



واحد مطالعات آماری و راهبردی
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

انجمن صنایع نساجی ایران

تأثیر کوید ۱۹ بر صنعت نساجی

تهیه، تنظیم و گردآوری: زهرا اسماعیلزاده

بر اساس مطالعه‌ی فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی
ITMF



تابستان ۱۴۰۱

t.me/aiti1395 www.aiti.org.ir
[09129583657](https://www.whatsapp.com/channel/00299129583657) [26200196](tel:26200196)
[@aiti.org.ir](https://www.instagram.com/aiti.org.ir) info@aiti.org.ir

استفاده از مطالب این جزوه با ذکر مأخذ بلامانع می باشد

بحران ویروس کرونا اقتصاد جهان را به هرج و مرج کشانده است. تمامی بخش‌های صنعتی از هر نظر دچار تغییرات غیرقابل برگشتی شده‌اند و اگرچه پایان بحران همه‌گیری این ویروس قریب الوقوع است، مسیر پیش رو همچنان غیرقابل پیش‌بینی و نامشخص باقی مانده است.

بخش نساجی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همه‌گیری کرونا همه اجزای زنجیره‌ی ارزش را در این مدت به شدت تحت تأثیر قرار داده است: از فروش و توزیع گرفته تا بخش تولید نساجی و تولیدات کارگاهی و همچنین تولیدکنندگان ماشین‌آلات نساجی.

هفتمین بررسی فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی ITMF

مطالعه‌ی انجام شده توسط فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی ITMF، وضعیت سفارشات در گوشه و کنار زنجیره‌ی صنعت نساجی در زمان قرنطینه‌های اعلام شده در اروپا را تجزیه و تحلیل می‌کند اما این تجزیه و تحلیل به مجموعه‌ای از مطالعات بدل شده تا اطلاعاتی درباره‌ی صنعت نساجی در سطح بین‌المللی در مناطق مختلف ارائه دهد که شامل بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش نساجی مانند مواد شیمیایی و ماشین‌آلات نساجی می‌شود.

ما از این که چه سال بی‌ثباتی را پشت سر گذاشته‌ایم آگاهی داریم، اما به لطف مطالعاتی از این دست می‌توانیم ببینیم که کل زنجیره‌ی ارزش نساجی در مسیر احیا و رو به جلو در حرکت است.

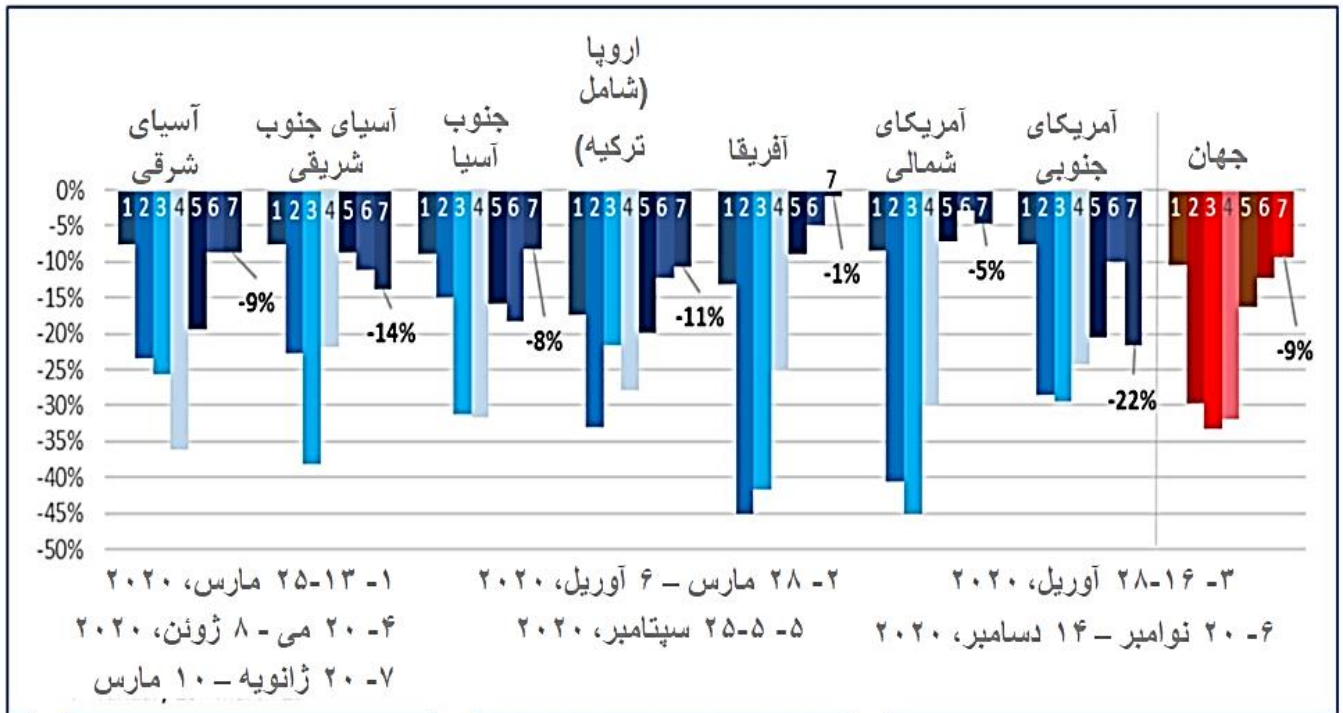
شرکت EAS قصد دارد بخشی از هفتمین مطالعه‌ی تأثیر کرونا بر صنعت نساجی، انجام شده توسط فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی ITMF را به اشتراک بگذارد تا به‌گفته‌ی این فدراسیون در "درک بهتر نیروهای محرکه و زیربنایی که صنعت نساجی ما با آن‌ها در مواجهه است" مشارکت داشته باشد.

