



المركز المصري للدراسات الاقتصادية

ECES

The Egyptian Center for Economic Studies

مستقبل الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة في ظل القواعد الجديدة للتجارة العالمية

د. سميحة فوزي

المركز المصري للدراسات الاقتصادية

25 مايو، 2003

الأسئلة الرئيسية:

- 1- ما هي أهم التغيرات التي سوف تحكم التجارة العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة مستقبلاً؟
- 2- ما هي الآثار المتوقعة لتلك المستجدات على صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة في ظل بقاء الأوضاع الداخلية على ما هي عليه؟
- 3- ما هي مجالات الإصلاح الضرورية للاستفادة مما يتيح هذه التغيرات من فرص؟
- 4- ملاحظات ختامية



**1- ما هي أهم التغيرات التي سوف تحكم التجارة العالمية
للمنسوجات والملابس الجاهزة مستقبلا؟**



1- أهم المستجدات ← الفرص والتحديات

- تحرير التجارة واشتداد حدة المنافسة
- تزايد استخدام الأدوات الجديدة للحماية
- تنامي أهمية اتفاقيات التجارة التفضيلية
- سيطرة الشبكات السلعية على الإنتاج والتجارة العالمية



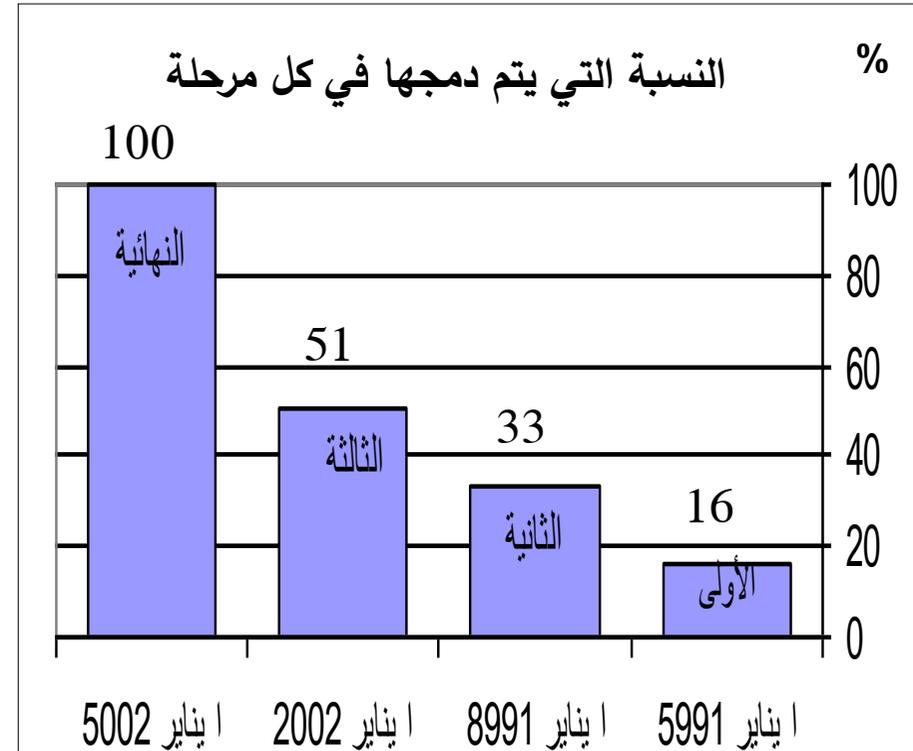
هناك فائزون وخاسرون !!!

1- تحرير التجارة واشتداد حدة المنافسة

إلغاء نظام الحصص الكمية

أهم الآثار المتوقعة بعد عام 2005

- لأول مرة يتم تحرير هذه التجارة من نظام الحصص الكمية
- ارتفاع معدل نمو تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة، بشكل عام والتجارة في الملابس الجاهزة على وجه الخصوص
- زيادة نصيب الدول النامية من تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة
- اشتداد حدة المنافسة



1- تحرير التجارة واشتداد حدة المنافسة

انضمام الصين عام 2001 لمنظمة التجارة العالمية

• **الآثار التنافسية:** توقع سيطرة الصين على نحو 47% من الصادرات العالمية للملابس الجاهزة بعد عام 2005، وتغير نمط الاستثمار والإنتاج لصالحها.

• **الآثار التكاملية:** انفتاح السوق الصيني نتيجة لانخفاض التعريفات الجمركية، وتوقع تضاعف نصيب الصين من الواردات العالمية للمنسوجات من 13% إلى 25%.

1- تزايد استخدام الأدوات الجديدة للحماية

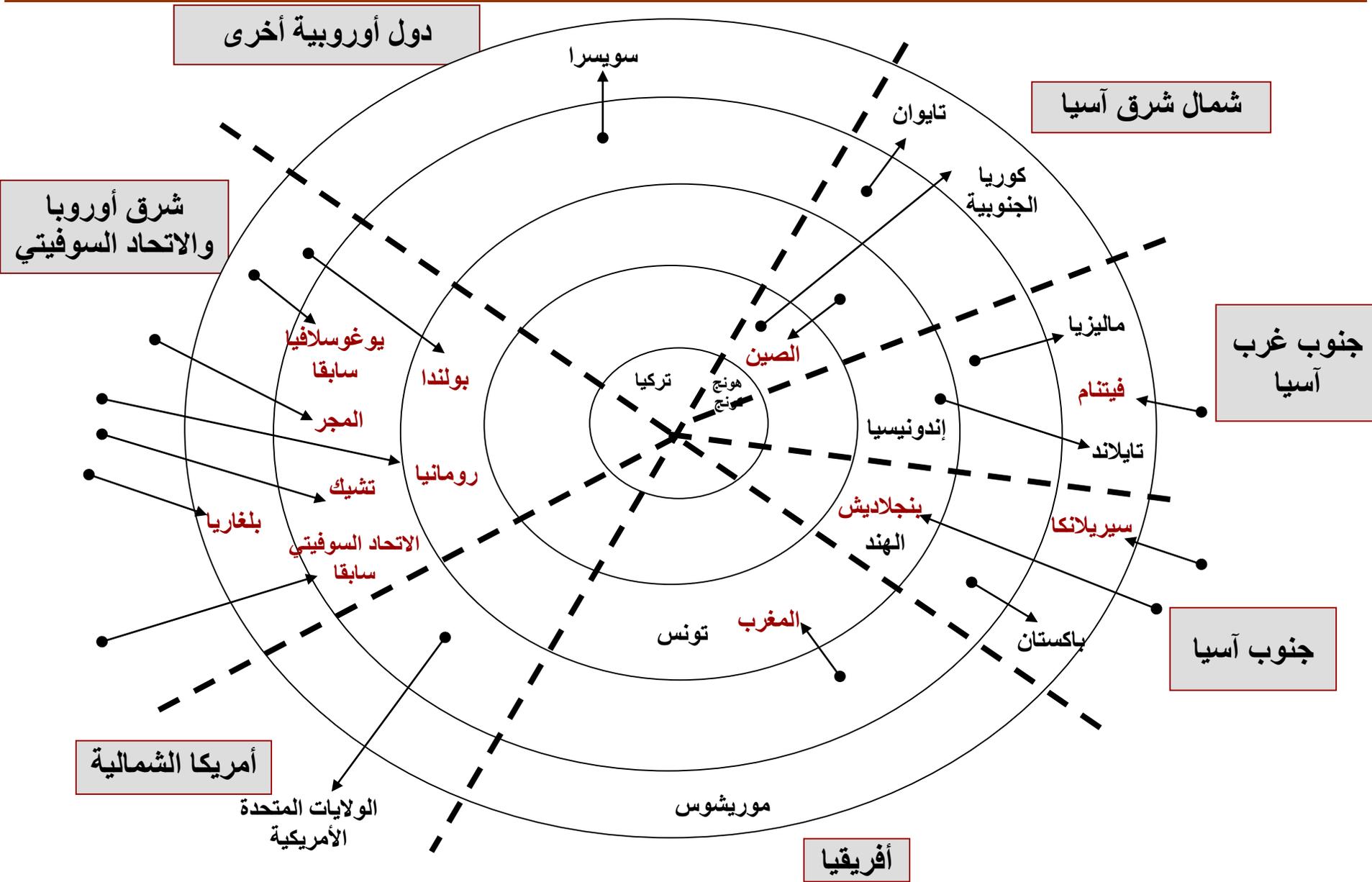
القيود غير التعريفية

- الإجراءات التعويضية فى مواجهة الدعم
- إجراءات مكافحة الإغراق فى مواجهة انخفاض الأسعار
- الإجراءات الوقائية فى مواجهة زيادة حجم الواردات
- قواعد المنشأ

