



مروری گذر بر صنعت نساجی چین

مترجم: مهندس مینو فضائلی

مرور کلی بازار

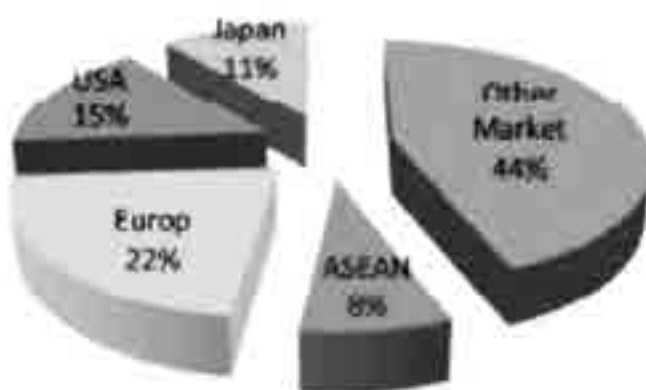
پیشرفت صنعتی در سال ۲۰۱۱

در سال ۲۰۱۱، تولید کل تمام شرکت‌های صنعتی نساجی بیشتر از اندازه تعیین شده ۵/۴۸ تریلیون RMB (واحد پول چین) (۸۶۹/۷ میلیارد USD (دلار آمریکا)) بود، کل تولید صنعت نساجی ۳/۳۵ تریلیون RMB (۵۳۱/۶ میلیارد USD) بود که ۶۱/۱۳٪ از کل تولید صنعت نساجی را به خود اختصاص داده بود؛ بهره‌وری نیروی کار RMB 610000 (USD 96807) به ازای هر نفر بود. در سال ۲۰۱۱، کل سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی پنبه در منطقه شرقی، مرکزی و غربی به ۹۶ میلیارد RMB (۱۵/۲۴ میلیارد USD)، ۵۸ میلیارد RMB (۹/۲ میلیارد USD) و ۱۳/۸ میلیارد RMB (۲/۱۴ میلیارد USD)، ۲۹٪، ۵۶٪ و ۱۵٪ رشد رسید؛ کل سرمایه‌گذاری در این مناطق، ۴۹٪، ۴۲٪ و ۹٪ کل سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی پنبه در چین را به خود اختصاص داده است.

تجارت خارجی در سال ۲۰۱۱

بر طبق گمرک چین، در سال ۲۰۱۱، کل تجارت خارجی محصولات نساجی و پوشاک، ۲۷۱ میلیارد USD بود که ۱۹/۵٪ رشد داشت، در حالی که کل صادرات به ۲۴۷/۹۶ میلیارد USD، رشد ۲۰/۱٪ رسید؛ کل واردات به ۲۳/۰۴ میلیارد USD رسید که رشد ۱۳/۹٪ داشت. مازاد تجارت ۲۲۴/۹۲ میلیارد USD بود که رشد ۲۰/۷٪ داشت. تجارت منسوجات و پوشاک ۷/۴۴٪ از کل تجارت خارجی چین را به خود اختصاص داد.

بازارهای اصلی صادرات نساجی و پوشاک چین در سال ۲۰۱۱



سرمایه‌گذاری دارائی ثابت در سال ۲۰۱۱

در سال ۲۰۱۱، کل مقدار سرمایه‌گذاری دارائی ثابت بوسیله شرکت‌های نساجی بر روی پروژه که با سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیون RMB (USD 793500) در چین به ۶۷۹/۹ میلیارد RMB (۱۰۷/۹ میلیارد USD)، ۳۶/۳۳٪ رشد رسید. سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی، ۶/۶۳٪ از کل سرمایه‌گذاری در صنعت را به خود اختصاص داده است. پنج ایالت برتر در صنعت نساجی در دارائی‌های ثابت در لیست زیر وجود دارد:

Province	Total investment (bin RMB)	Total investment (bin USD)	Growth %
Jiangsu	114	18.09	17.17
Shandong	69.28	10.99	30.66
zhejiang	69.04	10.96	2.78
He'nan	67.62	10.73	58.72
Jiangxi	45.78	7.27	40.45

بر طبق اطلاعات "گزارش سرمایه‌گذاری خارجی چین در سال ۲۰۱۱"، در سال ۲۰۰۹، نسبت تجارت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ۴۶/۷٪ از کل صادرات نساجی چین را به خود اختصاص داد. این نسبت در سال ۲۰۰۷، ۴۸٪ بود، اگرچه در سال‌های اخیر این روند نزولی بوده، اما هنوز هم درصد زیادی را به خود اختصاص داده است.



