



آخرین به روزرسانی آمار تولید پنبه و محصولات آن در بنگلادش

تهیه و تنظیم: مهندس مهسا معیریان

جدول ۱: محصولات، تامین و توزیع پنبه خام در کشور بنگلادش

پنبه	2021/2020		2022/2021		2023/2022	
	اگوست 2020		اگوست 2021		اگوست 2022	
ماه شروع	USDA Official	NEW POST	USDA Official	NEW POST	USDA Official	NEW POST
بنگلادش						
مساحتی که پنبه کاشته شده است (1000HA)	0	44	0	45	0	45
مساحتی که پنبه برداشت می‌شود برحسب (1000HA)	44	44	45	45	46	45
شروع انبارسازی برحسب (lb. Bales)	2515	2515	2452	2452	2293	2308
تولید برحسب (1000 480 lb. Bales)	147	147	151	151	155	153
واردات برحسب (1000 480 lb. Bales)	8300	8515	8200	8515	8000	8000
کل موجودی برحسب (1000 480 lb. Bales)	10962	11177	10803	11118	10448	10461
صادرات برحسب (1000 480 lb. Bales)	0	0	0	0	0	0
استفاده داخلی برحسب (1000 480 lb. Bales)	8500	8715	8500	8800	8200	8300
خسارات برحسب (1000 480 lb. Bales)	10	10	10	10	10	10
مصرف کلی داخلی برحسب (1000 480 lb. Bales)	8510	8725	8510	8810	8210	8310
پایان انبارسازی برحسب (1000 480 lb. Bales)	2452	2452	2293	2308	2238	2151
توزیع کلی برحسب (1000 480 lb. Bales)	10962	11177	10803	11118	10448	10461
درصد استفاده از انبار	28.85	28.14	26.98	26.23	27.29	25.92
بازده برحسب (KG/HA)	727	727	731	731	734	740

* نکات برجسته گزارش:

در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳، پست، سطح برداشت پنبه را ۴۵ هزار هکتار و تولید آن را ۱۵۳ هزار عدل پنبه پیش‌بینی کرده است.

پست همچنین پیش‌بینی خود را از واردات پنبه در بنگلادش در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ به ۸ میلیون عدل با وجود قیمت‌های بالای پنبه خام در سطح بین‌المللی و کاهش تولید البسه که به دلیل کمبود برق داخلی و کند شدن چرخه اقتصاد جهانی است، کاهش داده است.

از ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ میلادی صادرات نخ بنگلادش ۲۸ میلیون دلار و واردات آن ۱/۶ میلیارد دلار ارزش گذاری شده است.

بنگلادش در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی، به ارزش ۱/۷ میلیارد دلار واردات پوشاک و ۲۰ میلیون دلار صادرات پوشاک را در مدت مشابه داشته است.

جدول ۲: صادرات قسمت پوشاک کشور بنگلادش

سال مالی	صادرات پوشاک برحسب میلیون دلار			کل صادرات میلیون دلار	درصد البسه آماده از کل صادرات
	تخت باف	گرد باف	کل		
2013-2012	11.040	10.476	21.516	27.027	80
2014-2013	12.442	12.050	24.492	30.187	81
2015-2014	13.065	12.427	25.491	31.209	82
2016-2015	14.739	13.355	28.094	34.257	82
2017-2016	14.393	13.757	28.150	34.656	81
2018-2017	15.426	15.189	30.615	36.668	83
2019-2018	17.245	16.889	34.133	40.535	84
2020-2019	14.041	13.908	27.949	33.674	83
2021-2020	14.497	16.960	31.457	38.758	81
2022-2021	19.399	23.214	42.613	52.083	82

جدول ۳: بیشترین پوشاک های صادر شده از کشور بنگلادش بر اساس ارزش میلیون دلاری

سال مالی	شلوار	تیشرت و پیراهن گردبافت	بلوز پشمی	پیراهن و بلوز	لباس زیر
2016-2015	10.167	6.893	3.182	3.076	1.173
2017-2016	9.943	6.651	3.362	2.919	1.329
2018-2017	10.834	7.154	3.675	2.927	1.411
2019-2018	11.755	7.902	4.256	3.190	1.640
2020-2019	9.363	6.274	3.598	2.450	1.359
2021-2020	10.682	7.240	4.052	2.048	1.790
2022-2021	14.508	9.858	5.640	2.766	2.344