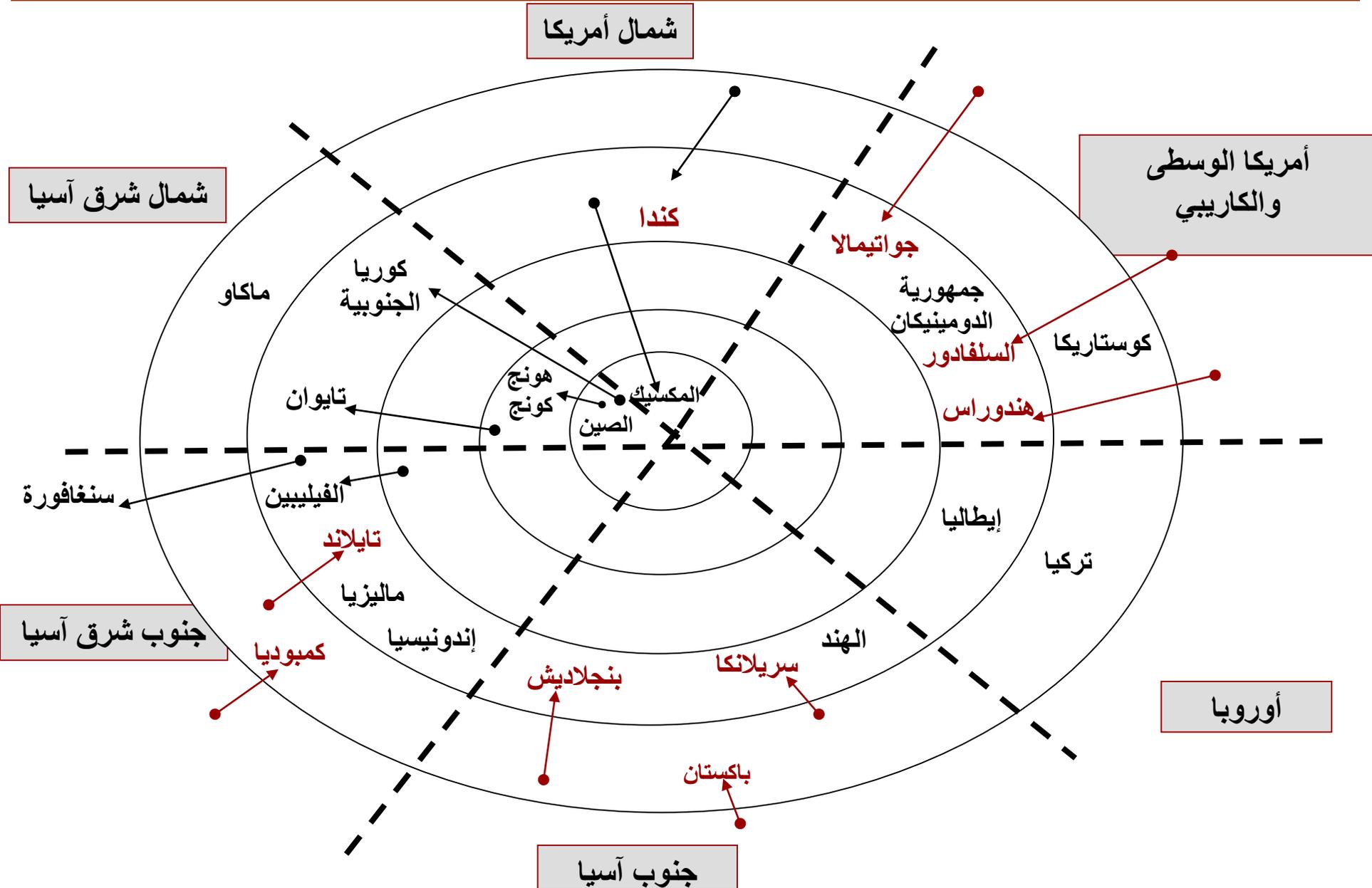
القيود الفنية على التجارة

- معايير الجودة الشاملة: الأيزو 9000
- معايير أو بطاقات البيئة: Ecotex، والأيزو 14000
- معايير العمل: حظر عمالة الأطفال والعمل القسرى
- معايير التغليف: اشتراط مواصفات معينة

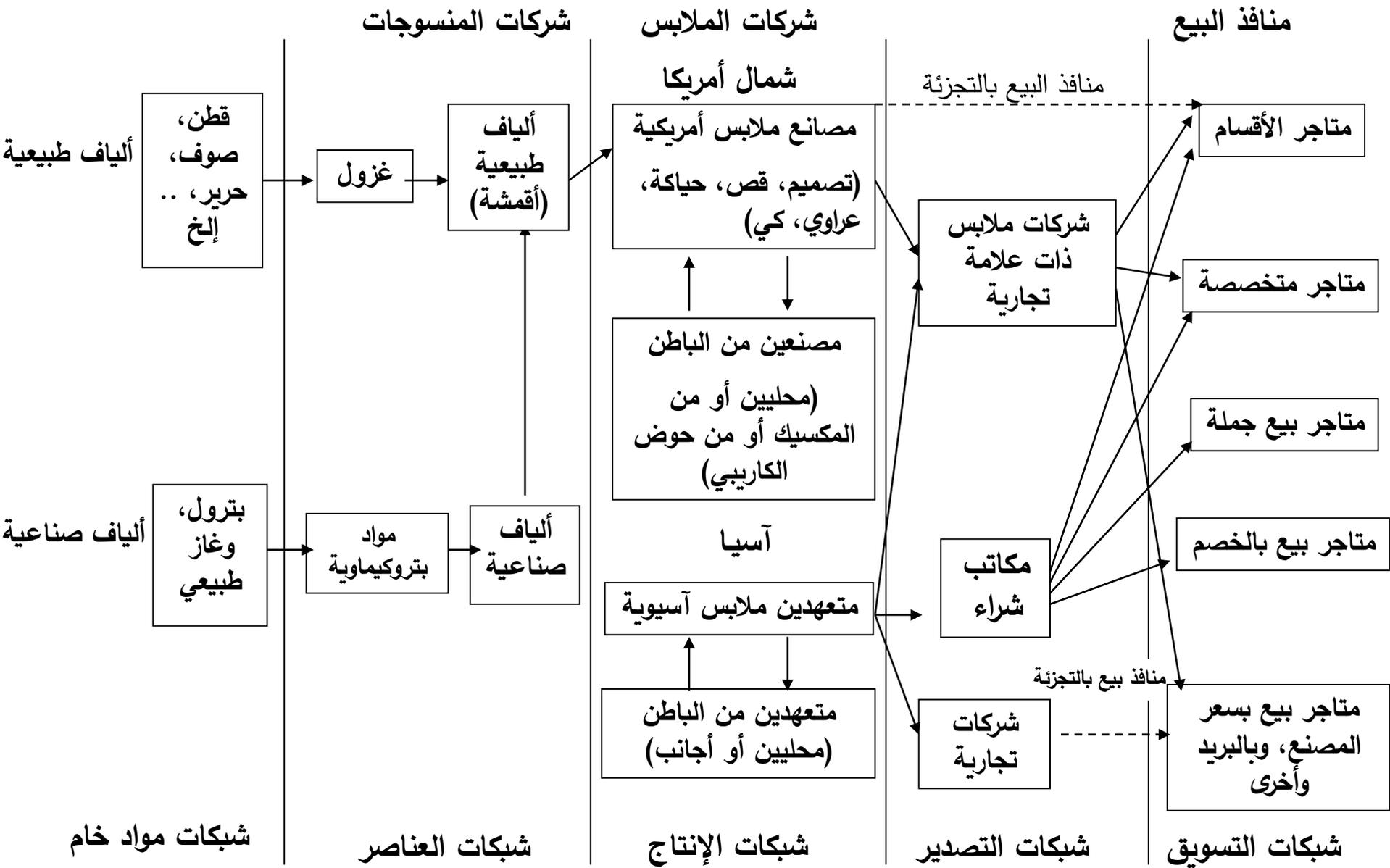
1- تنامي التجارة الإقليمية في الملابس الجاهزة بالسوق الأوروبي خلال التسعينيات



1- تنامي التجارة الاقليمية في الملابس الجاهزة بالسوق الأمريكية خلال التسعينيات



1- سيطرة الشبكات السلعية على الإنتاج والتجارة العالمية



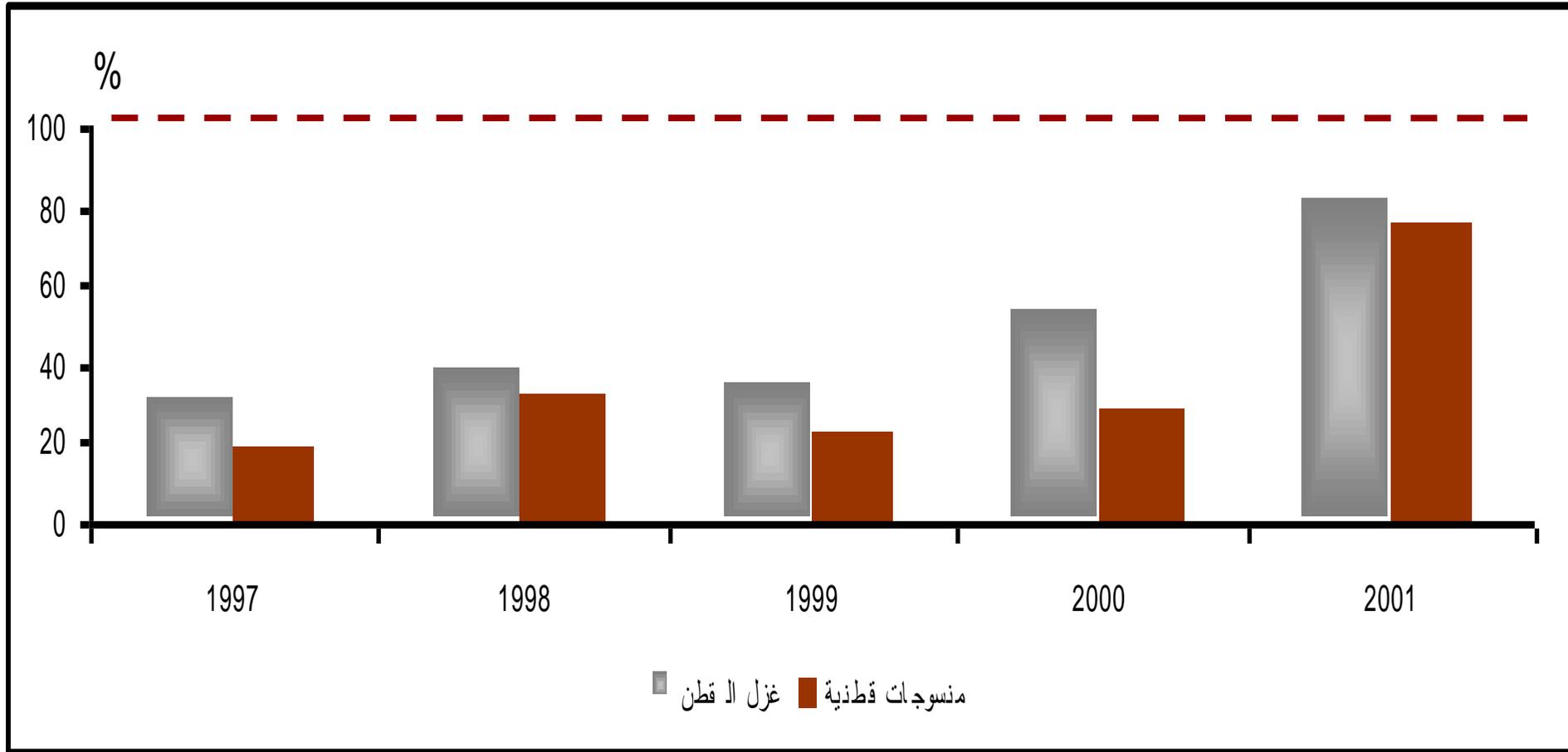
2- ما هي أهم التغيرات التي سوف تحكم التجارة العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة مستقبلا؟

