

تسليم مشروع فوستيكس

د 1. 2 قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن (التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)



اختصار المشروع:	FOSTEX
إسم المشروع كامل:	تعزيز الابتكار في صناعة الأنسجة في الأردن و المغرب
رقم اتفاقية المنحة:	598347-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
الشريك المسؤول عن التسليم:	JUST
الشركاء المساهمون:	ACI
المؤلفين:	<p>تقرير البحث المكتبي:</p> <p>Mr. Amin Al Asoufi, Eng. Fadel Labadi Industrial</p> <p>Eng. Ruba Hasan Academic</p> <p>ما قبل المسح الميداني والزيارات والتحليل وإعداد التقارير:</p> <p>Eng. Razan Al Khaza'aleh , Eng. Bashar Qtaishat, Eng. Mohammad Abu Sailik, Eng. Fadel Labadi</p> <p>صياغة المسوحات الصناعية والأكاديمية:</p> <p>Eng. Ruba Hasan</p>
الجهات المستهدفة:	عالميا
مستوى التوزيع:	عام
عدد الصفحات الكلي:	31
إصدار	1. (مسودة) 1/ 2
اللغة:	الإنجليزية
تمت مراجعته من قبل:	تقييم النظراء
الحالة:	نهائي
تاريخ التسليم:	2019/09/14

التحكم في الإصدار

الرقم	التاريخ	الوصف
1	2019/09/25	Eng. Ruba Hasan reviewed the report
2	2019/09/25	Prof. Fahmi Abu AL-Rub reviewed the report.



Reviewed by the NEO and the Project Coordinator	2020/فبراير	3
Revised for the final time by Eng. Ruba Hasan and approved as final	2020/يونيو	4

جميع الحقوق محفوظة. يسمح النسخ و التعديل ، باستثناء الأغراض التجارية ، بشرط الاعتراف بالمصدر

. Copyright © FOSTEX Consortium, 2019-2022



المحتويات

2.....	المحتويات
3.....	الإختصارات
4.....	1. المقدمة (عن الأردن).....
5.....	2. القطاع الصناعي في الأردن.....
6.....	2.1 عدد الشركات والموظفين.....
7.....	2.2 الاستثمار الصناعي.....
8.....	2.3 الصادرات الصناعية.....
8.....	2.4 القدرة التنافسية للقطاع.....
10.....	3. صناعات النسيج والملابس الجاهزة (ملف القطاع).....
10.....	3.1 نبذة عن القطاع.....
11.....	3.2 الإحصاءات والنظرة العامة الاقتصادية.....
11.....	3.2.1 المنشآت.....
12.....	3.2.2 القوى العاملة.....
15.....	3.2.3 الصادرات.....
17.....	3.3 النظام البيئي للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن.....
23.....	3.4 نظرة استراتيجية للقطاع.....
23.....	3.4.1 العوامل التمكينية للقطاع (التعزيز والفرص).....
25.....	3.4.2 تحديات القطاع (نقاط الضعف والمخاطر).....
27.....	3.5 قطاع النسيج والتعليم في الأردن.....
28.....	3.5 التوصيات.....
29.....	4 ملحق: نتائج المسح الميداني و تقرير التحليل.....



. الإختصارات

الاختصارات	الاسم كامل
EACEA	الوكالة التنفيذية للتربية والعلوم السمعية والبصرية
EC	المفوضية الأوروبية
EU	الاتحاد الأوروبي
GA	اتفاقية المنحة
HEI	معهد التعليم العالي
ICT	تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات
PC	منسق المشروع
WP	حزمة العمل

1. المقدمة (عن الأردن)



يعتبر الأردن نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط كدولة قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي بالرغم من شح الموارد الطبيعية. تسعى الحكومة الأردنية باستمرار إلى تعزيز بيئة العمل للاستثمار الأجنبي والمحلي.

كما و أدى برنامج الخصخصة الناجح إلى تحسين الصناعات المختلفة. إن أحد الموارد القيمة للبلاد هو شعبها الديناميكي مع مجالات خبرته المتنوعة. يُظهر الأردن باستمرار التزامه بالتعليم وتنمية اقتصاد عالمي نسبي. يوظف القطاع المالي معظم القوى العاملة في البلاد حالياً و يتبعه قطاع النقل والقطاع الصناعي.

يأخذ الأردن اسمه من نهر الأردن و الذي يشكل جزءاً كبيراً من الحدود الشمالية الغربية للبلاد. معظم المنطقة التي يتكون منها الأردن الحديث كانت تسمى تاريخياً شرق الأردن والتي تعني "عبر الأردن"، المستخدمة للدلالة على الأراضي الواقعة شرق النهر. كانت أراضي الأردن و فلسطين بمثابة حلقة وصل استراتيجية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بصفتها مفترق طرق للشرق الأوسط. منذ فجر الحضارة، أعطت جغرافيا الأردن دوراً مهماً لها كقناة للتجارة والاتصالات تربط الشرق والغرب والشمال والجنوب.

في عام 2018 تم تصنيف الأردن و الذي يبلغ نصيب الفرد فيه 3,920 دولاراً أمريكياً، من قبل البنك الدولي كدولة ذات دخل متوسط منخفض مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط الأعلى في عام 2016. تنقسم مراجعة انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي هذا العام إلى ثلاثة عوامل: مراجعة تصاعدية لسكان الأردن في بيانات سكانية جديدة نشرتها UNPD و تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و التضخم المنخفض. بالرغم من أنه تم تعزيزه من خلال حملة خصخصة ناجحة ويمكن للقطاع المالي المتقدم أن يطالب بنظام تجاري متحرر بالكامل تقريباً، ولا توجد قيود على إعادة مدفوعات رأس المال والأرباح، ونظام صرف متحرر، ويسمح بالملكية الكاملة للاستثمار في معظم القطاعات. وتدعم هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية مناخ اجتماعي وثقافي معتدل، وبنية تحتية متطورة، وواحدة من أعلى معدلات نمو الأمية في المنطقة.

إن الاقتصاد الأردني من حيث التجارة محرر بالكامل تقريباً. وقع الأردن على العديد من اتفاقيات تحرير التجارة منذ منتصف التسعينيات بما في ذلك: اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى 1997 (GAFTA)، و المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) 1997، و الشراكة الأوروبية الأردنية (EU-JOR) 1997 – التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002، و اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة 2000، و منظمة التجارة العالمية (WTO) 1999، و اتفاقية التجارة الحرة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) 2001، اتفاقية Agadir 2004، و اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة 2004، و وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا في عام 2009 - دخلت حيز التنفيذ في عام 2012، و اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا الموقعة في عام 2010 - دخلت حيز التنفيذ في عام 2011.

إن وجهة التصدير الرئيسية للسلع الأردنية هي الولايات المتحدة (تقريباً جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة هي الملابس ومنتجات المنسوجات). أما المملكة العربية السعودية (المورد الرئيسي للنفط في الأردن) فهي المصدر الرئيسي للاستيراد متقدمة قليلاً على الاتحاد الأوروبي. يوجد فائض تجاري مع الهند لأنه الوجهة الرئيسية لصادرات الأسمدة الأردنية (البوتاس والفوسفات ومنتجاتها الثانوية).

د 2. قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن

(التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)

صفحة 3

يزداد النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير (البنك الدولي 2017) من حيث السرعة والتكوين. دخل الاقتصاد الأوروبي عامه الخامس من التعافي والذي يصل الآن إلى جميع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إن الاستهلاك الخاص لا يزال المحرك الرئيسي للنمو. تعتبر دول الاتحاد الأوروبي دول ذات دخل متوسط أعلى. إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر تاجر في العالم حيث يمثل 16.5% من واردات وصادرات العالم و قد كانت التجارة الحرة بين أعضائه أحد المبادئ التأسيسية له وهي ملتزمة بتحرير التجارة العالمية أيضاً.

إن التحدي الناشئ عن تحرير التجارة للأردن هو أن الإنتاج المحلي يجب أن يكون قادراً على المنافسة في الداخل والخارج. بالتالي و بناءً على استراتيجية التجارة الدولية التي أكملتها وزارة الصناعة والشرابة التجارية مع أصحاب المصلحة المعنيين فيجب أن تكون جميع مفاوضات تحرير التجارة مصحوبة بتحليل موضوعي قائم على الحقائق والأرقام والبيانات التي تربط شروط التجارة بالتأثير على أسواق الإنتاج والعمل الأردنية.

2. القطاع الصناعي في الأردن

يعتبر القطاع الصناعي أحد المكونات الهامة في الاقتصاد الأردني و يأتي ذلك نتيجة لمساهمته في الاقتصاد الوطني و الذي كان حوالي الربع خلال العقد الماضي.

يبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع الصناعة حوالي 18% من إجمالي عدد العاملين في الأردن، ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الرئيسية من حيث توفير الوظائف. تشير أرقام هيئة الاستثمار الأردنية (JIC) إلى أن متوسط الاستثمار في القطاع الصناعي كان حوالي 70% من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الاقتصاد خلال العقد الماضي كما و يوظف القطاع الصناعي 20% من إجمالي القوى العاملة و يغطي حوالي 90% من إجمالي صادرات الأردن.

قسم توزيع الحسابات القومية القطاع الصناعي في الأردن إلى ثلاثة قطاعات فرعية: التعدين واستغلال المحاجر و التصنيع و "الكهرباء والمياه". لقد ساهمت هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بحوالي 2.1% و 19% و 3.6% على التوالي. كانت هذه المساهمات قابلة للتغيير من 2011 إلى 2018 بسبب التغيرات الاقتصادية خلال نفس الفترة.

تم بقرار من مجلس الوزراء تصنيف القطاع الصناعي إلى (10) قطاعات فرعية على النحو التالي:



2.1 عدد الشركات والموظفين:

بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع الصناعي في عام (2018) 17,723 شركة. تذبذب متوسط نمو أعداد الشركات بشكل كبير خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية بسبب الوضع السياسي في المنطقة، والذي يعتبر العامل الرئيسي لتشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب. يوضح الجدول (1) توزيع الشركات الصناعية بين القطاعات الفرعية حيث تنقسم الشركات إلى نوعين: شركة صناعية (أكثر من 10 عمال أردنيين مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولديها رأس مال مسجل يزيد عن 30.000 دينار أردني)، وشركة الحرف اليدوية (أقل من 10 عمال أردنيين مسجلين ولديها رأس مال مسجل أقل من 30.000 دينار أردني).

جدول (1): التوزيع القطاعي للشركات لعام 2018

المجموع	صناعي	حرف يدوية	القطاع
1235	198	1037	قطاع الجلود والملابس الجاهزة و منها: صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
930	261	669	قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون والمعدات المكتبية
127	76	51	القطاع العلاجي والمستلزمات الطبية
2666	685	1981	قطاع الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية
6098	492	5606	قطاع الهندسة والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات
2725	259	2466	قطاع البناء
587	252	335	قطاع البلاستيك والمطاط
2590	115	2475	قطاع الخشب والأثاث
692	243	449	قطاع الكيماويات ومستحضرات التجميل
73	33	40	قطاع التعدين
17723	2614	1519	المجموع

المصدر: قاعدة بيانات غرفة صناعة الأردن (2019)

يعكس الجدول أعلاه حقيقة أن غالبية الشركات في القطاع الصناعي هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم و التي تعتبر ملائمة مع هيكل الاقتصاد الأردني.

