

# گزارش وضع صنایع نساجی و پوشاک



مرداد ۱۳۹۵ ، مدیریت پژوهش خبری، برگرفته  
از گزارش دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت  
صنعت ، معدن و تجارت

بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمه ای بر صنایع نساجی و پوشاک

❖ صنایع نساجی و پوشاک بخش عمده ای از تولیدات صنعتی، اشتغال و صادرات کشورهای در حال توسعه را داشته و اهمیت ویژه ای در توسعه و استراتژیهای توسعه ای این کشورها دارد.

❖ صنایع نساجی و پوشاک با بیش از **۷۹۷ میلیارد دلار** صادرات در سال ۲۰۱۴، **۶.۵٪** از صادرات کالاهای صنعتی دنیا و **۴.۲٪** کل محصولات صادراتی جهان را شامل می گردد. [۱].

❖ صنایع نساجی و پوشاک ایران (با احتساب فرش دستباف) با **۱.۲ میلیارد دلار** صادرات سهم **۰.۱۵٪** در صادرات نساجی و پوشاک جهان دارا می باشد [۱،۲].

❖ متوسط سرانه مصرف پوشاک دنیا **۱۹۲.۶ دلار** می باشد [۵].

❖ ارزش بازار مصرف پوشاک و کفش کشور در سال **۱۳۹۳**، **۳۳۰۰۰ میلیارد تومان** برآورد و سهم پوشاک و کفش از کل هزینه ناخالص خانوار **۴.۶٪** می باشد [۴].

[1]. World Trade Organization, International trade Statistics 2013.

[2]. گمرک ج.ا.ا.

[3]. [www.textileworld.com](http://www.textileworld.com)

[4]. بانک مرکزی ج.ا.ا.

[5]. ITMF

# نظری اجمالی بر صنایع نساجی و پوشاک کشور

- ❖ تعداد کل واحدهای صنایع نساجی و پوشاک: ۹۸۱۸ واحد (~ ۱۱٪ نسبت به کل صنعت) [۱]
- ❖ تعداد کل کارگران شاغل «مستقیم»: ۲۸۸ هزار نفر (~ ۱۲٪ نسبت به کل صنعت) [۱]
- ❖ میزان کل سرمایه گذاری ریالی: ۹۰۷۷۷ میلیارد ریال (~ ۵٪ نسبت به کل صنعت) [۱]
- ❖ ارزش افزوده صنایع نساجی و پوشاک (کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر) در سال ۱۳۹۲ (آخرین اطلاعات مرکز ملی آمار ایران): ۳۱۰۰۰ میلیارد ریال (کل فعالیت های صنعتی، ۱۱۷۰۰۰ میلیارد ریال) [۲]
- ❖ ارزش ستانده های صنایع نساجی و پوشاک در سال ۱۳۹۲ (کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر) (آخرین اطلاعات مرکز ملی آمار ایران): ۹۵۰۰۰ میلیارد ریال (۲٪ نسبت به کل صنعت) [۲]
- ❖ ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش سال ۱۳۹۴: ۱/۲۱۷ میلیارد دلار با احتساب فروش دستباف [۳]
- ❖ ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش سال ۱۳۹۴: ۹۱۳ میلیون دلار بدون احتساب فروش دستباف [۳]
- ❖ ارزش واردات صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش سال ۱۳۹۴: ۱/۰۶ میلیارد دلار [۳]

# رتبه ایران در صادرات صنایع نساجی و پوشاک جهان سال ۲۰۱۴ میلادی

پوشاک		
رتبه	صادرات (میلیارد دلار)	کشور
۱	۱۷۷	چین
۲	۲۴	ایتالیا
۳	۲۳.۵	بنگلادش
۴	۲۲	هنگ کنگ
۵	۱۸	آلمان
۶	۱۷.۲	ویتنام
۷	۱۶.۸	هند
۸	۱۵.۴	ترکیه
۹	۱۱.۵	اسپانیا
۱۰	۱۱	فرانسه
⋮		
<b>۸۷</b>	<b>۰.۰۸۰</b>	<b>ایران</b>

