

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

معاونت بررسی های اقتصادی



مروری بر وضعیت صنایع

نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

«طی سالهای ۸۳ لغایت ۹۳»

نگارنده:

پریسا مطرانلویی

شهریورماه ۱۳۹۴

فهرست مطالب

مقدمه	۳
چکیده گزارش	۵
تعداد کارگاههای فعال صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۸
تعداد شاغلان صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۹
ارزش تولیدات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۱۰
ارزش افزوده صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۱۲
تشکیل سرمایه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۱۵
ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۱۷
ارزش واردات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۲۰
وضعیت تراز بازرگانی کالایی صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران ..	۲۳
واردات غیررسمی	۲۳
نگاه آماری به صنایع نساجی و پوشاک ترکیه	۲۵
بررسی چالشهای پیش روی صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران	۲۶
پیشنهادهای برای اصلاح ساختار صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران...	۲۷

مقدمه:

همگام با جهانی شدن صنعت نساجی و پوشاک، تجارت جهانی منسوجات از اهمیت خاصی برخوردار شده است، با این حال امروزه صنعت نساجی و پوشاک ایران به عنوان صنعتی قدیمی، کهن و اشتغالزا با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. مسیر صنعتی شدن کشورهای پیشرفته از رشد و توسعه صنایع نساجی بعنوان صنعت پیشران و پس از آن صنعت پوشاک آنها نشأت گرفته و در واقع تولید منسوجات و پوشاک راه را برای صنعتی شدن آنها هموار کرده است.

در حالیکه تا ۵۰ سال پیش ایران در صنعت نساجی جهان حرف اول را می زد متأسفانه اکنون مشکلات اقتصادی ناشی از عدم توجه به تولید کنندگان داخلی، موجب شده است تجار ایرانی منسوجات داخلی را برای مارک شدن به ترکیه و برخی دیگر از کشورها فرستاده و در این فکر باشند که چگونه می توانند صنعت نساجی ایران را به جایگاه اولیه خود برگردانند.

به گفته کارشناسان صنعت نساجی، با در نظر گرفتن مقدار تولید پوشاک و میزان مصرف سالانه در کشور، مشروط بر اینکه تولیدی های پوشاک کشور حداقل ۷۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را تولید کنند، ظرفیت تولید داخل می تواند بیش از ۸۰ درصد از نیاز پوشاک کشور را تامین کند. در صورتی که هیچ مانعی بر سر راه تولید کننده ایرانی وجود نداشته باشد این امر امکان پذیر است.

نساجی از جمله صناعی است که تجارت و بازرگانی بالایی را در بازارهای جهانی و بازار ایران به خود اختصاص داده است. برآوردها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی تشکیل سرمایه در صنعت نساجی حدود ۴,۲ درصد از کل تشکیل سرمایه صنعت را به خود اختصاص داده است. سهم ارزش افزوده این صنعت چیزی حدود ۲,۸ درصد از سهم ارزش افزوده کل صنعت است. همچنین یکی از ویژگی های بارز این صنعت این است که با حداقل سرمایه گذاری نسبت به متوسط سرمایه گذاری در صنایع دیگر، می تواند اشتغالزایی داشته باشد. این موارد نشان دهنده اهمیت این صنعت در بدنه صنعتی کشور است، اما بنا به گفته فعالان اقتصادی، این صنعت حال و روز خوبی ندارد و با مشکلاتی همچون رکود در بازار و قاچاق دست و پنجه نرم می کند.

طبق گفته کارشناسان، صنعت نساجی خصوصی ترین صنعت کشور است و نقش دولت در نساجی بصورت غیر مستقیم است لذا حمایت و واگذاری هر چه بیشتر صنایع نساجی به بخش خصوصی، موجب رشد هر چه بیشتر

معاونت بررسی های اقتصادی

خواهد شد. اکنون تعدادی از واحدهای نساجی به علت کمبود نقدینگی و مواد اولیه با بهره وری پایین مشغول به فعالیت هستند که این امر موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات و از دست رفتن سهم بازار شده است. با نگاهی گذرا به آمار تجارت جهانی منسوجات و پوشاک می توان به اهمیت این صنایع و جایگاه آن در اقتصاد کشورها پی برد و شایسته است انتظار داشت که مسئولین با حمایت بجا از این صنعت، زمینه رشد و توسعه مناسب آن و حضور در بازارهای بین المللی را فراهم آورند.

صنعت نساجی و به موازات آن صنعت پوشاک بیشتر از هر صنعت دیگری در جهان تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است. از اینرو صنعت پوشاک در تجارت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که محصولات این صنعت سهم ۲,۳ درصدی از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است در حالیکه سهم کل صنعت نساجی از تجارت جهانی ۳,۶ درصد است. لذا این مسئله اهمیت صنعت پوشاک را در جهان آشکار می سازد. بزرگترین مشکل واحدهای نساجی و پوشاک تامین نقدینگی و کمبود مواد اولیه است. عدم تمایل صاحبان صنایع به سرمایه گذاری در این بخش به دلیل مشکلات قانون کار، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی، نبود فضای مناسب کسب و کار داخلی، سرکوب برند و دخالت دولت در قیمت گذاری و اعمال قوانین محدود کننده از سوی دولت برای تولید کنندگان، از جمله دلایل عدم رشد و توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران است.

در شرایط فعلی، به منظور تسریع روند خروج صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران از وضعیت رکودی فعلی و تبدیل آن به صنایع ممتاز در کشور، می باید هماهنگی وسیعی بین فعالان و سازمان های مرتبط با صنایع فوق در راستای تغییر ساختار آنها از حالت کاربر به سرمایه بر صورت پذیرد. از جمله سیاست های موثر در مسیر رفع مشکلات این صنایع، می توان به اتخاذ قوانین موثر به منظور تامین منابع مالی ارزان قیمت، حمایت دولت از واحدهای تولیدی از طریق کاهش در میزان تعرفه های گمرکی واردات مواد اولیه، حذف عوارض و مالیات و اعطای تسهیلات ویژه به تولید کنندگان و تشویق تولید کنندگان به تولیدات دارای سطح کیفی مطلوب و صادرات محور اشاره کرد.

با توجه به سطح پایین تولیدات نسبت به مخارج مصرفی در زمینه محصولات نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته در کشور پرواضح است که بخش اعظمی از این شکاف از طریق قاچاق وارد کشور شده و به مصرف می رسد.

چکیده گزارش

➤ آمار تعداد کارگاههای فعال در صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته کشور طی دوره مورد بررسی حکایت از غیرفعال شدن شمار زیادی از این کارگاهها دارد. در مجموع و بطور متوسط نسبت تعداد کارگاههای فعال در صنعت نساجی به کل کارگاههای صنعتی از ۱۰ درصد در سال ۸۳ به ۷,۰ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است. همچنین سهم تعداد کارگاههای صنعت پوشاک از کل بخش صنعت از ۱,۵ درصد به ۰,۹ درصد و صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته از ۱,۷ درصد به ۱,۱ درصد کاهش یافته است.

➤ سهم اشتغال صنایع نساجی از کل اشتغال بخش صنعت از ۱۰,۴ درصد در سال ۸۳ به ۶,۷ درصد در سال ۹۲ رسیده است. در مورد صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته که سهم ناچیزی از اشتغال کل بخش صنعت را دارند، این سهم تغییر چندانی در دوره مورد بررسی نداشته است. بهبود نسبی تعداد شاغلان فعال در هریک از صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته در دوره مورد بررسی علیرغم کاهش تعداد کارگاههای فعال در این زمینه نکته حائز اهمیتی است.

➤ علیرغم افزایش ارزش تولیدات هریک از صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته، روند سهم ارزش تولیدات این فعالیتها از کل ارزش تولیدات بخش صنعت کاهشی بوده است و در مجموع سهم ارزش تولیدات «صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته» از کل ارزش تولیدات بخش صنعت از ۴,۳ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱,۸ درصد در سال ۹۲ رسیده است.

➤ بهبود نسبی ارزش افزوده صنایع نساجی از حدود ۶ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ به حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ در حالی است که سهم متوسط ۲,۸ درصدی ارزش افزوده صنعت نساجی از کل ارزش افزوده صنعت در سالهای اخیر کاهش یافته است. در مورد صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته نیز میزان ارزش افزوده بهبود داشته است ولی سهم ارزش افزوده صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته از کل ارزش افزوده صنعت کاهش یافته است و این کاهش در صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته محسوس تر بوده است.

