



واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه

انجمن صنایع نساجی ایران

از مجموعه جزوات نگاهی بر اقتصاد و تجارت
کشورهای پیشرو در صنعت نساجی (جزوه سوم)

۹۹

ویتنام

تهیه، تنظیم و گردآوری: نگین سادات همتی

 @aiti.org.ir

 09129583657

 t.me/aiti1395

 www.aiti.org.ir

 26200196

 info@aiti.org.ir

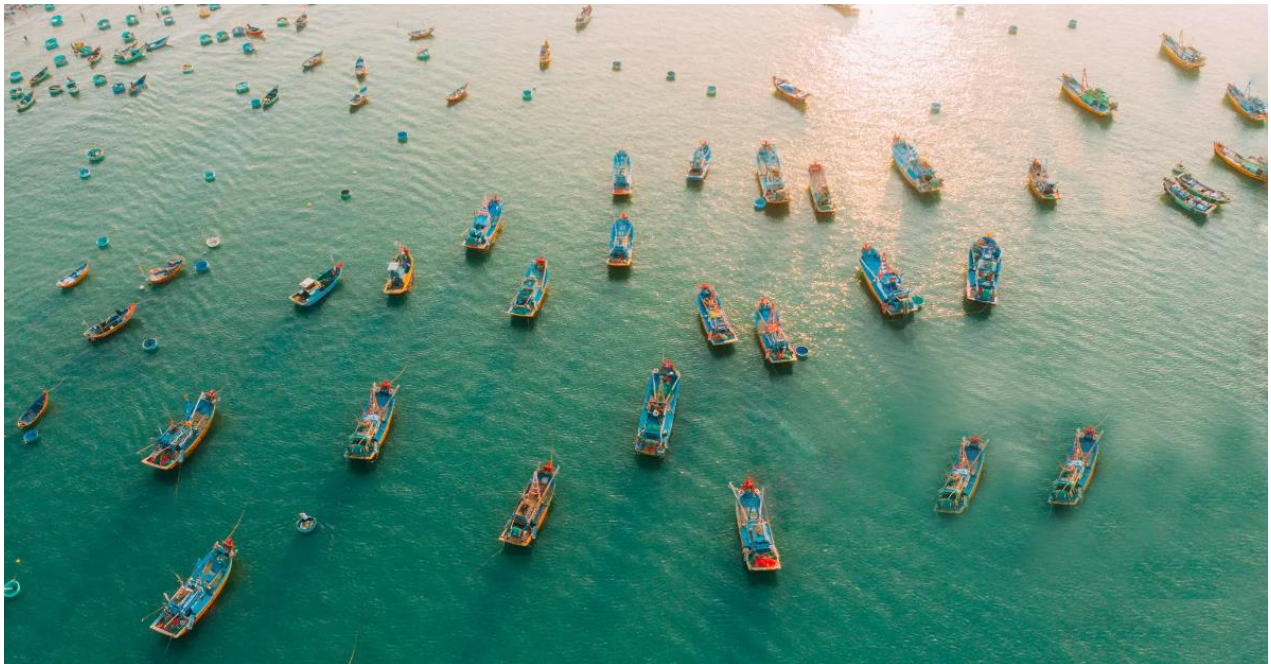
پاییز ۱۴۰۳

استفاده از مطالب این جزوه با ذکر مأخذ بلامانع است

در ادامه جزواتی که در آنها به مطالعه مسیر کشورهای مترقی در حوزه نساجی و پوشاک پرداختیم، پس از ترکیه و بنگلادش، در این جزوه به بررسی سیر تحولات اقتصادی و تجاری کشور ویتنام می‌پردازیم. داستان رشد اقتصادی ویتنام، یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به یک اقتصاد روبه رشد، دارای روندی جالب توجه و آموزنده است. از سال ۱۹۸۶ و با اتخاذ رویکرد "دوی موی" در این کشور، مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ویتنام از کمتر از ۷۰۰ دلار آمریکا در این سال، به بیش از ۴۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. روند صعودی تغییرات اقتصادی این کشور همچنین، جمعیت فقیر این کشور را از ۱۴٪ در ۲۰۱۰ به کمتر از ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رساند. در مسیر این رشد اقتصادی، عوامل متعددی از جمله سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کمک‌های مالی جامعه جهانی نیز نقشی بسیار کلیدی داشته‌اند. از سال ۱۹۹۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، بانک جهانی نزدیک به ۲۵/۸ میلیارد دلار تحت عنوان کمک مالی، وام‌های اعطایی و اعتبار، به این کشور پرداخت کرده است [۲۱].

اقتصاد ویتنام به لطف زیرساخت‌های قوی خود، در برابر بحران‌های مختلفی که در مسیر رشد با آنها روبه‌رو می‌شود، رفتاری بسیار انعطاف‌پذیر از خود نشان می‌دهد. با توجه به افزایش تقاضای بازار جهانی و احیای اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی به محصولات ویتنامی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی این کشور که در سال ۲۰۲۳، ۵ درصد بوده است، در سال ۲۰۲۴ به ۶/۱ و در سال ۲۰۲۵ به ۶/۵ درصد برسد. از سوی دیگر، همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی این کشور، امید به زندگی، رفاه و آموزش اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های دولت برای بیمه ویتنامی‌ها در طی سال‌های اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است. برای مثال می‌توان به میزان دسترسی مردم ویتنام به برق اشاره کرد که از ۱۴٪ در سال ۱۹۹۳، به نزدیک ۱۰۰٪ در سال ۲۰۲۳ رسید [۲۱].

ویتنام با جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری خود، با کنترل نرخ رشد اقتصادی و توجه بیشتر به امور مربوط به حفاظت از محیط زیست، برنامه دارد تا سال ۲۰۴۵ به یکی از کشورهای با درآمد بالا تبدیل شود. از این رو، مطالعه نحوه ارتقاء شرایط اقتصادی و صنعتی آن می‌تواند برای دست‌اندرکاران این حوزه‌ها در کشورهای دیگر نیز مفید و الهام‌بخش باشد.



Đổi Mới عبارتی است که به اصلاحات اقتصادی اطلاق می‌شود که در سال ۱۹۹۶ و به هدف تغییر اقتصاد دستوری این کشور به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی آغاز شد. این اصلاحات تاثیر پرننگی بر هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی بین نگاه‌ها و سازمان‌های دولتی داشته و امکان اخذ مالکیت خصوصی برای شرکت‌های کوچک و ایجاد بورس اوراق بهادار برای شرکت‌های دولتی و غیردولتی را فراهم کرد [۲].

فهرست مطالب

۲	مقدمه.....
۴	بخش اول، اقتصاد ویتنام.....
۸	سرمایه گذاری مستقیم خارجی.....
۱۰	بخش دوم، صنعت ویتنام.....
۱۲	۱-۲- صنعت پوشاک و نساجی ویتنام.....
۱۳	۱-۱-۲- واحدهای صنعتی، نیروی کار و ظرفیت تولید نساجی ویتنام.....
۱۵	۲-۱-۲- حضور برندهای خارجی در ویتنام.....
۱۶	۳-۱-۲- برنامه‌های دولت برای حمایت از صنایع نساجی و پوشاک.....
۱۷	بخش سوم، نگاهی به برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نساجی در ویتنام.....
۱۸	۱- گروه ملی نساجی و پوشاک ویتنام/VINATEX.....
۱۹	۲- ویت تین / Viet Tien Garment Corporation.....
۱۹	۳- ثان کانگ / Thanh Cong, Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company.....
۲۰	۴- کارخانه تولید الیاف مصنوعی Century.....
۲۲	۵- شرکت سرمایه گذاری و تجاری TNG JSC.....
۲۲	بخش چهارم: آمار تجارت خارجی ویتنام.....
۳۰	منابع و مراجع.....

بخش اول

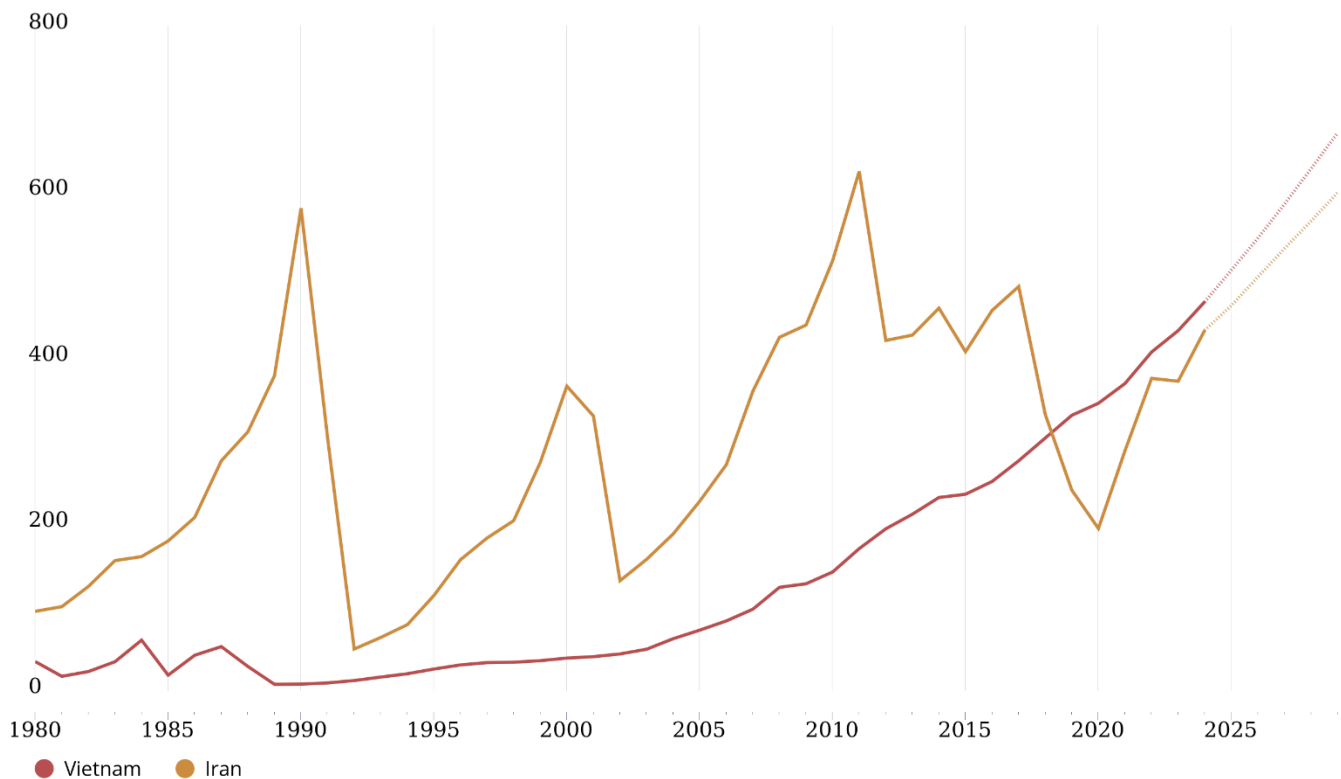
اقتصاد ویتنام

ویتنام اقتصادی در حال توسعه، با درآمد پایین‌تر از متوسط و هزینه‌های پایین زندگی است. این کشور که عضو "همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه"، "انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا" و "سازمان تجارت جهانی" است، ۳۳ آمین اقتصاد جهان بر اساس میزان تولید ناخالص ملی و ۲۶ آمین، بر اساس شاخص برابری قدرت خرید اعلام شده است [۴].

با استعمار این کشور توسط فرانسه در اواسط قرن ۱۹م، مستعمران فرانسوی مدیریت منابع و نیروی کار این کشور را به دو بخش ویتنام شمالی و جنوبی تقسیم کردند؛ به نحوی که ویتنام جنوبی به دلیل زمین‌های حاصل‌خیز و بافت منطقه‌ای آن، برای تولید محصولات کشاورزی و ویتنام شمالی به دلیل منابع سرشار معدنی، برای شکل‌گیری صنایع مختلف و ایجاد واحدهای صنعتی به کار گرفته شد. در راستای حکومت فرانسوی‌ها بر این کشور، توسعه صادرات زغال سنگ از شمال و برنج از جنوب و همچنین واردات تولیدات انجام شده توسط این مواد اولیه از فرانسه، موجب بهبود اوضاع تجاری این کشور شد. اما به تدریج، سیاست‌های متفاوت اعمال شده در این دو بخش از ویتنام، باعث جدایی سیاسی و رسمی این دو در سال ۱۹۵۴ شد و این جدایی، شرایط ویتنام را دستخوش تغییراتی اساسی کرد. هرچند ۲۱ سال بعد، این دو بخش باری دیگر به هم متصل و با یکدیگر متحد شدند، اما در آن زمان ویتنام دیگر در وخیم‌ترین شرایط خود فرو رفته و به دلایلی از جمله سوء مدیریت بروکراتیک، تاثیر منفی شرایط بد آب و هوایی بر بخش کشاورزی و قطع کمک‌های بین‌المللی به دلیل اشغال نظامی کامبوج، این کشور به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد. به همین دلیل تا سال‌ها بعد، ویتنام جنوبی متکی به کمک‌های ایالات متحده آمریکا و ویتنام شمالی تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وابسته به کمک‌های احزاب کمونیستی بود [۴].



