

[방글라데시] 2023. 7월 경제 동향

주방글라데시대사관

< 경제 동향 요약 >

- (수출입 동향) △7월 수출은 45.9억불(전년동기 대비 15.26% 증가), △6월 수입은 47.3억불(전년동기 대비 33.3% 감소), △7월 수입신용장(LC) 개설은 43.7억불(전년동기 대비 31.2% 감소), LC 대금결제(settlement)는 59.8억불(전년동기 대비 20.2% 감소), △FY23 경상수지 적자는 33.3억불(전 회계연도 대비 82.1% 감소)
- (외환시장 동향) △외환보유고는 7.31.기준 233.5억불(IMF의 국제수지매뉴얼(BPM6) 적용), △7월 해외 송금액 유입은 19.7억 불(전년동기 대비 5.88% 감소), △23.1분기(1-3월) FDI 6.27억불(전년동기 8.9억불 대비 29.5% 감소), △7.31. 기준 미불 대비 타카화는 109(전년 대비 15.3% 평가 절하)
- (인플레이션) △7월 인플레이션은 9.69%(전월 9.74% 대비 소폭 완화)
- (RMG 산업 동향) FY23 △對미 수출 85.1억불(FY22 대비 5.5% 감소), △對EU 수출 235.2억불(FY22 대비 10% 증가), △對비전통시장 수출 10억불 달성(FY22 대비 31.38% 증가)

1. 수출입 동향

□ 7월 수출, 15% 증가하며 호조세

- 방글라데시 수출진흥청(EPB)에 따르면, 7월 수출은 45.9억불로, 전년동기 39.8억불 대비 15.26% 증가했으며, FY24 7월 목표인 44.8억불 대비 2.5% 상회함.
- 가장 높은 수출 수익을 올린 RMG 부문은 7월 39.5억불을 달성하며, 전년동기 33.6억불 대비 17.56%의 성장을 기록함.
 - 이중 니트웨어는 22.6억불을 달성하며 전년동기 18.5억불 대비 22.24% 증가했으며, 우븐 의류는 16.8억불을 기록하며 전년동기 15.1억불 대비 11.54% 증가

- 방글라데시 의류 제조·수출자 협회(BGMEA)는 비전통 시장에서의 수출 호조세와 고부가가치 품목 생산에 힘입어 성장세를 유지 할 수 있었던 것으로 분석
- 한편, 7월 가죽 및 가죽 제품 수출은 9,874만불(전년동기 9,941만불 대비 0.67% 감소), 황마 및 황마 제품은 6,567만불(전년동기 6,391만불 대비 2.75% 증가), 농산물은 7,258만불 (전년동기 6,337만불 대비 14.53% 증가), 홈텍스타일은 5,683만불(전년동기 9,595만불 대비 40.77% 역성장)을 기록함.

□ 7월 수입 둔화

- 방글라데시 중앙은행(BB)의 외환보유고 고갈 타개책으로 비필수품, 사치품 등에 수입 신용장(LC) 개설을 제한하고, 규정을 강화한 이후 7월 LC 개설은 43.7억불(전년동기 63.5억불 대비 31.2% 감소, LC 대금결제(settlement)는 59.8억불(전년동기 74.9억불 대비 20.2% 감소)로 10개월 만에 최저치를 기록하며 수입이 둔화됨.
- 특히, 7월 품목별 LC 개설은 전년동기 대비 소비재(21% 감소), 제조용 기계류(22% 감소), 중간재(31% 감소), 석유(50% 감소), 산업용 원자재(36% 감소), 기타(19% 감소) 등 모든 부문에서 대폭 감소

2. 외환시장 동향

□ 7월 외환보유고, 240억불 하회

- 방글라데시 중앙은행(BB)이 국제통화기금(IMF) 권고에 따라 IMF 국제수지매뉴얼(BPM6)*을 적용하여 외환보유고 통계를 공개하면서, 7.31. 기준 233.5억불을 기록함.

* IMF는 BB의 투명성과 통계의 질적 제고를 위해 23.6월부터 IMF의 국제수지매뉴얼(BPM6, The 6th Edition of the Balance of Payments and International Investment Position Manual)을 적용하여 보고하도록 차관 조건을 설정함.

- 한편, IMF는 47억불 차관 조건의 일환으로 분기별 순외화보유액(NIR) 하한(6월 244.6억 달러, 9월 253.2억 달러, 12월 268.1억 달러)을 설정, BB가 이를 충족해야 차관 분할차입(Tranche) 수령이 가능함.