*تولید

در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳ پست، سطح برداشت پنبه را ۴۵ هزار هکتار پیش‌بینی کرده است که حدود ۲ درصد از برآورد قبلی خود کاهش پیدا کرده است. پست همچنین در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ پیش‌بینی خود از تولید پنبه که ۱۵۳ هزار عدل است و حدود ۱/۳ درصد از پیش‌بینی سازمان USDA کمتر بود را اصلاح کرد. در نهایت پست داده‌های خود از سطح برداشت پنبه و تعداد تولیدات آن را براساس داده‌های هیئت توسعه پنبه بنگلادش بازمی‌بینی کرد. پست در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۱ سطح برداشت پنبه و تولید آن را به ترتیب ۴۵ هزار هکتار و ۱۵۱ هزار عدل که با تخمین سازمان USDA مطابقت دارد، ارزیابی کرده است.

با توجه به هیئت توسعه پنبه بنگلادش، پنبه در ۳۹ ناحیه از ۶۴ ناحیه در بنگلادش رشد می‌کند؛ با این وجود کشت کلی پنبه در کشور بنگلادش تنها ۵۵/۰ درصد از ۸/۱ میلیون هکتار زمین‌های زراعی این کشور را پوشش می‌دهد.

پنبه تولید شده بومی کمتر از ۲ درصد مصرف کل پنبه در این کشور را تشکیل می‌دهد. KUSTIA, JHENAI DAH, JESHORE, CHUADANGA, BANDARBAN و

RANGAMATI مناطقی هستند که عمده تولید پنبه از

این مناطق می‌باشد. کشور بنگلادش طیف وسیعی از پنبه شامل *Gossypium arboretum*، *Gossypium hirsutum*، و *Gossypium barbadense* را تولید می‌کند. پنبه از نوع UPLAND COTTON آمریکایی در RABI (زمستان) از ماه جولای تا آگوست کشت می‌شود و در دسامبر و ژانویه برداشت می‌شود. گونه‌های دیگر در KHARIF (تابستان) از مارس تا آوریل کشت و در دسامبر و ژانویه برداشت می‌شوند.

*توسعه و تحقیقات

هیئت توسعه پنبه بنگلادش پنبه‌ای از نوع BT را در بنگلادش معرفی کرده و در حال حاضر در این زمینه در حال تحقیق می‌باشد.

*مروری بر صنعت پوشاک

البسه آماده در بنگلادش بخش عمده صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در این کشور در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ (جولای-ژوئن) در حدود ۸۲ درصد کل صادرات این کشور از طریق صادرات

جدول ۵: ظرفیت و رشد صنعت ریسندگی در کشور بنگلادش

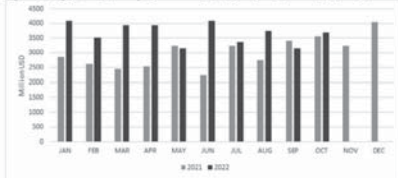
سال	تعداد واحد های ریسندگی	ظرفیت اسپیندل (میلیون عدل)	رشد در تعداد واحد ها برحسب درصد	رشد در ظرفیت اسپیندل برحسب درصد
2012	392	10	0.0	2.1
2013	394	10	0.5	0.0
2014	407	10	3.3	5.1
2015	413	11	1.5	7.3
2016	424	12	2.7	5.4
2017	425	12	0.2	6.5
2018	430	13	1.2	6.1
2019	433	13	0.7	2.0
2020	433	14	0.0	4.2
2021	510	15	18.0	7.1

جدول ۴: آمارهای اولیه در بخش نساجی کشور بنگلادش در سال ۲۰۲۱

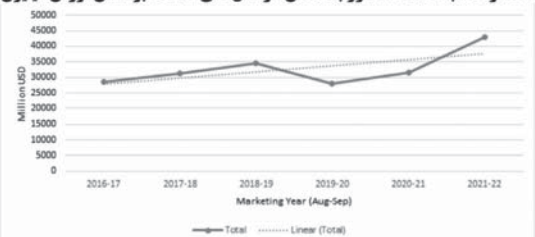
عنوان	واحد	تعداد
کارخانجات تولید نخ	تعداد	510
ظرفیت ریسندگی نخ به طور سالیانه	میلیون متر مکعب	3.7
کارخانجات تولید پارچه	تعداد	901
ظرفیت تولید پارچه به صورت سالیانه	میلیارد متر	8.35
کارخانجات رنگرزی- چاپ- تکمیل	تعداد	317
ظرفیت پروسه کردن به صورت سالیانه	میلیارد متر	5
تعداد کل کارخانجات تحت منبع BTMA	تعداد	1,728
تعداد ظرفیت کل مصرف پنبه	میلیون عدل (480 lb. bale)	15

واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیر خانه انجمن صنایع نساجی ایران

شکل ۲: صادرات البسه آماده از کشور بنگلادش در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به کشور های دنیا براساس میلیون دلار



شکل ۱: صادرات البسه آماده کشور بنگلادش در سال های مختلف براساس ارزش میلیون دلاری



نسبت به سال ۲۰۲۱ / ۲۰۲۰ مواجه شده‌اند (جدول ۶)

در حال حاضر صنعت پوشاک بنگلادش با چالش‌های متعددی مانند کمبود گاز و برق، افزایش قیمت سوخت و مقدار زیاد تورم روبرو است.

بیشتر کارخانجات تولید البسه آماده به دلیل ریزش شدید بار قادر به کار کردن نیستند. همچنین برخی از برندهای آمریکایی و اروپایی سفارشات خود را کنسل کرده و بارهای خود را به دلیل مسائل اقتصادی و نرخ بالای تورم در این کشور تعلیق کردند.

*تداوم صادرات و واردات نخ

تولیدکنندگان نخ به جز صادرات، فروش محصولات خود را نیز در کشور بنگلادش انجام می‌دهند و از طرفی این کشور برای تامین نیاز داخل به واردات نخ هم اقدام می‌کند.

با توجه به داده‌های تجاری از اکتبر سال ۲۰۲۲ که ارزش صادرات نخ این کشور با کد تعرفه‌های ۵۲۰۴، ۵۲۰۵ و ۵۲۰۷ حدود ۲۸ میلیون دلار بوده نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است (شکل ۳)

بیشتر مقاصد برای صادرات، شامل چین، اتحادیه اروپا، موریس، بحرین و انگلستان می‌باشد. بنگلادش مقدار قابل توجهی از بازارهای جهانی، نخ وارد می‌کند.

در طی مدت ۱۰ ماه از سال ۲۰۲۲ ارزش واردات نخ این کشور حدود ۱/۶ میلیارد دلار که تقریباً برابر با واردات آن در سال ۲۰۲۱ می‌باشد.

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ واردات نخ به مقدار زیاد صورت گرفت که آن هم به دلیل خروج ویروس کرونا از این کشور بود ولی مقدار واردات از سه ماهه دوم کاهش یافت (اشکال ۴ و ۵)

پیش‌بینی پست در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ از مصرف نخ ۲ میلیون متریک تن می‌باشد.

پست همچنین در این دو سال تولید پارچه و مصرف آن را ۴/۵ تا ۶/۵ میلیارد متر به ترتیب در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برآورد می‌کند.

صادرات البسه آماده به یک رکورد بالا دست می‌یابد. بخش البسه آماده بنگلادش شاهد صادرات بالای ۴۳/۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ بود که حدود ۳۷ درصد از سال ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ افزایش داشت (شکل ۱)

از ماه اکتبر، در تقویم سال ۲۰۲۲، کل صادرات البسه آماده، به ۳۶/۷ میلیارد دلار رسید که تقریباً ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است. (شکل ۲)

در سال ۲۰۲۱، بنگلادش دومین کشور بزرگ صادرکننده جهانی پس از چین شد.

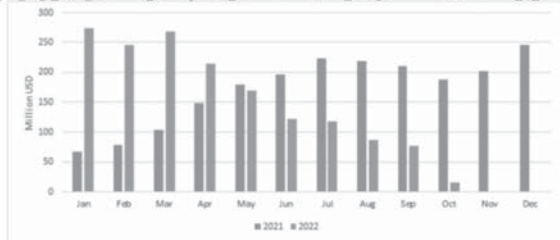
در سال مالی ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ حدود ۴۵ درصد درآمد صادراتی این کشور از محصولات تخت باف و مابقی مربوط به محصولات گردباف بوده است.

