



واحد مطالعات آماری و راهبردی
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

انجمن صنایع نساجی ایران

تأثیر کووید ۱۹ بر صنعت نساجی

بر اساس مطالعه‌ی فدراسیون بین‌المللی
تولیدکنندگان نساجی ITMF



تهیه، تنظیم و گردآوری: زهرا اسمعیل زاده
واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

تابستان ۱۴۰۱

۰۲۱-۲۶۲۰۰۱۹۶ t.me/aiti1395

info@aiti.org.ir @aiti.org.ir

استفاده از مطالب این جزوه با ذکر مأخذ بلامانع می باشد

تأثیر ۲

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.

حوزه 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.

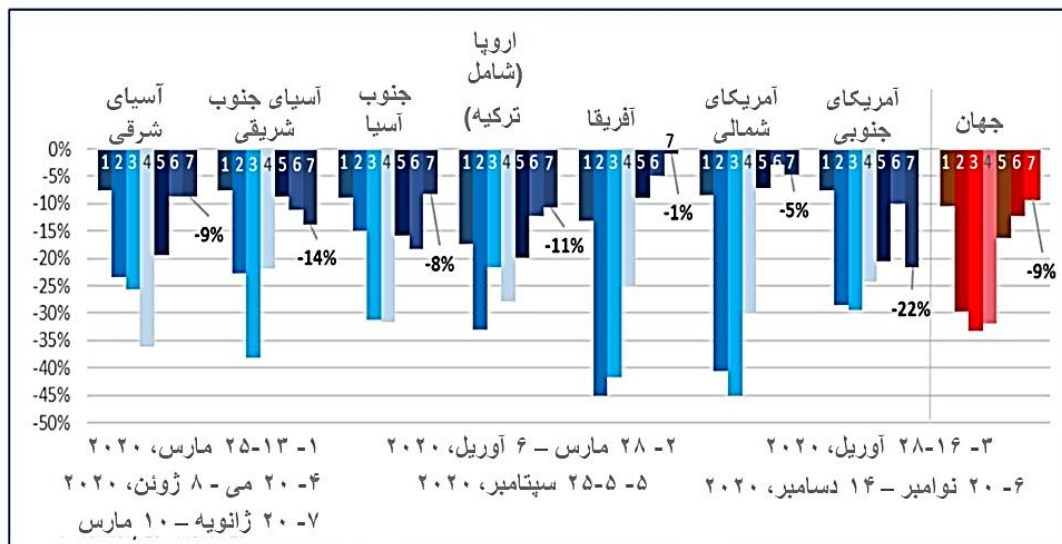
ما از این که چه سال بی‌ثباتی را پشت سر گذاشته‌ایم آگاهی داریم، اما به لطف مطالعاتی از این دست می‌توانیم ببینیم که کل زنجیره‌ی ارزش نساجی در مسیر احیا و رو به جلو در حرکت است.

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 به گفته‌ی 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

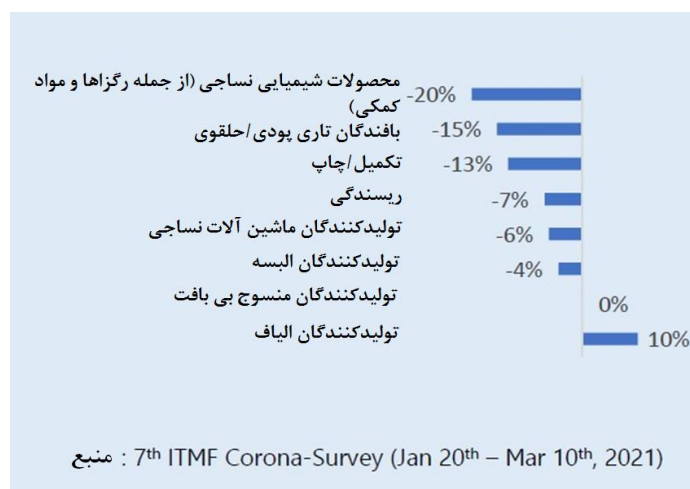
این بررسی نشان داد که حجم معاملات واقعی در سرتاسر جهان در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۹ درصد کمتر بوده است؛ ریزشی که به طور قابل توجهی بهتر از کاهش ۳۳ درصدی قابل انتظار در بررسی های سابق و در دوره ی گسترش همه گیری انجام شده بود. امریکای شمالی، اروپا، و آسیای جنوب شرقی در معرض بیشترین تأثیرات بودند.



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

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

اکثر زنجیره های نساجی تحت تأثیر شدید همه گیری این ویروس قرار گرفتند؛ اما بخش های مربوط تولید منسوجات بی بافت و الیاف به شکل مثبتی دوام آورده اند که این امر نتیجه ی بدیهی بهره گیری این بخش ها 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 زنجیره ی ارزش در صنعت نساجی هستند که حجم معاملات سال ۲۰۲۰ آن ها با کاهش بین ۱۳ تا ۲۰ درصد بیشترین صدمه را دیده اند. از طرف دیگر، بخش ریسندگی، ماشین آلات نساجی و پوشاک کمترین آسیب را با کاهش حجم معاملات منفی ۴ تا ۷ درصدی متحمل شده اند.

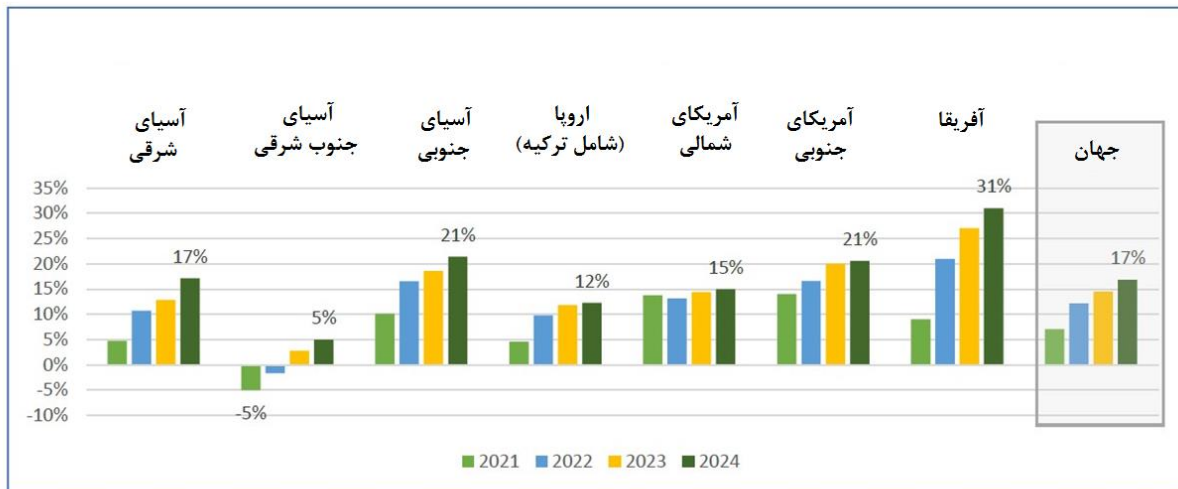


منبع: 7th ITMF Corona-Survey (Jan 20th – Mar 10th, 2021)

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، بویژه 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 منطقه‌ای).

۳- حجم معاملات فعلی

پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات جهانی 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 رنگرزی و تکمیل در صنعتی کردن تولید نساجی آن‌ها کمک می‌کند و راه‌کارهایی را در خدمت‌رسانی به کارخانجات نساجی مانند بافندگی تاروپودی، بافندگی حلقوی، رنگرزی و تکمیل ارائه می‌کند.

منبع:

<https://www.escarre.com/en/impact-covid-۱۹-textile-industry>