



چشم انداز پنبه در ایالات متحده آمریکا و جهان



ترجمه: آزاده موحد

مقدمه

بر اساس نخستین پیش بینی دپارتمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا از وضعیت جهانی پنبه در سال ۲۰۲۱/۲۲، مصرف جهانی پنبه از تولید آن پیشی خواهد گرفت و موجودی پنبه در جهان تا ۳/۲ میلیون عدل کاهش خواهد یافت. پیش بینی می شود تولید پنبه در جهان با افزایش مناطق زیر کشت در بعضی کشورها تا ۴/۷ درصد افزایش یابد. مصرف جهانی پنبه نیز در پی ادامه روند بهبود وضعیت اقتصادی در جهان پس از رکود شدید سال ۲۰۲۰ با نرخی بالاتر از سطح میانگین رشد خواهد کرد. پیش بینی می شود چین با افزایش مصرف منسوجات همچنان در سطحی نسبتا بالا به واردات پنبه ادامه خواهد داد و موجودی های دولتی پنبه را حفظ خواهد کرد. شاخص A نیز بر اساس پیش بینی ها و با کاهش موجودی ها در جهان ۷ درصد افزایش یافته و به میانگین ۹۰ درصد در پوند می رسد.

انتظار می رود تولید پنبه ۲۰۲۰/۲۱ ایالات متحده آمریکا بر اساس کاهش جزئی در مناطق کشت شده و افزایش مناطق برداشت شده، افزایش یافته و به ۱۷/۵ میلیون عدل برسد. پیش بینی می شود مصرف داخلی کارخانجات کمی بیشتر شده و صادرات نسبت به سال ۲۰۲۰/۲۱ بدون تغییر باقی بماند. انتظار می رود میزان موجودی نهایی برای دومین سال متوالی کاهش یابد.

تولید پنبه در جهان

تولید جهانی پنبه در سال ۲۰۲۰/۲۱، ۶/۵ درصد از سال پیش از آن کمتر بوده و به ۱۱۴/۱ میلیون عدل رسیده است چون بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده پنبه به جز چین و استرالیا شاهد کاهش تولید بوده اند. در ایالات متحده آمریکا شاهد افت ۲۴/۹ درصدی بوده ایم و مناطق برداشت شده در مقایسه با سال

قبل به ویژه در تگزاس کاهش محسوسی داشته اند. مناطق برداشت شده در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰/۲۱ با افت شدید ۲۵ درصدی به ۳/۵ میلیون هکتار رسید و بازده ۹۲۵ کیلوگرم در هکتار را ثبت کرد که نسبت به سال گذشته اندکی بالاتر بوده است. تولید پنبه در پاکستان با افت ۲۷/۴ درصدی به ۴/۵ میلیون عدل رسید چون بازده در ۴۰ سال گذشته تقریبا به پایین ترین سطح خود رسیده بود. پیش بینی می شود میزان تولید در هند و برزیل نیز به دلیل کاهش بازده و مناطق برداشت شده کاهش پیدا کند. تولید پنبه چین در سال ۲۰۲۰/۲۱، ۲۹/۰ میلیون عدل برآورد می شود که حدود ۲ میلیون عدل بیشتر از سال قبل و بیشترین مقدار طی شش سال گذشته می باشد. این افزایش تولید علی رغم کاهش مناطق برداشت شده رخ داده است؛ مساحت مناطق برداشت شده با کاهش بیش از ۵ درصدی نسبت به سال قبل ۳/۲۵ میلیون هکتار برآورد می شود. بازده نیز با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۱۹۴۳ کیلوگرم در هکتار تخمین زده می شود. کاهش بازده در مناطق خارج از استان شین جیانگ با افزایش سهم پنبه کشت شده در شین جیانگ که بازده آن حدود دو برابر میانگین کشوری است، جبران می شود. فصل پنبه ۲۰۲۰/۲۱ از شرایط ایده آلی برخوردار است نظیر دسترسی به آب مورد نیاز برای آبیاری و دمای هوای ایده آل در زمان های مهم. این شرایط باعث تسهیل کشت و زودرسی محصول در شین جیانگ شده و به بیشتر شدن سطح تولید از میانگین آن در منطقه کمک می کند هرچند که کیفیت محصول نسبت به سال قبل کمتر است.

تولید پنبه هند در سال ۲۰۲۰/۲۱، ۲۹ میلیون عدل برآورد می شود که ۲ درصد از سال قبل از آن کمتر است که ناشی از کاهش برداشت و بازده می باشد. با این وجود محصول پنبه هند با سطح محصول سه سال قبل برابری می کند

زمین زیر کشت، رها کردن، بازده و تولید پنبه در ایالات متحده آمریکا

واحد	۲۰۱۶/۱۷	۲۰۱۷/۱۸	۲۰۱۸/۱۹	۲۰۱۹/۲۰	۲۰۲۰/۲۱	
زمین زیر کشت	میلیون هکتار	۱۰/۱	۱۲/۷	۱۴/۱	۱۳/۷	۱۲/۱
زمین برداشت شده	میلیون هکتار	۹/۵	۱۱/۱	۱۰/۰	۱۱/۶	۸/۷
نرخ رها کردن	%	۵/۶	۱۲/۷	۲۹/۱	۱۵/۵	۲۸/۰
بازده/زمین برداشت شده	پوند/هکتار	۸۶۷	۹۰۵	۸۸۲	۸۲۳	۸۲۵
تولید	میلیون عدل	۱۷/۲	۲۰/۹	۱۸/۴	۱۹/۹	۱۵/۰

