينيا	١١٦	٧٥
	ليسوتو	٩٨	٨٩
	مدغشقر	٥٨	٦٠
	تونس	٤٠	٦٦
	المغرب	٧٦	٢٤
مصر	٦٢	٧٢	

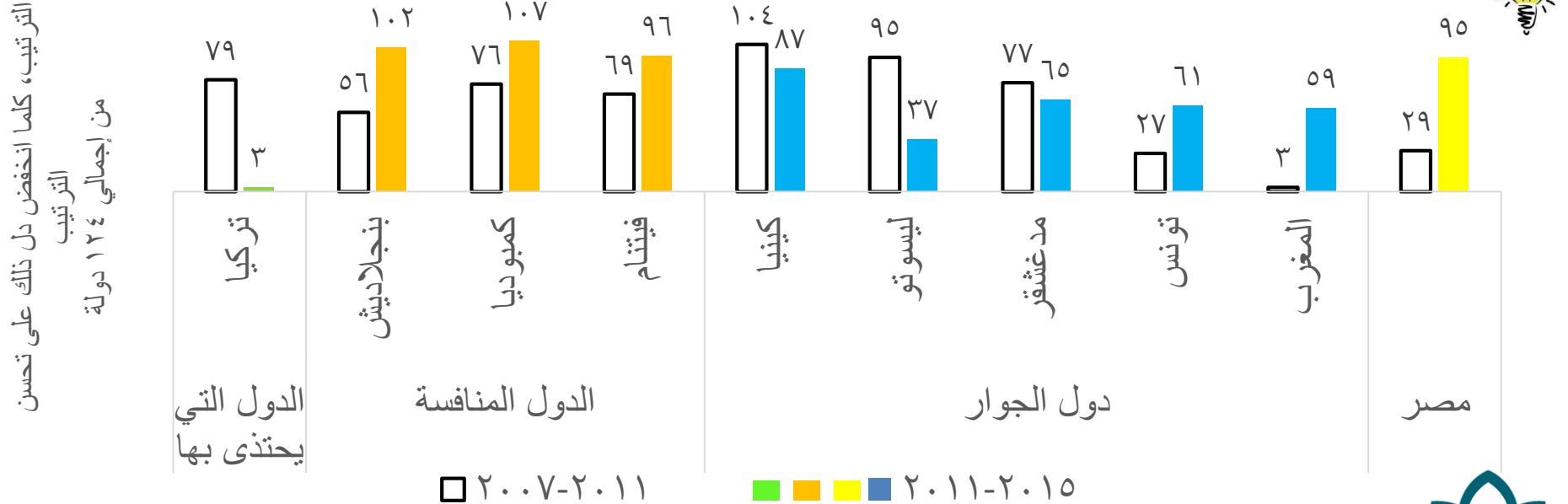


# مصر ودول المقارنة:

## مؤشر التغير في الأداء التجاري (مقارنة فترتي ٢٠٠٧-٢٠١١ و ٢٠١١-٢٠١٥)

انخفاض ترتيب مصر في هذا المؤشر يعكس تدهور التغير النسبي في الحصة السوقية وعدم التواكب مع ديناميكية الطلب. يعتبر أداء مصر أسوأ من تركيا ودول الجوار وأفضل من الدول المنافسة

### مؤشر التغير في الأداء التجاري

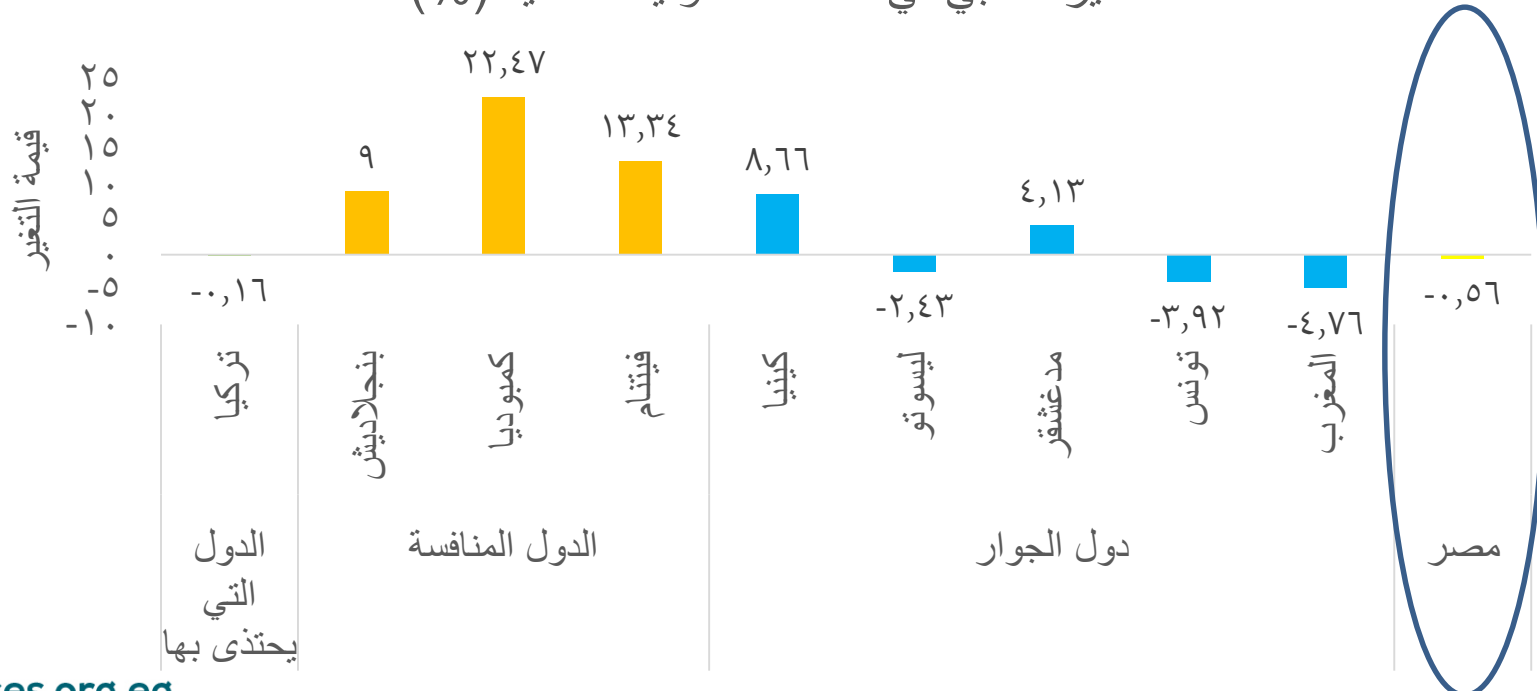


# مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري - التغير في الأداء

## التغير النسبي في الحصة السوقية العالمية

تدهور التغير النسبي في الحصة السوقية، ومع ذلك ما زال أفضل من تغير الحصة السوقية للمغرب وتونس وليسوتو ولكنه أسوأ من باقي الدول وهو ما سيتم تفسيره في الجدول التالي

