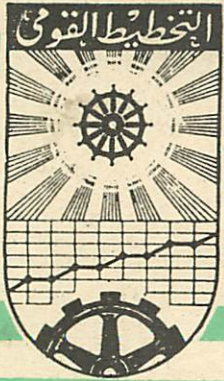


جمهورية مصر العربية



مَعهد المخطط القومى

مذكرة خارجية رقم (١٥٣٤)

بحث الانتاجية فى الاقتصاد القومى المصرى وسبل تحسينها

مع التركيز على قطاع المصنعه

(٤-٢) قياس وتحليل الانتاجيه فى قطاع الغزل والنسيج

والملايس والجلود

اعداد

د . ماجده ابراهيم

د . زلفى شلبى

نومبر ١٩٩١

الجزء الرابع
الفصل الثانى

من بحث

" الانتاجية فى لاقتصاد القومى المصرى وسبل تحسينها "

مع التركيز على قطاع الصناعة

فبراير ١٩٩١

٢٠٤ . قياس وتحليل الانتاجية بقطاع الغزل والنسيج والملابس والجلود

نقوم فى هذه الورقة بقياس وتحليل الانتاجية فى " قطاع الغزل والنسيج والملابس والجلود " اعتمادا على الاساليب والطرق التى تم عرضها باسهاب فى الاجزاء الاولى من البحث والتسى تم نشرها فى سلسلة قضايا التخطيط والتنمية .

المحتويات

رقم الصفحة

١	مقدمه
٢	٠١ قياس وتحليل الانتاجية بقطاع الغزل و النسيج و الملابس الجاهزه
٢	١٠١ توصيف الصناعات
٣	٢٠١ أهمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة .
٣	١٠٢٠١ مساهمة القطاع في الانتاج الصناعي
٥	٢٠٢٠١ استثمارات القطاع
٧	٣٠٢٠١ مساهمة القطاع في تلبية الطلب المحلي
٧	٤٠٢٠١ مساهمة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في الصادرات
٧	٥٠٢٠١ انتشار الصناعة
٨	٦٠٢٠١ علاقة القطاع بالقطاعات الاقتصادية الاخرى .
٨	٧٠٢٠١ مساهمة القطاع في تشغيل القوى العاملة
٩	٣٠١ تحليل بيانات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
٩	١٠٣٠١ قطاع الغزل و النسيج والصباغة والتجهيز
٩	١٠١٠٣٠١ تحليل المتغيرات الأساسية
١١	٢٠١٠٣٠١ قياس الانتاجية
١١	١٠٢٠١٠٣٠١ الانتاجية الجزئية
١٤	٢٠٢٠١٠٣٠١ تحليل النتائج الخاصة بطريقة ديفيزيا
١٥	٢٠٣٠١ قطاع تفصيل وحيكة الملابس الجاهزة
١٥	١٠٢٠٣٠١ تحليل المتغيرات الأساسية
١٦	٢٠٢٠٣٠١ قياس الانتاجية
١٦	١٠٢٠٢٠٣٠١ الانتاجية الجزئية
٢١	٢٠٢٠٢٠٣٠١ تحليل النتائج الخاصة بطريقة ديفيزيا

رقم الصفحة

٢٣	خاتمة وتوصيات	٤٠١
٢٥	قياس وتحليل الانتاجية لصناعة الجلود ومنتجاتها وصناعة الأحذية.	٢
٢٥	توصيف صناعة الجلود والمنتجات الجلدية وصناعة الأحذية	١٠٢
٢٥	١٠١٠٢ صناعة دباعة الجلود	
٢٥	١٠١٠١٠٢ الخلود الخام	
٢٧	٢٠١٠١٠٢ انتاج الجلود المدبوغة	
٢٧	٢٠١٠٢ صناعة الأحذية الجلدية	
٢٨	٣٠١٠٢ صناعة المنتجات الجلدية	
٢٨	٢٠٢ التجارة الخارجية لقطاع الجلود والأحذية	
٢٨	١٠٢٠٢ الصادرات	
٢٩	٢٠٢٠٢ الواردات	
٢٩	١٠٢٠٢٠٢ الاحتياجات الأساسية المستوردة لقطاع الدباجة	
٣٠	٢٠٢٠٢٠٢ الاحتياجات الأساسية المستوردة لقطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية	
٣٠	٣٠٢ تحليل بيانات قطاع الجلود والمنتجات الجلدية وصناعة الأحذية.	
٣١	١٠٣٠٢ تحليل بيانات صناعة الجلود ومنتجاتها	
٣٢	٢٠٣٠٢ تحليل بيانات صناعة الأحذية عدا المصنوعة من المطاط أو البلاستيك.	
٣٤	٤٠٢ تحليل نتائج قياس الانتاجية بطريقة الديفيزيا	
٣٤	١٠٤٠٢ تحليل نتائج قياس الانتاجية بطريقة الديفيزيا لصناعة الجلود ومنتجاتها	
٣٤	٢٠٤٠٢ تحليل نتائج قياس الانتاجية بطريقة الديفيزيا لصناعة الأحذية	
٣٥	٥٠٢ تحليل نتائج قياس الانتاجية الجزئية	
٣٥	١٠٥٠٢ تحليل نتائج قياس الانتاجية الجزئية لصناعة الجلود والمنتجات من الجلود وبدائله.	
٣٥	١٠١٠٥٠٢ انتاجية العمالة.	

