



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



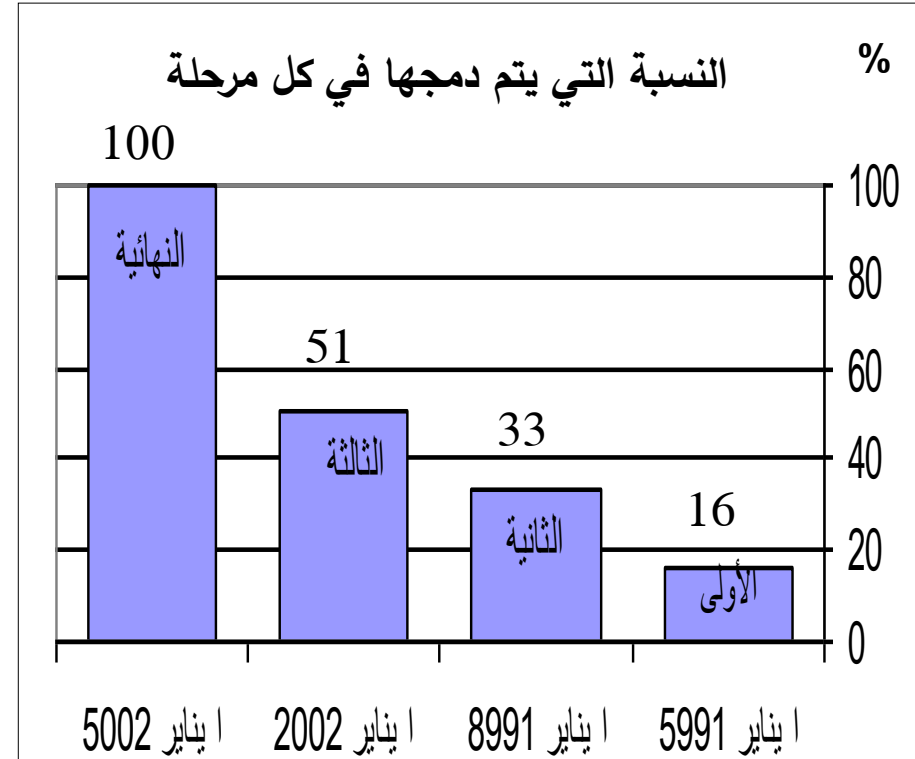
هناك فائزون وخاسرون !!!

# 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

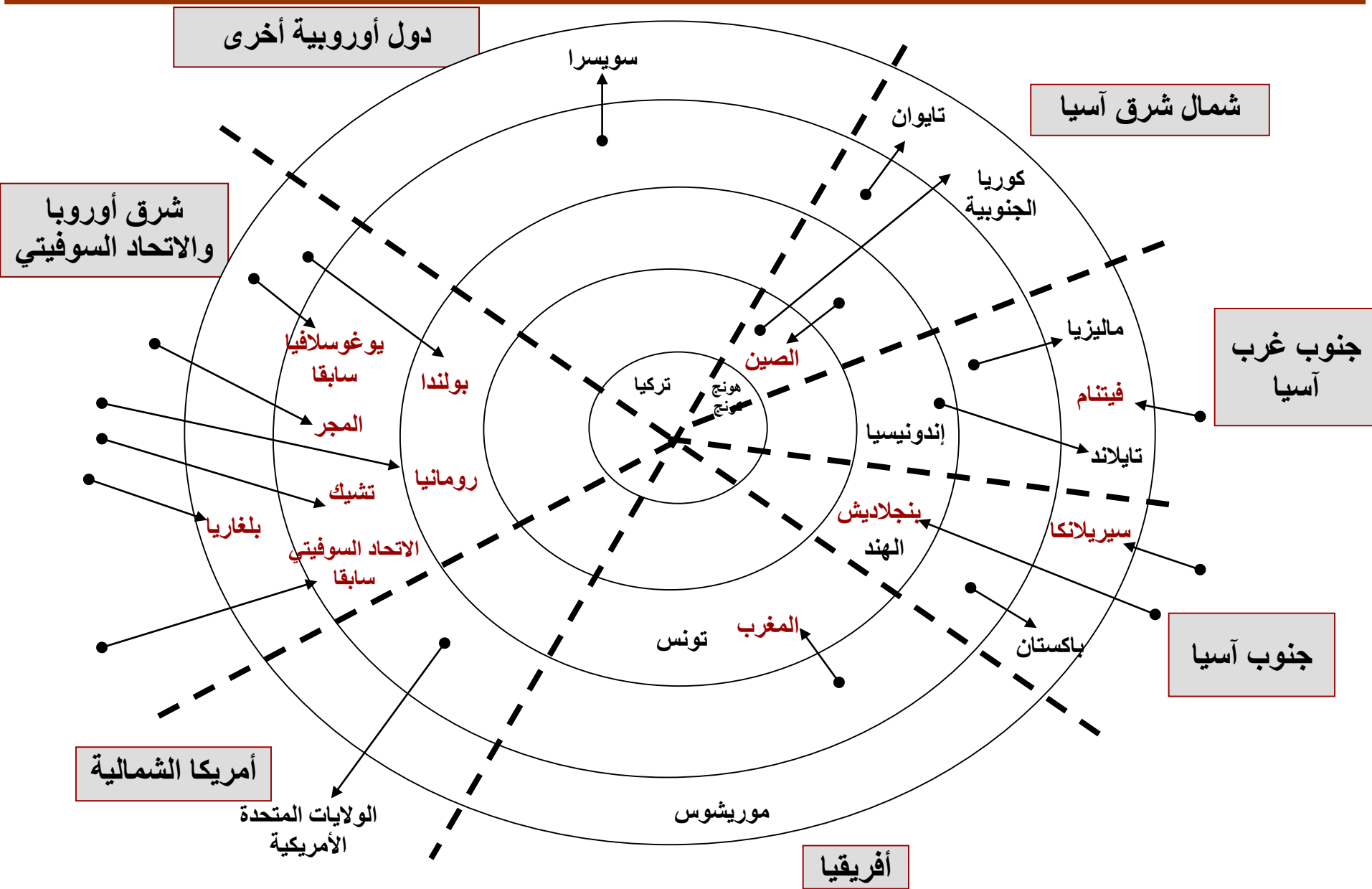
- الإجراءات التعويضية فى مواجهة الدعم
- إجراءات مكافحة الإغراق فى مواجهة انخفاض الأسعار
- الإجراءات الوقائية فى مواجهة زيادة حجم الواردات
- قواعد المنشأ