التغير النسبي في الحصة السوقية العالمية (%)





# مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري - التغير في الأداء

## أسباب التغير في الحصة السوقية العالمية

تدهور التغير النسبي في الحصة السوقية لمصر يرجع بالأساس إلى التأثير التنافسي والتخصص السلعي

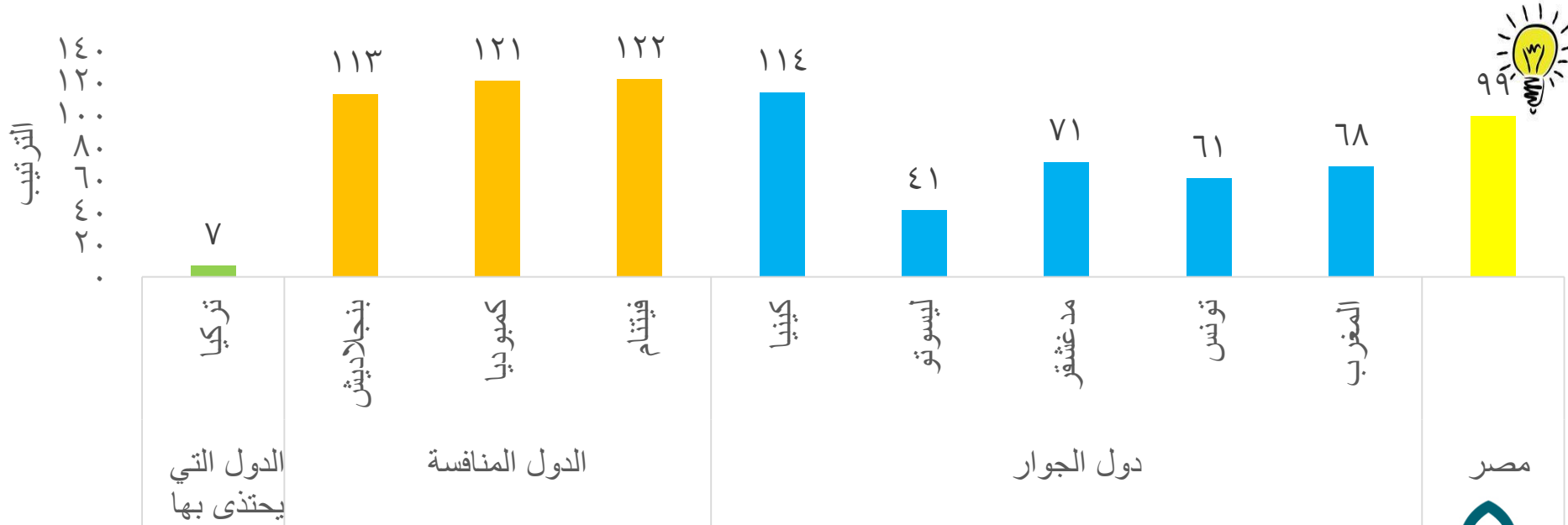
دول المقارنة	الدولة	التأثير التنافسي	التخصص الجغرافي	التخصص السلعي	تأثير التكيف
الدول التي يحتذى بها	تركيا	-٠,٧٨	٠	١,٩٢	-١,٣
الدول المنافسة	بنجلاديش	٨,١٦	-٠,٢٤	-٢,٤٩	٣,٥٨
	كمبوديا	١٥,٩٦	١,٠٥	-٦,٢١	١١,٦٧
	فيتنام	٧,٨٢	١,٣٩	٠,٢	٣,٩٣
دول الجوار	كينيا	١,٦٩	٤,٥٢	-٠,٠٤	٢,٤٨
	ليسوتو	-٤,٩٧	١,٢١	٤	-٢,٦٧
	مدغشقر	٨,٠٩	-١,٨٦	٠,٠٥	-٢,١٤
	تونس	-٢,٦٤	-١,٨٢	-٣,٥١	٤,٠٥
	المغرب	-٤,٩٧	-١,٣١	٠,٦٨	٠,٨٤
مصر		-٣,١٨	٣,٩٦	-٦,١٥	٤,٨



# مصر ودول المقارنة: مؤشر الأداء التجاري - التغير في الأداء

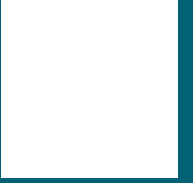
## التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي

نجد أن تطابق صادرات مصر من الملابس الجاهزة مع ديناميكية الطلب العالمي أفضل من الدول المنافسة وكينيا وأسوأ من باقي الدول. ويعكس انخفاض ترتيب مصر في هذا المؤشر عدم مواكبة ديناميكية التغير في اتجاهات الطلب العالمي على الملابس الجاهزة. وسيوضح هذا أكثر في تحليل مصفوفة تنافسية الصادرات المصرية



# نتائج تحليل مؤشرات الأداء التجاري

## أداء مصر مقارنة بالثلاث مجموعات الدولية



المؤشر	الدول التي يحتذى بها	الدول المنافسة	دول الجوار بشمال إفريقيا	دول الجوار بجنوب إفريقيا
<b>مؤشر الأداء التجاري</b>	X	X	X	أفضل من ليسوتو ومدغشقر
- صافي الصادرات	X	X	X	متقاربة من ليسوتو ومدغشقر
- نصيب الفرد من الصادرات	X	X	X	أفضل من مدغشقر وكينيا
- الحصة السوقية العالمية	X	X	متقاربة من المغرب وتونس	أفضل من كينيا وليسوتو ومدغشقر
- تركيز الأسواق	X	X	أفضل من المغرب فقط	أفضل من فيتنام وليسوتو
- تركيز السلع	X	X	X	أفضل من كينيا وليسوتو
<b>مؤشر التغير في الأداء التجاري</b>	X	✓	X	✓
- التغير في الحصة السوقية العالمية	X	X	✓	أفضل من ليسوتو
- التطابق مع ديناميكية الطلب العالمي	X	✓	X	أفضل من كينيا