رقم الصناعة

٣٥	انتاجية مستلزمات الانتاج ٢٠١٠٥٠٢	
٣٦	انتاجية رأس المال ٣٠١٠٥٠٢	
٣٦	انتاجية الجنيه أجر ٤٠١٠٥٠٢	
٣٦	تحليل نتائج قياس الانتاجية الجزئية لصناعة الأحذية عدا المصنوعة من المطاط أو البلاستيك ٢٠١٥٠٢	
٣٦	انتاجية العمالة ١٠٢٠٥٠٢	
٣٧	انتاجية مستلزمات الانتاج ٣٠٢٠٥٠٢	
٣٧	انتاجية رأس المال ٣٠٢٠٥٠٢	
٣٧	انتاجية جنيه أجر ٤٠٢٠٥٠٢	
٣٨	الخاتمة والتوصيات ٦٠٢	
٣٩	اجمالى صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود ٠٣	
٣٩	تحليل بيانات صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود ١٠٣	
٤٠	تحليل نتائج قياس الانتاجية بطريقة الديفيزيا ٣٠٣	
٤٢	تحليل نتائج قياس الانتاجية الجزئية لصناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود ٣٠٣	
٤٢	انتاجية العمالة ١٠٣٠٣	
٤٢	انتاجية مستلزمات الانتاج ٢٠٣٠٣	
٤٣	انتاجية رأس المال ٣٠٣٠٣	
٤٣	انتاجية الجنيه أجر ٤٠٣٠٣	
٤٣	خاتمة وتوصيات ٤٠٣	
٤٥	هوامش	
٤٦	الجداول	

٠١ قياس وتحليل الانتاجية بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة *

١٠١ توصيف الصناعة :

تتوب صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة طبقا لدليل التصنيف العربى الموحد للنشاط الاقتصادى الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى بابين :

الباب رقم ٣٢١ صناعة الغزل والنسيج وتضم التفرعات التالية :

٣٢١١	الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز
٣٢١٢	صناعة المنتجات المصنوعة من الاقمشة عدا الملابس
٣٢١٣	صناعة التريكو وشغل السنارة
٣٢١٤	صناعة السجاد والكليم وما اليها .
٣٢١٥	صناعة الحبال والدوبارة والشباك .
٣٢١٦	حلج وكبس القطن .
٣٢١٧	التعطين وفضل الالياف
٣٢١٨	صناعة الحصر

٣٢١٩ صناعة غزل ونسج لم تصنف فى مكان آخر

الباب رقم ٣٢٢ صناعة وتفصيل الملابس الجاهزة عدا الاحذية وتضم :

٣٢٢١	صناعة الملابس الجاهزة (عدا الاحذية) .
٣٢٢٢	تفصيل وحياسة الملابس .

ويمارس القطاع العام والقطاع الخاص نشاطه فى كافة الانشطة فيما عدا صناعة حلج وكبس القطن الذى ينفرد به القطاع العام ، كما يلاحظ أن فرع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز يضم مجموعة كبيرة من الانشطة تبدأ بصناعة وتجارة وتجهيز غزل القطن والصوف وصناعة الحياكة وطباعة جميع انواع المنسوجات والجوارب ، وصناعة الاقمشة الخفيفة والثقيلة ، الاقمشة والملابس الداخلية والبطاطين ، صناعة وتجارة السجاد والمفروشات ، صناعة الحرير الصناعى ومشتقاته الى صناعة غزل الجوت وصناعة الحبال والدوبارة .

٢٠١ أهمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة :

تعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات المتميزة والتي يمكن ايجازها فيما يلي

١٠٢٠١ مساهمة القطاع في الانتاج الصناعى :

تسهم صناعة الغزل والنسيج بنصيب كبير فى الانتاج الصناعى حيث يصل انتاجها الى ١٧,٥ ٪ من الانتاج الصناعى خلال الفترة ١٩٧٧ - ١٩٨٢/٨١ (٣) ، كما حققت بالاضافة لصناعة الملابس الجاهزة الجزء الاكبر من مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى خلال نفس الفترة .