## 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

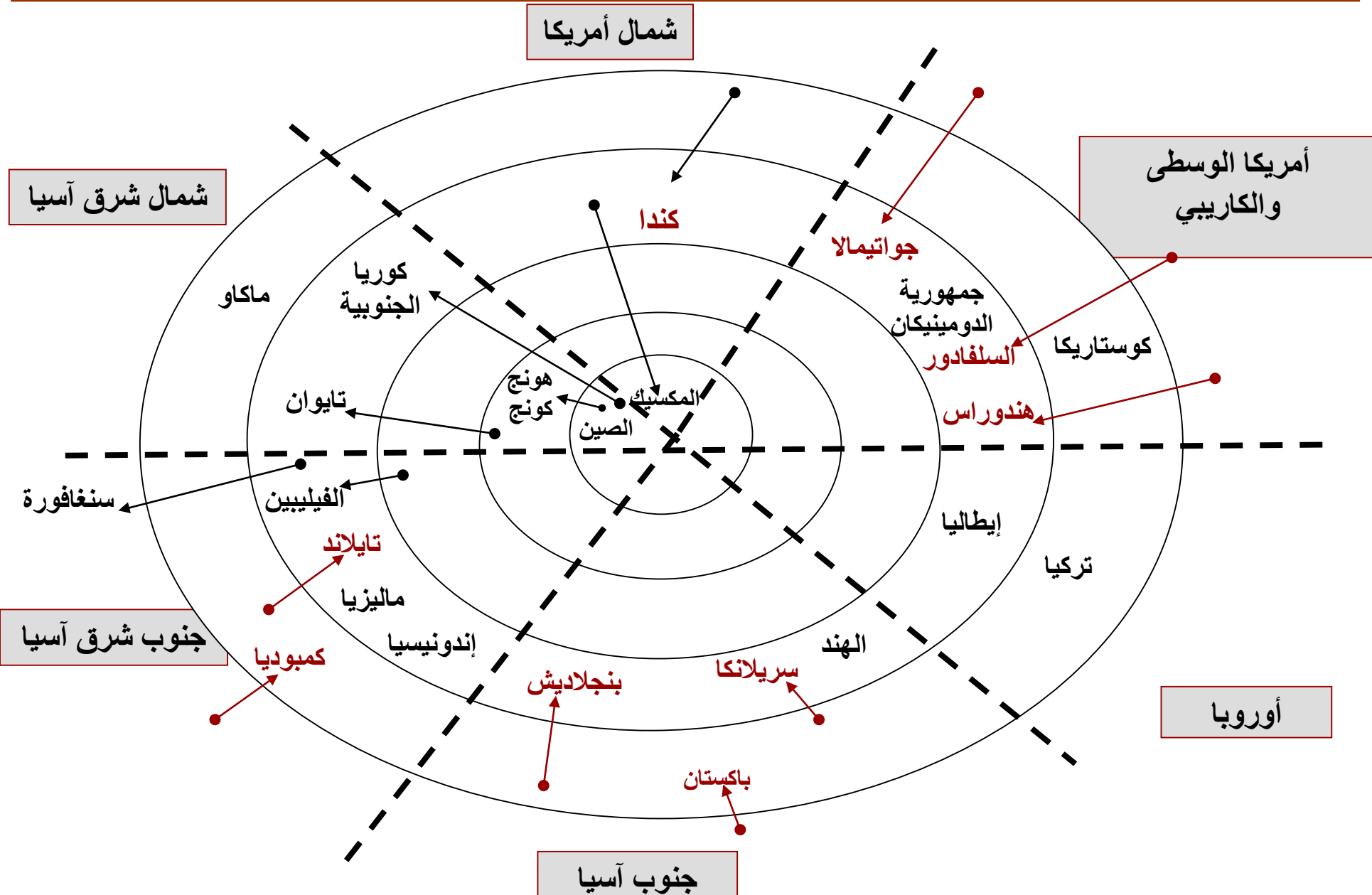


# 1- تنامي التجارة الإقليمية في الملابس الجاهزة بالسوق الأوروبي خلال التسعينيات

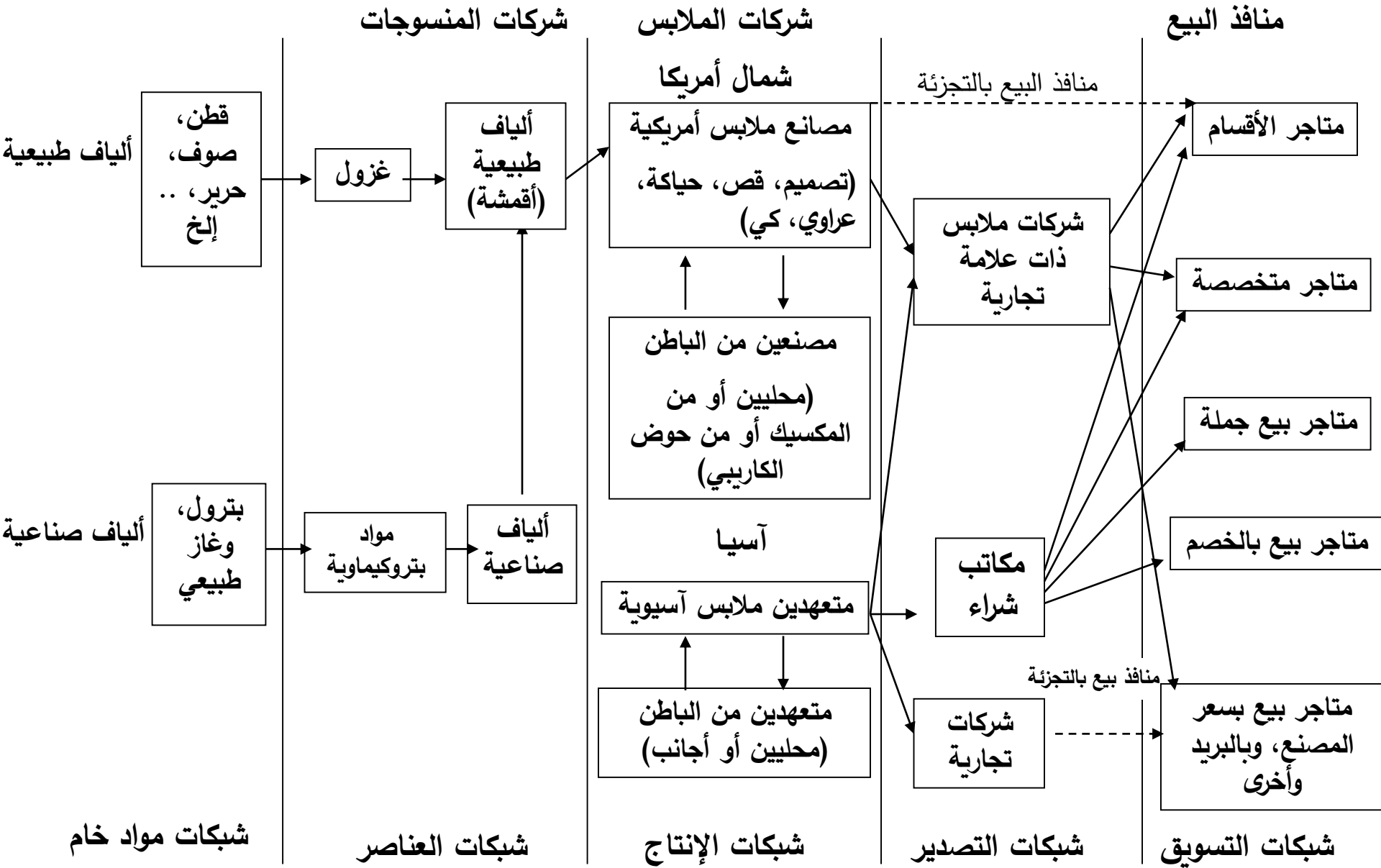




# 1- تنامي التجارة الاقليمية في الملابس الجاهزة بالسوق الأمريكية خلال التسعينيات



# 1- سيطرة الشبكات السلعية على الإنتاج والتجارة العالمية



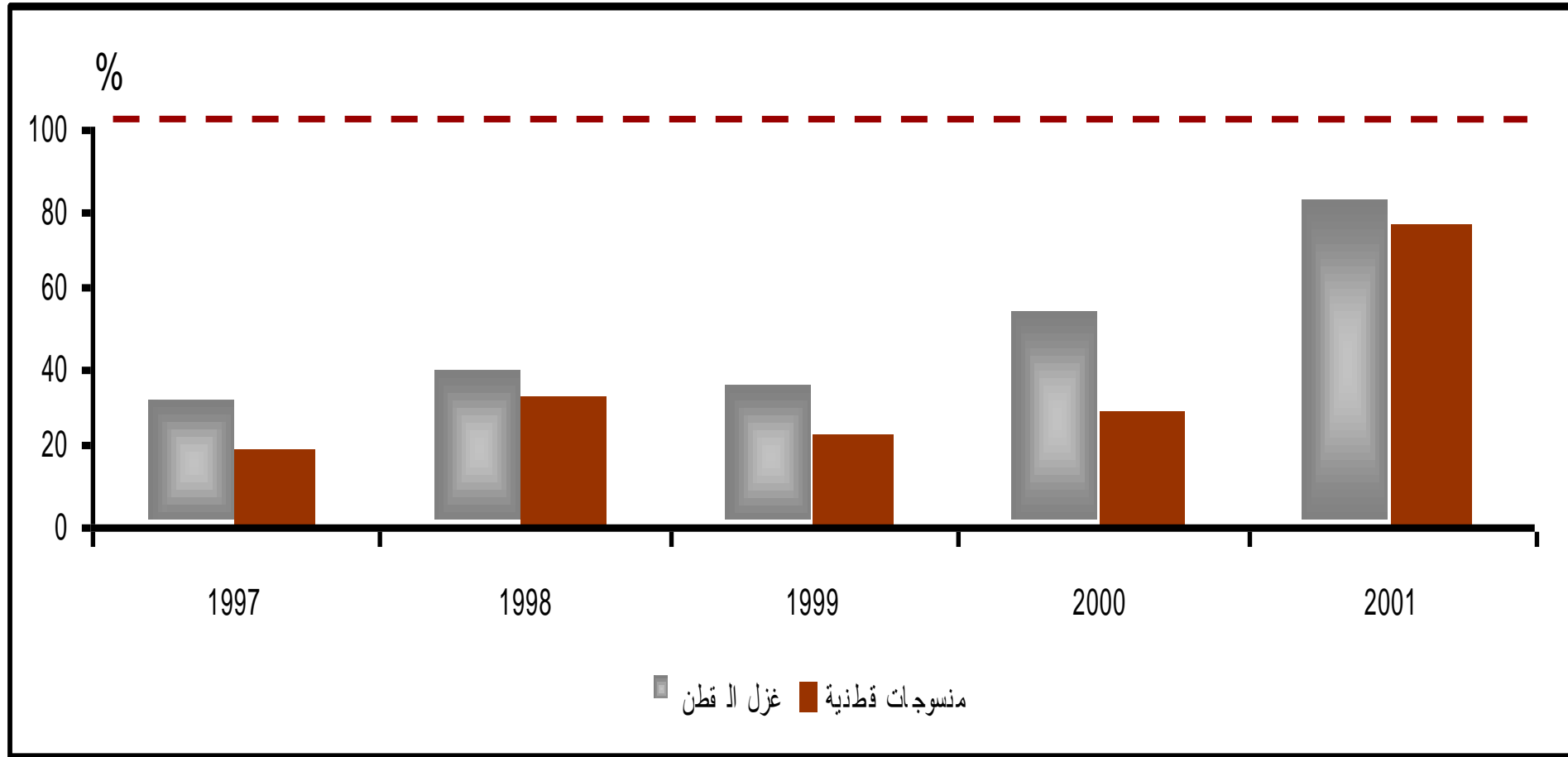
## 2- ما هي أهم التغيرات التي سوف تحكم التجارة العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة مستقبلا؟