زیر کشت پنبه در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲/۱ میلیون هکتار بود که افت ۱۲ درصدی داشت چون قیمت محصولات دیگر به نسبت مناسب تر بوده است. زمین های زیر کشت پنبه طی چهار سال اخیر به کمترین میزان خود رسید اما نرخ رها کردن در سال ۲۰۲۰ از میانگین ۱۹ درصد در سه سال گذشته به ۲۸ درصد افزایش یافت. در همین سال مناطق برداشت شده در ایالات متحده آمریکا به ۸/۷ میلیون هکتار رسید که کمترین مقدار از سال ۲۰۱۵ به بعد بوده است در حالی که مقدار بازده تا حدی بیشتر از سال گذشته و ۸۲۵ پوند در هکتار زمین برداشت شده بود. تولید پنبه آپلند ۱۴/۴ میلیون عدل برآورد می شود که ۴/۸ میلیون عدل کمتر از سال ۲۰۱۹ می باشد، میانگین بازده نیز ۸۱۳ پوند در هکتار زمین برداشت شده و میانگین آن در پنج سال گذشته ۸۳۶ پوند بوده است. تولید پنبه استیبل فوق بلند (ELS) نیز ۵۲۲۰۰۰ عدل تخمین زده می شود، کاهش مناطق زیر کشت و بازده باعث شده تا تولید پنبه ELS به کمترین مقدار خود در پنج سال اخیر برسد.

تولید پنبه آپلند ۲۰۲۰ در مقایسه با فصل گذشته در هر چهار منطقه کمربند پنبه ای کمتر شده است. محصول پنبه آپلند در جنوب غربی ۱/۶ میلیون عدل کاهش یافت و به حدود ۵/۷ میلیون عدل رسید که در هفت سال گذشته کمترین مقدار آن بوده است و ۳۹ درصد کل تولید پنبه آپلند ایالات متحده آمریکا را به خود اختصاص می داد. شرایط آب و هوایی گرم و خشک در کنار طوفان جنوب

یابد. صادرات پنبه برزیل نیز ۱۰/۰ میلیون عدل تخمین زده می شود که ۱/۰ میلیون عدل از سال قبل از آن بالاتر است. پیش بینی می شود صادرات هند نیز به بیشترین سطح خود در طول سه سال اخیر برسد و نسبت به سال پیشین رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند. انتظار می رود موجودی نهایی پنبه در جهان ۹۵/۷ میلیون عدل باشد که نسبت به سال قبل کمتر اما نسبت به دو سال قبل بالغ بر ۱۵ میلیون عدل بیشتر است. رکورد موجودی پنبه در هند و اثرات ناشی از کووید-۱۹ در سال گذشته باعث افزایش بیش از ۲۰ درصدی موجودی اولیه در جهان در فصل ۲۰۲۰/۲۱ شده است. پیش بینی می شود چین و هند بیش از نیمی از موجودی جهانی پنبه را به خود اختصاص دهند و سطح موجودی نیز در هر دو کشور افزایش پیدا خواهد کرد. انتظار می رود ایالات متحده آمریکا شاهد بیشترین میزان افت در موجودی باشد، چیزی حدود ۴۰ درصد که ناشی از تقاضای بسیار زیاد برای صادرات است.

وضعیت پنبه در ایالات متحده آمریکا

زمین های زیر کشت و تولید

پیش بینی می شود تولید پنبه در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰/۲۱ حدود ۱۵/۰ میلیون عدل باشد که ۲۵ درصد کمتر از محصول سال گذشته است. سطح

عرضه و تقاضای پنبه در ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۹/۲۰ و ۲۰۲۰/۲۱

واحد	۲۰۱۹/۲۰	۲۰۲۰/۲۱	تغییر (%)	
موجودی اولیه	میلیون عدل	۴/۹	۷/۳	۴۹/۵
مناطق برداشت شده	میلیون هکتار	۴/۷	۳/۵	-۲۵/۱
تولید	میلیون عدل	۱۹/۹	۱۵/۰	-۲۴/۹
واردات	میلیون عدل	۰/۰	۰/۰	۰/۰
مجموع عرضه	میلیون عدل	۲۴/۸	۲۲/۲	-۱۰/۳
صادرات	میلیون عدل	۱۵/۵	۱۵/۵	-۰/۲
مصرف	میلیون عدل	۲/۲	۲/۴	۱۱/۶
مجموع مصرف	میلیون عدل	۱۷/۷	۱۷/۹	۱/۳
موجودی نهایی	میلیون عدل	۷/۳	۴/۳	-۴۰/۷
نسبت انبار به مصرف %	%	۴۱/۰	۲۴/۰	-۴۱/۴
قیمت مزرعه	سنت/پوند	۵۹/۶	۶۸/۰	۱۴/۱