هذا وقد استهدفت الخطة الخمسية الاولى ١٩٨٣/٨٢ - ١٩٨٧/٨٦ زيادة الانتاج من غزل القطن حتى يصل الى ٣٦٠ الف طن من الغزول القطنية والمغزولة عام ١٩٨٧/٨٦ ، وزيادة المنسوجات القطنية الى ٢٨٥ الف طن .

اما الملابس الجاهزة فقد استهدفت الخطة زيادة انتاجها من ١٦,٧ الف طن عام ١٩٨٢/٨١ الى ٣٣,٣ الف طن عام ١٩٨٧/٨٦ وكان انجاز الخطة الاولى كالتالى (٤) :

	الزيادة الكمية					متوقع ٨٧/٨٦	٨٦/٨٥	٨٥/٨٤	٨٤/٨٣	٨٣/٨٢	٨٢/٨١
	نسبة الانجاز الكمي	الاهداف	الاهداف	المتوقع	الاهداف						
	الخطا	الخطا	الخطا	الخطا	الخطا						
١٠٢	٨٣,٠	٧٦,٩	٧٥,٤	٩٣,٠	٣١٢,٥	٢٨٦,٥	٢٦٥,٠	٢٤٣,٥	٢٣٣,٥		
١٠١	٢٨٩,٠	١٠,٤	١٠,٣	٣,٦	٢٠,٨	١٩,٩	١٧,٤	١٥,٦	١٣,٢		
٨٨,٠	٤٣,٠	١٣,٨	١٥,٧	٣٢,٠	٣٠,١	٢٨,١	٢٤,٩	٢٣,٩	٢٣,٦		
١٥٤,٠	٥٣,٠	٢,٥	٢,٤	٤,٧	٥,٩	٥,٦	٥,٢	٤,٤	٤,١		
٩٤,٠	٤٨,٠	٢٣,٧	٢٥,٢	٤٩,٨	٦٨,٥	٦٣,٨	٥٤,٠	٥٢,٠	٤٧,٥		

١
١

أما الخطة الخمسية الثانية ١٩٨٨/٨٧ - ١٩٩٢/٩١ فتستهدف الارتفاع بالانتاج الصناعى بشقيه العام والخاص من نحو ٢٠,٩ مليار جنيه عام ١٩٨٧/٨٦ الى نحو ٢٩,٧ مليار جنيه عام ١٩٩٢/٩١ وبمعدل نمو يقدر بنحو ٤,٢٪ كما يقدر أن يبلغ الناتج الصناعى نحو ١٠,٤ مليار جنيه عام ١٩٩٢/٩١ مقابل نحو ٦,٩ مليار جنيه عام ١٩٨٧/٨٦ وبمعدل نمو ٥٠,٧٪ ومن أهم الأنشطة التى تسهم فى تحقيق الانتاج الصناعى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج كما هو مبين .

(مليون جنيه وباسعار ١٩٨٧/٨٦)					
الانتاج (٥)		معدل		الناتج	
١٩٨٧/٨٦	١٩٩٢/٩١	النمو	١٩٨٧/٨٦	١٩٩٢/٩١	النمو
٥٠١٠,٩	٦٩٤٢,٨	٣٨,٦	١٨٨٩,٧	٢٦٨٨,٤	٤٢,٣
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة					
٢٠٨٩٨,٥	٢٩٧٢٨	٤٢,٢	٦٩٣٣,١	١٠٣٩٧	٥٠,٠
الاجمالى العام					

كما وتستهدف الخطة التركيز على انتاج الملابس الجاهزة ورفع جودتها والاهتمام بالغزل وتحسينها ، ورفع انتاج الخيوط الصناعية والاهتمام بالاقمشة القطنية من حيث الكم والجودة والتركيز على نسب الفاقد .