انخفاض صادرات في قطاع آخذ في النمو

فرصة ضائعة Missed opportunity

(١) زيادة الطلب العالمي الكلي

(٢) تراجع حصة مصر في السوق

زيادة صادرات في قطاع آخذ في النمو

نجم صاعد Rising star

(١) زيادة الطلب العالمي الكلي

(٢) زيادة حصة مصر السوقية



## مصفوفة تنافسية الصادرات

العلاقة بين الطلب العالمي  
وصادرات الدولة



انخفاض الصادرات في القطاعات المتراجعة

منتج متراجع Retreats

(١) تراجع الطلب العالمي الكلي

(٢) تراجع حصة مصر السوقية

X

زيادة الصادرات في قطاع متراجع

نجم آفل Declining star

(١) تراجع الطلب العالمي الكلي

(٢) زيادة حصة مصر السوقية

انخفاض الصادرات في قطاع آخذ في النمو  
فرصة ضائعة

حصة مصر السوقية: ٠,١٩%

نسبة الصادرات المصرية في الفرص الضائعة من إجمالي  
الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة: ٦٣,١%

زيادة الصادرات في القطاعات الآخذة في النمو  
النجوم الصاعدة

حصة مصر السوقية العالمية: ٠,١١%

نسبة الصادرات المصرية من النجوم الصاعدة من إجمالي  
الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة: ٣٦,٤%

مصفوفة تنافسية  
الصادرات المصرية  
من الملابس الجاهزة  
لأكبر ٢٠ منتجا  
مصدرا

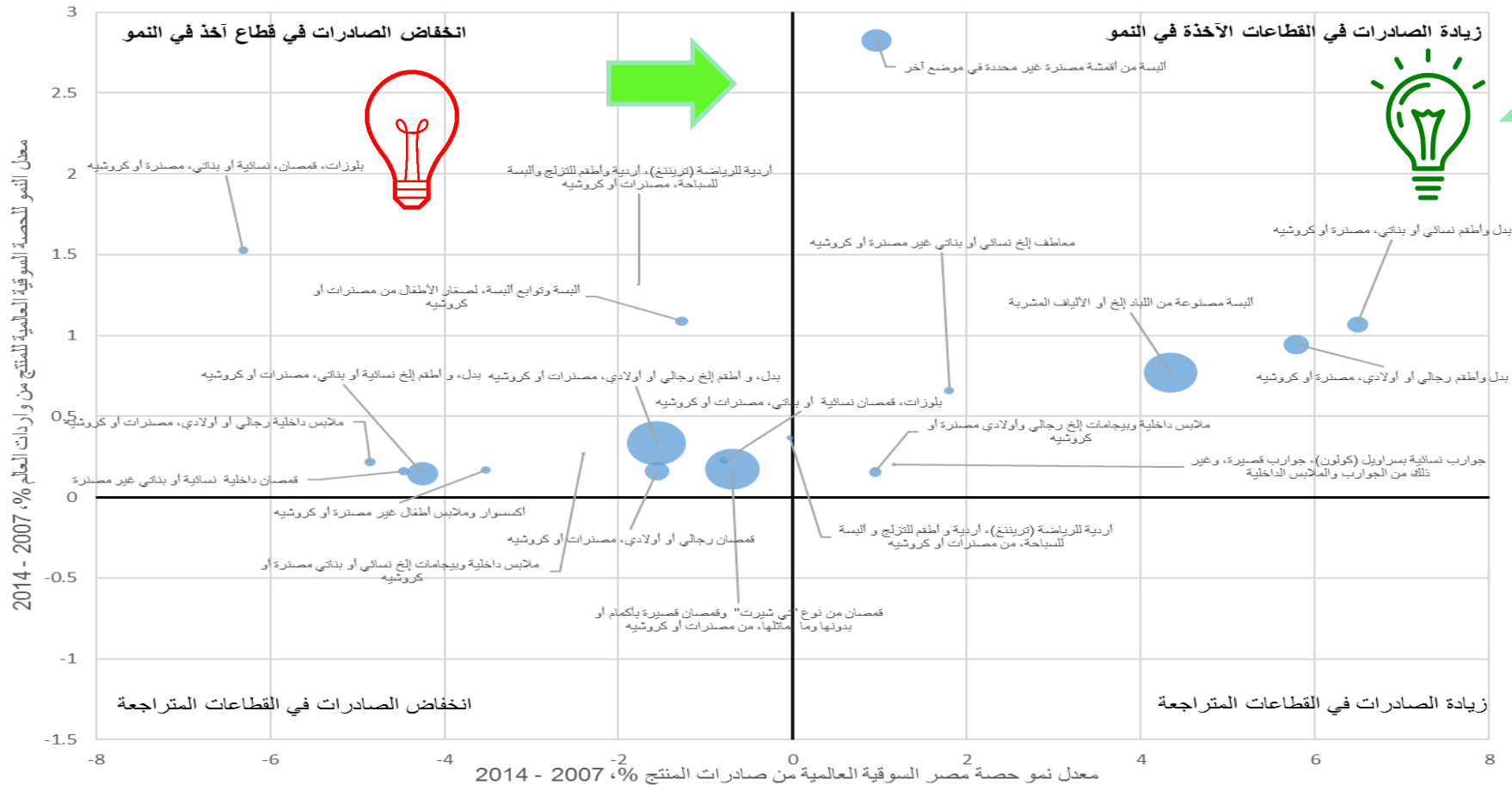
انخفاض الصادرات في القطاعات المتراجعة  
منتجات متراجعة

حصة مصر السوقية: ٠%

زيادة الصادرات في القطاعات المتراجعة  
النجوم الآفلة

حصة مصر السوقية: ٠%

# نمو حصة مصر السوقية والطلب العالمي على ٢٠ منتجاً تتصدر قائمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة في ٢٠١٤

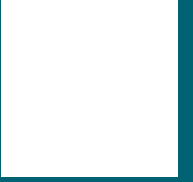


# انخفاض الصادرات في قطاع آخذ في النمو

يوضح الجدول التالي المنتجات التي تنخفض صادرات مصر منها في حين أنها قطاعات آخذة في النمو وبالتالي تعتبر فرصاً ضائعة

الكود المنسق	اسم السلعة
٦١٠٦	بلوزات، قمصان، نسائية أو بناتي، مصنرة أو كروشييه
٦١٠٨	ملابس داخلية وبيجامات إلخ نسائي أو بناتي مصنرة أو كروشييه
٦١٠٩	قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشييه
٦١١١	ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال من مصنرات أو كروشييه
٦١١٢	أردية للرياضة (تريننغ)، أردية وأطقم للتزلج وألبسة للسباحة، مصنرات أو كروشييه
٦٢٠٣	بدل، وأطقم إلخ رجالي أو أولادي، مصنرات أو كروشييه
٦٢٠٤	بدل، وأطقم إلخ نسائية أو بناتي، مصنرات أو كروشييه
٦٢٠٥	قمصان رجالي أو أولادي، مصنرات أو كروشييه
٦٢٠٦	بلوزات، قمصان نسائية أو بناتي، مصنرات أو كروشييه
٦٢٠٧	ملابس داخلية رجالي أو أولادي، مصنرات أو كروشييه
٦٢٠٨	قمصان داخلية نسائية أو بناتي غير مصنرة
٦٢٠٩	أكسسوار وملابس أطفال غير مصنرة أو كروشييه
٦٢١١	أردية للرياضة (تريننغ)، أردية وأطقم للتزلج وألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشييه

# تنافسية مصر في صناعة الملابس الجاهزة



■ نسبة المساهمة في القيمة المضافة متواضعة وبحاجة إلى تحسين

■ مصر لديها ميزة نسبية ظاهرة في صادرات الملابس الجاهزة

■ حصة مصر السوقية في أكبر ٢٠ دولة مستوردة للملابس الجاهزة صغيرة

■ ترتيب مصر في مؤشر الأداء التجاري أقل من كافة دول المقارنة وبالتحديد في مركز الأسواق، تركيز السلع والتغير في الحصة السوقية نتيجة التأثير التنافسي

■ ٦٣% من صادرات صناعة الملابس الجاهزة تمثل «فرصا ضائعة» لانخفاض حصة مصر السوقية بها وهي منتجات الطلب عليها في ارتفاع عالميا



## ٢.ج. تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- معلومات أساسية عن صناعة الملابس الجاهزة
- تنافسية مصر في هذه الصناعة مقارنة بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

# الاتفاقيات التجارية لصناعة الملابس الجاهزة

وقعت مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التي يُسمح بموجبها لصادرات مصر من الملابس الجاهزة بالدخول إلى هذه الأسواق بدون جمارك



# متوسط الجمارك التي تواجهها صادرات الدول في منتجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في عام ٢٠١٤

نجد أن متوسط الجمارك التي تواجهها صادرات مصر منخفضة مقارنة بباقي الدول وهو ما يعطي منتجاتنا ميزة تنافسية في الدول المستوردة (الأسواق العالمية)

دول المقارنة	الدولة	متوسط الجمارك التي تواجهها الدولة (%)
الدول التي يحتذى بها	تركيا	١٠,٧
الدول المنافسة	بنجلاديش	٩,٦
	كمبوديا	٩,٦
	فيتنام	١٠,٨
دول الجوار	كينيا	٩,٣
	ليسوتو	٩,٥
	مدغشقر	٨,٦
	تونس	١١,١
	المغرب	١١
	مصر	٨,٨



# تحليل سلسلة القيمة في هذه الصناعة

علاقات الترابط الخلفي Backward linkage industries	المواد الخام المستوردة مثل: الألياف والأقمشة والقطن ...	الدولة	دول المقارنة
تتوفر وقوية. تعتبر موردا للمواد الخام	X	تركيا	الدول التي يحتذى بها
تعمل على نطاق ضيق	✓	بنجلاديش	الدول المنافسة
غير متواجدة	✓	كمبوديا	
تعمل على نطاق ضيق ومن خلال شركات القطاع العام	✓	فيتنام	
تعمل على نطاق ضيق ومن خلال شركات القطاع العام التي تحقق خسائر وشركات القطاع الخاص	✓	مصر	

# الإنتاج القطاعي العام والخاص للمواد الخام في مصر

إجمالي الإنتاج من المواد الخام (القطاع العام مقابل القطاع الخاص في عام ٢٠١٣)

الحصة من %		القيمة بالآلاف جنيه		
القطاع الخاص	القطاع العام	القطاع الخاص	القطاع العام	
٥٨	٤٢	٢,٥٥٢,٩١٩	١,٨٤٨,٥٦٤	تجهيز وغزل الأقمشة النسيجية
٨٦	١٤	٢,٣٨٢,١٢٣	٤٠٣,٤٨١	نسيج المنسوجات
١٠٠	٠	٥١٠,٣٧٨	٦٤٦	التجهيز النهائي للمنسوجات
١٠٠	-	١٠٧,٠٢٩		تصنيع الأقمشة من المصنرات أو الكروشيه

# عشرون منتجا تتصدر واردات صناعة الملابس الجاهزة المصرية من المواد الخام في عام ٢٠١٤

السلعة	قيمة الواردات بالآلاف دولار	الحصة من إجمالي المواد الخام المستوردة %
١ قطن غير مندوف أو ممشط	١٧٥,٨٧٤	٦,٥٠
٢ أقمشة منسوجة تحتوي على ٨٥% ألياف بوليستر غير مستمرة	١٦١,٠٢١	٥,٩٥
٣ خيوط من شعيرات البوليستر	١٤٤,٠٢١	٥,٣٢
٤ خيوط من شعيرات اصطناعية	٩٥,٩٥٥	٣,٥٤
٥ الخيط المفرد من القطن	٩٢,٧٧٠	٣,٤٣
٦ دنيم جينز، يحتوي على < ٨٥% من القطن	٧٩,٧٦١	٢,٩٥
٧ نسج من خيوط تحتوي على < ٨٥ من الشعيرات الاصطناعية	٧٥,٥٤٧	٢,٧٩
٨ خصل من شعيرات اصطناعية كم هو محدد في الملاحظة ١ في الباب ٥٥	٦٨,٤٣٣	٢,٥٣
٩ أقمشة منسوجة من خيوط	٦٣,٥١١	٢,٣٥
١٠ خيوط من بوليستر	٥٧,١٣١	٢,١١
١١ خيوط من بوليستر، مقياس الخيط المفرد منها أقل من ٦٧ ديسيتكس، أكثر ٥٠ لفة في المتر	٥٦,٩٥٣	٢,١٠
١٢ أقمشة منسوجة تحتوي على < ٨٥% قطن بالوزن	٥٥,٩٨٨	٢,٠٧
١٣ أقمشة مصنرة عرضها < ٣٠ سم	٤٩,٩٠٤	١,٨٤
١٤ أقمشة منسوجة تحتوي في الغالب على < ٨٥% ألياف اصطناعية غير مستمرة بالوزن	٤٧,٤٢٠	١,٧٥
١٥ أقمشة تحتوي في الغالب على < ٨٥% ألياف اصطناعية غير مستمرة بالوزن، مخلوطة بشكل أساسي بالقطن	٤٣,٣٧٧	١,٦٠
١٦ أقمشة من نابلون أو بولي أميدات آخر، مقياس الخيط المفرد منها أقل من ٦٧ ديسيتكس	٤١,٩٤٦	١,٥٥
١٧ صوف جز بدنه غير مندوف ولا ممشط	٣٩,٥٠٨	١,٤٦
١٨ أقمشة غير منسوجة مشربة أو لا أو مغطاة أو مطلية	٣٧,٢٤٦	١,٣٨
١٩ أقمشة منسوجة تحتوي في الغالب على < ٨٥% ألياف اصطناعية غير مستمرة	٣٦,٨٥١	١,٣٦
٢٠ خصل من شعيرات	٣٥,٩٣٧	١,٣٣