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؟

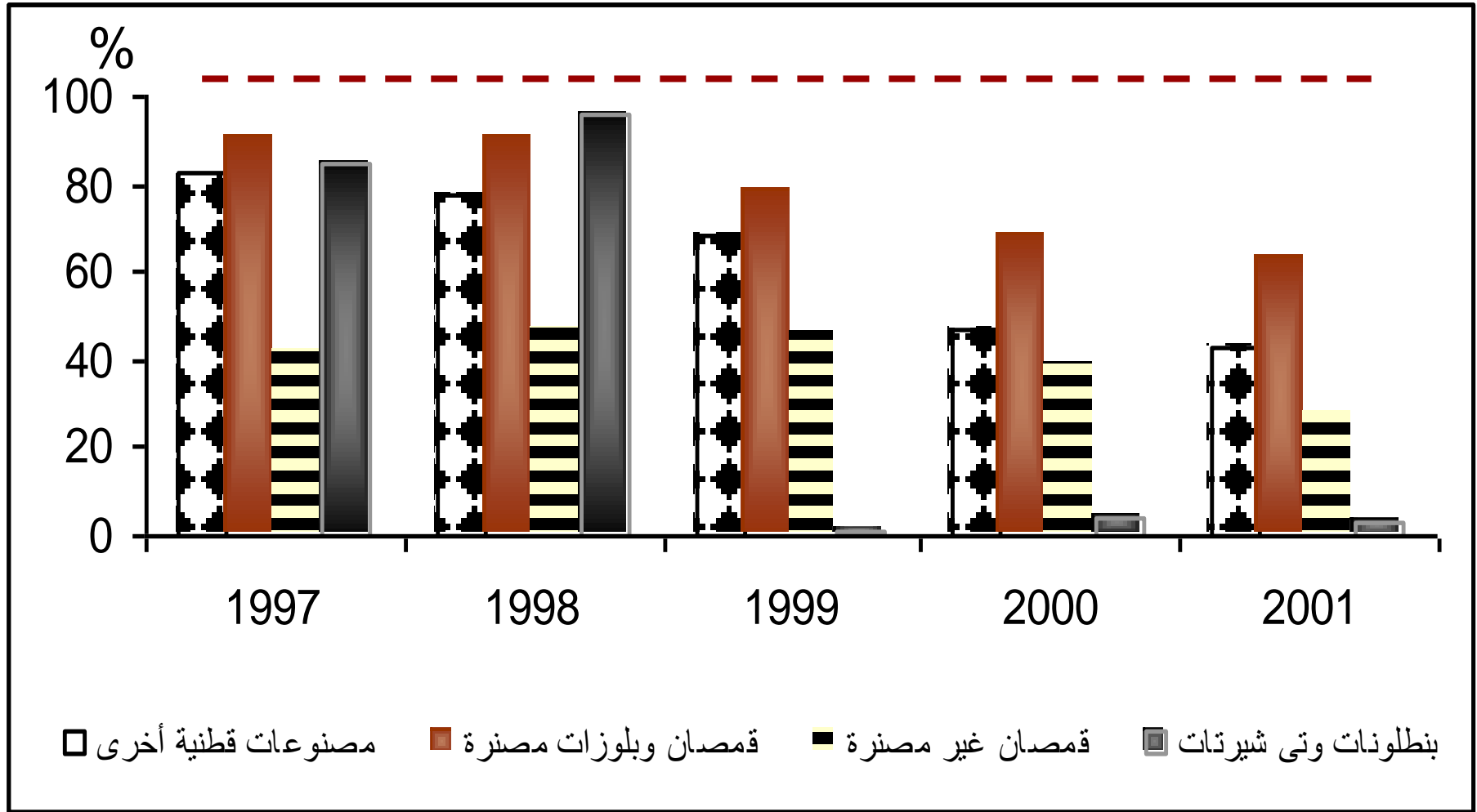


## 2- معدل استخدام الحصص فى السوق الأوروبية (1997-2001)

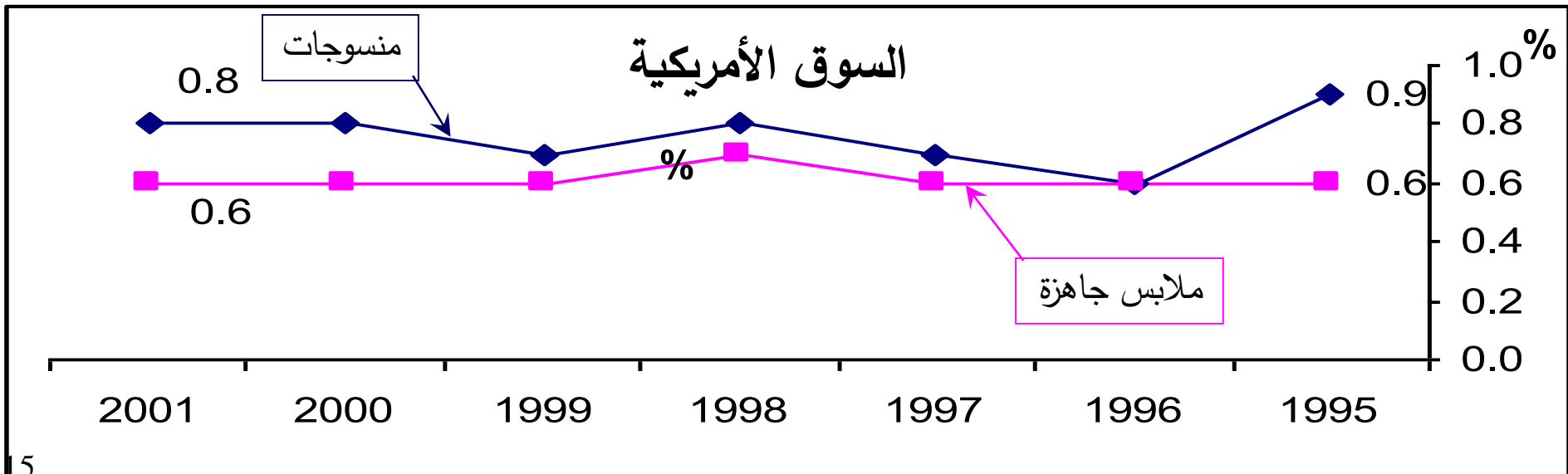
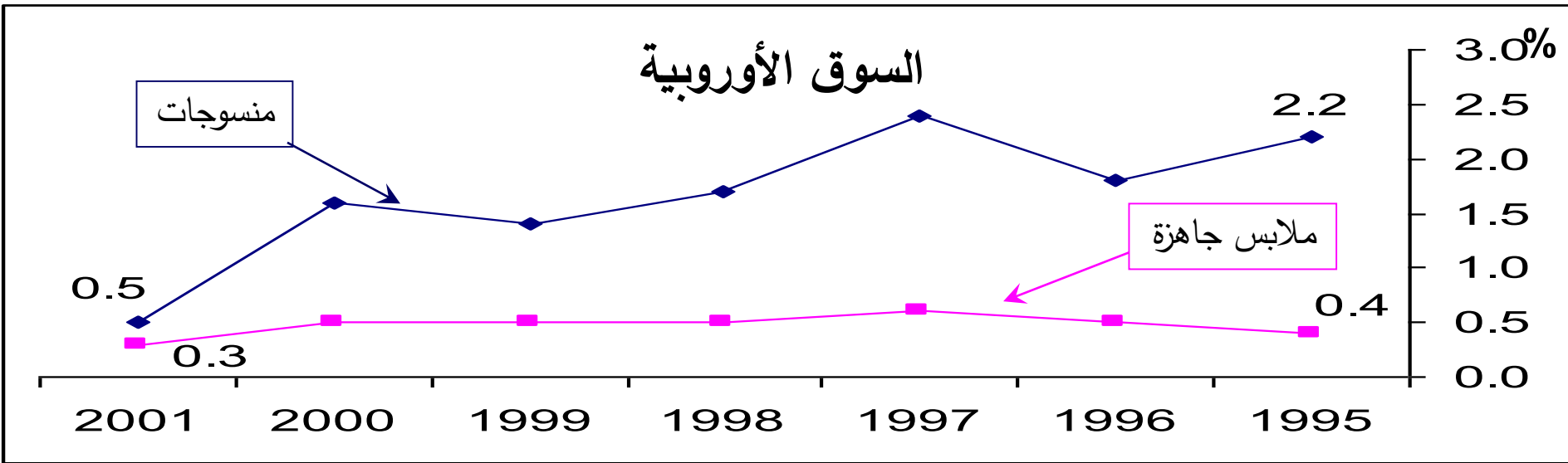