السوق الأمريكية	السوق الأوروبية	
إلغاء متوقع أول 2005	إلغاء متوقع آخر 2003	الحصص الكمية
تتراوح بين 10% و 34%	صفر	التعريف الجمركية
42%	51%	النصيب من الصادرات المصرية من T&C (1998-2001)
10%	32%	النصيب من الواردات العالمية للمنسوجات (1998-2001)
32%	43%	النصيب من الواردات العالمية للملابس (1998-2001)

2 ما هي الآثار المتوقعة لتلك المستجدات على صادرات مصر
من المنسوجات والملابس الجاهزة في ظل بقاء الأوضاع
الداخليه على ما هي عليه؟

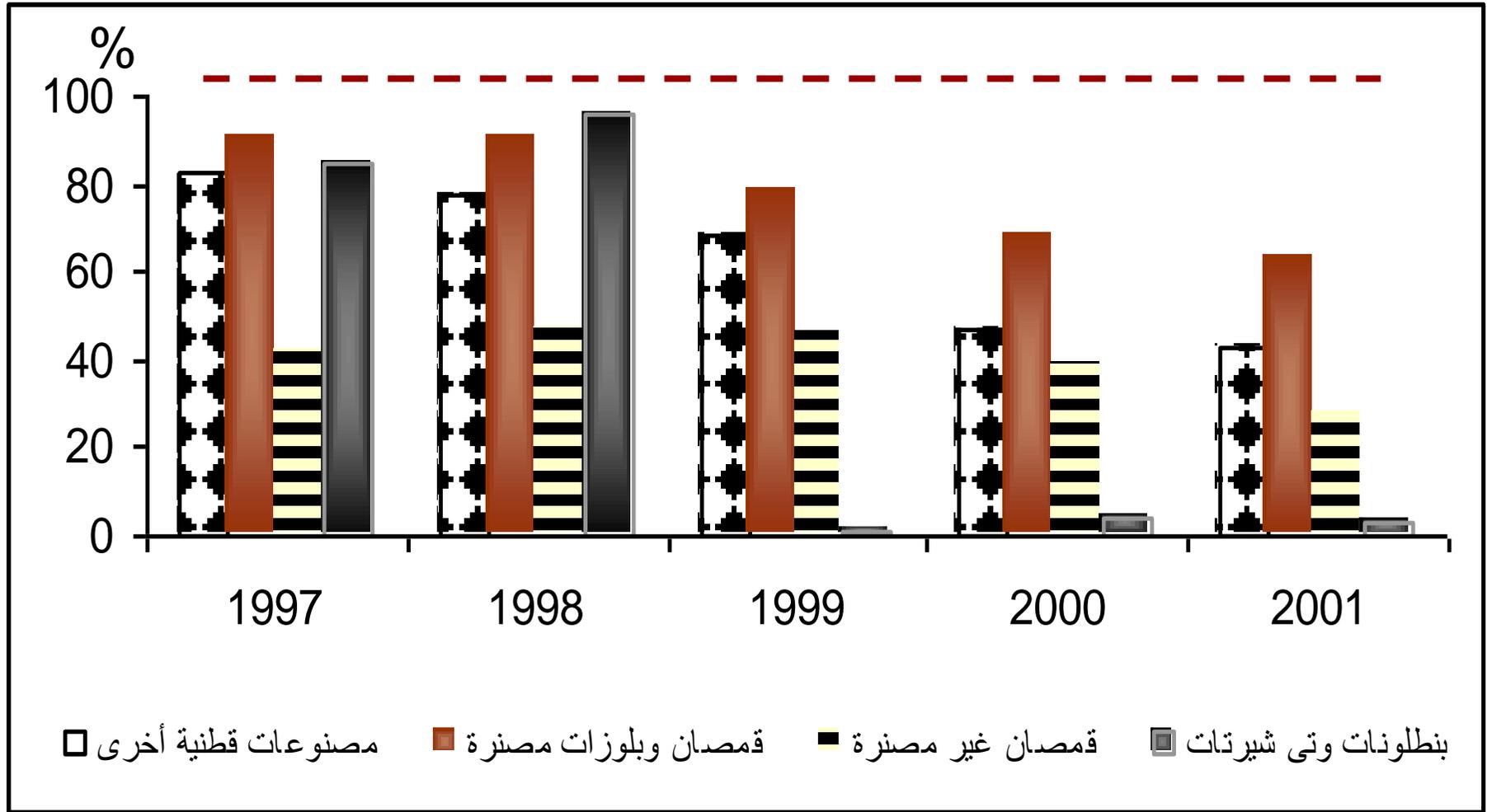


2- معدل استخدام الحصص فى السوق الأوروبية (1997-2001)

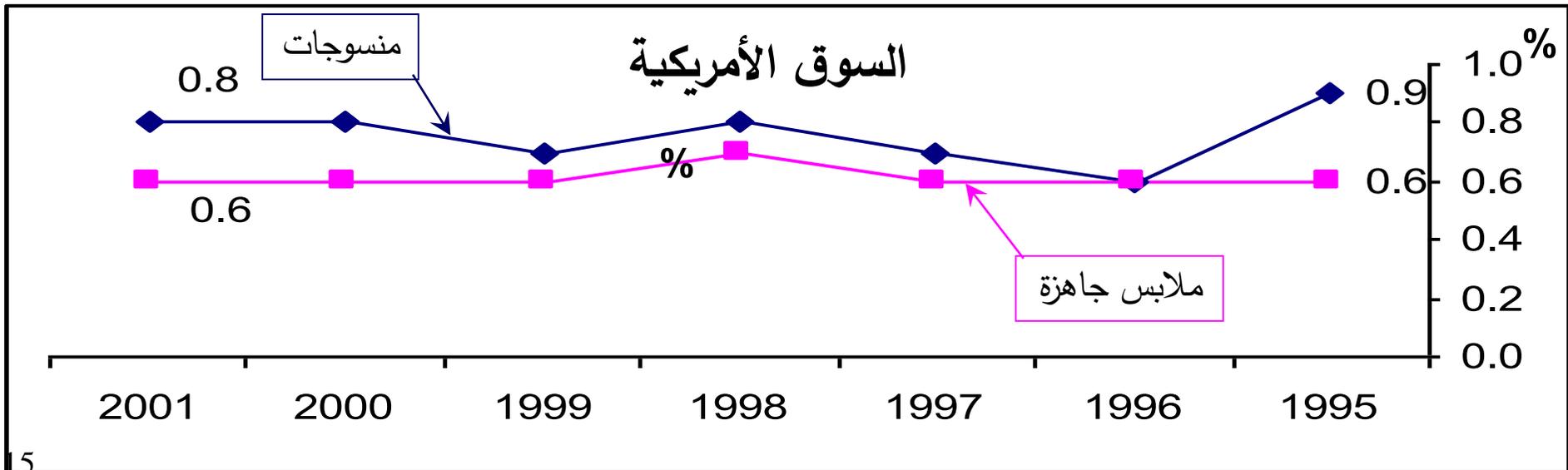
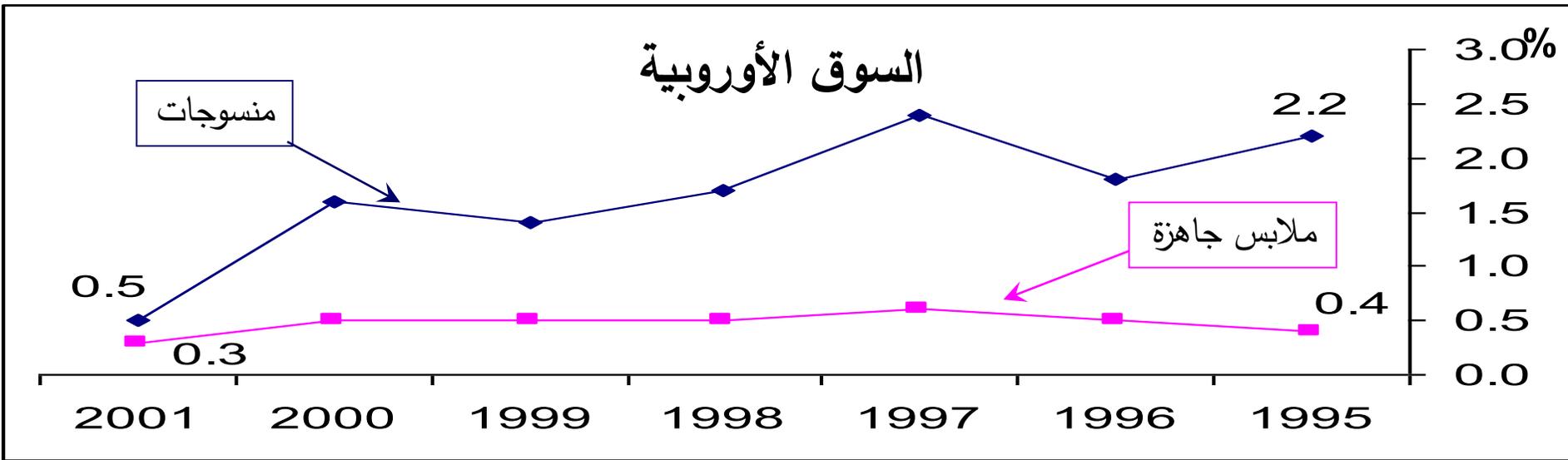


المصدر: European Union online data <http://sigl.cec.eu.int>

2- معدل استخدام الحصص فى السوق الأمريكية (1997-2001)