➤ میزان تشکیل سرمایه صنایع نساجی در دوره موردنظر بیش از ۶ برابر شده است. اما میزان تشکیل سرمایه صنایع تولید پوشاک در سال ۹۲ افت ناگهانی داشته است و از ۱۷۴ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۶- میلیارد ریال در سال ۹۲ کاهش یافته است. میزان تشکیل سرمایه در صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته در انتهای دوره بیش از ده برابر ابتدای دوره شده است. در دوره مورد بررسی

معاونت بررسی های اقتصادی

- متوسط سهم تشکیل سرمایه صنایع نساجی از تشکیل سرمایه کل بخش صنعت حدود ۴,۲ درصد، در صنایع پوشاک حدود ۰,۱ درصد و در صنایع چرم و فرآورده های وابسته حدود ۰,۳ درصد بوده است.
- در دوره مورد بررسی ارزش صادرات صنایع نساجی روند افزایشی داشته است. متوسط سالانه ارزش صادرات صنایع نساجی در دوره مورد بررسی ۸۸۹ میلیون دلار بوده است.
- در دوره مورد بررسی (بجز سال ۸۸) ارزش صادرات صنایع پوشاک روند کاهشی داشته به طوریکه ارزش صادرات پوشاک از ۱۶۱ میلیون دلار در سال ۸۳ به ۶۵ میلیون دلار در سال ۹۳ رسیده است.
- مجموع ارزش صادرات پوشاک در دوره مورد بررسی ۱۲۶۳ میلیون دلار بوده است.
- ارزش صادرات صنایع چرم و فرآورده های وابسته از ۱۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ به ۱۹۱ میلیون دلار در سال ۹۳ رسیده است. مجموع ارزش صادرات چرم و فرآورده های وابسته در دوره مورد بررسی حدود ۲۵۰۲ میلیون دلار بوده است.
- ارزش واردات رسمی صنایع نساجی در سال ۹۳ نسبت به سال ۸۳ حدود ۲ برابر شده است. متوسط سالانه ارزش واردات صنایع نساجی در دوره مورد بررسی حدود ۶۱۸ میلیون دلار بوده است.
- ارزش واردات رسمی صنایع پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته از سال ۹۱ لغایت ۹۳ کاهش محسوسی داشته به طوریکه در صنایع پوشاک از ۲۵ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۷ میلیون دلار در سال ۹۳ و در صنایع چرم و فرآورده های وابسته از ۵۱ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون دلار در سال ۹۳ رسیده است.
- یکی از نکات قابل توجه در سالهای ۹۲ و ۹۳ افزایش واردات صنایع نساجی و کاهش واردات رسمی صنایع پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته می باشد که می تواند نشانه بیشتر شدن سهم واردات قاچاق و گسترش واردات بخش غیررسمی باشد.
- سهم صادرات مجموعه «صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته» از کل صادرات بخش صنعت بطور متوسط حدود ۶,۸ درصد و سهم واردات مجموعه «صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته» از کل واردات بخش صنعت در دوره مورد بررسی بطور متوسط حدود ۱,۳ درصد بوده است.
- سهم صادرات صنایع نساجی از کل صادرات بخش صنعت کشور از حدود ۱۱,۰ درصد در سال ۸۳ به حدود ۳,۰ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است.
- صنایع نساجی در دوره مورد بررسی تراز تجاری ۲۹۷۴ میلیون دلاری ایجاد نموده است. همچنین صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته نیز به ترتیب ۱۰۸۶ و ۲۲۲۶ میلیون دلار تراز تجاری مثبت ایجاد نموده اند.

بررسی آمارهای صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته:

مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران براساس ISIC, Rev 3.1، فعالیت های مربوط به صنایع نساجی، تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته که در قالب رشته فعالیت های زیر آمده است در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است:

۱۷: تولید منسوجات

۱۷۱: ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات

۱۷۲: تولید سایر منسوجات

۱۷۳: تولید انواع پارچه و کالاهای کشباف و قلاب باف

۱۸: تولید پوشاک - عمل آوردن و رنگ کردن پوست خردار

۱۸۱: تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خردار

۱۸۲: عمل آوردن و رنگ کردن پوست خردار و کالاهای ساخته شده از آن

۱۹: دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش

۱۹۱: دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق

۱۹۲: تولید کفش

داده های آماری مربوط به تعداد کارگاهها، تعداد شاغلان، ارزش تولیدات، ارزش افزوده و ارزش تشکیل سرمایه فعالیتهای مذکور از نتایج سرشماری کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و آمارهای صادرات و واردات آنها از گمرک جمهوری اسلامی ایران، و برای تبدیل کدهای HS به ISIC از دستورالعمل بانک جهانی استفاده شده است. سرشماری از کل کارگاههای صنعتی کشور تنها در سال ۷۵ صورت پذیرفته است و پس از آن تنها سری زمانی نتایج کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر منتشر می شود. نتایج سرشماری کل صنعت صورت گرفته در سال ۷۵ نشان می دهد که حدود ۷۹ درصد از کل ارزش تولیدات صنعت منسوجات توسط کارگاههای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر و مابقی آن در کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر کارکن صورت می پذیرد. در مورد صنایع تولید پوشاک، سهم کارگاههای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حدود ۲۴ درصد و در صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته سهم کارگاههای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حدود ۴۸ درصد است. عبارتی در صنایع منسوجات بخش بیشتری از ارزش تولیدات در کارگاههای ده نفر کارکن و

معاونت بررسی های اقتصادی

بیشتر صورت می پذیرد در حالیکه در صنایع پوشاک، کارگاههای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن نقش بیشتری در تولیدات دارند و در مورد صنایع چرم و فرآورده های وابسته این نسبت تقریباً برابر است.

تعداد کارگاه :

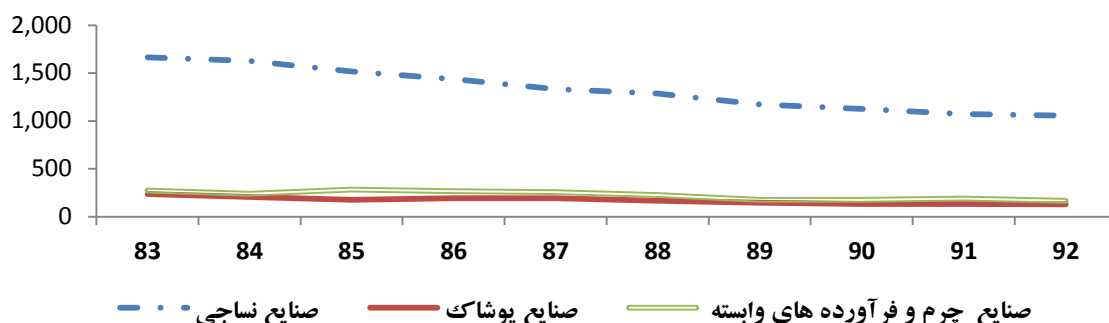
بررسی آمار تعداد کارگاههای فعال در صنعت نساجی کشور طی دوره مورد بررسی حکایت از غیرفعال شدن شمار زیادی از این کارگاهها دارد به گونه ای که تعداد کارگاههای فعال در صنعت نساجی از ۱۶۶۳ واحد در سال ۸۳ به ۱۰۵۵ واحد در سال ۹۲ رسیده است. هرکدام از صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته نیز شرایط مشابهی داشته و به ترتیب تعداد کارگاههای فعال در صنایع پوشاک از ۲۳۷ واحد به ۱۳۰ واحد و در صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته از ۲۷۴ واحد به ۱۶۴ واحد کاهش یافته است. در مجموع و بطور متوسط می توان گفت در دوره مورد بررسی نسبت کارگاههای فعال در صنعت نساجی به کل کارگاههای صنعتی از ۱۰ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است. بطور مشابه سهم کارگاههای صنعت پوشاک از ۱,۴ درصد به ۰,۸ درصد و صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته از ۱,۶ درصد به ۱,۱ درصد کاهش یافته است.

