



واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه  
انجمن صنایع نساجی ایران

پیش‌بینی مصرف جهانی پنبه



در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

تهیه، تنظیم و گردآوری:  ساناز اصلاح



تابستان ۱۴۰۱

استفاده از مطالب این جزوه با ذکر مأخذ بلامانع است

## پیش بینی مصرف جهانی پنبه در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳

### کاهش پیش بینی نسبت به سال گذشته

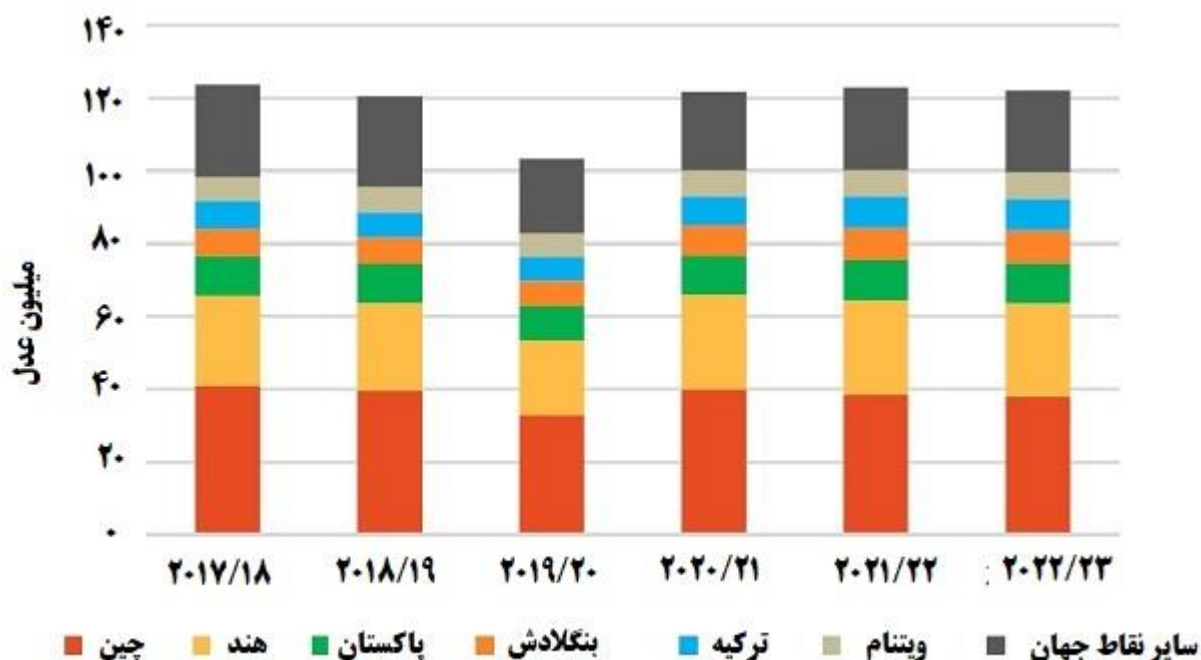


پیش بینی شده است که مصرف جهانی پنبه در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳ با یک میلیون عدل کاهش نسبت به سال قبل به ۱۲۲ میلیون عدل برسد. انتظار می رود؛ که قیمت های بالای پنبه طی ۱۱ سال اخیر و نگرانی های جهانی فعلی در خصوص اقتصاد کلان، رشد مصرف پنبه را با محدودیت هایی مواجه کند. طی ۳۶ سال گذشته این اولین باری است که کاهش مصرف پنبه نسبت به سال ماقبل از آن پیش بینی شده است. علی رغم پیش بینی کاهش مصرف در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳، اما همچنان این میزان مصرف در دومین رتبه بالاترین میزان مصرف طی ۵ سال گذشته قرار می گیرد. پیش بینی می شود افزایش هزینه های تولید کننده و مصرف کننده همراه با تغییرات مورد انتظار در هزینه های مصرف کننده، موجب کاهش مصرف لینت پنبه گردد. در حال حاضر صندوق بین المللی پول، در چشم انداز آوریل ۲۰۲۲ خود، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی را ۳/۶ درصد برای سال های تقویمی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است که از پیش بینی ۶/۱ درصدی انجام شده در سال ۲۰۲۱ کمتر می باشد. تغییرات جهانی سالانه GDP و مصرف لینت پنبه بصورت مستقیم با یکدیگر رابطه دارند؛ با این حال همیشه از روند مشابهی که در نمودار ذیل مشاهده می شود؛ تبعیت نمی کنند. هزینه های بالاتر مواد غذایی، حمل و نقل و مسکن موجب محدود شدن هزینه کالاهای پنبه ای اعم از پوشاک و منسوجات خانگی از قبیل حوله و ملحفه گردیده است.