فيما يتعلق بدور القطاع الصناعي من حيث التوظيف و قابلية التوظيف فقد إجمالي العدد للعاملين في هذا القطاع 254.2 ألف عامل في عام 2018 (29 ٪ منهم يعملون في صناعة النسيج والملابس الجاهزة). يساهم هذا العدد بحوالي 20 ٪ من إجمالي عدد العاملين في الأردن و يعتبر هذا القطاع من القطاعات الرئيسية من حيث خلق فرص العمل. يمكن أن ينعكس هذا في حقيقة أن متوسط عدد الموظفين لكل شركة داخل القطاع كان حوالي 13 عامًا بينما لم يكن سوى 3 عمال للشركات في القطاعات الأخرى ، ويمكن لمس الشركات الشركات 2014 DOS. هذا يضع القطاع الصناعي على رأس القطاعات الخاصة من حيث خلق فرص العمل.

2.2 الاستثمار الصناعي:

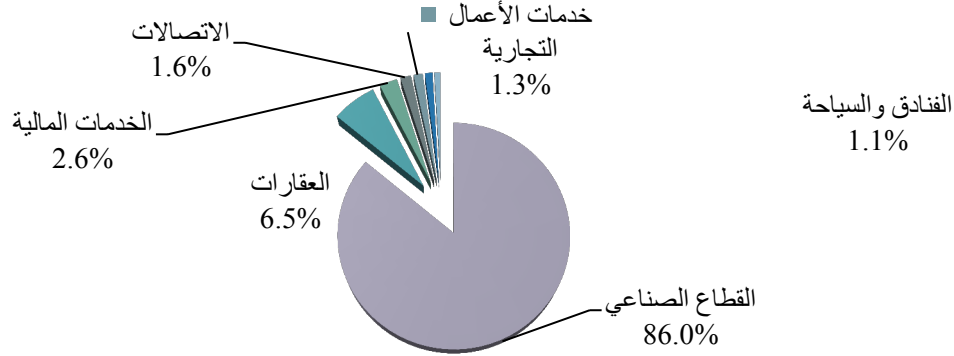
تشير أرقام هيئة الاستثمار الأردنية (JIC) إلى أن متوسط الاستثمار في القطاع الصناعي كان حوالي 70٪ من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الاقتصاد خلال العقد الماضي.

تشير بيانات (JIC) إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة للاستفادة من قانون الاستثمار في القطاع الصناعي بلغ حوالي 2.7 مليار دينار خلال الفترة (2011-2015) كما هو مبين في الشكل 1، وهو ما يقرب 87٪ من إجمالي الاستثمارات المسجلة. إن العوامل الرئيسية التي تجعل القطاع الصناعي جذابا للاستثمار الأجنبي هي توفر البنية التحتية

المطلوبة التي يمكن خدمتها بشكل أكبر من خلال المناطق الحرة والتنمية، بالإضافة إلى حوافز المستثمرين الأجانب من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم (30) لسنة 2014.

الشكل (1)

توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن بين عامي 2011 - 2015 وفقاً للقطاعات الاقتصادية الرئيسية



المصدر: FDI Intelligence ، Financial Times

2.3 الصادرات الصناعية

تشكل الصادرات الصناعية أكثر من 90% من إجمالي الصادرات الوطنية. سجلت صادرات القطاع الصناعي (بناءً على شهادة منشأ الغرف) في عام 2018 زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. هذه الزيادة مستمدة بشكل رئيسي من صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وصناعات التعدين. يعتبر القطاع الخاص الأردني هذه الزيادة بمثابة جهود ناجحة لأنها حدثت مع بعض العوائق السياسية والأمنية في المنطقة والتي أدت إلى إغلاق عدة أسواق رئيسية للمنتجات الوطنية، وقد أدى إغلاق الحدود العراقية والسورية إلى تأثير مباشر على 30% من الصادرات الوطنية. وقد أجبر ذلك المصدرين الأردنيين على إيجاد طريقة مختلفة للحفاظ على تدفق صادراتهم إلى أسواقهم التقليدية. وقد أثر ذلك بالتأكيد على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية الأردنية في تلك الأسواق بسبب زيادة تكلفة النقل.

تم توجيه ما يقارب النصف من الصادرات الأردنية إلى الدول العربية بسبب الرسمة على اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، والتي سمحت للمنتجات الأردنية بالوصول بسهولة إلى أسواق الدول العربية، في حين كانت صناعات الملابس تستخدم للتصدير إلى سوق الولايات المتحدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بنسبة 25% من إجمالي الصادرات.

2.4 القدرة التنافسية للقطاع

على الرغم من الأداء الإيجابي نسبياً، فإن القطاع الصناعي في الأردن يواجه تحديات وضغوط ليزل قادراً على المنافسة. أصبح القطاع الصناعي الأردني على مدى السنوات القليلة الماضية أكثر عرضة للمنافسة الخارجية بسبب عوامل خارجية وداخلية. وقد تم الشعور بضغوط دولية طوال سلسلة التصنيع كاملة لاسيما في الشركات المصنعة كثيفة العمالة. يتمتع القطاع الصناعي في الأردن بالعديد من المزايا التنافسية المتعلقة بجودة الإنتاج العالية نسبياً، وتوافر المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات الهامة (خاصة الفوسفات والبوتاس ومعادن البحر الميت وزيت الزيتون ... إلخ) والموارد البشرية المتميزة الموجودة حالياً.



تواجه القدرة التنافسية للقطاع من ناحية أخرى تحديات كبيرة يجب معالجتها لإطلاق العنان لنموها وإمكانية تطويرها حيث أنها تحد من الاستفادة من المزايا المذكورة أعلاه لتعزيز الصناعات. تتعلق التحديات الرئيسية بارتفاع تكلفة الإنتاج، ونقص الموارد التمويلية، والقدرات التسويقية، والحاجة إلى الخدمات الاستشارية. في حين أن التحديات المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير وانخفاض مستويات الاستثمار والحد من البيروقراطية الحكومية تعتبر أقل ضغطاً.

الملاحظة الرئيسية فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للقطاع هي أنه يدور في حلقة تحد من تنميته وقدرته على الاستفادة من ميزاته التنافسية. يقدم القطاع في الوقت الحالي منتجات تقليدية ذات نوعية جيدة إلى حد ما وبالتالي يواجه ضغطاً كبيراً على هامش الربح بسبب التكلفة العالية. مع الأخذ في الاعتبار أنه يعمل في سوق صغيرة مع مستهلكين يهتمون (حساسون) بالأسعار كما أن المنافسة شديدة من المنتجات القادمة من الدول ذات القدرات الإنتاجية الكبيرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة.

وهذا يحد بشكل كبير من القدرات التسويقية للقطاع ويمنعه من الوصول إلى أقصى قدرة إنتاجية ممكنة حيث تقشل أسواقه في استيعاب المنتجات عالية الجودة بطريقة مجدية مع عائد جيد على الاستثمار في التطوير التكنولوجي، وبالتالي لا يزالون مترددين في زيادة الاستثمار وتوسيع عملياتهم. ستضمن هذه الاستثمارات الكفاءة في استهلاك الموارد وتمكن المنتجين من توفير إنتاج عالي الجودة مع ميزات تقنية فريدة. كما أنهم قادرون على اختراق الأسواق والمنافسة بعيداً عن السعر، ولكن تردد القطاع في تكييف تقنيات الإنتاج الحديثة، بالإضافة إلى أن ضعف الاستثمارات البحثية والتطويرية يضع المزيد من الضغوط على قدرته التنافسية.

هذا يعيد القطاع إلى المربع الأول حيث سيظل يعمل اعتماداً على طرق الإنتاج التقليدية مودية إلى منتجات تقليدية ومحقة هامش ربح صغير جداً وتقديمه إلى الأسواق حيث سيتنافس على أساس السعر المنخفض. لذلك يواجه المنتجون صعوبات في تسويق هذه المنتجات في هذه الأسواق على المستويين الوطني والدولي. وهذا من شأنه أن يترك المنتجين يدركون أهمية اعتماد أحدث التقنيات والاستثمار في أنشطة البحث والتطوير من أجل تحقيق فعالية التكلفة، لكنهم سيجدون أنفسهم يواجهون مرة أخرى عدم التشجيع لعودة الاستثمار بسبب الحجم المحدود للسوق وهكذا تستمر الحلقة.

3. صناعات النسيج والملابس الجاهزة (لمحة عن القطاع)

3.1 موجز القطاع

إن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة هي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الأردن اليوم. يولي الأردن أهمية خاصة لقطاع الملابس كقطاع صناعي واحد، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لصادراته الكبيرة. يعد القطاع مساهماً قيمياً بالعملة الأجنبية في المملكة. أصبح التصدير إلى الأسواق الدولية مهماً بشكل متزايد للأردن في السنوات الأخيرة منذ تباطؤ الأسواق الإقليمية بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

تُعزى أهمية صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة إلى القيمة المضافة التي حققتها في الاقتصاد الأردني والتي تتجاوز 35٪ حسب دراسة جامعة بيل وإسهامها الكبير في إجمالي الصادرات الوطنية والتي بلغت 26.3٪ من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2018. يعلق الأردن أهمية خاصة على هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة التي يمكن أن تعزز صادرات الأردن بسبب كونه مركزاً للعديد من الاستثمارات الأجنبية.

حقق القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة (بالرغم من نموه فإنه يواجه العديد من التحديات و هم بشكل رئيسي: غياب العمالة المحلية المدربة والمؤهلة، وارتفاع تكاليف الاقتراض "الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية" ونقص الخبرة بين مديري القطاع الفرعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) مستفيداً من المزايا التي توفرها الحوافز الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة التي مكنت المستثمرين من الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية. بلغ إجمالي صادرات القطاع ما يقرب من 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018 مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017.

صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة هي واحدة من أكثر الصناعات كثيفة العمالة التي تساهم في فرص العمل المحلية. و من الجدير بالذكر أنها توفر فرصة لحوالي 19.000 أردني للحصول على عمل لائق (80٪ منهم من النساء)، و 6000 أردني يعملون في الوحدات الإنتاجية التابعة (الفروع) الواقعة في المناطق الريفية الأردنية ذات الفقر المرتفع ومعدل البطالة المرتفع. يتألف قطاع النسيج والملابس الجاهزة من القطاعات الفرعية التالية:



3.2 الإحصاءات والنظرة العامة الاقتصادية

تمثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الأردنية فرصة واحدة لتنمية الصادرات إلى السوق الأمريكية والاستفادة من الأفضليات التجارية للاتحاد الأوروبي، بهدف توفير فرص عمل للاجئين السوريين. يعتبر القطاع كثيف العمالة ويعمل به أكثر من 73000 عامل (يعمل 12٪ منهم تقريباً في 1200 مصنع و ينتجون للأسواق المحلية والإقليمية). يمثل القطاع حوالي 27٪ من إجمالي صادرات الأردن منتجاً ما يقارب 1.8 مليار دولار أمريكي. هناك أكثر من 75 مصنعا للملابس الجاهزة تعمل حالياً في الأردن ، و 35 فقط من تلك المصانع تمثل أكثر من 75 ٪ من الصادرات. ومع ذلك ، تجاوزت صادرات المنسوجات والملابس إلى أوروبا 47 مليون دولار أمريكي فقط في 2018. وبالتالي هناك فرصة كبيرة لنمو الصادرات من الجهات الفاعلة في مجال صناعة الملابس حالياً داخل الأردن. قد تكون المساهمة الاقتصادية الكبيرة لقطاع الملابس ، والنظام البيئي لأصحاب المصلحة المرتبطين به (والتي يمكن أن تتنوع في التصميم والأزياء والإكسسوارات ورفع مستوى الجودة في السوق المحلية) قناة قيمة يمكن للحكومة الأردنية من خلالها تطوير أهدافها حول الفرص الاقتصادية للأردنيين.