در سال ۲۰۰۵، نسبت دستمزد نیروی کار و خدمات اجتماعی ۲۳٪ کل هزینه‌ها را در شرکت‌های نساجی و پوشاک چینی به خود اختصاص داده بود، با این حال، این مقدار تا بیشتر از ۳۵٪ در سال ۲۰۱۱ رشد یافت. بر طبق بررسی‌ها، در ابتدای سال ۲۰۱۲، متوسط دستمزد ناخالص کارگر نساجی در هر ماه در مناطق ساحلی به بیش از 3000 RMB (USD 476/1) رسید و دستمزد ناخالص در مناطق داخلی به 2500 RMB (USD 396/75) به ازای هر نفر در هر ماه رسید. افزایش سالیانه دستمزد خالص در ۳ سال اخیر، بیش از ۱۰٪ بود.

بر طبق بررسی‌ها از CNGA در سال ۲۰۱۱، در یکی از مناطق اصلی صنعت پوشاک (شهر Nantong در ایالت Jiangsu) ۱ تن نخ می‌تواند ۵۰۰۰ متر پارچه تولید کند، که به حدود ۱۶۰ نفر (شامل مدیران اصلی) نیاز دارد. بر این اساس، متوسط دستمزد برای یک نفر RMB ۱۰۰ (USD 15/87) می‌باشد، بنابراین کل دستمزد برای ۱۶۰ نفر RMB ۱۶۰۰۰ (USD 2539/2) برای تولید ۵۰۰۰ متر پارچه می‌باشد. بعلاوه، شرکت‌ها نیاز دارند تا بیمه اجتماعی این ۱۶۰ نفر را بپردازند، که در مجموع RMB ۶۵۹۸ (USD 1047/1) می‌باشد. کل مبلغ مالیات برای تمام فرآیند ۵۰۰۰ متر پارچه RMB ۸۰۰۰ (USD 1269/6) می‌باشد. در نتیجه، کل هزینه کارگری و مالیاتی تولید ۵۰۰۰ متر پارچه برای ۱۶۰ نفر، RMB ۳۰۵۹۸ (USD 4855/9) می‌باشد و به طور متوسط، RMB ۱۹۱/۲۴ (USD 30/35) برای هر نفر می‌باشد. بعلاوه، با فرض نخ پنبه در قیمت متوسط حدود RMB ۳۰۰۰ (USD 476/1) در هر تن، و قیمت پارچه RMB ۱۴ (USD 2/22) در هر متر، ۵۰۰۰ متر پارچه RMB ۷۰۰۰ (USD 1110/9) می‌باشد، بنابراین، کل ارزش افزوده برای تولید ۱ تن نخ RMB ۴۰۰۰۰ (USD 6348) می‌باشد. در نتیجه، بنابراین هزینه RMB ۳۰۵۹۸ (USD 4855/9) ۷۵٪ این مقدار ارزش افزوده می‌باشد.

در واقع در شهر Nantong، در سال ۲۰۰۵، دستمزد ناخالص به ازای هر نفر RMB ۸۵۳ (USD 135/37) در هر ماه بود و پرداخت‌های بیمه اجتماعی به ازای هر نفر توسط کارفرما RMB 270/6 (USD 429/4) در هر ماه بود. در سال ۲۰۱۱، دستمزد ناخالص تا RMB ۱۷۶۱ (USD 279/47) با رشد ۸۸/۵۸٪ به ازای هر نفر در هر ماه افزایش یافت و پرداخت خدمات اجتماعی توسط کارفرما تا RMB ۵۰۳/۲ (USD 79/86) به ازای هر نفر در هر ماه با رشد ۸۵/۲۷٪ افزایش یافت. دستمزد ناخالص هر نفر در سال‌های اخیر، سالیانه ۲۰ تا ۳۰٪ افزایش یافته است.

