



نتایج نظرسنجی از اعضای انجمن صنایع نساجی ایران در ارتباط با شرایط صنعت نساجی ایران در شرایط متأثر از جنگ

شهریور ماه ۱۴۰۵



info@aiti.org.ir



021-26200196



www.aiti.org.ir



@aiti1340



09129583657



09129583657

در شرایط کنونی، صنعت نساجی کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، نوسانات بازار، محدودیت‌های تولید و افزایش هزینه‌ها مواجه است. تداوم این شرایط می‌تواند بر ظرفیت تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توان رقابت بنگاه‌های این صنعت تأثیرگذار باشد.

با توجه به اهمیت پایش مستمر وضعیت صنعت و ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی، انجمن صنایع نساجی ایران با هدف شناسایی دقیق‌تر آثار شرایط موجود بر واحدهای فعال در زنجیره نساجی، اقدام به اجرای این نظرسنجی کرده است.

این نظر سنجی میتواند بیانگر دیدگاه‌های بخش‌های مختلف این صنعت در شرایط متأثر از جنگ باشد و با مشارکت فعالان بخش‌های مختلف صنعت، تصویری از وضعیت تولید، تأمین مواد اولیه، موجودی، نیروی انسانی، تقاضای بازار، سودآوری، برنامه‌های آتی و مهم‌ترین نگرانی‌های بنگاه‌ها ارائه می‌کند و تلاش دارد صدای واحدهای تولیدی و فعالان این صنعت را در شرایط عدم قطعیت به شکلی مستند و قابل اتکا منعکس کند.

نتایج این مطالعه می‌تواند مبنایی برای شناسایی اولویت‌های صنعت، طرح مطالبات بخش خصوصی و ارائه پیشنهادهای سیاستی به نهادهای تصمیم‌گیر باشد.

از مجموع شرکت کنندگان در نظرسنجی اعضای انجمن، در مجموع پس از پالایش و پردازش داده‌ها تعداد ۱۱۶ پاسخ استخراج گردید که پراکندگی مشارکت کنندگان در این نظرسنجی از نظر زمینه فعالیت به شرح نمودار ذیل میباشد.

نتایج نظرسنجی انجمن صنایع نساجی ایران

زمینه اصلی فعالیت شرکت‌های پاسخ‌دهنده

تعداد پاسخ‌دهندگان
شرکت 116



وابستگی به واردات مواد اولیه



قبل از جنگ	فعلي
۴۷.۷%	۵۵.۰%

✚ ۴۷.۷ درصد از مواد اولیه مشارکت کنندگان در نظر سنجی در دوران پیش از جنگ وارداتی بوده و ۵۵.۷ درصد از مواد اولیه واحدشان در حال حاضر نیاز به واردات دارد.

✚ نکته حائز اهمیت این است که میزان تقاضای کالا در بازار و متعاقب آن تولید در ایام متاثر از جنگ کاهش یافته است.

افزایش هزینه تأمین مواد اولیه



۱۲۷.۸%

✚ شرکت کنندگان در این نظر سنجی براین باورند که هزینه های تأمین مواد اولیه در شرایط متاثر از جنگ در حدود ۱۲۸ درصد نسبت به قبل از جنگ افزایش پیدا کرده است.

ظرفیت فعال تولید



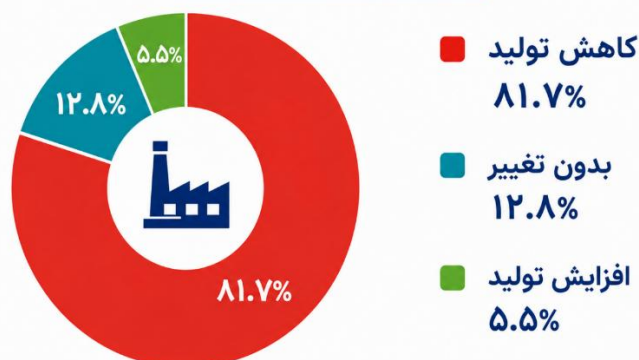
۵۳.۴%

میانگین ظرفیت تولید
نسبت به زمان قبل از جنگ

✚ و به صورت میانگین با کاهش ۴۶.۶ درصدی ظرفیت تولید نسبت به زمان قبل از جنگ فعال می باشد.