پس از ۱۹ سال تحریم تجاری علیه ویتنام توسط ایالات متحده، در اوایل دهه ۱۹۹۰، این کشور با از دست دادن مهم‌ترین شریک تجاری خود، یعنی اتحادیه جماهیر شوروی، مجبور به روی آوردن به تجارت آزاد، کاهش نرخ ارز برای افزایش صادرات و پیگیری سیاست توسعه اقتصادی شد. نمودار ۱-۱، میزان تغییرات تولید ناخالص داخلی ویتنام را در مقایسه با تغییرات این مشخصه در ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد [۳ و ۴].

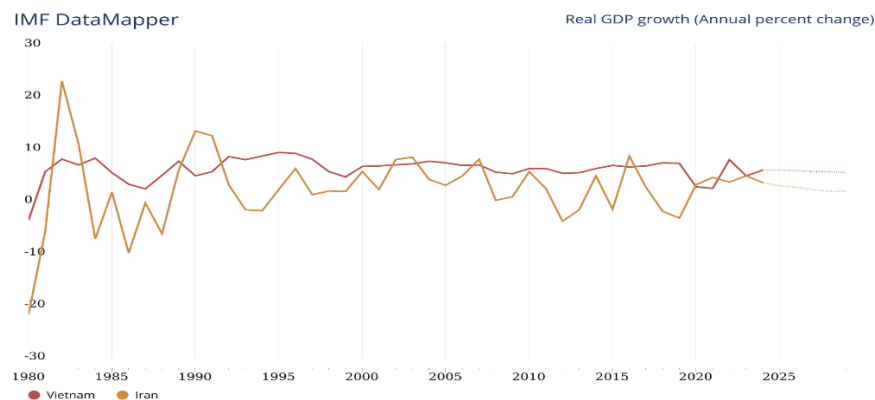


©IMF, 2024, Source: World Economic Outlook (October 2024)

نمودار ۱-۱- مقایسه تغییرات میزان تولید ناخالص داخلی ویتنام و ایران در بازه سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ [۵]

در اواخر دهه ۱۹۹۰، موفقیت اصلاحات تجاری و کشاورزی که در زمان دوی‌موی آغاز شده بود به خوبی مشاهده می‌شد. ایجاد بیش از ۳۰ هزار کسب و کار خصوصی، رشد اقتصادی سالانه بیش از ۷ درصد و نصف شدن میزان فقر در جامعه ویتنام از جمله نشانه‌های این پیشرفت بود.

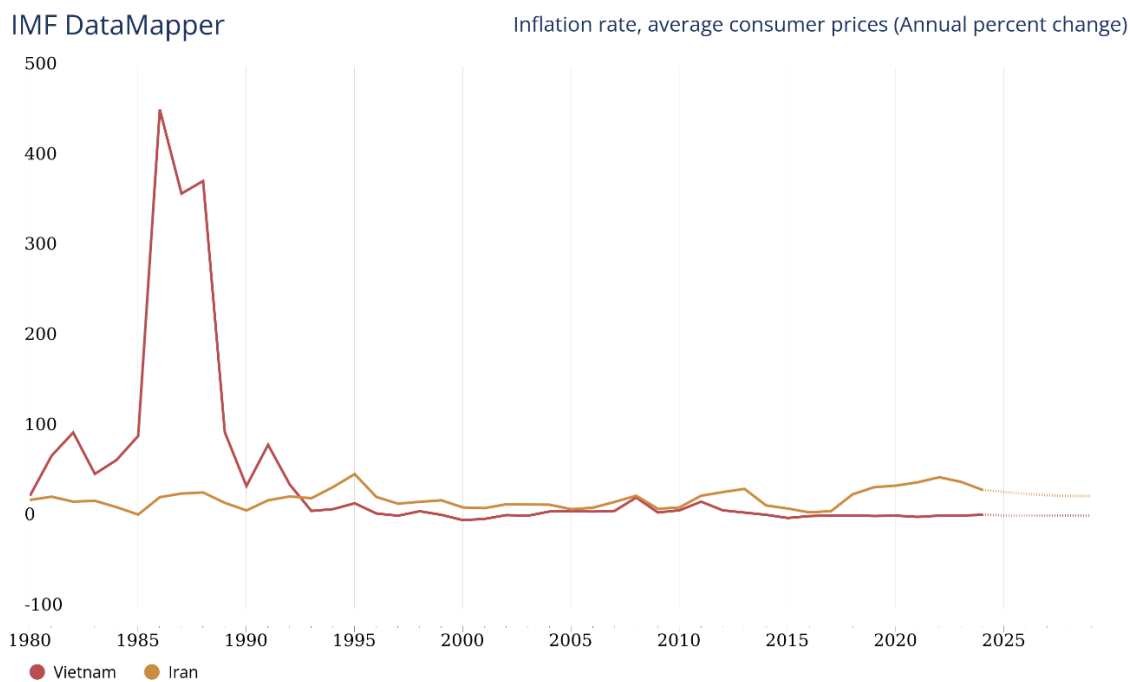
علاوه بر این، امضای توافق‌نامه تجاری دو جانبه BTA میان ایالات متحده و ویتنام در سال ۲۰۰۰، نقطه عطف مهمی در روابط میان این دو کشور به حساب می‌آید. با وجود رکود اقتصادی جهانی، پیرو برنامه اقتصادی ده ساله تهیه شده توسط حزب کمونیسم ویتنام در ۲۰۰۱، رشد اقتصادی این کشور به ۶ تا ۷ درصد افزایش یافت و تبدیل به دومین کشور جهان از منظر سرعت رشد اقتصادی شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مختلف آن سه برابر و پس انداز داخلی آن نیز ۵ برابر شد [۳و۴].



©IMF, 2024, Source: World Economic Outlook (October 2024)

نمودار ۱-۲- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ویتنام در مقایسه با ایران [۵]

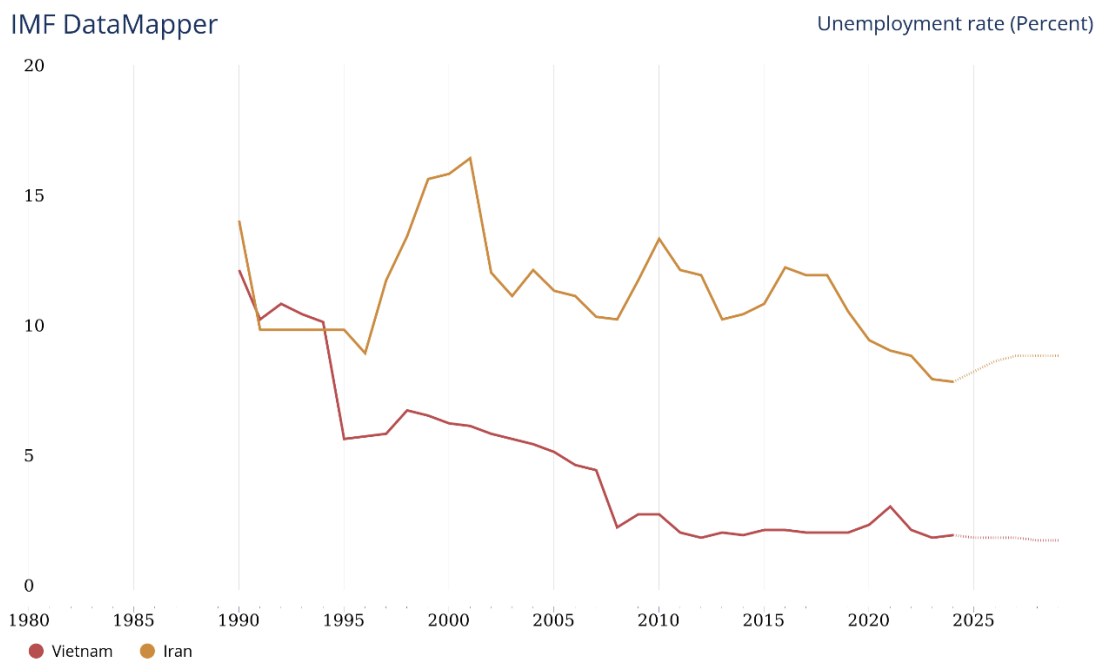
نرخ تورم قیمت مصرف کننده نیز در طی ۲۷ سال گذشته برای ویتنام، بین ۱/۷- تا ۱۲/۱٪ متغیر بوده است. این نرخ در سال ۲۰۲۳ برای ویتنام ۳/۲۵٪ محاسبه شد. در همین سال، متوسط نرخ تورم اتحادیه اروپا ۶/۳٪، در آمریکا ۴/۱۲٪ و در جهان به طور متوسط ۵/۶۹٪ بوده است [۶].



©IMF, 2024, Source: World Economic Outlook (October 2024)

نمودار ۱-۳- تغییرات نرخ تورم ویتنام در مقایسه با ایران در بازه سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ [۵]

تا سال ۲۰۲۳، ویتنام ۵۶/۱ میلیون نفر نیروی کار داشته است و نرخ بیکاری در همین سال نیز برای این کشور ۲٪ بوده است [۷].

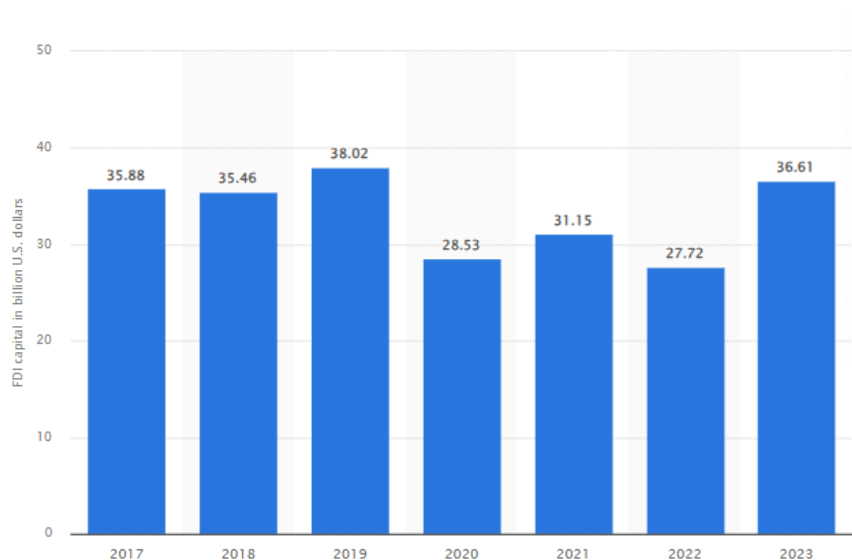


©IMF, 2024, Source: World Economic Outlook (October 2024)

نمودار ۱-۴- مقایسه نرخ بیکاری ویتنام با ایران در بازه سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ [۵]

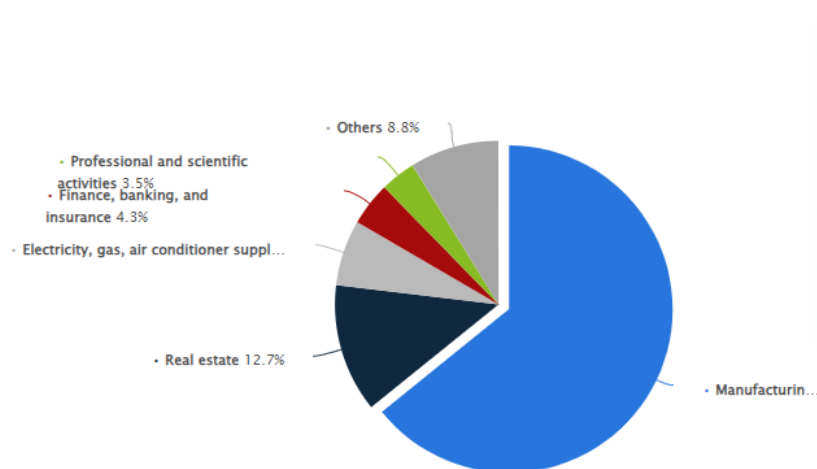
سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ویتنام با اقتصاد پررونق، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و سیاست‌گذاری‌های مطلوب خود، فرصت‌های فراوانی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی (FDI) فراهم کرده است. از نظر جغرافیایی، نزدیکی ویتنام به زنجیره‌های تامین جهانی، به ویژه مراکز صنعتی جنوب چین، این کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی که در چین فعالیت دارند جذاب‌تر می‌کند. طبق گزارش وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام (MPI) میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ثبت شده تنها در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۵/۲ میلیارد دلار بوده است و بیش از ۵۱ هزار شرکت تازه تاسیس تنها در ۴ ماهه نخست این سال در آن ثبت شده‌اند که در حدود ۱۲/۵ هزار واحد آن مرتبط با حوزه صنعت و ساخت‌وساز بوده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی ۵۰ کشور و منطقه مختلف انجام شده است اما سنگاپور (با ۲/۵۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری) و به دنبال آن هنگ‌کنگ، ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه و تایوان کشورهای نخستین این لیست هستند [۹و۸].