همان‌طور که در پیشینه تحقیق این گزارش پیش‌بینی شده بود؛ "شرکت‌کنندگان در این مطالعه، انتهای مسیر پاندمی کرونا را روشن می‌بینند"؛ نتایج، نشان‌دهنده پیامی خوش‌بینانه برای وضعیت جهانی صنعت نساجی بودند.

۱- تأثیر کووید ۱۹ بر مناطق مختلف

این بررسی نشان داد که حجم معاملات واقعی در سرتاسر جهان در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۹ درصد کمتر بوده است؛ ریزشی که به‌طور قابل توجهی بهتر از کاهش ۳۳ درصدی قابل انتظار در بررسی‌های سابق و در دوره‌ی گسترش همه‌گیری انجام شده بود.

آمریکای شمالی، اروپا، و آسیای جنوب شرقی در معرض بیشترین تأثیرات بودند.



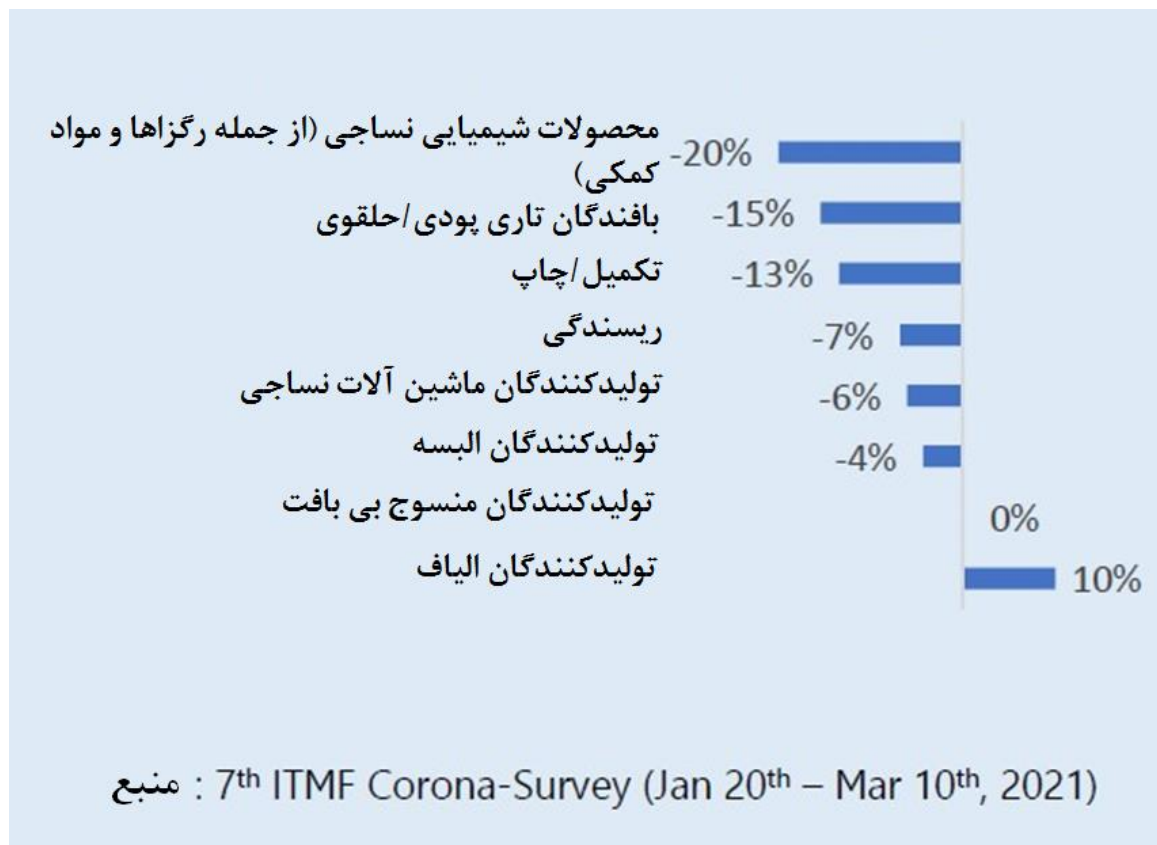
منبع: 1st 'til 7th ITMF Corona-Surveys (March 13, 2020 until March 10, 2021)