میزان تولید شما نسبت به زمان شروع جنگ چه تغییری داشته است؟

تغییر تولید



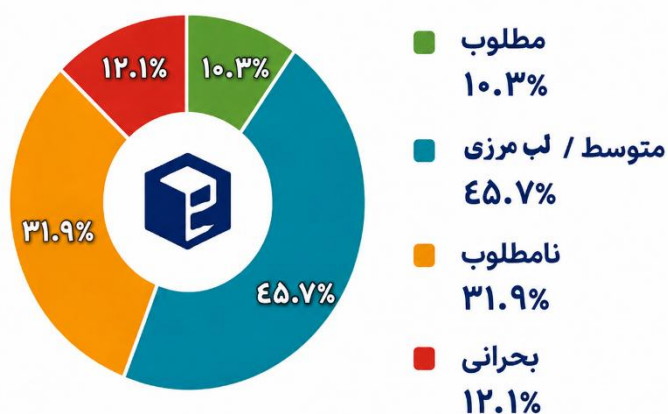
کاهش تولید در اغلب واحدهای صنعتی

در این سوال مشارکت کنندگان در نظرسنجی میزان تولید خود را در شرایط متأثر از جنگ در ماههای آغازین سال تا مردادماه را با میزان تولید پیش از جنگ رمضان مقایسه نموده اند و نتایج حکایت از افت قابل ملاحظه تولید در شرایط متأثر از جنگ دارد.

نکته قابل ملاحظه در این سوال این است که ۸۱.۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی بر این باورند که به صورت میانگین ۴۸.۲ درصد کاهش تولید در شرایط متأثر از جنگ را داشته اند. و ۵.۵ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی نیز که افزایش تولید را انتخاب نموده اند بصورت میانگین افزایش ۲۵ درصدی را در تولیدشان اظهار داشته اند.

وضعیت موجودی انبار مواد اولیه شما پس از جنگ چگونه است؟

وضعیت موجودی مواد اولیه



۸۹.۷% شرکت ها در وضعیت متوسط تا بحرانی

در این پرسش از مشارکت کنندگان در نظرسنجی در ارتباط با وضعیت انبار مواد اولیه ایشان پرسش شده است که گزینه های مطلوب ، لب مرزی و نامطلوب و بحرانی برای این پرسش در نظر گرفته شده است که در جمع بندی پاسخ ها ۸۹.۷ درصد از شرکت کنندگان وضعیت موجودی انبار مواد اولیه خود را در وضعیت لب مرزی تا بحرانی برآورد نموده اند و تنها ده درصد از شرکت ها وضعیت مواد اولیه را مطلوب ارزیابی نموده اند.

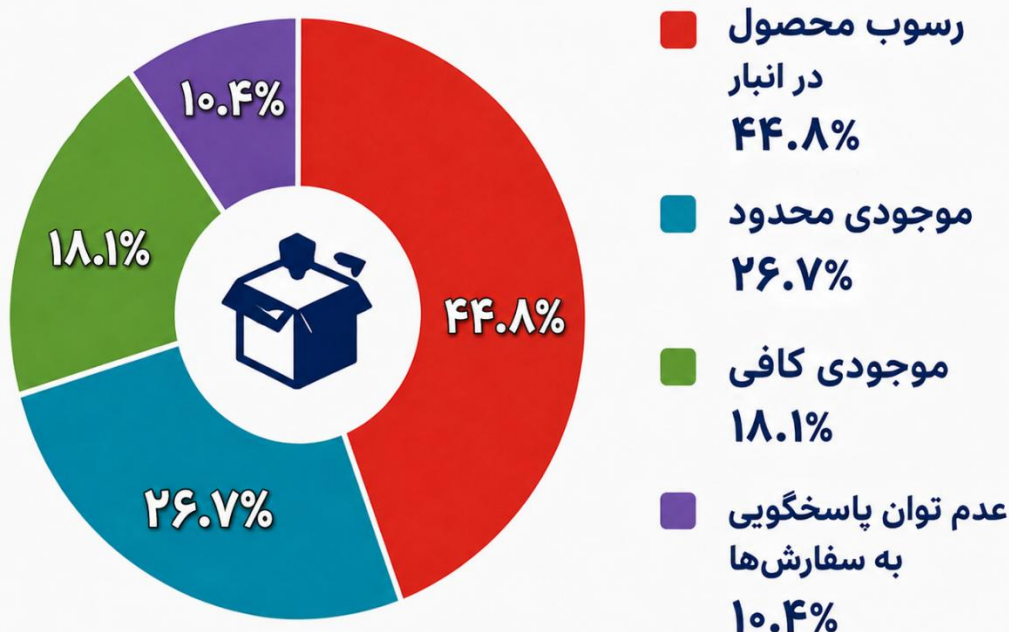
با عنایت به این موضوع بسیار ضروری است تا سیاست های تسهیل در روند تامین مواد اولیه و کاهش مقررات مزاحم و دست و پا گیر در اولویت قرار گیرد و اندک سخت گیری در این خصوص میتواند واحدهای تولیدی را با مشکل جدی مواجه سازد.

وضعیت موجودی انبار محصول شما در حال حاضر چگونه است؟

در این سوال وضعیت موجودی محصول در انبار واحد و در قالب گزینه های زیر مورد پرسشی قرار گرفته است

- رسوب محصولات به دلیل رکود در بازار فروش (به علت تغییر اولویت مشتری و افزایش سهم کالاهای اساسی در سبد خانوار)
- موجودی محدود (که بطور طبیعی در شرایط مختلف با آن مواجه هستند)
- موجودی کافی برای پاسخگویی به سفارشات مشتریان در صورت تحریک تقاضا
- عدم توانایی در پاسخگویی به سفارشات به دلیل نبود مواد اولیه برای تولید و یا از دست دادن سهم بازار.

وضعیت موجودی محصول



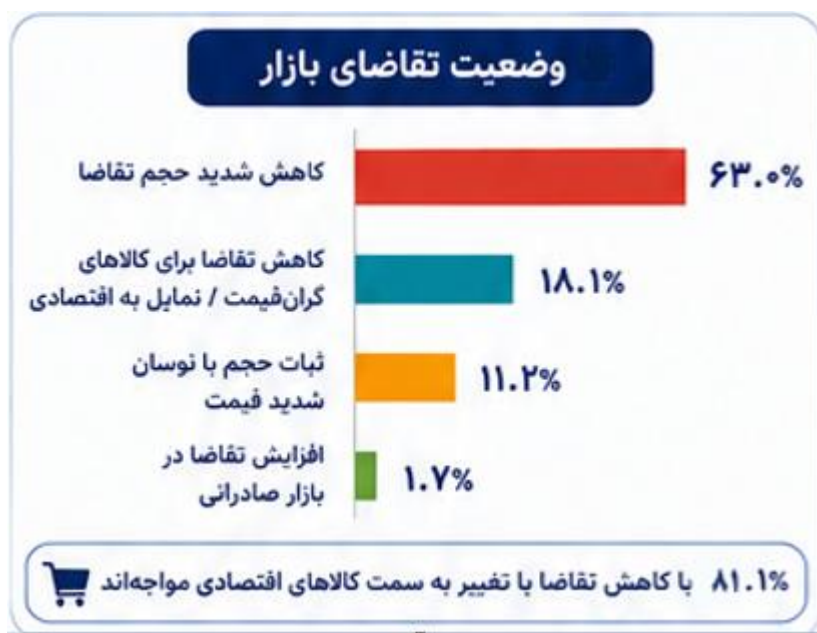
در ارزیابی پاسخ ها در حدود ۷۳ درصد از شرکت کنندگان بر این باورند که موجودی محصول تولیدی در انبارها در شرایط متاثر از جنگ، تحت تاثیر قرار گرفته است. که ۱۰ درصد از این مشارکت کنندگان معتقدند که بدلیل شرایط خاص جنگی مواد اولیه برای تولید محصول نداشتند و ۶۳ درصد براین باورند که در شرایط متاثر از جنگ تقاضا کاهش پیدا کرده است.

۲۶ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی موجودی محصول مناسب و مشابه گذشته همراه با امید به فروش موجودی در صورت تحریک بازار را دارند.

تغییرات در میزان و نوع تقاضای بازار در دوره اخیر چگونه بوده است؟

در این سوال از مشارکت کنندگان در نظرسنجی در ارتباط با وضعیت تقاضا سوالات زیر پرسش شده است که در مجموع در حدود ۸۱ درصد بر این باورند که تقاضا بشدت کاهش یافته است.

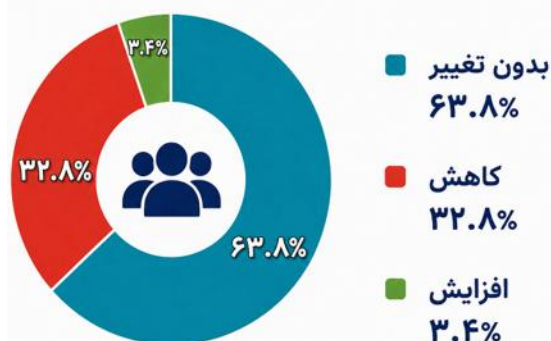
- ✚ کاهش شدید در حجم تقاضا: (مشتریان به دلیل کاهش قدرت خرید، خرید خود را به حداقل رسانده‌اند)
- ✚ ثبات در حجم تقاضا اما با نوسانات شدید قیمت: (میزان خرید تغییر نکرده اما قیمت‌ها مدام در حال تغییر است).
- ✚ کاهش در کالاهای گران قیمت / افزایش در کالاهای اقتصادی: (تغییر سلیقه مشتری از محصولات لوکس به سمت محصولات ارزان تر و کاربردی تر)
- ✚ افزایش تقاضا در بازارهای صادراتی / کاهش در بازار داخلی: (تغییر تمرکز بازار از داخلی به خارجی).



✚ نتایج نظرسنجی، مجموعاً ۸۱.۱ درصد کاهش تقاضا را نشان می‌دهد که از این میزان، ۶۱ درصد کاهش شدید تقاضا در بازار و ۱۸.۱ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که به دلیل مسائل اقتصادی، سلیقه مشتریان از کالاهای لوکس به سمت کالاهای ارزان قیمت‌تر تغییر کرده است. همچنین ۱۱.۲ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که تقاضا ثابت بوده، اما نوسانات قیمتی ناشی از اثرات جنگ بر شرایط فروش آن‌ها اثر گذاشته است. در مقابل، تنها ۱.۷ درصد از شرکت کنندگان از افزایش بازار صادراتی خبر دادند.

تعداد پرسنل مجموعه شما در حال حاضر نسبت به زمان شروع جنگ چه تغییری داشته است؟

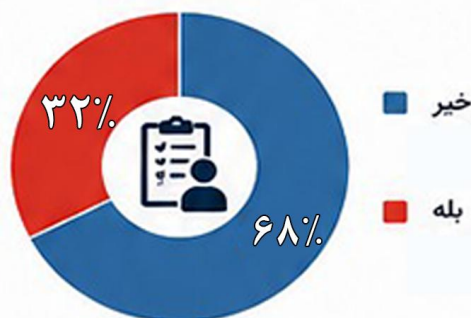
تغییر تعداد پرسنل



در این پرسش وضعیت حفظ اشتغال و نیروی انسانی واحدها مورد پرسش قرار گرفته است که نتایج نظرسنجی حاکی از این واقعیت است که بیش از ۶۷.۲ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی در شرایط متأثر از جنگ، اشتغال پرسنل خود را حفظ کرده‌اند. البته نکته حائز اهمیت پاسخ مشارکت کنندگان در نظرسنجی به سوال بعدی در ارتباط با تاب آوری واحدها در حفظ اشتغال در صورت تداوم شرایط متأثر از جنگ است.

آیا برنامه تعدیل نیرو و کاهش تولید در دستور کار دارید؟

برنامه تعدیل نیرو / کاهش تولید



۳۲٪ از شرکت‌ها در برنامه خود تعدیل نیرو دارند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که در صورت تداوم شرایط ناپایداری فعلی، ۳۲ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی، تعدیل نیرو را به عنوان یکی از اقدامات گریز ناپذیر پیش‌بینی کرده‌اند. به طوری که ۷۸ درصد از این گروه، کاهش میزان تولید و سفارشات را عامل اصلی کاهش تاب آوری واحدها می‌دانند. همچنین، ۴۲.۳ درصد از این شرکت‌ها به بحران کمبود مواد اولیه و نقش آن در افت تولید و کاهش نیروی انسانی اشاره کرده‌اند و ۱۶ درصد نیز کاهش هزینه‌های سربار را دلیل اصلی خود برای تعدیل نیرو ذکر نموده‌اند.