نمودار ۱-۵- میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی دریافتی ویتنام از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ [۱۰]

در نمودار ۱-۵ میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی دریافتی ویتنام را از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. نمودار ۱-۶ نیز نحوه توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خارجی در ویتنام را بر اساس بخش‌های کاری و برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، ۶۴/۲٪ این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت و ۱۲/۷٪ در بخش املاک انجام شده است.



نمودار ۱-۶- نحوه توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خارجی در ویتنام در سال ۲۰۲۳ [۱۱]

با احتساب مجموع آمار ارائه شده توسط وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام در سپتامبر ۲۰۲۴، این کشور در حال حاضر ۴۱۳۱۴ پروژه معتبر با سرمایه کل ثبت شده ۴۱/۳ میلیارد دلار در حال اجرا دارد. حاصل جمع سرمایه تحقق یافته و انباشته پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، به حدود ۳۱۴/۵ میلیارد دلار می‌رسد که معادل ۶۴٪ از کل سرمایه‌گذاری معتبر ثبت شده است [۱۲].

مقدار سرمایه‌گذاری خارجی ویتنام در خارج از خاک‌های این کشور نیز در سال ۲۰۲۳، ۴۲۰/۹ میلیون دلار بوده است که حوزه معدن (۳۱/۵٪) و کشاورزی و جنگل داری (۱۵/۵٪) مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با آن بوده و لاس، کامبوج و ونزوئلا عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را از سوی این کشور دریافت کرده بودند [۱۲].



pexels.com

جدول ۱-۱- خلاصه‌ای از مولفه‌های اثرگذار بر اقتصاد جامعه ویتنام در مقایسه با ایران

ردیف	مولفه اقتصادی	ارزش مولفه در ویتنام	ارزش مولفه در ایران
۱	GDP	۴۶۸,۴۹ میلیارد دلار (۲۰۲۴)	۴۳۴/۲۴ میلیارد دلار (۲۰۲۴)
۲	GDP سرانه	۴۶۵۰ دلار (۲۰۲۴)	۵۰۱۰ دلار (۲۰۲۴)
۳	رشد سالانه GDP واقعی	۶/۱٪ (۲۰۲۴)	۳/۷٪ (۲۰۲۳)
۴	جمعیت	۱۰۰/۳ میلیون نفر (۲۰۲۴)	۹۱/۷۵ میلیون نفر (۲۰۲۴)
۵	تورم	۴/۱٪ (۲۰۲۴)	۳۱/۷٪ (۲۰۲۴)
۶	بیکاری	۲/۱٪ (۲۰۲۴)	۸٪ (۲۰۲۴)

imf.org

بخش دوم

صنعت ویتنام

بر اساس گزارش املاک و مستغلات ویتنام در سال ۲۰۲۲، ۵۶۳ شهرک صنعتی^۲ در ۶۱ استان از ۶۳ استان ویتنام وجود داشته است که تا این سال، ۳۹۷ شهرک از آن تکمیل، ۱۰۶ شهرک در حال ساخت و ۲۹۲ شهرک صنعتی در حال بهره‌برداری بوده‌اند. اکثر این پارک‌های صنعتی در سه منطقه کلیدی جنوب شرق، دلتای رود سرخ و منطقه ساحلی مرکزی واقع شده‌اند. براساس داده‌های منتشر شده در سال ۲۰۲۳ توسط وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام در سال ۲۰۲۳، استان دونگ‌نای در جنوب ویتنام، بیشترین تعداد شهرک‌های صنعتی را (۳۱ شهرک) با مجموع ۱۹۰ کیلومتر مربع مساحت، دارا می‌باشد که تاکنون از بیش از ۴۳ کشور و منطقه جهان در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند [۱۴ و ۱۶].



gettyimages.com

صنایع الکترونیک، فرآوری غذا، نساجی و پوشاک، مواد شیمیایی و تولید کفش از عمده‌ترین صنایع ویتنام هستند. تقریباً تمامی شرکت‌های ویتنامی شرکت‌های کوچک یا متوسط (SME) بوده و به دلیل شباهت این کشور به چین، از لحاظ پایین بودن هزینه نیروی کار، این کشور در حال تبدیل شدن به یکی از جدیدترین هاب‌های صنعتی آسیا است. آمارهای مرتبط با حداقل دستمزد دریافتی کارگران در چین و ویتنام نشان می‌دهد که حداقل هزینه دریافتی یک کارگر ویتنامی در هر ساعت کار (بسته به منطقه صنعتی آن متفاوت و بین ۰/۶۴ تا ۰/۹۴ دلار) کمتر از نصف حداقل هزینه دریافتی یک کارگر چینی در هر ساعت کار (۳/۷ دلار) است. از این رو در سال‌های اخیر برندهای شناخته شده‌ای از بسیاری از کشورها، به خصوص شرکت‌های ژاپنی و اهل کره جنوبی، بخش قابل توجهی از تولیدات خود را به مناطق صنعتی ویتنام منتقل کرده‌اند. برای مثال سامسونگ، نزدیک به ۴۰٪ از تلفن‌های همراه خود را در ویتنام تولید می‌کند و از سال ۲۰۱۹، برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر در منطقه "هانوی" ویتنام برای تولید این تلفن‌ها ایجاد شغل کرده است. صنایع الکترونیک "ال-جی" نیز به تازگی برای بقا در عرصه رقابت، تولیدات تلفن همراه خود را به ویتنام منتقل کرده است [۱۳].

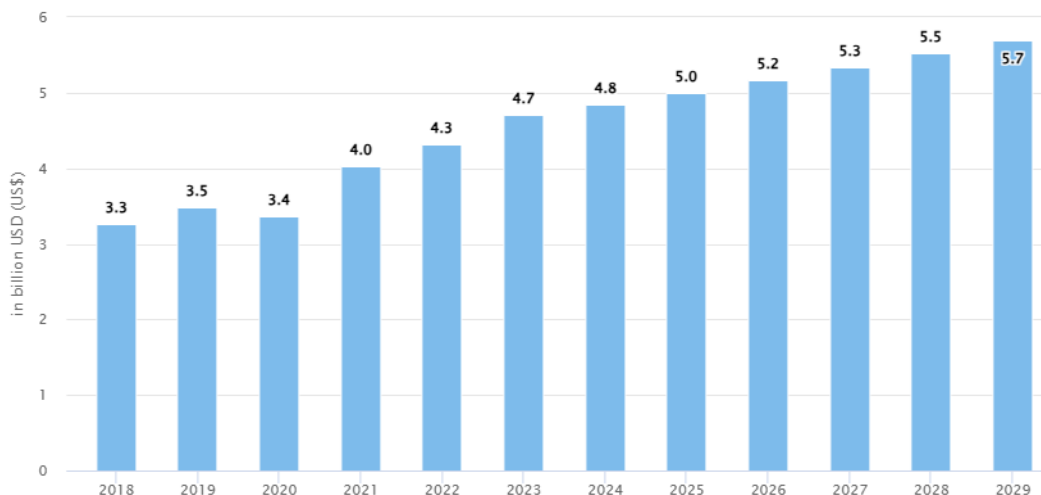
^۲ شهرک‌های صنعتی یا (industrial park) بخشی از شهرها هستند که به طور اختصاصی برای توسعه صنعتی تعیین، برنامه‌ریزی و مشخص شده‌اند و ممکن است شامل پالایشگاه‌های نفتی، کارخانه‌ها، بندر، انبارها و مراکز توزیع باشند [۱۶].



gettyimages.com

صنعت نساجی و پوشاک، از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی سریع ویتنام بوده است و شامل سه بخش تولید الیاف، تولید پارچه و رنگرزی، و بخش تولید پوشاک می‌باشد. در حالی که شمال ویتنام بیشتر برای تولید لوازم الکترونیکی شناخته شده است، ویتنام جنوبی مرکز منسوجات و پوشاک این کشور محسوب می‌شود. شهر "Ho Chi Minh" و اطراف استان‌های "Dong Nai" و "Binh Duong" خانه تعداد بسیار زیادی از کارخانجات تولید پوشاک هستند که خدمات خود را برای طیف گسترده‌ای از برندهای بین‌المللی ارائه می‌دهند. زیرساخت‌های قوی (از جمله بندر بزرگ و ارتباطات دریایی این کشور با سایر کشورها) و نیروی کار ارزان ویتنام از مهم‌ترین دلایل همکاری برندهای بین‌المللی با کارخانجات ویتنامی است [۱۷].

* بر اساس داده‌های بانک جهانی، منسوجات و پوشاک در سال ۲۰۲۲، ۱۴٪ از ارزش افزوده تولیدات صنعتی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند (این رقم برای سال ۲۰۲۲ و برای ایران ۲/۵٪، برای هند ۸/۰۴٪، برای چین ۹/۹٪ و برای بنگلادش در سال ۲۰۲۰، ۵۷٪ بوده است). همچنین پیش‌بینی می‌شود که ارزش افزوده بازار این صنعت در سال ۲۰۲۴، به ۴/۸ میلیارد دلار برسد [۱۷ و ۱۹].

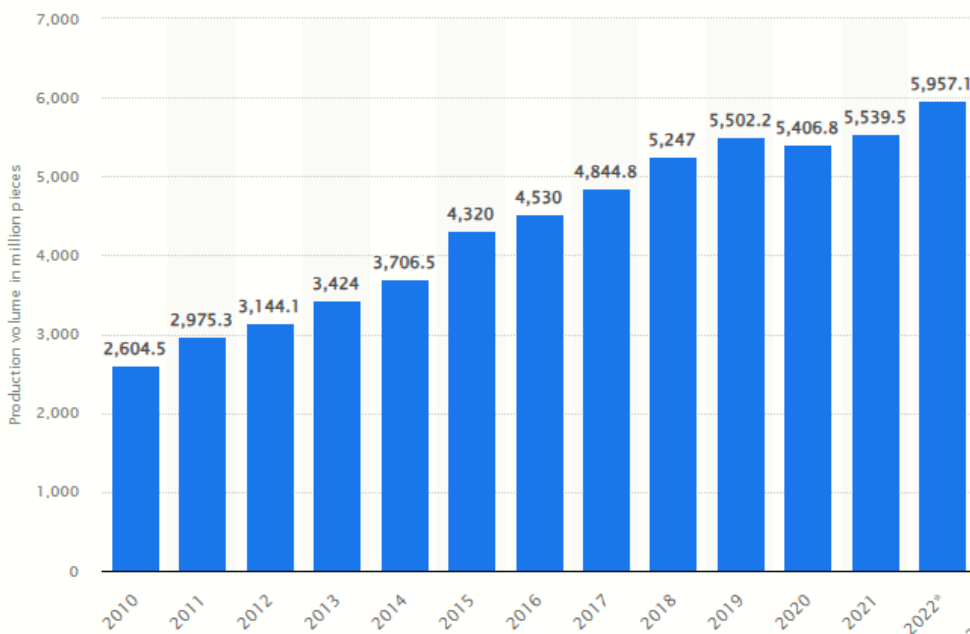


نمودار ۷-۱- میزان ارزش افزوده این صنعت برای ویتنام از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ و مقدار پیش بینی شده برای این شاخص تا سال ۲۰۲۹ [۱۷]