المصدر : European Union online data <http://sigl.cec.eu.int>

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



## 2- تطور نصيب مصر في السوق الأوروبية والأمريكية

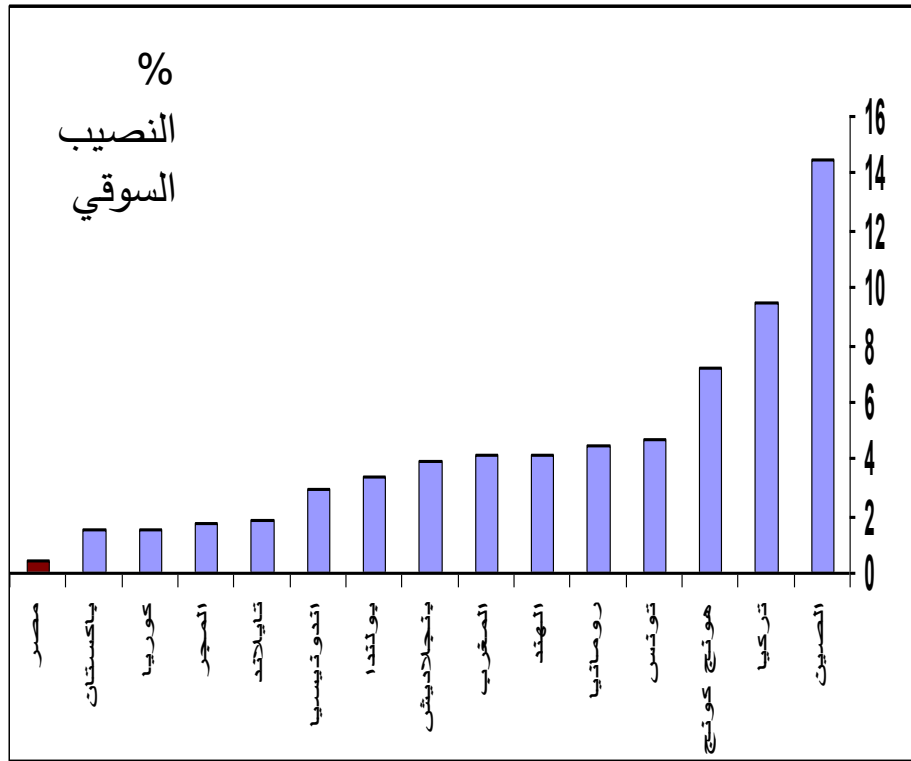




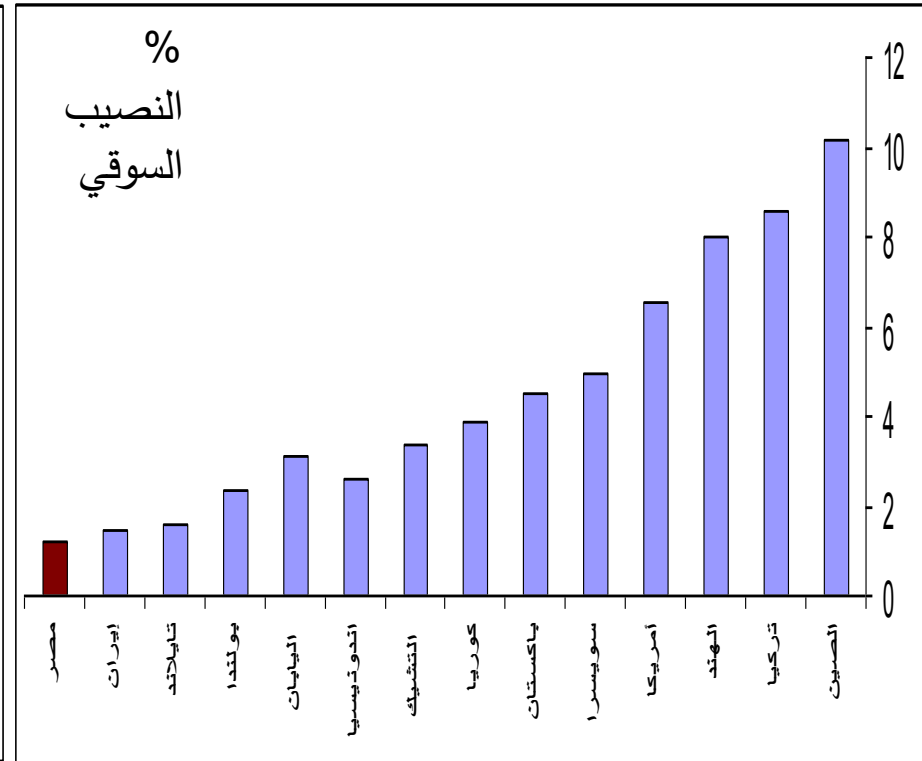
# 2- اشتداد حدة المنافسة في السوق الأوروبية

## أهم المنافسين

### الملابس الجاهزة



### المنسوجات



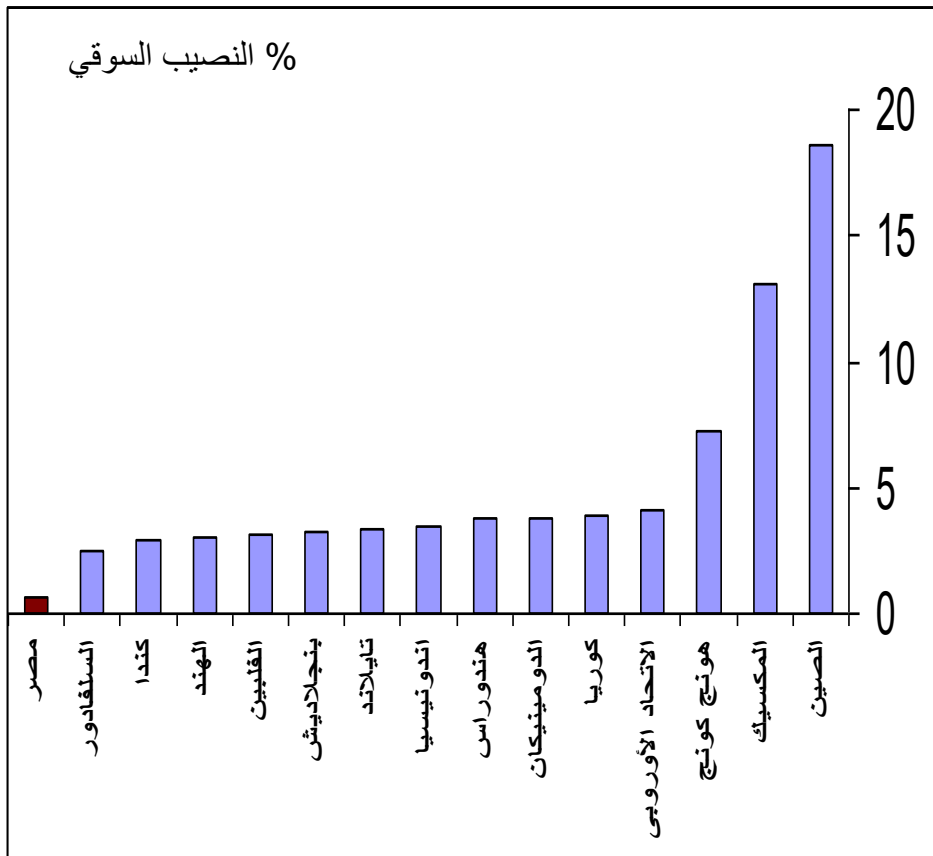
# 2- اشتداد حدة المنافسة في السوق الأمريكية

