

شوگ نفتی به مد. خرده‌فروشی و تولید!

💰 تسریع در انتقال مواد اولیه؟

به شکلی متناقض، ممکن است پایداری قیمت‌های بالای نفت به عنوان محرکی برای تغییر در این صنعت عمل کند. با افزایش هزینه ورودی‌های مبتنی بر سوخت فسیلی، مواد جایگزین، الیاف بازیافتی، منسوجات مبتنی بر مواد زیستی و نهادهای بازساختی می‌توانند از نظر اقتصادی جذاب‌تر شوند. با این حال، مقیاس‌پذیری این جایگزین‌ها همچنان یک محدودیت بزرگ است و بسیاری از آن‌ها هنوز از نظر هزینه در ابعاد تجاری رقابت‌پذیر نیستند.

💰 بازتنظیم استراتژیک در حال اجرا

گمان می‌رود در کوتاه‌مدت، برندها و تولیدکنندگان بر ارزیابی مجدد استراتژی‌های تأمین خود متمرکز خواهند شد و تولید منطقه‌ای را ترجیح می‌دهند. در یک افق بلندمدت، ممکن است صنعت نساجی و پوشاک شاهد سرمایه‌گذاری مجدد در تاب‌آوری زنجیره تأمین و نوآوری در مواد اولیه باشد تا زمانی که عدم قطعیت در مورد تنگه هرمز و روابط میان ایالات متحده و ایران پابرجا باشد، انتظار تداوم نوسانات قیمت وجود دارد.

مرجع:

globaltextiletimes.com/articles/oil-price-surge-hits-fashion-retail-and-manufacturing-sectors/

تهیه و تنظیم: سیدامیرحسین امامی‌رئوف

نرخ‌های کشتیرانی طی سال گذشته را به خصوص برای مسیرهای طولانی که آسیا را به اروپا و ایالات متحده متصل می‌کنند؛ از بین ببرد.

💰 فشار بر حاشیه سود برندها و خرده‌فروشان

برای برندها، چالش اصلی شامل جذب هزینه‌های رو به افزایش یا انتقال آن‌ها به مصرف‌کنندگان است. پس از چندین فصل تعدیل قیمت ناشی از تورم، تمایل مصرف‌کنندگان برای تحمل افزایش‌های بیشتر محدود است. خرده‌فروشان، به‌ویژه آن‌هایی که مشتریانشان عمدتاً از قشر متوسط جامعه هستند، ممکن است خود را در موقعیتی ببینند که از یک سو با افزایش هزینه‌های تأمین و تولید روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با مشتریانی مواجه‌اند که نسبت به قیمت‌ها بسیار حساس‌اند.

💰 ریسک‌های اختلال در زنجیره تأمین

فراتر از تأثیر مستقیم بر قیمت‌گذاری، وضعیت ژئوپلیتیک فعلی لایه دومی از ریسک را معرفی می‌کند: پتانسیل اختلال در زنجیره تأمین. تنگه هرمز یک مجرای حیاتی است که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت را جابجا می‌کند. هرگونه انسداد طولانی‌مدت یا دوره بی‌ثباتی نه تنها بر بازارهای انرژی، بلکه بر مسیرهای گسترده‌تر کشتیرانی و هزینه‌های بیمه مرتبط اثرگذار است.

افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران، بازارهای نفت را به سقف‌های چندساله رسانده است؛ به‌طوری‌که قیمت نفت برنت از ۱۲۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

به گزارش بلومبرگ در پی نگرانی‌ها از اختلالات مداوم در تنگه هرمز (به‌عنوان یک مسیر حیاتی ترانزیت جهانی نفت) قیمت‌ها با بیش از ۷ درصد جهش به بالای ۱۲۶ دلار رسید. این تحولات پیامدهای فوری و ساختاری برای بخش‌های مد، خرده‌فروشی و تولید به همراه دارد.

انرژی یک هزینه ورودی قابل توجه و اغلب نادیده گرفته شده در این صنایع است. از مراحل اولیه تولید الیاف، فرآیندهای رنگرزی و تکمیل تا لجستیک جهانی، افزایش قیمت نفت با افزایش هزینه‌های عملیاتی ارتباط مستقیم دارد.

در این میان الیاف مصنوعی از جمله پلی‌استر، نایلون و اکریلیک بسیار آسیب‌پذیر هستند. براساس گزارش Textile Exchange، پلی‌استر (یکی از مشتقات پتروشیمی) بیش از ۵۰ درصد تولید جهانی الیاف را تشکیل می‌دهد که با بالا رفتن قیمت نفت، هزینه این مواد اولیه ضروری نیز افزایش می‌یابد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگانی که با حاشیه سود اندک فعالیت می‌کنند، وارد می‌شود.

به‌طور همزمان، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز در معرض افزایش شدید قرار دارند. حمل‌ونقل دریایی، محموله‌های هوایی و خدمات تحویل نهایی همگی به سوخت وابسته‌اند. دوره طولانی قیمت‌های بالای نفت می‌تواند ثبات نسبی مشاهده شده در