نساجی		
رتبه	صادرات (میلیارد دلار)	کشور
۱	۱۰۷	چین
۲	۱۹	هند
۳	۱۵	آلمان
۴	۱۴	امریکا
۵	۱۳.۵	ایتالیا
۶	۱۲.۱	ترکیه
۷	۱۲	کره
۸	۱۱	هنگ کنگ
۹	۱۰	چین تایپه
۱۰	۹	پاکستان
⋮		
<b>۳۳</b>	<b>۰.۹۵۰</b>	<b>ایران</b>

نساجی و پوشاک		
رتبه	صادرات (میلیارد دلار)	کشور
۱	۲۸۴	چین
۲	۳۷	ایتالیا
۳	۳۶	هند
۴	۳۳	آلمان
۵	۳۲.۶	هنگ کنگ
۶	۲۷.۶	ترکیه
۷	۲۵.۴	بنگلادش
۸	۲۲	ویتنام
۹	۱۹.۸	امریکا
۱۰	۱۶.۵	فرانسه
⋮		
<b>۵۵</b>	<b>۱</b>	<b>ایران</b>

ماخذ:

مرکز تجارت جهانی، ITC

# نظری اجمالی بر صنایع نساجی و پوشاک کشور

❖ تعداد تعرفه صنایع نساجی و پوشاک: ۱۰۰۰ ردیف

در صنایع نساجی و پوشاک با توجه به زنجیره تولید طولانی که از بخش کشاورزی و پتروشیمی آغاز و به کالاهای نهایی ختم می‌گردد؛ حقوق ورودی کالاهای مختلف با رویکرد حمایت منطقی و هدفمند از کلیه بخشها و با عنایت به جایگاه و تاثیر هر کالا در حلقه‌های پیشین و پسین زنجیره تولید آن، تنظیم و تعیین گردیده است.

شرح	حقوق ورودی سال گذشته	حقوق ورودی سال جاری
الیاف	۷ و ۴٪	۱۰ و ۵٪
نخ	۱۵ و ۲۰٪	۱۵ و ۲۰٪
پارچه	۳۲٪	۳۲٪
پوشاک	۷۵٪ و برای ترکیه ۴۵٪	۵۵٪ و برای ترکیه ۳۳٪
پوست	۴٪	۵٪
چرم	۲۶-۳۲٪	۲۶-۳۲٪
کفش	۷۵٪	۵۵٪
کفیوش	۴۰٪	۴۰٪
پتو	۷۵٪	۵۵٪