روند سعودی هزینه‌های کار در صنعت نساجی در سال ۲۰۱۲ هم ادامه داشت. بر طبق بررسی‌ها، در سه ماه اول ۲۰۱۲، در یکی از مناطق اصلی تولید پوشاک در چین (منطقه Chashan در شهر Dongwan، ایالت Guangdong)، نرخ رشد هزینه کار در بیش از نیمی از شرکت‌های پوشاک به ۱۰ تا ۲۰٪ رسیده بود، و رشد هزینه کار در بعضی دیگر از شرکت‌های پوشاک در ۳ ماه اول سال ۲۰۱۲، بیش از ۳۰٪ بود. تنها ۱۲/۳۹٪ از شرکت‌های پوشاک در این منطقه بودند که هزینه کار را مشابه با سال ۲۰۱۱ نگه داشته بودند.

هزینه تولید

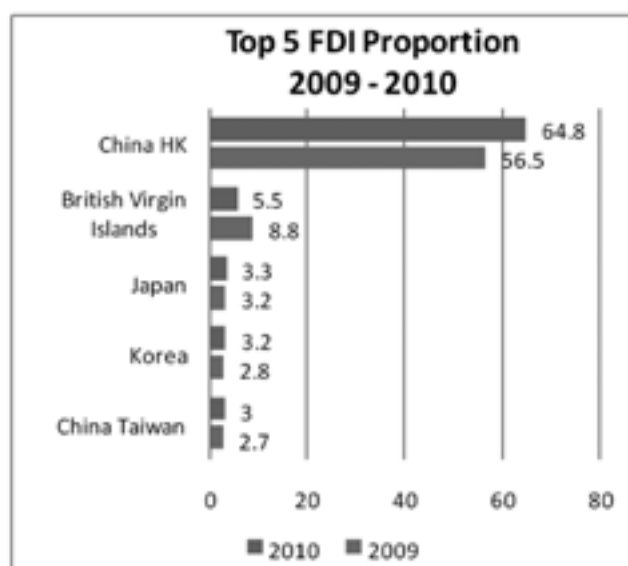
عامل اصلی هزینه تولید مواد خام می‌باشد. اخیراً، قیمت پنبه با کیفیت درجه ۳ از Xinjiang، RMB ۱۹۰۰۰-۱۸۸۰۰ (USD 2983/6-3015/3) در هر تن می‌باشد. با این حال، قیمت پنبه با شروع سال ۲۰۱۲ کاهش یافت.

Turkish textile products and raw materials trade with China in 2011				
	Export		Import	
	Min USD	%	Min USD	%
Turkey	213	43.5	3,244	32.5

Source: China's Ministry of Commerce

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در صنعت نساجی

در ۳ ماه اول ۲۰۱۲، کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت نساجی چین به ۴۱۹/۳۶ میلیون USD رسید که رشد ۱/۴۲٪ سالیانه داشت. تعداد کل پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی به ۴۵ رسید که رشد ۰/۸۴٪ داشت. بر طبق گزارش سرمایه گذاری خارجی چین در سال ۲۰۱۱ که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، هنگ کنگ بیشترین سرمایه گذاری را بر روی صنعت نساجی کرد. در سال ۲۰۱۱، کل FDI به ۴/۳۲ میلیارد USD رسید، در حالیکه سرمایه گذاری هنگ کنگ ۶۴/۸٪ از کل FDI در صنعت نساجی را به خود اختصاص داد.



پس از آن جزایر ویرجین بریتانیا، ژاپن، کره و تایوان قرار داشتند. ۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصلی، ۷۹/۸٪ از کل FDI نساجی در چین در سال ۲۰۱۰ را به خود اختصاص دادند.

هزینه کار

بر طبق آخرین بررسی از "موسسه ملی پوشاک چین (CNGA)" در سال ۲۰۱۱، هزینه شرکت‌های نساجی و پوشاک چینی در نیروی کار، مواد خام، انرژی و سرمایه گذاری در حال افزایش می‌باشد، و این در حالیست که هزینه‌های کار و منابع بخش اصلی در این هزینه‌ها می‌باشد. هزینه‌های کارگزاری بیشترین مقدار کل هزینه در شرکت‌های نساجی و پوشاک چینی به حساب می‌رفت و عمدتاً در دستمزد نیروی کار و خدمات اجتماعی که به سرعت در این اواخر افزایش یافت، دیده می‌شود.