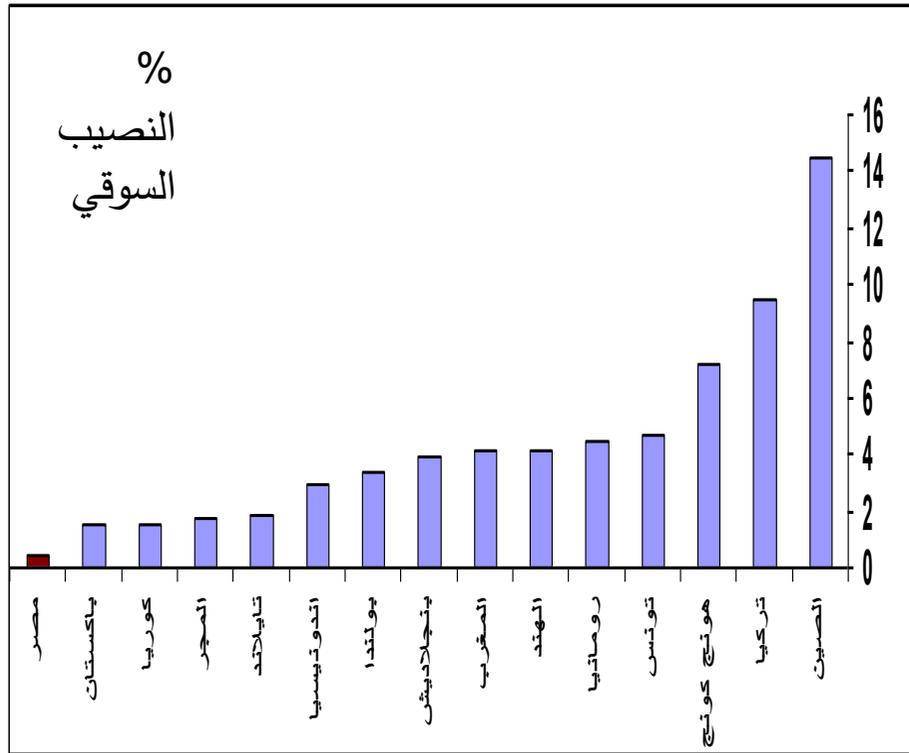
2- تطور نصيب مصر في السوق الأوروبية والأمريكية



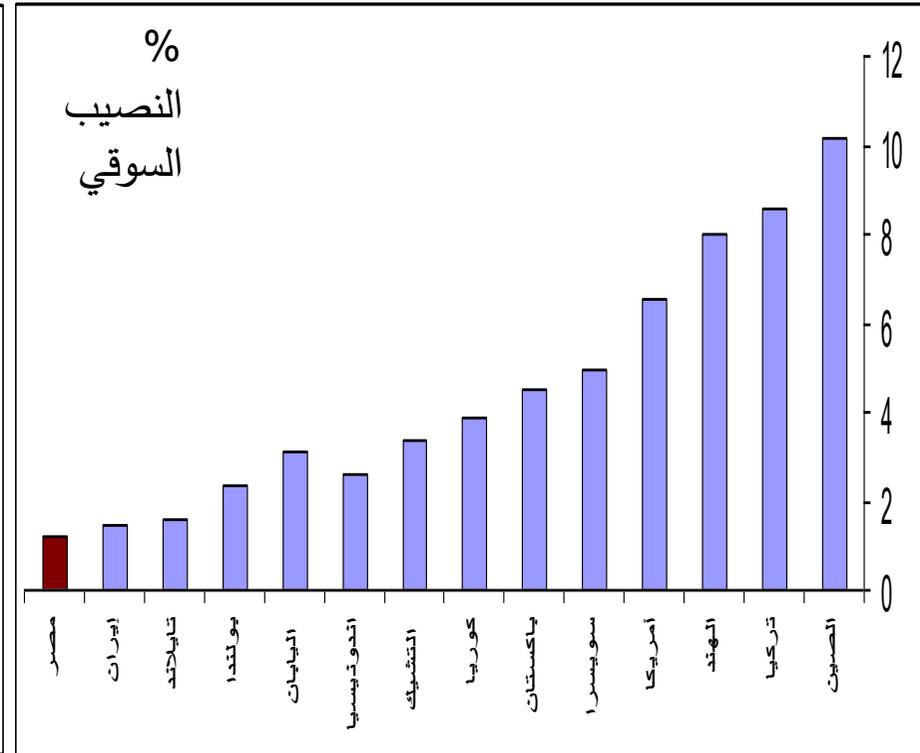
2- اشتداد حدة المنافسة في السوق الأوروبية

أهم المنافسين

الملابس الجاهزة



المنسوجات



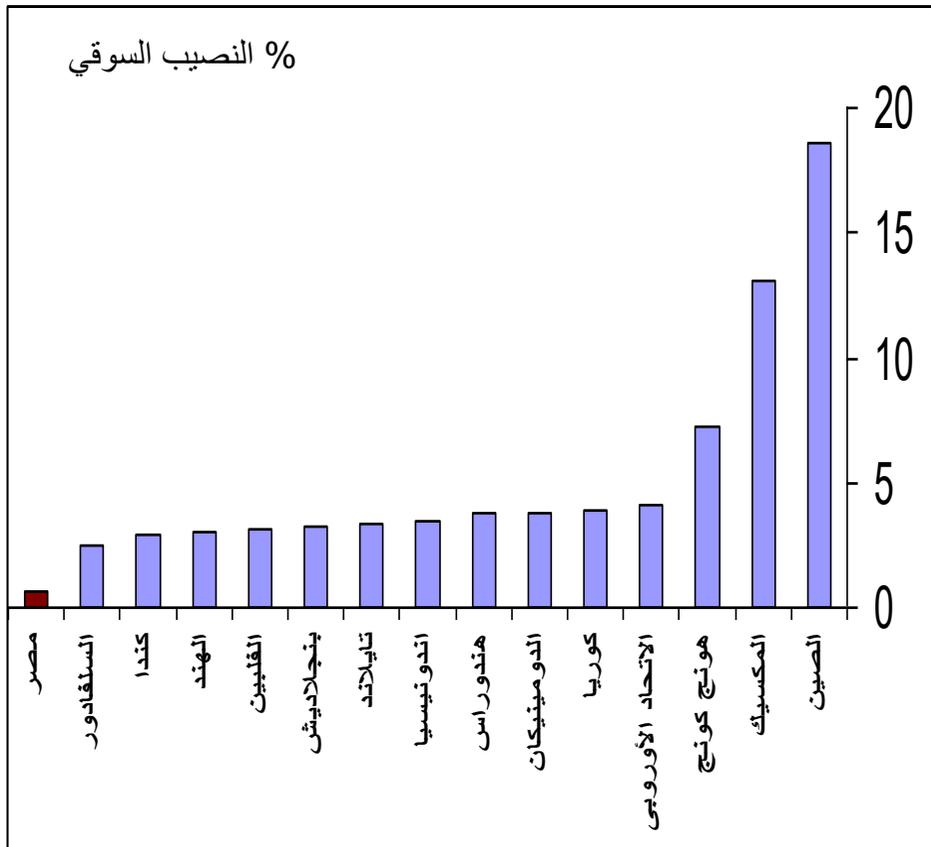
2- اشتداد حدة المنافسة في السوق الأمريكية