✓ میانگین حقوق ورودی

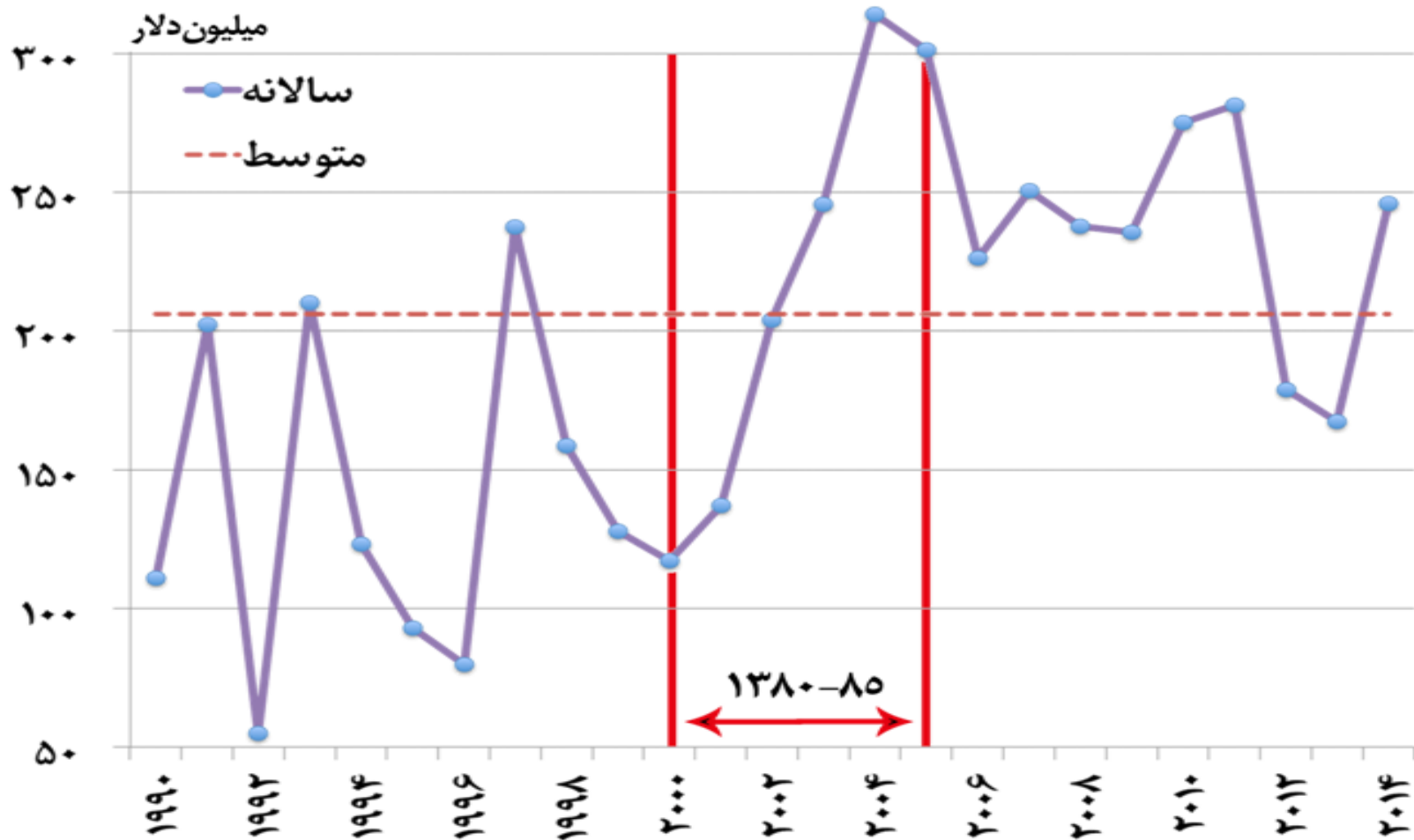
کالاهای نساجی در سال گذشته

۴۰٪ و در سال جاری ۳۴٪ می باشد.

# توانمندی و ظرفیت تولید محصولات مختلف صنایع نساجی و پوشاک سال ۱۳۹۴

واحد سنجش	تولید	ظرفیت اسمی	نوع تولیدات		ردیف
هزار تن	۲۸۰	۷۵۰	الیاف پلی استر، اکریلیک و پلی پروپیلن	انواع الیاف	۱
هزار تن	۶۳۵	۹۷۰	نخ سیستم پنبه ای، فیلامنت، ابریشم، نخ فرش، نخ پتو، و ...	انواع نخ	۲
میلیارد مترمربع	۱	۱.۴	پارچه سیستم پنبه ای، سیستم پشمی فاستونی و پارچه حلقوی	انواع پارچه	۳
میلیون تخته	۱۰.۵	۱۳	مینک، نمدی و راشل	انواع پتو	۴
میلیون مترمربع	۱۰۵	۱۲۴	انواع فرش ماشینی اکریلیک و پلی استر	انواع فرش ماشینی	۵
میلیون مترمربع	۱۰۰	۱۹۵	موکت نمدی، موکت تافتینگ و چمن مصنوعی	انواع موکت	۶
هزار تن	۳۰۰	۴۶۰	انواع پوشاک	انواع پوشاک	۷
	۸۰٪ صنفی و ۲۰٪ صنعتی				
میلیون فوت مربع	۴۶	۹۰	چرم سنگین	انواع چرم	۸
میلیون جفت	۲۰۱	۳۰۰	کفش چرمی، پلاستیکی و ورزشی	انواع کفش	۹