٢٠٢٠١ استثمارات القطاع (٦) :

بلغت جملة الاستخدامات الراسمالية لقطاع الصناعة المدرجة بالخطة الخمسية الاولى بنحو ٨٦١٧ مليون جنيه كان نصيب القطاع العام منها ٦٨٤٢ بنسبة ٧٩,٤٪ من الاجمالى والقطاع الخاص ١٧٧٥ مليون جنيه بنسبة ٢٠,٦٪ كان نصيب قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة منها حوالى ١٥٨,٥ مليون جنيه اى بنسبة ٢,٣٪ من اجمالى

استثمارات القطاع العام الصناعى وتمثلت هذه الاستثمارات فى :

- اعادة تأهيل الشركة الاهلية للغزل والنسيج باستثمارات قدرها ٤٠ مليون جنيهه تستهدف انتاج ٩٣٠ طن غزل بالاضافة الى ٤٦,٧ مليون متر اقمشة .
- اعادة تأهيل شركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج باستثمارات قدرها ٣٩,٥ مليون جنيه بهدف انتاج ٦٦٦ طن غزل قطن ، ١١٥ مليون متر اقمشة قطنية .
- اعادة تأهيل شركة المنسوجات الحديثة باستثمارات ٦٧٥٠ الف جنيه لانتاج ١٦٠٠٠ الف متر من الاقمشة .
- اضافة ٥٥ الف مغزل بمنيا القمح ادرجت لها استثمارات قدرها ٦,٨ مليون جنيه وتهدف الى انتاج ٧٥٠٠ طن .
- مشروعات انتاج الملابس الجاهزة ويبلغ عدد مشروعاتها ١٨ مشروع ادرج لها فى الخطة استثمارات قدرها ٧٢,٥ مليون جنيه وتهدف الى انتاج ٣٣٣٢٥ مليون قطعة ملابس جاهزة .

أما الخطة الثانية فتقدر الاستثمارات المستهدفة للمشروعات الصناعية بنحو ١٢,٢ مليار جنيه منها ٥,٨ مليار للقطاع العام ونحو ٦,٤ مليار للقطاع الخاص وتمثل جملة استثمارات هذا القطاع نحو ٢٦,٧٪ من اجمالى الاستثمارات القومية ، بينما تمثل استثمارات القطاع العام الصناعى ٢٠,٨٪ من اجمالى الاستثمارات المخصصة للقطاع العام ومن أهم المشروعات :

- مشروعات احلال وتجديد معدات الغزل وزيادة الانتاج بنحو ١٩,٥ الف طن غزل وقد ادرجت الخطة لها استثمارات قدرها ١٢٤,٣ مليون جنيه .
- احلال وتجديد آلات النسيج بشركات الغزل للارتفاع بالجودة بما يتلاءم مع النهوض بصناعة الملابس الجاهزة وتهدف الى زيادة المنسوجات بنحو ٤٢,٥ مليون متر نسيج ادرجت الخطة لها استثمارات قدرها ١٣٠ مليون جنيه .
- مشروع انتاج خيوط الحياكة بالشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج بهدف مواجهة احتياجات السوق المحلية من خيوط الحياكة المناسبة لصناعة الملابس الجاهزة

ومن المستهدف ان يصل الانتاج الى نحو ١٠٠٠ طن خيوط حياكة وقد ادرج له استثمارات تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه .

٣٠٢٠١ مساهمة القطاع في تلبية الطلب المحلي (٧) :

تساهم صناعة الغزل والنسيج في استيفاء الطلب المحلي بالكامل وذلك خلال الفترة ١٩٨٢/٨١ - ١٩٨٢/٨٦ وخاصة من المنسوجات الصوفية ونسيج الكتان وغزل القطن والمنسوجات القطنية وغزل الجوت وغزل الكتان ، توبس صوف والياف ، بذرة قطن ، قطن سكرتو .

كما حققت الصناعة استيفاء كامل للطلب المحلي من الانتاج المحلي في عام ١٩٨٢/٨٦ بعد ان كان اقل من ذلك عام ١٩٨٢/٨١ بالنسبة لغزل الصوف والمنسوجات الحريرية والسجاد والكليم والبطاطين مما يعنى الاكتفاء الذاتى من هذه السلع بالاستعانة بالكامل بالموارد المحلية في استيفاء الطلب عليها .

٤٠٢٠١ مساهمة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في الصادرات (٨)

تساهم صناعة الغزل والنسيج بأنشطتها المختلفة في الصادرات المصرية لمختلف دول العالم ومن أهم الصادرات ، خيوط قطنية ، منسوجات قطنية - كتان مشط غير مغزول وفضلات كتان اسماك وخرق وفضلات خيوط حزم وحبال - ملابس جاهزة وكوفرتات .

٥٠٢٠١ انتشار الصناعة :

تتركز اساسا صناعة الغزل والنسيج في ثلاث اقاليم تخطيطية تضم ٩ محافظات تقع في شمال الجمهورية ، كما تنتشر صناعة الغزل والنسيج في جميع محافظات الجمهورية الا أنها تتركز في هذه الاقاليم وهى القاهرة والاسكندرية والدلتا حيث نجد حوالى ٩٣٪