



واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه
انجمن صنایع نساجی ایران

چشم انداز صنعت نساجی و پوشاک چین (۲۰۲۱-۲۰۲۵)



تهیه، تنظیم و گردآوری: زهرا اسمعیل زاده



تابستان ۱۴۰۱

استفاده از مطالب این جزوه با ذکر مأخذ بلامانع است

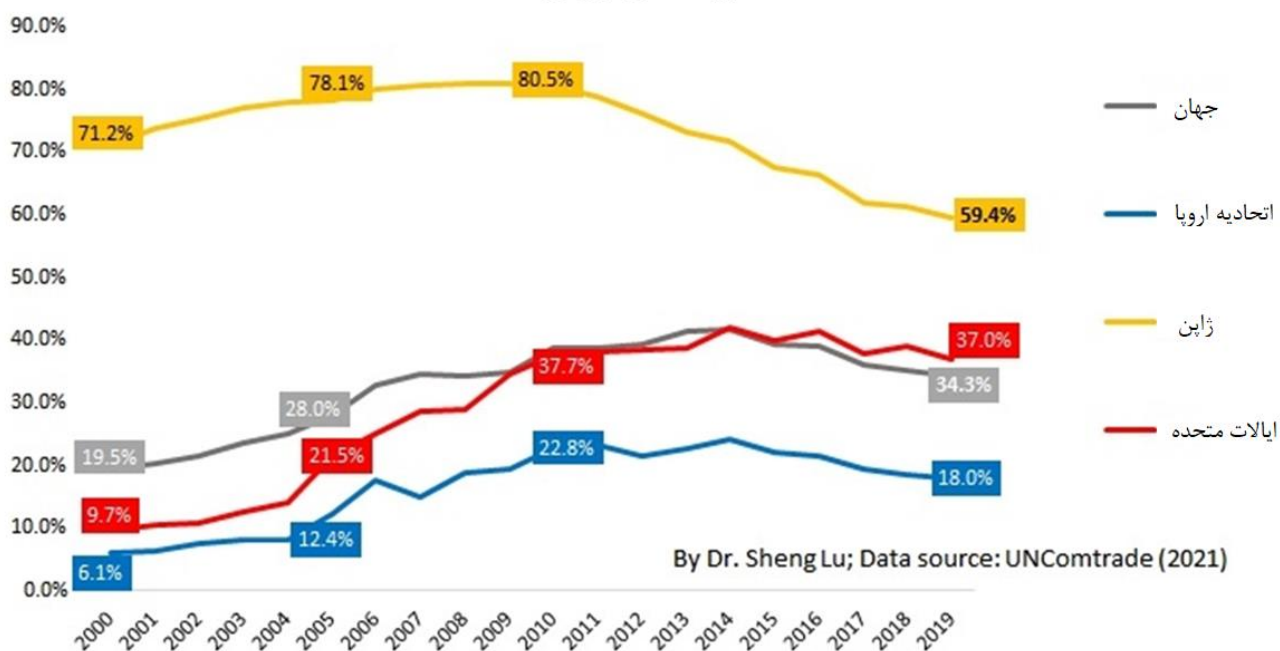


شورای ملی نساجی و پوشاک چین (CNTAC)، نهاد حاکم بر صنعت نساجی و پوشاک در این کشور، اخیراً چهاردهمین برنامه پنج‌ساله خود را منتشر کرده است که شامل جزئیاتی چون اهداف توسعه، استراتژی‌های رشد و وظایف در اولویت بخش نساجی و پوشاک این کشور از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۵ است. برخلاف اکثر اقتصادهای بازاری، این برنامه پنج‌ساله، به‌عنوان دستورالعمل اصلی توسعه اقتصادی چین عمل می‌کند. از این رو، شرکت‌های خرد (micro-level)، این برنامه‌ی پنج‌ساله را به دقت مطالعه و دنبال می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که استراتژی‌های تجاری شرکت‌های آنان، با لحن‌ها و چشم‌اندازهای تعیین‌شده توسط سیاست‌گذاران هماهنگ است.

بر اساس این طرح، چندین روند در مورد آینده صنعت نساجی و پوشاک چین، ارزش مورد توجه قرار گرفتن دارند:

۱. چشم‌انداز رشد صنعت نساجی و پوشاک چین که به دلیل عوامل اقتصادی و غیراقتصادی دارای پیچیدگی‌هایی است، طی پنج سال آینده با ابهامات بیشتری مواجه است.
۲. "بزرگ‌تر شدن" برای بخش نساجی و پوشاک چین در پنج سال آینده، دیگر اولویت نخواهد بود. با این حال، چین قصد ندارد ظرفیت تولید نساجی و پوشاک خود را کاهش داده و یا اندازه آن را به میزان قابل توجهی کوچک‌تر کند.
۳. چین در نظر دارد صنعت نساجی و پوشاک پیشرفته‌تر و مبتنی بر فناوری‌های نوین را توسعه دهد و در زنجیره تأمین، عملکردهایی بر اساس ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. شایان ذکر است در حالی که در سال‌های اخیر، سهم چین از کل صادرات پوشاک جهان کاهش یافته، این کشور نقش پررنگ‌تری را به‌عنوان تأمین‌کننده نساجی برای بسیاری از کشورهای صادرکننده پوشاک، به‌ویژه در آسیا، ایفا می‌کند.

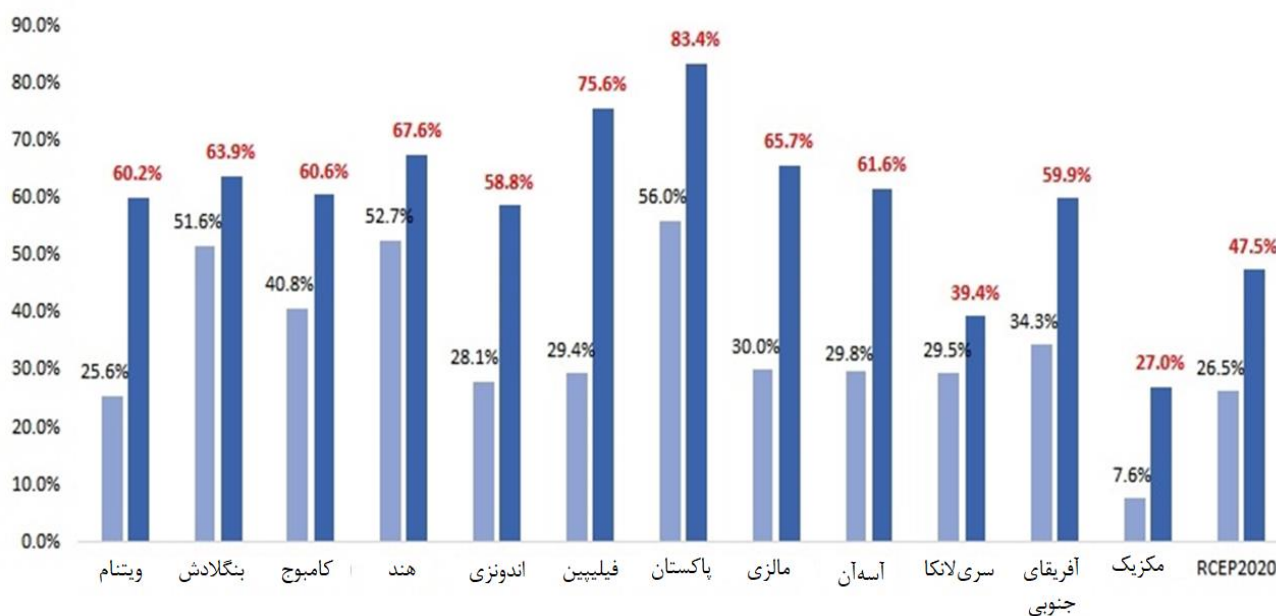
سهم بازار چین در بازارهای پیشرو واردات پوشاک (بر اساس ارزش)



By Dr. Sheng Lu; Data source: UNComtrade (2021)

تقریباً در تمامی بازارها، چین در حال از دست دادن سهم بازار برای صادرات پوشاک خود است.

% واردات نساجی از جانب چین (بر اساس ارزش)



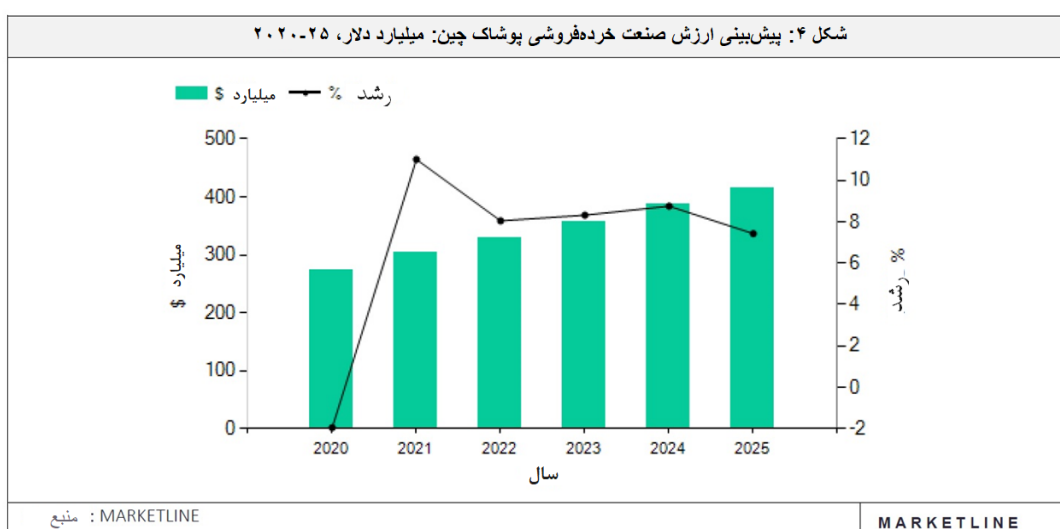
By Dr. Sheng Lu; Data source: UNComtrade (2021)

چین نقش مهم‌تری را به عنوان تأمین‌کننده نساجی برای بسیاری از کشورهای صادرکننده پوشاک ایفا می‌کند

۴. با رو به وخامت گذاشتن بازار صادرات، چین قصد دارد بیشتر به بازار داخلی خود برای حمایت از رشد صنعت نساجی و پوشاک تکیه کند. منابع صنعتی پیش‌بینی می‌کنند که خرده‌فروشی سالانه پوشاک چین تا سال ۲۰۲۵ می‌تواند از مرز ۴۱۵ میلیارد دلار (در مقابل ۳۴۷ میلیارد دلار در ایالات متحده) فراتر رود.

سال	میلیارد \$	میلیارد CNY	میلیارد €	رشد %
2020	273.9	1,889.7	240.0	(2.0%)
2021	304.0	2,097.8	266.4	11.0%
2022	328.5	2,266.5	287.8	8.0%
2023	355.8	2,454.9	311.8	8.3%
2024	386.9	2,669.8	339.1	8.8%
2025	415.6	2,867.9	364.2	7.4%
CAGR: 2020-25				8.7%

منبع: MARKETLINE



خرده‌فروشی سالانه پوشاک چین تا سال ۲۰۲۵ می‌تواند از مرز ۴۱۵ میلیارد دلار فراتر رود.

۵. چین به تلاش‌های خود برای «جهانی شدن»، به معنی سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های نساجی و پوشاک در خارج از کشور، عمدتاً از طریق «ابتکار کمربند و جاده» ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش شورای ملی نساجی و پوشاک چین، سرمایه‌گذاری خارجی چین در بخش نساجی و پوشاک از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶/۷ میلیارد دلار بوده است که از این بین نزدیک به ۱/۸ میلیارد دلار (۲۶/۶٪) به کشورهای همسایه جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام، کامبوج، تایلند، لائوس و میانمار پرداخت شد.
۶. چین قصد دارد صنعت نساجی و پوشاک "سبزتر" و پایداری را توسعه دهد. با این حال، به جای اینکه تنها به کاهش آلاینده‌ها و مصرف آب اکتفا کند، این کشور قصد دارد یک مدل رشد مبتنی بر پایداری ایجاد، و بر حوزه‌هایی از جمله اقتصاد دایره‌ای و تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بر اساس مواد بازیافتی تأکید کند.

چهاردهمین برنامه پنج ساله چین برای بخش نساجی و پوشاک. ارقام کلیدی (قسمت ۱)

شاخص‌ها	عملکرد واقعی ۲۰۱۶-۲۰۲۰	اهداف برای ۲۰۲۱-۲۰۲۵ (چهاردهمین برنامه ۵ساله)	نظرات
نرخ رشد سالانه ارزش افزوده صنعت	برنامه‌ریزی شده برای دستیابی به رشد سالانه ۶ تا ۷ درصدی. با این حال، تحت تأثیر کووید-۱۹ کاهش از ۷/۰۷۱ میلیارد RMB در سال ۲۰۱۵ به ۴/۵۲۰ میلیارد RMB در سال ۲۰۲۰ دیده می‌شود	دستیابی به رشد منطقی	یک هدف رشد کمتر مشخص شده نشان می‌دهد که رشد بیشتر دیگر یک اولویت نیست و چشم‌انداز رشد نیز با عدم قطعیت‌های بیشتری در پنج سال آینده روبرو خواهد بود
تولید الیاف نساجی	به ۵۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ رسید که حدود ۵۰ درصد از کل تولید جهانی را شامل می‌شود	بیش از ۵۰ درصد از کل تولید جهانی را شامل شود	چین هیچ قصدی برای کوچک‌تر کردن صنعت نساجی‌اش از جمله تولید الیاف در پنج سال آینده ندارد
نسبت مصرف نهایی الیاف	۴۰ درصد پوشاک، ۲۷ درصد منسوجات خانگی و ۳۳ درصد منسوجات صنعتی تا پایان ۲۰۲۰	۳۸ درصد پوشاک، ۲۷ درصد منسوجات خانگی و ۳۵ درصد منسوجات صنعتی تا پایان ۲۰۲۵	چین در نظر دارد طی پنج سال آینده تولید محصولات نساجی را بر پوشاک مقدم قرار دهد
رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار	برای رشد ۸ درصدی برنامه‌ریزی شده است	رشد سریع‌تر از کل تولیدات صنعتی	یک هدف کمتر مشخص شده نشان می‌دهد در حالی که صنعت نساجی و پوشاک چین می‌گذارد، بهبود بهره‌وری بیشتر نیروی کار، کند خواهد بود و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری خواهد داشت
صادرات	بیش از ۳۹/۲ درصد از کل صادرات نساجی و پوشاک در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داد، و این مقدار در سال ۲۰۱۶، ۳۶/۶ درصد بود	بیش از ۳۰ درصد از کل صادرات نساجی و پوشاک را به خود اختصاص دهد	چین انتظار دارد در پنج سال آینده سهم بازار در کل صادرات نساجی و پوشاک جهان (به ویژه برای محصولات پوشاک) کاهش یابد. تولید بیشتر می‌تواند در بازار داخلی چین فروخته شود
هزینه تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از درآمد	۱/۰ درصد	۱/۳ درصد	چین به افزایش هزینه‌های خود در بخش تحقیق و توسعه ادامه خواهد داد تا کیفیت و پیچیدگی محصولات خود را به سطح بالاتری برساند و به ارتقاء صنعتی دست یابد

ارائه شده توسط dr. sheng lu بر اساس چهاردهمین برنامه پنج ساله چین برای صنعت نساجی و پوشاک

چهاردهمین برنامه پنج ساله چین برای بخش نساجی و پوشاک. ارقام کلیدی (قسمت ۲)

شاخص‌ها	عملکرد واقعی ۲۰۲۰-۲۰۱۶	اهداف برای ۲۰۲۱-۲۰۲۵ (چهاردهمین برنامه ۵ساله)	نظرات
تعداد موسسه‌های اقتصادی با درآمد فروش سالانه بیش از ۱۰ میلیارد RMB (حدود ۱/۵ میلیارد دلار)	برنامه‌ریزی شده برای کسب ۵۰ میلیارد تا سال ۲۰۲۰	۴۰ میلیارد تا سال ۲۰۲۵	چین به حمایت از توسعه "قهرمانان ملی" ادامه خواهد داد. با این حال، عقب‌ماندگی قابل توجه از هدف، نشان می‌دهد که بهبود رقابت واقعی شرکت‌ها بیش از حمایت سیاست عمومی، به زمان نیاز دارد
مصرف انرژی به ازای واحد ارزش افزوده صنعتی	از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به طور جمعی ۲۵/۵ درصد کاهش یافته است	در طول پنج سال به طور جمعی ۱۳/۵ درصد کاهش یابد	چین بر آن است تا صنعت نساجی و پوشاکی سبزتر و پایدارتر را گسترش دهد. با این حال، به جای اینکه تنها به کاهش آلاینده‌ها و مصرف آب اکتفا کند، در پنج سال آینده بیشتر بر ایجاد یک اقتصاد دایره‌ای، تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بر اساس مواد بازیافتی، و کمک به سیاست تغییر اقلیم چین تمرکز خواهد کرد
انتشار گاز CO ₂ به ازای هر واحد ارزش افزوده صنعتی	اشاره‌ای نشده	در طول پنج سال به طور جمعی ۱۸/۰ درصد کاهش یابد	
مقدار مصرف آب به ازای هر واحد ارزش افزوده صنعتی	از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به طور جمعی ۱۱/۹ درصد کاهش یافته است	اشاره‌ای نشده	
انتشار آلاینده‌های اصلی	از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به طور جمعی ۱۰/۰ درصد کاهش یافته است	اشاره‌ای نشده	
تولید الیاف نساجی بازیافتی	اشاره‌ای نشده؛ حدود ۱۱/۳ درصد از کل تولید الیاف نساجی در سال ۲۰۱۵ را شامل می‌شود	حدود ۱۵/۰ درصد از کل تولید الیاف نساجی	
تکه کلام‌ها/مناطق تازه ذکر شده	/	"جریان دوگانه" "ابتکار کمر بند و جاده" "نوآوری تکنولوژیک" "جهانی" "زنجیره تأمین"	با توجه به شرایط سخت‌تر بازار برای صادرات، رونق صنعت نساجی و پوشاک چین به شدت به عملکرد آن در بازار داخلی طی پنج سال آینده متکی خواهد بود. در همین حال، چین با استفاده از ابتکار کمر بند و جاده و دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به مشارکت در زنجیره تأمین جهانی و منطقه‌ای نساجی و پوشاک ادامه خواهد داد.

ارائه شده توسط dr. sheng lu بر اساس چهاردهمین برنامه پنج‌ساله چین برای صنعت نساجی و پوشاک

منبع:

<https://shenglufashion.com/2021/06/25/outlook-for-chinas-textile-and-apparel-industry-2021-2025>