تعداد کارگاههای صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته	کل بخش صنعت
۸۳	۱۶۶۳	۲۳۷	۲۷۴	۱۶,۲۸۳
۸۴	۱۶۲۷	۲۰۵	۲۳۸	۱۶,۰۱۸
۸۵	۱۵۱۶	۱۷۵	۲۸۴	۱۶,۰۵۷
۸۶	۱۴۳۵	۱۹۱	۲۶۵	۱۷,۵۹۳
۸۷	۱۳۳۲	۱۹۳	۲۵۶	۱۷,۰۶۳
۸۸	۱۲۸۵	۱۶۶	۲۲۶	۱۶,۱۲۹
۸۹	۱۱۷۱	۱۴۶	۱۷۵	۱۵,۳۰۱
۹۰	۱۱۲۵	۱۳۱	۱۷۵	۱۴,۹۶۲
۹۱	۱۰۷۱	۱۳۲	۱۸۸	۱۴,۷۸۷
۹۲	۱۰۵۵	۱۳۰	۱۶۴	۱۴,۶۹۷

معاونت بررسی های اقتصادی

روند تعداد کارگاههای صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران



اشتغال:

آمار تعداد شاغلان فعال در صنایع نساجی و صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. در مقابل روند این شاخص در صنایع تولید پوشاک در برخی سالها بهبود نسبی را نشان می دهد. بهبود نسبی تعداد شاغلان فعال در صنایع تولید پوشاک در دوره مورد بررسی علیرغم کاهش تعداد کارگاههای فعال در این زمینه نکته حائز اهمیتی است.

میزان اشتغال صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

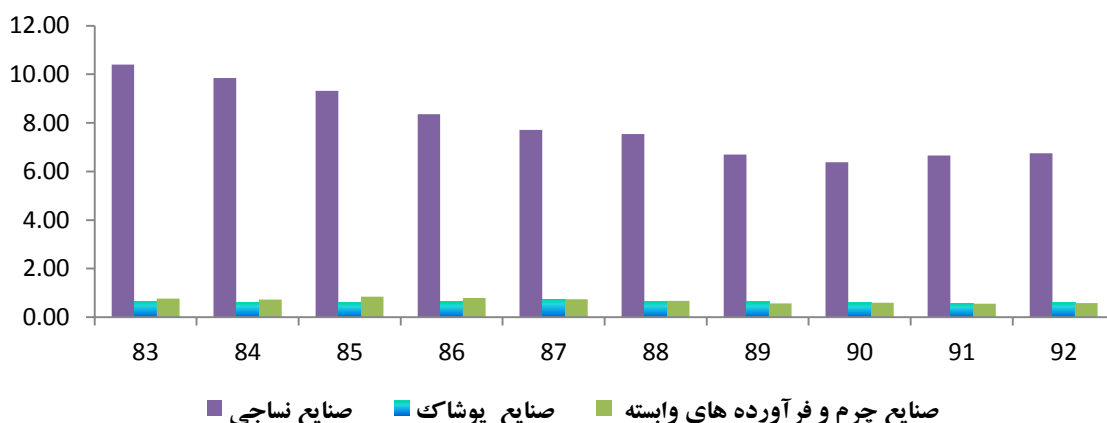
(نفر)

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته	کل صنعت
۸۳	۱۱۱،۸۹۶	۷،۱۴۲	۸،۱۸۴	۱،۰۷۶،۶۹۳
۸۴	۱۰۴،۴۲۳	۶،۵۸۹	۷،۷۳۹	۱،۰۶۱،۳۱۹
۸۵	۹۹،۷۹۲	۶،۵۳۰	۹،۰۸۰	۱،۰۷۱،۳۸۳
۸۶	۱۰۱،۴۴۴	۷،۶۳۶	۹،۶۴۷	۱،۰۲۱۴،۲۳۷
۸۷	۹۷،۲۶۱	۹،۴۳۲	۹،۲۵۹	۱،۰۲۶۱،۲۹۸
۸۸	۹۴،۳۷۹	۷،۹۷۳	۸،۳۶۱	۱،۰۲۵۱،۴۸۹
۸۹	۸۳،۶۸۴	۷،۸۵۶	۷،۱۶۳	۱،۰۲۴۸،۶۴۹
۹۰	۷۹،۳۰۰	۷،۳۶۶	۷،۴۲۲	۱،۰۲۴۲،۹۸۳
۹۱	۸۰،۳۲۰	۶،۹۳۱	۶،۶۶۷	۱،۰۲۰۶،۳۳۱
۹۲	۸۶،۳۳۵	۷،۷۵۷	۷،۴۸۴	۱،۰۲۷۹،۵۷۷

معاونت بررسی های اقتصادی

همچنین آمارها نشان می دهد که سهم اشتغال صنایع نساجی از کل اشتغال بخش صنعت از سال ۸۳ تا ۹۲ کاهشی بوده است. در مورد صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته که سهم ناچیزی از اشتغال کل بخش صنعت را دارند، این سهم تغییر چندانی در دوره مورد بررسی نداشته است.

سهم اشتغال صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران از کل اشتغال بخش صنعت (درصد)



ارزش تولیدات :

آمارها نشان می دهد در دوره مورد بررسی علیرغم افزایش ارزش تولیدات صنایع نساجی، روند سهم ارزش تولیدات این فعالیت از کل ارزش تولیدات بخش صنعت، کاهشی بوده است. بطوریکه سهم ارزش تولیدات نساجی از ۳٫۸ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱٫۶ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است. همچنین در زمینه تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته نیز این سهم به ترتیب از ۰٫۱۵ درصد در سال ۸۳ به حدود ۰٫۰۸ درصد در سال ۹۲ و از ۰٫۳۳ درصد در سال ۸۳ به ۰٫۱۵ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است و این ارقام در مجموع باعث افت سهم ارزش تولیدات صنایع «نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته» از کل ارزش تولیدات بخش صنعت از ۴٫۳ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱٫۸ درصد در سال ۹۲ شده است.

معاونت بررسی های اقتصادی

ارزش تولیدات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

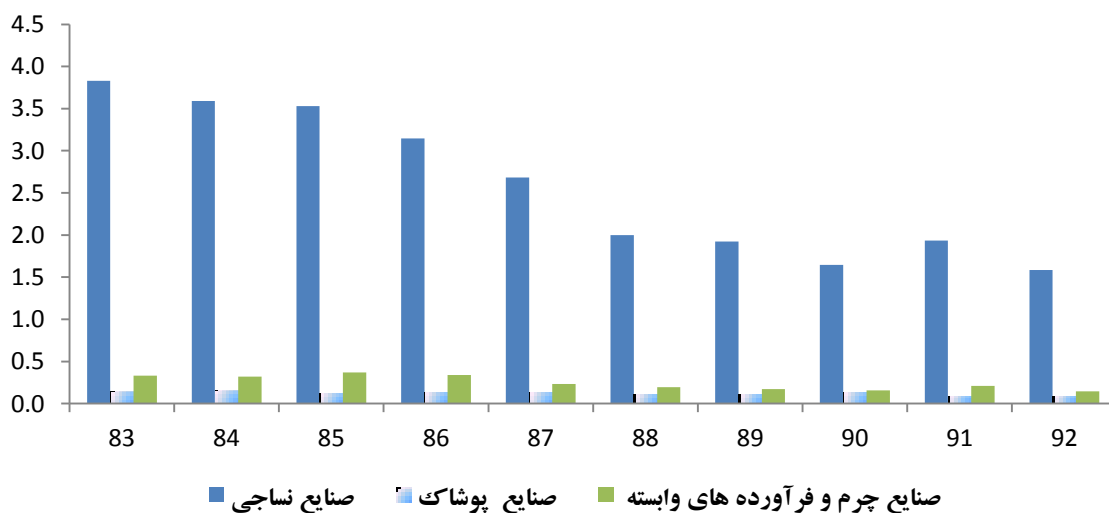
(میلیارد ریال)

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته	کل بخش صنعت
۸۳	۱۸,۰۸۸	۷۰۳	۱,۵۶۸	۴۷۲,۳۸۹
۸۴	۱۹,۴۵۸	۸۸۴	۱,۷۳۹	۵۴۲,۲۰۴
۸۵	۲۴,۴۲۷	۸۳۰	۲,۵۷۲	۶۹۲,۱۶۵
۸۶	۲۹,۷۸۲	۱,۲۸۲	۳,۱۹۹	۹۴۶,۵۵۹
۸۷	۳۰,۷۳۵	۱,۵۵۵	۲,۶۷۹	۱,۱۴۵,۳۷۱
۸۸	۳۱,۳۱۲	۱,۶۵۳	۳,۰۳۶	۱,۵۶۵,۴۷۲
۸۹	۳۶,۶۸۸	۱,۹۹۴	۳,۳۰۶	۱,۹۰۶,۶۶۰
۹۰	۴۱,۱۳۵	۳,۳۵۸	۳,۹۳۷	۲,۴۹۸,۱۵۱
۹۱	۵۸,۳۶۰	۲,۶۹۳	۶,۳۲۹	۳,۰۱۹,۴۷۲
۹۲	۷۸,۴۹۹	۳,۹۹۹	۷,۲۴۳	۴,۹۴۹,۵۱۸