تگراس مانع از رسیدن محصول در این فصل شد و میزان رها کردن در منطقه را ۴۴ درصد افزایش داد که بالاتر از میانگین ۵ سال گذشته بوده است. بیش از ۶۰ درصد زمین های زیر کشت پنبه آپلند در ایالات متحده آمریکا در جنوب غربی این کشور واقع شده اما سهم آن از زمین های برداشت شده تنها ۵۰ درصد می باشد. ضمناً بازده محصول در جنوب غربی به ۶۴۱ پوند در هکتار زمین برداشت شده رسید که نسبت به ۸ سال گذشته افزایش داشت اما همچنان بسیار پایین تر از میانگین پنج ساله آن بوده است. تولید پنبه در جنوب غربی آمریکا در سال ۲۰۲۰، ۳۰ درصد کاهش یافت و به ۴/۰ میلیون عدل رسید که از سال ۲۰۱۶ به بعد کمترین مقدار آن بوده است، ۲۸ درصد محصول پنبه آپلند آمریکا به این منطقه اختصاص دارد. مناطق زیر کشت پنبه نیز به حدود ۲/۴ میلیون هکتار کاهش یافت که کمترین میزان آن طی ۴ سال گذشته بوده است، تغییر کاربری بعضی از زمین ها به زمین های کشت ذرت، سویا و بادام زمینی را می توان از دلایل آن عنوان کرد. علاوه بر آن گردبادها و طوفان های گرمسیری در سال ۲۰۲۰ باعث کاهش بازده محصول در این منطقه و رسیدن آن به ۸۳۸ پوند در هکتار زمین کشت شد که از بازده فصل گذشته و میانگین بازده در پنج سال اخیر کمتر بوده است. تولید پنبه دلتا در سال ۲۰۲۰ نیز ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به حدود ۴/۲ میلیون عدل رسید. به همین منوال مناطق زیر کشت نیز به ۱/۸ میلیون هکتار کاهش پیدا کرد که کمترین میزان آن از سال ۲۰۱۶ به بعد بوده است. مناطق برداشت شده نیز به کمترین مقدار خود در چهار سال گذشته رسید. بازده پنبه دلتا در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۳۲ پوند در هکتار زمین برداشت شده رسید که مقداری بالاتر از میانگین آن در طول پنج سال گذشته بوده است. این محصول حدود ۲۹ درصد کل تولید پنبه آپلند آمریکا را به خود اختصاص می دهد.

عرضه و تقاضای پنبه در ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۹/۲۰ و ۲۰۲۰/۲۱

در سال ۲۰۲۰ علی رغم این که بازده محصول در غرب به مقدار اولیه خود بازگشت اما تولید و مساحت مناطق برداشت شده کاهش یافت. مجموع مناطق زیر کشت پنبه در این سال در غرب ۲۰۲۰۰۰ هکتار بود که در طول پنج سال گذشته کمترین مقدار آن بوده است. با این حال مقدار بازده محصول افزایش یافت و به ۱۳۵۹ پوند در هکتار زمین برداشت شده رسید و مانع از این شد که تولید از پایین ترین مقدار سال های اخیر خود در سال ۲۰۱۵ کمتر شود. مجموع تولید پنبه آپلند در غرب ۵۲۱۰۰۰ عدل بود و کمتر از ۴ درصد محصول پنبه آپلند آمریکا در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص می داد. مناطق زیر کشت پنبه ELS که بیشتر در غرب رشد می کند نیز در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و به ۲۰۲۵۰۰ هکتار رسید. کاهش بازده محصول و رسیدن آن به پایین تر از حد میانگین این فصل یعنی ۱۳۶۲ پوند در هکتار زمین برداشت شده نیز باعث شد تا تولید این پنبه به ۵۵۲۰۰۰ عدل یعنی پایین ترین میزان آن طی پنج سال گذشته برسد. ۸۶ درصد کل محصول پنبه ELS در سال ۲۰۲۰ مربوط به کالیفرنیا می باشد.

مصرف کارخانجات داخلی و تقاضای مصرف کنندگان

پیش بینی می شود مصرف پنبه کارخانجات آمریکا در سال ۲۰۲۰/۲۱ به

۲/۴ میلیون عدل برسد که نسبت به کاهش اخیر در فصل گذشته که ناشی از پاندمی بوده تا حدی رشد داشته است. انتظار می رود مصرف پنبه کارخانجات با گسترش فعالیت اقتصادی و علی رغم قیمت های رقابتی الیاف پلی استر افزایش یابد. مصرف پنبه کارخانجات در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۰/۲۱ به ۸۰۰۰۰۰ عدل رسید که پایین تر از سال قبل بوده است. با این حال پیش بینی می شود سرعت مصرف پنبه در کارخانجات ایالات متحده آمریکا در ماه های باقیمانده از سال ۲۰۲۰/۲۱ از سال قبل بیشتر شود و در مجموع مصرف پنبه کارخانجات در سال ۲۰۲۰/۲۱ از ۲/۱۵ میلیون عدل فصل گذشته پیشی بگیرد. تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات نساجی و پوشاک در ایالات متحده آمریکا متأثر از اقتصاد جهانی است. با کاهش تولید ناخالص داخلی در جهان و ایالات متحده آمریکا در سال تقویمی ۲۰۲۰ در پی اثرات ناشی از پاندمی کووید-۱۹، واردات محصولات لیفی به این کشور نیز کاهش یافت. بر اساس داده های سال ۲۰۲۰ واردات محصولات لیفی در مقایسه با سال قبل ۸ درصد کاهش یافت، محصولات تهیه شده از الیاف مصنوعی نیز بخش اعظم واردات را به خود اختصاص می داد. مجموع صادرات محصولات لیفی ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۲۰، ۲۳ درصد کاهش داشت و صادرات تمام انواع محصولات لیفی نیز شاهد افت قابل توجهی بود.

واردات منسوجات و پوشاک پنبه ای آمریکا در سال تقویمی ۲۰۲۰ با ۱۲ درصد کاهش، ۱۶/۴ میلیون عدل بود که کمترین میزان آن از سال ۲۰۰۱ به بعد به شمار می رود. واردات منسوجات تهیه شده از الیاف مصنوعی نیز ۵/۵ درصد کمتر شد. قیمت های رقابتی الیاف مصنوعی مانند پلی استر و تقاضای مصرف کنندگان برای لباس های ورزشی راحتی باعث کاهش ۴۱ درصدی سهم واردات محصولات پنبه ای به ایالات متحده آمریکا در سال تقویمی ۲۰۲۰ شد. در این میان سهم واردات محصولات تهیه شده از الیاف مصنوعی ۵۲ درصد بوده است. صادرات محصولات پنبه ای آمریکا نیز در سال ۲۰۲۰ با ۳۲ درصد افت به حدود ۲/۳ میلیون عدل رسید که از سال ۱۹۹۴ به بعد کمترین مقدار آن بوده است. در نتیجه بر اساس برآوردها مصرف پنبه داخلی آمریکا (مصرف کارخانجات به اضافه تجارت خالص منسوجات) در سال تقویمی ۲۰۲۰ به ۱۶ میلیون عدل کاهش پیدا کرد که از ۱۸/۲ میلیون عدل در سال ۲۰۱۹ کمتر و از سال ۱۹۹۳ به بعد کمترین مقدار آن است. علاوه بر آن پیش بینی می شود مصرف سرانه پنبه در آمریکا در سال ۲۰۲۰ کمتر از سال قبل و حدود ۲۳/۵ پوند باشد، میانگین مصرف سرانه پنبه در طول پنج سال ۲۶/۵ پوند می باشد.

چشم انداز جهانی پنبه، ۲۰۲۱/۲۲

تولید جهانی پنبه، ۲۰۲۱/۲۲

پیش بینی می شود تولید جهانی پنبه در سال ۲۰۲۱/۲۲ حدود ۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۱۱۹/۵ میلیون عدل برسد. این مقدار پایین تر از پیک تولید پنبه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ قرار می گیرد اما از میانگین تولید پنج سال گذشته بالاتر است. پیش بینی می شود مناطق برداشت شده در جهان به واسطه افزایش این مناطق در ایالات متحده آمریکا و غرب آفریقا حدود ۳ درصد

این کشور به دلیل شرایط بد آب و هوایی، آسیب حشرات و مشکلات مربوط به کیفیت کاشت دانه به طرز محسوسه کاهش پیدا کرده است. با این حال گزارش های معتبری منتشر شده که نشان می دهد ممکن است اعداد و ارقام موجود به دلیل استراتژی های فرار از پرداخت مالیات کشاورزان چندان قابل اعتماد نباشد. در برآوردهای دپارتمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا از تولید پنبه در پاکستان در سال ۲۰۲۰/۲۱ این گزارشات نیز در نظر گرفته شده است و انتظار می رود این موضوع همچنان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در این رابطه باشد. پیش بینی می شود تولید پنبه پاکستان با افزایش ۱/۳ میلیون عدلی به ۵/۸ میلیون عدل برسد. کاهش بازده در مقایسه با میانگین جهانی به این معناست که افزایش مناطق کشت پنبه در غرب آفریقا بیشتر از تولید جهانی بر مناطق زیر کشت در جهان تاثیرگذار است. پیش بینی می شود تولید پنبه در منطقه فرانسوی غرب آفریقا به دلیل بهتر شدن قیمت های تولیدکنندگان ۵۰۰۰۰۰ عدل افزایش یافته و به ۵/۳ میلیون عدل برسد. افت شدید محصول منطقه در سال ۲۰۲۰/۲۱ تا حد زیادی به دلیل کاهش ۷۹ درصدی محصول مالی-دومین تولیدکننده بزرگ در آن منطقه-می باشد. کشت پنبه در همپشایر جنوبی در سال ۲۰۲۱/۲۲ ماه ها پس از کشت پنبه در همپشایر شمالی انجام خواهد شد. برآورد فعلی دپارتمان کشاورزی آمریکا از مناطق زیر کشت پنبه در برزیل نشان از عدم تغییر آن دارد، در استرالیا نیز با تداوم وضعیت نرمال آب و هوایی و پر شدن مخازن و تامین آب مورد نیاز برای این محصول پر آب، مناطق زیر کشت پنبه افزایش خواهد یافت. مناطق بیشتر در استرالیا به معنی افزایش محصول در این کشور است.

پیش بینی دپارتمان کشاورزی آمریکا از چین در سال ۲۰۲۱/۲۲

چشم انداز دپارتمان کشاورزی آمریکا از چین بر اساس سیاست هایی می باشد که در ضمیمه آورده شده است. پیش بینی می شود تولید تا حدی کاهش پیدا کند

نسبت به سال گذشته بیشتر شود اما مساحت این مناطق در بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده پنبه یعنی هند و چین اندکی کاهش خواهد داشت.

پیش بینی می شود مناطق زیر کشت پنبه در هند از بیک غیر معمول آن در سال های ۲۰۱۹/۲۰ و ۲۰۲۰/۲۱ تا حدی کمتر شود و تولید پنبه نیز اندکی کاهش یابد؛ چیزی کمتر از ۲ درصد. دولت هند از طریق حداقل قیمت پشتیبانی (MSP) برای پنبه از قیمت های داخلی پنبه حمایت و از کشاورزان در برابر خریداران واسطه در سال ۲۰۲۰/۲۱ محافظت می کند اما قیمت های پنبه همچنان از قیمت محصولات جایگزین در پاییز ۲۰۲۰ عقب هستند. در فصل گذشته بارش باران و مشکلات همیشگی کرم های غوزه پنبه باعث کاهش بازده محصول پنبه و دلسرد شدن بعضی از کشاورزان از این محصول شد. پیش بینی می شود تولید پنبه ۵۰۰۰۰۰ عدل کاهش یافته و به ۲۸/۵ میلیون عدل برسد اما با پیش بینی کاهش بیشتر محصول پنبه چین در سال ۲۱/۲۲، هند بزرگ ترین تولیدکننده پنبه جهان در این سال خواهد بود.