محصولات تخت باف و گردباف با رشد صادرات ۳۴ و ۳۷ درصدی به ترتیب در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۱

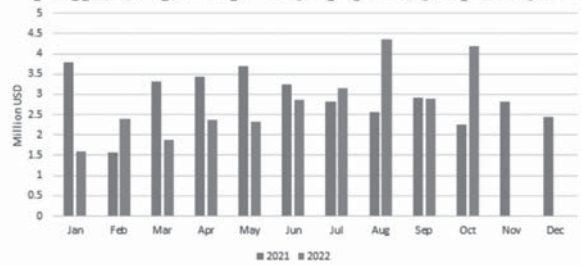
جدول ۶: صادرات البسه آماده کشور بنگلادش با توجه به نوع محصول براساس میلیون دلار

ماه	تخت باف		درصد تغییرات	گردباف		درصد تغییرات	صادرات کل		درصد تغییرات
	2020-2021	2021-2022		2020-2021	2021-2022		2020-2021	2021-2022	
جولای	1.495	1.229	-17.8	1.750	1.658	-5.3	3.245	2.887	-11.1
اگوست	1.104	1.153	4.5	1.365	1.600	17.3	2.468	2.753	11.6
سپتامبر	1.065	1.514	42.2	1.349	1.905	41.3	2.413	3.419	41.7
اکتبر	986	1.516	53.8	1.338	2.046	52.9	2.324	3.562	53.3
نوامبر	1.110	1.460	31.5	1.334	1.776	33.1	2.445	3.235	32.3
دسامبر	1.261	1.868	48.2	1.390	2.176	56.6	2.651	4.045	52.6
ژانویه	1.399	1.972	40.9	1.463	2.112	44.4	2.862	4.085	42.7
فوریه	1.273	1.716	34.9	1.353	1.796	32.8	2.625	3.512	33.8
مارس	1.142	1.881	64.7	1.312	2.050	56.2	2.455	3.932	60.1
آوریل	1.175	1.811	54.1	1.342	2.123	58.2	2.517	3.934	56.3
می	1.191	1.415	18.9	1.366	1.743	27.6	2.557	3.159	23.5
ژوئن	1.297	1.864	43.7	1.598	2.228	39.5	2.895	4.092	41.4
مقدار کل	14.497	19.399	33.8	16.960	23.214	36.9	31.457	42.613	35.5

شکل ۴: واردات نخ بنگلادش در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ بر حسب میلیون دلار



شکل ۳: صادرات نخ بنگلادش در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ بر حسب میلیون دلار



پست همچنین در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۱ مصرف نخ را ۲ میلیون متریک تن و مصرف پارچه ۶/۲ میلیارد متر تخمین زده است.

* کاهش واردات

پست پیش بینی خود از واردات پنبه در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ را به ۸ میلیون عدل کاهش داده است که افتی ۱۰ درصد نسبت به برآورد گذشته می باشد که در حال حاضر با پیش بینی رسمی USDA برابری می کند. پست در سال ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ واردات پنبه را ۸/۵۲ میلیون عدل برآورد کرده است که حدود ۴ درصد از تخمین رسمی USDA بالاتر می باشد.

با توجه به داده های هیئت ملی درآمد ۱۰ در سال ۲۰۲۱ / ۲۰۲۰ واردات پنبه کشور بنگلادش حدود ۸/۵ میلیون عدل می باشد بنابراین پست در سال ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ تخمین خود از واردات پنبه را بازبینی کرد.

با توجه به شکل ۹ بنگلادش یک افزایش مستمر در واردات پنبه خود از سال ۲۰۱۴ / ۲۰۱۵ داشته است که در سال در سال ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی و بروس کرونا با یک افت مواجه شد.

با این وجود از اکتبر سال ۲۰۲۲، واردات پنبه خام ۷/۱ میلیون عدل نسبت به ۷/۵ میلیون عدل در مدت مشابه سال قبل بوده است (شکل ۱۰)

با این وجود پست در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ پیش بینی خود از مصرف پنبه را حدود ۱/۲ درصد بالاتر از پیش بینی رسمی موسسه USDA برآورد کرده است. در اوایل سال ۲۰۲۱، بعد از لاکدان کووید ۱۹، کشور بنگلادش شروع به دریافت سفارشات بیشتری از البسه آماده از برندها، نسبت به کشورهای رقیب خود مانند اندونزی و ویتنام کرد.