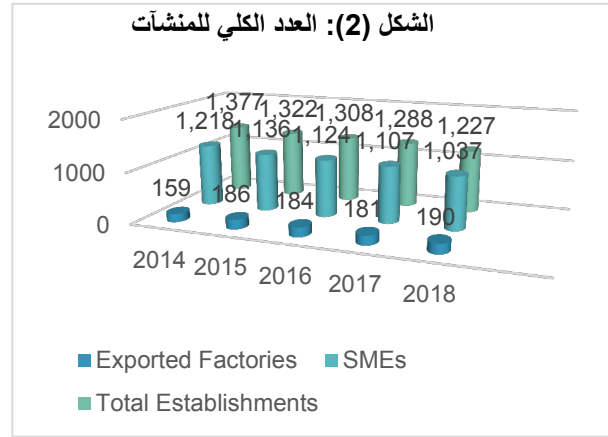
إن التركيز في البداية على قطاع الملابس يمكن الأردن من تركيز نهجه على تحسين الروابط الأمامية والخلفية داخل سلسلة التوريد المحلية والعالمية لهذه الصناعة، وحشد الدعم من عدد أقل من أصحاب المصلحة في الصناعة لتحقيق التأثير المستهدف. يمكن تكرار هذه الاستراتيجية لقطاعات الاقتصاد الأخرى ، مع نشر القدرات والموارد المرتبطة بها اعتماداً على عدد القطاعات المشمولة.

بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمسجلة في عام 2018 نحو 1,227 توظف أكثر من 73,148 عاملاً، 75٪ منهم من الأجانب. في حين ارتفع رأس المال المسجل للمؤسسات العاملة في القطاع إلى 210 مليون دولار أمريكي في عام 2018.

3.2.1 المنشآت

بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمسجلة في غرف الصناعة لعام 2018 (1227) (84.5٪ منها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف السوق المحلية) ، مقارنة بعددها في عام 2017 التي وصل فيها عدد الشركات إلى 1288 ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.7٪ مدفوعاً بانخفاض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.3٪ (والتي تشكل 84.5٪ تقريباً من إجمالي المؤسسات وتستهدف السوق المحلية (إنتاج الملابس) ذات إمكانات هائلة للنمو ولأجل مزيد من التطوير) كما هو موضح في الشكل 2.

يوجد حالياً حوالي (75) مصنع تصدير كبير يقع في عدة مناطق صناعية في الأردن تصدر إلى السوق الأمريكية (بما في ذلك المقاولون الفرعيين) ، (29) منهم مشترون دوليون مثل Nike و Under Armour و GAP و Talbot و Express... الخ



3.2.2 القوى العاملة

تعد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة كما ذكرنا من قبل واحدة من أكثر الصناعات كثيفة العمالة التي تساهم في فرص العمل المحلية. موظفة حوالي 29٪ من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، 25٪ منهم أردنيون لديهم وظيفة لائقة و عددهم حوالي الـ 19000 أردني (80٪ منهم من النساء، و 6000 أردني يعملون في الوحدات التابعة التي تقع في المناطق الريفية الأردنية مع ارتفاع معدل الفقر وارتفاع معدل البطالة).

اللافت للنظر هو نموذج وحدات الإنتاج التابعة التي بدأت الحكومة الأردنية والشركات المصنعة بتنفيذها ، مدفوعة بحوافز مالية سخية ،

الحوافز الحكومية لتأسيس الوحدات الإنتاجية التابعة وتجديد الأردنيين.

في يونيو 2017، أعلنت الحكومة الأردنية عن قائمة حوافز لإنشاء وتشغيل الوحدات الإنتاجية التابعة. وشملت الحوافز:

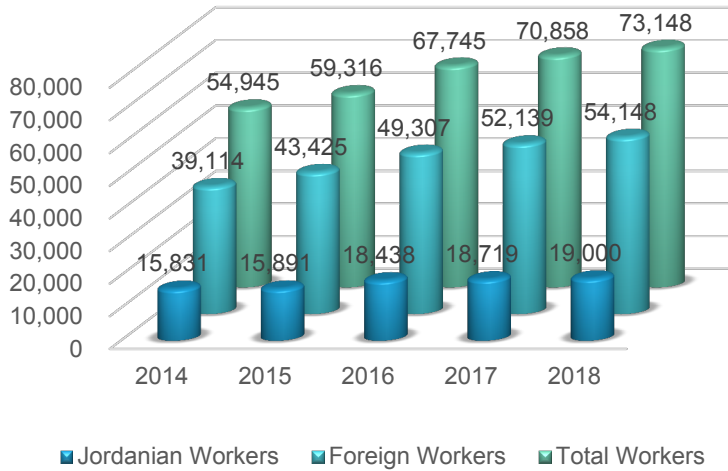
- إعفاء الإيجار لمدة ثلاث سنوات
- أرض للبناء
- رواتب العمال الأردنيين تصل إلى 50٪ خلال السنة الأولى من العمل (110 دينار / شهر)
- تكاليف النقل المدعومة (25 دينار).
- مساهمة الضمان الاجتماعي للعاملين الأفراد (25 دينار).
- خدمات البنية التحتية ، بما في ذلك المياه والكهرباء.

د 2. قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن
(التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)
صفحة 3

مما أدى إلى توسيع إمكانات خلق فرص عمل للأردنيين على وجه الخصوص.

بلغ إجمالي عدد العاملين في الشركات العاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة أكثر من 73 ألف عامل في عام 2018 (75٪) منهم تقريباً من العمال الأجانب والمهاجرين من بنغلاديش وسريلانكا والهند ونيبال بشكل رئيسي، يبدو أن الصين كملاك للمصانع يعتقدون أن توظيف العمالة الأجنبية أرخص و لكن الحقيقة هي أن هناك حد أدنى للأجور يجب دفعه - بغض النظر عن الجنسية - حيث تشير النقابة العامة للعاملين في صناعة المنسوجات والملابس إلى عدم استعداد العمال الأردنيون للعمل الإضافي، وهو سبب آخر يميل القطاع إلى توظيف قوة عاملة أجنبية) مقارنة بعددهم في عام 2017 الذي بلغ 70.9 ألف عامل، مما يشير إلى نمو بنسبة 3.2٪. كما هو موضح في الشكل التالي 3.

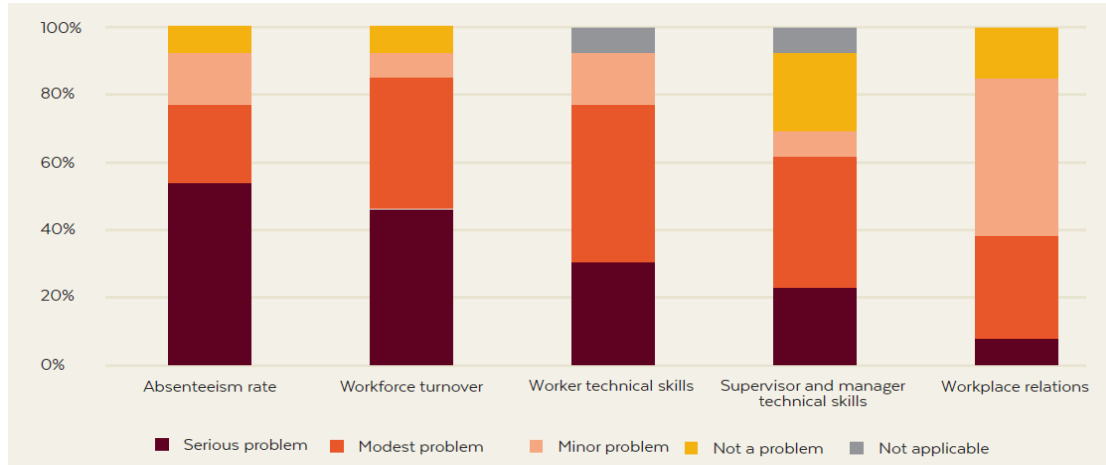
شكل (3): إجمالي عدد العاملين



إن غياب العمالة المحلية المدربة والمؤهلة ، ونقص الخبرة بين قادة القطاع الفرعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع هم الشاغل الرئيسي للمصنعين في صناعة المنسوجات الجاهزة.

وفقاً لمسح أجراه برنامج Better Work ، لوحظ ارتفاع نسبة تغيب الموظفين عن العمل ومعدلات تبديل الموظفين و أشير إليهم على أنهما تحديات في ملاحظتي Better Work Jordan و في مسح الإدارة. صنف غالبية المستجيبين معدل التغيب عن العمل و معدل تبديل القوى العاملة والمهارات الفنية للعمال والمشرفين على أنها مشكلات تشغيلية خطيرة. كما ورد في الشكل 4 أدناه.

شكل (4): التحديات الرئيسية في العمليات الصناعية التي أبلغ عنها أصحاب العمل



يقترح برنامج Better Work للمضي قدماً ما يلي:

تطوير القوى العاملة المحلية: يجب أن يمر عمال الملابس المحتملين من خلال التدريب المهني أو المنح التدريبية التي ستطور مهاراتهم التقنية و تساعدهم أيضاً على التكيف مع العمل في المصانع، ستساعد هذه الخبرة أيضاً على تقليل وقت



التدريب في المصانع بمجرد توظيف العامل. يمكن للمصانع أيضاً إنشاء جولات في مكان العمل للعمال المحتملين لضمان إدارة توقعات التوظيف بشكل ملائم.

تدريب العمال الجدد: يجب على المصانع تنفيذ تدريب توجيهي للعمال الجدد للتأكد من أنهم يتكيفون بشكل جيد مع مكان العمل. يمكن القيام بذلك من خلال مزيج من التدريب الفني وغير الفني. و أيضاً فإن إعطاء العمال فكرة عن مدى ملاءمة عملهم في سلسلة التوريد العالمية يمكن أن يساعد في تحويل تصور المصانع الثانوية من المشاريع الخيرية إلى أعمال فعلية. يمكن أن يساعد هذا التدريب في معالجة التحديات المتعلقة بالغياب ومعدلات استمرار العاملين في العمل.

