

Syria: Textiles and Garments Sector Value Chain Analysis

سوريا: سلسلة القيمة في قطاع النسيج والألبسة

Prepared by:

**The Syrian Consulting Bureau
for Development & Investment**

إعداد:

المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار

May 2, 2019
2 أيار 2019

The following is
a summary presentation
of a study prepared by
the Syrian Consulting
Bureau for Development
and Investment in
Damascus in 2018 at the
request of UNDP, Syria.

التالي هو عرض لنتائج دراسة أعدها المكتب الاستشاري السوري في العام 2018 حول سلسلة القيمة في قطاع النسيج والألبسة القطنية في سورية بطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الهدف من الدراسة

To examine the textile and garments sector value chain in Syria with the objective of:

- 1) Identifying gaps that existed in the various segments of the sector's value chain:
 - a) before the conflict, and
 - b) as a result of the conflict.
- 2) Presenting recommendations for interventions that UNDP, the government, and the private sector may undertake to help upgrade the sector,

لتحديد الفجوات في سلسلة القيمة في القطاع القطني ما قبل الأزمة وخلال الأزمة وتقديم المقترنات للتعامل معها من قبل الحكومة والقطاع الخاص وما يمكن أن يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

B- Introduction

قطاع النسيج والملابس

The Textiles Sector in Syria Before the Conflict:

- Accounted for **13%** of the whole manufacturing industry.
- Employed about **335,522** people in **2010**:
 - a) About **90%** in the private formal sector, and
 - b) **10%** in the public sector.
- An additional **150,000** people in the private informal sector.

(1) قطاع النسيج ما قبل الأزمة:

- شكل **13%** من القطاع الصناعي السوري
- وظف حوالي 500,000 شخص في القطاع العام والخاص وغير المنظم
- حقق 800 مليون دولار سنوياً من الصادرات غير النفطية، (شكلت **24%** من الصادرات السورية غير النفطية).

Introduction (Continued)

The Textiles Sector is:

- Mostly cotton based
- Exists in the whole value chain of the sector:
 - cotton cultivation,
 - ginning,
 - spinning,
 - weaving,
 - knitting, and
 - garment making.

(2) القطاع معفي معظمها قطني ولكن خلال الأزمة زادت حصة الخيوط والأقمشة والملابسات والمفروشات غير القطنية بسبب:

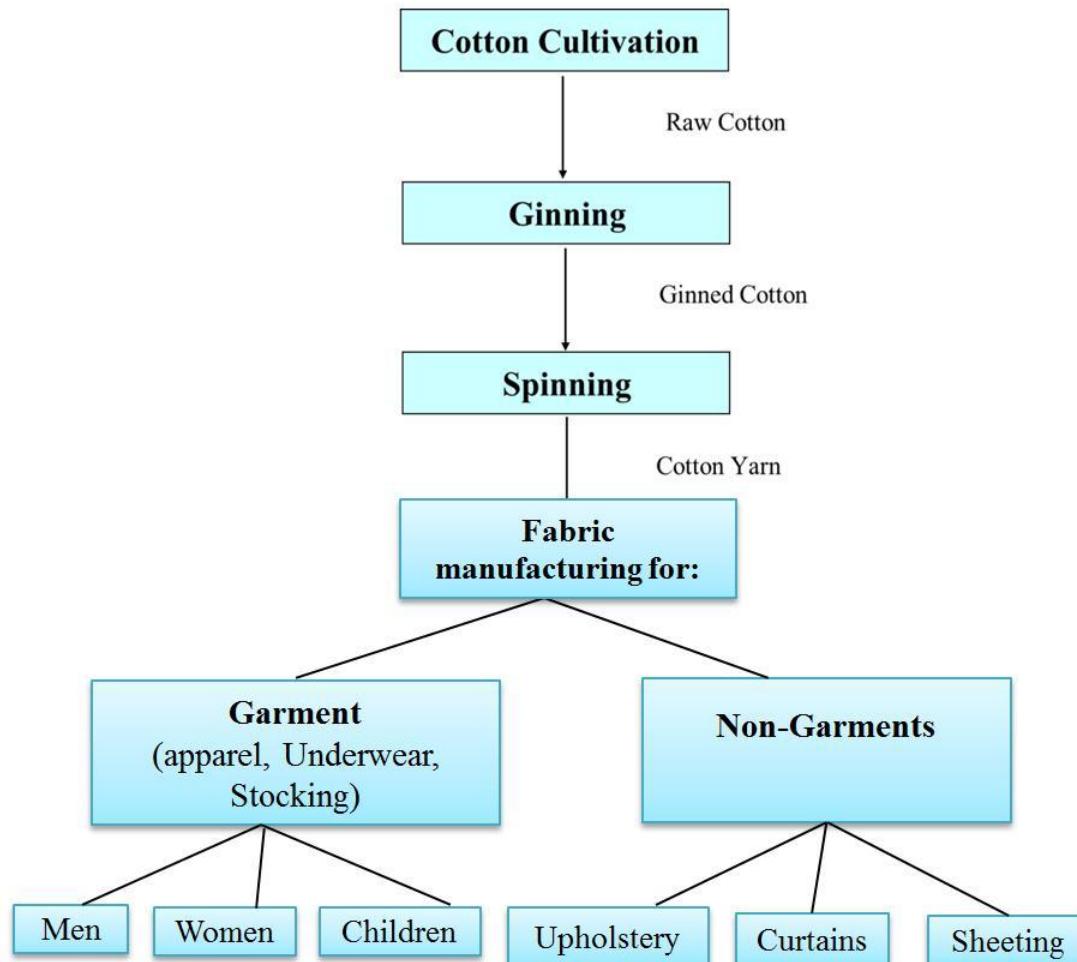
- ما أصاب القطاع النسيجي القطني
- لتدني أسعاره غير القطني مقارنة بالملابسات والأقمشة القطنية