حجم بیشتری از صادرات البسه آماده تا اواسط سال ۲۰۲۲ ادامه داشت ولی به دلیل جنگ اکراین و روسیه و تداوم آشفتگی اقتصادی بر بخش البسه آماده تاثیر منفی گذاشت.

قراردادهای تجاری یک کاهش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در سفارشات البسه آماده در ماه های ژوئن و جولای ۲۰۲۲ را شاهد بودند.

بسیاری از برندهای آمریکایی و اروپایی هم بسیاری از محموله های خود را به حالت تعلیق درآوردند.

پست همچنین مصرف پنبه خام بومی را در سال ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲، ۸/۸ میلیون عدل تخمین زده است که حدود ۴ درصد بالاتر از تخمین رسمی موسسه USDA می باشد.

به علاوه پیش بینی پست در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳، مصرف نخ و پارچه را ۱/۸ میلیون متریک تن و ۶ میلیارد متر به ترتیب اعلام کرده که حدود ۱۰ و ۳/۵ درصد به ترتیب از سال گذشته کاهش داشته است.

* کاهش صادرات پارچه و افزایش واردات بنگلادش مقادیر زیادی پارچه از بازار جهانی وارد و مقادیر محدودی را صادر می کند.

ارزش صادرات پارچه در این کشور تحت کد تعرفه های ۵۲۰۸ و ۵۲۰۹ در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰/۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش داشته است (شکل ۷)

مقاصد عمده صادرات پارچه بنگلادش شامل هند، سریلانکا، اتحادیه اروپا، مصر و کنیا است.

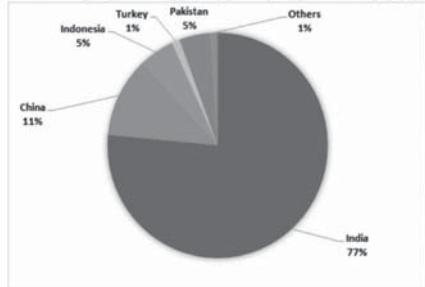
از ماه سپتامبر ۲۰۲۲ واردات کلی پارچه در مدت مشابه سال قبل (۲۰۲۱) ۴۵ درصد افزایش یافته است و از مقدار ۱/۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱/۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. (شکل ۸)

* کاهش مصرف

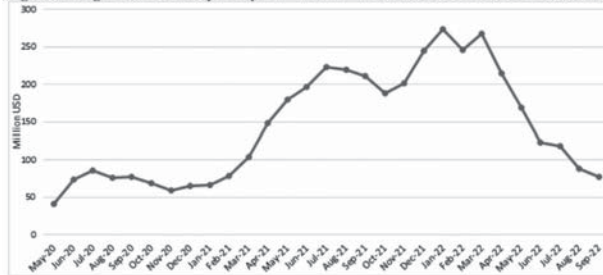
برای سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳، پست پیش بینی مصرف پنبه خام در کشور بنگلادش را از برآورد قبلی با ۱۱ درصد افت به ۸/۳ میلیون عدل تخمین زده است (گزارش GAIN: گزارش پنبه و محصولات در سال ۲۰۲۲)

افزایش قیمت پنبه، افزایش تورم و مشکلات اقتصادی از دلایلی برای کاهش این میزان هستند.

شکل ۶: سهم بازار واردات نخ شریکان تجاری کشور بنگلادش در سال ۲۰۲۲ از ماه سپتامبر

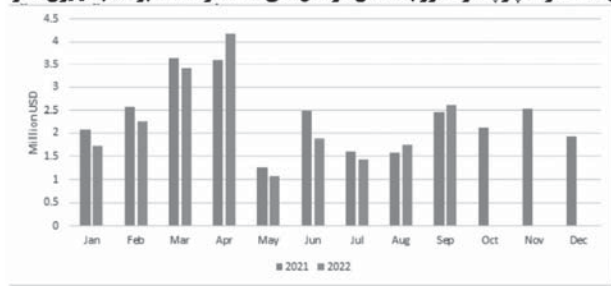
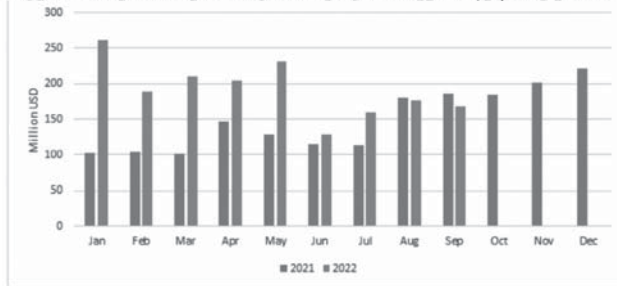