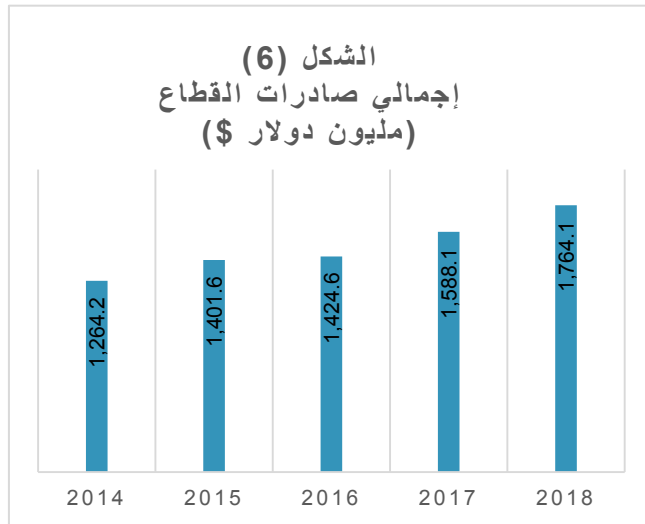
تطبيق أنظمة التحفيز: يمكن أن يساعد إنشاء أنظمة التحفيز مثل مكافآت الإنتاجية و الحضور على خفض معدل التغيب وتحسين الإنتاجية فقد لاحظ Better Work Jordan انخفاض معدلات التغيب بشكل عام في الوحدات الثانوية التي تطبق نوعاً من نظام التحفيز.

تمكين التقدم الوظيفي: يمكن للمصانع على مستوى المؤسسة تشجيع التقدم الوظيفي للعمال المهرة. الوحدات الثانوية لديها بالفعل نسبة مئوية رائعة من المشرفات. Better Work Jordan لديه برنامج تدريبي لتدريب المشرفين المستقبليين، والذي يمكن تعديله حسب سياق الوحدة الثانوية. كما يمكن تدريب المزيد من النساء وتشجيعهن على تولي مناصب إدارية في الوحدات التابعة.

تدريب المشرفين: كما لاحظت Better Work Jordan وأفادت به المصانع فإن هناك حاجة لتوفير التدريب الفني وغير الفني للمشرفين. يمكن أن تساعد وحدات التدريب مثل التدريب على المهارات الإشرافية في Better Work والتدريب الفني للمشرف على تزويد المشرفين بالمهارات التقنية و الشخصية اللازمة لتحسين إنتاجية مصنعهم بشكل أكبر.

توظيف الخريجين المحليين: هناك العديد من الأردنيين ذوي التعليم العالي الذين يمكن توظيفهم في أقسام مختلفة في المصانع و الوحدات التابعة. يمكن أن تشمل هذه الوظائف المهندسين الصناعيين ومديري الموارد البشرية ومسؤولي الرعاية الاجتماعية. سيساعد ذلك على معالجة البطالة الأردنية و سيجعل المصانع أيضاً تستثمر في بناء فرق قوية للمساعدة في تصميم وصيانة أنظمة الإدارة الداخلية.

3.2.3 الصادرات



شهد إجمالي صادرات القطاع زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى حوالي 1,764 مليون دولار أمريكي في عام 2018 مقارنة بـ 1,264 مليون دولار أمريكي في عام 2014 ، بمتوسط نمو سنوي بنسبة 8.8% (الشكل 6).

جاءت هذه الزيادة من الزيادة في صادرات الملابس الخاصة للأغراض المهنية أو الرياضية أو الأغراض الأخرى من القطن أو التريكو أو الكروشيه والتي تشكل 84.7% من إجمالي صادرات القطاع، والزيادة الكبيرة في صادرات البلوزات و القمصان والبلوزات النسائية أو البناتية المصنوعة سواء من التريكو أو الكروشيه (باستثناء القمصان والسترات) التي وصلت إلى 121 مليون

دولار أمريكي في 2018 مقارنة بـ 1.8 مليون دولار أمريكي في 2014.



جغرافياً و لا سيما الولايات المتحدة هي سوق التصدير رقم واحد في الأردن ، حيث 85٪ من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة هي الملابس (72٪ من إجمالي صادرات القطاع) تأتي بعدها كندا، هولندا، هونج كونج "الصين"، بلجيكا.

من المتوقع أيضاً زيادة صادرات الملابس الأردنية من ناحية أخرى إلى الاتحاد الأوروبي (التي كانت تواجه تحدي قواعد المنشأ) ، في ضوء اتفاقية قواعد المنشأ المبسطة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها في عام 2016 وصالحة حتى عام 2030، حيث نأمل أن تسمح الاتفاقية للمصنعين الأردنيين بتصدير المنتجات المحلية إلى الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 70٪ من تركيبة المنتج المكونة من مواد مستوردة.



5703: سجاد وأغطية أرضيات نسيجية أخرى ، مثقبة "مثقبة بالإبر" بغض النظر عما إذا كانت مصنوعة أم لا.
متوسط الصادرات 7.7 مليون دولار أمريكي ، 0.5% من إجمالي صادرات القطاع.

5704: سجاد وأغطية أرضيات أخرى ، من لباد غير مبطن أو متجمع بغض النظر عما إذا كانت مصنوعة أم لا.
متوسط الصادرات 2.2 مليون دولار أمريكي ، 0.1% من إجمالي صادرات القطاع.

5705: سجاد وأغطية أرضيات نسيجية أخرى بغض النظر عما إذا كانت مصنوعة أم لا (عدا معقود ، منسوج).
متوسط الصادرات 10.1 مليون دولار أمريكي ، 0.7% من إجمالي صادرات القطاع.

6001: أقمشة الوبر بما في ذلك أقمشة "طويلة الوبر" وأقمشة تيري محبوكة أو كروشيه.
متوسط الصادرات 0.016 مليون دولار أمريكي.

6006: أقمشة التريكو أو الكروشيه ، بعرض أكبر من 30 سم (باستثناء الأقمشة المنسوجة الملونة بما في ذلك تلك).
متوسط الصادرات 0.3 مليون دولار أمريكي.

6106: بلوزات وقمصان وقميص بلوزات نسائية أو نباتية محبوكة أو كروشيه (عدا القمصان ذات الأكمام القصيرة).
متوسط الصادرات 48.5 مليون دولار أمريكي ، 3.3% من إجمالي صادرات القطاع.

6109: قمصان قصيرة الأكمام وقميص تحتاني و سترات أخرى ، محبوكة أو كروشيه.
متوسط الصادرات 101.2 مليون دولار أمريكي 6.8% من إجمالي صادرات القطاع.

6113: ألبسة محبوكة أو كروشيه أو مطاطية أو مشربة ، مطلية أو مغطاة باللدائن.
متوسط الصادرات 0.4 مليون دولار أمريكي.

6114: ملابس خاصة للأغراض المهنية أو الرياضية أو الأغراض الأخرى ،مثل التريكو أو الكروشيه.
متوسط الصادرات 1,230 مليون دولار أمريكي ، 82.6% من إجمالي صادرات القطاع.

6210: الملابس المصنوعة من اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة.
متوسط الصادرات 3.9 مليون دولار أمريكي ، 0.3% من إجمالي صادرات القطاع.

6211: بدلات رياضية ، ملابس تزلج ، ملابس سباحة وغيرها من الملابس ، مثل (باستثناء التريكو أو الكروشيه).
متوسط الصادرات 56 مليون دولار أمريكي ، 3.8% من إجمالي صادرات القطاع.

6203: بدلات ، أثوب مؤلفة من عدة أجزاء ، جاكيتات ، بليزرات ، بناطيل ، وزرة مريلة وأقواس و شورتات رجاليو و ولادية.
متوسط الصادرات 6.6 مليون دولار أمريكي ، 0.4% من إجمالي صادرات القطاع.

6301: بطانيات وسجاد متنقل من جميع أنواع المواد النسيجية (باستثناء أغطية المائدة والشراشف).
متوسط الصادرات 0.3 مليون دولار أمريكي.

6302: بياضات ، بياضات مائدة ، بياضات تواليت وبياضات مطبخ من جميع أنواع المواد النسيجية (عدا).
متوسط الصادرات 20.6 مليون دولار أمريكي ، 1.4% من إجمالي صادرات القطاع.

(التقرير الوطني والتحليل السرياني - 2018)
صفحة 3

6306: Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping . . .
Average exports 0.2 million US\$

فيه.

6405: Footwear with outer soles of rubber or plastics, with uppers other than rubber, plastics, leather . . .
Average exports 0.7 million US\$



3.3 النظام البيئي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في الأردن

يستفيد قطاع الملابس من نظام بيئي نشط في الصناعة. و يستفيد المصدرون والمصنعون المحليون من علاقة قوية مع النقابة العامة للعاملين في الغزل و النسيج و الألبسة الأردنية المؤسسة عام 1954. و وقع الاتحاد والقطاع الخاص والحكومة اتفاقية مساومة جماعية تضمن قواعد ولوائح عادلة ومتساوية للجميع عبر القطاع. كما و تلعب غرف الصناعة دورًا حيويًا في دعم القطاع من خلال تقديم الدعم والخدمات.

يمثل مصدرو الملابس الجاهزة والاكسسوارات والمنسوجات الاردنية وجمعية (JGATE) المصدرين. تساعد مدارس التدريب المهني على تطوير مهارات العمل ، بينما في الجامعات ، تضمن دورات التصميم التدفق المستمر للخريجين ذوي المستوى العالي. يستضيف مركز خدمة تصميم الملابس والتدريب (GSC) دورات أزياء منتظمة في مجالات التصميم والرسم وصنع الأنماط، الخياطة، الأزياء، التسويق، الترويج البصري، إعادة البيع، و تخطيط التكلفة والإنتاج. نتيجة لذلك، أصبح القطاع جاهزًا للتنوع في تصميم تغليف الأزياء و الإكسسوارات.

(1) برنامج توحيد و توفيق قطاع الملابس: بناءً على هذه الاستراتيجية و بهدف زيادة فرص العمل للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة داخل القطاع، يدعم برنامج توحيد وتوفيق قطاع الملابس الممول من المملكة المتحدة ، الذي يديره البنك الدولي ، القطاع من خلال مكونات استشارية بشأن:

- (1) الاتصال بسوق العمل .
- (2) انطباق ESG على أرضية المصنع .
- (3) تحالف قطاع الملابس والحوار بين القطاعين العام والخاص .
- (4) إدراج علامة تجارية و الإتصالات (داخل / خارج الدولة).
- (5) التصدير و تشجيع الاستثمار و دعمهم.
- (6) التوافق مع العلامات التجارية العالمية.

Garment Sector Consolidation and Matchmaking

PROMOTING EMPLOYMENT OF SYRIAN REFUGEES AND HOST COMMUNITIES WITHIN THE GARMENT SECTOR IN JORDAN



Jordan Program for Results: Garment Sector Advisory Components



Range of actors:

Government institutions and agencies, industry associations, private sector (brands, purchasers, intermediaries, suppliers), workers unions, civil society, international agencies and programs, development partners, relief programs, host communities, refugees representatives, diaspora, etc.

(2) أعلن برنامج مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية "Better Work Jordan" و الذي هو معيار عالمي لصناعة الملابس، والذي يضم اليوم 60 مصنعًا لتصدير الملابس في الأردن، عن تقدم كبير في هذا القطاع ، بما في ذلك ما يلي:

- تم إنشاء مركز للعمال في منطقة الحسن الصناعية لتوفير مساحة للعاملين للاسترخاء واكتساب مهارات جديدة والقيام بأنشطة مجتمعية (سيتم إنشاء المرفق الثاني قريباً في منطقة أخرى).
- بدأ العمل في مشروع توظيف عادل يتم بموجبه اختبار مهارات العمال النيباليين في وطنهم قبل المغادرة. سيتم تنفيذ مثل هذا المشروع في بنغلاديش وسريلانكا.
- فيما يتعلق بالإبلاغ العام، حددت مؤسسة "Better Work Jordan" 29 مؤشرًا لإعداد التقارير العامة لاستخدامها في تقييم المصانع من أجل ضمان خلق وظائف لائقة وظروف عمل صحية وما إلى ذلك. ستصبح التقارير العامة الكاملة لكل مصنع فردي فعالة اعتباراً من يونيو 2017
- يتعاون برنامج Better Work Jordan مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل بناء قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين في الرد على فرص السوق الجديدة ودمج المزيد من النساء والمزيد من اللاجئين في القوى العاملة.