# سرمایه گذاری ارزی در صنعت نساجی ایران



# صادرات نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۳ (میلیارد دلار)

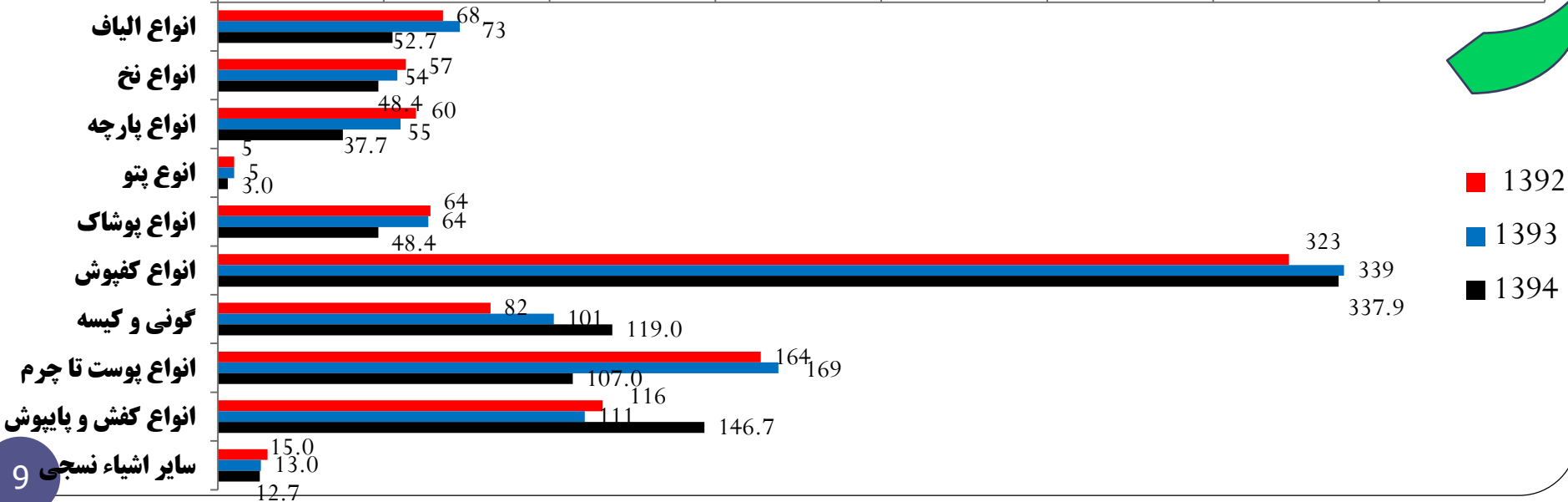
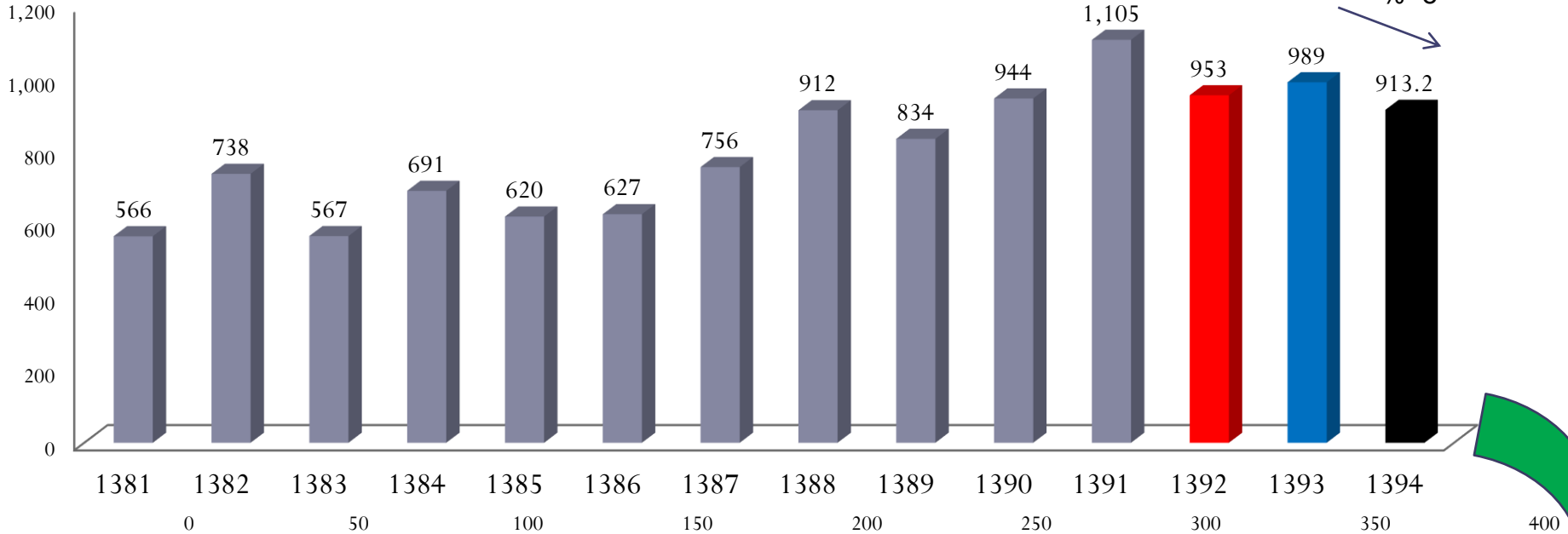