روند سهم ارزش تولیدات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته از ارزش تولیدات

کل بخش صنعت

(درصد)



ارزش افزوده:

بررسی روند ارزش افزوده صنایع نساجی در دوره مورد بررسی سیگنال های مثبتی در جهت بهبود میزان ارزش افزوده نشان می دهد به گونه ای که میزان ارزش افزوده صنایع نساجی از حدود ۶ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ به حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ رسیده است این بهبود نسبی در حالی است که سهم متوسط ۲،۸ درصدی ارزش افزوده صنعت نساجی از کل ارزش افزوده صنعت در سالهای اخیر کاهش یافته است. در مورد صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته نیز میزان ارزش افزوده بهبود داشته است ولی سهم ارزش افزوده صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته از کل ارزش افزوده صنعت کاهش یافته است و این کاهش در صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته محسوس تر بوده است. با توجه به شرایط فعلی برای دوره پساتحریم، می بایست سیاستهای تشویقی و حمایتی ویژه ای در جهت تسهیل دسترسی واحدهای فعال و نیمه فعالی که هنگام رکود با مشکل تامین مالی مواجه شده اند، صورت پذیرد. همچنین این صنایع می بایست به تقویت بنیان های خود از طریق توانمندسازی ضمن ایجاد بهره وری، اقدام به کاهش هزینه ها، ارتقای کیفیت و استفاده از تکنولوژی ها و ماشین آلات نوین، خود را جهت بازپس گیری جایگاه خود در جهان آماده سازند.

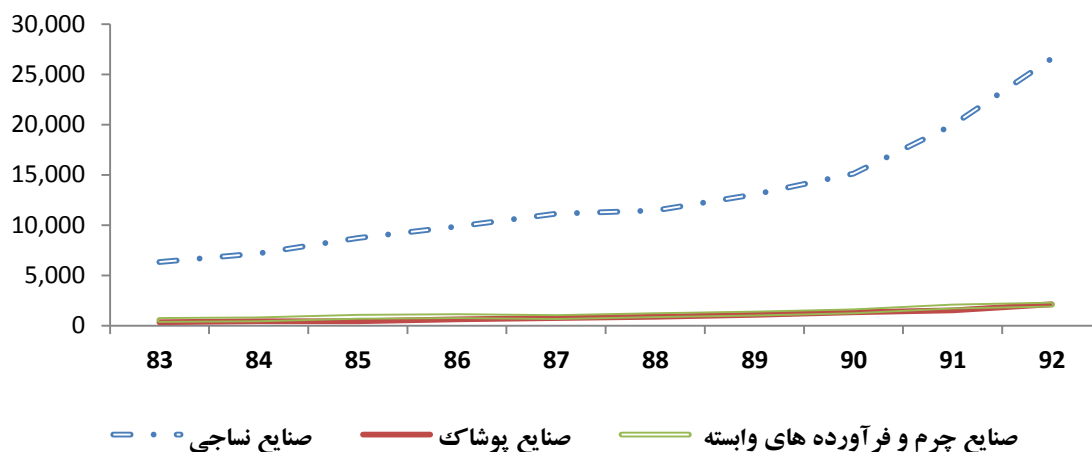
ارزش افزوده صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

(میلیارد ریال)

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته	کل بخش صنعت
۸۳	۶،۳۲۱	۳۴۲	۵۵۶	۱۸۱،۲۶۸
۸۴	۷،۱۹۳	۴۳۰	۶۰۶	۲۰۸،۲۰۱
۸۵	۸،۷۲۵	۴۲۱	۸۶۶	۲۶۹،۳۹۹
۸۶	۹،۸۵۰	۶۰۸	۹۴۲	۳۴۸،۰۰۳
۸۷	۱۱،۱۴۴	۷۴۹	۸۵۱	۴۰۸،۳۰۰
۸۸	۱۱،۴۳۷	۸۸۹	۱،۰۳۳	۴۲۰،۷۶۲
۸۹	۱۳،۰۲۷	۱،۰۶۲	۱،۱۹۱	۴۹۴،۶۳۰
۹۰	۱۵،۰۹۶	۱،۳۳۷	۱،۴۲۴	۶۲۴،۳۳۲
۹۱	۱۹،۹۵۳	۱،۵۱۸	۱،۸۹۰	۸۴۸،۲۲۳
۹۲	۲۶،۵۷۶	۲،۱۳۳	۲،۰۹۶	۱،۱۶۳،۸۵۹

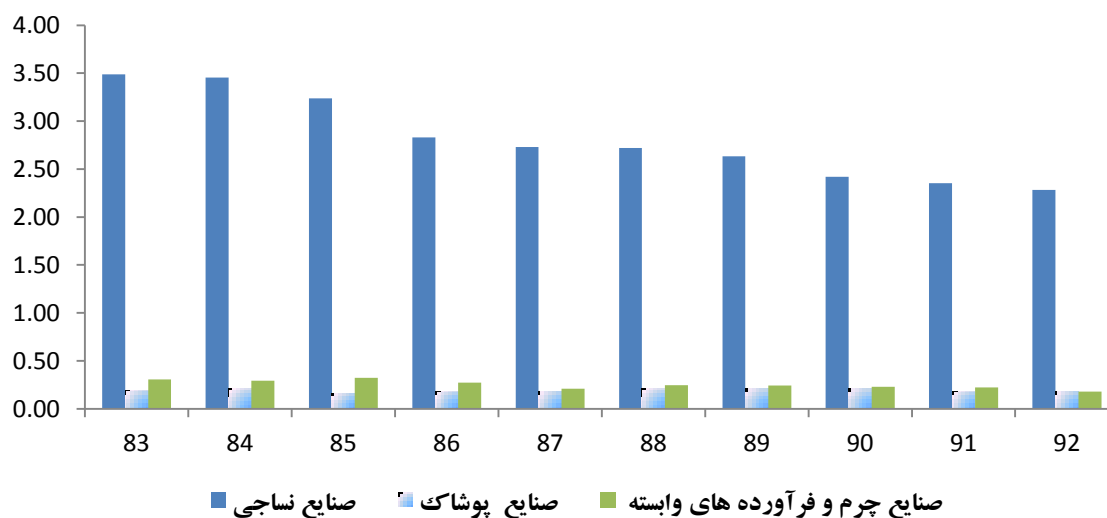
روند ارزش افزوده صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

(میلیارد ریال)