# متوسط الجمارك التي تفرضها الدولة على الواردات من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في عام ٢٠١٤

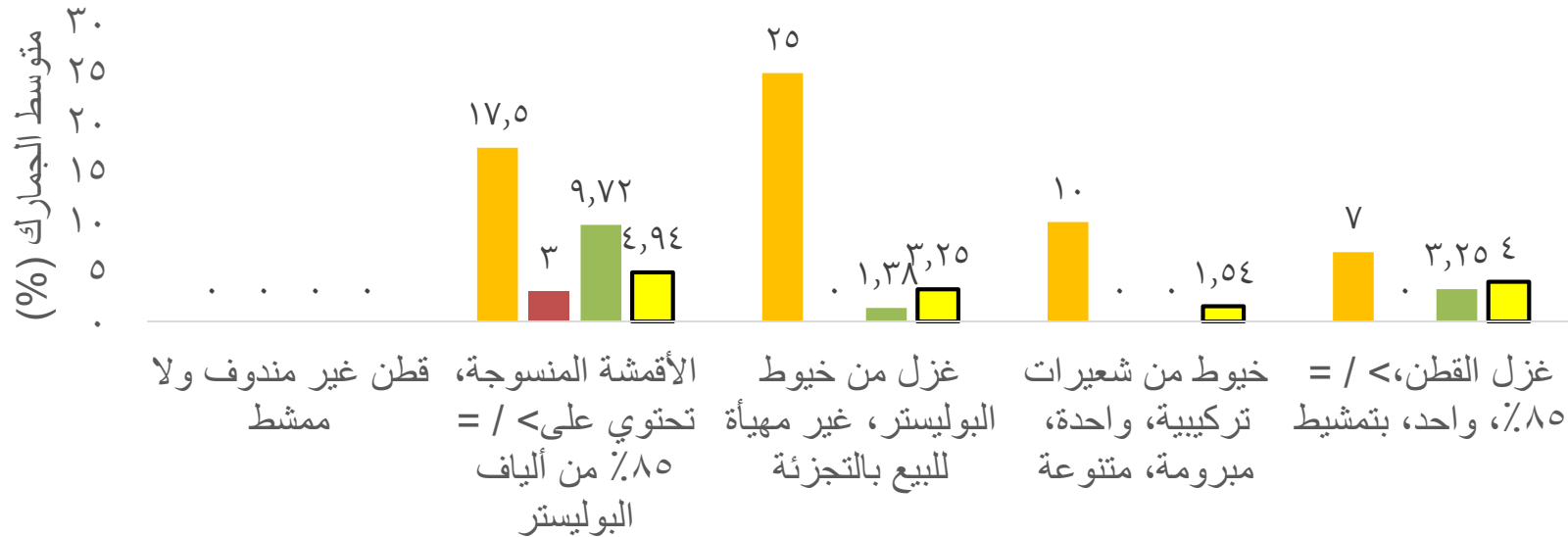
نجد أن متوسط الجمارك التي تُفرض على واردات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أقل من كافة دول المقارنة. وهو ما يعني انخفاض العوائق الجمركية بمصر، ولكن هناك عوائق غير جمركية تعوق استيراد المواد الخام تحديداً

دول المقارنة	الدولة	متوسط الجمارك التي تفرضها الدولة (%)
الدول التي يحتذى بها	تركيا	٣١,٦
	بنجلاديش	١٤,٤
	كمبوديا	٨,٧
	فيتنام	١٢,٦
دول الجوار	كينيا	١٧,٤
	ليسوتو	٤,٦
	مدغشقر	١٢,٩
	تونس	١٥,٨
	المغرب	١٠,٧
مصر		٤,٨



# متوسط الجمارك على أكبر خمسة منتجات تستوردها مصر مقارنة بالدول المنافسة

متوسط الجمارك على الواردات من المواد الخاص بصناعة الغزل والنسيج عام ٢٠١٤



بنجلاديش

كمبوديا

فيتنام

مصر





# الوقت ما بين إصدار الطلب وتسليمه (Lead time)

- العنصر الرئيسي في تحديد الوقت المستغرق ما بين إصدار الطلب وتسليمه هو درجة تكامل سلسلة القيمة وبالتالي درجة الاعتماد على الاستيراد
- يرتفع الوقت بمصر عن المتوسط العالمي وهو ما يؤثر على درجة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية

الوقت المستغرق في المتوسط (يوم)	الدولة	
من ٦٦ إلى ٩٥	بنجلاديش	الدول المنافسة
من ٤٠ إلى ٤٥	كمبوديا	
٦٠ يوما في حالة توفر المادة الخام محليا	مصر	
٩٠ يوما في حالة استيراد المادة الخام		
٣٥	المتوسط العالمي لتصدير منتجات الملابس الجاهزة	

# تكلفة العمالة في تصنيع الملابس الجاهزة

- ترتفع تكلفة العمالة في مصر مقارنة بالدول المنافسة ولكنها أقل من تركيا
- جدير بالذكر أن هذا المؤشر لا يعكس مستوى الإنتاجية

دول المقارنة	الدولة	تكلفة العمالة (دولار/ساعة)
الدول التي يحتذى بها	تركيا	٢,٤٤
الدول المنافسة	بنجلاديش	٠,٢٢
	كمبوديا	٠,٣٣
	فيتنام	٠,٣٨
مصر		تتراوح بين ٠,٤٥ وحتى ٠,٨٣