**صادرات نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۳**  
**۷۶۶ میلیارد دلار**  
**رشد نسبت به سال گذشته ۸٪**

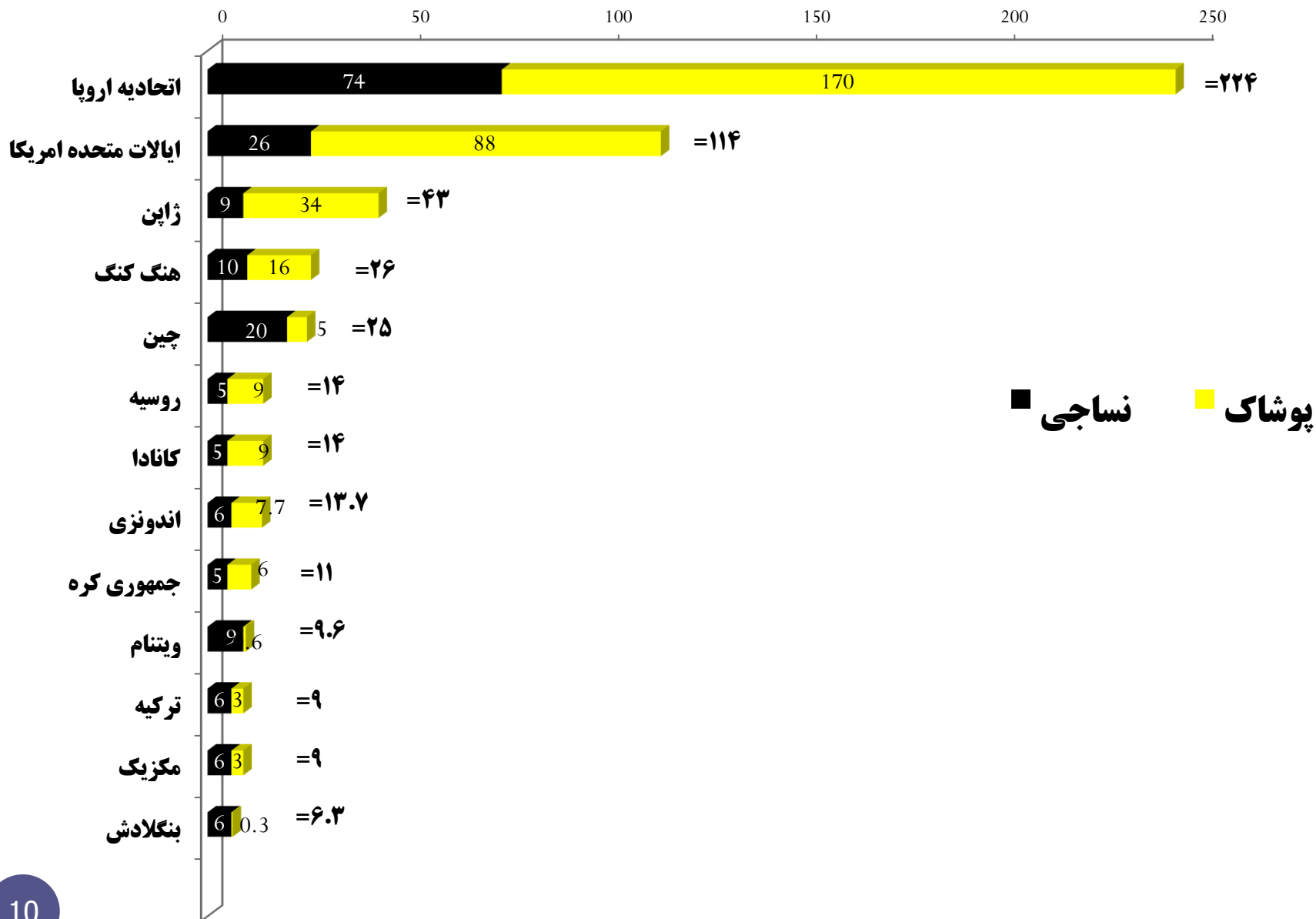
ماخذ: سازمان تجارت جهانی