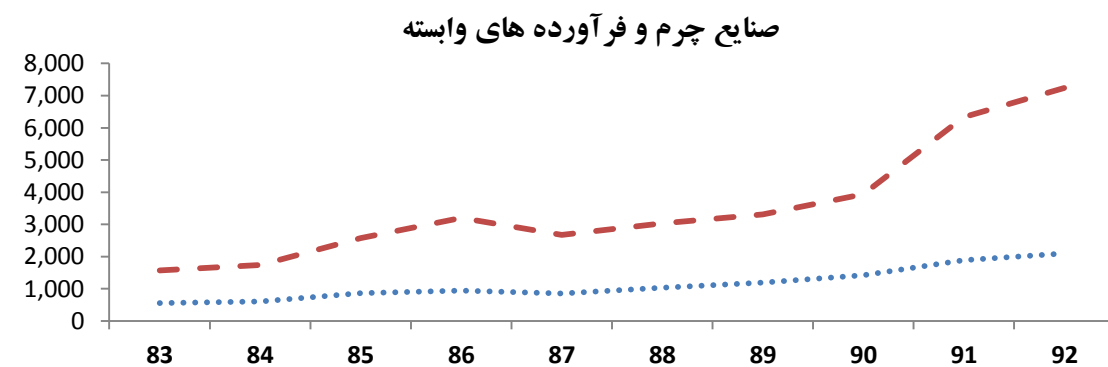
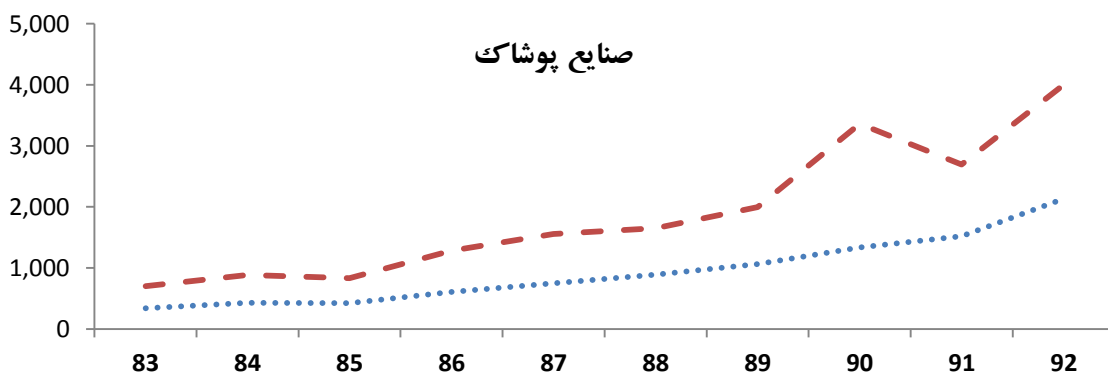
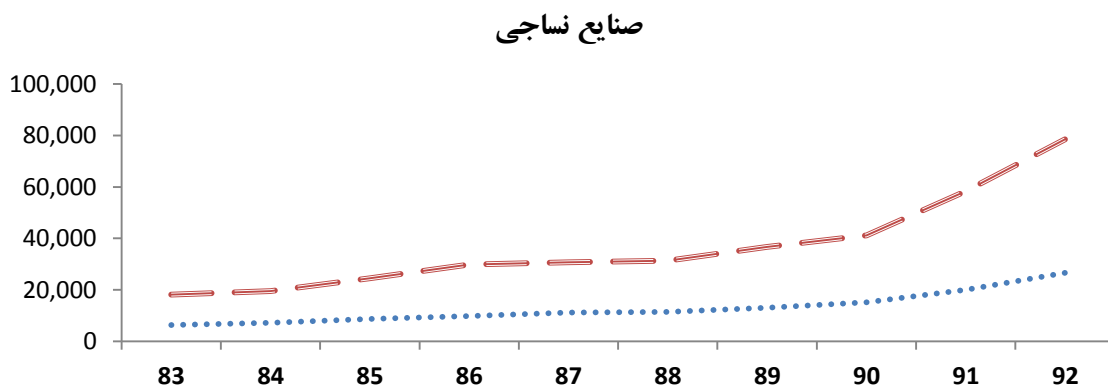
سهم ارزش افزوده صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته از ارزش افزوده کل بخش صنعت

(درصد)



مقایسه روند ارزش افزوده و ارزش تولیدات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته

(میلیارد ریال)



..... ارزش افزوده - - - - - ارزش تولیدات

تشکیل سرمایه:

روند تشکیل سرمایه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته در دوره موردنظر عموماً صعودی بوده است. همانطور که آمارها نشان می دهد میزان تشکیل سرمایه صنایع نساجی در دوره ۱۰ ساله موردنظر بیش از ۶ برابر شده است. اما میزان تشکیل سرمایه صنایع تولید پوشاک در سال ۹۲ افت ناگهانی داشته و از ۱۷۴ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۶- میلیارد ریال در سال ۹۲ کاهش یافته است. همچنین میزان تشکیل سرمایه در صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته در انتهای دوره حدود ۱۰ برابر ابتدای دوره شده است.

روند تشکیل سرمایه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

(میلیارد ریال)

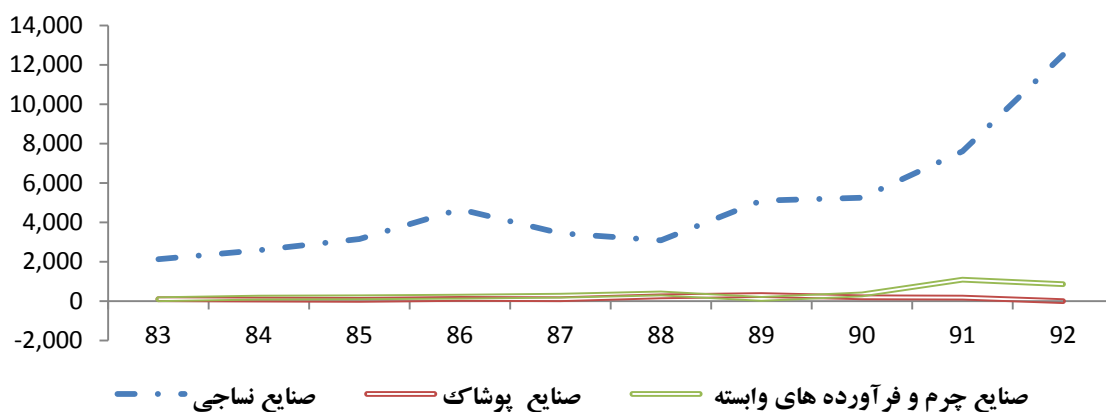
سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته	کل بخش صنعت
۸۳	۲,۱۲۳	۸۵	۸۹	۴۷,۲۰۲
۸۴	۲,۵۷۷	۷۶	۱۶۵	۴۳,۷۰۹
۸۵	۳,۱۴۰	۵۳	۱۹۳	۵۹,۱۷۲
۸۶	۴,۶۶۶	۱۱۵	۲۲۱	۱۰۵,۸۵۳
۸۷	۳,۴۳۶	۹۶	۲۷۳	۱۰۷,۲۱۷
۸۸	۳,۰۷۶	۲۲۹	۳۸۴	۹۱,۵۱۰
۸۹	۵,۰۹۴	۳۰۶	۱۰۰	۱۴۷,۶۲۸
۹۰	۵,۲۳۹	۱۸۲	۳۳۶	۱۵۱,۲۹۷
۹۱	۷,۶۰۸	۱۷۴	۱,۰۹۰	۲۴۷,۴۸۱
۹۲	۱۲,۴۹۲	-۶	۸۵۷	۲۱۵,۸۰۷

بررسی سهم تشکیل سرمایه صنایع نساجی از کل تشکیل سرمایه بخش صنعت در دوره مورد بررسی، حاکی از آن است که این سهم در سال ۸۴ بیشترین میزان خود را داشته اما پس از آن در سالهای اخیر از این سهم کاسته شده است تا اینکه در سال ۹۲ مجدداً این سهم افزایش یافته و به ۵,۸ درصد رسیده است. در مورد صنایع تولید پوشاک نیز افت شدید این سهم در سال ۹۲ و رسیدن به عددی حدود ۰,۰۰۲ درصد نکته حائز اهمیتی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. اما در مورد صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته سهم تشکیل سرمایه این صنایع از کل تشکیل سرمایه بخش صنعت در حال رشد بوده است.

در دوره مورد بررسی متوسط سهم تشکیل سرمایه صنایع نساجی از تشکیل سرمایه کل بخش صنعت حدود ۴,۲ درصد، در صنایع پوشاک حدود ۰,۱ درصد و در صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته حدود ۰,۳ درصد بوده است.

رشد تشکیل سرمایه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

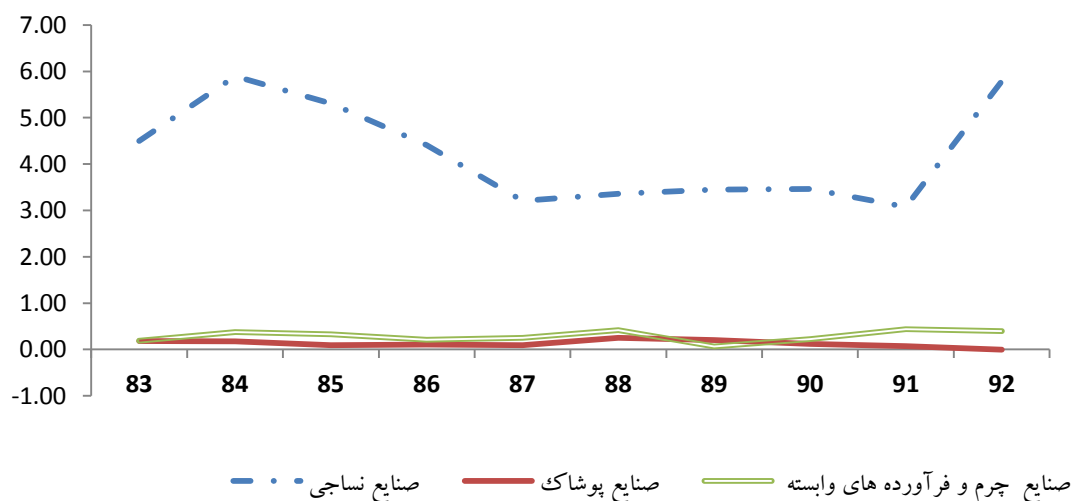
(میلیارد ریال)



رشد سهم تشکیل سرمایه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران از

کل تشکیل سرمایه بخش صنعت

(درصد)



صادرات:

برای تحلیل دقیق وضعیت صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته در کشور، علاوه بر آمارهای ارائه شده، بررسی آمار صادرات و واردات آنها اطلاعات دقیق تری در اختیار ما قرار می دهد. برای استخراج آمارهای صادرات و واردات فعالیت های موردنظر از دستورالعمل بانک جهانی برای تبدیل کدهای HS به ISIC استفاده شده است.