۲-۱-۱- واحدهای صنعتی، نیروی کار و ظرفیت تولید نساجی ویتنام

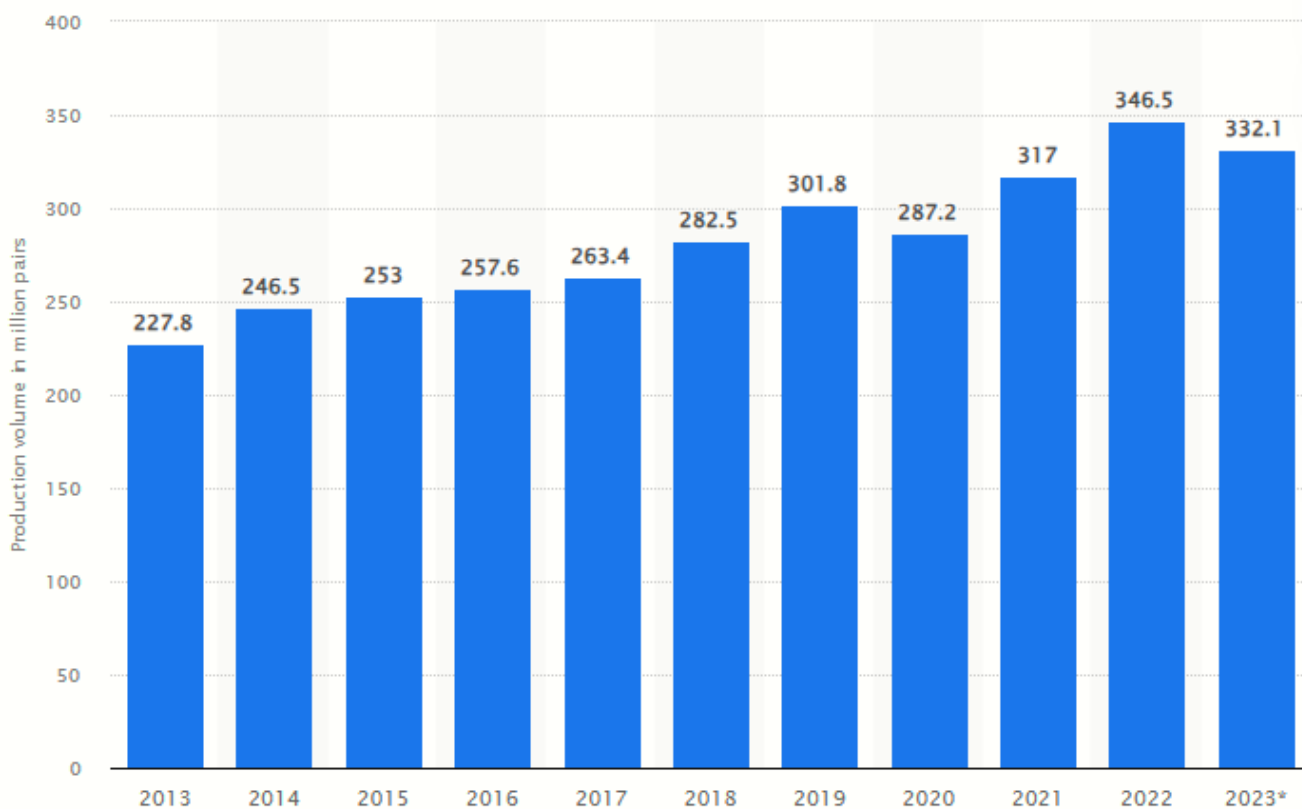
ویتنام بزرگ‌ترین تولید کننده پوشاک در آسیا پس از چین محسوب می‌شود. صنعت نساجی و پوشاک این کشور، نزدیک به ۶۰۰۰ شرکت و واحد صنعتی در اختیار دارد که ۲۵۰۰ واحد آن به خارج از خاک‌های آن صادرات دارند [۲۰].

از بیش از ۵۲/۵ میلیون نفر نیروی کار ویتنامی، بیش از ۲/۵ میلیون نفر آن، در بخش نساجی و پوشاک ویتنام فعالیت می‌کنند که بیش از ۶۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین گفته می‌شود که این کشور، ظرفیت تولید سالانه ۱۰/۵ میلیارد متر پارچه را داشته و مطابق با آمار سایت Statista، در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۶ میلیارد عدد پوشاک تولید کرده است [۲۱ و ۲۳].



نمودار ۸-۱- حجم تولید پوشاک ویتنام از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ [۲۳]

کفش نیز از ارزشمندترین کالاهای صادراتی ویتنام در سال ۲۰۲۳ بوده است. حجم تولید این کالای مهم ویتنام، رشدی پیوسته داشته و به حدود ۳۳۲/۱ میلیون جفت به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار در این سال افزایش یافته است [۲۷].



نمودار ۱-۹- حجم تولید کفش در ویتنام از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ [۲۷]

در نزدیک به ۷۰ درصد از تولیدات بخش پوشاک ویتنام از روش (CMT^۳) استفاده می‌شود. در این روش، برندهای تجاری، طرح، جداول سایزبندی، الگوها، پارچه‌ها و نحوه رنگرزی و چاپ مدنظر خود را برای تولید در اختیار کارخانجات ویتنامی قرار داده و تولید پوشاک خود را به آنها برون‌سپاری می‌کنند و پوشاک آماده شده بدون برچسب برند مشخصی به برند سفارش دهنده تحویل داده می‌شود. صنایع توری^۴، ایندوراما^۵ و تیجین^۶ از بزرگترین تولیدکنندگان منسوجات منطقه و حتی جهان هستند که در ویتنام فعال بوده و از مزیت‌های صنعتی کار در این کشور کسب درآمد می‌کنند [۱۷ و ۱۸].

^۳ Cut, make and trim

^۴ Toray Industries

^۵ Indorama Ventures

^۶ Teijin

TOP COMPANY REVENUES (WORLDWIDE & CONSOLIDATED)

in billion USD (US\$)

	2018	2019	2020	2021	2022
Toray Industries	21.63		17.69	20.35	
Indorama Ventures	10.80	11.45	10.75	15.00	
Mohawk Industries	9.98	9.97	9.55	11.20	11.74
Shandong Hi-Speed Road			4.98	8.90	
Far Eastern New Century	7.63	8.13	7.05	8.57	9.61
Teijin	8.05	7.83	7.83	8.44	
Daiwabo Holdings	7.11	8.66	9.77	6.96	
Xinfengming Group	4.93		5.35	6.93	8.30
Jiangsu High Hope	5.63	5.51		6.82	
Orient International				6.75	6.58

Most recent update: Mar 2024

Source: Statista Company Insights

شکل ۱-۱- درآمد سازمان‌های برتر که در ویتنام فعالیت دارند (به میلیارد دلار) [۱۷]

برندها و تامین‌کنندگان خدمات CMT، معمولا قیمت واحد و ثابتی دارند که برای تمامی تامین‌کنندگان یک کشور و یا یک منطقه اعمال می‌شود. قیمت واحد CMT، اغلب پاسخ افزایش هزینه‌های عملیاتی کارخانه‌ها را نمی‌دهد. از آنجا که تامین‌کنندگان CMT کنترل محدودی بر قیمت مواد خام دارند، مدیران کارخانه‌ها برای حفظ رقابت و حاشیه سود خود، سعی در کنترل و پایین نگه داشتن هزینه‌های متغیر (از جمله دستمزد نیروی کار) دارند [۲۴].

۲-۱-۲- حضور برندهای خارجی در ویتنام

شرکت‌های خارجی نقشی کلیدی در توسعه صنایع ویتنام بازی می‌کنند. به خصوص در زمینه پوشاک و منسوجات، صدها برند بین‌المللی در این کشور فعالیت دارند که پوما، H&M، آدیداس و نایک از معروف‌ترین آنها هستند. طبق آمار موجود برای سال ۲۰۲۱، تقریباً ۴۰٪ از کفش‌های آدیداس در ویتنام تولید شده‌اند. این برند شناخته شده پوشاک ورزشی، به دلیل افزایش دستمزد کارگران، تنش‌های تجاری بین چین و بازارهای صادراتی کلیدی مانند ایالات متحده و اختلالات زنجیره تامین در نتیجه محدودیت‌های مرزی ناشی از کرونا، مجبور به تغییر در روند زنجیره تامین و انتقال منابع و فرآیندهای تولید خود از چین به جنوب آسیا، به خصوص ویتنام شد [۲۵]. علاوه بر این، بیش از ۵۱٪ از کفش‌های برند نایک و عملیات تولید محصولات این برند نیز در آسیای جنوب شرقی توسعه داده شده است. ویتنام به خصوص، به یکی از اجزای ضروری خطوط تولید نایک تبدیل شده است. تا نوامبر ۲۰۲۲، نایک ۱۵۵ تامین‌کننده تنها در ویتنام داشته است [۲۵].



unsplash.com

۲-۱-۳- برنامه‌های دولت برای حمایت از صنایع نساجی و پوشاک

دولت ویتنام حمایت خود از صنعت نساجی را بر گسترش روزافزون پارک‌های صنعتی برای گسترش تولید منسوجات و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در این حوزه متمرکز کرده است. دولت‌های محلی نیز به طور مداوم تشویق می‌شوند تا به شرکت‌ها در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و نوآوری کمک کنند [۲۵].



unsplash.com

علاوه بر این، مشوق‌های "مالیات بر درآمد شرکتی (CIT)" یکی از ویژگی‌های جذاب کسب و کار در ویتنام و یکی از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای روی آوردن به این کشور است. CIT به طور کلی به دو دسته نرخ‌های مالیات ترجیحی، که نرخ‌های مالیاتی کاهش یافته هستند، و معافیت‌های مالیاتی تقسیم می‌شود. اختصاص یافتن هر کدام از این طرح‌ها به نوع صنعت، منطقه سرمایه‌گذاری و عواملی دیگر بستگی دارد [۲۵].

در پایان سال ۲۰۲۲، نخست وزیر ویتنام طرحی برای توسعه صنعت پوشاک و نساجی این کشور تا سال ۲۰۳۰ و با چشم‌انداز ۲۰۳۵ مطرح کرد مبنی بر اینکه گردش مالی حاصل از صادرات در سال ۲۰۲۵ به ۵۰ تا ۵۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۳۰ به ۶۸-۷۰ میلیارد دلار برسد [۲۶].

بخش سوم

نگاهی به برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نساجی در ویتنام

نظر به اهمیت تولید منسوجات و پوشاک در بین صنایع مختلف ویتنام و کلیدی بودن نقش آن در ارتقاء اقتصاد و تولید اشتغال برای مردم و همچنین به دلیل حضور گسترده برندها و کارخانجات خارجی تولید کننده این محصولات در این کشور، آشنایی با برخی از بزرگترین کارخانجات این صنعت در ویتنام می تواند مفید و جالب توجه باشد. از این رو، در ادامه تلاش شده است تا پنج مورد از برترین این کارخانجات نساجی و پوشاک معرفی شوند.

۱- گروه ملی نساجی و پوشاک ویتنام / VINATEX



VINATEX

گروه ملی نساجی و پوشاک ویتنام یا ویناتکس، در سال ۱۹۹۵ و با ادغام شرکت های زیرمجموعه شرکت نساجی ویتنام و اتحادیه صادرات و واردات پوشاک تشکیل شد. این شرکت پیشرو در حوزه نساجی، علیرغم اینکه تا سال ۲۰۲۲، تنها ۹٪ از نیروی کار در این حوزه به خود اختصاص می داد، نزدیک به ۹۷٪ از تولید پنبه دانه، بیش از ۳۳٪ از تولید نخ، نزدیک به ۳۲٪ از تولید پارچه تار پودی و ۱۳٪ از پوشاک تولیدی و ۱۸٪ از گردش مالی صادرات کل این صنعت ویتنام را به خود اختصاص داده است.

ویناتکس علاوه بر تامین نیازهای داخلی، در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی، ترکیه و تایوان نیز فعالیت دارد. بخش تولیدی ویناتکس متشکل از ۵۰ شرکت سهامی و ۴۰ شرکت سرمایه گذاری مشترک است که با نزدیک به ۸۵ هزار نفر نیروی کار، عمدتاً در بخش تولید فعالیت دارند. ۱۲ کارخانه تولید نخ با بیش از یک میلیون اسپیندل، ۴ کارخانه تولید پارچه های تار پودی و حلقوی، کارخانجات رنگرزی و تکمیل متعدد و ۱۷ شرکت تولیدکننده پوشاک با صدها کارخانه تولیدی و بیش از ۱۶۰۰ خط دوخت از زیرمجموعه های این گروه هستند. سایر زیرمجموعه های ویناتکس در حوزه تهیه مجلات مد، موسسات طراحی مد، مدارس حرفه ای آموزش مبانی نساجی، دانشگاه ها، املاک و مستغلات و امور بازرگانی فعالیت دارند.