کنند. در ایالت Fujian، فرمانداری شرکت‌های نساجی را تشویق به نوآوری در بازاریابی می‌کند. برای کسانی که فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای بزرگ و متوسط باز می‌کنند که ۳۰ شرکت را برای فروش محصولات جذب می‌کنند یا کسانی که فروشگاه‌هایی در وب سایت‌های معرف باز می‌کنند و به گردش مالی یک صد میلیون RMB (۱۵/۸۷ میلیون USD) دست می‌یابند، دولت یک میلیون RMB به عنوان کمک مالی برای مقاصد خاص پرداخت می‌کند. همچنین دولت حمایت بیشتری برای تجارت الکترونیک پرداخت می‌کند.

در سال ۲۰۱۲، فرمانداری Fujian به منظور شرکت دادن پول برای حمایت محدوده اعتباری ۱۵ هزار USD (RMB ۳۳۸۰/۵) برای هر شرکت با استفاده از CTP شرکت Alibaba، با Alibaba ادغام شد.

در منطقه خودمختار Xinjiang Uygur، اعتباری بیش از ۲۰ میلیون RMB (۳/۱۷۴ میلیون USD) برای حمایت صنعت نساجی بوسیله فرمانداری محلی در هر سال اختصاص داده خواهد شد. علاوه بر این، فرمانداری محلی حمایت مالی برای شرکت‌هایی که در حال انجام اصلاحات فنی می‌باشند، ارائه می‌دهد. برای شرکت‌هایی که از پنبه به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و ۳۲ نخ حمایت شده در چین را می‌فروشند، دولت محلی کمک هزینه حمل بار برای نخ به میزان RMB ۲۰۰ (USD ۳۷/۷۴) در هر تن پرداخت خواهد کرد. از سال ۲۰۱۱، شرکت‌های نساجی از پرداخت مالیات بر درآمد برای مدت ۵ سال معاف خواهند بود. شرکت‌های بزرگتر از اندازه مشخص شده (شرکتی که درآمد حاصل از تجارت اصلی آنها بیشتر از ۲۰ میلیون RMB در سال (۳/۱۷ میلیون USD) می‌باشد)، از مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر استفاده از زمین برای مدت ۵ سال معاف خواهد بود. برای آنهایی که در مناطق با رکود اقتصادی ساخته می‌شوند، آنها از مالیات بر درآمد در دو سال اول سوددهی معاف خواهند بود و در ۳ سال بعدی نصف مالیات را پرداخت خواهند کرد.

در نتیجه طرح تعدیل و بازسازی دولت بر تشویق کارخانجات نساجی و پوشاک برای جابجا شدن از مناطق جنوب شرقی به مناطق مرکزی و غربی در چین، مناطق مرکزی و غربی شاهد رشد سریع در نساجی بود. در سال ۲۰۱۱، تولیدات صنعتی شرکت بیشتر از مقدار تعیین شده در مناطق مرکزی و غربی بود و بیشتر از ۱۰۰۰ میلیارد RMB (۱۵/۷۷ میلیارد USD) بود که در مقایسه با سال ۲۰۰۹ دو برابر می‌باشد. درآمد صنعت نساجی ۱۹/۷٪ از کل درآمد نساجی در چین در سال ۲۰۱۱ بود، در حالیکه در سال ۲۰۰۹ این رقم ۱۵/۵٪ بود. تعداد افراد شاغل در شرکت‌های نساجی در مناطق مرکزی و غربی با رشد ۱۶/۷٪ بیشتر از مقدار تعیین شده بود، و به میزان زیادی از نرخ رشد ۲/۸٪ در منطقه شرقی بیشتر بود.

برنامه دولت در سبب انتقال صنعت نساجی به مناطق مرکزی و غربی به توسعه سریع صنعت نساجی در ایالت Sichuan کمک کرد. بیش از ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ شرکت نساجی در Sichuan وجود دارد و سبب می‌شود تا Sichuan در صنعت نساجی و پوشاک در منطقه غرب اول باشد.

بعلاوه به منظور تشویق شرکت‌های نساجی خصوصی به گسترش یافتن، دولت سرمایه‌گذاری خارجی، سرویس‌ها و مدیریت‌ها را تقویت می‌کند، فرآیند کار را تسهیل می‌بخشد، موسسات مالی داخلی را به افزایش حمایت مالی تشویق می‌کند و همچنین طرح‌های مشوق مالیاتی را ارائه می‌دهد، از جمله، مالیات بر درآمد از بخش خارجی می‌تواند معاف شود.