## أهم المنافسين

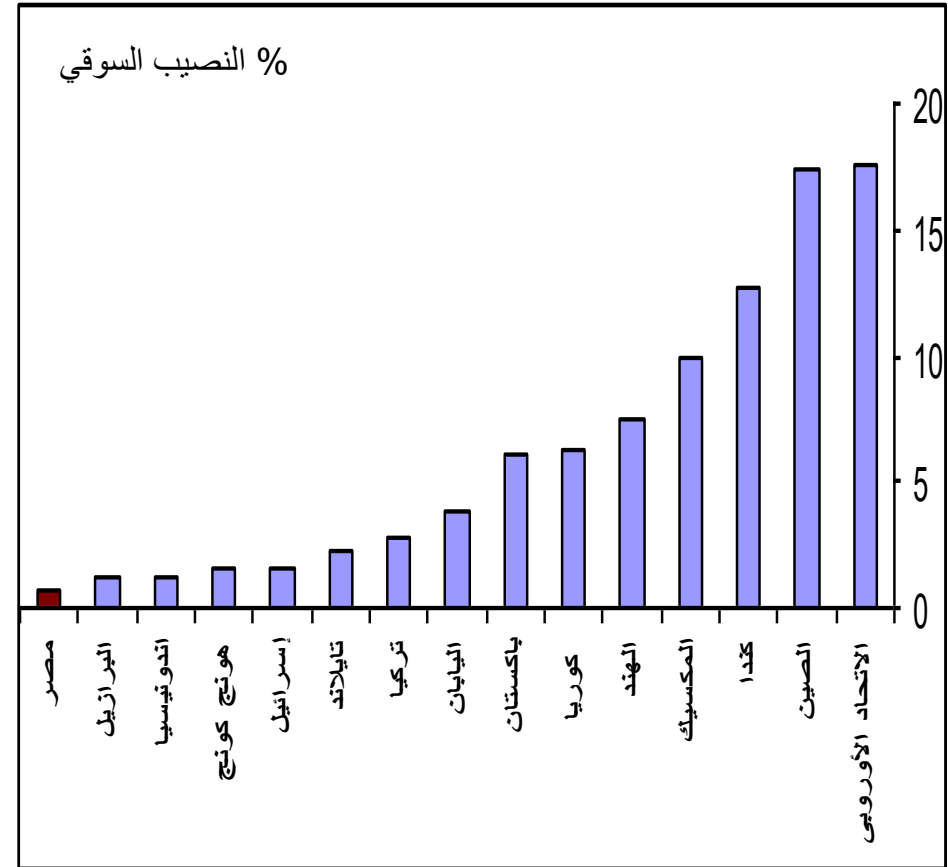
### الملابس الجاهزة

### المنسوجات

% النصيب السوقي

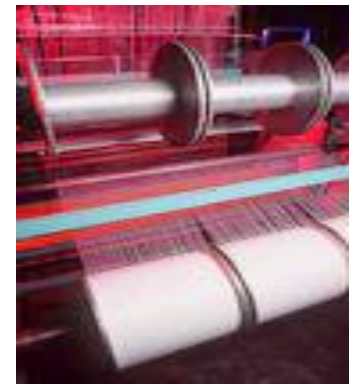


% النصيب السوقي

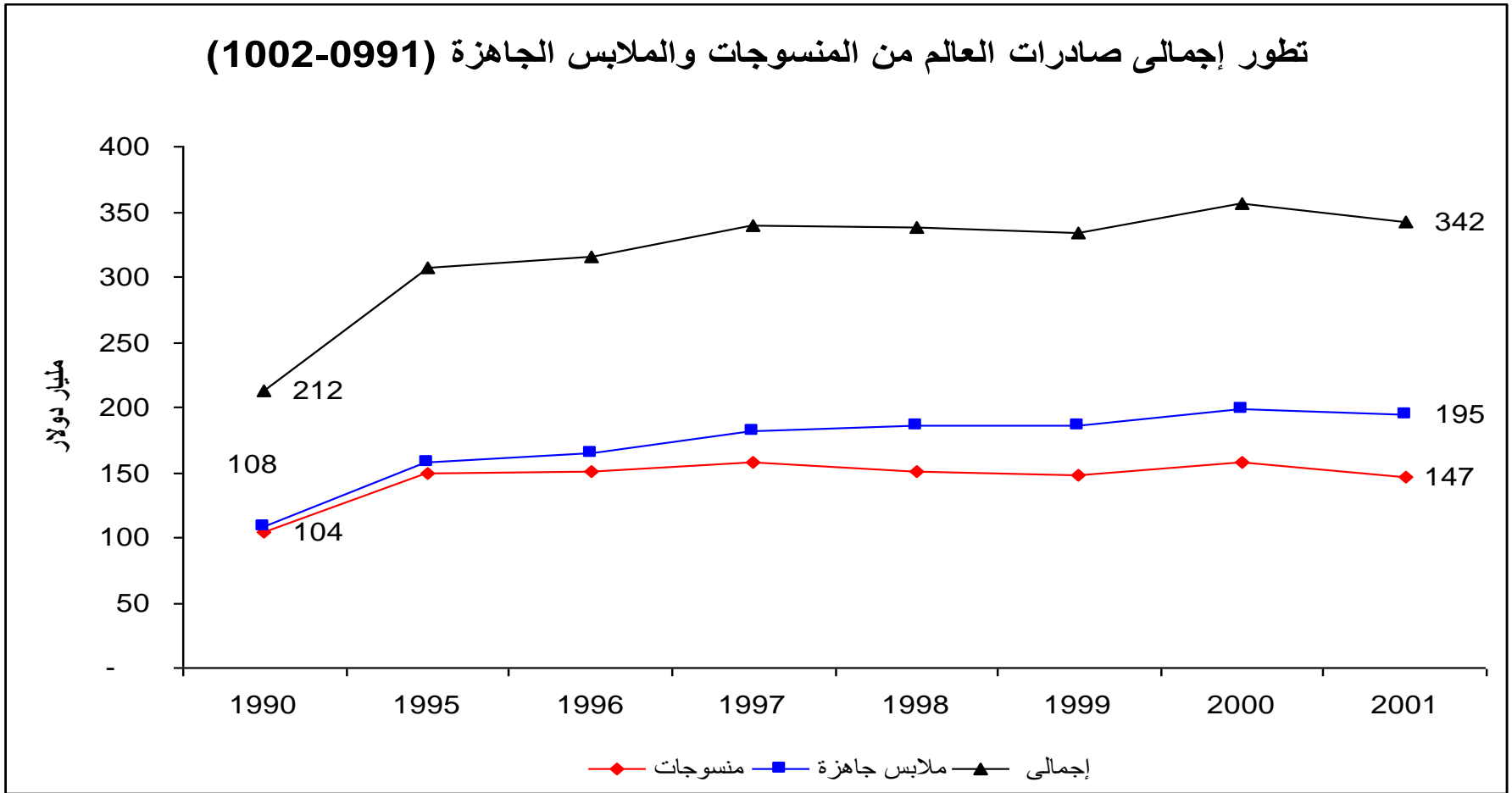




**3-** ما هي مجالات الإصلاح الضرورية للاستفادة مما تتيحه هذه التغيرات من فرص؟



### 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

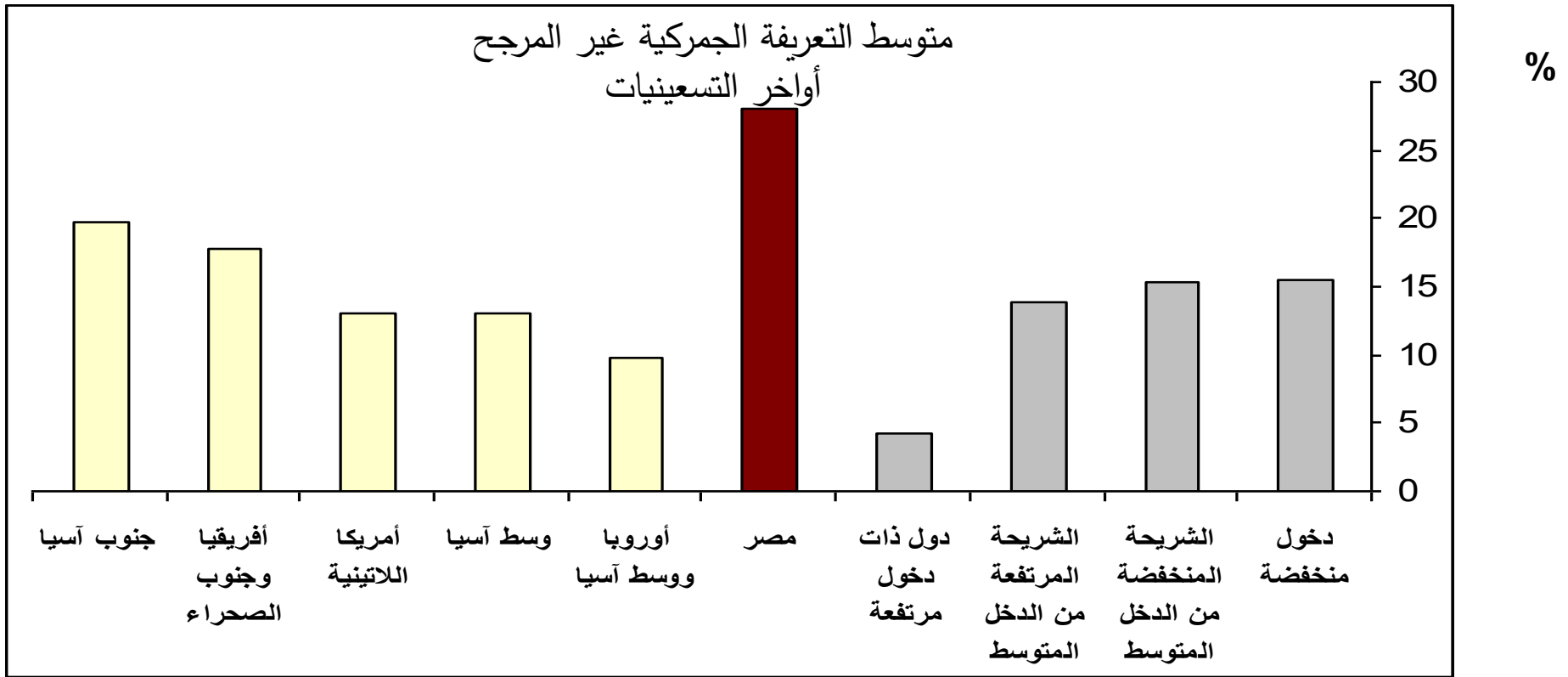