أهم المنافسين

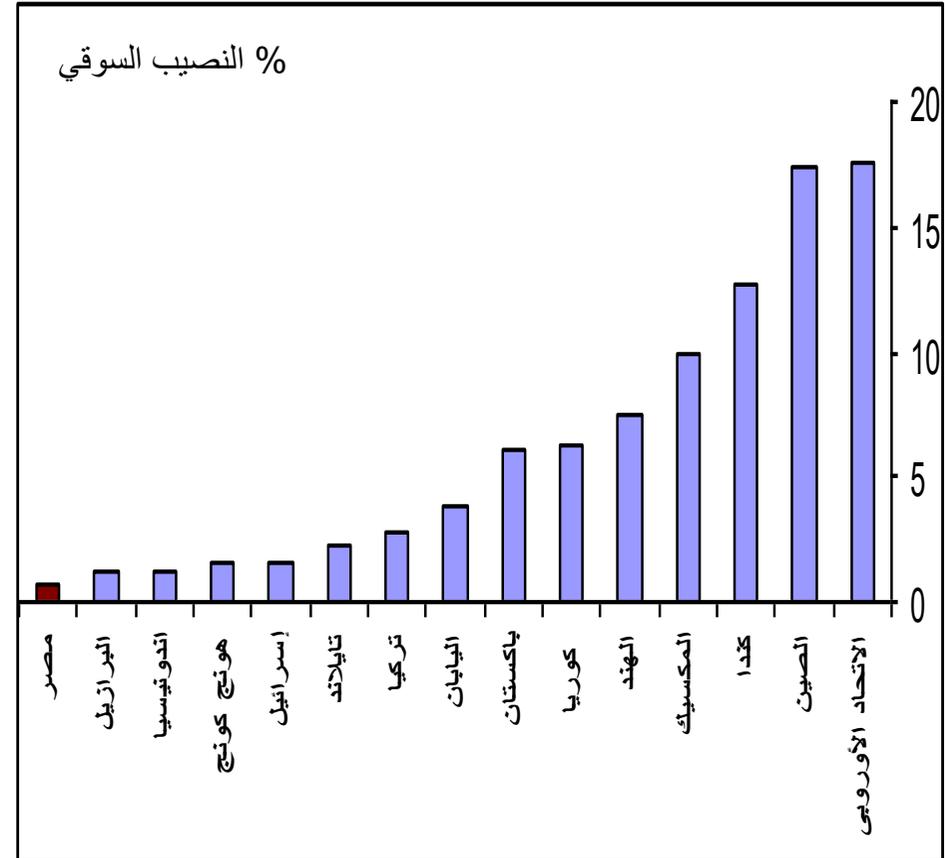
الملابس الجاهزة

المنسوجات

% النصيب السوقي



% النصيب السوقي

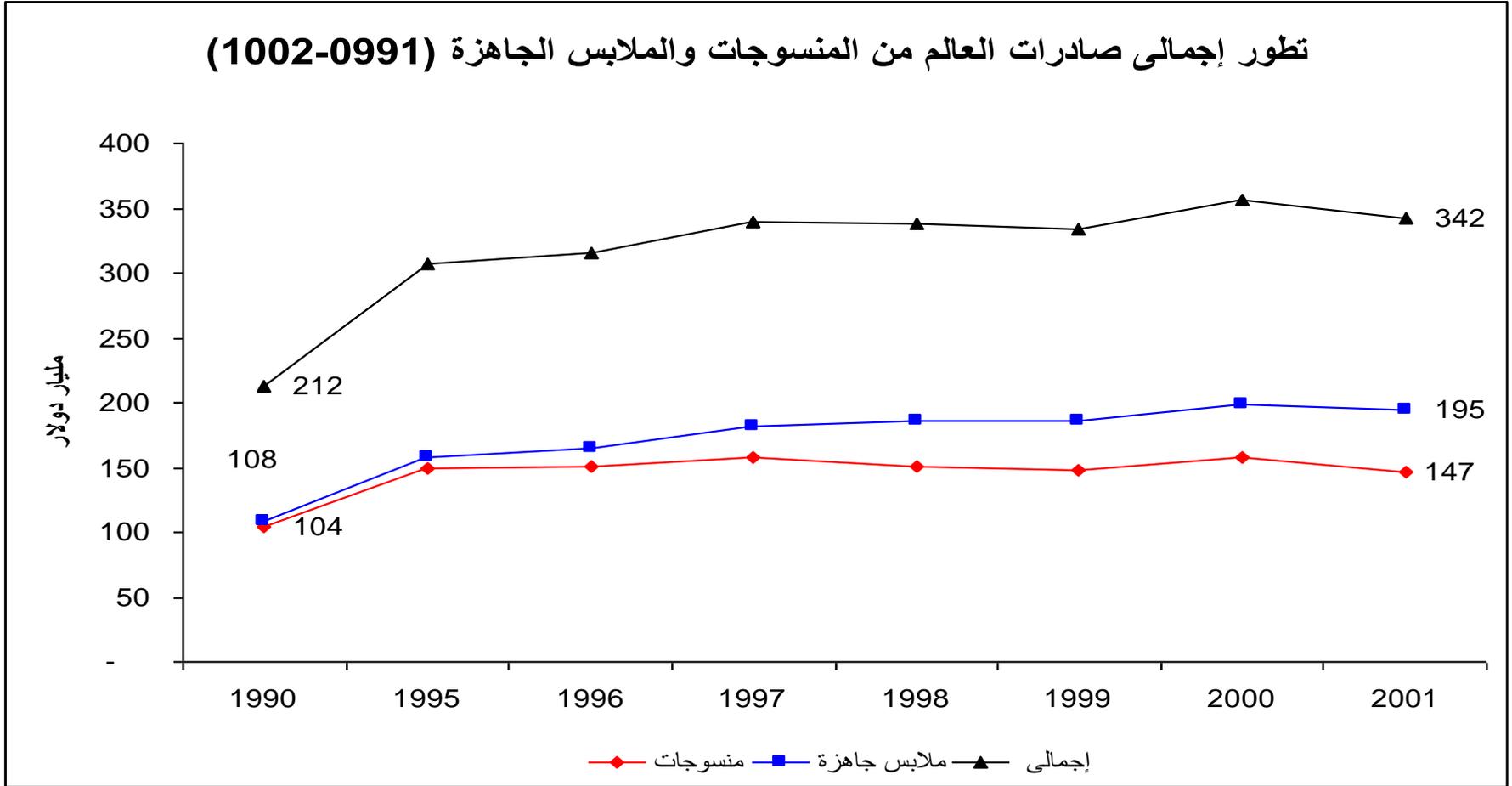




3- ما هي مجالات الإصلاح الضرورية للاستفادة مما تتيحه هذه التغيرات من فرص؟



3- الفرص المتوقعة



المصدر: World Trade Organization, International Trade Statistics 2000, 2001 and 2002

3- الفرص المتوقعة

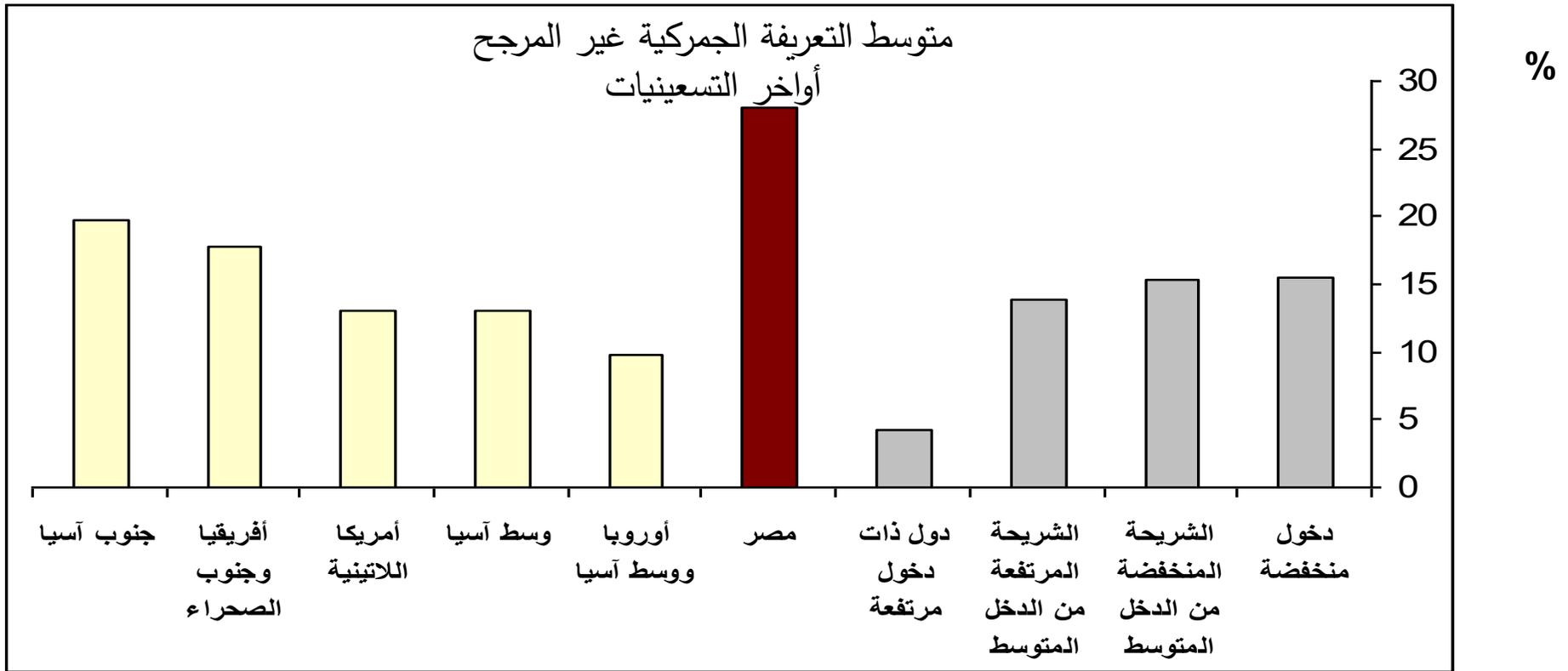
- ارتفاع قيمة تجارة المنسوجات والملابس بنحو أكثر من خمسين ضعفاً خلال العقود الأربعة الأخيرة
- تزايد التجارة في المنسوجات والملابس الجاهزة بنحو 100 ضعفاً خلال نفس الفترة
- زيادة الطلب على المنسوجات والملابس كلما ارتفع مستوى الدخل

3- مجالات الإصلاح الضرورية

- إيجاد حافز للمنتجين على التصدير
- رفع القدرة التنافسية للمنسوجات والملابس الجاهزة المصرية
- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

3- إيجاد حافز للمنتجين على التصدير

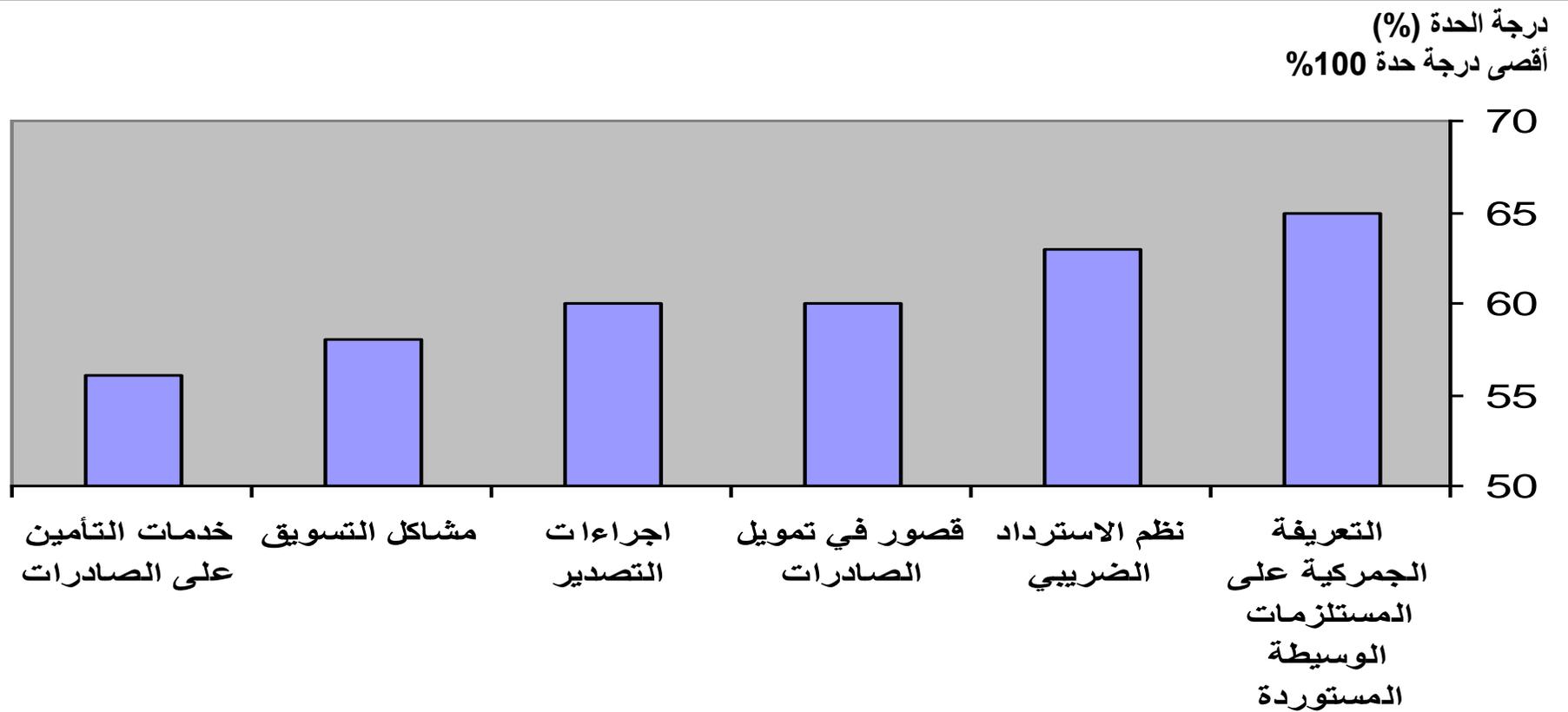
- تحرير سعر الصرف. ✓ ولكن !!!
- تخفيض التعريفات الجمركية