ظرفیت تولید سالانه این گروه، ۱۷۰ میلیون متر مربع پارچه تار پودی، ۳۵ هزار تن پارچه حلقوی، ۴۲۰-۴۵۰ میلیون عدد پوشاک و بیش از ۱۹۰ هزار تن نخ پنبه ای، بازیافتی، مخلوط CVC، TR و TC و نخ های پلی استری کارد یا شانه شده با نمره نخ انگلیسی ۳۰ اعلام شده است [۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱]

۲-ویت تین / Viet Tien Garment Corporation

فعالیت‌های تجاری عمده شرکت پوشاک ویت تین، تولید پوشاک متنوع، متعلقات پوشاک، تجهیزات تجاری، لوازم برقی خانگی و نیز خدمات واردات و صادرات است. این شرکت مدیریت برندهای رده بالایی از جمله Viettien, San Siaro, Manhattan, Smart Casual و Viet long برعهده دارد و طیف گسترده‌ای از پوشاک، از پیراهن، تی‌شرت، ژاکت، شلوار تا لباس‌های ورزش را تولید می‌کند و از سال ۲۰۱۷ نیز شروع به توزیع کفش‌های برند Skechers کرده است.

۹ کارخانه تولیدی پوشاک وابسته در ویتنام به ظرفیت ۲۴/۲ میلیون محصول در سال، ۱۵ شرکت تابعه به ظرفیت تولید ۵۸/۹ میلیون محصول در سال و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در سه کارخانه تولید پتو، ملحفه، بالش و دکمه‌های پلاستیکی با ظرفیت تولید مجموعاً ۵۰۲/۲ میلیون محصول در سال دارد. محصولات این شرکت و زیرمجموعه‌های آن به ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا صادر می‌شوند [۳۱ و ۳۲].



viettien®

۳- ثان کانگ / Thanh Cong, Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company

شرکت تولید پوشاک با سابقه "ثان کانگ" که قبلاً به عنوان شرکت "احیاء صنایع نساجی ویتنام" شناخته می‌شد در سال ۱۹۶۷ تاسیس شده و در آن، به طراحی، تولید و تجارت نخ، پارچه و پوشاک پرداخته می‌شود. بخش ریسندگی ثان کانگ با ۷۵ هزار اسپیندل، ۱۰/۸ هزار تن در سال ظرفیت تولید نخ دارد. پنبه مورد استفاده آن از آمریکا و برزیل و الیاف پلی استر و ویسکوز آن از تایلند، اندونزی و تایوان به ویتنام وارد می‌شود. الیاف شانه شده پنبه‌ای، ویسکوز و ترکیبات پنبه/ پلی استر از تولیدات آن‌ها است.

در بخش بافندگی، ظرفیت تولید سالانه ثان کانگ ۱۸ میلیون متر پارچه تری پودی است که در فرایند تولید این پارچه‌ها از ماشین‌های بافندگی رابیر و جت هوا و غیره که اغلب از ژاپن، کره جنوبی، تایوان و اروپا وارد شده‌اند استفاده می‌شود. همچنین با نزدیک به ۵۰۰ ماشین گردباف این شرکت ظرفیت تولید سالانه ۱۶/۵ هزار تن در سال پارچه حلقوی و ۱/۸ هزار تن پارچه حوله‌ای دارد.

ثان کانگ همچنین در بخش رنگرزی و تکمیل، سالانه ۱۰ میلیون متر پارچه تری پودی و ۸/۴ هزار تن پارچه حلقوی رنگرزی کرده و ۲۶ میلیون پوشاک و منسوجات دیگری که دوخته می‌شوند در سال تولید می‌کند [۳۱ و ۳۳].



۴- کارخانه تولید الیاف مصنوعی Century

کارخانه تولید الیاف مصنوعی Century با دو کارخانه به مساحت ۸۰۰۰۰ متر مربع و ۷۹۸ نفر نیروی کار، نخ‌های پلی استر با کیفیت، از جمله نخ‌های نیمه جهت دار یا POY، نخ‌های DTY و نخ‌های کاملاً کشیده شده (FDY) تولید می‌کند. در سال ۲۰۲۳، درآمد این شرکت ۱۴۲۵ میلیارد دانگ ویتنام (۵۶/۳ میلیون دلار) بوده است. محصولات این شرکت دارای گواهی‌نامه ۱۰۰ OEKO-TEX هستند که گواهی‌نامه غیر سمی بودن محصولات تولیدی است. این شرکت در حال توسعه محصولات سازگار با محیط زیست و تولید نخ‌های رنگی و نخ‌های خاص مثل CD و FD و غیره با ارزش افزوده بالا است و برای تولید برخی از محصولات خود از الیاف بازیافتی استفاده کرده و نسبت و تکنولوژی ساخت نخ‌های بازیافتی را به دست آورد. طبق آخرین آمار اعلامی این شرکت در سال ۲۰۱۸، ظرفیت تولید آن ۶۳۳۰۰ تن نخ بوده است و با تاسیس واحد صنعتی دیگری که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است، این ظرفیت به ۹۹ هزار تن خواهد رسید. مقصد صادرات تولیدات این کارخانه عمدتاً آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، مکزیک، تایوان و تایلند هستند [۳۴].



CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP. 世紀纖維股份有限公司

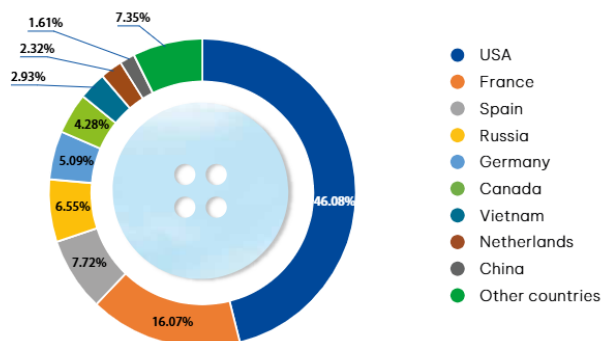
۵- شرکت سرمایه گذاری و تجاری TNG JSC



این شرکت در سال ۱۹۷۹ و با تمرکز بر تولید پوشاک برای استفاده داخلی و صادراتی تاسیس شد. حوزه فعالیت TNG، پوشاک کودک و بزرگسال، دستکش، انجام چاپ و گلدوزی، توسعه نرم‌افزارهای تخصصی تولید پوشاک، تولید ماشین‌آلات اتوماسیون و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نساجی و پوشاک، تولید لایه‌های عایق پنبه‌ای و شاخه املاک و مستغلات است. TNG تا پایان سال ۲۰۲۳، ۱۲ کارخانه تولید پوشاک تارپودی و ۳ کارخانه تولید پوشاک حلقوی با مجموعاً ۳۲۲ خط دوخت، ۲ کارخانه چاپ و گلدوزی (۱۲۴ خط چاپ و ۳ خط تولید لایه‌های پنبه‌ای) و دو شعبه تحقیقاتی مربوط به فناوری و نرم‌افزار با مجموعاً بیش از ۱۹ هزار نفر نیروی کار در اختیار داشته است. خط تولید لایه‌های پنبه‌ای آن، با ظرفیت تولید سالانه ۱۵ میلیون یارد لایه پنبه‌ای، که به طور کلی برای استفاده در ملحفه و عایق‌های حرارتی پوشاک زمستانه استفاده می‌شدند، در سال ۲۰۲۰ و با همه‌گیری ویروس کرونا، موفق به تولید پنبه‌های آنتی بکتریال شده و به طور داوطلبانه صدها ماسک آنتی بکتریال نانو را به نیروهای پلیس ایالات متحده اهدا کرد.

TNG در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۸۰ میلیون دلار درآمد کل و ۳۴۹ میلیون دلار گردش مالی از صادرات خود داشته است. محصولات این شرکت به بیش از ۵۴ کشور و منطقه صادر می‌شود. در نمودار زیر ۱۰ بازار برتر محصولات TNG آورده شده است. کنزو، آدیداس، نایک، فیلا، پوما، GAP و LACOSTE برندهای شناخته شده‌ای هستند که بیش از ۷ سال است با TNG همکاری دارند. این شرکت همچنین تلاش‌های شایانی در جهت کاهش مصرف و آلودگی آب و کاهش تولید گاز کربن دی اکسید در اثر تولیدات خود انجام داده است و به نتایج قابل توجهی دست یافته است که هر سال در گزارش عملکردهای مجموعه خود به تفصیل شرح داده شده است [۳۵ و ۳۶ و ۳۷].

TOP 10 MARKETS IN 2023



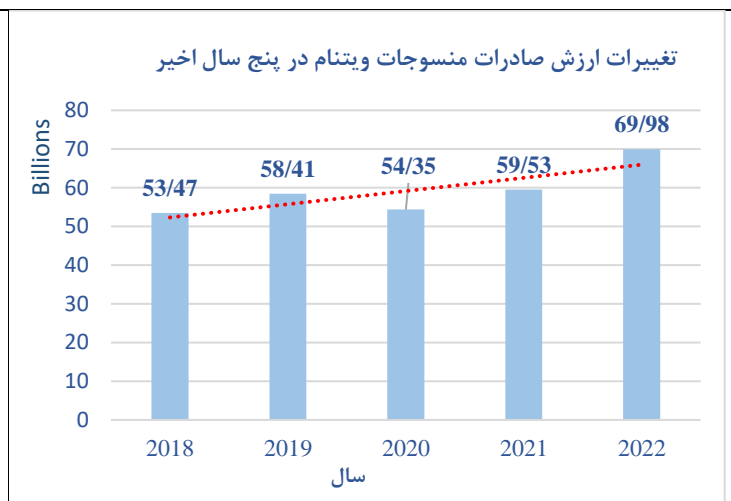
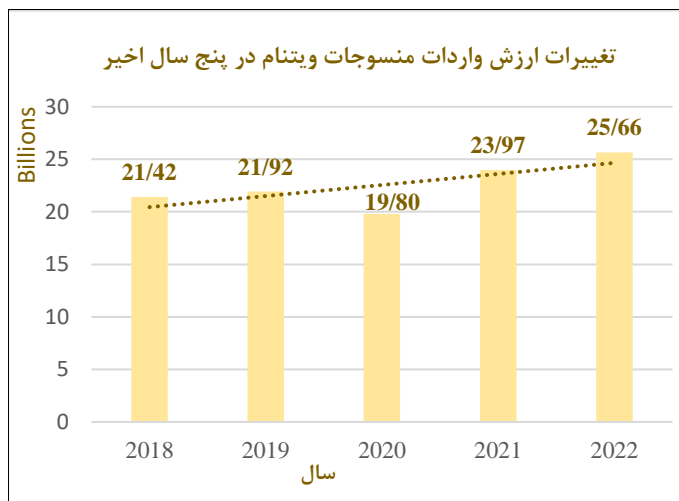
بخش چهارم
آمار تجارت خارجی ویتنام

قراردادهای تجارت آزاد ویتنام به عنوان عضوی از انجمن ASEAN^۷ و قراردادهای تجارت دوجانبه متعدد آن با کشورهای مختلف، ویتنام را به مرور در زنجیره تامین جهانی ادغام کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۵۸ میلیارد دلار واردات و ۳۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته که به ترتیب ۷/۱۵٪ و ۱۸/۸۷٪ درصد از آنها به صنعت نساجی و پوشاک اختصاص داشت. این میزان از صادرات و واردات منجر به مثبت شدن تراز تجاری ویتنام در این سال شد. جدول ۳-۱ آمار واردات و صادرات ۵ ساله ویتنام را به همراه سهم صنعت نساجی و پوشاک این کشور از آنها نشان می‌دهد [۳۸ و ۳۹].