(3) تحالف قطاع الملابس الأردنية: أنشأت هيئة الاستثمار الأردنية، وجمعية مصدري الملابس الجاهزة والإكسسوارات والأقمشة الأردنية (JGATE)، و غرفة صناعة الأردن (JCI)، و غرفة صناعة عمان (ACI)، و غرفة صناعة الزرقاء (ZCI)، و غرفة صناعة إربد (ICI) ونقابة أصحاب المصانع في عام 2017 منصة تعاون تركز على قطاع الملابس بين القطاع الخاص والحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين. إن الهدف من منصة التعاون هو تشجيع المزيد من الصادرات و توفير المزيد من الوظائف، و تحسين ممارسات الأعمال المسؤولة، ورفع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في القطاع، وتعزيز الخير الاجتماعي، و التكامل الاجتماعي، ودعم اللاجئين. تبنى أصحاب المصلحة المحليون إعلاناً للقطاع شكلوا من خلاله تحالف قطاع الملابس الأردن (JGSA)، بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهدف معالجة قيود القطاع وتحقيق رؤيته. و يلتزم التحالف أيضاً بتطوير إستراتيجيات قطاعية دورية وخرائط طريق وخطط عمل، والتي سيتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوري بالتشاور مع الحكومة والشركاء الآخرين.

د 2. قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن

(التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)

صفحة 3



(4) مركز خدمة تصميم الملابس الجاهزة والتدريب (GSC) هي مؤسسة تم إنشاؤها من خلال الدعم المباشر من مؤسسة تطوير المشاريع الأردنية ، مكرسة لتقديم المساعدة التقنية المتخصصة ودورات تدريبية في مجال الأزياء من خلال الخبرة المحلية والإيطالية. تستضيف GSC دورات أزياء منتظمة في مجالات التصميم والرسم وصنع الأنماط و الخياطة و الأزياء و التسويق و الترويج البصري و إعادة البيع و تخطيط التكلفة والإنتاج. ونتيجة لذلك أصبح القطاع جاهزاً للتنوع في تصميم الأزياء والإكسسوارات.

الدورات الرئيسية التي يقيمها المركز هي:

- **صناعة الأنماط (الملابس النسائية) (540 ساعة تدريبية)** و التي تشمل (دراسة الأسس، و القياسات و البدلات، و نقل السهام، و دراسة: الياقات و الأكمام و القمصان و البلوزات و البنطلونات و التنورة و الفساتين و السترات و المعاطف. و تخطيط الأنماط، و التقنيات الصناعية، و تقدير الأنماط، و الأنماط المصنوعة من إبداع الطالب، و تقنيات الخياطة).
- **صنع الأنماط (المكثف والمنتظم) (900 ساعة تدريبية)** و التي تشمل (القياسات، البدلات، صنع الأنماط، تقنيات الخياطة، التقنيات الصناعية لملايس السهرة، تخطيط الأنماط، تقنيات الخياطة الصناعية، الإبداع، اللف، الخيوط والألياف، الأقمشة والمواد، تصنيف الأنماط، تقنيات التصميم).
- **رسم الأزياء (150 ساعة تدريبية)** و التي تشمل (تقنيات الرسم، أساسيات الرسم، نظرية الألوان، الإبداع، الأقمشة والمواد، تصميم الأزياء، تطوير المفاهيم، اكسسوارات الأزياء، صياغة نمط مسطح) .

تهدف GSC في نفس السياق إلى تحسين قدرات صناعة الملابس من خلال توفير دورات قصيرة متخصصة تغطي جميع المجالات التقنية والإدارية لصناعة الملابس مثل التسويق، البيع بالتجزئة، الإدارة، التجارة، التكلفة، ضمان الجودة، التطريز، تدريب CAD... إلخ. يقدمها خبراء محليون من الصناعة.

كما تنظم GSC دورات قصيرة تتعلق بالأزياء بالتعاون مع LUX.R.YOU ASSOCIATION، FLORENCE / Italy. تغطي هذه الدورات موضوعات محددة تتعلق بتصميم الأزياء وتطوير المنتجات. تشمل مواضيع الدورة:

- تقنيات رسم الأزياء
- تشكيل الأزياء
- طباعة الأقمشة
- تصميم وتصنيع حقائب اليد
- فوتوشوب ومصور للأزياء
- صناعة مجوهرات الأزياء
- تقنيات الخياطة
- التسويق الرقمي للأزياء
- إدارة بيع الأزياء بالتجزئة
- صنع الأنماط
- تصميم نافذة العرض

(5) تمنح جامعة البلقاء التطبيقية الدبلوم المتوسط في تصميم الأزياء وإنتاج الملابس و يتم تدريس الطلاب عدة دورات منها: استخدام الكمبيوتر في تصميم الأزياء، أسس تصميم الأزياء، رسوم الأزياء، المنسوجات، زجاجات الحياكة ، تاريخ الأزياء، تكنولوجيا النسيج، صناعة الملابس، الجماليات، اكسسوارات تطريز الأزياء، ملابس الأطفال. لعدد من الطلاب في البرنامج كما هو موضح في الجدول التالي (2).

جدول (2): برامج الدبلوم التي نظمتها جامعة البلقاء التطبيقية

التخصص	الجامعة
تصميم الأزياء وإنتاج الملابس	كلية اربد الجامعية في مدينة اربد
	كلية الزرقاء الجامعية في الزرقاء

د 2. قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن
(التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)

صفحة 3



الاقتصاد المنزلي	كلية عجلون الجامعية في مدينة عجلون
	كلية الأميرة علياء الجامعية في عمان
	كلية الشوبك الجامعية بمدينة الشوبك

بالنسبة لبرنامج البكالوريوس فتقدم الجامعة برنامجاً في الاقتصاد المنزلي ويحتوي على دورات تتعلق بمهنة تصميم الأزياء.

موجز ووصف للدورات المختلفة التي تتم دراستها:

تقنيات الخياطة

دراسة أساسيات الخياطة من حيث معرفة الأنواع المختلفة لألات الخياطة والأجزاء الرئيسية لتشكيل الغرز ووظائفها والعناية بها ، وتزويد الطالب بمهارات ضبط الجودة على عملية خياطة وصيانة الآلة الوقائية والعلاجية ومعرفة الخياطة واكتساب مهارة التنفيذ، تعريف كل أساسيات الخياطة مع التطبيق (تركيب مثبتات ، خياطة عروة وأزرار ، تكاليف تركيب خياطة داخلية وخارجية وتركيب جيوب).

المنسوجات

معلومات أساسية عن أنواع المنسوجات المختلفة من حيث المصادر الطبيعية والصناعية وخصائصها ومراحلها وطرق العناية بها من حيث الغسل والتجفيف والكي، بالإضافة إلى دراسة أنواع الخيوط وطرق النسيج والصباغة، بالإضافة إلى التعامل مع أسس اختيار الملابس للمناسبات والفئات العمرية المختلفة، و يتضمن أيضاً معلومات عن الغسالات وتعليمات وطرق إزالة البقع والتنظيف الجاف والكي وأدوات التقوية.

مخططات التصميم والخياطة (1)

دراسة الأساسيات والقواعد الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ نمط التنورة والسراويل من حيث أخذ القياسات المطلوبة لرسم المخطط ، رسم المخطط الأساسي بالقياسات المعيارية، رسم المخطط الأساسي لقياس شيء معين ، تحويل المخطط الأساسي في نماذج مختلفة ، وإعداده في شكله النهائي ، خياطة وكي التنورة والسراويل.

مخططات التصميم والخياطة (2)

دراسة الأساسيات والقواعد الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ التنانير و السراويل من حيث أخذ القياسات المطلوبة لرسم المخطط و رسم المخططات الأساسية للبلوزة والكمية بالقياسات المعيارية، رسم المخططات الأساسية لقياس شيء معين، و تحويل المخططات للبلوزة والكمية إلى نماذج مختلفة، ورسم المخططات للياقات، وتقدير كمية القماش المطلوب لكل نموذج لتعديل وتركيب وخياطة أجزاء مختلفة من بلوزة مثل فتحات رقبة بخطافات و أكمام، و خياطة و كي البلوزات.

مخططات التصميم والخياطة (3)

دراسة الأساسيات والقواعد الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ أنماط الفستان والسترة من حيث رسم المخططات الأساسية في الفستان، وتحويل نمط الفستان الأساسي إلى موديلات مختلفة، وتقصيل نموذج الفستان، و رسم المخطط الأساسي للسترة الكلاسيكية مع الأكمام والياقة، ورسم الياقات المتعلقة بالفستان (الياقة، شال الياقة).

خياطة الأطفال



دراسة الأساسيات والقواعد الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ باترونات ملابس الأطفال من حيث: معرفة جداول القياسات المعيارية للأطفال حديثي الولادة ، رسم الباترونات للأطفال حديثي الولادة، مع أخذ القياسات اللازمة لرسم المخطط الأساسي للأطفال من (2-12) سنة، رسم المخططات الأساسية للقياسات المعيارية للقميص والكم والسراويل، وتعديل المخططات الأساسية إلى نماذج مختلفة، ورسم أنماط الياقة، واختيار النسيج المناسب لخياطة ملابس الأطفال، وتقدير كمية النسيج اللازمة لكل نموذج، و خياطة ملابس حديثي الولادة و ملابس مختلفة للأطفال من سن (2-12) سنة.

الحياكة التلقائية

المبادئ الأساسية لآلات الحياكة، من حيث أجزاء آلات الحياكة، وخاصة إمكانات تصنيع أقمشة التريكو والمتصلة بـ (GIG). هذه الآلات هي الخصائص الرئيسية للخياط المستخدمة في إنتاج أقمشة التريكو والأدوات والإكسسوارات من هذه الآلات، أنواع مختلفة من أقمشة التريكو من حيث تصنيع كيفية إنتاج أقمشة التريكو نظريا وعمليا.