%

3- رفع القدرة التنافسية للمنسوجات والملابس الجاهزة المصرية

القيود التي تحد من القدرة التنافسية لصادرات المنسوجات والملابس الجاهزة
(في أواخر التسعينيات)



3- رفع القدرة التنافسية للمنسوجات والملابس الجاهزة المصرية

هيكل صناعة الغزل والنسيج والملابس

وذلك من خلال:

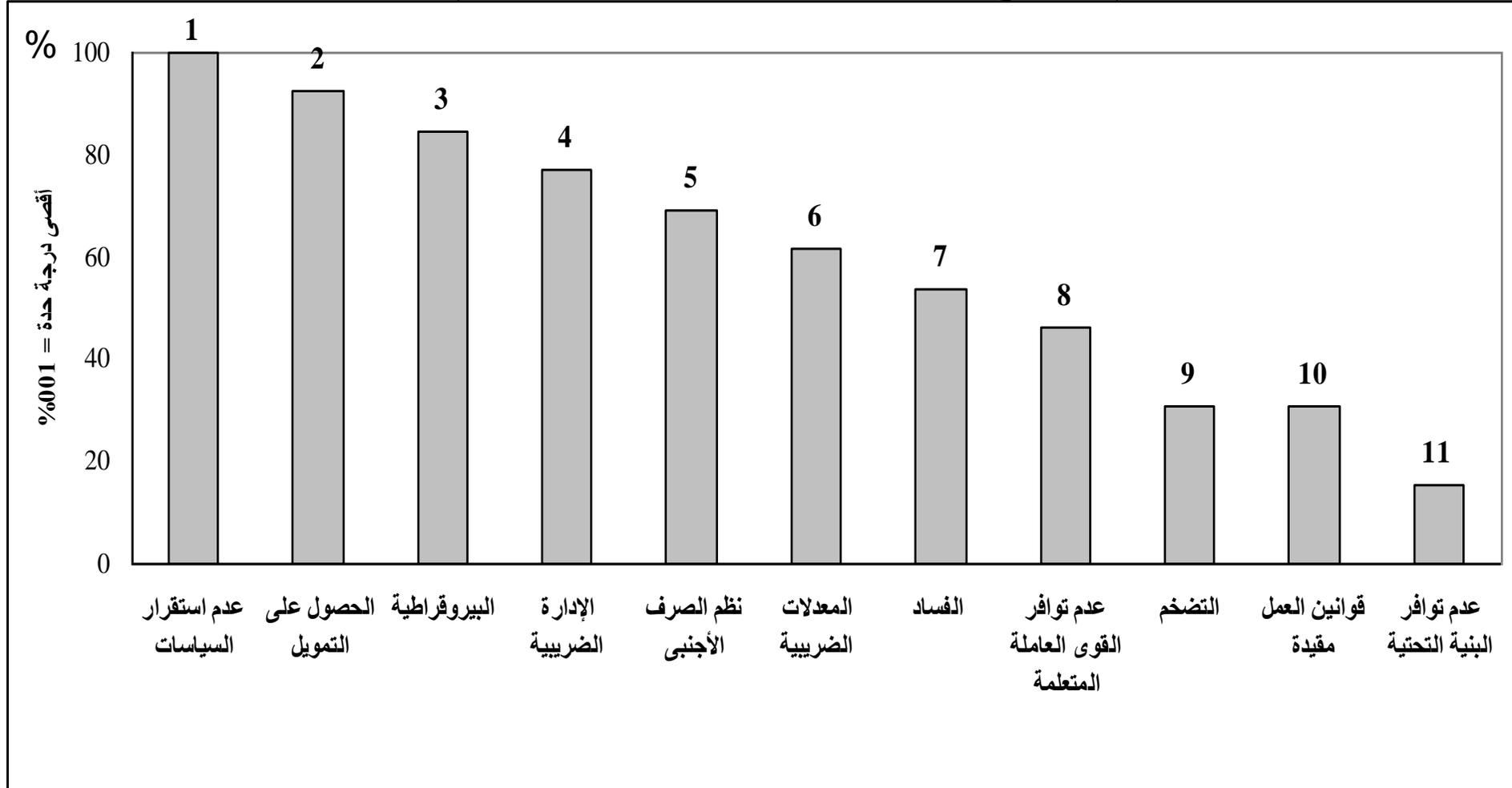
خاص %	عام %	
10	90	الغزل
40	60	النسيج
60	40	التريكو
70	30	الملابس

- مراجعة سياسة تسعير القطن
- البت في دعم المغازل المحلية
- تحديث شركات القطاع العام
- إعادة النظر في قضية الخصخصة
- تطوير صناعة الطباعة في مصر

المصدر: وزارة التجارة الخارجية، 2001

3- رفع القدرة التنافسية للمنسوجات والملابس الجاهزة المصرية

تقييم مناخ الاستثمار في مصر عام 2003



3- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

• سرعة تنفيذ اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي والعمل على

توقيع اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما الصين أيضا

• الالتزام بتطبيق المعايير والمواصفات الدولية للجودة، العمل، البيئة

والتغليف

• تقوية العلاقات مع الشبكات السلعية لإنتاج وتجارة المنسوجات

والملابس الجاهزة

ملاحظات ختامية

- تفرض التغيرات التي تشهدها التجارة الدولية للمنسوجات والملابس الجاهزة العديد من الفرص وكذلك التحديات بالنسبة للصادرات المصرية.
- الاستفادة من الأوضاع الجديدة يتطلب فكرا متطورا وآليات عمل جديدة تسمح بزيادة نصيب مصر من التجارة العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة.
- تطوير هذه الصناعة والتكيف مع هذه المستجدات هو مسؤولية مشتركة بين كل من الدولة وقطاع الأعمال العام والخاص.

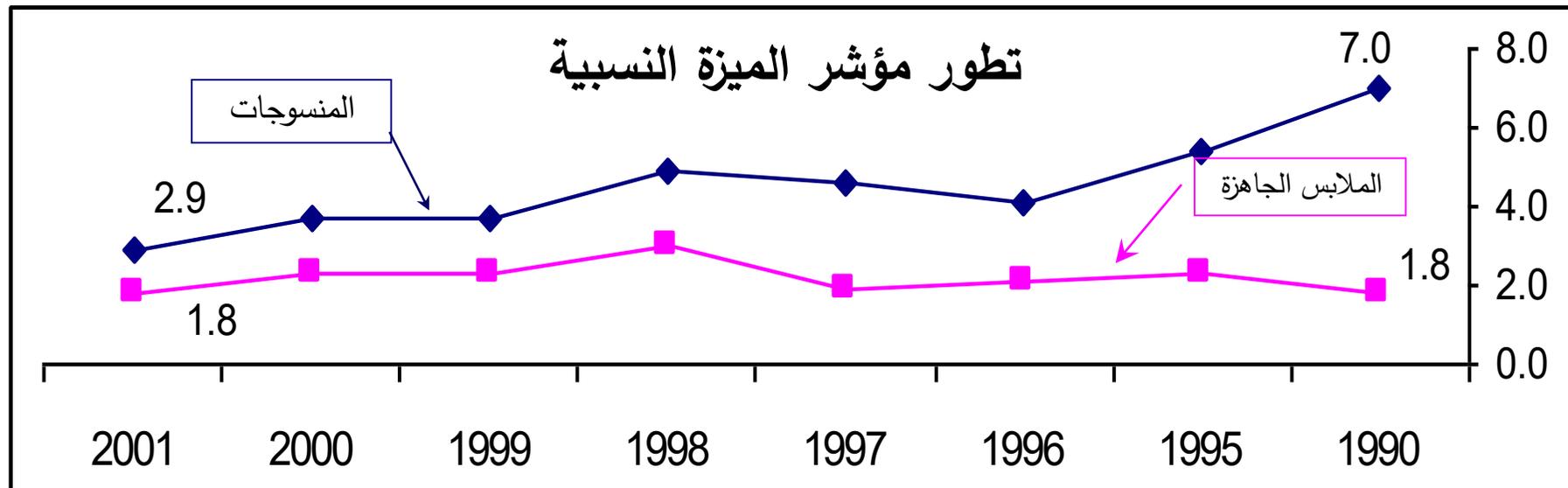
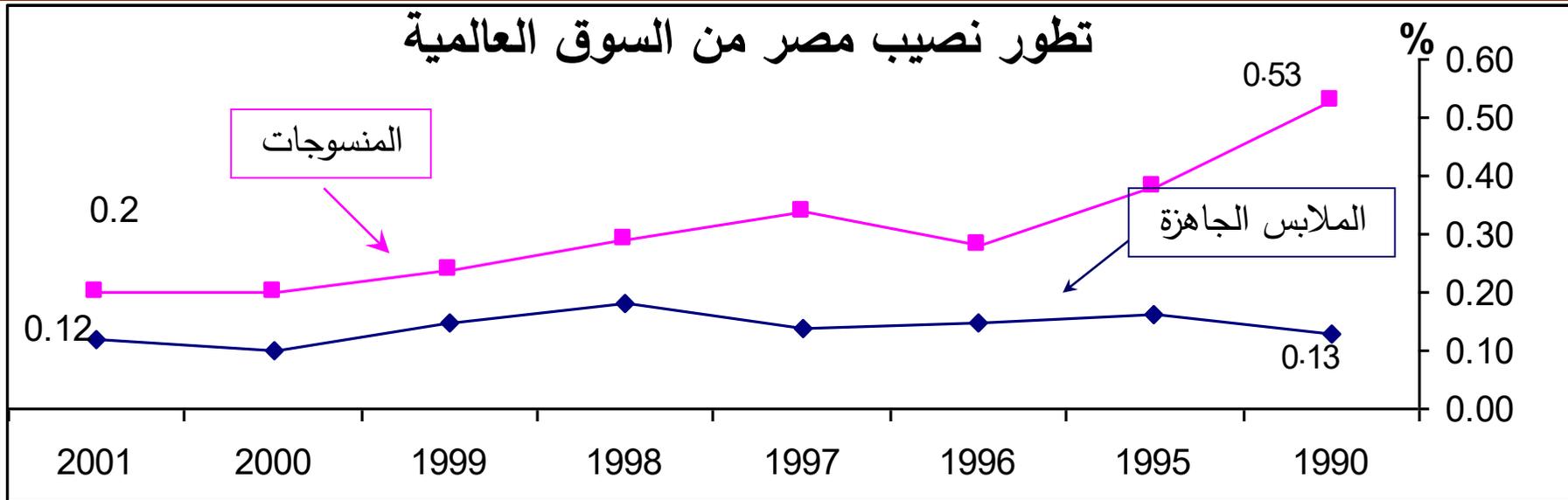
Extra•