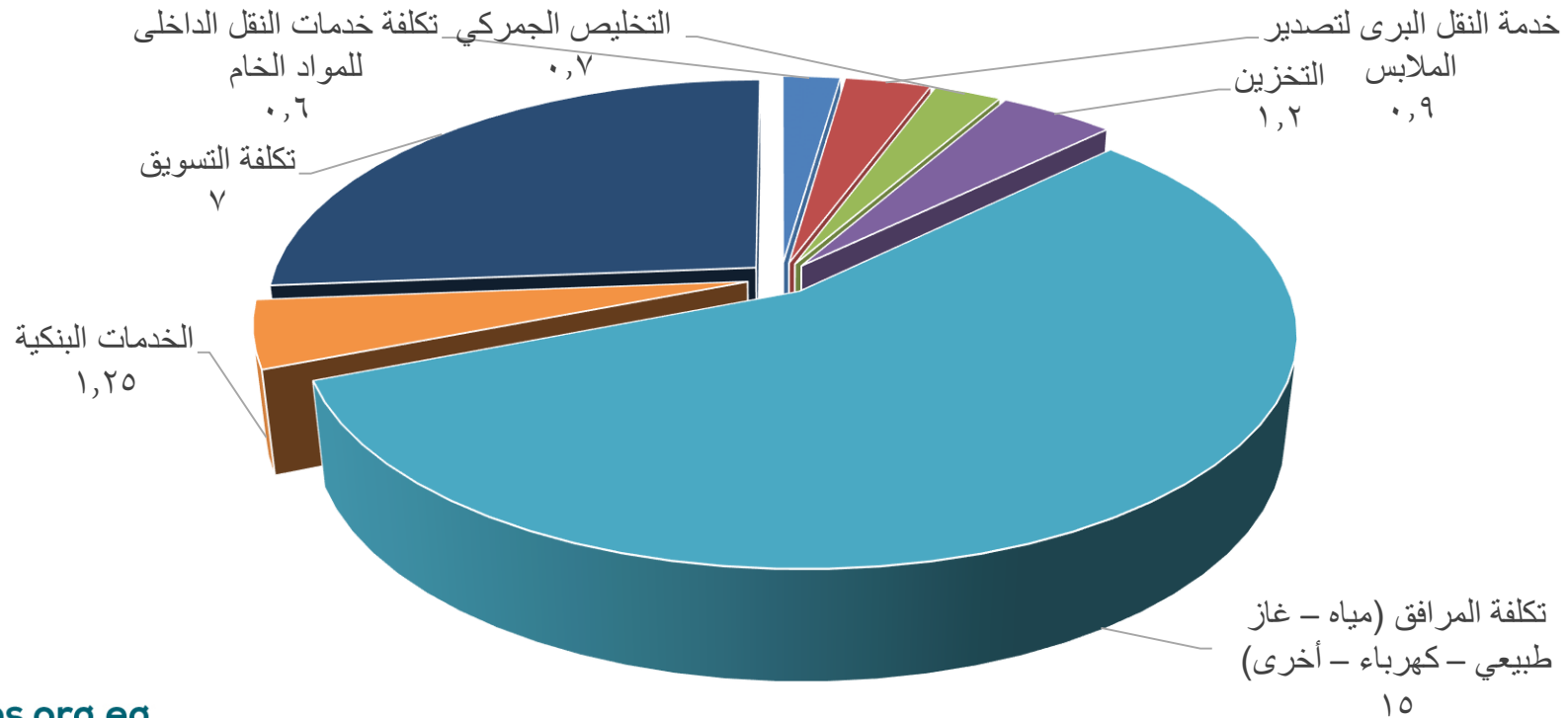


المصدر: منظمة العمل الدولية ILO، ٢٠١١

تم التأكد من تكلفة العمالة في مصر من خلال سؤال الشركات العاملة في صناعة الملابس الجاهزة

# تكلفة الخدمات في صناعة الملابس الجاهزة

تمثل تكلفة الخدمات حوالي ٢٥% من إجمالي تكلفة الإنتاج



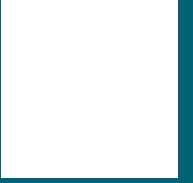
# مرونة الطلب على الملابس الجاهزة

- مرونة عالية: ارتفاع سعر المنتج المصري يؤدي إلى فقدان مصر جزء من حصتها السوقية العالمية

## يرجع ذلك إلى:

- تصدير منتجات أساسية (العنصر المؤثر هو السعر في الأساس)
- صغر حصة الصادرات المصرية في السوق العالمي
- وجود العديد من الدول التي توفر نفس المنتجات بجودة أعلى وسعر أفضل

# العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة



■ أبرمت مصر اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول يُسَمَح بموجبها للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق معفاة من الجمارك

■ كما أن متوسط الجمارك المفروضة على مصر أقل من كافة دول المقارنة

■ سلسلة القيمة مكتملة لصناعة الملابس الجاهزة ولكنها تعمل على نطاق ضيق نظرا لعدم توفر المواد الخام محليا واللجوء إلى استيرادها

■ القطن والخامات والأقمشة المصنعة من البوليستر أكبر المواد الخام المستوردة

■ متوسط الجمارك التي تفرضها مصر على المواد المستوردة أقل في المتوسط من كافة دول المقارنة، ولكن عند النظر إلى بعض السلع المستوردة فإن معدل التعريفية الجمركية عليها أعلى من بعض الدول المنافسة

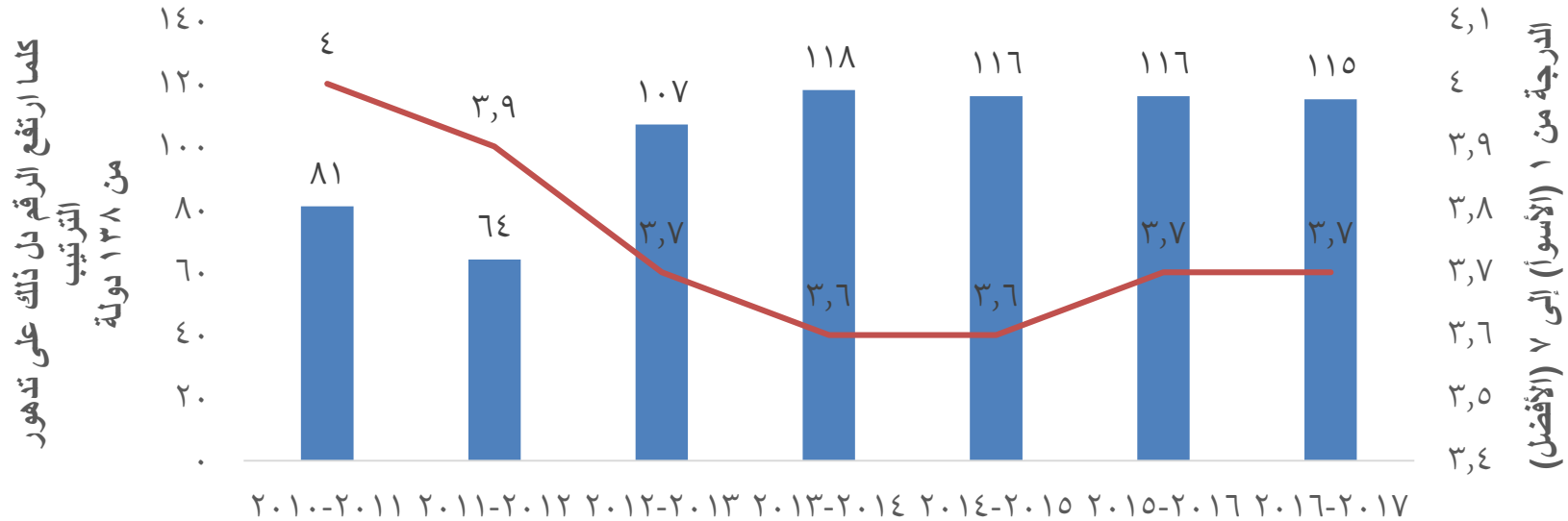
■ يؤثر استيراد المادة الخام على الوقت المستغرق ما بين إصدار الطلب وتسليمه، وهو بذلك أعلى من المتوسط العالمي