جدول ۳-۱- آمار واردات و صادرات ویتنام در ۵ سال منتهی به ۲۰۲۲

۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
واردات کل (میلیارد دلار)	۳۵۸/۷۹	۳۳۰/۷۵	۲۶۱/۳۱	۲۵۳/۴۴	۲۳۶/۸۷
واردات نساجی و پوشاک (میلیارد دلار)	۲۵/۶۶	۲۳/۹۷	۱۹/۸	۲۱/۹۲	۲۱/۴۲
سهم واردات نساجی از واردات کل (%)	۷/۱۵	۷/۲۵	۷/۵۸	۸/۶۵	۹/۰۴
صادرات کل (میلیارد دلار)	۳۷۰/۹۱	۳۳۵/۷۹	۲۸۱/۴۴	۲۶۴/۶۱	۲۴۳/۷
صادرات نساجی و پوشاک (میلیارد دلار)	۶۹/۹۸	۵۹/۵۳	۵۴/۳۵	۵۸/۴۱	۵۳/۵
سهم صادرات نساجی از صادرات کل (%)	۱۸/۸۷	۱۷/۷۳	۱۹/۳۱	۲۲/۰۸	۲۱/۹۴

منبع: ITC



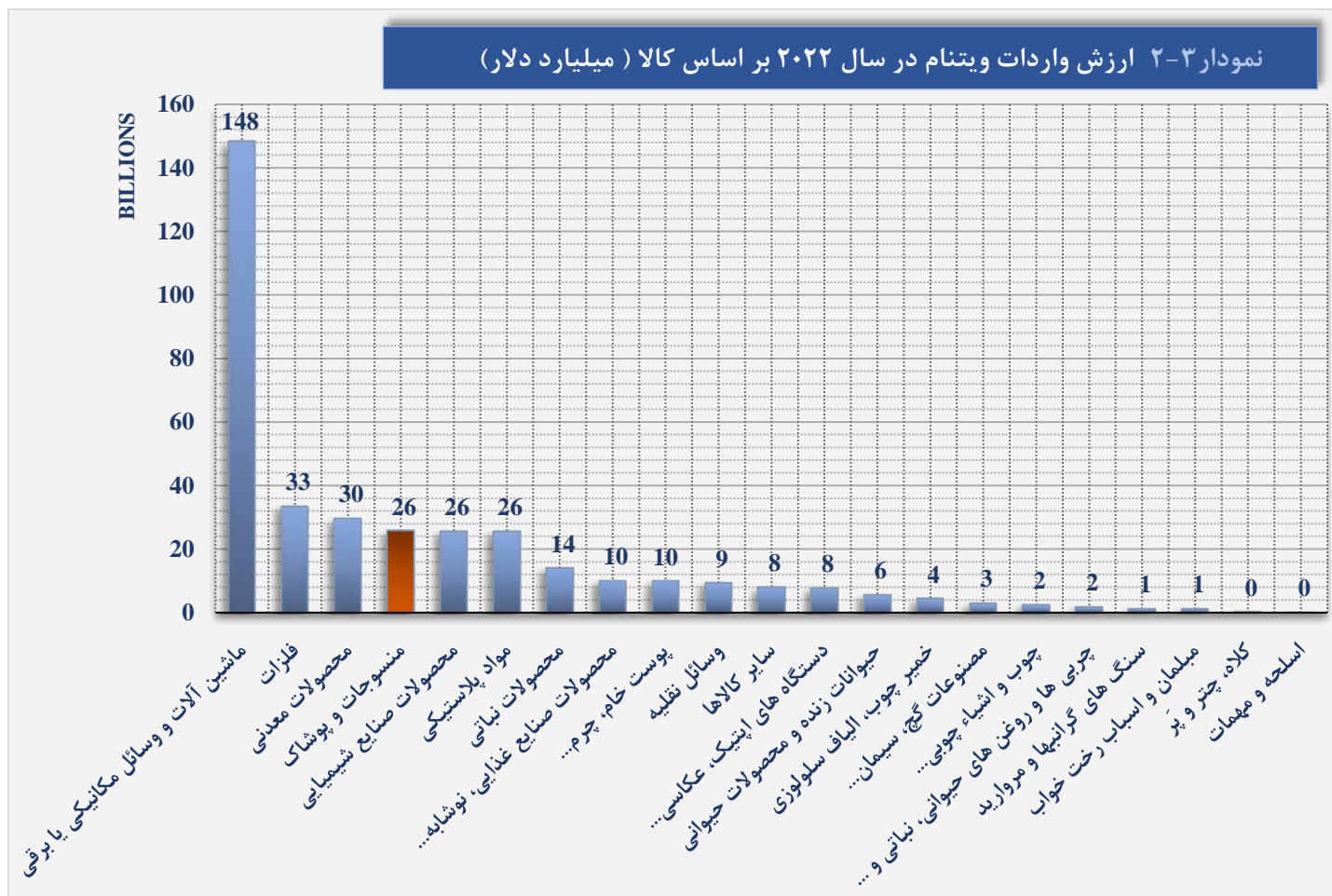
منبع: ITC

نمودار ۳-۱- تغییرات ارزش واردات و صادرات منسوجات ویتنام در ۵ سال اخیر

آمار واردات و صادرات ویتنام که در جدول ۳-۱ آورده شد، روندی صعودی را در میزان صادرات و واردات منسوجات و پوشاک ویتنام به تصویر می‌کشد که در نمودار ۳-۱ به خوبی مشاهده می‌شود. صنایع صادرات محور ویتنام که پوشاک، کفش و لوازم الکتریکی از جمله تلفن همراه و رایانه از اصلی‌ترین آن‌ها هستند، دارای بیشترین جمعیت نیروی کار بوده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به میزانی قابل توجه از سوی مراکز سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده و ۷۰ تا ۹۰٪ از صادرات کل بخش صنعتی ویتنام را به خود اختصاص می‌دهند.

^۷ انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا شامل ده کشور از جمله تایلند، سنگاپور، مالزی، میانمار و کامبوج است که در این منطقه واقع شده‌اند و در سال ۱۹۶۷ و به رهبری اندونزی برای انجام مشارکت‌های سیاسی اقتصادی این کشورها با یکدیگر تاسیس شده است.

نمودار ۲-۳، ارزش واردات سال ۲۰۲۲ ویتنام را، به تفکیک کالاهای وارد شده نشان داده است. مبنای طبقه‌بندی انجام شده در این نمودار و نمودار بعد، مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۲ ایران و دسته‌بندی انجام شده در آن برای کد تعرفه‌های مختلف است.^۸ همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود، صنعت نساجی و پوشاک ویتنام (محصولات مربوط به کد تعرفه‌های ۵۰ تا ۶۴) با دارا بودن سهم ۷/۱۵ درصدی از کل واردات این کشور در سال ۲۰۲۲، چهارمین دسته کلیدی واردات ویتنام، پس از بخش ماشین آلات، فلزات و محصولات معدنی بوده است [۳۹].



منبع: ITC

جزئیات مربوط به سهم کد تعرفه‌های منسوجات و پوشاک از واردات ویتنام مربوط به سال ۲۰۲۲ در جدول ۲-۳ نشان داده شده است. اگرچه ویتنام پتانسیل‌های زیادی برای کشت و تولید پنبه دارد، همانطور که در این جدول مشاهده می‌شود صنعت نساجی آن، بیشتر پنبه مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می‌کند. مجموع مساحت زمین‌های زیر کشت پنبه در ویتنام در سال‌های اخیر بین ۲۰ هزار تا ۳۵ هزار هکتار گزارش شده است اما به طور معمول، میزان کشت پنبه در این زمین‌ها، به دلیل نامتعادل بودن شرایط آب و هوایی استوایی آن و همچنین پایین بودن قیمت پنبه و عدم توانایی در رقابت با سایر پنبه‌های موجود در بازار، بسیار پایین است. در سال ۲۰۲۲ ویتنام ۵/۷۲ میلیارد دلار، یعنی بیشتر از آمریکا، ایتالیا، برزیل، هند و آرژانتین پنبه وارد کرده است [۴۰].

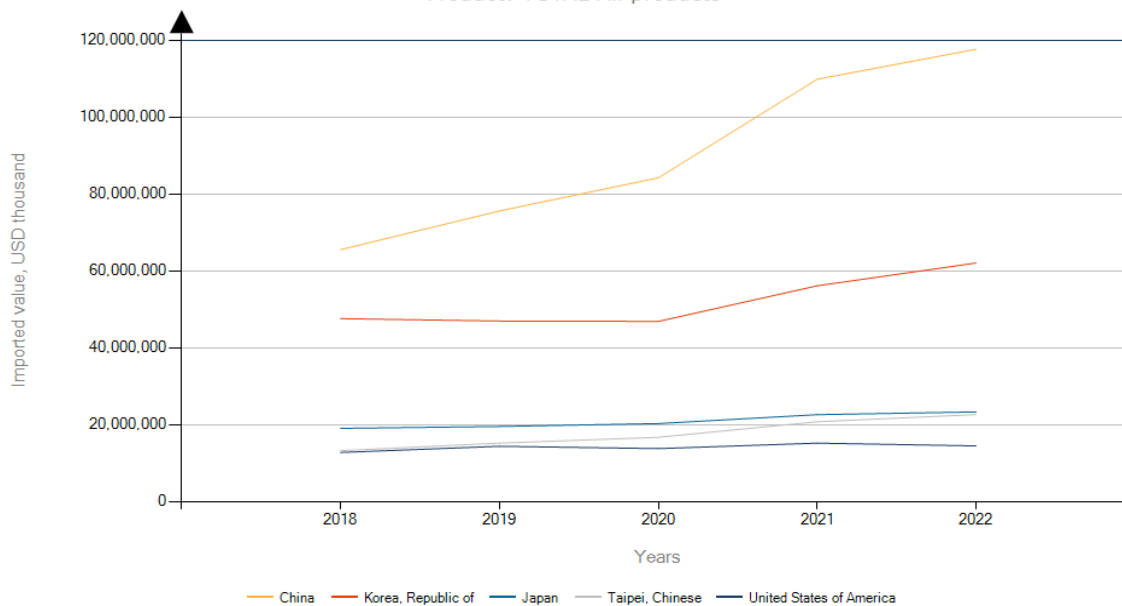
^۸ در این طبقه‌بندی، کد تعرفه‌های ۱ تا ۵ به حیوانات زنده، ۶ تا ۱۴ به محصولات نباتی، ۱۵ به چربی‌ها، ۱۶ تا ۲۴ به محصولات صنایع غذایی، ۲۵ تا ۲۷ محصولات معدنی، ۲۸ تا ۳۸ به محصولات صنایع شیمیایی، ۳۹ و ۴۰ به مواد پلاستیکی، ۴۱ تا ۴۳ به پوست خام و چرم، ۴۴ تا ۴۶ چوب و زغال چوب، ۴۷ تا ۴۹ به خمیر چوب، کاغذ یا مقوا، ۵۰ تا ۶۴ به منسوجات و پوشاک، ۶۵ تا ۶۷ به کلاه، چتر، عصا و پر، ۶۸ تا ۷۰ به سنگ و سیمان، ۷۱ به سنگ‌های گرانیتها از جمله مرمرها، ۷۲ تا ۸۳ فلزات معمولی، ۸۴ تا ۸۹ به ماشین آلات مکانیکی و وسائل نقلیه، ۹۰ تا ۹۲ دستگاه‌های اپتیک و عکاسی، ۹۳ به اسلحه و مهمات و ۹۴ به مبلمان و اسباب رخت‌خواب و از ۹۴ به بعد به سایر کالاها تعلق دارد.

جدول ۳-۲- سهم کد تعرفه‌های نساجی از واردات ویتنام در سال ۲۰۲۲ [۳۹]

تعارفه	توضیح	ارزش	سهم از کل واردات (%)	سهم از واردات نساجی (%)
۵۰	ابریشم	۴۹/۸۸ میلیون دلار	۰/۰۱	۰/۲
۵۱	پشم	۳۰۷/۶۳ میلیون دلار	۰/۰۹	۱/۲
۵۲	پنبه	۵/۷۲ میلیارد دلار	۱/۵۹	۲۲/۳
۵۳	سایر الیاف طبیعی	۱۵۱/۶ میلیون دلار	۰/۰۴	۰/۶
۵۴	الیاف مصنوعی (فیلامنت)	۴/۰۶ میلیارد دلار	۱/۱۳	۱۵/۸
۵۵	الیاف مصنوعی (استیپل)	۲/۶ میلیارد دلار	۰/۷۳	۱۰/۲
۵۶	نمد و منسوجات بی بافت	۱/۰۶ میلیارد دلار	۰/۲۹	۴/۱
۵۷	فرش و کفیوش	۷۵/۱۴ میلیون دلار	۰/۰۲	۰/۳
۵۸	پارچه تار-پودی	۱/۱۲ میلیارد دلار	۰/۳۱	۴/۴
۵۹	منسوج صنعتی	۱/۷۷ میلیارد دلار	۰/۴۹	۶/۹
۶۰	پارچه حلقوی	۶/۲۷ میلیارد دلار	۱/۷۵	۲۴/۴
۶۱	لباس (کشباف و قلاب باف)	۳۵۷/۸ میلیون دلار	۰/۱	۱/۴
۶۲	لباس (غیرکشباف و قلاب باف)	۲۸۲/۶ میلیون دلار	۰/۰۸	۱/۱
۶۳	سایر منسوجات آماده	۲۳۲/۷ میلیون دلار	۰/۰۶	۰/۹
۶۴	کفش	۱/۵۸ میلیارد دلار	۰/۴۴	۶/۱
	جمع	۲۵/۶۶ میلیارد دلار		

بیشترین تامین کنندگان واردات ویتنام نیز در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ در نمودار ۳-۳ نشان داده شده‌اند. طبق آمار سایت آماری ITC، به ترتیب چین، کره جنوبی، ژاپن، چین تایپه و آمریکا مهم‌ترین شرکای تجاری ویتنام در زمینه واردات آن بوده‌اند.