2- الوضع النسبي للصادرات المصرية في السوق العالمية حالياً

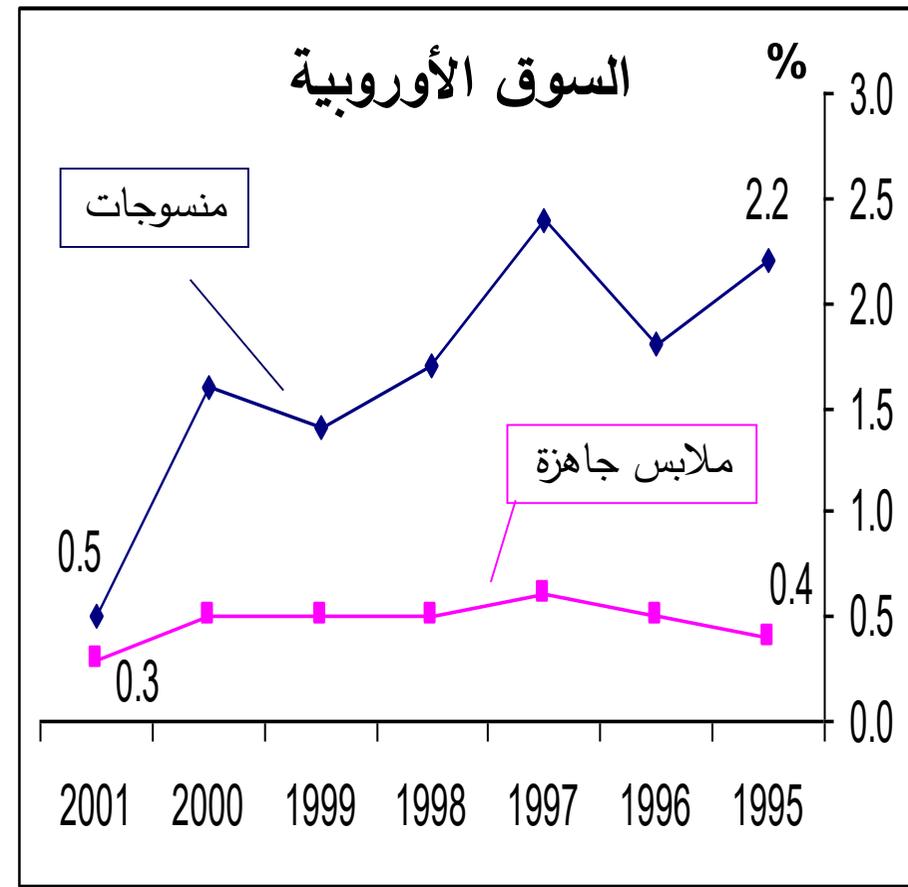
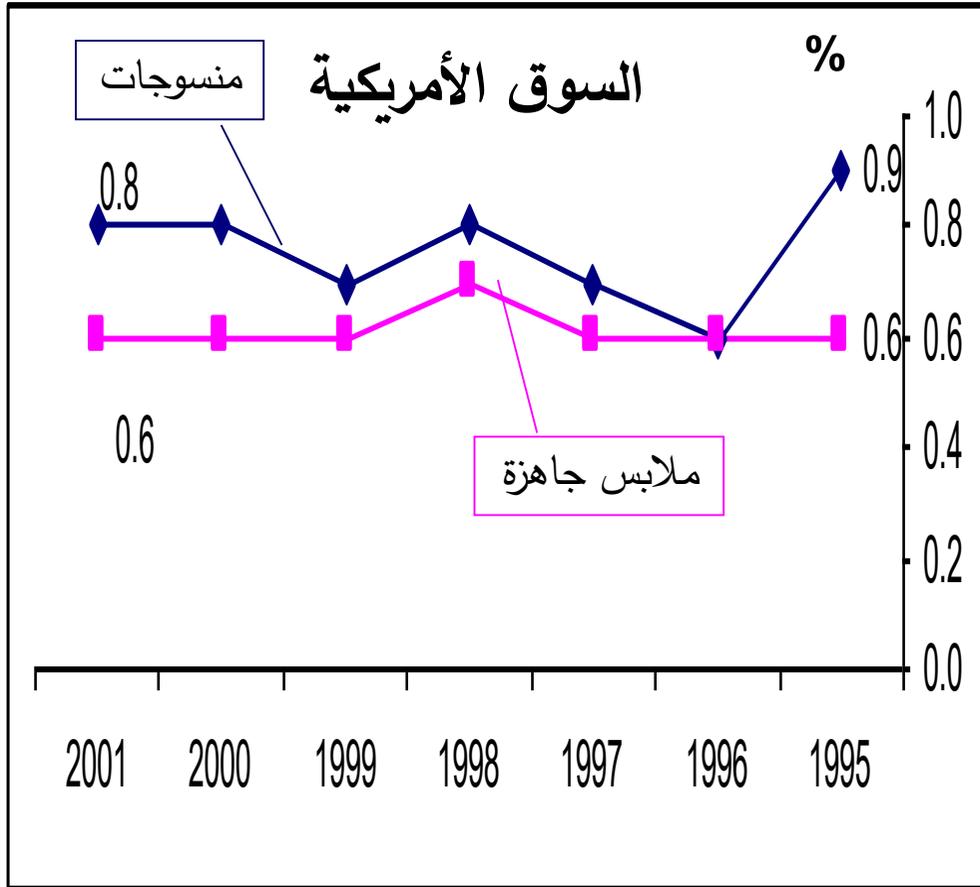
مقارنة معدلات نمو صادرات مصر من المنتجات المختلفة من المنسوجات والملابس الجاهزة مع معدلات نمو الطلب العالمي (1996-2000)

نصيب المنتجات من الصادرات العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة في انخفاض	نصيب المنتجات من الصادرات العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة في ارتفاع	
<p>النجوم الآفلة (28%)</p> <p>269: خيوط وغزول</p> <p>653: نسج من خيوط بوليستر</p> <p>659: أغطية أرضيات</p> <p>848: ملابس مصنرة للنساء والفتيات</p>	<p>النجوم الصاعدة (35%)</p> <p>656: شرائط من مواد نسجية تيل/لاسيه</p> <p>657: خيوط ربط أو حزم</p> <p>658: ملايات وفوط</p> <p>841: ملابس للرجال والصبية</p>	<p>نصيب المنتجات من الصادرات المصرية للمنسوجات والملابس الجاهزة في ارتفاع</p>
<p>المتراجعون (25%)</p> <p>264: Jute</p> <p>266: نسيج صناعي</p> <p>267: غزل صناعي</p> <p>651: غزل/ خيوط مفتولة</p> <p>652: نسج قطنية غير مقصورة</p> <p>654: نسيج كتان</p>	<p>الفرص الضائعة (12%)</p> <p>265: خيوط كتان</p> <p>655: أقمشة مصنرة من القطن</p> <p>842: ملابس للنساء والبتيات</p> <p>846: اكسسوارات ملابس</p>	<p>نصيب المنتجات من الصادرات المصرية للمنسوجات والملابس الجاهزة في انخفاض</p>