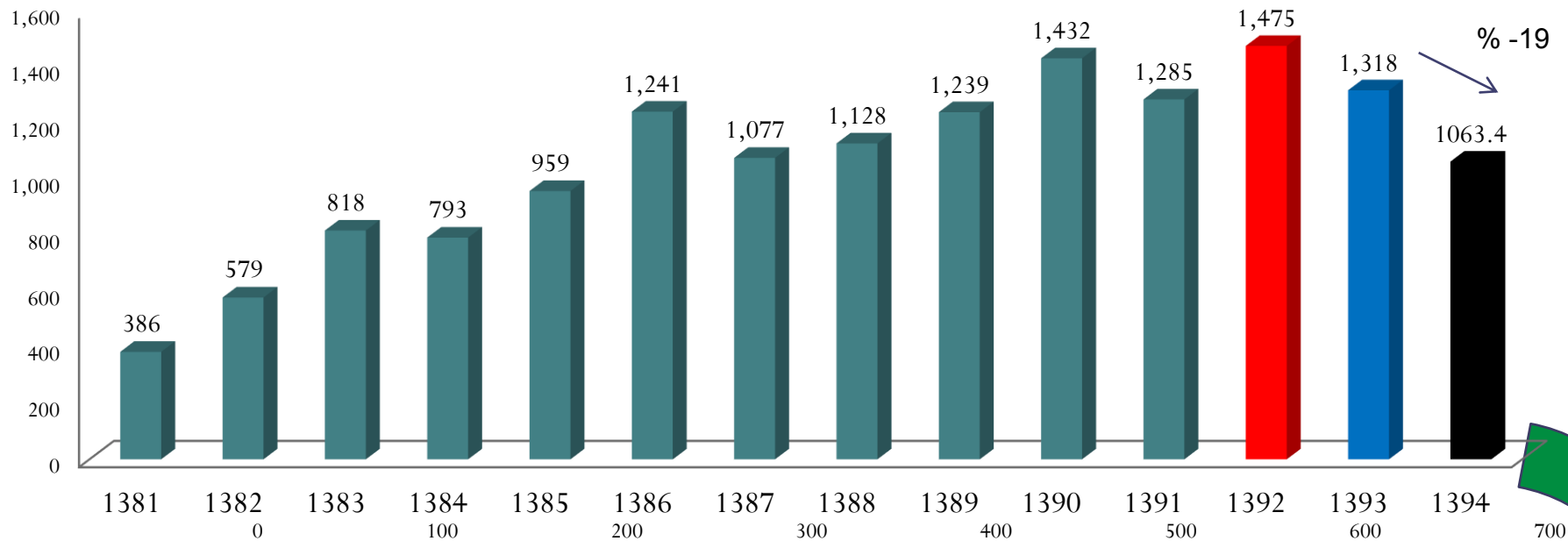
# ارزش صادرات صنایع نساجی و پوشاک طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۹۴ (میلیون دلار) (بدون احتساب فرش دستباف)