تقدم مؤسسة التدريب المهني (VTC) في الأردن برامج تدريب محترفة و مهنية في مختلف المستويات المهنية والكفاءات في مجال صناعة النسيج والملابس كما هو موضح في الجدول التالي (3):

جدول (3): برامج التدريب المهني التي تنظمها مؤسسة التدريب المهني (VTC)

الرقم	برنامج تدريب	المستوى المهني	عدد ساعات التدريب	مخرجات التعلم لبرنامج التدريب (مهارات وكفاءات)
1	رسم تصاميم الملابس	حرفي	1400 ساعة مقسومة إلى: 1. (500 ساعة) عدة مجالات: معرفة عامة. معرفة متخصصة. المهارات المتخصصة. مهارات اللغة وتكنولوجيا المعلومات. مهارات شخصية. 2.(580 ساعة) ساعات تدريب عملية. 3.(320 ساعة) ساعات تدريب على الوظيفة.	-استخدام جداول قياس المعايير -رسم تصاميم باترونات الملابس يدوياً و باستخدام أجهزة كمبيوتر -تطوير التصميم الأمثل والاستخدام الأمثل للنسيج بالكمبيوتر -القدرة على تغيير و تحديد تصاميم الكمبيوتر -تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل

2	خياطة ملابس قطنية	عامل ماهر	<p>1400 ساعة مقسومة إلى:</p> <p>1. (420) ساعة في عدة مجالات: معرفة عامة. معرفة متخصصة. المهارات المتخصصة. مهارات اللغة وتكنولوجيا المعلومات. مهارات شخصية.</p> <p>2. (460) ساعة- ساعات التلويين العملية.</p> <p>3. (520) ساعات تدريب على الوظيفة.</p>	<p>- استخدام جداول قياس معيارية</p> <p>- اعداد تصاميم بترونات القطن</p> <p>- قطع القماش حسب تصاميم البترونات</p> <p>- تحضير وتشغيل ماكينات الخياطة المختلفة</p> <p>- تصميم وخياطة القمصان والسرراويل</p> <p>- إمكانية تحديد الإكسسوارات على المنتج</p> <p>- تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل</p>
3	خياطة القمصان و البنطلونات الرجالية	عامل ماهر	<p>1400 ساعة مقسومة إلى:</p> <p>1. (430) ساعة في عدة مجالات: معرفة عامة معرفة متخصصة المهارات المتخصصة مهارات شخصية مهارات اللغة وتكنولوجيا المعلومات</p> <p>2. (550) ساعة تدريب عملية</p> <p>3. (420) ساعة تدريب أثناء العمل</p>	<p>- أخذ قياسات الجسم الدقيقة</p> <p>- رسم بترونات الملابس حسب التصاميم المطلوبة</p> <p>- قطع المنسوجات حسب تصاميم البترونات</p> <p>- تحضير وتشغيل ماكينات الخياطة المختلفة</p> <p>- تحديد الإكسسوارات</p> <p>- خياطة أنواع مختلفة من ملابس الرجال وإجراء التغييرات حسب التصميم المطلوب</p> <p>- إزالة الخيوط الزائدة والتشطيب النهائي للمنتج</p> <p>- تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل</p>
4	خياطة الملابس النسائية	عامل ماهر	<p>1400 ساعة مقسومة إلى:</p> <p>1. (305) ساعة في عدة مجالات: معرفة عامة معرفة متخصصة المهارات المتخصصة مهارات اللغة وتكنولوجيا المعلومات المهارات الشخصية</p> <p>2. (635) ساعة تدريب عملية</p> <p>3. (360) ساعة تدريب وظيفية</p>	<p>- قياسات الجسم</p> <p>- رسم بترونات الملابس حسب التصاميم المطلوبة</p> <p>- قطع القماش حسب تصاميم البترونات</p> <p>- تحضير وتشغيل ماكينات الخياطة المختلفة</p> <p>- تجهيز اكسسوارات الملابس النسائية المطلوبة</p> <p>- خياطة أنواع مختلفة من الملابس النسائية وإجراء التغييرات حسب التصاميم المطلوبة</p> <p>- إزالة الخيوط الزائدة والتشطيب النهائي للمنتج</p> <p>- تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل</p>

3.4 نظرة استراتيجية للقطاع

3.4.1 العوامل التمكينية للقطاع (التعزيز والفرص)

قدرات الإنتاج الضخمة

الأردن هو طرف عالمي كبير في إنتاج الملابس، مع أكثر من 1200 مصنع. شكلت صناعة الملابس الأردنية في عام (2018) 26 ٪ من صادرات الأردن والعلامات التجارية العالمية مصدرها ما يقرب الـ 2 مليار دولار أمريكي من الملابس من الأردن. توظف أكبر شركة ما يقارب الـ 20 ألف موظف. كما أن الأردن يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في متوسط حجم المصانع بمتوسط 1500 عامل لكل شركة مصدرة.

بالإضافة إلى الإنتاج الضخم، يعد تصنيع الدُفعات الصغيرة أيضاً خياراً قابلاً للتطبيق من خلال العديد من المصانع الصغيرة المتخصصة وعالية المهارة. مهما كان حجم الطلب، يمكن صنعه بشكل تنافسي في الأردن.

مهلة سريعة

لقد تم الإشادة بالأردن بسبب مهلة الاستيراد والتصدير السريعة للغاية، حيث يعود الفضل في ذلك إلى الخدمات اللوجستية المبسطة والبنية التحتية التجارية البحرية والجوية و البرية ذات الحجم الكبير. تقيس الصناعة باستمرار أوقات المعالجة المسبقة والمعالجة وما بعد المعالجة لضمان السرعة والكفاءة في التسليم. بالنسبة للطلبات واسعة النطاق فيبلغ متوسط المهلة الزمنية للولايات المتحدة 19 يوماً، و 10-14 يوماً للدول الأوروبية. وبالتالي يمكن استخدام قطاع الملابس في البلاد للأزياء السريعة. وهذا ليس صدفة لأن المصنعين يستفيدون من البنية التحتية الأردنية القوية والمستقرة والمصانع الحديثة وتوفير الكهرباء الموثوق به وخدمات تكنولوجيا المعلومات الممتازة والقطاع المالي المتطور إلى جانب القوى العاملة المنتجة، فإن هذه العوامل تجعل الحصول على الإمدادات من الأردن عرضاً ناجحاً.

نظام بيئي متطور للغاية

يستفيد قطاع الملابس من نظام بيئي نشط في الصناعة. يستفيد المصدرون والمصنعون المحليون من العلاقة القوية مع النقابة العامة الأردنية للعاملين في صناعات النسيج والملابس الجاهزة التي تأسست عام 1954. و وقع اتحاد القطاع الخاص والحكومة اتفاقية مساومة جماعية تضمن قواعد ولوائح عادلة ومتساوية للجميع عبر القطاع. تلعب غرف الصناعة دوراً حيوياً في دعم القطاع من خلال مناصرته والخدمات التي يقدمها مصدري الملابس والاكسسوارات و المنسوجات الأردنية. جمعية (JGATE) تمثل المصدريين، تساعد مدارس التدريب المهني على ترقية مهارات العمل، بينما في الجامعات فتضمن دورات التصميم التدفق المستمر للخريجين عاليي المستوى. يستضيف مركز خدمة تصميم الملابس والتدريب (GSC) دورات أزياء منتظمة في مجالات التصميم والرسم و صناعة الأنماط و الخياطة و الأزياء و التسويق و الترويج البصري و إعادة البيع و تخطيط التكلفة والإنتاج. ونتيجة لذلك أصبح القطاع جاهزاً لتنوعه في تصميم الأزياء والإكسسوارات.

الإلتزام على مستوى عالمي

يعد الإلتزام جزءاً من الحمض النووي لقطاع الملابس في الأردن حيث تتمتع الصناعة بتصنيفات من الدرجة الأولى للإلتزام. عمل برنامج Better Work بشكل وثيق مع الشركات المصنعة منذ عام 2009 لتحسين ظروف العمل وضمان الإلتزام بقانون العمل الأردني ومعايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية. تتم مراقبة و تقييم جميع الصادرات والعقود من خلال Better Work مقابل سلسلة من المؤشرات القياسية. في عام 2017، كان أداء الأردن أفضل من الدول الأخرى في 24 من أصل 29 مؤشراً لـ Better Work. إن النتائج متاحة للجمهور على betterwork.org. ومع ذلك، لا يمنع الإلتزام مصنعي

1 د 2. قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن

(التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)

صفحة 3



Better Work من الإنخراط في حوار مثمر مع أصحاب العمل و العلامات التجارية الرائدة وتجار التجزئة الذين هم شركاء أساسيون في أعمال حقوق العمال وإثارة القدرة التنافسية للشركات. تُظهر الحكومة باستمرار التزامها بالمساعدة في إنشاء تنظيم عمل فعال من أجل التأثير المستدام، مما يؤدي إلى خلق ظروف أفضل لعمال الملابس بطرق تدعم الأعمال أيضًا.

الإغفاءات التجارية

يتمتع الأردن بسلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد وجهة جذابة للغاية لتصنيع الملابس. إن اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية طويلة الأمد تشمل جميع قواعد المنسوجات والملابس وقواعد السفر. كما سُنَّ للمصدر الأردني المصنَّع منذ يوليو 2016 حق الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية لمدة 10 سنوات. قابلة للتجديد لـ 10 أخرى، للمساعدة في التخفيف من أزمة اللاجئين: تتطلب اتفاقية الاتحاد الأوروبي أن يتم تزويد 15٪ على الأقل من خط إنتاج الخبراء بعمال اللاجئين السوريين. ويهدف جعل الأردن تصدر إلى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الاستثمار و خلق فرص عمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين.

3.4.2 تحديات القطاع (نقاط الضعف والمخاطر)

منافسة عالية مع المنتجات المستوردة من دول مثل الصين وتركيا التي تتمتع بتكلفة إنتاج أقل على أساس وفورات الإنتاج الكبير. و تنوع محدود في سوق التصدير فيتم التصدير بشكل أساسي إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية. و إنتاج معدوم تقريباً للأقمشة، و قضايا ندرة المياه ، و التكلفة العالية لمدخلات الإنتاج ، و التكلفة العالية للشحن. و العديد من العمال الأردنيين غير المهتمين بالعمل في هذا القطاع بسبب انخفاض الأجور. و القدرات الفنية والمالية المحدودة للشركات الصغيرة.

3.5 قطاع النسيج والتعليم في الأردن

يعتبر الأردن كدولة من بلدان البحر الأبيض المتوسط أن قطاع تعليم النسيج في الوقت الحاضر أفضل من الماضي ، تلعب القضايا الاقتصادية والصناعية دوراً في الماضي قديماً في هذا القطاع ؛ إما علمياً أو في السوق الأردنية.

تهتم أكثر من 3 مراكز فنية مؤخراً بتصميم الأزياء، وتوفر مجموعة جيدة وواسعة من دورات تصميم الأزياء، و تقدم جامعة واحدة الدبلوم في تصميم الأزياء و هي جامعة البلقاء التطبيقية.

يستفيد أكثر من 200 طالب سنوياً من هذه المراكز وتخرجوا من الجامعة، ولديهم في الغالب أعمالهم الخاصة أو يعملون في القطاعات الخاصة. يمكن ربط صناعة النسيج العميقة بشكل غير مباشر بالبحث عن المطاط والبلاستيك كنسيج متقدم. حتى أن الأبحاث ليست موجهة لقطاع النسيج . خاصة للسوق الأردني.

أعدت الدراسة و أرسلت باستخدام نماذج جوجل، وكان الأكاديميون الذين استجابوا من مؤسسات مختلفة ووافق معظمهم على وجود نقص ضخم في البرامج الأكاديمية تجاه صناعة النسيج.

معظم الاحتياجات التدريبية كانت في الغالب علم صناعة النسيج والابتكار في صناعة المنسوجات و هي في وضع بسيط للغاية مماثل لتلك التي في الأردن.

من المتفق عليه تماماً أن المطلوب الآن هو البحث و المعرفة عن المنسوجات المتقدمة ويجب النظر فيه حتى من خلال هذا المشروع (من خلال التدريب والوثائق وما إلى ذلك)، و إن معظمهم يعرفون عن علم اختبار النسيج والقماش.