پیش‌بینی شما از سودآوری تا پایان سال نسبت به سال گذشته چیست؟



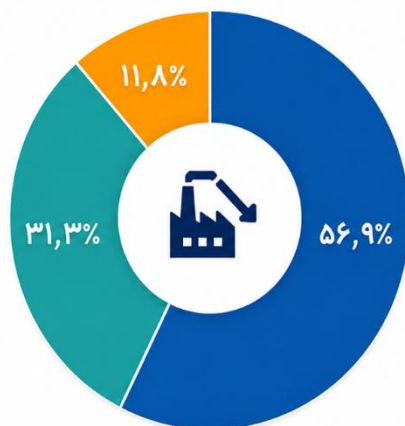
برنامه تعدیل نیرو و کاهش تولید

علت نظر شما به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیک می‌باشد؟

از میان ۱۱۶ شرکت پاسخ‌دهنده،

۳۷ شرکت (۳۱.۹٪) اعلام کرده‌اند

که برنامه تعدیل نیرو و یا کاهش تولید دارند.



کاهش میزان تولید و سفارشات

۵۶,۹%



کمبود مواد اولیه

۳۱,۳%



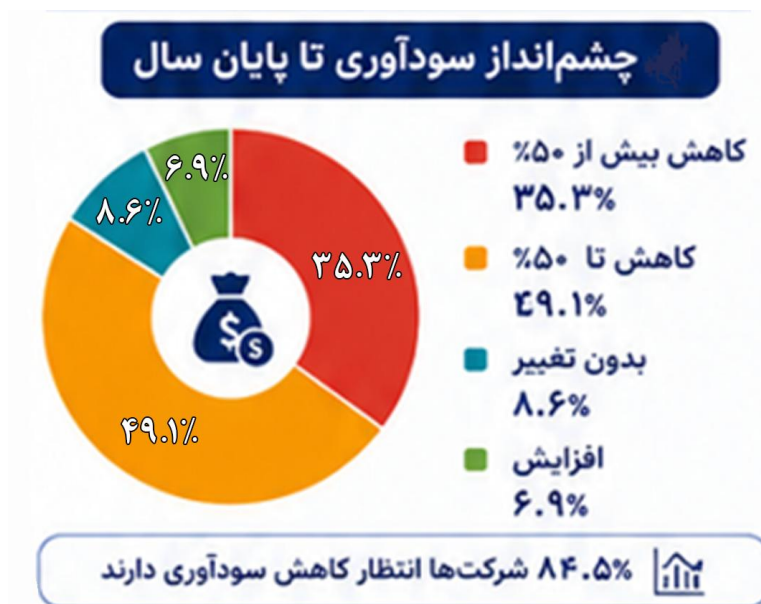
کاهش هزینه‌های سربار

۱۱,۸%

درصدها به صورت نرمال‌سازی شده نمایش داده شده‌اند.

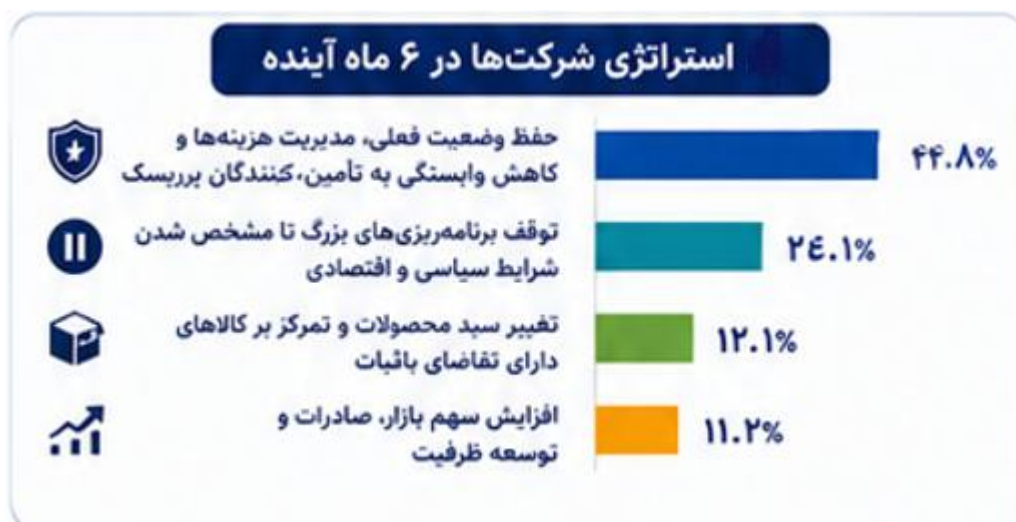


در این پرسش بطور شفاف و مستقیم ارزیابی و برآورد مشارکت کنندگان از میزان سود اوری واحدها مورد سوال قرار گرفت که ۸۴ درصد از مشارکت کنندگان کاهش سود را پیش‌بینی کرده اند. نکته قابل ملاحظه اینکه از این تعداد، حدود ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، کاهش سود تا سقف ۵۰ درصد و ۳۵.۳ درصد نیز کاهش سود بیش از ۵۰ درصد را پیش‌بینی می‌کنند.