همچنین پیش بینی می شود مناطق زیر کشت پنبه در چین در سال ۲۰۲۱/۲۲ نسبت به سال قبل اندکی کاهش پیدا کند. نظرسنجی های انجام شده از کشاورزان شین جیانگ که بیشترین تولید پنبه چین مربوط به این منطقه است، نشان می دهد که این مناطق احتمالاً بدون تغییر باقی می مانند. انتظار می رود تولیدکنندگان پنبه پس از کاهش بازده محصول در پی شرایط بد آب و هوایی، مناطق زیر کشت پنبه را در حوضه های رودخانه زرد و یانگ تسه و به ویژه یانگ تسه باز هم کاهش دهند. پیش بینی می شود پس از کاهش بازده محصول در شین جیانگ، بازده کلی چین در سال ۲۰۲۱/۲۲ نیز کاهش پیدا کند. انتظار می رود تولید پنبه ۱/۵ میلیون عدل نسبت به سال گذشته کمتر شود و به ۲۷/۵ میلیون عدل برسد. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۱/۲۲ محصول پنبه پاکستان بازگشت قابل توجهی داشته باشد اما در مورد آینده تولید در این کشور تردیدهای زیادی وجود دارد. در سال های اخیر بازده محصول در

عرضه و تقاضای پنبه در چین؛ ۲۰۲۰/۲۱ و ۲۰۲۱/۲۲

تغییر (%)	۲۰۲۱/۲۲	۲۰۲۰/۲۱	واحد	
۱/۰	۳۷/۳	۳۶/۹	میلیون عدل	موجودی اولیه
-۰/۸	۳/۲	۳/۳	میلیون هکتار	مناطق برداشت شده
-۵/۲	۲۷/۵	۲۹/۰	میلیون عدل	تولید
۰/۰	۱۱/۰	۱۱/۰	میلیون عدل	واردات
-۱/۵	۷۵/۸	۷۶/۹	میلیون عدل	مجموع عرضه
۰/۰	۰/۱	۰/۱	میلیون عدل	صادرات
۲/۵	۴۰/۵	۳۹/۵	میلیون عدل	مصرف
۲/۵	۴۰/۶	۳۹/۶	میلیون عدل	مجموع مصرف
-۵/۷	۳۵/۲	۳۷/۳	میلیون عدل	موجودی نهایی
-۴/۹	۱۱/۷	۱۲/۳		ذخایر دولتی
-۸/۰	۸۶/۲	۹۳/۸	%	نسبت انبار به مصرف %

و موجودی‌ها به کمترین مقدار خود از سال ۲۰۱۱/۱۲ به بعد برسد. انتظار می‌رود تولید پنبه در چین اندکی کم شود، روند کاهشی تولید در شرق ادامه خواهد داشت و مناطق شین جیانگ نیز بدون تغییر باقی خواهند ماند. پیش بینی می‌شود بازده محصول در شین جیانگ با فرض شرایط آب و هوایی متعادل از میانگین بازده این فصل کمتر شود. همچنین پیش بینی می‌شود مصرف پنبه در چین افزایش پیدا کند اما نرخ این افزایش در مقایسه با میانگین جهانی آهسته تر باشد. از آن جایی که ویروس کووید-۱۹ در چین زودتر از کشورهای دیگر جهان شیوع پیدا کرد، بهبود وضعیت نیز در آن جا زودتر از کشورهای دیگر رخ داده و این کشور شاهد یک صعود نسبتاً شدید در سال ۲۰۲۰/۲۱ بوده است. انتظار می‌رود ادامه روند صعودی در سال ۲۰۲۱/۲۲ باعث شود تا میزان مصرف پنبه چین به قبل از پاندمی بازگردد. پیش بینی می‌شود پنبه ذخیره شده توسط دولت چین در فصل ۲۰۲۱/۲۲ شامل هم خرید و هم فروش پنبه شود. پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰/۲۱ نیز برنامه‌های مربوط به خرید پنبه داخلی و وارداتی نظیر برنامه‌های دو فصل قبل به عنوان بخشی از سیاست اعلام شده برای ذخیره دولتی وجود داشته باشد. به همین منوال انتظار می‌رود در بهار ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فروش ذخایر دولتی را داشته باشیم. پیش بینی می‌شود میزان موجودی ذخیره شده در پایان سال ۲۰۲۱/۲۲ به سختی به سطح موجودی اولیه برسد. میزان خرید برای ذخایر دولتی در سال ۲۰۲۰/۲۱ به شدت به نفع پنبه وارداتی بود اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱/۲۲ به نفع پنبه داخلی باشد تا تعادل در موجودی‌های ذخیره‌ای برقرار شود.

مصرف جهانی پنبه، ۲۰۲۱/۲۲

پیش بینی می‌شود مصرف جهانی پنبه در سال ۲۰۲۱/۲۲ نیز همچنان در مسیر بازگشت به مقدار اولیه باشد و با رشد ۴/۱ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۲۲ میلیون عدل برسد. این میزان از مصرف پنبه در سال ۲۰۱۹ که به شدت افت کرده بود، ۱۹ درصد و یا ۱۹ میلیون عدل بالاتر است. آخرین باری که شاهد چنین رشدی بوده ایم سال ۲۰۰۴/۰۵ بود که در آن زمان پس از اتمام توافقنامه MFA و الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، مصرف پنبه کارخانجات افزایش یافته بود. با

این حال پیش بینی رشد مصرف در سال ۲۰۲۱/۲۲ بخشی از روند بازیابی پس از شوک غیرمنتظره ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ در سال ۲۰۱۹/۲۰ بوده است. در نتیجه با وجود رشد مصرف پنبه در این سال همچنان مصرف جهانی پنبه کمتر از چهار سال گذشته و پایین تر از سطح روند طولانی مدت آن می‌باشد. نوسانات موجود در اقتصاد کلان در جهان در طول دو سال گذشته و وضعیت نامعلوم پاندمی باعث عدم قطعیت پیش بینی‌ها در سال ۲۰۲۱/۲۲ می‌شود. پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در ماه ژانویه از رشد اقتصادی جهان در سال تقویمی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۵/۵ و ۴/۲ درصد است که در مقایسه با میانگین رشد ۳/۵ درصدی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به طرز غیر معمولی بالاست. تجربه پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های پیشگویی کننده در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ در جهان این احتمال را مطرح می‌کند که پیش بینی‌های دو سال آینده را باید بیشتر از حد نرمال مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار داد.

عدم قطعیت در این پیش‌بینی‌ها بیشتر از حد معمول است. سرعت توزیع واکسن کووید-۱۹ در سراسر دنیا و میزان اثربخشی آن تعیین کننده بهبود اقتصاد جهانی می‌باشد. در تعدادی از کشورها سیاست‌های بهبود اقتصاد و همچنین هماهنگی و تعامل بین کشورها نیز یک عامل تعیین کننده به شمار می‌رود. علت کمتر شدن مصرف پنبه از پیک آن در سال ۲۰۱۷/۱۸ تا حدی تغییر در روابط تجاری بین ایالات متحده آمریکا و تعدادی از شرکای تجاری آن و به ویژه چین بوده است. فاز اول توافق تجاری بین چین و آمریکا که به منظور تسهیل تجارت بین این دو کشور صورت گرفت باعث بهبود تجارت و مصرف پنبه در سال‌های ۲۰۱۹/۲۰ و ۲۰۲۰/۲۱ شد. سیاست‌های تجاری هر دو کشور نیز همچنان در حال تکامل است برای مثال اعلام WRO توسط آمریکا در برابر پنبه و گوجه‌فرنگی تولید شده در شین جیانگ در اواسط ژانویه ۲۰۲۱ و همچنین نقش محوری چین در زنجیره‌های تامین نساجی در جهان.

پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱/۲۲ چین جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده پنبه جهان با اختلاف زیاد حفظ کند هر چند که نرخ افزایش مصرف پنبه توسط کارخانجات کمتر از میانگین جهانی است. رهایی زود هنگام چین از فاز

عرضه و تقاضای پنبه در جهان؛ ۲۰۲۰/۲۱ و ۲۰۲۱/۲۲

تغییر (%)	۲۰۲۱/۲۲	۲۰۲۰/۲۱	واحد	
-۳/۲	۹۵/۷	۹۸/۹	میلیون عدل	موجودی اولیه
۲/۹	۳۳/۲	۳۲/۳	میلیون هکتار	مناطق برداشت شده
۴/۷	۱۱۹/۵	۱۱۴/۱	میلیون عدل	تولید
۰/۱	۴۳/۹	۴۳/۹	میلیون عدل	واردات
۱/۱	۲۱۵/۲	۲۱۳/۱	میلیون عدل	مجموع عرضه
۰/۱	۴۳/۹	۴۳/۹	میلیون عدل	صادرات
۴/۱	۱۲۲/۰	۱۱۷/۲	میلیون عدل	مصرف
۴/۰	۱۲۲/۰	۱۱۷/۳	میلیون عدل	مجموع مصرف
-۲/۶	۹۳/۲	۹۵/۷	میلیون عدل	موجودی نهایی
-۶/۴	۷۶/۴	۸۱/۷	%	نسبت انبار به مصرف %

چشم انداز پنبه آمریکا در سال ۲۰۲۱/۲۲

مناطق زیر کشت، تولید و عرضه

پیش بینی اولیه دپارتمان کشاورزی آمریکا از مناطق زیر کشت پنبه در سال ۲۰۲۱، ۱۲/۰ میلیون هکتار بوده است که از ۱۲/۱ میلیون هکتار سال ۲۰۲۰ اندکی کمتر و کمترین مقدار از سال ۲۰۱۶ به بعد می باشد. از قدیم ارتباط بین قیمت های مورد انتظار برای پنبه نسبت به ذرت و دانه های سویا نقش مهمی در میزان مناطق زیر کشت پنبه داشته است. قیمت های پنبه از اواسط ژانویه تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ به طور میانگین ۱۰ سنت (حدود ۱۴ درصد) بالاتر از قیمت های مورد انتظار در اوایل سال ۲۰۲۰ و همان دوره بوده است، البته در این دوره برای ذرت و دانه سویا نیز افزایش قیمت داشته ایم (به ترتیب ۱۳/۵ و ۲۴/۵ درصد) که نشان دهنده این است که قیمت محصولات جایگزین در سال جاری از نظر رقابت پذیری مشابه پنبه و با رقابت پذیرتر از آن بوده است.

سایر عواملی که در تصمیم گیری برای مساحت زمین زیر کشت دخیل هستند به تجربه کشاورزان پنبه در فصل گذشته و وضعیت رطوبت خاک مربوط می شود. در حالی که در سال ۲۰۲۰ در سه منطقه از چهار کمربند پنبه ای بازده محصول به میانگین نزدیک بود اما در منطقه جنوب غربی جایی که نیمی از محصول پنبه آپلند در آن برداشت می شود، شاهد افت چشمگیر بازده بوده ایم. علاوه بر آن آب و هوای خشک منطقه در این زمستان باعث عدم اطمینان بیشتری نیز شده است. پیش بینی دپارتمان کشاورزی آمریکا از زمین های زیر کشت پنبه حدود ۴ درصد (۵۰۰۰۰۰ هکتار) بیشتر از نظرسنجی اخیر شورای ملی پنبه که در آن زمین های زیر کشت پنبه در سال ۲۰۲۱ را نزدیک ۱۱/۵ میلیون هکتار پیش بینی کرده بود، می باشد. این نظرسنجی که شامل پاسخ های جمع آوری شده از اواسط دسامبر تا اواسط ژانویه بود، در دهم فوریه منتشر شد. پاسخ دهندگان این نظرسنجی گزارش کرده اند که زمین های زیر کشت پنبه آپلند در سال ۲۰۲۱ در تمام مناطق کمربند پنبه ای کاهش یافته است. نظر سنجی شورای ملی پنبه بیان می کند که زمین های زیر کشت پنبه در سال ۲۰۲۱، ۴ درصد کاهش می یابد و بیشترین میزان کاهش نیز مربوط به جورجیا و آلاباما است که افزایش زمین ها در کارولینای شمالی تا حدی آن را جبران می کند. در منطقه دلتا انتظار کاهش زمین ها را در بیشتر ایالت ها داریم و میزان کاهش به بیش از ۳/۵ درصد خواهد رسید. نظر سنجی نشان می دهد که در منطقه جنوب غربی کاهش ۵/۵ درصدی را در زمین های زیر کشت پنبه خواهیم داشت چون انتظار می رود تولیدکنندگان

اول پاندمی باعث شد تا نرخ رشد مصرف پنبه در این کشور بیشتر از میانگین نرخ رشد جهانی باشد اما انتظار می رود نرخ رشد در سال ۲۰۲۱/۲۲ از میانگین جهانی کمتر باشد. پیش بینی می شود مصرف پنبه چین با رشد ۲/۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته به ۴۰/۵ میلیون عدل برسد. انتظار می رود هند شاهد رشد سریع تری در مصرف پنبه باشد و مصرف آن به ۲۶/۰ میلیون عدل برسد. در ترکیه نیز چنین رشدی انتظار می رود چون صنعت نساجی این کشور در مجاورت بازارهای غرب اروپا و خاورمیانه قرار دارد. انتظار می رود صنایع نساجی در کشورهایی با درآمدهای بالاتر با ادامه روندی که این کشورها در سال ۲۰۲۰/۲۱ شاهد آن بوده اند، با محدودیت های بیشتری در بهبود و بازگشت مصرف به حالت قبل از پاندمی روبرو باشد. در این کشورها هنوز امکان بازگشت وضعیت مصرف به پیش از دوران پاندمی تا پایان سال ۲۰۲۱/۲۲ بعید به نظر می رسد.

قیمت ها، موجودی ها و تجارت جهانی، ۲۰۲۱/۲۲

پیش بینی می شود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱/۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰/۲۱ تغییر نکند و همان ۴۳/۹ میلیون عدل باقی بماند. پیش بینی می شود واردات بزرگ ترین وارد کننده پنبه جهان یعنی چین بر روی ۱۱/۰ میلیون عدل باقی بماند. برای کشورهای هند، مکزیک، ویتنام و بنگلادش رشد پیش بینی می شود. برای کشورهای پاکستان و ترکیه نیز انتظار کاهش تولید را خواهیم داشت. پیش بینی می شود صادرات از ایالات متحده آمریکا ثابت باقی بماند ولی در برزیل، مکزیک و منطقه فرانسوی آفریقا روند کاهشی داشته باشد. در هند علی رغم تولید کمتر و مصرف بیشتر در پی انباشته شدن موجودی ها در حمایت از برنامه MSP برای پنبه، انتظار می رود صادرات افزایش داشته باشد.

پیش بینی کاهش تولید جهانی در کنار افزایش مصرف منجر به کاهش بیش از ۳ درصدی در موجودی نهایی پنبه در جهان خواهد شد. هرچند که بیشترین کاهش موجودی مربوط به چین است اما در سایر کشورها نیز شاهد افت موجودی نهایی خواهیم بود. کاهش موجودی خارج از چین پس از چهار سال متوالی افزایش موجودی رخ داده است اما جایگاه دوم خود را از نظر بیشترین سطح موجودی حفظ خواهد کرد. تغییر در موجودی ها در سایر کشورها در کنار نرخ مثبت رشد مصرف برای دومین سال متوالی و پس از دو سالی که تقاضای جهانی کاهش یافته بود باعث حمایت از بالا رفتن قیمت ها در سال ۲۰۲۱/۲۲ هم در ایالات متحده آمریکا و هم بازارهای بین المللی خواهد شد.

مناطق زیر کشت پنبه، بازده و تولید در ایالات متحده آمریکا؛ ۲۰۲۰/۲۱ و ۲۰۲۱/۲۲

تغییر (%)	۲۰۲۱/۲۲	۲۰۲۰/۲۱	واحد	
-۰/۷	۱۲/۰۰	۱۲/۰۹	میلیون هکتار	مناطق زیر کشت
۱۴/۹	۱۰/۰۰	۸/۷۰	میلیون هکتار	مناطق برداشت شده
-۱۱/۳	۱۶/۷	۲۸/۰	%	نرخ رها کردن
۱/۸	۸۴۰	۸۲۵	پوند/هکتار	بازده / زمین برداشت شده
۱۷/۱	۱۷/۵۰	۱۴/۹۵	میلیون عدل	تولید