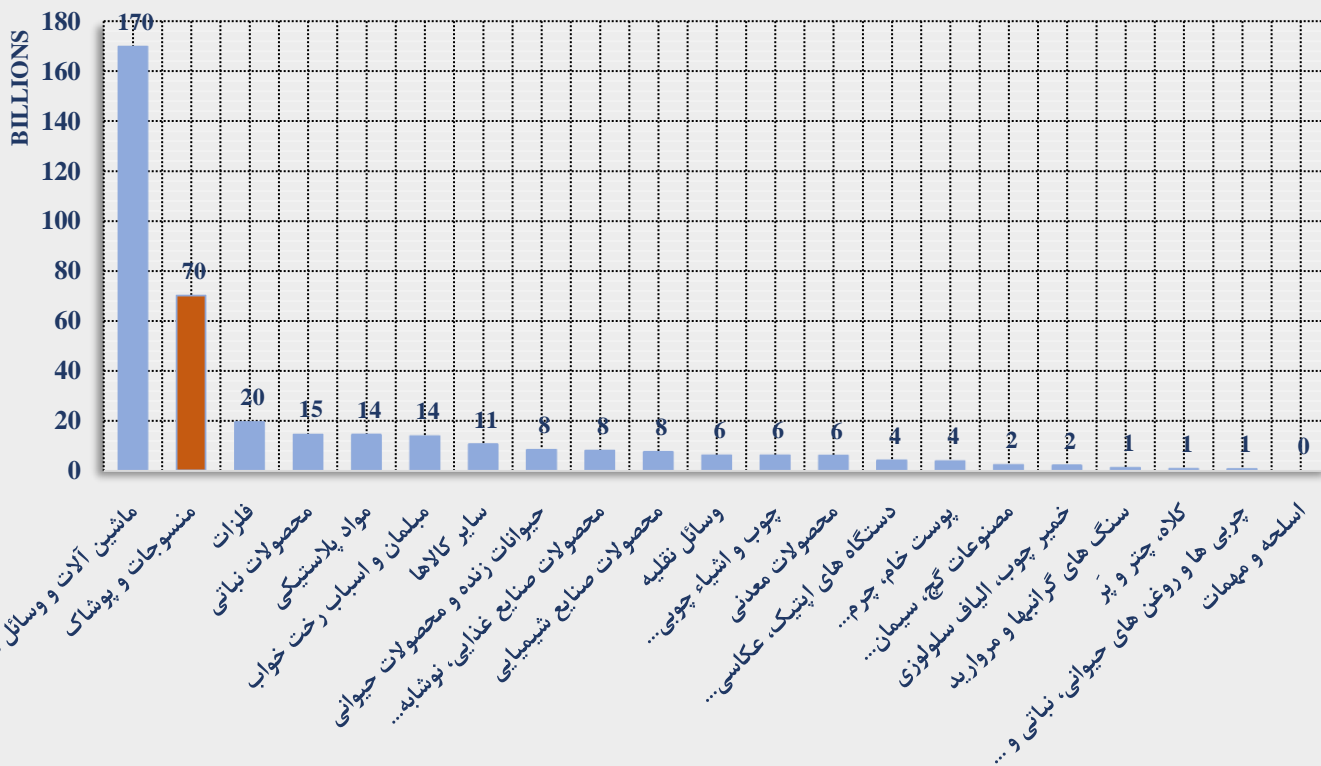
List of supplying markets for a product imported by Viet Nam
Product: TOTAL All products



نمودار ۳-۳ بیشترین تامین کنندگان واردات ویتنام از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ [۳۹]

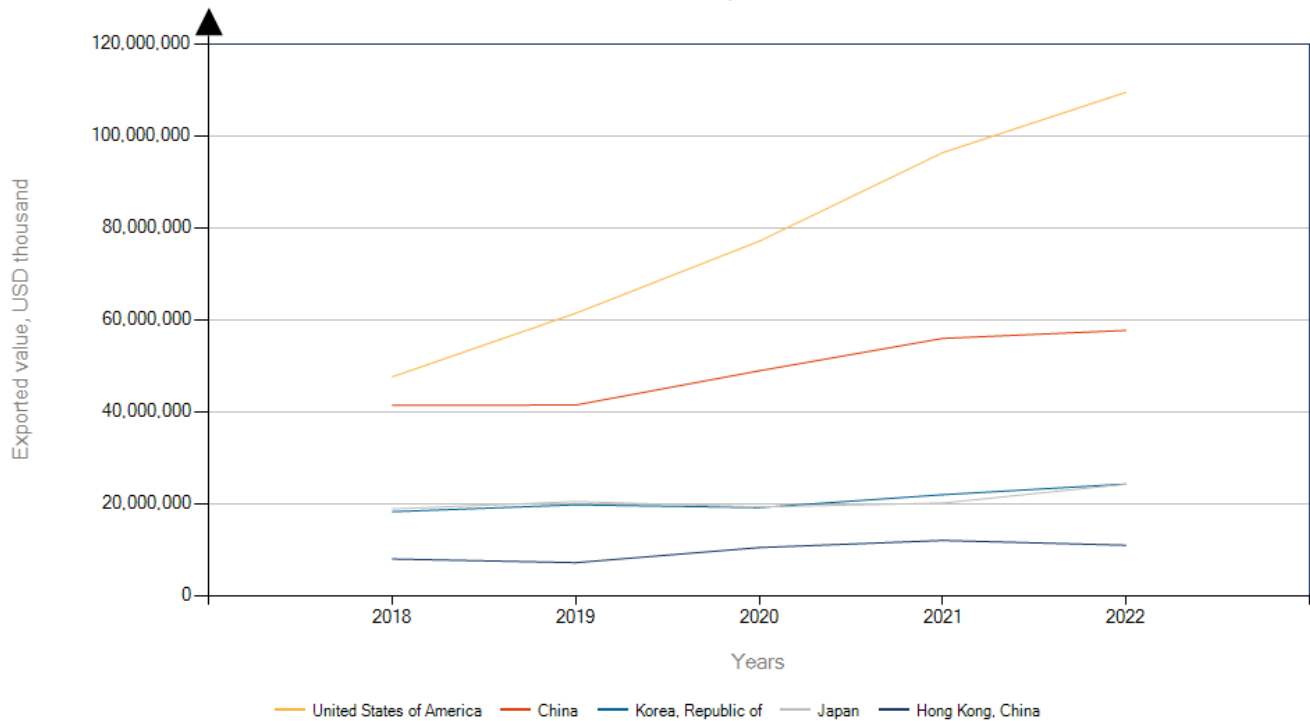
مانند واردات، ارزش صادرات سال ۲۰۲۲ ویتنام نیز به تفکیک کالاهای صادر شده در نمودار ۳-۴ نشان داده است. در این سال، منسوجات و پوشاک، پس از ماشین آلات و وسائل مکانیکی بیشترین آیتم صادراتی ویتنام بوده است و مطابق با نمودار ۳-۵، به ترتیب آمریکا، چین، کره جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ مهم ترین مقاصد صادرات این کشور بوده اند.

نمودار ۴-۳ ارزش صادرات ویتنام در سال ۲۰۲۲ بر اساس کالا (میلیارد دلار)



منبع: ITC

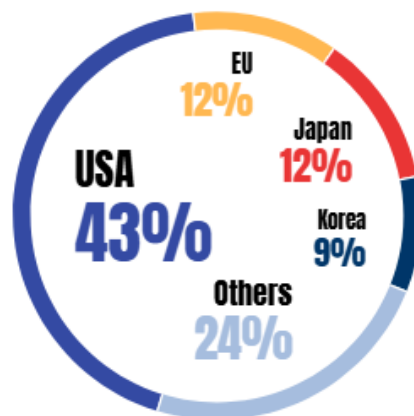
List of importing markets for a product exported by Viet Nam
Product: TOTAL All products



نمودار ۳-۵- بیشترین مقاصد صادرات تولیدات ویتنام در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ [۳۹]

نمودار دایره‌ای ۳-۶ نیز بزرگ‌ترین بازارهای منسوجات و پوشاک ویتنام را در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. مطابق این نمودار، ایالات متحده آمریکا با در دست داشتن ۴۳٪ از بازار منسوجات و پوشاک ویتنام، بزرگ‌ترین شریک تجاری آن در این صنعت و در سال ۲۰۲۳ بوده است.

Vietnam's textile and garments
export markets in 2023



Source: Vietnam Textile and Apparel Association

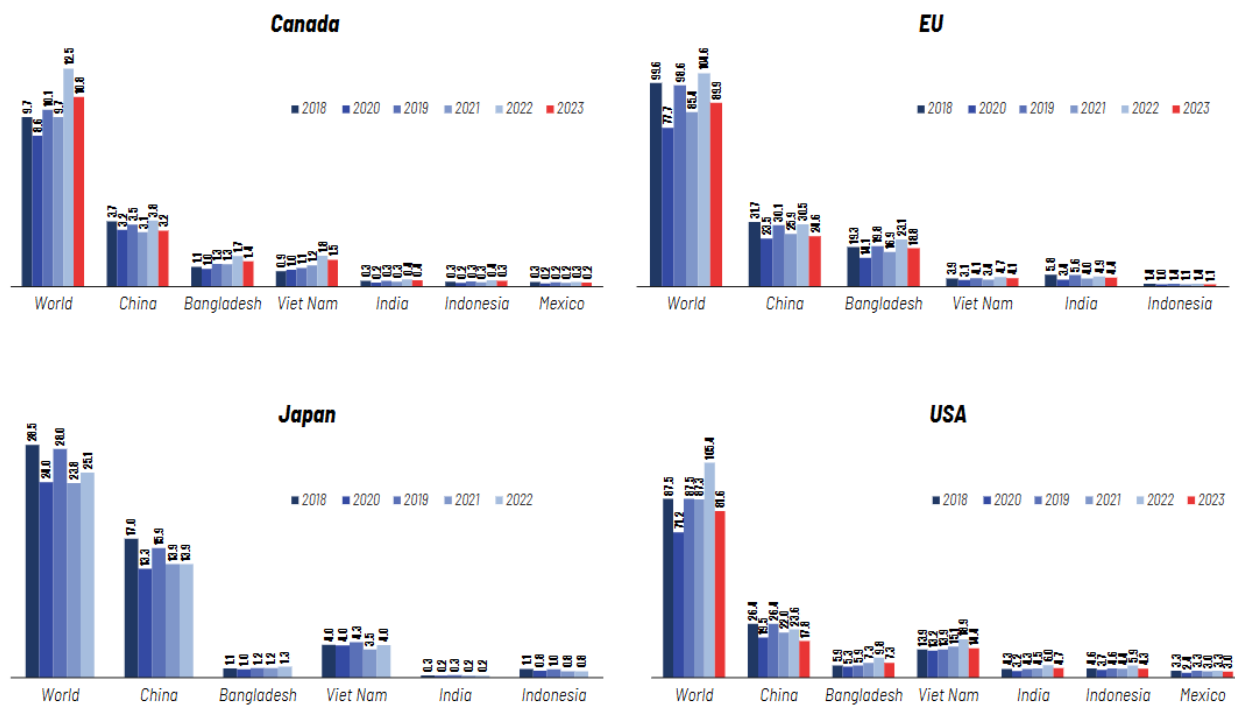
نمودار ۳-۶- سهم بازارهای مختلف منسوجات و پوشاک ویتنام در سال ۲۰۲۳

بنابر آمار به دست آمده از سهم هر یک از کد تعرفه‌های نساجی، از صادرات ویتنام در سال ۲۰۲۲، که در جدول ۳-۳ آورده شده است، به ترتیب کفش (۲۴/۵۵ میلیارد دلار)، لباس کشبافت (۱۷/۳۲ میلیارد دلار)، لباس غیر کشبافت (۱۶/۶۹ میلیارد دلار)، الیاف فیلامنتی مصنوعی (۱/۵۶ میلیارد دلار) و پارچه حلقوی (۱/۴۷ میلیارد دلار) بیشترین سهم صادرات را از کد تعرفه‌های نساجی و پوشاک ویتنام داشته‌اند [۳۹].