استراتژی شما برای ۶ ماه آینده چیست؟

در این پرسش از مشارکت در این نظرسنجی، گزینه‌های زیر مورد سوال قرار گرفته است که در جمع بندی و پردازش پاسخ‌ها ۶۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، «استراتژی بقا» را به عنوان اولویت اصلی در شرایط موجود برگزیدند. و ۱۲.۱ درصد از شرکت‌ها شرط بقا در بازار و تداوم روند تولید را بر تغییر در سبد محصولات یا تمرکز بر کالاهایی که تقاضای باثبات‌تری در شرایط فعلی دارند و ۱۱.۲ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی نیز استراتژی‌های توسعه‌ای شامل تمرکز بر افزایش سهم بازار، ورود به بازارهای جدید و صادرات و توسعه ظرفیت تولید را دنبال می‌کنند.



نظر شما در مورد سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی (برق، گاز و سوخت) چیست؟

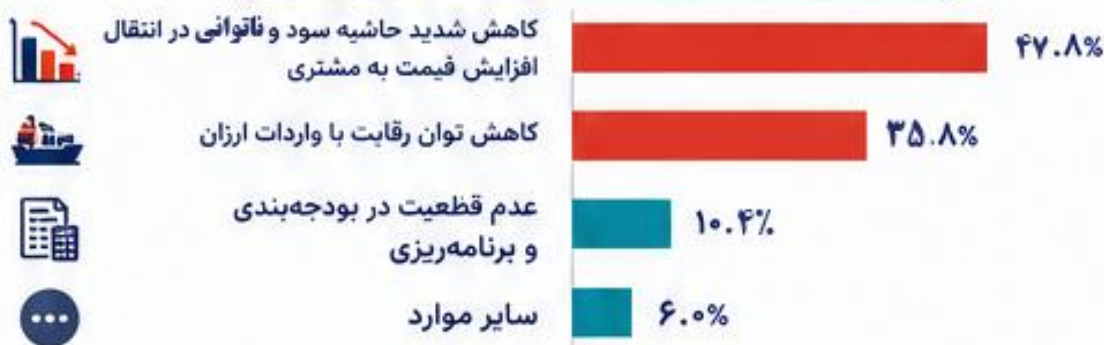
با عنایت به موضوعات روز در ارتباط با ناترازی انرژی و نظرسنجی‌های قبلی انجمن در ارتباط با قطعی برق و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عناوین متعدد مندرج در قبوض برق بطور مشخص نظر مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی مورد سوال قرار گرفت که جالب توجه است در حدود بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در حال حاضر مخالف آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی می‌باشند.

دیدگاه شرکت‌ها درباره آزادسازی قیمت انرژی (برق، گاز و سوخت)



تقریباً ۴ برابر موافقان، مخالف آزادسازی قیمت انرژی هستند

مهم‌ترین نگرانی‌ها از آزادسازی قیمت انرژی



نکته قابل ملاحظه اینکه مهم‌ترین نگرانی شرکت‌ها در خصوص آزادسازی قیمت انرژی نشان می‌دهد. که ۵۷ درصد مشارکت‌کنندگان مخالف آزادسازی هستند و مخالفین افزایش نرخ حامل‌های انرژی، معتقدند آزادسازی موجب افزایش قیمت و کاهش توان رقابت کالای ساخت داخل با کالای مشابه خارجی و عدم قطعیت در بودجه‌بندی می‌شود.

درعین حال ۴۷.۸٪ از مشارکت‌کنندگان کاهش شدید حاشیه سود و ناتوانی در انتقال افزایش قیمت به مشتری را دلیل مخالفت خود با آزادسازی قیمت‌ها میدانند. و ۳۵.۸٪ کاهش توان رقابتی در برابر محصولات وارداتی و قاچاق ارزان قیمت و ۱۰.۲٪ از مشارکت‌کنندگان، عدم قطعیت در بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی استراتژیک برای سال‌های آینده را نگرانی اصلی خود دانسته‌اند و ۶٪ نیز ترکیبی از موارد فوق را دلیل مخالفت خود با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی عنوان نموده‌اند.