### 3- مجالات الإصلاح الضرورية

---

- 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

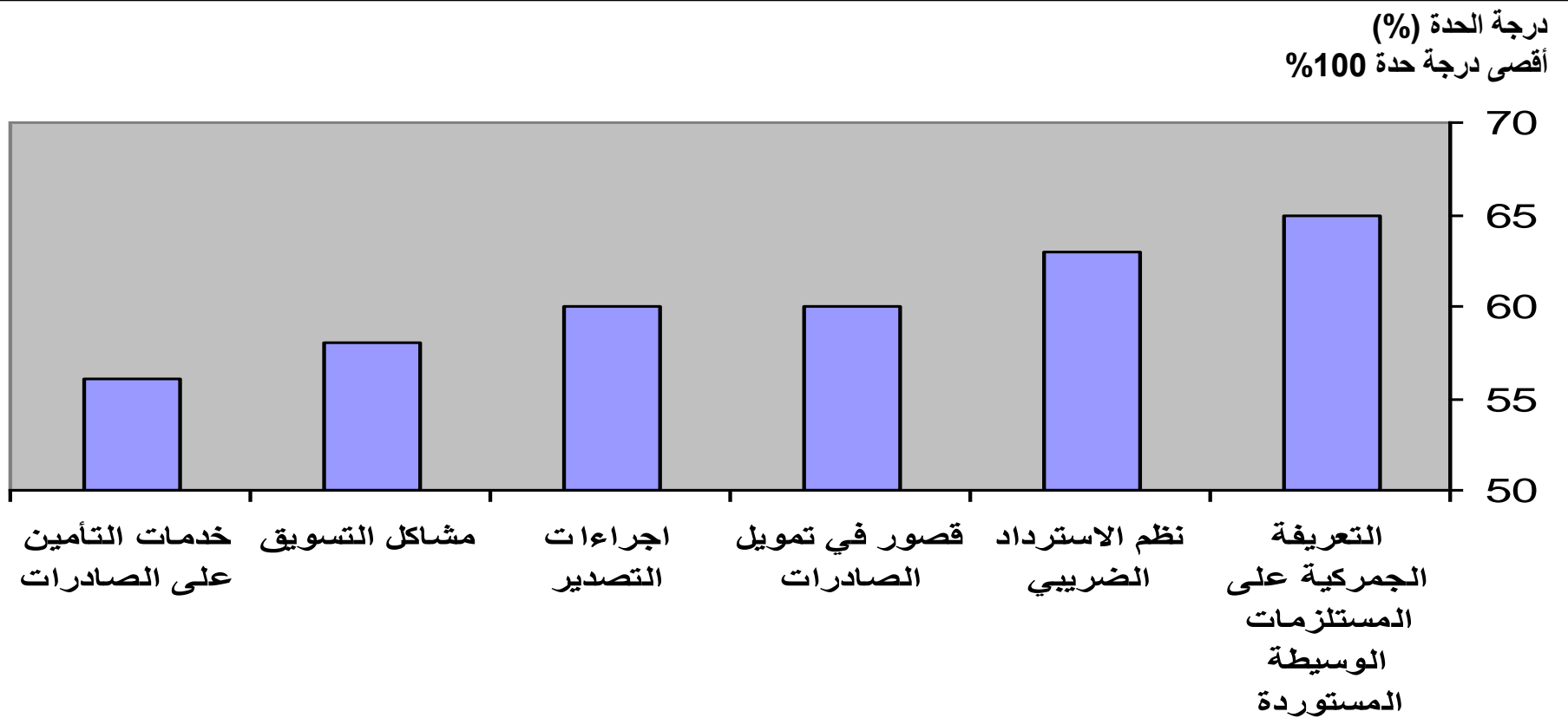


%



### 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:

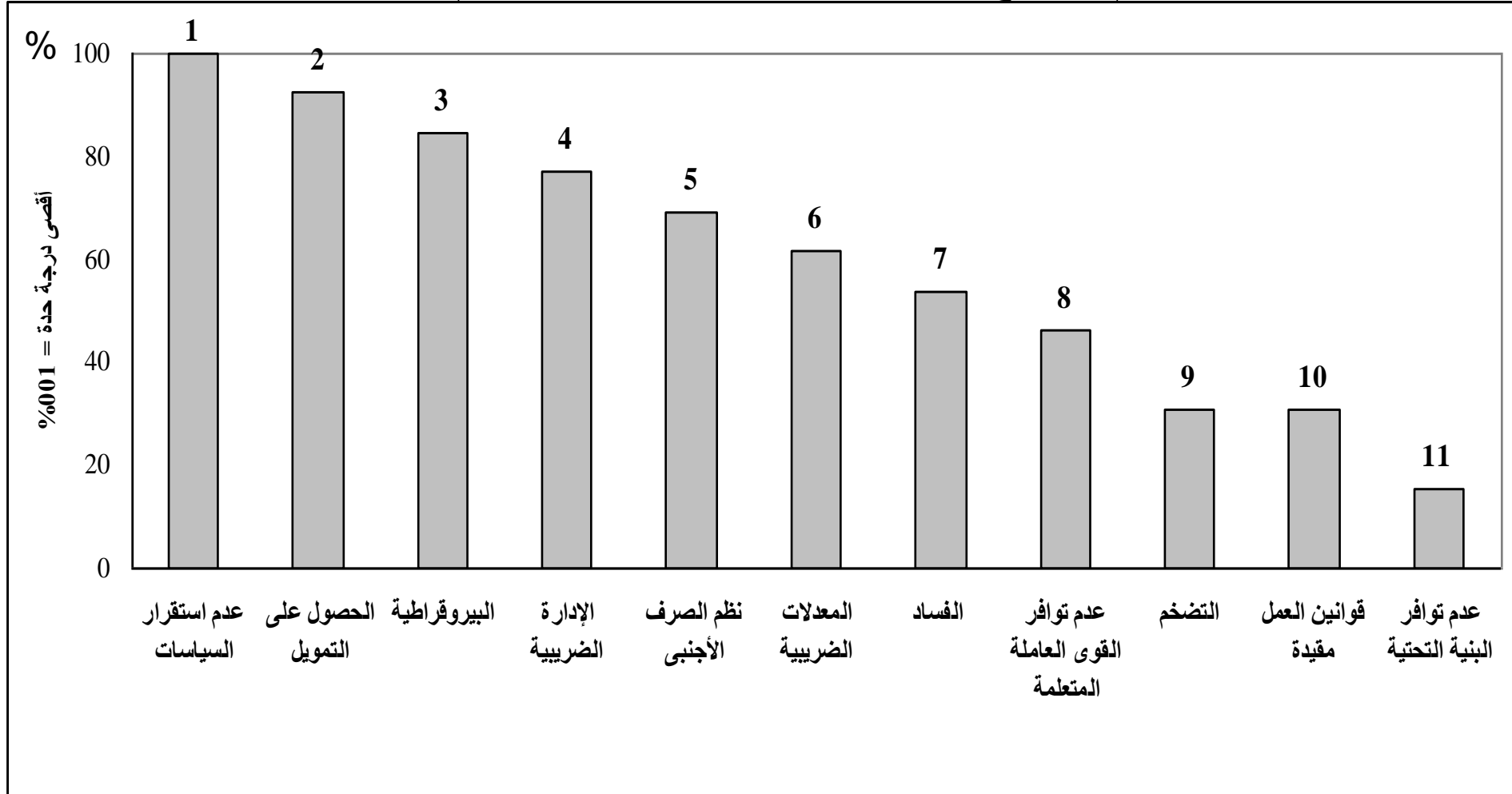
خاص %	عام %	
10	90	الغزل
40	60	النسيج
60	40	التريكو
70	30	الملابس