شکل ۵: واردات نخ بنگلادش در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ در ماه های مختلف بر حسب میلیون دلار

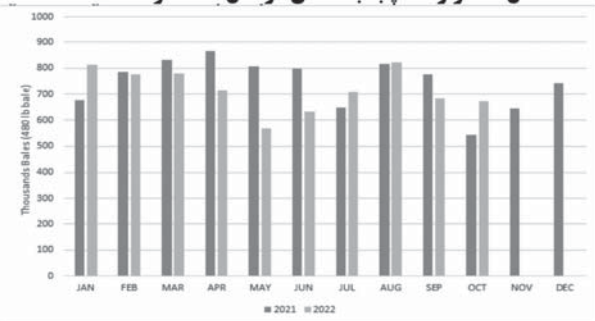


واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شکل ۷: صادرات بارچه از کشور بنگلادش در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ برحسب میلیون دلار



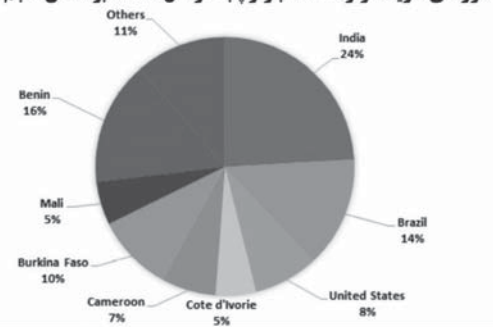
شکل ۱۰: واردات پنبه بنگلادش در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱



شکل ۹: واردات پنبه کشور بنگلادش از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۲



شکل ۱۱: کشورهای شریک وارد کننده بازار پنبه در سال ۲۰۲۲ بر اساس حجم از ماه اکتبر



مشوق های نقدی و یارانه هایی با ۲۰ درصد ارزش افزوده از دولت دریافت می کنند که نسبت به آستانه قبلی ۳۰ درصد کاهش داشته است.

ارزش افزوده داخلی از طریق کسر هزینه واردات موادی که در تولید استفاده می شوند نسبت به کل هزینه خالص صادرات آزاد محاسبه می شود.

صادرکنندگان البسه آماده در بنگلادش واجد شرایط دریافت ۴ درصد پول نقد جایگزین به جای اوراق گمرکی و معایب عوارض، در بخش پوشاک صادرات محور در صورتی که آستانه ارزش افزوده داخلی را برآورده کنند می باشند.

۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ حدود ۲/۱۵ میلیون عدل است که حدود ۴ درصد از پیش بینی رسمی USDA کمتر می باشد.

به دلیل مسئله زنجیره تامین پنبه و افزایش قیمت ها، واحدهای ریسندگی بومی انبار ذخیره خود را کاهش خواهند داد.

پست انبار ذخیره پنبه را در سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۱، ۲/۳ میلیون عدل که از تخمین رسمی USDA بیشتر است؛ تخمین می زند.

*خط مشی

سویسید ۱۵ صادراتی با ۲۰ درصد ارزش افزوده از ۹ می ۲۰۲۲، بانک مرکزی بنگلادش بخشنامه ای صادر کرد که در آن صادرکنندگان البسه آماده،

کشور هند یک صادرکننده ترجیحی است. از اکتبر سال ۲۰۲۲ از نظر مقدار، هند سهم ۲۴ درصد از واردات پنبه را به خود اختصاص می دهد و به دنبال آن بنین ۱۶ درصد، برزیل ۱۴ درصد، بورکینافاسو ۱۰ درصد و ایالت متحده ۸ درصد. (شکل ۱۱)

صادرات پنبه هندی از بندر دریایی شهر کلکتا و بندر زمینی بناپول انجام می شود.

این نکته باید ذکر گردد که عملیات لجستیک و حمل و نقل نسبت به بخش های دیگر اقتصادی تر و زمان حمل به دلیل نزدیکی جغرافیایی کوتاه تر می باشد.

*ذخیره انبار

پیش بینی پست برای انبار ذخیره پنبه برای سال