جدول ۳-۳- سهم کد تعرفه‌های نساجی از صادرات ویتنام در سال ۲۰۲۲ [۳۹]

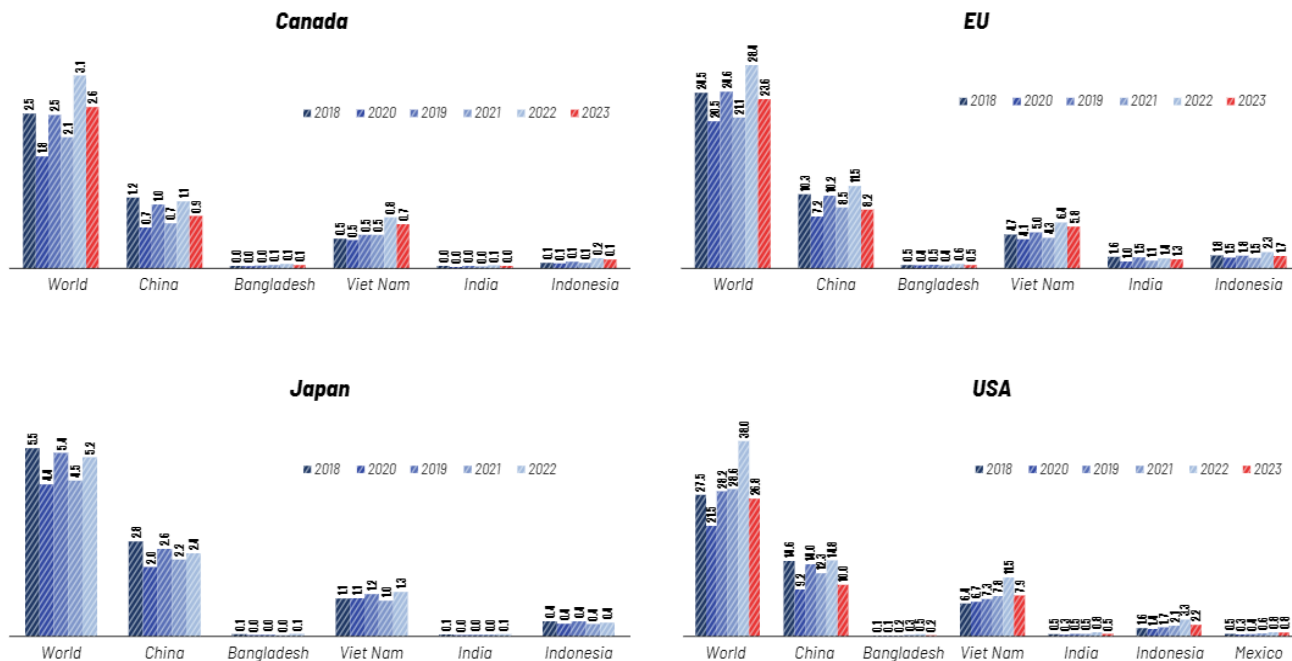
تعرفه	توضیح	ارزش	سهم از کل صادرات (%)	سهم از صادرات نساجی (%)
۵۰	ابریشم	۱۴۳/۲ میلیون دلار	۰/۰۴	۰/۲
۵۱	پشم	۲۷/۵ میلیون دلار	۰/۰۱	۰/۰۴
۵۲	پنبه	۳/۳ میلیارد دلار	۰/۸۹	۴/۷۲
۵۳	سایر الیاف طبیعی	۲۸/۹ میلیون دلار	۰/۰۱	۰/۰۴
۵۴	الیاف مصنوعی (فیلامنت)	۱/۵۶ میلیارد دلار	۰/۴۲	۲/۲۲
۵۵	الیاف مصنوعی (استیبل)	۶۵۰/۹ میلیون دلار	۰/۱۸	۰/۹۳
۵۶	نمد و منسوجات بی بافت	۴۹۴/۸۶ میلیون دلار	۰/۱۳	۰/۷۱
۵۷	فرش و کفیوش	۴۱۴ میلیون دلار	۰/۱۱	۰/۵۹
۵۸	پارچه تار-پودی	۱۸۹/۵ میلیون دلار	۰/۰۵	۰/۲۷
۵۹	منسوج صنعتی	۱/۰۵ میلیارد دلار	۰/۲۸	۱/۵
۶۰	پارچه حلقوی	۱/۴۷ میلیارد دلار	۰/۴	۲/۱
۶۱	لباس (کشباف و قلاب باف)	۱۷/۳۲ میلیارد دلار	۴/۶۷	۲۴/۷۵
۶۲	لباس (غیرکشباف و قلاب باف)	۱۶/۶۹ میلیارد دلار	۴/۵	۲۳/۸۶
۶۳	سایر منسوجات آماده	۲/۰۹ میلیارد دلار	۰/۵۶	۲/۹۸
۶۴	کفش	۲۴/۵۵ میلیارد دلار	۶/۶۲	۳۵/۰۹
	جمع	۶۹/۹۸ میلیارد دلار		

برای درک جایگاه صنایع نساجی، پوشاک و کفش ویتنام، مقایسه میزان صادرات این کشور با سایر رقبای خود در این حوزه و به مقاصد اصلی صادراتی آن مفید است. نمودارهای شکل ۳-۱، میزان واردات منسوجات، پوشاک و بخش الیاف فیلامنتی پلی‌استر کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا، که بازارهای کلیدی ویتنام محسوب می‌شوند را از این کشور و سایر رقبای آن در طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهند.



Source: UN Comtrade

شکل ۳-۱- میزان واردات منسوجات و پوشاک و الیاف فیلامنتی پلی‌استر کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا از ویتنام و سایر رقبای آن در طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳

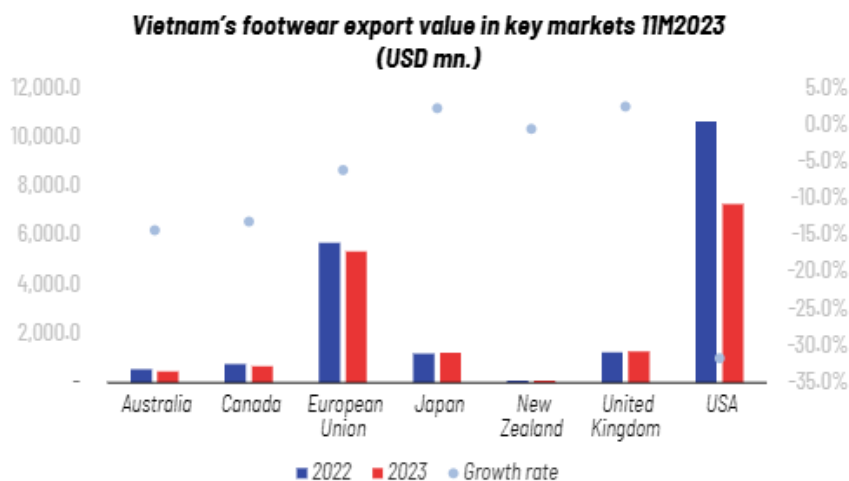


Source: UN Comtrade

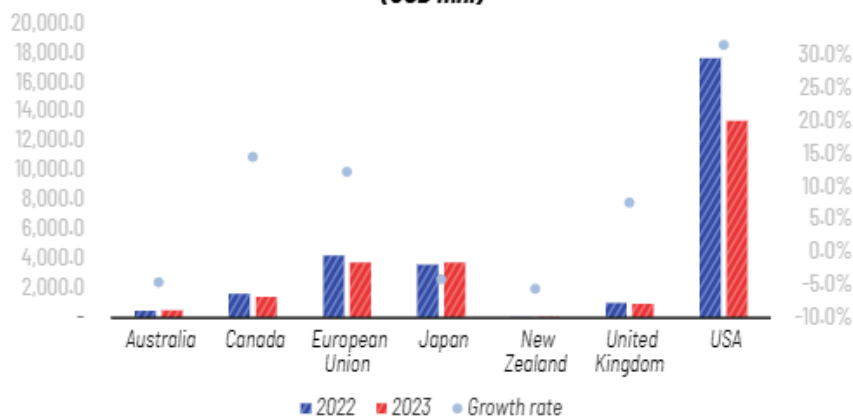
شکل ۳-۲- میزان واردات انواع کفش و پاپوش در کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا از ویتنام و سایر رقبای آن در طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳

از این نمودارها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در سال‌های اخیر صادرات ویتنام در آمریکا و ژاپن و حتی کانادا (به میزان ۰/۱٪) از یکی از رقبای اصلی خود، یعنی بنگلادش پیشی گرفته است، در حالی که همچنان در بازارهای اتحادیه اروپا، بنگلادش سهم بیشتر را به خود اختصاص داده است. این نمودارها در زمینه کفش اما نشان دهنده برتری نقش ویتنام در بازارهای کلیدی آن نسبت به سایر رقبا (به جز چین) است.

Vietnam's footwear export in key markets



Vietnam's textile and garment export value in key markets 11M2023

(USD mn.)


Source: UNCOMTRADE and STK aggregated

شکل ۳-۳- صادرات کفش و منسوجات و پوشاک ویتنام به بازارهای کلیدی آن در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۳ به میلیون دلار

همانطور که تا اینجا نشان داده شد، صنعت نساجی ویتنام علیرغم مواجهه با چالش‌های مختلف از جمله وجود عدم قطعیت در بازار جهانی، روند بهبود صادرات خود را همچنان ادامه داده‌است. با پیشبرد اهداف و ارتقاء جایگاه صنعت نساجی کشورهای نظیر ویتنام، سهم چین در بازار پوشاک و الیاف جهانی همچنان در حال کاهش و جایگزینی با رقبای آن به خصوص بنگلادش، ویتنام، اندونزی و هند بوده است [۴۱].

- [1] <https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview>
- [2] <https://www.focus-economics.com/countries/vietnam/>
- [3] https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%9Si_M%E1%BB%9Bi
- [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Vietnam
- [5] <https://www.imf.org/external/datamapper>
- [6] <https://www.worlddata.info/asia/vietnam/inflation-rates.php#:~:text=The%20inflation%20rate%20for%20consumer,the%20price%20increase%20was%20355.80%25.>
- [7] <https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/VNM?zoom=VNM&highlight=VNM>
- [8] <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-foreign-investment-climbs-to-us9-27-billion-january-april-2024-gso.html/>
- [9] <https://vir.com.vn/vietnam-continues-to-see-growth-in-fdi-112464.html>
- [10] <https://www.statista.com/statistics/1011555/vietnam-registered-fdi-capital/>
- [11] <https://www.statista.com/statistics/899889/vietnam-fdi-inflows-distribution-by-industry/>
- [12] <https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-10-11/FDI-attraction-situation-in-Vietnam-and-Vietnam-s-ojqclu.aspx>
- [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Vietnam
- [14] <https://www.vietnam-briefing.com/news/investing-in-industrial-parks-in-vietnam.html/>
- [15] <https://www.investopedia.com/terms/i/industrial-park.asp#:~:text=An%20industrial%20park%20might%20include,are%20complementary%20to%20each%20other.>
- [16] <https://vietnamlife.tuoihnews.vn/news/vietnam-life-vietq/20240308/which-province-has-the-most-industrial-parks-in-vietnam/78637.html#:~:text=Nationwide%2C%20there%20are%20approximately%20563,Vietnam's%2063%20provinces%20and%20cities.>
- [17] <https://www.statista.com/outlook/io/manufacturing/material-products/textiles/vietnam>
- [18] <https://www.fush.rs/cmt-garment-manufacturers/>
- [19] <https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.TXTL.ZS.UN?end=2022&locations=VN&start=1998&view=chart&year=2022>
- [20] <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/04/Pins-and-Needles-Vietnam-supply-chains-report.pdf>
- [21] <https://www.worldfashionexchange.com/blog/vietnam-growing-textile-and-garment-industry/>
- [22] <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-labor-market-report-for-h1-2024-outlook.html/#:~:text=The%20labor%20force%20aged%2015,points%20from%20the%20previous%20quarter>
- [23] <https://www.statista.com/statistics/1042443/vietnam-production-volume-of-clothes/>
- [24] <https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2019/04/Pins-and-Needles-Vietnam-supply-chains-report.pdf>
- [25] <https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/>

- [26] http://www.vietnamtextile.org.vn/vietnam-textile-and-garment-industry-development-strategy-to-2030-vis_p1_1-1_2-2_3-686_4-6611.html#:~:text=By%202035%2C%20Vietnam's%20Textile%2C%20Garment,of%20regional%20and%20world%20brands
- [27] <https://www.statista.com/statistics/1042450/vietnam-production-volume-of-footwear/>
- [28] <https://vinatex.com/about-us#/>
- [29] <https://en.wikipedia.org/wiki/Vinatex>
- [30] <https://vinatex.com/>
- [31] https://vietnamcredit.com.vn/news/top-7-textile-garment-companies-in-vietnam-by-market-cap_14609
- [32] <https://www.viettien.com.vn/en/about-us/about-vtec>
- [33] <https://www.thanhcong.com.vn>
- [34] <https://theky.vn/index.php/key-milestones/>
- [35] https://tng.vn/userfiles/files/ABH/20240503_TNG%20AR%202023%20EN.pdf
- [36] <https://padding.tng.vn/about-us/>
- [37] <https://tng.vn/gioi-thieu>
- [38] <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/VNM>
- [39] <https://www.trademap.org/Index.aspx>
- [40] https://staging.icac.org/meetings/plenary/65_goiania/documents/country_reports/vietnam.pdf
- [41] https://masvn.com/api/attachment/file/1699769938508VietnamTextile_Neutral_MAS_20231113EN_N_ed_S.pdf