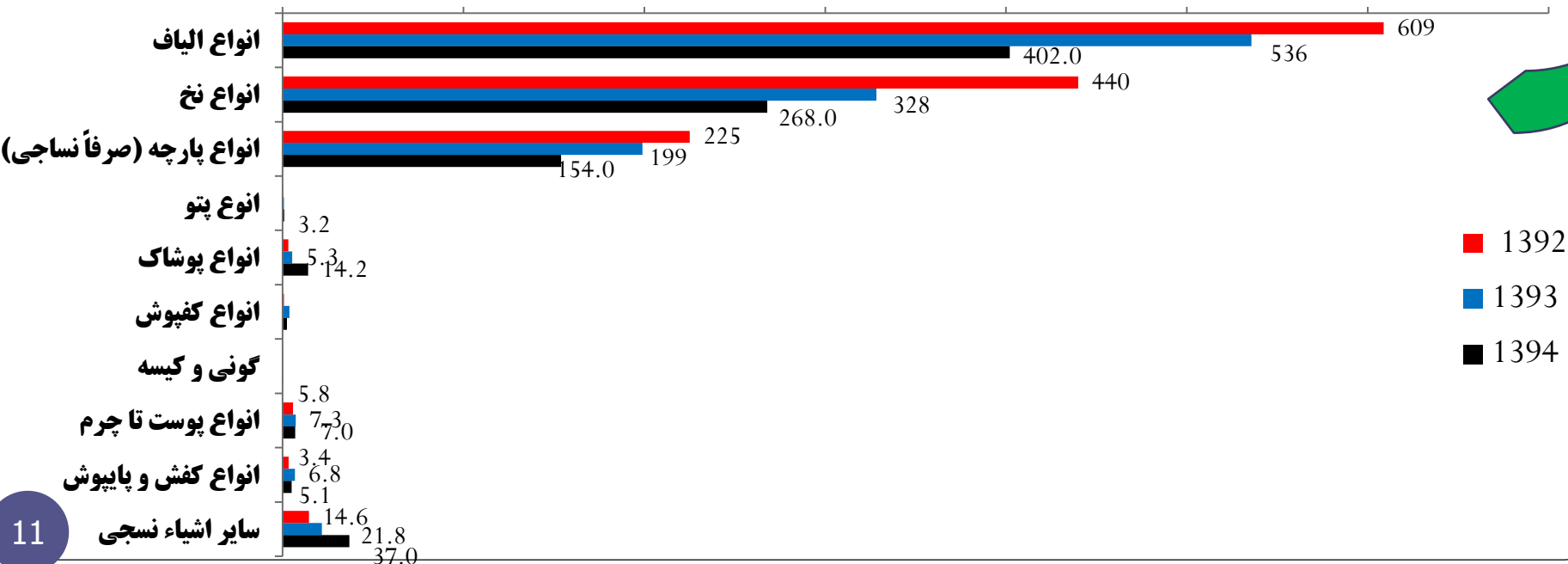
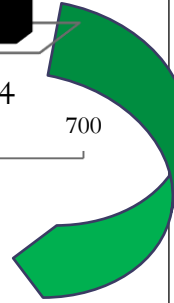
# عمده واردکنندگان نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۲ (میلیارد دلار)