(3) القطاع القطني متواجد في جميع مراحل سلسلة القيمة:

- زراعة
- حلح
- غزل
- نسيج / أقمشة
- ألبسة ومفروشات

سلسلة القيمة المضافة في القطاع القطني C- The Cotton Based Value Chain

The value chain of the cotton based textiles sector consists of:



القيمة المضافة

تبين من خلال دراسة كلفة الإنتاج والقيم المضافة في مراحل سلسلة القيمة أن القيمة المضافة الأعلى هي في صناعة الملابس.

المعوقات / والفجوات قبل الأزمة

- ارتفاع كلفة زراعة القطن بسبب كلفة الري والمحاصد وهيمنة الحيازات الصغيرة
 - مما أثر على كلفة مراحل سلسلة القيمة التالية (الحلج، الغزل، النسيج، الحياكة، الأقمشة، الملابس)
- النقص (الاختناق) في الطاقة الإنتاجية للغزل:
 - وهي المرحلة المهيمن عليها القطاع العام، مما أدى إلى التصدير الكبير للقطن الخام.
- قدم الآلات والتكنولوجيا في مؤسسات القطاع العام في كافة مراحل سلسلة القيمة:
 - مما أدى إلى تدني جودة القطن المحلوج وكذلك جودة الخيط وجودة الأقمشة المنتجة.
- نقص التمويل المصرفى.
- النقص في المؤسسات الداعمة للصناعة:
 - المخابر
 - مكاتب الاستشارات الفنية والمالية
 - مراكز التصميم للألبسة
 - غيرها