إن النقطة الأساسية التي يهدف الأردنيون إلى البدء بها هي الابتكار والارتباط ببرامج التعليم الحالية. أو على سبيل المثال ، تصميم الأزياء والبحث في صناعة المنسوجات والبلاستيك المتقدمة (والتي يمكن اعتبارها نقطة لبدء استخدام PVC كمادة خام للنسيج الصناعي الذي يمكن استخدامه في الأثاث).

الدراسة و ملف النتائج موجودان في ملحق منفصل .

3.6 التوصيات

الاستثمار

- العلامة التجارية الأردنية (الأردن) كدولة محتملة للاستثمارات في تصنيع الملابس الجاهزة مع فرص للوصول إلى الأسواق التي يزيد حجمها عن مليار مستهلك.
- تشجيع الاستثمار للاستفادة من اتفاقية قواعد المنشأ المرنة وقصص النجاح القائمة على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة.
- تعزيز الشركات الجديدة المبتكرة.

التصدير

- تطوير استراتيجية تصدير القطاع وتحديد المنتجات ذات الأولوية المحتملة والسوق المستهدفة.
- الشبكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبار من الشركات المصنعة.
- تنظيم مناسبات معدة جيدا للموافقة بين المصدريين والمستوردين سواء داخل الأردن أو في دول التصدير المستهدفة
- تنظيم أجنحة أردنية مزينة بشكل جيد ومهنية في المعارض الدولية مع أفضل المصدريين للترويج للأردن على خريطة التوريد للمستوردين والسلاسل الكبيرة.

الجودة والسلامة

- تطوير معايير مراقبة جودة الإنتاج للشركات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج للشركات الكبيرة التي تأسست في الأردن.
- تطوير مخططات الدعم الفني والمالي لتشجيع الشهادات الدولية للمنتجات و بيئة العمل.
- تطوير البنية التحتية لاختبار الجودة لاختبار الأقمشة.

منتجات تحقق قيمة مضافة

- التركيز على قطاعات السوق المتوسطة إلى الراقية وفرص السوق المتخصصة التي لا تستند إلى الإنتاج المكثف / العمالة الكثيفة أو منافسة الأسعار.
- التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية / التصميمات المتميزة التي تتوافق مع اتجاهات الموضة.
- إطلاق منتجات جديدة ومتخصصة باستخدام المنسوجات المتقدمة ، وتشجيع الشركات الجديدة المبتكرة.



الملحق:

نتائج الدراسة الميدانية و تحليل التقرير

About the Survey

Number of
Answered Surveys

41

Number of
Survey Questions

16

د 2. قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن
(التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)
صفحة 3



About The Survey

Methods to Get Answers

(28) Surveys by Field Visits
 (13) Surveys by E-mails & Phone Calls

Survey Main Parts

(5) Main Parts
 1.General Information.
 2.Competitiveness, local sales & export.
 3.Needs & development activities.
 4.Collaboration with universities &
 scientific research centers.
 5. Mesicellenous & training needs.

Team Members

Industrial Development Department - ACI

No.	Name
1	Eng. Fadel Al Labadi
2	Eng. Razan Al Khaza'aleh
3	Eng. Bashar Qteashat
4	Eng. Mohammad Abu Sailik
5	Mr. Amin Alasoufi



Main Indicators - Years 2018

Indicator	Value
Number of Factories	1145 Manufacturing Enterprises Divided to: <ul style="list-style-type: none"> • 75 Medium & Large Enterprises/ Exporters • 1070 Small & Medium Enterprises
Number of Workers	73,148 Workers Divided to: <ul style="list-style-type: none"> • 19,500 Jordanians (7,7%) of Total Number of Workers (11%) of Total Number of Jordanian Workers • 53,648 Foreign Workers
Total Export	<ul style="list-style-type: none"> • 1,812 Billion US\$ • 27,5% of Total National Export
Registered Capital Volume	203 Million US\$

Main Products Categories

Men Wear , Women Wear

Special Garments, Sport Wear

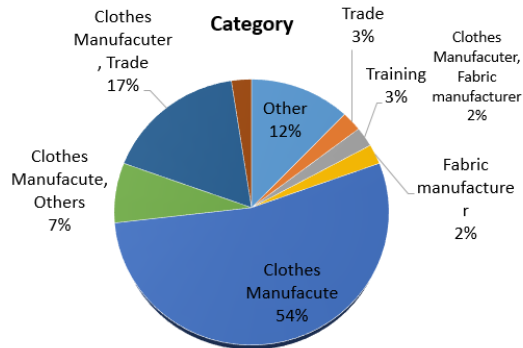
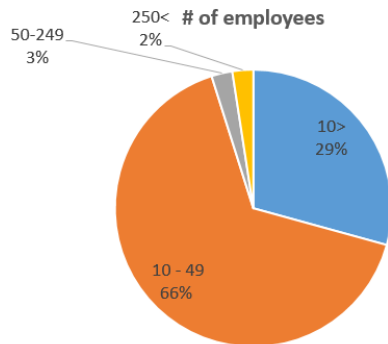
Under Wear , Socks

Bed Linen, Blankets & Curtains

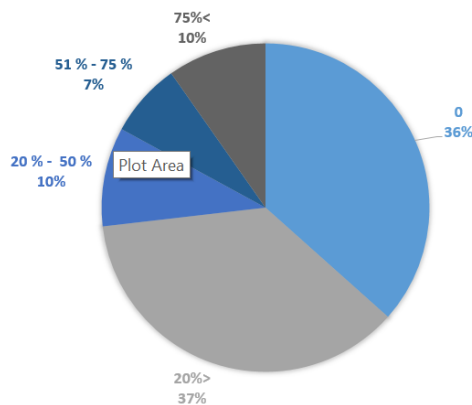
Fabric (Limited Production)



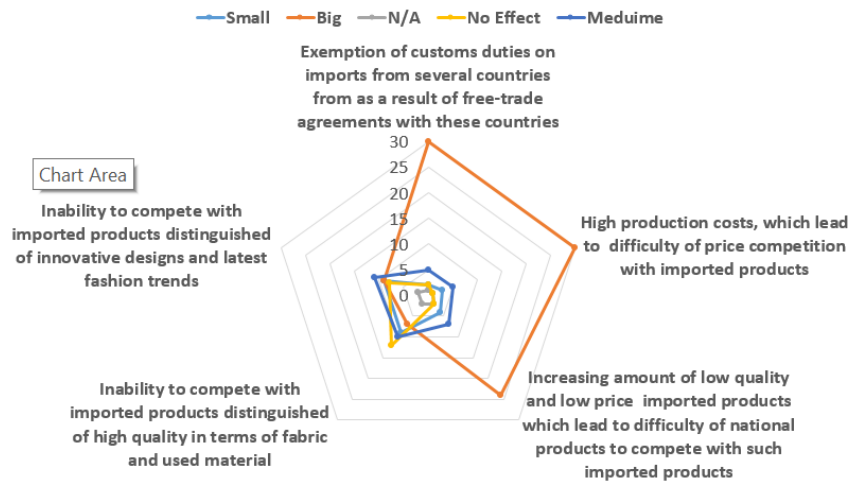
Categories of Enterprises



Export % to Total Sales



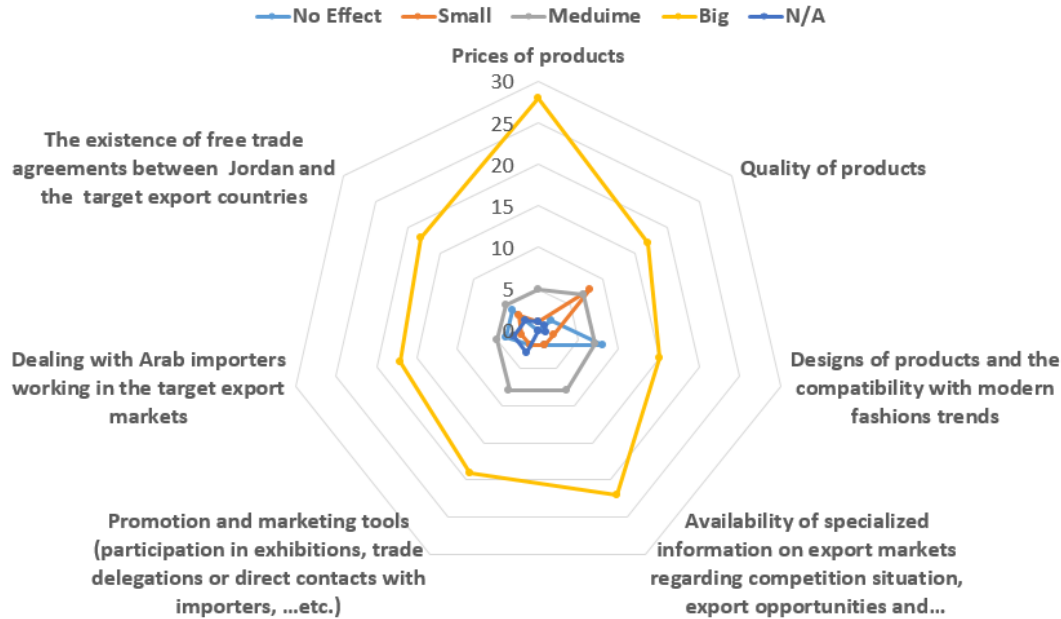
Factors Affecting on Competition and Local Sales



Top Factors Affecting on Competition and Local Sales

No.	Factor	Percentage of Replies
1	High production costs, which lead to difficulty of price competition with imported products	73%
2	Exemption of customs duties on imports from several countries as a result of free-trade agreements with these countries	73%
3	Increasing amount of low quality and low price imported products which lead to difficulty of national products to compete with such imported products	59%

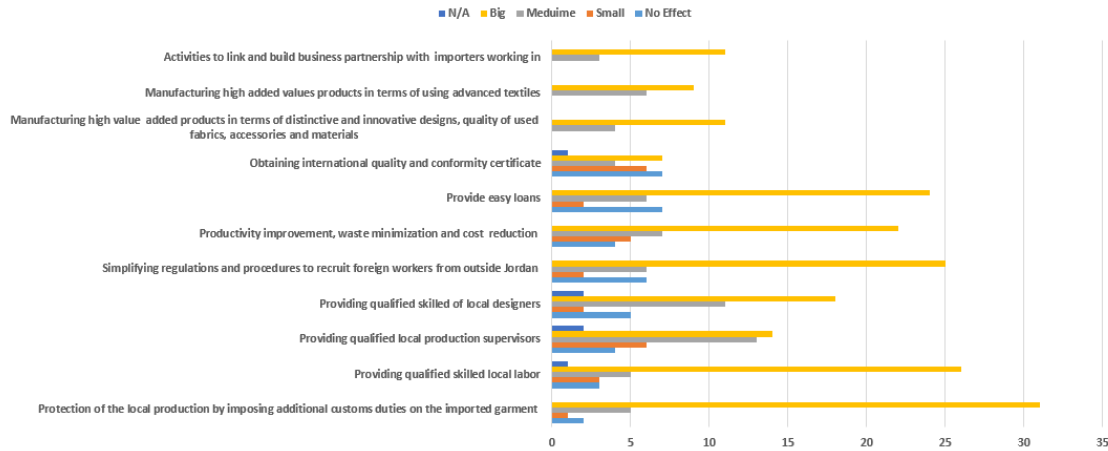
Factors Affecting on Export Competitiveness and Ability to Export to International Markets