■ تكلفة العمالة في مصر أقل من تركيا ولكنها أعلى من الدول المنافسة

# مدى التأثير بالسياسات الكلية

## ثبات ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام ٢٠١٦-٢٠١٧

ترتيب ودرجة مصر في مؤشر التنافسية العالمي



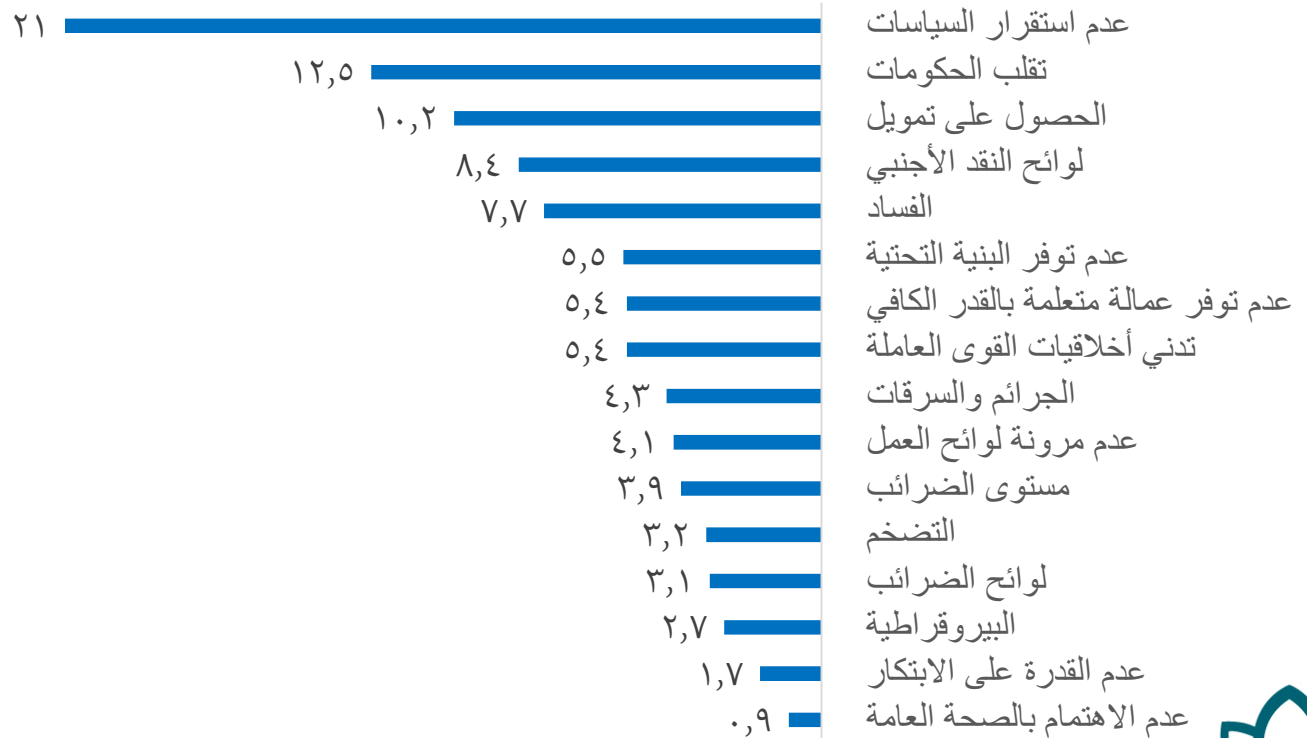
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي ٢٠١٦-٢٠١٧

ملحوظة: تتراوح الدرجات بين ١ (الأسوأ) و ٧ (الأفضل)

# مدى التأثير بالسياسات الكلية من الضروري النظر في المعوقات التالية لتسهيل أداء الأعمال

المعوقات مرتبة حسب شدة تأثيرها في عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧

العائق الأكثر تأثيرا



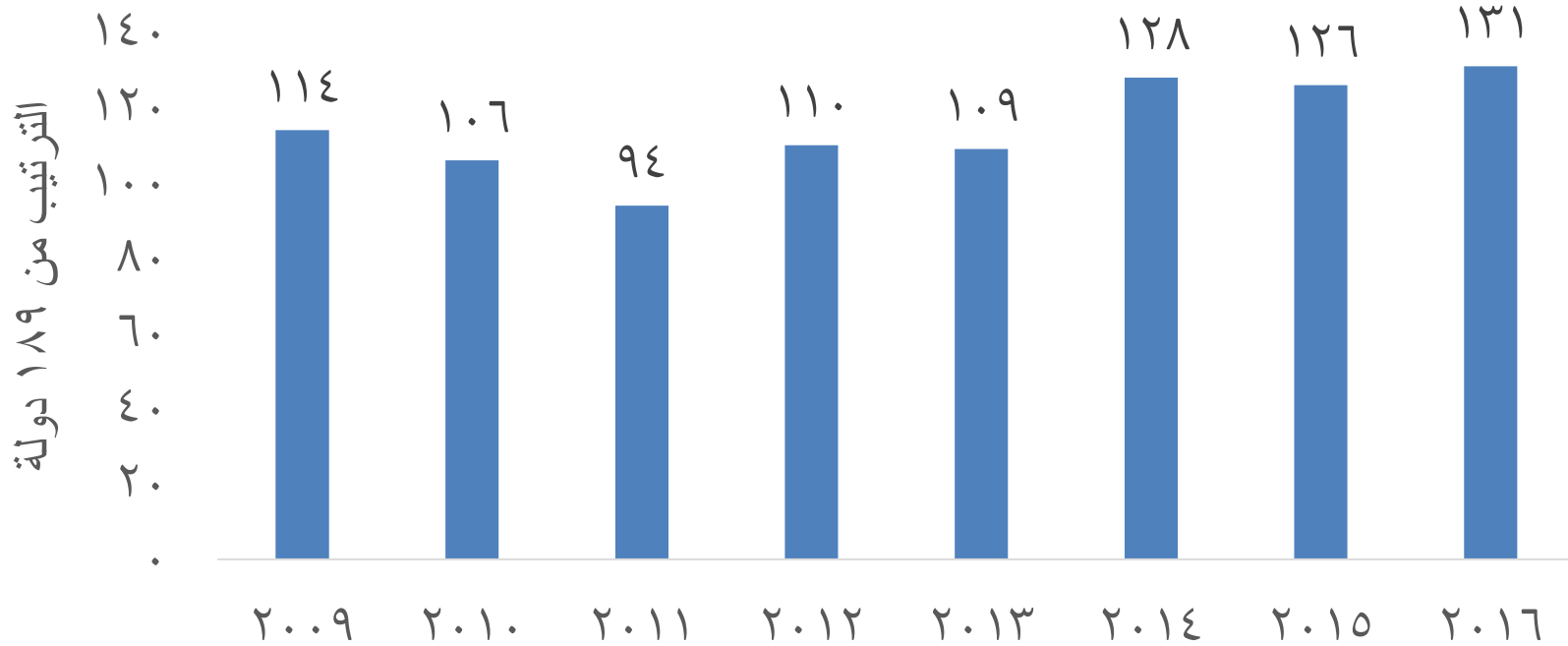
العائق الأقل تأثيرا



# مدى التأثير بالسياسات الكلية

## ترتيب مصر في تقرير أداء الأعمال

### ترتيب مصر متأخر في مؤشر أداء الأعمال





## ٢.ج. تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- معلومات أساسية عن صناعة الملابس الجاهزة
- تنافسية مصر في هذه الصناعة مقارنة بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة
- أولويات استثمار الدولة

# السياسات المطلوب تنفيذها لدعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة

- تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد والحد من أعباء استيراد المواد الخام خصوصا للقطن قصير ومتوسط التيلة
- تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياساتي الصناعة والتصدير
- تبني ترابط سلسلة القيمة من خلال زراعة القطن قصير التيلة والاستثمار في إنتاج البوليستر والانتهاج من المدينة النسيجية المتكاملة في الصعيد
- وضع خطة طويلة الأجل لأسعار الطاقة حتى يتمكن المصنعون والمستثمرون من عمل دراسات جدوى دقيقة لمشروعاتهم
- توفير عمالة مدربة من خلال إنشاء المزيد من المعاهد الفنية والتي توفر عمالة كفؤة
- دعم الرحلات الترويجية للعديد من الدول المستوردة للملابس الجاهزة
- مراجعة القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، ومصالحة الضرائب، ومصالحة الجمارك
- وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التغيير المطلوب من خلال تحديد مؤشرات الأداء، والجهات المسؤولة، وإطار زمني محدد

# أولويات استثمار الدولة

وبتنفيذ السياسات السابق ذكرها، يتحقق الانتقال من الطريق الأدنى إلى الطريق الأعلى للنمو

**الطريق الأعلى:** سيؤدي نمو صناعة الملابس الجاهزة إلى:

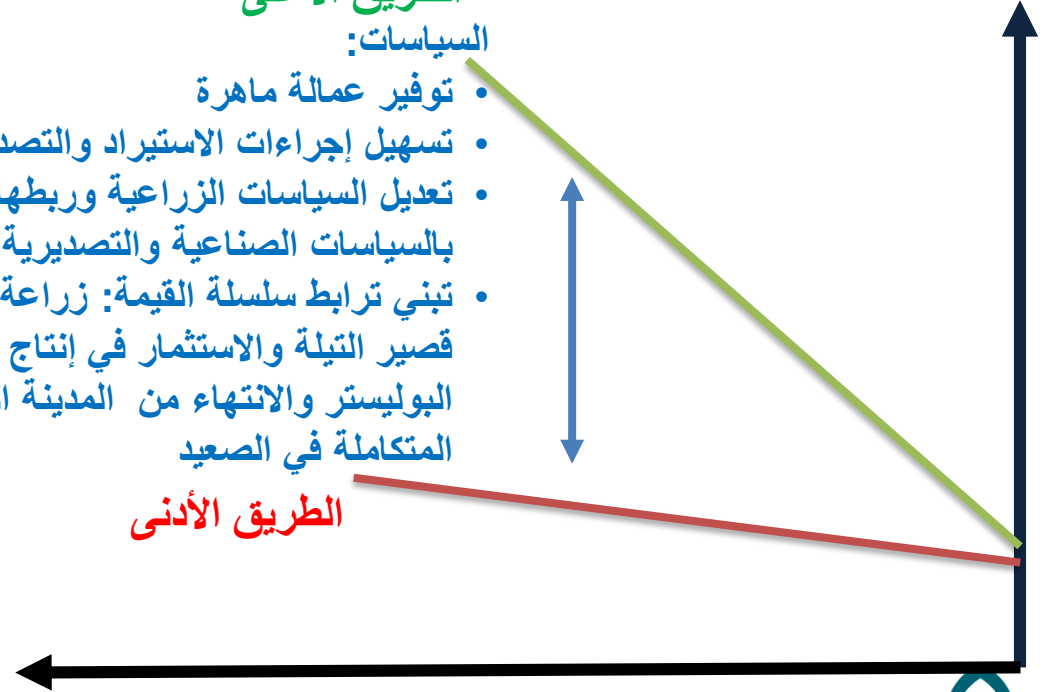
- توفير ٢ مليون فرصة عمل في الأجل المتوسط
- توفير فاتورة استيراد الملابس الجاهزة والتي تقدر بحوالي ٣٥٠ مليون دولار
- تحسين الميزان التجاري

**الطريق الأعلى**  
السياسات:

- توفير عمالة ماهرة
- تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير
- تعديل السياسات الزراعية وربطها بالسياسات الصناعية والتصديرية
- تبني ترابط سلسلة القيمة: زراعة القطن قصير التيلة والاستثمار في إنتاج البوليستر والانتهاج من المدينة النسيجية المتكاملة في الصعيد

**الطريق الأدنى:**

- توفير فرص عمل محدودة في المصانع القائمة وبالتالي عدم المساعدة في حل مشكلة البطالة
- عبء إضافي على فاتورة الاستيراد
- حصيلة محدودة من صادرات الملابس الجاهزة



## خلاصة القول:

- مطلوب تبني التصدير كهدف قومي ذي أولوية قصوى
- ضرورة الاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة خصوصا في هذه المرحلة لأنه قطاع تصديري واعد وبالتالي مصدر مهم للعملة الصعبة ويساهم في حل مشكلة البطالة بشكل كبير
- تطوير هذا القطاع من شأنه دعم القطاع الصناعي والحد من الأثر السلبي للتضخم والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة