



INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE

1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC 20006 USA

Telephone (202) 463-6660 • Fax (202) 463-6950 • e-mail Secretariat@icac.org

ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХЛОПКА: МИРОВОЙ СПРОС НА ХЛОПОК ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬСЯ

Андрей Гичунц
Международный Консультативный Комитет по Хлопку
25 Октября 2006

Мировая хлопковая промышленность переживает необычайно высокий рост спроса и торговли в течение последних двух лет. В то же время финансовое давление на производителей остается тяжелым, особенно на тех производителей, которые не получают прямой государственной поддержки, а многие производители текстиля испытывают необычайно высокую конкуренцию со стороны быстро растущей промышленности в ряде стран.

Мировое конечное потребление хлопковой продукции росло ускоренными темпами в течение последних 7 лет в то время как рост потребления других волокон (химических волокон и шерсти) замедлился. Это самый длительный и значительный рост в истории. В 2005 г. конечное потребление хлопка выросло на 7.8% и достигло 24.3 миллиона тонн, а хлопковая продукция насчитывала 86% дополнительного потребления текстиля, оставив на другие волокна 14%. Между 1998 г. и 2005 г. мир потребил дополнительно 5.6 миллиона тонн хлопковой продукции.

Более низкие цены на хлопок относительно других волокон, ускоренный экономический рост, популярность и возросшее предложение хлопковой продукции относительно других волокон привели к росту потребления. Цены на хлопок снизились на 2% в 2004 г. и на 11% в 2005 г. и были ниже цен на полиэстер на некоторых рынках. Кроме того, цены на хлопковую продукцию снижались из-за концентрации текстильного производства в странах с низкой стоимостью рабочей силы. Относительно низкие цены на хлопок и перспективы экономического роста ведут к хорошим перспективам роста спроса на хлопковую продукцию. Ожидается, что конечное потребление хлопка возрастет на 3.2% в 2006 г. и на 2% в 2007 г.

Между 1998 г. и 2005 г. наибольший рост конечного производства хлопка произошел в развивающихся странах из-за роста наличия и популярности недорогой хлопковой продукции. Развивающиеся страны насчитывали 68% дополнительного конечного потребления хлопка в течение последних 7 лет. На индустриальные страны приходилось 43% мирового конечного потребления хлопка в 2005 г., по сравнению с 48% в 1998 г.

Потребление не хлопковых волокон возросло только на 0.8% в 2005 г. и в результате более быстрого роста потребления хлопка, доля хлопка в мировом конечном потреблении возросла на 1.5% и достигла 40.6% в 2005 г. Это наибольший рост рыночной доли с 1986 г. Темпы роста потребления не хлопковых волокон могут возрасти в течение двух последующих лет, однако доля хлопка, как ожидается сохранится выше 40%.

В результате экспансии хлопковой продукции в мировом конечном потреблении, подушевое потребление в 2005 г. возросло на 6% до рекордных 3.77 килограмма. Предшествующий рекорд подушевого потребления хлопка в 3.65 килограмма был отмечен в 1987, почти 20 лет назад.

Мировое промышленное потребление хлопка возросло на 1.5 миллиона тонн и достигло рекордных 24.8 миллиона тонн в сезоне 2005/06. КНР, Индии и Пакистане рост потребления составил 1.9 миллиона тонн, в то время как в остальном мире потребление сократилось на 400,000 тонн. В 2006/07 ожидается, что мировое промышленное потребление хлопка продолжит рост до 25.6 миллиона тонн.

Между 1998/99 и 2005/06, 6.4 миллиона тонн были добавлены к мировому промышленному потреблению хлопка, которое сейчас, в основном, сконцентрировано в Азии, на которую приходится 73% мирового потребления. При этом на КНР, Индию и Пакистан приходилось 63% мирового потребления, по сравнению с 47% в 1998/99.

Промышленное потребление хлопка в КНР возросло на 1.4 миллиона тонн и достигло 9.6 миллиона тонн в 2005/06, или 39% мирового потребления. Китайская экспансия в текстильной промышленности является результатом агрессивного наращивания экспорта в промышленные и развивающиеся страны. Вместе с тем рост текстильной промышленности привел к росту предложения текстиля на внутреннем рынке. Ожидается, что темпы роста экспорта текстиля из КНР в 2006/07 г. снизятся и потребление хлопка в КНР возрастет на 600,000 тонн до 10.2 миллиона тонн или 40% мирового потребления.

Экспорт хлопкового текстиля ведет к росту промышленного потребления хлопка в Индии, которое как ожидается возрастет на 5.9% в 2006/07 до 3.8 миллиона тонн. Пакистан экспортирует 65% производимого хлопкового текстиля в виде пряжи и тканей. Рост промышленного потребления хлопка в Пакистане составил 7% в 2005/06 и прогнозируется около 5.9% в 2006/07, до 2.5 миллионов тонн.