پس از اعمال قرنطینه های خانگی ناشی از شیوع کووید ۱۹، هزینه های صرف شده برای منسوجات خانگی با رشد چشمگیری روبرو شده بود که پیش بینی می شود اکنون این هزینه ها اندکی تعدیل شود. نتیجتاً انتظار می رود که مصرف کنندگان در سال آینده بخشی از هزینه هایی که تاکنون صرف منسوجات و کالاهای یکبار مصرف می شد را به تهیه اقلامی نظیر پوشاک اختصاص دهند.

و در آخر اینکه نرخ بهره های بالا به احتمال زیاد منجر به افزایش هزینه های خرید لینت پنبه توسط کارخانجات و در نهایت افزایش هزینه مصرف کنندگان مصنوعات پنبه ای خواهد شد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود افزایش سطح شاخص قیمت تولیدکننده جهانی نیز نشانگر رشد کاهشی مصرف پنبه باشد چراکه کارخانجات مدام با در حال جدال با افزایش قیمت‌ها بویژه قیمت لینت پنبه می‌باشند. بعلاوه انتظار می‌رود که بالاتر رفتن هزینه‌های انرژی، حمل و نقل و سایر نهاده‌ها، همچنین قیمت‌های پایین‌تر نخ پنبه‌ای نسبت به لینت پنبه (بعبارتی اختلاف قیمت نخ و لینت پنبه) حواشی سود را محدودتر سازند.



این امر به ویژه در شرایطی صادق است که فعالیت نهادهای پایین دستی مانند کارخانجات پارچه‌بافی با هزینه‌های بسیار بالاتر نسبت به سال قبل دچار اختلال شده و در نهایت هزینه‌ها را به بخش برش/دوخت و تولیدکنندگان پوشاک منتقل می‌کنند.

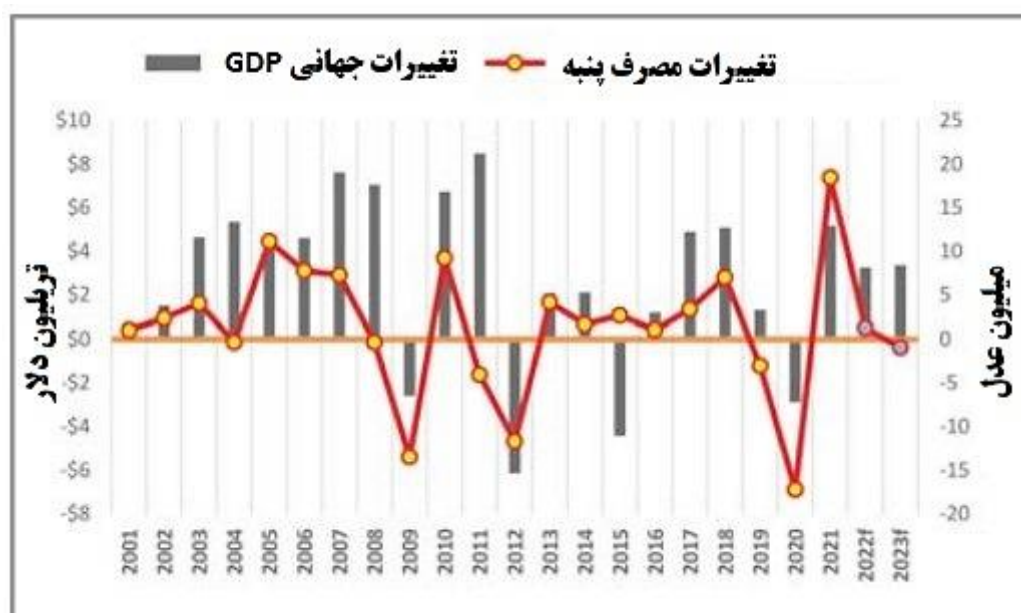
پیش‌بینی می‌شود؛ مصرف چهار کشور از ده کشور برتر مصرف‌کننده پنبه (هند، چین، ایالات متحده و ازبکستان) کاهش یابد و مصرف کشورهای ترکیه و برزیل نسبت به سال قبل ثابت بماند. پیش‌بینی می‌شود کشورهای پاکستان، بنگلادش و ویتنام شاهد رشد مصرف باشند. انتظار می‌رود که ظرفیت‌های بالاتر ریسندگی در جنوب و جنوب شرق آسیا موجب افزایش تقاضای لینت پنبه در این مناطق گردد. با این وجود علی‌رغم ظرفیت‌های بالاتر ریسندگی نسبت به سطوح قبل از اپیدمی کووید، پیش‌بینی می‌شود؛ که مصرف هند به پایین‌ترین سطح برآورد شده منابع داخلی طی ۴ سال، کاهش یابد.