قیمت تا RMB ۱۵۰۰ (USD ۲۳۸/۰۵) در هر تن کاهش یافت. قیمت نخ پنبه در چین RMB ۵۵۰۰۰-۱۶۲۰۰۰ (USD 5/8728- 9/2570) در هر تن بسته به نوع نخ پنبه می‌باشد.

قیمت پنبه از فوریه ۲۰۱۱، ۴۰٪ کاهش یافت و قیمت الیاف دیگر از قبیل الیاف ویسکوز، الیاف استیپل پلی استر نیز کاهش یافت. با این حال، قیمت دیگر مواد خام، از قبیل پر، الیاف شیمیایی و پشم افزایش یافت. در نتیجه، افزایش قیمت‌های مواد خام اصلی و هزینه‌های کار، قیمت تولید پوشاک جدید را حدود ۱۰-۲۰٪ در چین افزایش داد. تغییرات هزینه تولید در حدود نیمه سال به بازارهای نهایی فروش منتقل خواهد شد.

خط مشی‌ها

به منظور تقویت صنعت نساجی چین و توسعه پیشرفت صنعت نساجی، دولت چین دو طرح راهبردی از قبیل طرح تعدیل و بازسازی صنعت نساجی و دوازدهمین طرح توسعه پنج ساله صنعت نساجی، را آغاز کرد.

- در ۲۴ آوریل سال ۲۰۱۲، چین از طرح تعدیل و بازسازی صنعت نساجی در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۲۰ رونمایی کرد.

۵ نکته اساسی در این برنامه وجود دارد

۱. دولت چین بر روی توسعه بازار مصرف داخلی و پایدار سازی سهم تجارت بین‌المللی تأکید دارد. در بازارهای داخلی، دولت به توسعه محصولات جدید و بررسی بازارهای محلی تشویق می‌کند. زیرا برای تجارت خارجی، گسترش تنوع صادرات، راهی برای پایدارسازی سهم بازار بین‌المللی چین می‌باشد.
۲. تقویت نوآوری تکنیکی و ساخت برند. دولت بودجه مخصوصی را به منظور حمایت اقتصادی در کارخانجات نخ، رنگرزی و صنایع الیاف شیمیایی در طول فرآیند نوآوری تکنیکی و ساخت برند داخلی، اختصاص خواهد داد.
۳. چین همچنین تلاش خواهد کرد تا قابلیت‌های منسوخ را حذف کند، و مصرف انرژی را کاهش دهد و بازدهی را در صنعت نساجی افزایش دهد.
۴. برنامه، کارخانجات نساجی و پوشاک را به جابجا شدن از بخش جنوب شرقی به نواحی مرکزی و غربی تشویق می‌کند.
۵. اختصاص حمایت‌های مالی بیشتر. دولت میزان تخفیف مالیاتی صادرات را از ۱۴ به ۱۵ درصد در طرح افزایش داد. همچنین دولت موسسات مالی را به افزایش ضمانت اعتباری و حمایت مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط تشویق می‌کند.

دوازدهمین طرح ۵ ساله صنعت نساجی

در نوزدهم ژانویه سال ۲۰۱۲، چین دوازدهمین طرح ۵ ساله صنعت نساجی را صادر کرد. این طرح به عنوان طرح اصلی در ۵ سال آینده مطرح شده است. متوسط رشد سالیانه موسسات مالی بیشتر از ۸ درصد، و افزایش کل صادرات صنعتی ۷/۵٪ در هر سال تعیین شده است. همچنین، طرح توسعه چهار حوزه اصلی از قبیل توسعه صنعت مواد جدید نساجی، صنعت ساخت تجهیزات نساجی، صنعت نساجی با عملکرد بالای فنی، و بعضی صنایع سنتی را مشخص کرد.

هر دو طرح راهبردی اشاره شده در بالا بر انتقال صنایع و تشویق صنایع نساجی به انتقال از شرق چین به مناطق مرکزی و غربی تأکید دارند. بعضی از فرمانداری‌های محلی در مناطق مرکزی و غربی این سیاست را باید حمایت