در دوره مورد بررسی روند ارزش صادرات صنعت نساجی عموماً افزایشی بوده به ویژه از سال ۸۶ بعد با شیب بیشتری وارد مسیر صعودی شده است. در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه ۸۸۹ میلیون دلار و در مجموع ۹۷۷۴ میلیون دلار صادرات نساجی صورت گرفته است که بطور متوسط حدود ۴,۸ درصد از کل صادرات صنعت کشور را طی دوره مورد بررسی دربرگرفته است. کمترین میزان صادرات صنایع نساجی در دوره مورد بررسی مربوط به سال ۸۶ معادل ۷۰۸ میلیون دلار و بیشترین میزان آن مربوط به سال ۹۰ به میزان ۱۰۸۱ میلیون دلار بوده است. متأسفانه میزان صادرات صنایع تولید پوشاک در دوره مورد بررسی نزولی بوده و در سالهای ۹۲ و ۹۳ به کمترین میزان خود رسیده است. در مجموع ۱۲۶۳ میلیون دلار صادرات پوشاک در دوره ۱۰ ساله مورد بررسی صورت پذیرفته است که سهم ناچیز ۰,۷۶ درصدی از مجموع صادرات صنعت در ۱۰ سال مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. در مورد صنایع تولید چرم و فرآورده های وابسته نیز، بهبود نسبی صادرات در اواسط دوره مورد بررسی مشاهده می شود. در مجموع ۲۵۰۲ میلیون دلار صادرات چرم و فرآورده های وابسته صورت پذیرفته است که سهم ۱,۲ درصدی از کل صادرات بخش صنعت در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.

بنظر می رسد صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران مشکلات اساسی در زمینه کمبود میزان تشکیل سرمایه و موانع تامین سرمایه در گردش مواجه هستند که به تبع آن به دلیل استفاده از منابع پرهزینه و بالا بودن هزینه تمام شده، شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و پائین بودن سطح ارزش تولیدات واحدهای فعال و سهم بسیار ناچیز این صنایع در تجارت خارجی هستیم. پرواضح است که جهت احیای دوباره این صنایع، نیاز به عزم جدی دولت و بخش خصوصی در جهت تامین مالی و تقویت سرمایه گذاری در واحدهای دارای توجیه اقتصادی است تا شاهد احیای مجدد این صنایع و رونق بازارهای صادراتی باشیم.

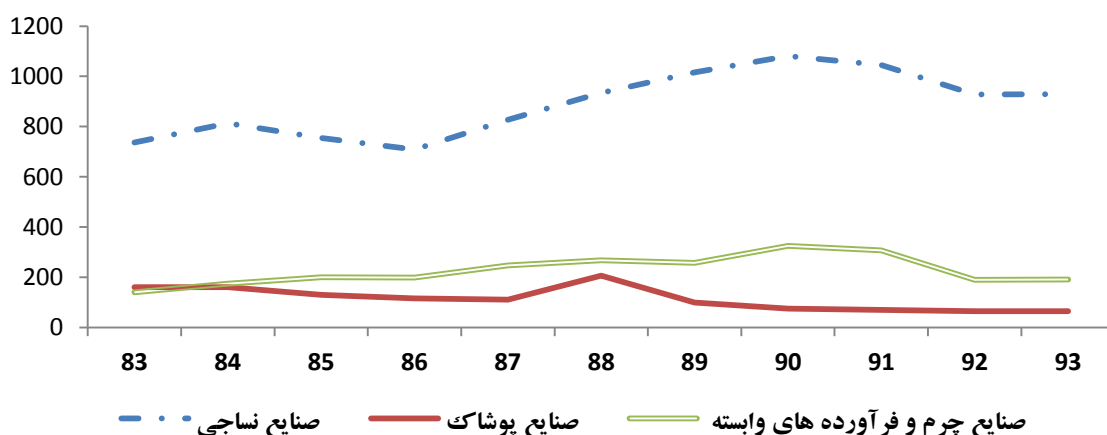
ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

(میلیون دلار)

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته	کل بخش صنعت
۸۳	۷۳۷	۱۶۱	۱۴۱	۶۸۴۷
۸۴	۸۱۳	۱۶۱	۱۷۵	۱۰۴۷۴
۸۵	۷۵۵	۱۳۰	۲۰۰	۱۲۹۹۷
۸۶	۷۰۸	۱۱۷	۱۹۹	۱۵۳۱۲
۸۷	۸۲۸	۱۱۲	۲۴۷	۱۸۳۳۴
۸۸	۹۳۴	۲۰۷	۲۶۹	۲۱۸۹۱
۸۹	۱۰۱۶	۹۹	۲۵۸	۲۶۵۵۱
۹۰	۱۰۸۱	۷۶	۳۲۵	۳۳۸۱۹
۹۱	۱۰۴۵	۷۰	۳۰۷	۳۲۵۶۷
۹۲	۹۲۸	۶۶	۱۹۰	۳۱۵۵۲
۹۳	۹۲۹	۶۵	۱۹۱	۳۵۷۳۸

روند ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

(میلیون دلار)



معاونت بررسی های اقتصادی

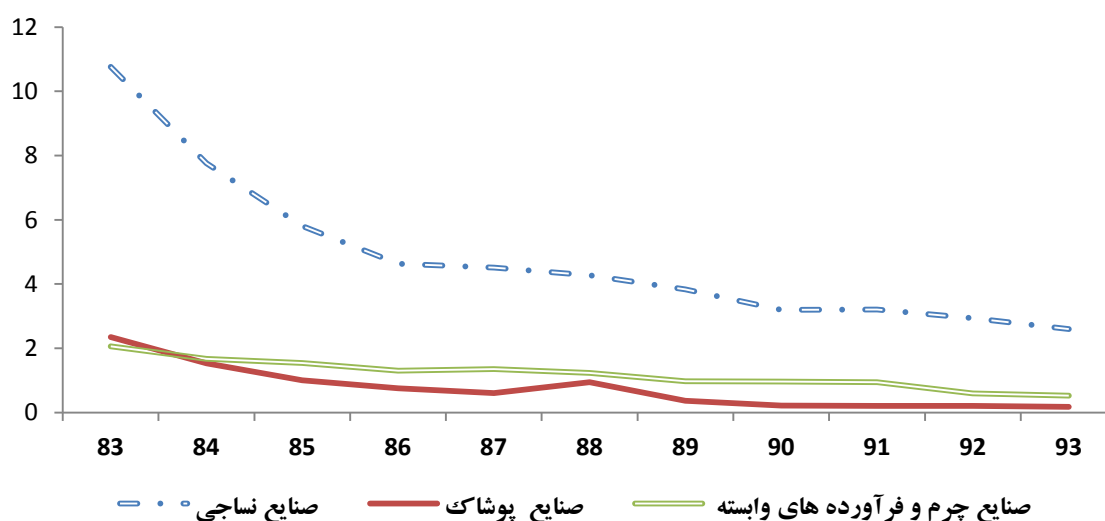
سهم صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران از کل صادرات بخش صنعت

(درصد)

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته
۸۳	۱۰,۷۶	۲,۳۵	۲,۰۶
۸۴	۷,۷۶	۱,۵۳	۱,۶۷
۸۵	۵,۸۱	۱,۰۰	۱,۵۴
۸۶	۴,۶۳	۰,۷۶	۱,۳۰
۸۷	۴,۵۱	۰,۶۱	۱,۳۵
۸۸	۴,۲۷	۰,۹۴	۱,۲۳
۸۹	۳,۸۳	۰,۳۷	۰,۹۷
۹۰	۳,۲۰	۰,۲۲	۰,۹۶
۹۱	۳,۲۱	۰,۲۱	۰,۹۴
۹۲	۲,۹۴	۰,۲۱	۰,۶۰
۹۳	۲,۶۰	۰,۱۸	۰,۵۳

روند سهم صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران از کل صادرات بخش صنعت

(درصد)



واردات :

بررسی آمار واردات رسمی صنایع نساجی در دوره مورد بررسی حاکی از آن است که در مجموع در دوره مورد بررسی حدود ۶۸۰۰ میلیون دلار واردات محصولات نساجی صورت گرفته است. همچنین ۱۷۶ میلیون دلار واردات رسمی پوشاک و ۲۷۶ میلیون دلار واردات رسمی چرم و فرآورده های وابسته، طبق اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران، از مبادی ورودی کشور صورت پذیرفته است.