2- الوضع النسبي للصادرات المصرية في السوق العالمية حاليا

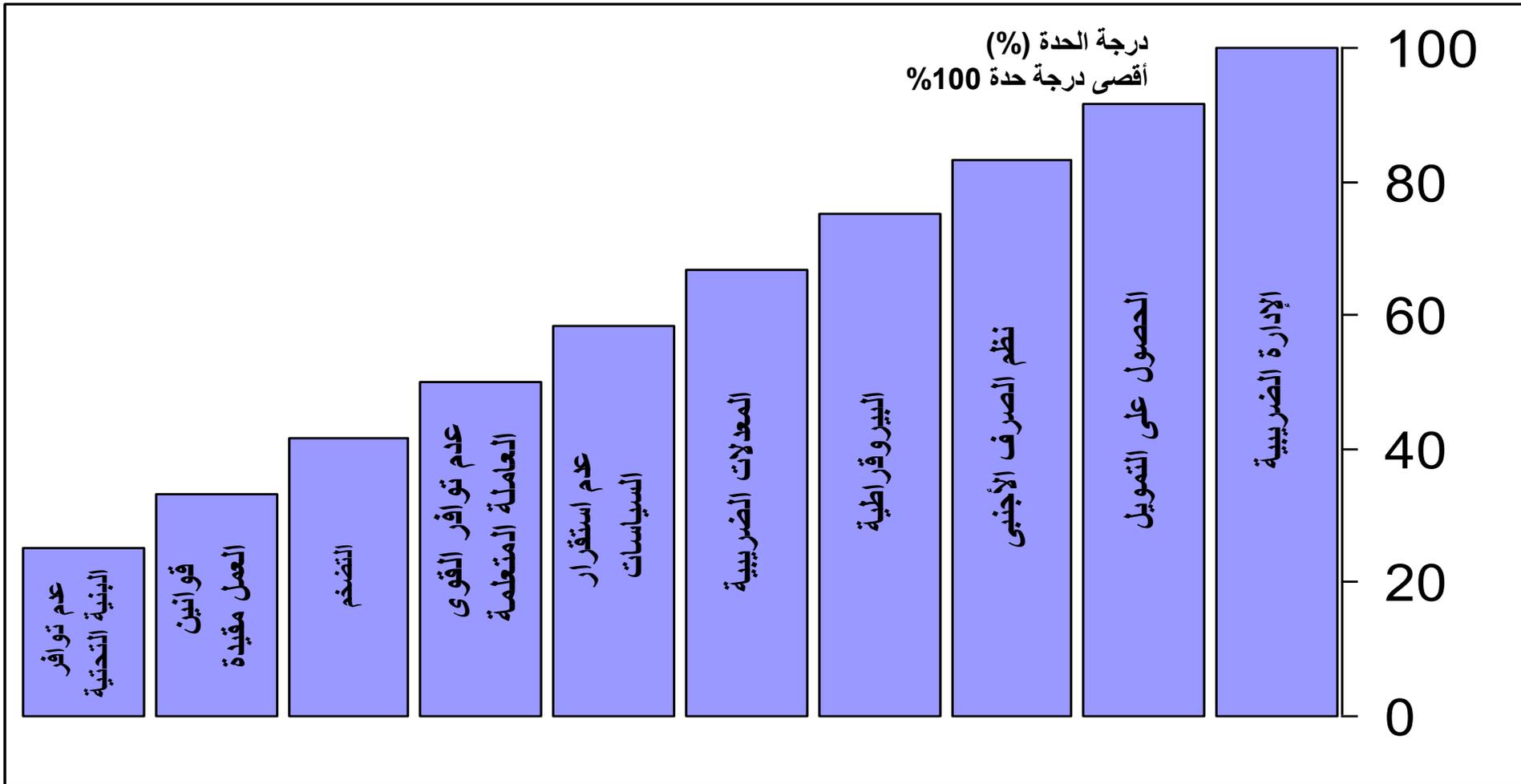


2- تطور نصيب مصر في السوق الأوروبية والأمريكية



3- رفع القدرة التنافسية للمنسوجات والملابس الجاهزة المصرية

تقييم مناخ الاستثمار في مصر عام 2002



2- الآثار المتوقعة على الصادرات المصرية فى كل من السوقين الأوروبية والأمريكية

تتوقف تلك الآثار على متابعة:

- تطور نصيب مصر فى هاتين السوقين

- معدل استخدام الحصص الكمية

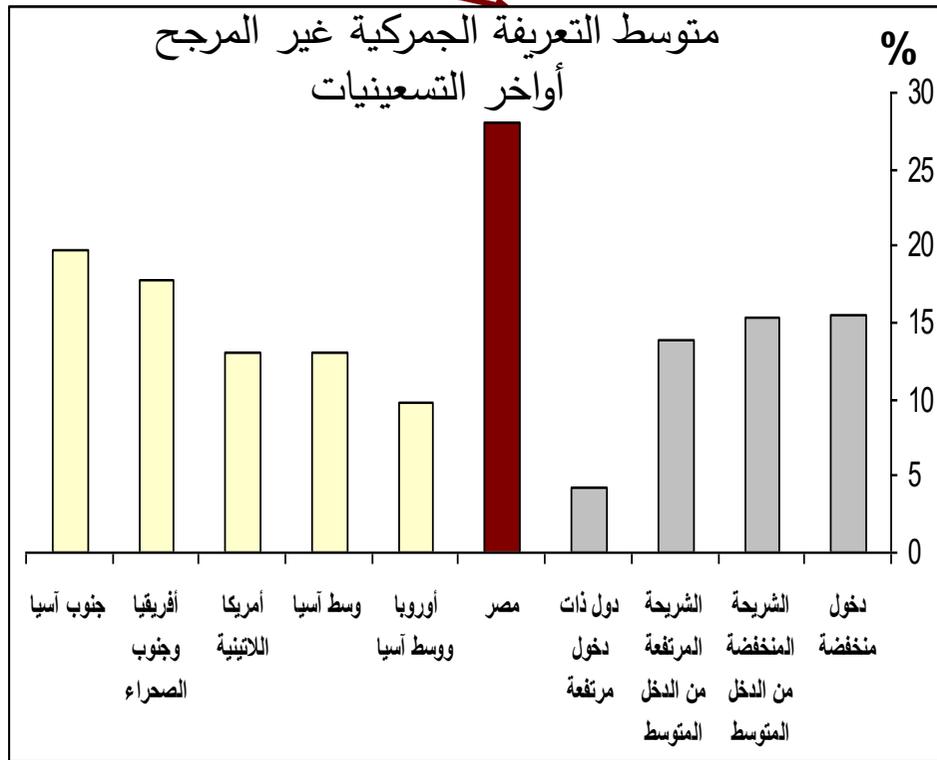
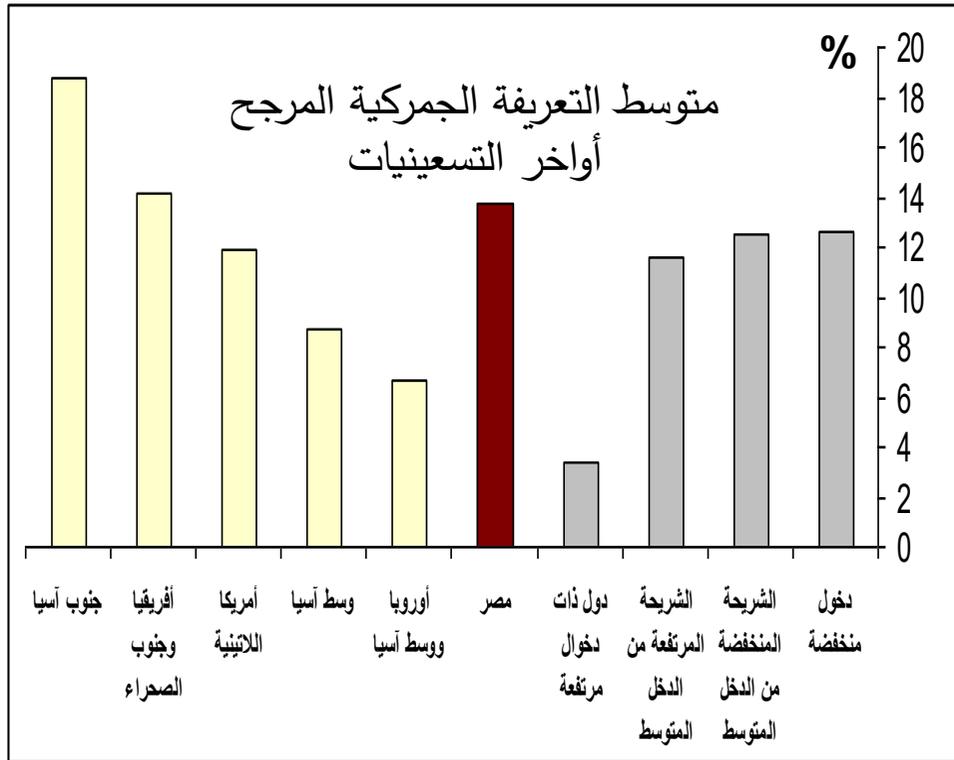
- أهم المنافسين

- علاقات المنتجين المصريين بشبكات الإنتاج والتسويق العالمية

- القدرة على التعامل مع أدوات الحماية الجديدة

3- إيجاد حافز للمنتجين على التصدير

- تحرير سعر الصرف. ✓ ولكن !!!
- تخفيض التعريفات الجمركية



3- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

الاستفادة من تنامي التجارة البينية من خلال:

• سرعة تنفيذ اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي

• العمل على توقيع اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة

المنافسة الشرسة من دول الناфта، ودول الكاريبي والأردن مؤخرًا

• محاولة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية ومن اتفاقية الكوميسا

• محاولة الاستفادة من السوق الصيني حيث من المتوقع زيادة نصيبها من

الواردات العالمية للمنسوجات

3- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

التكيف مع الأشكال الجديدة للحماية من خلال:

- الالتزام بتطبيق المعايير والمواصفات الدولية للجودة، العمل، البيئة والتغليف
- تدعيم البحث والتكنولوجيا والتصميمات الصناعية، والعمل على الاستفادة القصوى من برنامج تحديث الصناعة
- دعم القدرات المؤسسية للتصدي لحالات الإغراق والدعم والزيادات المفاجئة في الواردات

3- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

الدخول في تحالفات مع الشبكات السلعية لإنتاج وتجارة المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال:

- الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في التعرف على تلك الشبكات
- تقوية دور منظمات الأعمال (اتحاد الغرف الصناعية وغرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال) في توحيد صفوف أو تحقيق اندماجات بين المنتجين المصريين لتقوية مركزهم التفاوضي مع هذه الشبكات
- التعاون من خلال اتفاقيات التشغيل لدى الغير، المشروعات المشتركة، وغيرها...

3- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

الاستفادة من تنامي التجارة البينية من خلال:

• سرعة تنفيذ اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي

• العمل على توقيع اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة

المنافسة الشرسة من دول الناftا، ودول الكاريبي والأردن مؤخرًا

• محاولة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية ومن اتفاقية الكوميسا

• محاولة الاستفادة من السوق الصيني حيث من المتوقع زيادة نصيبها من

الواردات العالمية للمنسوجات

3- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

التكيف مع الأشكال الجديدة للحماية من خلال:

- الالتزام بتطبيق المعايير والمواصفات الدولية للجودة، العمل، البيئة والتغليف
- تدعيم البحث والتكنولوجيا والتصميمات الصناعية، والعمل على الاستفادة القصوى من برنامج تحديث الصناعة
- دعم القدرات المؤسسية للتصدي لحالات الإغراق والدعم والزيادات المفاجئة في الواردات

3- تدعيم الآليات التي تضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

الدخول في تحالفات مع الشبكات السلعية لإنتاج وتجارة المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال:

- الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في التعرف على تلك الشبكات
- تقوية دور منظمات الأعمال (اتحاد الغرف الصناعية وغرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال) في توحيد صفوف أو تحقيق اندماجات بين المنتجين المصريين لتقوية مركزهم التفاوضي مع هذه الشبكات
- التعاون من خلال اتفاقيات التشغيل لدى الغير، المشروعات المشتركة، وغيرها...