- 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•

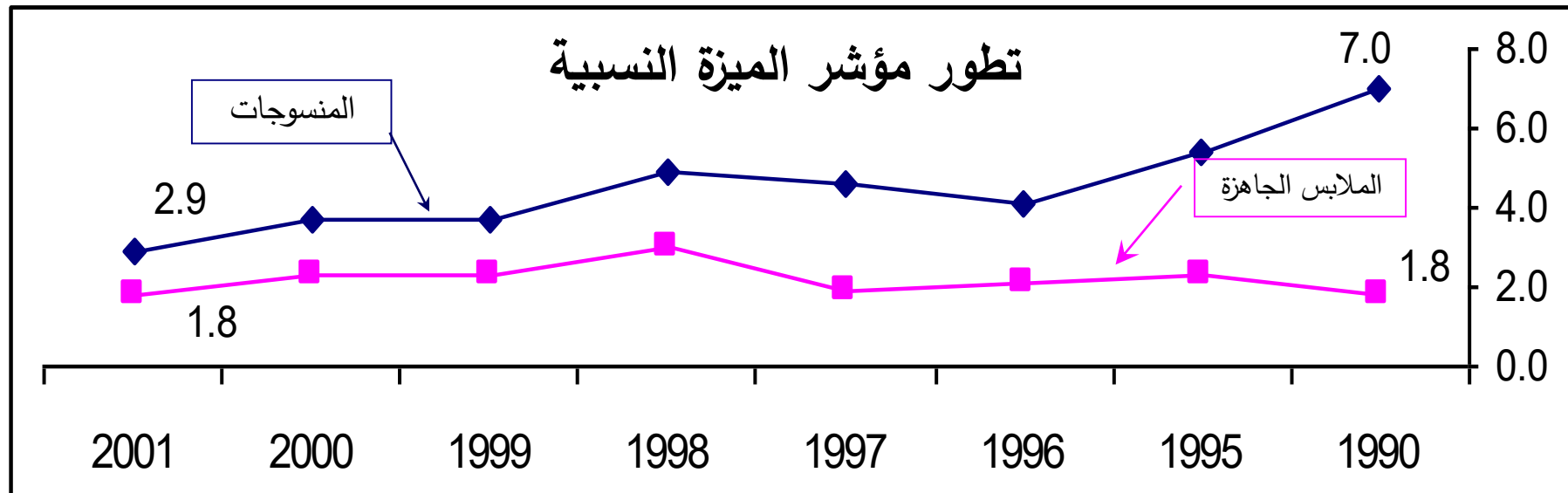
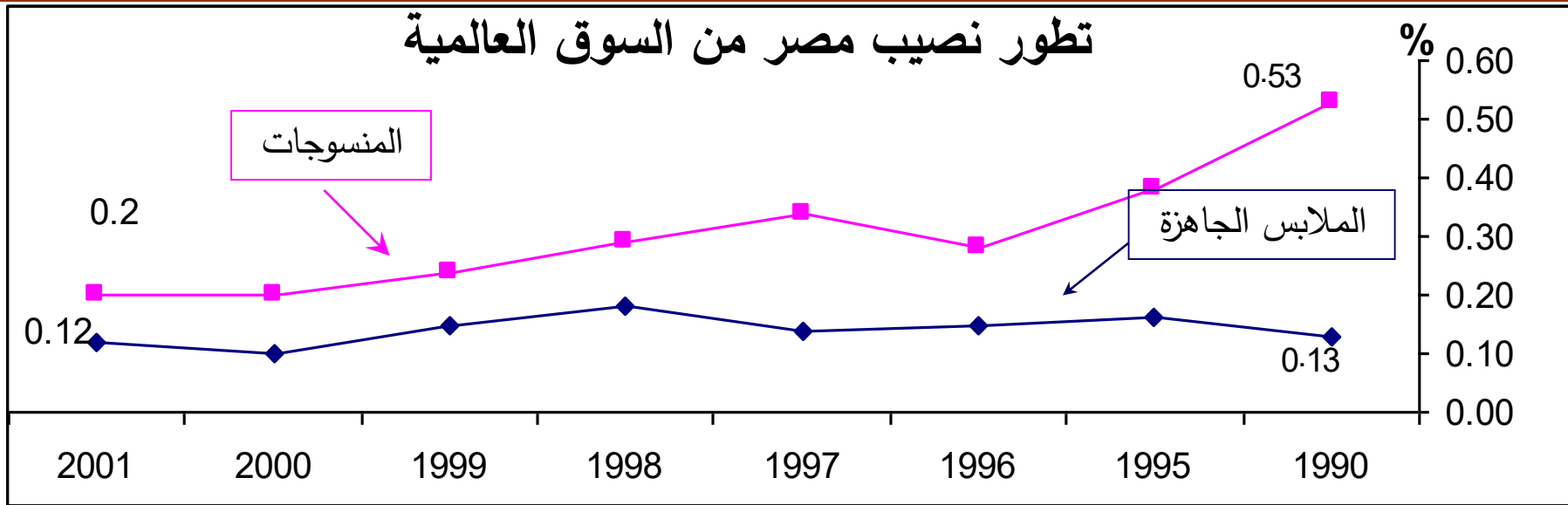
## 2- الوضع النسبي للصادرات المصرية في السوق العالمية حالياً

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

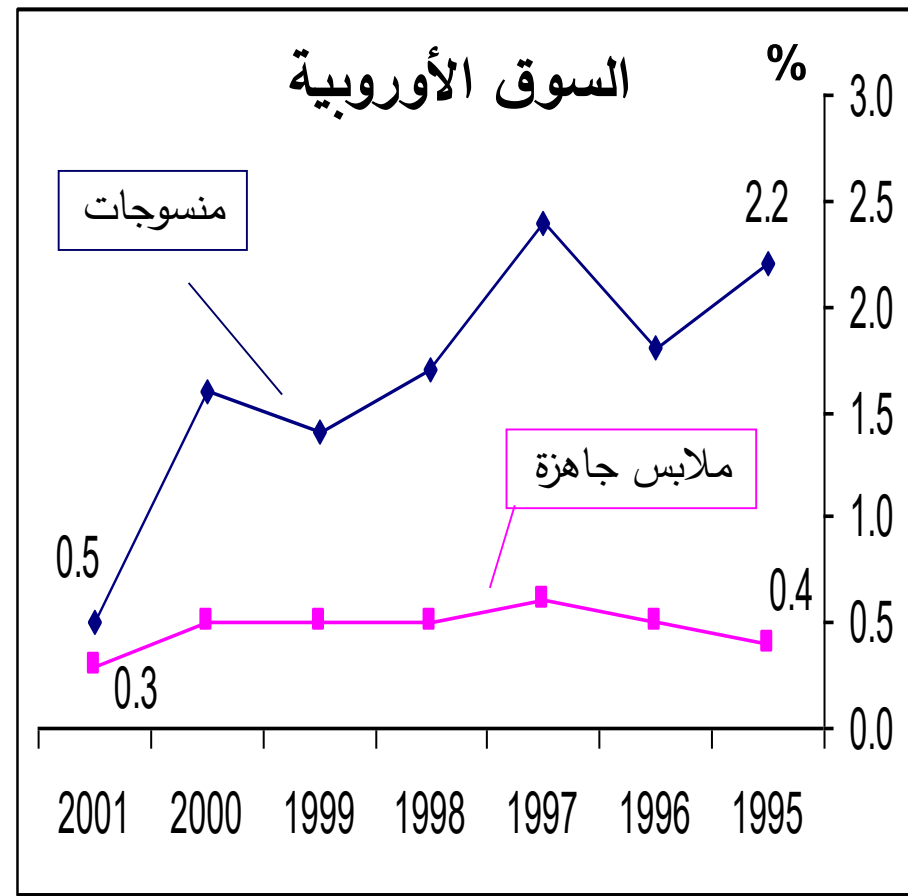
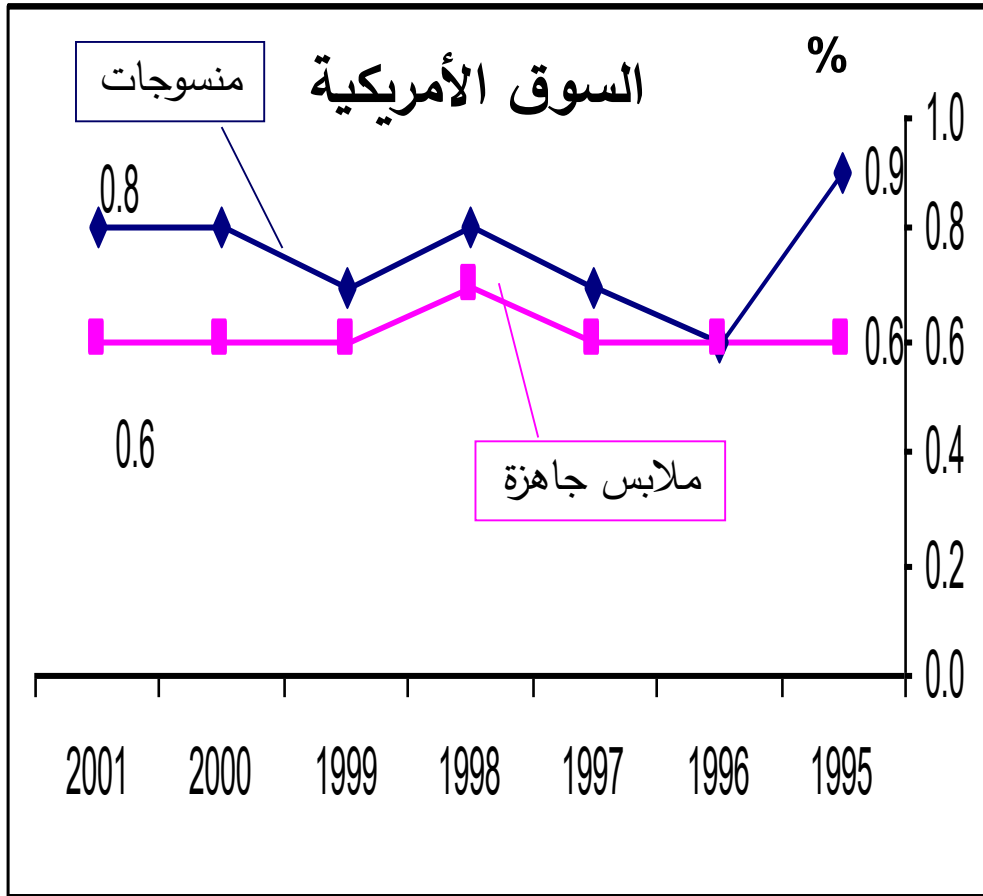
نصيب المنتجات من الصادرات العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة في <b>انخفاض</b>	نصيب المنتجات من الصادرات العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة في <b>ارتفاع</b>	
<p>النجوم الآفلة (28%)</p> <p>269: خيوط وغزول</p> <p>653: نسج من خيوط بوليستر</p> <p>659: أغطية أرضيات</p> <p>848: ملابس مصنرة للنساء والفتيات</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 <b>ارتفاع</b></p>
<p>المتراجعون (25%)</p> <p>264: Jute</p> <p>266: نسيج صناعى</p> <p>267: غزل صناعى</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 <b>انخفاض</b></p>



