

# Pin-Yu Chen

A living wage for garment workers – transforming manufacturing in China



# **A LIVING WAGE FOR GARMENT WORKERS – THE TRANSFORMING MANUFACTURING IN CHINA**



Chen Pin Yu

SACOM (Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour)

# CHINA'S ROLE IN GLOBAL GARMENT SUPPLY CHAIN

Table 1: Top 10 exporters of textiles, 2017

Exporters	Value	Share in world exports/imports				Annual percentage change			
	2017	2000	2005	2010	2017	2010-17	2015	2016	2017
China (1)	110	10.4	20.3	30.5	37.1	5	-2	-4	5
European Union (28)	69	36.7	34.9	27.0	23.4	0	-14	1	6
Extra-EU(28) exports	21	9.9	9.9	8.1	7.1	0	-14	0	5
India	17	3.6	4.1	5.1	5.8	4	-6	-6	6
United States of America	14	7.1	6.1	4.8	4.6	2	-3	-7	5
Turkey	11	2.4	3.5	3.6	3.9	4	-12	0	5
Korea, Republic of	10	8.2	5.1	4.4	3.3	-2	-11	-6	-2
Chinese Taipei	9	7.7	4.8	3.9	3.1	-1	-6	-7	3
Pakistan (2)	8	2.9	3.5	3.1	2.7	0	-9	-7	4
Hong Kong, China	8	...	...	...	...	-6	-7	-13	-4
Domestic exports	0	0.8	0.3	0.1	0.0	-15	-30	-6	7
Re-exports	8	...	...	...	...	-5	-7	-13	-4
Viet Nam (2)	7	0.2	0.4	1.2	2.5	13	6	12	18
<b>Above 10</b>	<b>256</b>	<b>80.0</b>	<b>83.0</b>	<b>83.7</b>	<b>86.4</b>	...	...	...	...

Adapted from 'World Trade Statistical Review 2018', by World Trade Organisation (2018)



# CHINA'S ROLE IN GLOBAL GARMENT SUPPLY CHAIN

Table 2: Top 10 exporters of clothing, 2017

	Value	Share in world exports/imports				Annual percentage change			
	2017	2000	2005	2010	2017	2010-17	2015	2016	2017
Exporters									
China (1)	158	18.2	26.6	36.7	34.9	3	-6	-9	0
European Union (28)	130	28.7	31.0	28.4	28.6	4	-12	4	11
Extra-EU(28) exports	31	6.4	6.7	6.2	6.8	5	-14	0	12
Bangladesh (2)	29	2.6	2.5	4.2	6.5	10	8	8	2
Viet Nam (2)	27	0.9	1.7	2.9	5.9	14	9	12	9
India	18	3.0	3.1	3.2	4.1	7	3	-2	2
Turkey	15	3.3	4.3	3.6	3.3	2	-9	0	0
Hong Kong, China	14	...	...	...	...	-7	-10	-15	-8
Domestic exports	0	5.0	2.6	0.1	0.0	-28	-37	-40	-40
Re-exports	14	...	...	...	...	-7	-10	-15	-7
Indonesia	8	2.4	1.8	1.9	1.8	3	-1	-2	10
Cambodia (2)	7	0.5	0.8	0.9	1.6	13	11	12	8
United States of America	6	4.4	1.8	1.3	1.2	3	0	-8	1
<b>Above 10</b>	<b>399</b>	<b>69.0</b>	<b>76.2</b>	<b>83.2</b>	<b>87.8</b>	...	...	...	...

Adapted from 'World Trade Statistical Review 2018', by World Trade Organisation (2018)



# UNDERCOVER INVESTIGATION INSIDE GARMENT FACTORIES



# RISKY WORKING ENVIRONMENT AND OCCUPATIONAL HAZARDS



# EXTREMELY HIGH PRODUCTIVITY TARGETS AND QUALITY STANDARD TO MEET

互太(番禺)紡織印染有限公司

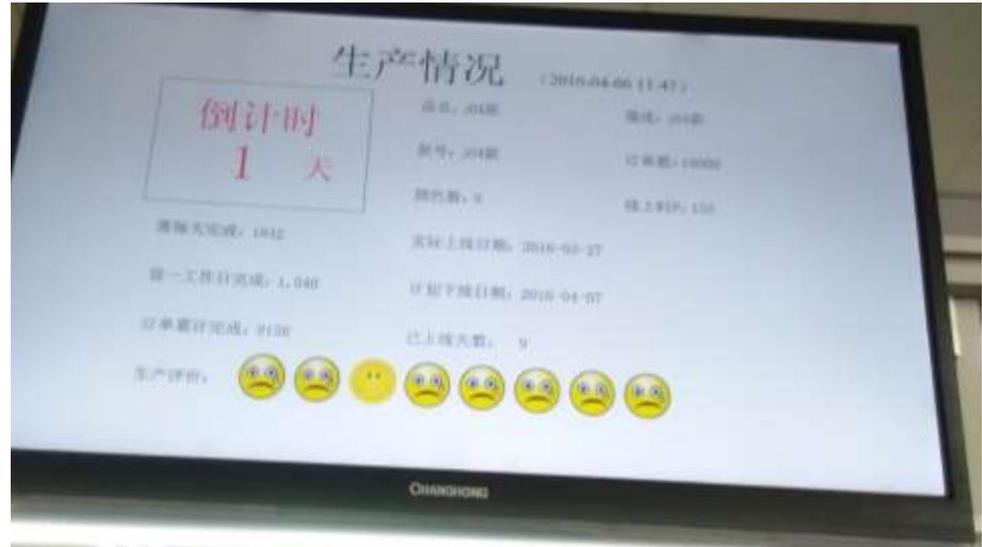
## 罰款條

No 0131812  
2016年 6月 26日

違規者:	部門: <u>合辦</u>	工號:	職級: <u>工人</u>
本人因遲及 <u>違規裝布</u> 廠規, 現已知錯, 保證以後不再重犯, 並願意接受罰款處理。			
罰款金額:	<u>50.00元</u>	簽名:	<u>何英全</u>
違規者態度		執罰人簽名	
一般 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	極差 <input type="checkbox"/>	

第一聯: 會計部

- 縫制要求
- 前片: 按點位收前片左右腰省, 三線領省, 而省, 按板標縫制。領口用純棉青年布印化的三號刀, 收開線, 開線成功寬1.2cm, 袋角要直, 不能漏毛領, 袋身中間夾個純棉青年布印化的三號刀, 口袋布四周用口袋布包邊。五線省掛面合內挂面與內掛袋, 左右側掛面用口袋布包邊, 左前胸袋口袋口寬2cm, 左前下袋袋口寬2.5cm, 按板扣袋胸袋, 下口袋, 按點位貼左口袋袋口0.1cm, 袋口上封個小三角, 三角兩邊要對稱, 貼袋要圓順, 不能起角, 胸袋裏面夾個三角形手帕, 按板扣袋內挂面, 用平機合挂面與衣片上, 拐彎處千萬不能變形, 更不能有角。
  - 后片: 平機拼后片中縫, 中縫用口袋布包邊, 后腰叉兩邊扣光車0.6cm單線, 按尺寸封好后再。后約克功是用口袋布包邊的。
  - 肩縫: 三線分開鎖前后衣片面肩縫, 再用平機合面子肩縫。合單子肩縫, 三線看前片鎖邊。
  - 做袖子: 五線看小袖合小袖, 大袖面, 按尺寸封袖叉高, 不能有長短。按板打袖叉扣眼位, 鎖三個假平眼(是不開刀的)。半成品定平扣。五線拼大小袖里中節與大小袖里下節, 再拼合袖子里, 再用平機合袖子里面, 看袖面三線鎖邊。詳細做法請參照正確樣衣。
  - 擺縫: 平機合擺縫, 擺縫用口袋布包邊。
  - 上袖: 先用帶袖布帶勻袖面突頂, 按點位上袖里袖面, 上袖时一定要上均勻。三線看袖子鎖邊袖肩上墊個袖肩棉, 袖里袖面側縫和肩縫是要定位的。
  - 底邊: 底邊卷2.5cm寬單線。線還要均勻底腰要圓順; 不能打褶。門里襟和領周圍壓0.6cm單線
  - 做領: 按板扣袋領里, 坐領, 拼合領里和坐領, 兩邊分開各壓0.1cm單線。按板扣袋領面, 按板印拼接領里領面, 內縫頭不能超過0.6cm寬。后約克兩片對折交叉, 后領中間夾個用口袋布包的寬0.6cm, 長4cm(中間寬度)的吊耳, 按點印上領里領面, 剪口千萬別打太深, 不能漏毛須, 爆口。領里, 領面對准點位定牢。(請參照正確樣衣)。
  - 扣眼部位: 左門襟兩個, 右里襟一個, (用7/8刀片) 內口袋三角片一個(用5/8刀片)。袖子六個(不開刀)扣子: 17mm: 5粒, 用于4-5碼的前門襟(內+外)。19mm: 5粒, 用于6-14碼的前門襟(內+外), 15mm: 7粒, 用于所有碼的袖口和內口袋扣。
  - 整燙: 噴氣輕燙, 不接受折印, 面里要平整。折疊方法請按正確包裝資料。
  - 吊牌位置: 吊牌用黑色吊粒穿于門襟第一個扣眼內。
  - 包裝方法: 具體包裝方法詳見包裝資料。
- 制表人: 方春霞 電話: 15972501183



# PROBLEMATIC WAGE STRUCTURES IN GARMENT SECTORS

- **The unfair infrastructure of wages**
- most general workers were paid by a fixed piece rate without a sustainable basic wage. If workers failed to manufacture enough pieces, they couldn't even get their entitled minimum wage.
- **Non-transparent calculation method of wages**
- It's also worth noting that though workers' wages were calculated by piece rates, the piece rate and the calculation method were not transparent to workers. There was no clear piece rate publicized, only some experienced workers could have an estimated number of the piece rate; when the investigator asked manager about the exact piece rates, he simply answered that the wage is not published in the factory
- **Instability of workers' wages**
- Paying the wages by piece rate is favorable to the factories as it is "economical" and "flexible"; however, this flexibility also built on the instability of workers' monthly income in low seasons, when there's not much orders .



# SACOM'S PAST CAMPAIGNS: UNIQLO AS AN EXAMPLE

- Undercover Investigation in factories
- Promoting Supply Chain transparency and Institutional change
- Campaigns in solidarity for workers collective actions to hold brands accountable

## SACOMのユニクロへの調査 (2014年から)

## SACOM's investigations on UNQLO since 2014





# CORRECTIVE MEASURES FR HAS TAKEN AFTERWARDS

## Tomwell社工場改善進捗

### 1. 労働時間

- ・生産キャパシティおよび生産計画の見直しを  
降、ファーストリテイリングの定める規定内に

### 2. 労働環境

- ・政府機関認定業者による空気品質検査の結果から防塵マスクに変更。裁断工程など特に粉  
規定以上の粉塵が確認された工程の従業員
- ・个人防护具(PPE)の使用を徹底するため、ま

### 3. 管理方法

- ・2015年2月に実施した当社チームおよび外部  
内およびオフサイトでのインタビュー調査の結果

### 4. 従業員代表の選任

- ・2015年3月に従業員代表を選出し、大会を実  
会を実施予定

## Pacific社工場改善進捗

### 1. 労働時間

- ・2015年6月末までに約700人の増員を行い、労働時間と連続勤務日数を抑制するために生産体制  
を強化

### 2. 労働環境

- ・全工程にて、年間を通じ工場内気温を一定に維持するもしくは一定温度を超えた場合に通気性を  
確保する規定を導入済み。また通気性改善のため、染色・仕上工程6箇所窓の改良工事を実施  
済み。さらに大型換気送風機を各フロア6台ずつ設置済み
- ・全ての薬品庫の窓を喚起窓に改修済み。また薬品庫への床洗浄水などの流入を防ぐため、保管  
場所を移動すると共に、床に傾斜をつけ、排水溝を増設
- ・安全管理と防護服・防護具着用の必要性について工場労働者への研修を導入済み。さらに管理を  
強化するため、工場担当者に対し、第三者専門機関による化学品管理・防火安全管理の研修を実  
施
- ・全工程にて政府機関による粉塵、臭気、騒音及び高温検査を実施済み(結果は8月に受領予定。  
結果によっては追加改善策を実施する)

### 3. 管理方法

- ・2015年5月末に実質的に罰金制度として機能していたインセンティブ制度を全ての工程にて廃止  
し、2015年6月より新たな賞与制度の運用を開始

今後も引き続き、2工場および弊社サプライチェーン全体の労働環境の継続的な改善に向けて取組みを進めてまいります。



# STRUGGLE OF ARTIGAS WORKERS



2015-07-04 10:43



# STRUGGLE OF ARTIGAS WORKERS





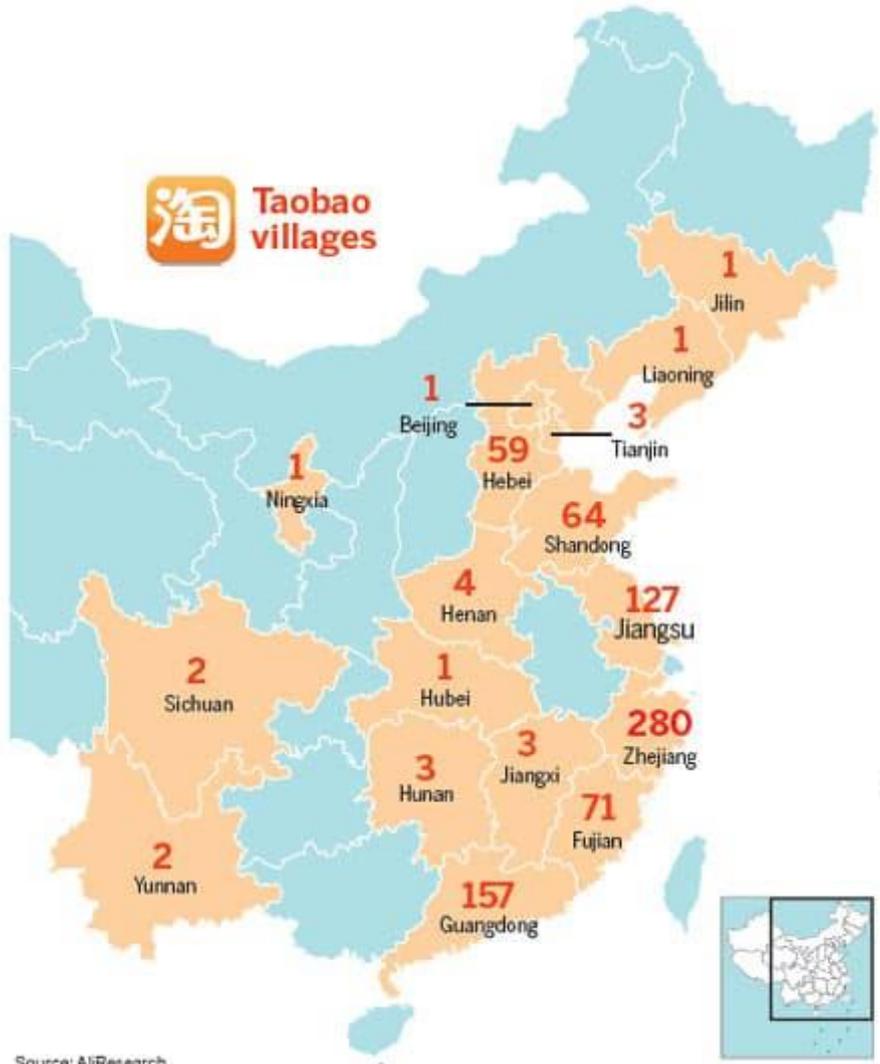






# E-COMMERCE AND THE IMPLICATION ON GARMENT PRODUCTION

## COMMERCE



The top 10 transactions undertaken by Taobao villages in 2015

- 1 Clothes
- 2 Furniture
- 3 Shoes
- 4 Automobile accessories
- 5 Luggage
- 6 Toys
- 7 Daily necessities
- 8 Bedding
- 9 Sports products
- 10 Home furnishings

- Garment production has become polarized
- Disclosures of Middle-size factories
- Relocations of Large-scale factories
- **Small garment workshops are increasing, where labour law and basic wages are not secured**

Source: AliResearch



# REFLECTIONS ON THE PAST CAMPAIGNS AND CONCLUSIONS

- What was done and what failed to be done?
- Limitations:
  - Lack of organizing base
  - Lack of collective bargaining leads to the difficulty in changing the wage calculation mechanism
- Challenges:
  - Emerging domestic garment brands which are not responsive to CSR campaign
  - Emerging homebased workshop where the basic entitlements are missing