أثر الأزمة على سلسلة القيمة والفجوات الجديدة

Summary of the Impact of the Conflict on the Industry Value Chain

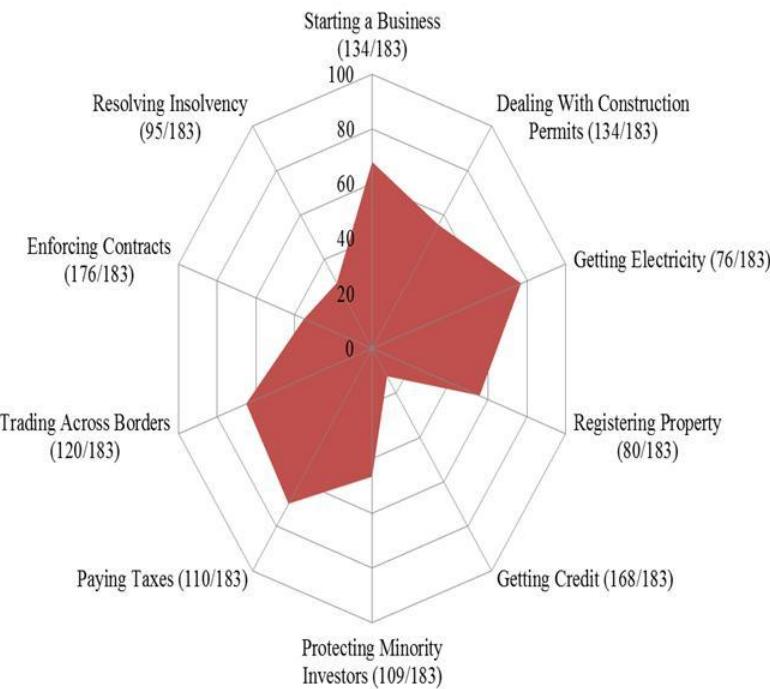
- **First**, cotton production decreased and industrial capacities were destroyed or abandoned in all segments of the chain.
- **Second**, The final segment (garment-making) was least directly affected because it is labor intensive and was able to change location with relative ease, but was indirectly affected by the damage in the earlier segments of the chain.
- **Third**, operators in all segments of the chain suffered from shortage of electricity, exodus of skilled labor, high levies paid at checkpoints, closure of borders and increased smuggling.
- **Fourth**, the government monopoly over the purchase of raw cotton and sale of ginned cotton was broken as private non-licensed ginning establishments emerged in rebel held area.

- انخفاض زراعة القطن (بنسبة 93% في مرحلة ما)
- دمار المؤسسات الصناعية في جميع مراحل سلسلة القيمة: (اللحج والغزل والنسيج والصباغة والملابس والمفروشات)
- ظهور اختناقات في كافة مراحل السلسلة
- هجرة الصناعيين ورؤوس الأموال والعمال المدربة وغير المدربة
- تدني جودة القطن الملحوج والخيط المصنوع وجودة الصباغة والأقمشة والملابس
- أدت الاختناقات إلى الاعتماد على المستورد (القانوني والمهرّب)
- تدني القوة الشرائية لدى المستهلك النهائي
- الصامدون من الصناعيين عانوا من: نقص الكهرباء، نقص اليد العاملة، زيادة كلفة النقل الداخلي والخارجي، الآثار المفروضة على الطرقات، إغلاق المعابر (مما أعاق الاستيراد والتصدير)، وزيادة التهريب إلى الداخل.
- الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية
- تراجع المناخ الاستشاري في البلد

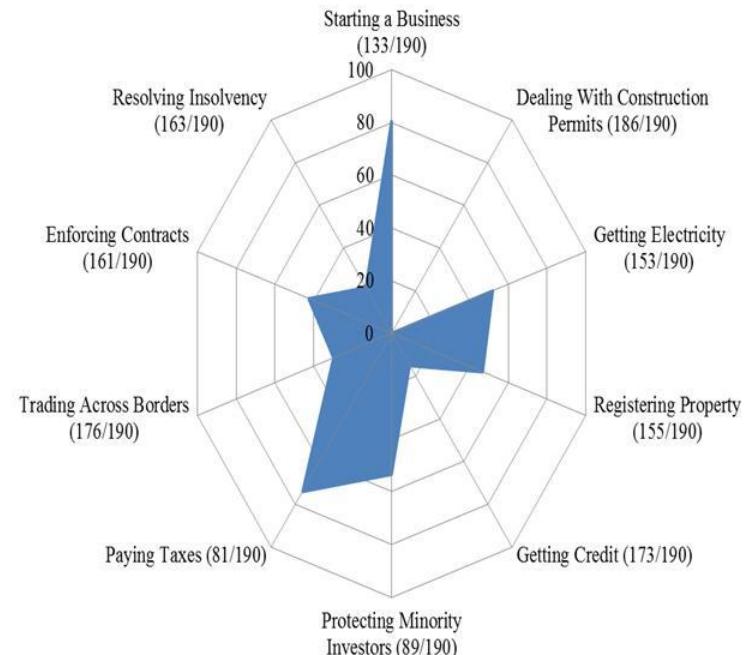
Deteriorating Business Environment

There was a deterioration in the business environment as shown in fugues below:

Syria Doing Business Indicators 2010
(100=Most Favorable, 0=Least Favorable)



Syria Doing Business Indicators 2017
(100=Most Favorable, 0=Least Favorable)



خطة وطنية لقطاع النسيج القطني وغير القطني

بحاجة لخطة وطنية لتطوير قطاع النسيج (القطني وغير القطني) يشمل كافة مراحل سلسلة القيمة: شق قصير الخطط والخروج من الأزمة (يحدد موقع الدعم)

- شق طويل الأجل لتطوير الصناعة (من خلال رؤية مستقبلها في ظل التطورات العالمية)
- يشارك في اعدادها القطاع العام والقطاع الخاص (ولا بأس في الاستعانة بخبرات خارجية)
- تحدد الخطط الاحتياجات وكلفة توفيرها ودور كل من القطاع العام والخاص والقطاع المصرفي في تنفيذها
- تحديد المساعدات الخارجية المطلوبة فنياً وتمويلياً في كافة مراحل سلسلة القيمة (وسنضطر للاستدانة)
- كلما تم الاعتماد على القطاع الخاص كلما تقلصت الكلفة على الدولة

بعض مقترنات التدخل

في مرحلة الزراعة:

تقليل كلفة إنتاج القطن وهو المشكلة الأكبر في القطاع من خلال:

- تحسين شبكات الري بما فيه تقليل استخدام الطاقة في الآبار
- إدخال التكنولوجيا الحديثة في حصاد القطن لتقليل الاعتماد على اليد العاملة
- التعامل مع مشكلة صغر الحيازات

في مراحل الحلنج والغزل والنسيج

- إنهاء احتكار الدولة لحلنج القطن وإدخال القطاع الخاص في هذه العملية بشكل رسمي
- توسيع دور القطاع الخاص في عملية الغزل وخروج القطاع العام منها تدريجياً
- رفع سوية التكنولوجيا في مؤسسات القطاع العام في كافة مراحل السلسلة، وإذا تعذر ذلك لأسباب مالية أو فنية، خروج القطاع العام من العملية الإنتاجية تدريجياً

- إدخال الطاقة الشمسية كجزء من معالجة الفجوة في مرحلة الصباغة والتحضير
- إقامة حدائق نسيجية وحاضنات أعمال (Textile Parks and Incubators) في كل من عدرا الصناعية في دمشق والشيخ نجار في حلب تضم خدمات فنية وصيانة ولوจستية وخدمات الشحن وخدمات مصرفية وغيرها يمكن أن تقييمها القطاع الخاص أو القطاع العام أو بالمشاركة
- تبدأ الحدائق بورشات الألبسة وتتوسع خلفياً باتجاه صناعة الأقمشة والصباغة وبعد ذلك الغزل.
- إقامة هذه التجمعات بالتعاون مع اليونيدو
- استثمار القطاع الخاص في:
 - صناعة أقمشة الجينز وأقمشة القمصان

• تطوير المؤسسة الإنتاجية Enterprise Development

- تحسين الإدارة / المؤسسة
 - إدخال تكنولوجيا المعلومات لدى المؤسسات الإنتاجية
 - البحث والتطوير (R & D)
 - التدريب فنياً وادارياً وتسويقياً
 - تعاون الصناعة المهاجرة مع الصناعة المحلية
- **الحكومة**
- تحسين مناخ الاستثمار (فض النزاعات/ تخفيض كلفة الأعمال/ تحسين الإدارة الضريبية/ اصلاح القضاء/ مكافحة الفساد/ تطوير البنية التحتية (وخاصة توفير الطاقة بانتظام وبأسعار مقبولة))
 - قانون استثمار جديد
 - مكافحة التهريب
- **القطاع المصرفي**
- التمويل المصرفي بما فيه معالجة ديون الصناعيين المتغيرة/ ودعم الحكومة والمركزي لتمويل واعادة ترميم واعادة تأهيل المصانع المدمرة
 - سعي الحكومة لتقليل العقوبات الاقتصادية وهي المشكلة الأكبر



A large, dark blue circle with a light blue border. Inside the circle, the word "Thanks" is written in a white serif font at the top, and the Arabic word "شكراً" (Shukran) is written below it in a larger, stylized white font. A light blue arrow points from the top right towards the center of the circle.

Thanks
شكراً

الدكتور نبيل سكر
المكتب الاستشاري السوري SCB
www.scbdi.com - email: nsukkar@scbdi.com
00963/933/236736
00963/11/3340710