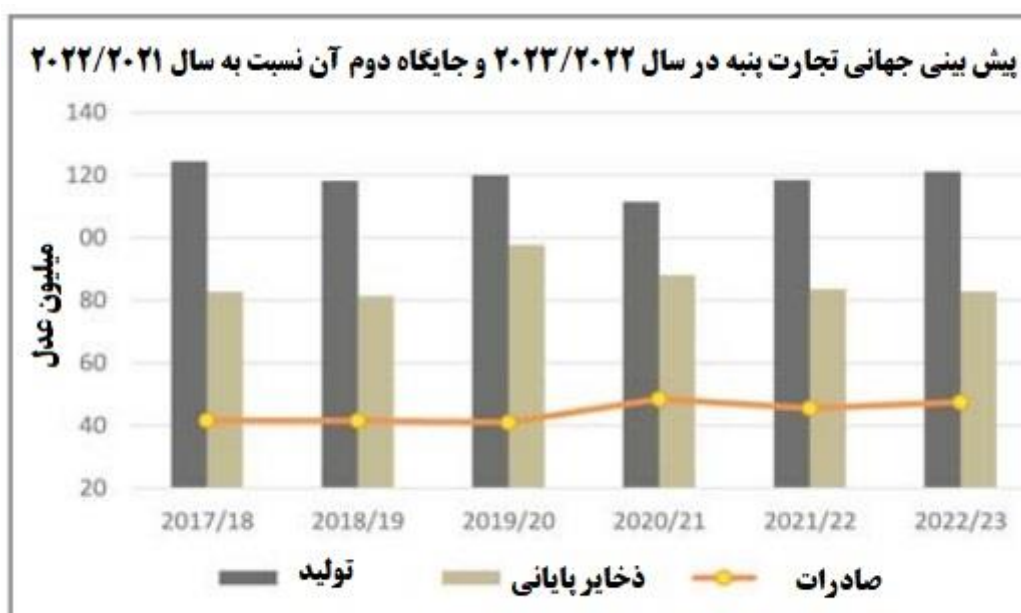
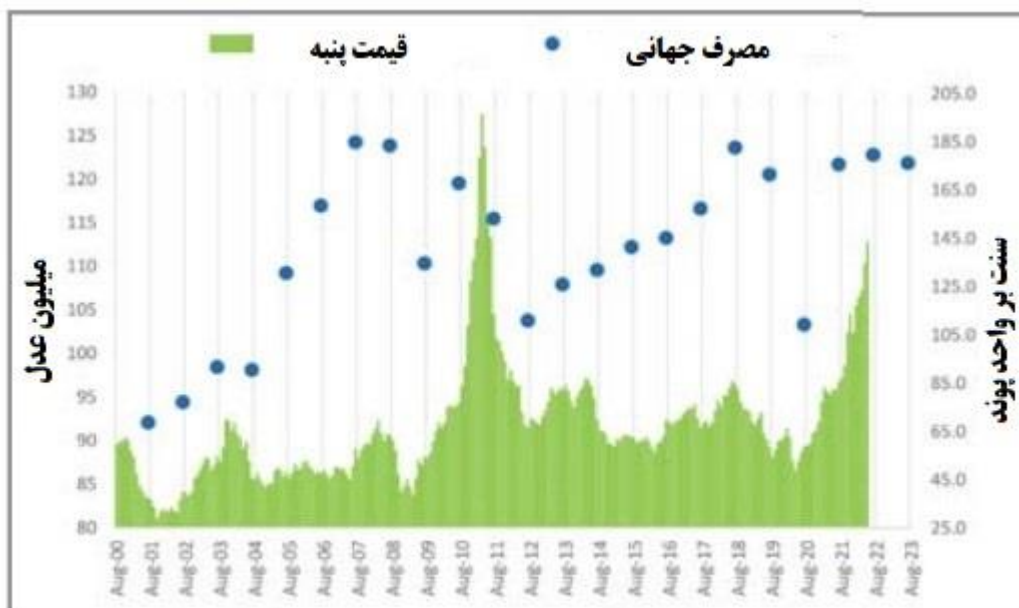
پیش‌بینی می‌شود مبادلات جهانی پنبه نسبت به سال گذشته به دومین رتبه نسبت به بالاترین سطح خود برسد. پیش‌بینی می‌شود که چین با واردات ۱۰/۵ میلیون عدل پنبه، برای سومین سال متوالی بدلیل تقاضای بالا جهت احیای ذخایر دولتی و ذخایر تجاری محموله‌های پنبه خارجی، به بزرگ‌ترین واردکننده مبدل شود.