یکی از نکات قابل توجه در سالهای ۹۲ و ۹۳ افزایش واردات صنایع نساجی و کاهش واردات رسمی صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته می باشد که می تواند نشانه بیشتر شدن سهم واردات قاچاق و گسترش واردات بخش غیررسمی باشد.

ارزش واردات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

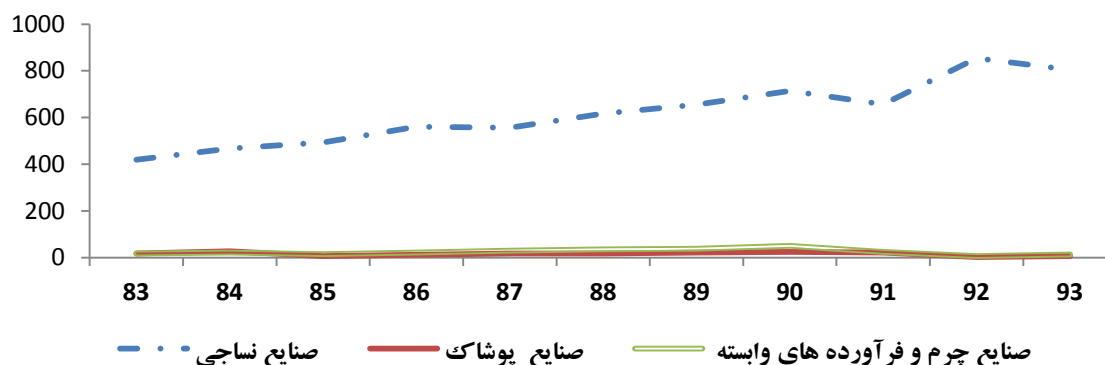
(میلیون دلار)

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته	کل بخش صنعت
۸۳	۴۲۰	۱۷	۱۸	۳۵۳۸۹
۸۴	۴۶۷	۲۷	۲۲	۳۹۲۴۸
۸۵	۴۹۴	۷	۱۵	۴۱۷۲۳
۸۶	۵۶۱	۱۲	۲۲	۴۸۴۳۹
۸۷	۵۵۷	۱۷	۳۰	۵۶۰۴۲
۸۸	۶۱۷	۱۸	۳۵	۵۵۲۸۷
۸۹	۶۵۵	۲۲	۳۸	۶۴۴۵۰
۹۰	۷۱۴	۲۵	۵۱	۶۱۸۰۸
۹۱	۶۵۷	۲۱	۲۵	۵۳۴۵۱
۹۲	۸۵۴	۳	۶	۴۹۷۰۹
۹۳	۸۰۴	۷	۱۴	۵۲۴۷۷

معاونت بررسی های اقتصادی

روند واردات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

(میلیون دلار)



بررسی روند سهم واردات صنایع پوشاک از کل واردات بخش صنعت، نشاندهنده کاهش این سهم در سالهای اخیر است در حالیکه سهم واردات هر کدام از صنایع نساجی، چرم و فرآورده های وابسته از کل واردات بخش صنعت در دوره مورد بررسی روند مشخصی نداشته است.

سهم واردات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران از کل واردات بخش صنعت

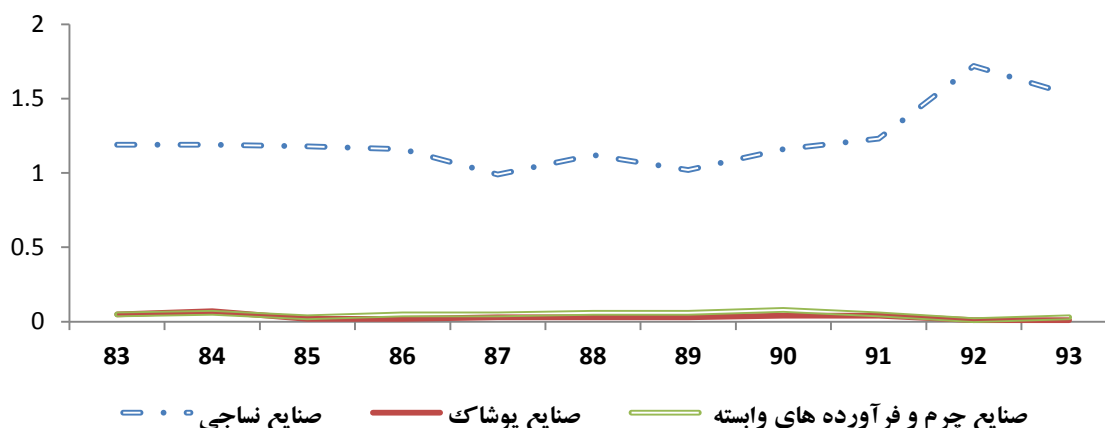
(درصد)

سال	صنایع نساجی	صنایع پوشاک	صنایع چرم و فرآورده های وابسته
۸۳	۱,۱۹	۰,۰۵	۰,۰۵
۸۴	۱,۱۹	۰,۰۷	۰,۰۶
۸۵	۱,۱۸	۰,۰۲	۰,۰۳
۸۶	۱,۱۶	۰,۰۲	۰,۰۵
۸۷	۰,۹۹	۰,۰۳	۰,۰۵
۸۸	۱,۱۲	۰,۰۳	۰,۰۶
۸۹	۱,۰۲	۰,۰۳	۰,۰۶
۹۰	۱,۱۶	۰,۰۴	۰,۰۸
۹۱	۱,۲۳	۰,۰۴	۰,۰۵
۹۲	۱,۷۲	۰,۰۱	۰,۰۱
۹۳	۱,۵۳	۰,۰۱	۰,۰۳

روند سهم واردات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

از کل واردات بخش صنعت

(درصد)



در مجموع سهم صادرات مجموعه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته از کل صادرات صنعت در دوره مورد بررسی کاهش یافته است و بطور متوسط سهم صادرات این سه رشته فعالیت صنعتی حدود ۶٫۸ درصد از کل صادرات صنعت را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. با این وجود روند سهم واردات مجموعه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته از کل واردات صنعت در دوره مورد بررسی نسبتاً ثابت بوده است و بطور متوسط حدود ۱٫۳ درصد از کل واردات صنعت را به خود اختصاص داده است.

روند سهم صادرات و واردات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته

از کل صادرات و واردات بخش صنعت

(درصد)

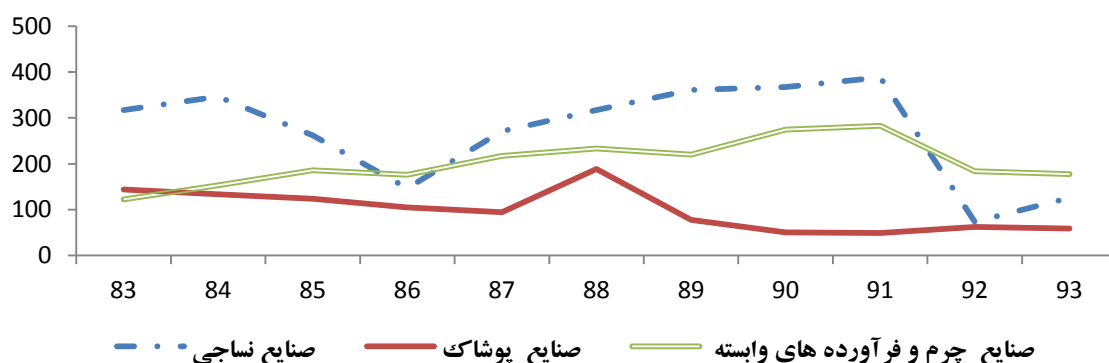


تراز تجاری:

بررسی وضعیت تراز تجاری صنایع نساجی، تولید پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته در دوره موردنظر حکایت از مثبت بودن این تراز دارد. تراز تجاری صنایع نساجی در سال ۹۱ و ۹۲ کاهش یافته است و پس از آن در سال ۹۳ اندکی بهبود یافته است. در مجموع صنایع نساجی در دوره مورد بررسی تراز تجاری ۲۹۷۶ میلیون دلاری ایجاد نموده است. همچنین به ترتیب ۱۰۸۶ و ۲۲۲۶ میلیون دلار تراز تجاری مثبت، نتیجه تجارت صنایع تولید پوشاک و صنعت تولید چرم و فرآورده های وابسته در دوره مورد بررسی بوده است.