※ IMF가 설정한 분기별 순외화보유액(NIR) 하한 조건을 충족하지 못한 경우 차관 분할이 보류 혹은

중단되나 방 정부가 외환보유고 증가를 위해 어떤 효과적 조치를 취했는지 증빙하는 공식서한을 IMF에 송부하고, 이에 IMF가 동의할 경우, 분할차입 수령이 가능함.

□ 7월 해외 송금 유입, 전월 대비 10.27% 감소

- 방글라데시 중앙은행(BB)에 따르면, 7월 해외 송금 유입은 19.7억불로 전월 21.9억 불 대비 10.27% 감소함 (전년동기 대비 5.88% 감소).
 - 경제 전문가들은 7월 해외송금유입액 감소 원인으로 6월 주재국 최대 명절 중 하나인 Eid-ul-Azha를 앞두고 해외 송출 노동자들이 21.9억불을 송금(전년 18.37억 불 대비 19.69% 증가)하며 35개월만에 최고치를 기록했으나 통상 다음 달에 송금 유입이 감소하는 일반적인 추세라고 분석
- 한편, FY23 해외송금유입은 총 216.1억불로 이전 회계연도 210.3억불 대비 2.75% 소폭 증가함.

□ 2023. 1분기(1-3월) FDI, 29.5%감소

- 방글라데시 중앙은행(BB) 통계에 따르면, 23.1분기(1-3월) FDI 순유입은 6.27억불로 전년동기 8.9억불 대비 29.5% 감소했으며, 직전 분기 7.4억불 대비 11% 감소함.

* FDI 순유입(Net FDI Inflows): 한 국가로 들어온 외국인 직접 투자 금액(재투자된 수익, 기업 내 대출 포함) 중 회수된 금액(대출 상환, 자금 송환 등)을 제외한 '순유입액'

- 주재국 FDI 최대 유치 부문은 섬유 및 의류로 1.44억불을 유치했으며, 그 뒤를 이어 은행(9,343만불), 통신(7,198만불), 가스 및 석유(5,528만불), 무역(3,446만불) 순이며, 최대 투자국은 몰타(Malta)

3. 인플레이션

□ 7월 인플레이션, 9.69% 기록

- 방 통계청(BBS)에 따르면, 7월 인플레이션은 9.69%로 최근 12개월간 평균 인플레이

션은 9.2%을 기록하며 연간 목표치를 4% 초과함.

- 주재국 내 인플레이션은 22.8월 9.52%로 10년 만에 최고치를 기록하며 정점을 찍은 뒤 5개월간 지속 완화 추세를 유지하다가 23.2월 8.78%로 증가추세로 전환된 이후 3월 9.33%, 4월 9.24%, 5월 9.94%, 6월 9.74%로 5개월간 9%대의 높은 인플레이션을 지속 중

○ 한편, 7월 식품 물가상승률은 9.8%, 비식품 물가상승률은 9.5% 기록

4. RMG 산업 동향

□ 對미 RMG 수출, 5.5% 감소

- 방글라데시의 최대 의류 수출 대상국인 對미국 RMG 수출이 FY23 85.1억불로 지난 회계연도 90.1억불에서 5.51% 소폭 감소했으며, 23.1-5월 33억불을 기록하며 전년 동기 대비 19.16% 감소함.
- 23.1-5월 미국의 전체 RMG 수입은 315.1억불로 전년동기 408.9억불 대비 23% 감소했으며, 이는 코로나 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁, 미국 및 유럽의 미판매 재고 증가 등에 기인한 것으로 분석됨.
- 중국의 對미 RMG 수출은 57.6억불로 전년동기 대비 30.4% 감소, 베트남은 54.9억불로 전년동기 대비 28% 감소, 인도는 21.3억불로 전년동기 20.8% 감소, 캄보디아는 11.9억불로 34.42% 감소

※ 한편, 미국 RMG 시장에서 중국의 점유율은 2013년 37.32%에서 2022년 21.75%로 하락한 반면, 방글라데시는 2013년 6.20%에서 2022년 9.75%로 상승한 바 있음.

□ 對EU RMG 수출, 10% 증가

- 방글라데시 수출진흥청(EPB)에 따르면, FY23 對유럽연합(EU) RMG 수출은 235.2억불을 기록하며 이전 회계연도 214억불 대비 9.93% 증가함.
- 對스페인 RMG 수출은 33.7억불, 프랑스 29.4억불, 이탈리아 22.7억불, 덴마크 12.8억불, 네덜란드 18.5억불을 기록한 반면, 주요 수출 대상국인 독일, 폴란드 수출은 대폭 감소

- 한편, FY23 일본, 호주, 인도 등 對비전통적 시장 RMG 수출액은 10억불을 상회(전 회계연도 대비 31.38% 증가)했고, 전체 RMG 수출에서 17.82%를 차지하며 괄목할 만한 성장을 달성함.