عرضه و تقاضای پنبه در ایالات متحده آمریکا، ۲۰۲۰/۲۱ و ۲۰۲۱/۲۲

تغییر (%)	۲۰۲۱/۲۲	۲۰۲۰/۲۱	واحد	
-۴۰/۷	۴/۳	۷/۳	میلیون عدل	موجودی اولیه
۱۴/۷	۴/۰	۳/۵	میلیون هکتار	زمین های برداشت شده
۱۷/۰	۱۷/۵	۱۵/۰	میلیون عدل	تولید
۰/۰	۰/۰	۰/۰	میلیون عدل	واردات
-۱/۸	۲۱/۸	۲۲/۲	میلیون عدل	مجموع عرضه
۰/۰	۱۵/۵	۱۵/۵	میلیون عدل	صادرات
۴/۲	۲/۵	۲/۴	میلیون عدل	مصرف
۰/۶	۱۸/۰	۱۷/۹	میلیون عدل	مجموع مصرف
-۱۱/۶	۳/۸	۴/۳	میلیون عدل	موجودی نهایی
-۱۲/۱	۲۱/۱	۲۴/۰	%	نسبت انبار به مصرف %
۱۰/۳	۷۵/۰	۶۸/۰	سنت/پوند	قیمت مزرعه

به جز منطقه جنوب غربی که تولید پنبه در آن در سال ۲۰۲۱ می تواند به بالاترین سطح خود در طول چهار سال گذشته برسد.

پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۱/۲۲ مصرف داخلی پنبه کارخانجات آمریکا ۲/۵ میلیون عدل باشد که نسبت به سال قبل کمی بالاتر است چون انتظار می رود کارخانجات نساجی آمریکا در مقایسه با کشورهای مطرح در عرصه ریسندگی پنبه با سرعت کمتری به شرایط اولیه پیش از پاندمی بازگردند. رشد متوسط تقاضا در داخل و صادرات دوباره محصولات نساجی و پوشاک نیمه پردازش شده برای انجام عملیات تکمیلی بر روی آن ها و ارسال دوباره محصولات برای مصرف کنندگان آمریکایی از رشد مصرف پنبه در داخل حمایت کرده است.

در مورد صادرات انتظار می رود همگام با ثابت ماندن سطح تجارت جهانی، صادرات آمریکا نیز بدون تغییر باقی بماند چون ایالات متحده آمریکا ۳۵ درصد از سهم تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد. با پیش بینی کاهش نسبی صادرات برزیل، آمریکا با رقبای دیگر مانند استرالیا و هند روبرو خواهد بود.

پیش بینی می شود موجودی نهایی کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در طول پنج سال اخیر برسد. موجودی نهایی در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱/۲۲، ۳/۸ میلیون عدل خواهد بود که ۵۰۰۰۰۰ عدل کمتر از سال قبل است. انتظار می رود کاهش موجودی در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها به جز چین باز هم باعث کمتر شدن فشار بر روی قیمت های پنبه در سال ۲۰۲۱/۲۲ شود و همچنین میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان ۷۵ سنت بر پوند افزایش یابد. پیش بینی این قیمت برای سال ۲۰۲۰/۲۱، ۶۸ سنت بوده است.

مرجع:

James Johnson, Stephen MacDonald, Leslie Meyer, and Graham Soley, "THE WORLD AND UNITED STATES COTTON OUTLOOK", United States Department of Agriculture

در نگزاس و اوکلاهما زمین های کمتری را به کشت پنبه اختصاص دهند ولی در عین حال تولیدکنندگان کانزاس پنبه بیشتری را کشت خواهند کرد. شورای ملی پنبه گزارش می کند که در غرب مساحت زمین های زیر کشت پنبه آپلند ۲/۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر آن نظرسنجی انجام شده نشان می دهد که تولیدکنندگان قصد دارند در سال ۲۰۲۱ کشت پنبه ELS را تا ۲۱ درصد کاهش دهند. نخستین نظر سنجی دپارتمان کشاورزی آمریکا از نیت تولیدکنندگان برای کشت پنبه-چشم اندازهای کشت-در اوایل ماه مارس انجام و در ۳۱ مارس منتشر می شود.

برآورد می شود مساحت زمین های برداشت شده از میان ۱۲/۰ میلیون هکتار زمین زیر کشت ۱۰/۰ میلیون هکتار باشد که حدود ۱۵ درصد از سال ۲۰۲۰ بالاتر است. نرخ رها کردن نیز بر پایه میانگین های دراز مدت منطقه ای حدود ۱۷ درصد برآورد می شود به جز در جنوبی غربی که نرخ رها کردن در سال ۲۰۲۱، ۲۵ درصد پیش بینی می شود. نرخ رها کردن در منطقه جنوبی غربی به شدت متغیر است و شرایط این منطقه نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر محصول پنبه ایالات متحده آمریکا خواهد گذاشت. جدیدترین چشم انداز فصلی اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) از جنوب غرب نشان می دهد که خشکسالی در این منطقه ادامه خواهد یافت و بیشتر زمین های زیر کشت پنبه در این منطقه حداقل در ماه آوریل شاهد خشکسالی خواهند بود.

بر اساس پیش بینی دپارتمان کشاورزی آمریکا، میانگین بازده این کشور بر اساس میانگین های به دست آمده از بازده محصولات در مناطق مختلف ۸۴۰ پوند در هکتار زمین برداشت شده است که از ۸۲۵ پوند در سال ۲۰۲۰ بالاتر می باشد. پیش بینی می شود محصول پنبه آمریکا در سال ۲۰۲۱، ۱۷/۵ میلیون عدل باشد، انتظار می رود افزایش مناطق برداشت شده و بازده محصول باعث افزایش ۱۷ درصدی یا ۲/۵ میلیون عدلی تولید پنبه در آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۲۰ شود. در بیشتر مناطق کمربند پنبه ای محصولی مشابه سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود