

جمهوری ازبکستان - تولید سالانه ی پنبه سال ۲۰۱۲

مترجمه: شیما وزیری

این گزارش برآورد سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا^۱ از تولید و تجارت پنبه در ازبکستان بوده و لزوماً سیاست های دولت آمریکا در آن اعمال نشده است.



خلاصه:

تولید پنبه در ازبکستان برای سال ۱۲-۲۰۱۱ حدود ۴,۶ میلیون عدل از سال قبل کمتر برآورد شد و صادرات پنبه در این سال ۳,۲۵ میلیون تخمین زده شد. بذریاشی پنبه برای سال ۱۳-۲۰۱۲، طبق روال همیشه از اوایل آوریل شروع می شود و با فرض مساعد بودن آب و هوا تا پایان ماه ادامه خواهد داشت. اراضی زیر کشت در سال ۱۳-۲۰۱۲، ۱,۲۸ میلیون هکتار و تولید پنبه نیز ۳,۳۵ میلیون تن، از مقدار مورد انتظار کمتر بوده است.

ارزش افزوده ی بیشتر تولید کنند. در حال حاضر در صنعت نساجی ازبکستان، بیش از ۴۵ شرکت مشترک با کشورهای ترکیه، آلمان، کره ی جنوبی، ژاپن و سوئیس تشکیل شده است. از سال ۲۰۱۱، سرمایه گذاری خارجی در این صنعت به بیش از ۱,۲ میلیارد دلار رسید.

محصولات مهم صادراتی کارخانه های نساجی عبارت اند از نخ پنبه ای، پارچه های خاکستری و بعضی انواع پوشاک.

همچنان مانند سال های اخیر، چین، بنگلادش و روسیه واردکنندگان عمده از ازبکستان هستند.

چنان از ماشین آلات قدیمی و از رده خارج استفاده می کند. اخیراً برای افزایش سود دهی صنعت پنبه، در قسمت ریسندگی و بافندگی، ماشین الات جدید خریداری شده و ماشین الات قدیمی نوسازی شده اند.

هم تقاضای داخلی هم تقاضای صادراتی در ۳-۴ سال گذشته، به خصوص برای نخ های پنبه ای افزایش یافته است.

کارخانه های نساجی در تلاش اند تا کیفیت و تنوع تولیدات خود را بهبود بخشند و به جای صادرات نخ با ارزش افزوده ی نه چندان زیاد، محصولاتی با

با وجود بحران اقتصادی در جهان و کاهش مصرف پنبه در ۳ سال گذشته، کارخانه های محلی پنبه به افزایش ظرفیت های خود ادامه داده اند. مصرف داخلی در سال ۱۲-۲۰۱۱، ۱,۳۷ میلیون عدل تخمین زده شده و پیش بینی می شود در سال ۱۳-۲۰۱۲ به ۱,۴ میلیون عدل افزایش یابد.

دولت ازبکستان هم چنان بر تمام جنبه های صنعت نظارت دقیق دارد از جمله منطقه ی کشت، بازار هدف، قیمت، تامین مواد و بازاریابی پنبه. با وجود تلاش های دولت برای مدرنیزه کردن پنبه در سال های اخیر، صنعت پنبه پاک کنی ازبکستان هم



تولید

در سال ۱۲-۲۰۱۱، کمبود ذخیره آب، به خصوص در شمال و بعضی نواحی جنوبی، مشکلاتی را برای کشاورزان به وجود آورد، اما دمای مناسب هوا در اواخر تابستان و اوایل پاییز باعث شد آسیبی به محصولات کشاورزان نرسد و برداشت محصول در زمان معمول انجام شود. محصول پنبه سال ۱۳-۲۰۱۲ ازبکستان به میزان بارندگی زمستان بستگی دارد که امسال تقریباً دو برابر معمول بوده و احتمال کم آبی در طی سال بسیار کم است، به خصوص در هنگام بذرپاشی و رشد اولیه ی پنبه.

امسال بذرپاشی طبق روال همیشه در اوایل آوریل آغاز شده و در صورت مساعد بودن هوا، تا آخر ماه ادامه می یابد. امسال زمین های اختصاص یافته به کشت پنبه ۱،۲۸ میلیون هکتار کاهش یافته و علت آن کشت میوه و سبزیجات به جای پنبه در بعضی زمین های زراعی می باشد. با توجه به موارد ذکر شده، تولید پنبه در سال ۱۳-۲۰۱۲، ۴،۷ میلیون عدل پیش بینی می شود.

در سال ۱۳-۲۰۱۲، دولت ازبکستان کشاورزان را وادار کرده است که در بیش از ۵۰٪ از زمین های خود، انواع زودرس پنبه را کشت کنند، که به بسیاری از آفت ها مقاوم بوده و در زمان کمتر محصول بیشتری تولید می کنند.

سیاست های تولید

سیاست کلی دولت ازبکستان در مورد پنبه، هم چنان بر تولید باثبات و بهبود کیفیت و خواص الیاف پنبه می باشد. تاکنون تمام مزارع به بخش خصوصی واگذار شده اند. با وجود اعمال تغییرات ساختاری و اصلاحات در بخش کشاورزی، دولت هم چنان بر تمام بخش های کشاورزی از جمله نواحی زراعی، بازارهای مصرف، قیمت ها، تهیه ی مواد اولیه و بازاریابی نظارت دارد. ماشین الات جدید جایگزین ماشین الات قدیمی در صنعت پنبه پاک کنی شده است و ضایعات پنبه در این بخش به شدت کاهش یافته است.

حدود ۸۵-۸۰٪ از تولید نهایی پنبه از درجه کیفیت عالی می باشد و میزان محصول درجه ی ۲ کمتر از گذشته است. اما هم چنان صنعت پنبه پاک کنی، یکی از بخش های اقتصاد ازبکستان است که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در آن محسوس است.

مصرف

مصرف داخلی پنبه ی ازبکستان ۱،۳۷ میلیون عدل برای سال ۱۲-۲۰۱۱ برآورد می شد و برای سال ۱۳-۲۰۱۲ انتظار می رود که به ۱،۴ میلیون عدل برسد. دولت ازبکستان اذعان داشته که تمایل دارد پنبه ی بیشتری را به مصرف داخلی برساند. کمتر از ۳۰٪ از پنبه ی تولیدی در داخل کشور مصرف می شود.

به دلیل کهنه بودن ماشین الات در صنعت پنبه پاک کنی، این قسمت ۶ میلیون تن کمتر از ظرفیت خود، بازدهی داشت و دولت بر آن شد که برنامه ی نوسازی صنایع در سال های ۱۱-۲۰۰۷ را به اجرا در آورد. امروزه ۶۰ واحد پنبه پاک کنی به طور کامل نوسازی شده اند. به طور قطع، هیچ تغییری در مکانیزم صادرات پنبه صورت نگرفته و صادرات هم چنان زیر نظر دولت انجام می شود.

پنبه ی تولیدی یا به شرکت های تجاری وابسته به وزارت روابط اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان (ام.اف.ای.آر.آی.تی)² فروخته می شود یا طبق نظر دولت به مصرف داخلی اختصاص می یابد.

صنایع ریسندگی و بافندگی، همچون سال های گذشته به سرمایه گذاری وسیع تر بر تجهیزات جدید و نوسازی ماشین آلات خود ادامه می دهند. تقاضای داخلی و خارجی در ۲ سال اخیر افزایش یافته به خصوص برای پوشاک و نخ های داخلی.

مهم ترین شرکت نساجی ازبکستان، شرکت سهامی دولتی^۱ ازبکن گیلسانوا است که شامل ۲۶۵ واحد نساجی، بافندگی و دوخت می باشد که اکثر آنها به صورت جوینت ونچر هستند. ظرفیت کل سالانه ی این شرکت ها ۳۷۳ هزار تن

نخ پنبه ای، ۲۸۲ میلیون متر مربع پارچه ی پنبه ای، ۸۲ هزار تن پارچه حلقوی و ۱۶۸ میلیون لباس است شرکت سهامی ازبکن گیلسانوا قصد اجرای ۵۵ پروژه ی سرمایه ای جدید به مبلغ ۱،۷ میلیارد دلار را دارد. از جمله ی آنها احداث کارخانه های زنجیره ای نساجی است که در آنها مواد اولیه به کالای تکمیل شده ی نهایی، تبدیل می شود.

با توجه به سیاست دولت در چند سال آتی، با افزایش مصرف داخلی پنبه، سهم صادرات از کل تولید پنبه، به ۵۰٪ کاهش خواهد یافت.

اگرچه کارشناسان معتقدند این امر به این سرعت محقق نخواهد شد. سیستم حمل و توزیع مناسب که شامل ۲۱ ترمینال مخصوص حمل پنبه به ظرفیت ۴۱۰ هزار تن و زیرساخت مناسب حمل و نقل، امکان تحویل به موقع پنبه به خریداران را مهیا می سازد. کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش، چین، کره ی جنوبی و روسیه مهم ترین خریداران پنبه ی ازبکستان هستند.

جدول های آماری

در جدول ۱، اعداد مربوط به مساحت به واحد هزار هکتار و اعداد مربوط به وزن به واحد هزار عدل ۴۸۰ پوندی می باشد.

هم چنین، آمار مربوط به موجودی ها تخمینی بوده و آمار رسمی در دست نمی باشد.

* توجه شود که آمار سال ۲۰۱۱ در جدول ۴، تخمینی هستند زیرا گزارش رسمی هنوز اعلام نشده است.

1. USAD : United States Agriculture department
2. MFERIT : Ministry of Foreign Economic Relations, Investments and Trade
3. State Joint Stock company
4. Uzbekengilsanoat





جدول ۲ - پیش بینی دولت از میزان برداشت پنبه بر حسب مناطق در سال ۲۰۱۲-۱۳		
استان ها	نواحی زیر کشت (هکتار)	پیش بینی میزان تولید توسط دولت (تن)
قره قالپاقستان	۹۴۷۰۰	۱۸۰۰۰۰
اندیجان	۹۳۴۰۰	۲۸۳۰۰۰
بخارا	۱۰۹۶۰۰	۳۴۲۰۰۰
جیزک	۱۰۱۸۰۰	۲۲۴۰۰۰
قشقه دریا	۱۶۰۴۰۰	۴۱۷۰۰۰
نوابی	۳۵۸۰۰	۱۰۰۰۰۰
نمنگان	۸۲۶۰۰	۲۴۰۰۰۰
سمرقند	۹۱۵۰۰	۲۱۳۰۰۰
سرخان دریا	۱۱۹۶۰۰	۳۳۵۰۰۰
سیردریا	۱۱۰۷۰۰	۲۳۸۰۰۰
تاشکند	۹۱۵۰۰	۲۳۰۰۰۰
فرغانه	۱۰۰۱۰۰	۲۹۰۰۰۰
خوارزم	۹۱۸۰۰	۲۵۸۰۰۰
کل کشور	۱۲۸۵۵۰۰	۳۳۵۰۰۰۰

جدول ۱ - تولید پنبه ، عرضه و تقاضا						
۲۰۱۲-۱۱		۲۰۱۱-۱۰		۲۰۱۰-۰۹		پنبه ازبکستان
شروع سال تجاری : آگوست ۲۰۱۲		شروع سال تجاری : آگوست ۲۰۱۱		شروع سال تجاری : آگوست ۲۰۱۰		
گزارش جدید	گزارش رسمی USDA	گزارش جدید	گزارش رسمی USDA	گزارش جدید	گزارش رسمی USDA	
۱۲۸۵		۳۳۰	۰	۱۳۴۰	۰	نواحی کشت شده
۱۲۸۵		۱۱۳۱۰	۱۳۴۰	۱۳۳۰	۱۱۳۰۰	نواحی برداشت شده
۱۱۶۸		۱۱۸۸	۱۱۴۸	۹۴۸	۹۴۸	ذخیره اولیه
۴۷۰۰		۴۶۰۰	۴۲۰۰	۴۳۹۰	۴۱۰۰	تولید
۰		۰	۰	۰	۰	واردات
۰		۰	۰	۰	۰	واردات از آمریکا
۵۸۶۸		۵۷۸۸	۵۳۴۸	۵۳۳۸	۵۰۴۸	عرضه کل
۳۲۰۰		۳۲۵۰	۲۷۰۰	۲۹۰۰	۲۶۵۰	صادرات
۱۴۰۰		۱۳۷۰	۱۲۵۰	۱۲۵۰	۱۲۵۰	مصرف
۰		۰	۰	۰	۰	خسارت
۱۴۰۰		۱۳۷۰	۱۲۵۰	۱۲۵۰	۱۲۵۰	مصرف داخلی کل
۱۲۶۸		۱۱۶۸	۱۳۹۸	۱۱۸۸	۱۱۴۸	ذخیره آخر
۵۸۶۸		۵۷۸۸	۵۳۴۸	۵۳۳۸	۵۰۴۸	توزیع کل

جدول ۳ - تنوع پنبه ی کشت شده در سال ۲۰۱۲-۱۳		
نوع تنوع	شرح	در صد نواحی زیر کشت
زودرس	بخارا-۱۰۲ ، نمنگان ۱۰۷ ، آن بایوت ۲ ، اماد ، اندیجان ۳۵ ، سلطان ، C-۴۷۲۷ ، دوسلیک ۲ ، بشقهرمن ، اندیجان-۳۶ ، AN-۱۶ ، ایبرات	۵۵
معمولی	بخارا ۸ ، بخارا ۶ ، خوارزم ۱۲۷ ، مهنت ، C-۶۵۴۱	۳۶
دیررس	گلبهار ، خوارزم ۱۵۰ ، جندر کدراتی ، نمنگان ۳۴ ، قیاسین	۳
نوع جدید	فانش نشده	۶

جدول ۴ - آمار تولیدات نساجی در سال های ۱۱-۲۰۰۹ (بر اساس سال تقویمی)			
کالا	۲۰۰۹	۲۰۱۰	۲۰۱۱
نخ پنبه ای (۱۰۰۰تن)	۱۴۵،۵	۱۸۵،۵	۲۳۰،۰
پوشاک حلقوی (تعداد به میلیون)	۳۳،۹	۵۰،۵	۶۸،۰
پارچه ی حلقوی (تن)	۱۱۰۰۰،۲	۲۱۰۵۲،۰	۳۲۰۰۰،۰
جوراب (هزار جفت)	۱۵۰،۰	۲۰۰	۱۷۴۴،۰
پارچه پنبه ای (میلیون متر مربع)	۸۲،۰	۸۳،۶	۱۲۰،۰