# ارزش واردات صنایع نساجی و پوشاک طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۹۴ (میلیون دلار)



% -19



# اهم مشکلات صنایع نساجی و پوشاک

❖ واردات بی رویه و قاچاق پارچه، پوشاک و پتو

❖ واردات بی رویه منسوجات از مناطق آزاد

❖ قیمت تمام شده بالای تولیدات و بالابودن شاخص بهای تولیدکننده پوشاک

❖ عدم تامین مالی مناسب و به موقع سرمایه در گردش و ثابت جهت رونق و توسعه صنایع نساجی و پوشاک

❖ عدم بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و پوشاک

❖ عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده

❖ هزینه بالای شبکه توزیع

# حجم قاچاق پوشاک

سال	۲۰۱۱	۲۰۱۲	۲۰۱۳	۲۰۱۴	۲۰۱۵***
شرح	ارزش (میلیون دلار)	ارزش (میلیون دلار)	ارزش (میلیون دلار)	ارزش (میلیون دلار)	ارزش (میلیون دلار)
کل واردات پوشاک براساس آمار بین المللی*	۷۰۹	۵۳۱	۴۳۶	۷۲۴	۸۲۶
کل واردات پوشاک براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران**	۲۲	۱۹	۳	۵.۳	۱۴.۲
واردات پوشاک از ترکیه براساس آمار بین المللی*	۲۱	۱۸	۱۱.۶	۵۰	۱۰.۷
واردات پوشاک از ترکیه براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران**	۲	۲	۰.۳۴۵	۱.۲	۳.۳
* ماخذ: آمار تجارت - سازمان ملل متحد					
** ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران					
*** آمار بین المللی سال ۲۰۱۵ به دلیل وجود اطلاعات برخی کشورها از جمله امارات در سایت سازمان ملل ، نهایی نمی باشد.					

# حجم قاچاق پوشاک

برآورد حجم قاچاق صرفاً پوشاک در کشور ۲-۱.۵ میلیارد دلار می باشد که عمدتاً از طریق مناطق آزاد، معافیت های مرزنشینی و ملوانی، کم اظهاری و تخلف در گمرکات کشور و کالاهای همراه مسافر صورت می گیرد.

ارزش انواع کالای پوشاک صادراتی کشورهای جهان به مقصد ایران سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار می باشد، بطوریکه ۹۵٪ آن از سه کشور: چین (۷۰٪) عمدتاً، امارات متحده عربی (۱۸٪) و ترکیه (۷٪) می باشد؛ درحالیکه واردات پوشاک از گمرکات کشور در سال گذشته ۱۴ میلیون دلار را نشان می دهد.

# برنامه های کلان مبارزه با قاچاق منسوجات

۱- ساماندهی و مدیریت واردات کالاهای نساجی

۲- ساماندهی و مدیریت عرضه پوشاک وارداتی و تولید داخل

۳- اقدامات نظارتی، کنترلی و مقابله ای و حمل و نقل در مبادی رسمی و غیررسمی و محورهای مواصلاتی که توسط دستگاه های ناجا و واجا بایستی صورت گیرد

۴- اشراف اطلاعاتی و شناسایی شبکه های اصلی قاچاق پوشاک قبل از مبادی ورودی، واز مبادی ورودی تا سطح عرضه توسط دستگاه های مختلف ناجا، واجا، گمرک ج.ا.ا، وزارت صمت .

۵- اقدامات پیشگیرانه (اقدامات فرهنگی، تبلیغی)، فرهنگ سازی برای ترویج فرهنگ مصرف کالاهای نساجی تولید داخلی و تقبیح کالاهای قاچاق

۶- تقویت و توسعه صنایع نساجی و پوشاک از طریق تامین منابع مالی جهت سرمایه در گردش، ایجاد واحدهای جدید، شهرک های پوشاک و بازسازی و نوسازی

۷- تسهیل و افزایش صادرات محصولات نساجی و پوشاک

۸- اصلاح نظام تجاری و تعرفه ای