شکل ۱- حجم معاملات سال ۲۰۲۰ تاثیر گرفته از همه گیری کرونا در هر منطقه

اکثر زنجیره‌های نساجی تحت تأثیر شدید همه‌گیری این ویروس قرار گرفتند اما بخش‌های مربوط به تولید منسوجات بی‌بافت و الیاف به شکل مثبتی دوام آورده‌اند؛ که این امر نتیجه‌ی بدیهی بهره‌گیری این بخش‌ها از تقاضای چشمگیر برای ماسک در سال ۲۰۲۰ بود.

تولیدکنندگان مواد شیمیایی نساجی شامل رنگ‌زها، تولیدکنندگان مواد کمکی نساجی و بخش تکمیل و چاپ، بخشی از زنجیره‌ی ارزش در صنعت نساجی هستند که حجم معاملات سال ۲۰۲۰ آن‌ها با کاهش بین ۱۳ تا ۲۰ درصد بیشترین صدمه را دیده‌اند.

از طرف دیگر، بخش ریسندگی، ماشین‌آلات نساجی و پوشاک کمترین آسیب را با کاهش حجم معاملات منفی ۴ تا ۷ درصدی متحمل شده‌اند.

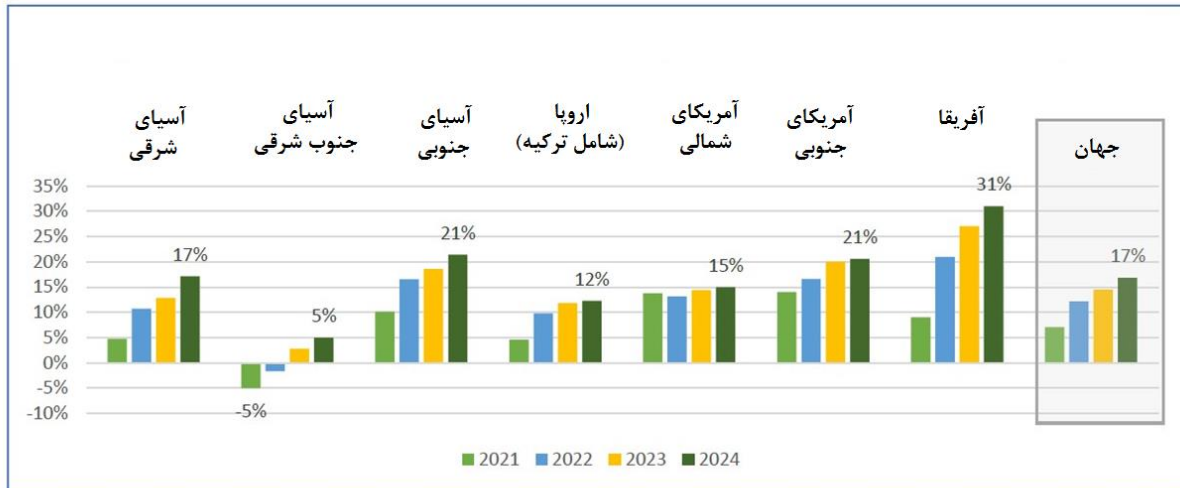


شکل ۱- مقایسه حجم معاملات سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹

۲- پیش‌بینی رشد برای آینده‌ی نزدیک

طبق مطالعه‌ی فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی ITMF، انتظارات حجم معاملات در سطح جهانی، به‌ویژه برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ قوی است و انتظارات رشد شرکت‌ها برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ضعیف‌تر است.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، آسیا منطقه‌ای است که بیشترین انتظار حجم معاملات مثبت را در مقایسه با سایر مناطق دارد.