Top Factors Affecting on Export Competitiveness and Ability to Export to International Markets

No.	Factor	Percentage of Replies
1	Prices of Products	68%
2	Availability of specialized information on export markets regarding competition status, export opportunities and distribution channels	54%
3	Promotion and marketing tools (participation in exhibitions, trade delegations or direct contacts with importers, ...etc.)	46%
4	The existence of free trade agreements between Jordan and the target export countries	44%

Needs to Develop Competitiveness in Local and International Markets



Priority Needs to Develop Competitiveness in Local and International Markets

No.	Factor	Percentage of Replies
1	Protection of the local production by imposing additional customs duties on the imported garment	%76
2	Providing qualified skilled local labor	%63
3	Simplifying regulations and procedures to recruit foreign workers from outside Jordan	%61
4	The existence of free trade agreements between Jordan and the target export countries	%59
5	Dealing with Arab importers working in the target export markets	%54

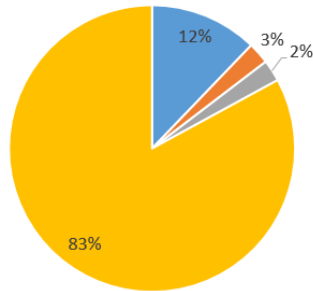
د 2. قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الأردن
(التقرير الوطني وتحليل الدراسة الاستقصائية)
صفحة 3



Summary of Collaboration with Universities and Scientific Research Centers

Only 7 replies on Collaboration

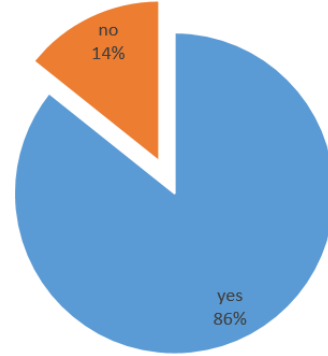
■ Only once ■ Limited ■ regularly ■ Non



Satisfaction

Reasons of Non Satisfaction

1. Weak Communication 2. Weak Results .



Summary of Collaboration with Universities and Scientific Research Centers

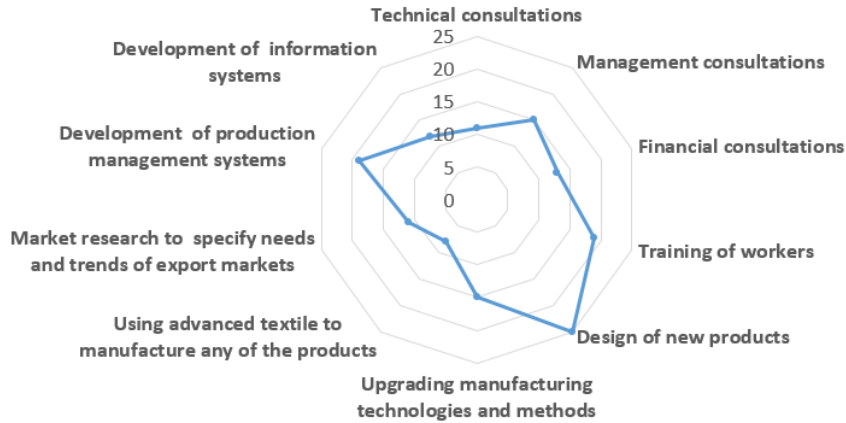
Fields of collaborations

- Design and development of new products
- improving the existing products
- Productivity improvement, waste minimization and cost reduction
- Training of students

Funding:

- Self-funding
- National fund

Activities Implemented to Improve Competitiveness During the Last (5) Years

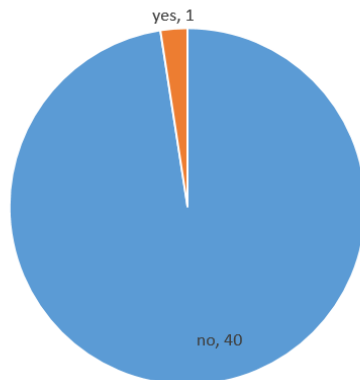


Top Activities Implemented to Improve Competitiveness During the Last (5) Years

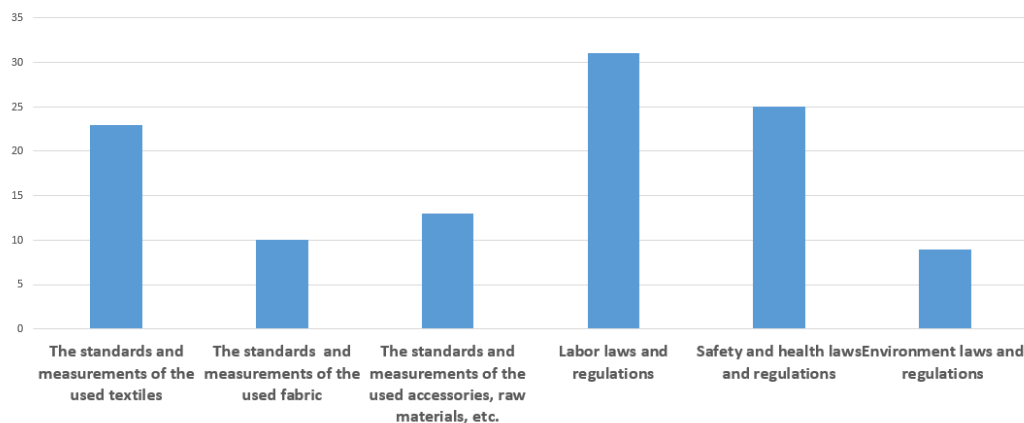
No.	Factor	Percentage of Replies
1	Design of new products	61%
2	Development of production management systems	46%
3	Training of workers	46%
4	Upgrading manufacturing technologies and methods	37%
5	Management consultations	37%



Please specify which Quality or Conformity Certificate did you Obtain?

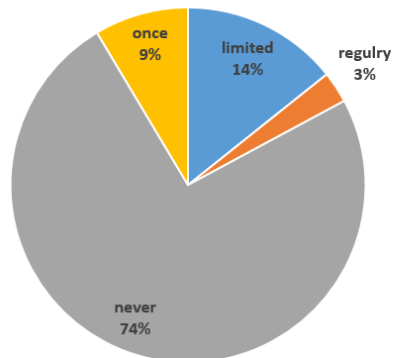


Awareness and Implementation of Regulations & Standards

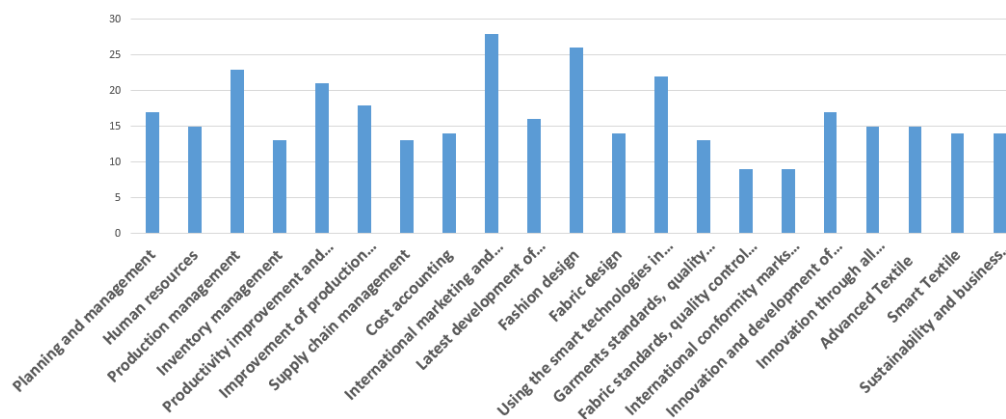




Number of Laboratory Tests Applied on Fabric or any Production Inputs During the Year



Training Needs





Priority Training Needs

No.	Factor	Percentage of Replies
1	International marketing and business development	68%
2	Fashion design	63%
3	Production management	56%
4	Using the smart technologies in design (computers, machines, etc.)	54%
5	Productivity improvement and waste minimization	51%

Required Technical Tests

- Color fastness
- Composition
- Thread tension
- Dimension change
- Unti pilling

- Dye inspection
- Existence of defects
- Existence of external threads
- Existence of holes
- Sizes

Main Challenges

Price Competition

- Critical Competition with Imported products due to:**
- Import to of low price and low quality products
 - Weak quality control on imports
 - High production cost

Labor

- High need for skilled local labor
- High need to recruit foreign labor

International Marketing & Export

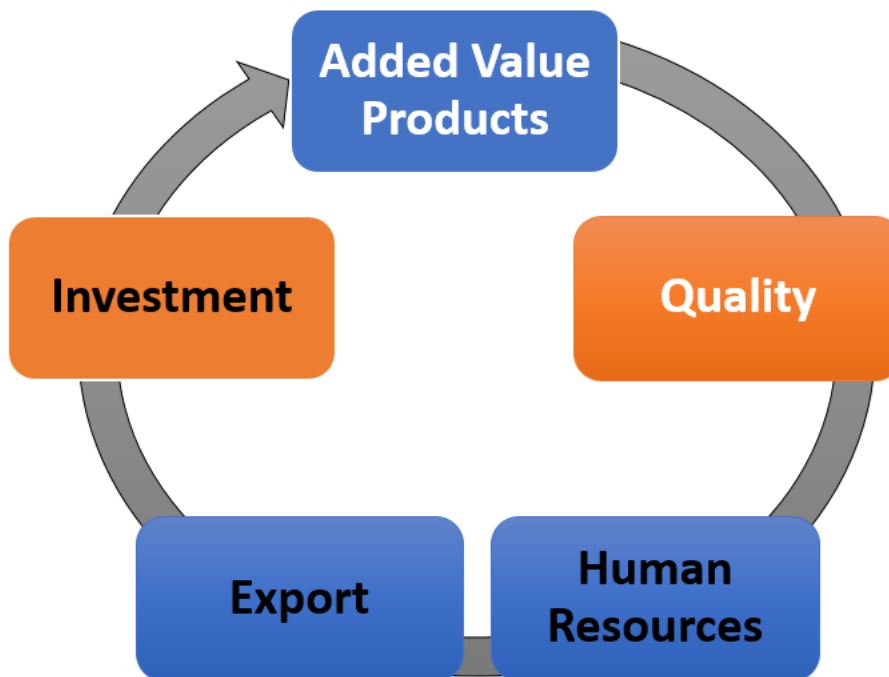
1. Critical price competition
2. Lack of experience and knowledge in international markets
3. Lack of promotion activities



Main Challenges



Main Development Areas





The Way Forward

Policy Frame work

ACI is following several policy measures to minimize the impact of increasing imports on local production

Quality Awareness, Quality Infrastructure , Technical Consultancy & Short Term Training

1. Develop awareness & practices of testing fabric, production inputs and final products
2. Develop partnership and cooperation with the technical centers to be established at JUST and BAU through FOSTEX project

The Way Forward

Competition

Gradually shift segment of the garment & textile manufacturing segment from labor intensive and price based competition to quality and innovation based competition

Human Resources

1. Develop and organize specialized training courses focusing on quality, modern textile, innovation and management practices
2. Develop community colleges educational programs and vocational training programs towards more competitive skilled graduates

Fashion Trends & Innovation

1. Encourage production of high added value products of distinguished design and complying with fashion trends
2. Promote new innovative start ups
3. Promote using advanced textile