تراز تجاری صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران

(میلیون دلار)



واردات غیررسمی:

بررسی آمارها نشان می دهد در سال ۹۲ قاچاق البسه با ارزشی معادل ۶۶۳ میلیارد ریال در رتبه دوم کشفیات قاچاق در کشور، بوده است. شایان ذکر است که امروزه بیش از ۷۰ درصد از مصرف پوشاک کشور از مبادی غیرقانونی وارد می شود بطوریکه براساس آمار منتشر شده بیش از ۲,۵ میلیارد دلار پوشاک بصورت قاچاق در سال گذشته وارد کشور شده است که این به زیان تولیدکنندگان داخلی است. در زمینه کاهش قاچاق پوشاک، نیاز به راه اندازی و تکمیل واحدهای بزرگ در زمینه پوشاک و نساجی از طریق ایجاد و توسعه واحدهای نساجی و پوشاک در زمینه تکمیل زنجیره تولید این محصولات در داخل کشور، کاهش تعرفه ها در کنار حمایت دولت از تولیدکنندگان، تعامل بین تولیدکنندگان و طراحان پارچه و پوشاک داخلی و خارجی از طریق برپایی نمایشگاه های پوشاک در داخل کشور، حضور برندهای خارجی در کشور و فراهم آوردن زمینه

معاونت بررسی های اقتصادی

حضور در بازارهای صادراتی از راههایی هستند که از طریق بالا بردن توان رقابت پذیری ایران می توانند به ارتقای صنعت پوشاک کشور و کاهش قاچاق منجر شوند.

براساس نتایج طرح هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور، کل هزینه مصرفی پوشاک در کشور در سال ۹۲ حدود ۱۵,۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالیکه ارزش تولیدات صنایع پوشاک در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور به مراتب کمتر از هزینه مذکور بوده و حدود ۲,۵ درصد از کل هزینه مصرفی پوشاک را در بر می گیرد. با توجه به عدم دسترسی به آمار ارزش تولیدات کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، چنانچه نسبت مربوط به سهم این گروه از کارگاهها از کل کارگاههای صنعتی کشور در این رشته فعالیت در سال ۷۵ (نتایج سرشماری کل کارگاههای صنعتی اعم از کمتر از ۱۰ نفر کارکن و ۱۰ نفر کارکن و بیشتر) اعمال شود، ارزش تولیدات صنایع پوشاک حدود ۱۶۶۶ میلیارد تومان برآورد می شود. که در این حالت حدود ۱۰,۰ درصد از کل هزینه مصرفی پوشاک کشور را در بر می گیرد. معادل ریالی ارزش واردات رسمی این گروه از تولیدات صنعتی با توجه به نرخ های بالای تعرفه، حدود ۸ میلیارد تومان برای سال ۹۲ می باشد که با احتساب معادل ارزش ریالی صادرات، باز هم تفاوت چندانی در برآورد ارزش مصرف ظاهری پوشاک (ارزش تولیدات داخلی با کسر ارزش صادرات و با احتساب ارزش واردات)، حاصل نشده و شکاف زیادی بین کل هزینه مصرفی با مقدار مصرف ظاهری وجود دارد که تفسیر این تفاوت احتمالا در مفهوم واردات غیررسمی نهفته است که جای تامل بسیاری دارد.

نگاهی آماری به صنایع نساجی و پوشاک ترکیه:

- بزرگترین صادرکننده جوراب و پارچه چین
- چهارمین صادرکننده بزرگ پوشاک در دنیا
- صادرات ۴۶,۵ درصد محصولات نساجی و ۸۰,۲ درصد پوشاک به کشورهای اتحادیه اروپا
- اشتغال به کار ۲,۵ میلیون نفر به صورت مستقیم و ۶,۵ میلیون نفر به طور غیرمستقیم در صنعت نساجی و پوشاک
- پیش بینی ۸۰ میلیارد دلار صادرات نساجی و پوشاک ترکیه تا سال ۲۰۲۳

شباهت کشور ترکیه با ایران: دسترسی هردو کشور به مواد اولیه فراوان و نیروی کار تحصیلکرده و آماده به کار
تفاوت کشور ترکیه با ایران: استفاده از سیاست های تشویقی برای فعالان صنایع نساجی، پوشاک و کفش

سیاست های اتخاذ شده در صنایع نساجی و پوشاک ترکیه:

- تطابق محصولات تولیدی با استانداردهای اکولوژیکی بین المللی بعنوان یکی از مزایای مهم محصولات نساجی ترکیه.
- پرداخت وام های کوچک توسط دولت به کارخانه های کوچک کم هزینه ای که توسط خانواده ها اداره می شوند و در مجموع فروش سالانه ای به میزان ۱۵ میلیون دلار دارند.
- سرمایه گذاری کلان در ماشین آلات نساجی، به خصوص ماشین های نخ ریزی و بافتنی و تبدیل ترکیه به دومین سرمایه گذار بزرگ در این صنایع.
- سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در فناوری های هدفمند و پیشرفته که ۲۵ درصد عایدی صادرات و ۱۱ درصد درآمد خالص ملی به همراه داشته است.
- وضع تعرفه بر واردات پوشاک و محصولات نساجی در سال ۲۰۱۱ با هدف حمایت از محصولات داخلی که شامل افزایش ۲۰ درصدی مالیات بر چند محصول نساجی و افزایش ۳۰ درصدی قیمت پوشاک بوده است.

چالشهای پیش روی صنعت نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران :

- مشکل تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز؛
- تحریم های بین المللی، قفل بودن شبکه بانکی، همچنین عدم امکان استفاده از اعتبارات بین المللی از قبیل یوزانس ها و ریفاینانس ها؛
- نوسانات نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی صحیح از وضعیت اقتصادی آینده؛
- فقدان ارتباط مناسب تجاری ایران با جامعه بین المللی در صنایع تولید منسوجات و پوشاک؛
- مداخله دولت در امر قیمت گذاری؛
- مستهلک بودن ماشین آلات و عدم نوسازی مناسب آن؛
- مشکلات موجود در زمینه تامین مواد اولیه؛
- بالا بودن نرخ بهره بانکی؛
- پائین بودن بهره وری و در نتیجه بالا بودن قیمت تمام شده محصولات؛
- عدم توان جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی؛
- عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)

پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار صنعت نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده های وابسته ایران :

- حذف عوارض و مالیات و اعطای تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان و تشویق تولیدکنندگان به تولیدات دارای سطح کیفی مطلوب و صادرات محور،
- کاهش بهره وام های تولیدی و هزینه سرمایه گذاری،
- ورود ماشین آلات مدرن و جدید با تکنولوژی پیشرفته برای تولید منسوجات نساجی و پوشاک و تسهیل واردات آنها برای تولیدکنندگان،
- انطباق کیفیت پارچه ها و پوشاک تولید شده از سوی واحدهای مختلف تولیدی با خواسته های بازار هدف

- برآورده ساختن و تطابق محصولات با نیازهای مشتریان،
- پرهیز از تولید نابجا و تولید کالاهای فاقد کیفیت،
- اعمال مشوق های لازم برای صادرکنندگان،
- پرداخت تسهیلات بانکی درازمدت با بهره کم برای نوسازی کارخانه ها
- اعمال کنترل بیشتر بر قاچاق کالا
- اتخاذ قوانین موثر به منظور تامین منابع مالی ارزان قیمت،
- حمایت دولت از واحدهای تولیدی از طریق کاهش در میزان تعرفه های گمرکی واردات مواد اولیه،

منابع:

- نتایج آمارگیری کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران،
- دستور العمل بانک جهانی در رابطه با تبدیل کدهای ISIC و HS،
- بررسی وضعیت قاچاق در کشور، گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،
- گمرک جمهوری اسلامی ایران،
- کتاب مقررات صادرات و واردات.