منبع : 7th ITMF Corona-Survey (January 20th - March 10th, 2021)

شکل ۲- حجم معاملات مورد انتظار شرکت شما در حد فاصل سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ چقدر است؟ (میانگین منطقه ای)

۳- سطوح حجم معاملات فعلی

پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات جهانی (دنیای نساجی) تا سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط بیش از ۱۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یابد.

تا پایان چهار فصل مالی سال ۲۰۲۰، ۳۱ درصد از شرکت‌ها به سطح حجم معاملات قبل از بحران رسیده‌اند و ۴۷ درصد دیگر از شرکت‌ها انتظار بهبود در سال جاری را ۲۰۲۱ دارند.

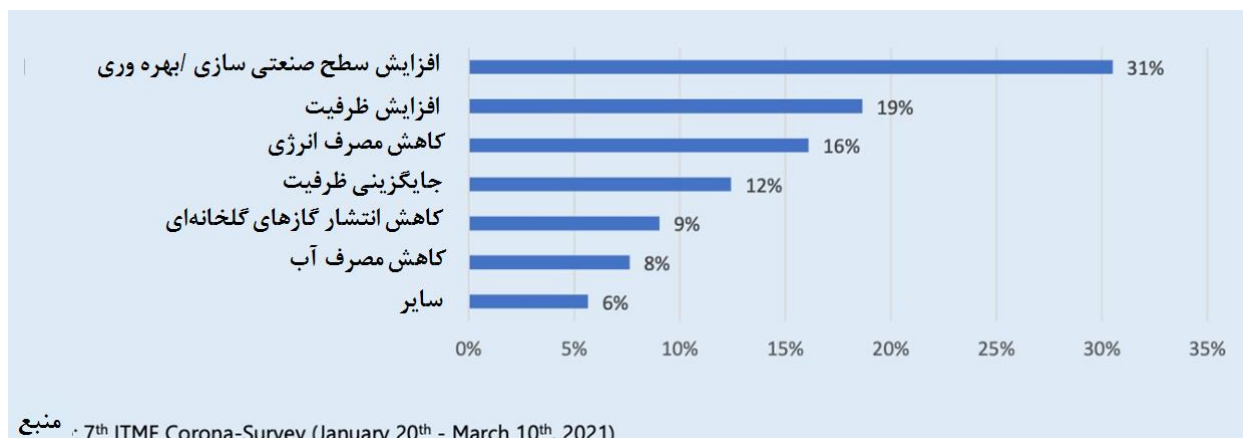


منبع : 7th ITMF Corona-Survey (January 20th - March 10th, 2021)

شکل ۳- چه زمانی حجم معاملات سه ماهه به سطح قبل از بحران رسید و یا خواهد رسید؟

۴- سرمایه‌گذاری‌ها در سطوح اتوماسیون بالاتر

بررسی‌های فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی ITMF همچنین نشان داد که بیشتر شرکت‌ها قصد سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی را دارند. دلایل اصلی آن‌ها برای انجام چنین کاری، افزایش سطح اتوماسیون و سطح بهره‌وری، افزایش ظرفیت و کاهش مصرف انرژی است.



شکل ۴- دلایل شما برای سرمایه‌گذاری در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ چیست؟

امروزه اتوماسیون یا صنعتی‌سازی امری حیاتی برای بهبود کل وضعیت زنجیره‌ی تولید نساجی است.

به‌عنوان مثال، شرکت EAS به شرکت‌های نساجی رنگری و تکمیل در صنعتی کردن تولید نساجی آن‌ها کمک می‌کند و راه‌کارهایی را در خدمت‌رسانی به کارخانجات نساجی مانند بافندگی تاروپودی، بافندگی حلقوی، رنگری و تکمیل ارائه می‌کند.

منبع:

<https://www.escarre.com/en/impact-covid-19-textile-industry>