از میان ۵ واردکننده برتر پنبه، مطابق با پیش‌بینی تنها واردات پنبه ترکیه به دلیل تولید داخلی بیشتر، با کاهش مواجه می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود؛ صادرات برزیل و استرالیا بدلیل منابع صادراتی عظیم، افزایش یابد. انتظار می‌رود محموله‌های پنبه هند بدلیل کمبود منابع داخلی، کاهش یابند.

ذخایر نهایی جهانی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نسبت به سال قبل اندکی کمتر خواهد بود. علی‌رغم تولید جهانی بیشتر و مصرف کمتر پیش‌بینی می‌شود در مقایسه با سال قبل برای جلوگیری از رشد چشمگیر سطوح ذخایر، میزان محموله‌ها به طرز محسوسی کمتر باشد. این امر به ویژه به چین و هند مربوط می‌شود؛ چراکه میزان محموله‌ها در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳ به طور قابل توجهی کمتر از سال قبل است. ذخایر کمتر دولتی و یا بنگاه‌های تجاری ایالتی در هر دو کشور بیشترین اختلاف را در مقایسه با شروع سال قبل نشان می‌دهند. از سال ۲۰۱۶/۲۰۱۷، تغییرات منفی در قیمت‌های لینت و نخ پنبه با کاهش مصرف جهانی پنبه روند مشابهی داشته است.





میانگین قیمت فصلی پنبه در مزرعه در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳، ۹۰ سنت یعنی ۲ سنت کمتر از سال قبل پیش بینی شده است؛ اما کماکان نسبت رشد مصرف پنبه به GDP (تولید ناخالص داخلی) و جمعیت جهانی نسبت به سال قبل به طرز محسوسی کمتر بوده و در جایگاه دوم طی ۱۶ سال اخیر قرار می گیرد.

## چشم‌انداز ۲۰۲۲/۲۰۲۱

تولید جهانی نسبت به ماه گذشته ۱/۸ میلیون عدل کاهش یافته که عمدتاً به دلیل کاهش ۱ میلیون عدلی تولیدات هند است. مصرف جهانی ۱/۱ میلیون عدل کمتر شده و ذخایر نهایی بیشتر از ۲۷۱ هزار عدل می‌باشد. تجارت جهانی با افت ۵۰۰ هزار عدلی در صادرات هند، اندکی کمتر شده است. بعلاوه واردات چین، ویتنام و پاکستان کمتر می‌باشد.

تولید ایالات متحده با اندکی کاهش به ۱۷/۵ میلیون عدل رسیده است؛ صادرات بدون تغییر در ۱۴/۸ میلیون عدل ثابت مانده است و ذخایر نهایی به ۳/۴ میلیون عدل کاهش یافته است. میانگین قیمت فصلی پیش‌بینی شده برای ایالات متحده، ۱ سنت بیشتر از ۹۲ سنت بر پوند ثبت شده می‌باشد.

طبق آخرین برآورد جهانی عرضه و تقاضای کشاورزی (WASDE) بار دیگر قیمت جهانی پنبه از ماه گذشته با افزایش بیش از ۸ سنت در هر پوند شاخص A، به بیش از ۱۶۲ سنت و نزدیک به ۷۰ سنت بالاتر از بازه زمانی مشابه سال گذشته رسیده است. قیمت‌ها در بورس بین‌قاره‌ای (ICE) شاهد یک ماه بی‌ثبات دیگر با نوسانات قابل توجه در قیمت‌ها بودند؛ اما نهایتاً تنها حدود ۵ سنت افزایش یافتند. مقادیر زیاد فروش‌های متغیر و ذخایر رسمی پایین در قراردادهای ماه جولای، هر دو مؤید این افزایش قیمت می‌باشند.

قیمت‌های نقدی در ایالات متحده تقریباً ۱۴۰ سنت بر پوند هستند که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ سنت و در مقایسه با دو سال گذشته بیش از ۸۵ سنت بالاتر می‌باشند.

برخلاف روند جهانی افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان، قیمت‌های نقدی در چین کاهش یافت. قیمت‌های بالای لنت پنبه و ذخایر بالای نخ و پارچه پنبه‌ای کماکان موجب سرکوب افزایش تقاضای لنت پنبه می‌گردد. کاهش ارزش یوآن نسبت به دلار آمریکا، ذخایر عظیم تجاری و تقاضای کاهش یابنده برای نخ افزایش قیمت‌ها را مهار می‌کند. در حال حاضر برای اولین بار طی ۱۱ سال گذشته، شاخص A از قیمت‌های نقدی در چین تجاوز کرده است. درست ۲ ماه پیش بود که شاخص A در چین تقریباً به ۳۰ سنت کمتر از قیمت‌های داخلی رسید؛ که این نشان‌دهنده تغییرات شدید قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های چین می‌باشد.

### منبع:

<https://www.textileexcellence.com>

ISSN: 2230-8725

VOL: 19 No. 23

June 1-15, 2022