Промышленное потребление хлопка в промышленно развитых странах, и особенно в США, в 2005/06 снизилось на 12% до 2 миллионов тонн. Это восьмое годовое снижение подряд, и дальнейшее снижение до 1.8 миллионов тонн ожидается в 2006/07. Промышленное потребление в развивающихся странах, не считая КНР, Индию и Пакистан, снизилось на 2% в 2005/06 и, по прогнозам, останется стабильным в 2006/07.

Мировое производство хлопка выросло значительно за последние несколько лет, в целом отвечая спросу. Между 1998/99 и 2005/06 мировое производство возросло на 6 миллионов тонн (32%), несколько меньше, чем потребление (6.4 миллиона тонн, или 35%), и достигло 24.7 миллиона тонн в 2005/06. В 2006/07 мировое производство оценивается в 24.9 миллиона тонн.

Мировое производство сохранялось на уровне выше долгосрочной тенденции в течение последних двух лет. Мировые посевные площади под хлопком колебались между 34 и 36 миллионов гектаров, т.е. в верхней части исторического диапазона от 28 до 36 миллионов гектаров, сохраняющегося с 1950-х годов. Кроме того мировая урожайность остается очень высокой после достижения рекорда в 746 килограммов волокна с гектара в 2004/05 г.

Небольшое повышение цен в 2005/06 привело к расширению посевов в 2006/07. Посевные площади возросли, по оценкам, в большинстве крупных странах производителей в Северном Полушарии, включая: КНР (+5%), США (+7%), Индия (+4%), Пакистан (+5%) и Турция (+17%). Тем не менее, площади сбора урожая в США по оценкам могут снизиться на 7% из-за засушливой погоды в юго-западных штатах. Мировые площади сбора в 2006/07 оцениваются в 34.6 миллиона гектаров (+2%). Значительное увеличение использования биотехнологического хлопка в Индии ведет к увеличению мировой урожайности. Мировая урожайность в 2006/07 оценивается в 719 килограмм волокна на гектар, что несколько ниже чем в 2005/06, но все же на 37 килограмм выше средней урожайности за последние 5 лет. Ожидаемое небольшое снижение урожайности будет компенсировано ожидаемым увеличением площадей, и мировое производство останется практически неизменным в 2006/07 году.

Производство, по оценкам увеличится в 2006/07 г. в КНР (+10%), в Индии (+7%) а в США снизится на 9% до 4.5 миллиона тонн. Производство хлопка в КНР, Индии и Пакистане росло быстрее между 1998/99 и 2005/06, чем в других странах и на долю этих стран приходится 53% дополнительного производства в течение этого периода. Эта тенденция сохранится и в 2006/07 г., а на эти три страны будет впервые приходиться более половины мирового производства. Тем не менее производство хлопка в КНР в последние годы отстает от быстро растущего потребления, самообеспеченность хлопком в КНР снизилась со 105% в 1998/99 до 58% в 2005/06 и в 2006/07.

Из-за растущего разрыва между производством и потреблением в КНР, импорт хлопка Китаем рос значительно в последние годы, приведя мировую торговлю хлопком к рекордным уровням. Объем мирового импорта хлопка вырос на 77% за последние семь сезонов и насчитывал 38% от мирового потребления в 2005/06, по сравнению с 29% в 1998/99. Импорт хлопка Китаем вырос в три раза, до 4.2 миллиона тонн в 2005/06 и, поскольку, в 2006/07 отставание производства от растущего потребления сохранится, импорт оценивается на высоком уровне в 3.8 миллиона тонн. Мировой импорт в 2006/07 году оценивается около 9.2 миллиона тонн, а доля КНР составит 41%, по сравнению с 1% в 1998/99 г.

Доля США в мировом экспорте составляла 17% в 1998/99, достигла 41% в 2003/04 и оценивается в 38% в 2006/07. Снижение доли США в экспорте ожидается из-за снижения производства и возросшей конкуренции со стороны других экспортеров. Индийский экспорт хлопка может достигнуть 850,000 тонн в 2006/07 г., что сделает Индию третьим крупнейшим экспортером после США и Узбекистана.

Рекордное производство в 2004/05 привело к росту запасов хлопка на конец сезона до 12 миллионов тонн, самый высокий уровень за два десятилетия. Запасы почти не снизились в 2005/06 и по оценкам снизятся на 400,000 тонн в 2006/07 г. За последние семь лет произошло перемещение мировых запасов из КНР в остальную часть мира. Между 1998/99 и 2005/06 отношение запасов к потреблению вне КНР выросло с 40% до рекорда в 86%. Этот показатель, как ожидается снизится до 78% в 2006/07. Включая КНР этот показатель постоянно снижался с 59% в 1998/99 до ожидаемых 43% в 2006/07.

Индекс А Котлук вырос в 2005/06 на 4 цента за фунт до средних за сезон 56 центов за фунт, что близко к среднему за семь лет уровню в 55 центов за фунт, но значительно ниже долгосрочной средней величины в 74 цента за фунт (между 1973/74 и 1997/98). Рост импорта КНР с 1.4 миллиона тонн в 2004/05 до 4.2 миллиона тонн в 2005/06 не привел к значительному росту цен. Предварительные оценки производства, потребления и запасов в 2006/07 указывают на возможный рост среднего за сезон Индекса А.