

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ФАО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА НА 12-Й МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВТО

МИРОВОЙ РЫНОК ХЛОПКА. ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

- Спрос на хлопок зависит от глобального спроса на текстиль и влияния со стороны заменителей.
- Показатели хлопковой отрасли сильно зависят от политики и программ, реализуемых во многих странах.
- Производство и переработка хлопка вносят существенный вклад в экономику многих развивающихся стран и дают средства к существованию миллионам сельских жителей во всём мире.
- В настоящее время перед хлопком стоит ряд проблем, требующих решения, чтобы производство и переработка хлопка сохранились и продолжали вносить свой вклад в экономический рост и развитие.

Авторы: Эль Мамун Амрук и Фабио Пальмери

Рынок хлопка и изменения спроса на текстильные изделия

Хлопок является важнейшим натуральным волокном благодаря своему быстрому росту и широкому использованию для производства одежды и бытовых изделий. Почти 80% хлопка используется для производства одежды, 15% — для изготовления бытовых изделий и остальные 5% идут на технические нужды, в основном для изготовления нетканых фильтровальных материалов и наполнителей. Крупнейшим производителем хлопка является Китай, за ним идёт Индия и далее США и Бразилия.

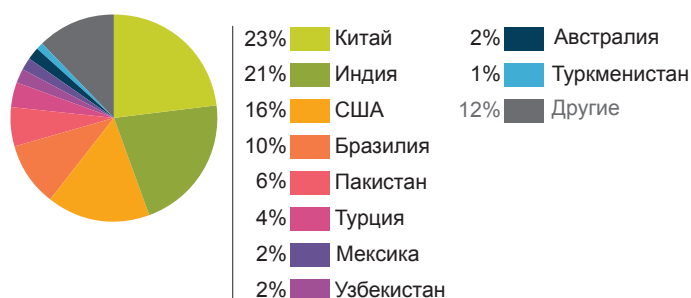
Спрос на хлопок является производным. Он зависит от глобального спроса на текстильные изделия. Конкуренция со стороны заменителей, таких как полиэфир и другие синтетические волокна, оказывает заметное влияние на показатели отрасли. В последнее десятилетие использование текстиля неуклонно росло, в основном за счёт роста населения и доходов в развивающихся странах, особенно в Азии. Кроме того, из-за стремления к экологичности в последние годы довольно заметно вырос спрос именно на натуральные волокна. Однако, несмотря на это, количество хлопкоочистительных заводов в последние десять лет не увеличилось. Основной причиной этого является снижение конкурентоспособности хлопка по сравнению с полиэфиром. Помимо стоимости самого волокна, производители вынуждены нести затраты во всей цепочке создания и реализации одежды, в то время как розничные цены остаются относительно стабильными. В результате низкая рентабельность и финансовое давление ускорили процессы консолидации в текстильной и швейной промышленности. Это способствовало снижению накладных расходов, удельных затрат и энергопотребления. Благодаря доступу к информации и капиталу, повышению эффективности логистики крупные игроки получили дополнительные преимущества. Консолидация в отрасли происходила как среди компаний, так и между странами. Из-за ценового давления в производственной цепочке и взаимозависимости производителей и переработчиков сегментами стали решающими факторами для сохранения жизнеспособности хлопковой отрасли в долгосрочной перспективе.

Мировое производство натуральных волокон (32 млн т в 2018 г.)



Источник: ФАО, 2021.

Мировое производство хлопка (2018)



Источник: ФАО, 2021.

Развитие рынка и изменения политики в странах - основных производителях и потребителях хлопка

Многие страны ведут целенаправленную политику или имеют программы по поддержке хлопковой отрасли. Меры поддержки включают прямые субсидии производителям, государственные закупки хлопка, создание запасов для стабилизации цен и

обеспечения внутренних поставок, мероприятия по защите собственной промышленности, страхование урожая и механизмы поддержки цен.

Изменения политики в Китае способствовали сдвигу хлопководства в западную часть страны, в области с лучшей механизацией и более высокими урожаями. Это позволило увеличить производство и способствовало созданию крупнейшей в мире хлопкопрядильной промышленности. В Индии в последние годы производство также увеличилось. Сильное влияние на него, как и раньше, оказывают изменения минимальной гарантированной цены, ежегодно устанавливаемой правительством страны. Также увеличилась переработка хлопка на предприятиях Индии, что превратило страну во второго по величине потребителя хлопка в мире. В США фермеры, выращивающие хлопок, пользуются преимуществами от субсидирования страхования урожая, маркетинговыми кредитами и имеют право на получение прямых и компенсационных выплат. В Турции, вложившей с 1980-х годов значительные средства в ирригацию, начиная с 2018/19 г. около двух третей производимого хлопка приходилось на регион, в котором был реализован проект «Юго-восточная Анатолия». Во Вьетнаме, где производство хлопка ограничено, в последнее десятилетие значительно увеличилось количество хлопкопрядильных фабрик, чему способствовали соглашения о свободной торговле с Китаем и Республикой Корея, и приток инвестиций из обеих стран. Как и Вьетнам, выигрывает от инвестиций в инфраструктуру и текстильную промышленность со стороны Китая получил Пакистан. Ещё одним ключевым потребителем хлопка является Бангладеш, в которой, благодаря прямым зарубежным инвестициям в отрасль, была реализована полностью интегрированная внутренняя производственная цепочка, от прядения хлопка до пошива одежды. На африканском континенте производство хлопка уверенно растёт в Египте и Судане, благодаря высокой маржинальности и мерам государственной поддержки.

Сильные стороны и проблемы хлопковой отрасли

Хлопковая отрасль вносит значительный вклад в экономику многих развивающихся стран, особенно наименее развитых, и является основным источником средств к существованию для миллионов мелких фермеров во всем мире. Являясь основным источником экспортных доходов для некоторых беднейших стран мира, она удовлетворяет потребности в пропитании и продовольственной безопасности большого количества людей и сообществ. Это делает данную отрасль важной составляющей в достижении целей и повестки устойчивого развития в период до 2030 г.

Однако для полной реализации своего потенциала в обеспечении экономического роста и развития отрасли нуждается в решении ряда проблем и устранении неопределённостей, как в производстве, так и со стороны потребителей. Появляется все больше информации о характере влияния хлопководства на землю, источники воды и экосистемы. В условиях общего снижения доступности земельных и водных ресурсов требуется реализация дополнительных мер по преодолению негативных последствий. Ещё одной проблемой является ценовой прессинг, с которым сталкиваются производители из-за стагнации розничных цен и роста производственных затрат. Для сохранения отрасли в качестве источника доходов и движущей силы общего экономического развития необходимо мобилизовать инновации, новые технологии и ресурсы.

Путь вперёд

Хлопок - одна из важнейших отраслей мировой экономики, дающая средства к существованию десяткам миллионов людей, задействованным в цепочке производства, переработки и сбыта хлопка, связывающая производителей в отдалённых районах с местными, региональными и мировыми рынками, способствующая борьбе с бедностью и повышению продовольственной безопасности. Однако для сохранения конкурентоспособности в сравнении с искусственными волокнами, особенно полиэфирами, отрасль должна развиваться. Необходимо повышать урожайность хлопка, преодолевать агрономические ограничения, сокращать использование ресурсов. Характеристики хлопкового волокна должны быть повышены до уровня, отвечающего требованиям потребителей. Кроме того, отрасль должна стремиться к усилению координации между участниками производственно-сбытовых цепочек для повышения производительности, прозрачности и эффективности. Всё это будет способствовать сохранению конкурентоспособности хлопка в долгосрочной перспективе и преобразованию отрасли в более эффективную, инклюзивную, жизнеспособную и устойчивую

Основные направления деятельности:

- ▶ Повышение прозрачности рынков и политики в отрасли
- ▶ Обеспечение соответствия стандартам устойчивого развития во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек.
- ▶ Достижение стабильного роста производительности труда во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек за счёт инноваций, внедрения новейших технологий и увеличения инвестиций.
- ▶ Преодоление сближения издержек и цен, с которым столкнулись производители текстиля, для обеспечения долгосрочной жизнеспособности хлопковой отрасли как отрасли сельского хозяйства и промышленности, а также источника средств к существованию.

Данная аналитическая записка подготовлена на основе следующих документов: **FAO**. 2021. *Recent trends and prospects in the world cotton market and policy developments*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb3269en>