## 2- الوضع النسبي للصادرات المصرية في السوق العالمية حاليا

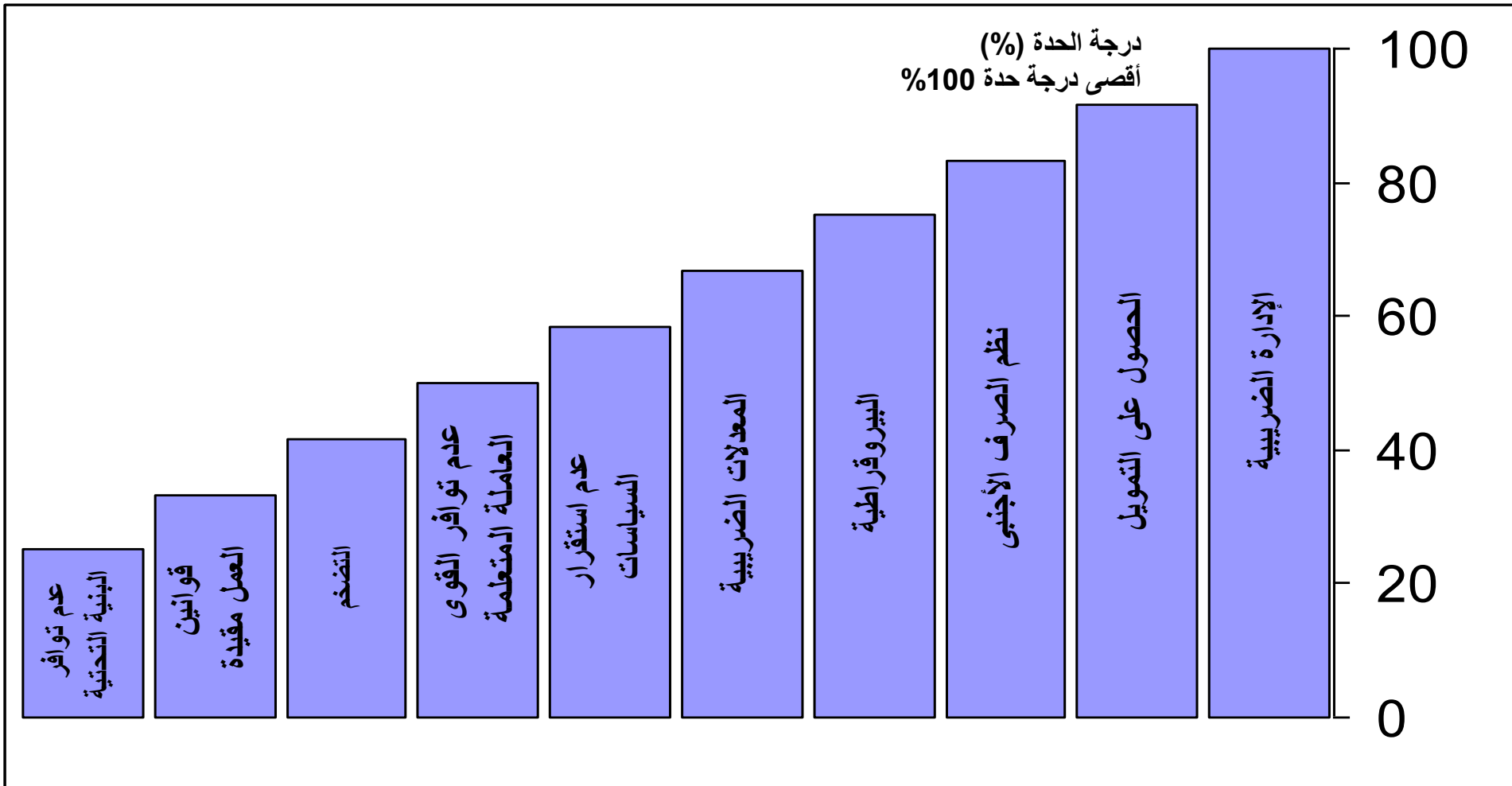


## 2- تطور نصيب مصر في السوق الأوروبية والأمريكية



# 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

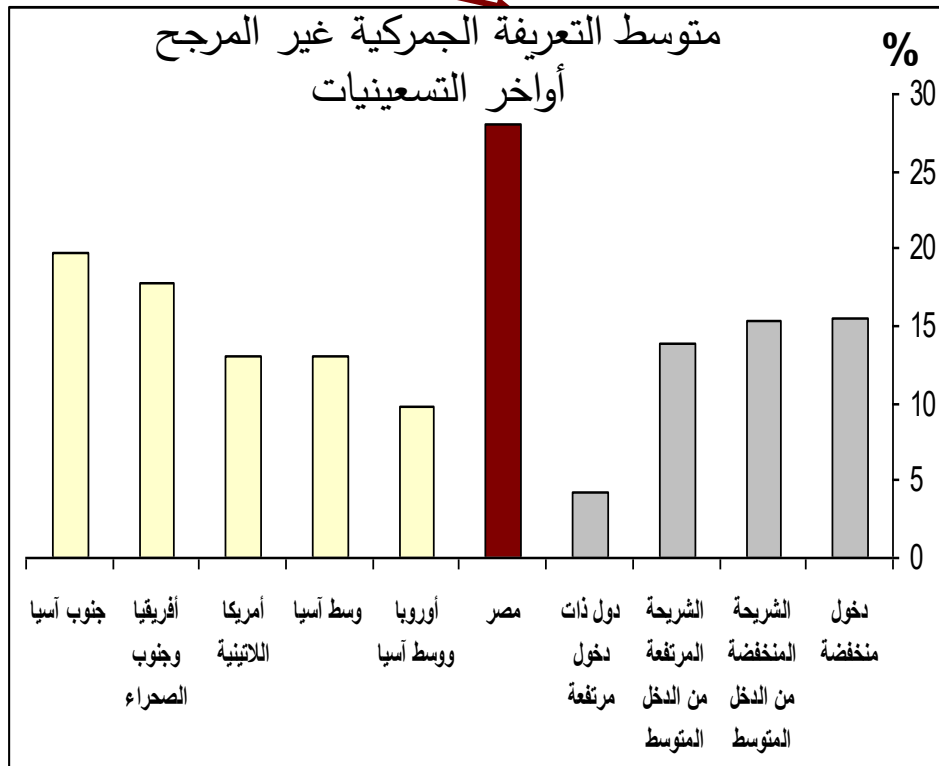
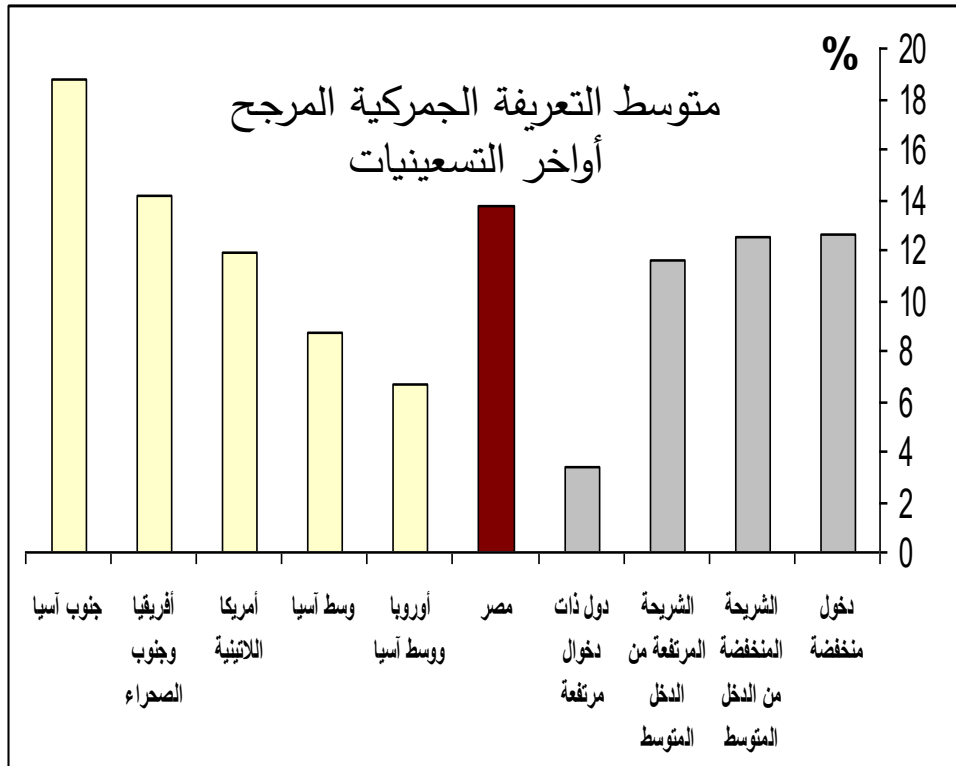
- أهم المنافسين

- 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 الـنافتا، 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 ومواصفات 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 الـنافتا، 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 ومواصفات 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...