

پیش‌بینی مصرف جهانی پنبه در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳

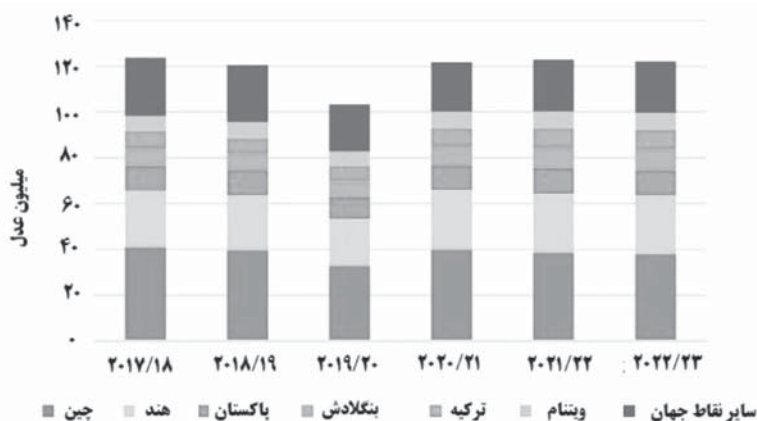
مقدمه:

پیش‌بینی 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 می‌رود؛ که قیمت‌های بالای پنبه طی ۱۱ سال اخیر و نگرانی‌های جهانی فعلی در خصوص اقتصاد کلان، رشد مصرف پنبه را با محدودیت‌هایی مواجه کند.

طی ۳۶ سال گذشته این اولین باری است که کاهش مصرف پنبه نسبت به سال ماقبل از آن پیش‌بینی شده است. علی‌رغم پیش‌بینی کاهش مصرف در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳، اما همچنان این میزان مصرف در دومین رتبه بالاترین میزان مصرف طی ۵ سال گذشته قرار می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود افزایش هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده همراه با تغییرات مورد انتظار در هزینه‌های مصرف‌کننده، موجب کاهش مصرف لینت پنبه گردد.

در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول، در چشم‌انداز آوریل ۲۰۲۲ خود، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی را ۳٫۶ درصد برای سال‌های تقویمی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است که از پیش‌بینی ۶/۱ درصدی انجام شده در سال ۲۰۲۱ کمتر می‌باشد. 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 می‌شود؛ تبعیت نمی‌کنند. هزینه‌های بالاتر مواد غذایی، حمل و نقل و مسکن موجب محدود شدن هزینه کالاهای پنبه‌ای اعم از پوشاک و منسوجات خانگی از قبیل حوله و ملحفه گردیده است. پس از اعمال قرنطینه‌های خانگی ناشی از شیوع کووید-۱۹، هزینه‌های مصرف‌کننده برای منسوجات خانگی بارشد چشمگیری روبرو شده بود که پیش‌بینی می‌شود اکنون این هزینه‌ها اندکی تعدیل شود. نتیجتاً انتظار می‌رود که مصرف‌کنندگان در سال آینده بخشی از هزینه‌هایی که تاکنون صرف منسوجات و کالاهای یکبار مصرف می‌شد را به تهیه اقلامی نظیر پوشاک اختصاص دهند. و در آخر اینکه نرخ بهره‌های بالا به احتمال زیاد منجر به افزایش هزینه‌های خرید لینت پنبه توسط کارخانجات و در نهایت افزایش هزینه مصرف‌کنندگان مصنوعات پنبه‌ای 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.



چشم‌انداز ۲۰۲۲/۲۱

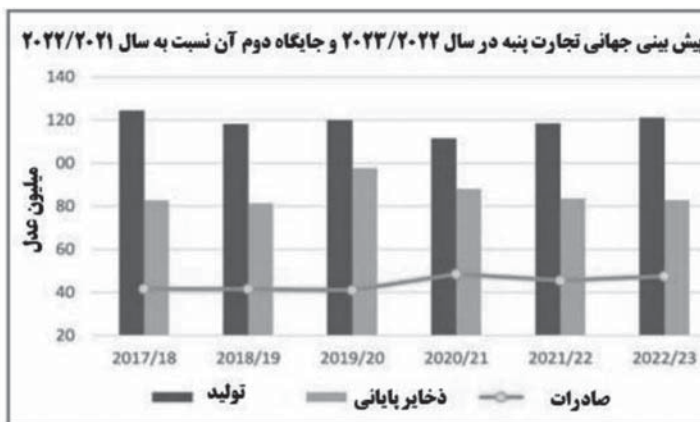
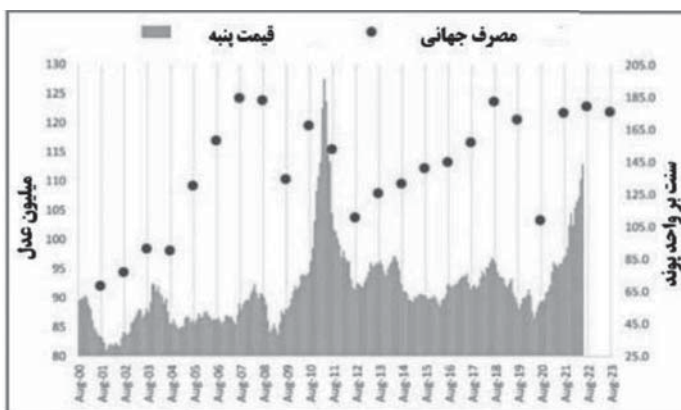
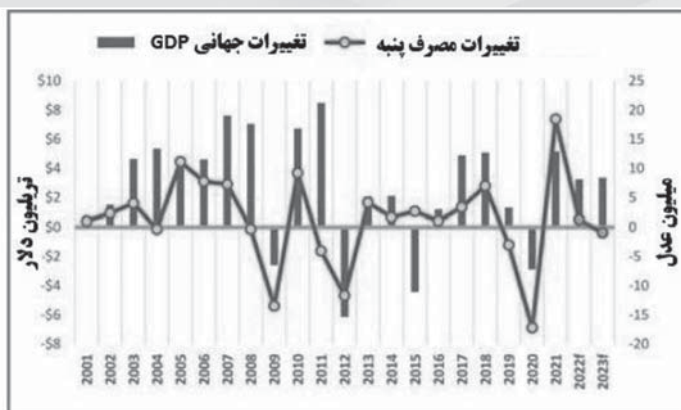
تولید جهانی نسبت به ماه گذشته ۱/۸ میلیون عدل کاهش یافته که عمدتاً به دلیل کاهش ۱ میلیون عدلی تولیدات هند است. مصرف جهانی ۱/۱ میلیون عدل کمتر شده و ذخایر نهایی بیشتر از ۲۷۱ هزار عدل می‌باشد. تجارت جهانی با افت ۵۰۰ هزار عدلی در صادرات هند، اندکی کمتر شده است. بعلاوه واردات چین، ویتنام و پاکستان کمتر می‌باشد.

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 دو 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 لینت پنبه و ذخایر بالای نخ و پارچه پنبه‌ای کماکان موجب سرکوب افزایش تقاضای لینت پنبه می‌گردد. کاهش ارزش یوان نسبت به دلار آمریکا، ذخایر عظیم تجاری و تقاضای کاهش‌یابنده 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:

www.textileexcellence.com



شروع سال قبل نشان می‌دهند. از سال ۲۰۱۷/۱۶، 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 ۲۰۲۲/۲۱، ۹۰ سنت یعنی ۲ سنت کمتر از سال قبل پیش‌بینی 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 می‌گیرد.

ذخایر نهایی جهانی کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده 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 ۲۰۲۲/۲۱ 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