



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ФАО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА НА 13-Й МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВТО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ХЛОПКА: СОБЫТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕЗИСЫ

- Хлопок обеспечивает занятость и доход миллионам мелких фермеров и является основным источником экспортных поступлений и иностранной валюты для многих стран с низким и средним уровнями дохода.
- Ожидается, что в последующие годы высокий спрос со стороны текстильной и швейной промышленности продолжит стимулировать мировую торговлю хлопком, но структура импорта изменится.
- Тенденции к расширению внедрения стандартов устойчивости во всех звеньях товаропроводящей цепочки, вероятно, приведут к повышению спроса на хлопок, но необходимо обеспечить, чтобы эти стандарты приносили выгоды мелким фермерам.

Авторы: эль-Мамун Амрук и Фабио Палмери

События на международном рынке хлопка

Хлопок является одним из главных факторов экономического роста, обеспечивающим средства к существованию миллионам фермеров и семей в 80 странах на пяти континентах. Для ряда стран с низким и средним уровнями дохода он также является важным источником поступлений иностранной валюты. Экспорт хлопка обеспечивает почти 20 процентов общего объема экспортных поступлений в Бенине, 15 процентов в Афганистане, порядка 10 процентов в Буркина-Фасо, Мали и Таджикистане и 7 процентов в Того.

Хлопок в основном производится и продается для его использования в качестве текстильного сырья. По этой причине спрос на хлопок является производным, поскольку он зависит от мирового спроса на текстильную продукцию. Резкий рост мирового спроса на текстильное волокно в последние десятилетия, обусловленный преимущественно ростом численности населения и доходов, способствовал увеличению спроса на хлопок, особенно со стороны азиатских стран, где такие условия, как низкие затраты на рабочую силу и производство, благоприятствовали развитию текстильной отрасли.

В последние 20 лет мировая торговля хлопком ежегодно росла на 5 процентов, и в 2022 году ее объем достиг примерно 26 млрд долл. США. Мировая торговля хлопком начала расти в начале 2000-х годов благодаря выполнению обязательств, взятых на Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров Всемирной торговой организации (ВТО), включающих, в частности, поэтапную отмену Соглашения по изделиям из различных видов волокон (МФА), которое предусматривало количественные ограничения на импорт текстиля и пошлины МФА на импортные товары в случае превышения установленных пределов (FAO, 2013).

События национального уровня

Импорт хлопка азиатскими странами за последние 20 лет более чем удвоился, что обусловлено высокой конкурентоспособностью текстильной промышленности. В 2021 году на Азию приходилось свыше 90 процентов мирового импорта хлопка (рисунок 1), при этом

более половины общего объема импортировали Китай, Вьетнам и Бангладеш.

После присоединения страны к ВТО в ноябре 2001 года и отмены квот МФА резко возрос импорт в Китай, который стал крупнейшим в мире импортером хлопка. Во Вьетнаме рост текстильной промышленности и импорта хлопка также был обусловлен вступлением страны в ВТО в 2007 году. В Бангладеш увеличение импорта хлопка было связано с ростом спроса на пряжу, который стимулировал инвестиции в новые прядильные предприятия или в расширение производственных мощностей существующих фабрик, что сопровождалось мерами государственной поддержки и прямыми иностранными инвестициями в этот сектор.

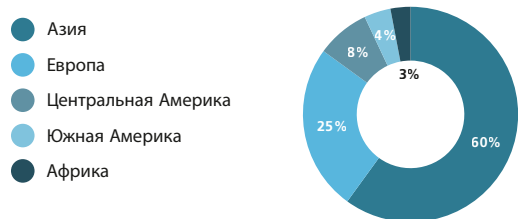
Крупнейшим в мире экспортером хлопка остаются Соединенные Штаты Америки, на долю которых приходится более 30 процентов мирового экспорта, но за последние двадцать лет свои экспортные доли увеличили также Бразилия и Индия. В 2021 году Бразилия заняла второе место в мире по объему экспорта хлопка (ее доля составила 21 процент); за ней следует Индия (14 процентов).

В Бразилии за последние два десятилетия производство хлопка быстро росло, как и сельскохозяйственный сектор в целом. В Индии экспорт хлопка-сырца и готовой продукции является важным источником иностранной валюты. Правительство поощряет инвестиции в этот сектор и за последние годы запустило несколько программ, направленных на развитие текстильной промышленности и улучшение условий жизни занятых в ней. Хлопок также является важной экспортной культурой для стран Африки к югу от Сахары, которые сейчас в совокупности обеспечивают порядка 15 процентов мирового экспорта.

Мировой экспорт хлопка в разбивке по регионам, 2001 год



Мировой импорт хлопка в разбивке по регионам, 2001 год



В ближайшие десять лет мировая торговля хлопком расширится

По прогнозам, в ближайшее десятилетие мировая торговля хлопком будет неуклонно расширяться, и к 2032 году ее объем достигнет 11,2 млн тонн, что на 26 процентов превысит показатель 2022 года (OECD & FAO, 2023). В основном это будет отражением значительного роста в странах Азии, особенно во Вьетнаме и Бангладеш, которые для своего растущего текстильного сектора практически весь хлопок получают по импорту.

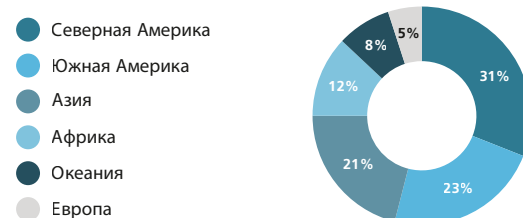
В Азии производство пряжи постепенно перемещается из Китая в другие страны, в частности во Вьетнам и Бангладеш, где производство хлопковой пряжи в ближайшие десять лет должно продолжить расти. В результате импорт хлопка-сырца в Китай, по прогнозам, увеличится в следующее десятилетие всего на 8 процентов, а в Бангладеш и Вьетнам – на 60 процентов. На долю этих трех стран по-прежнему будет приходиться более половины мирового импорта хлопка, при этом ведущим мировым импортером хлопка-сырца станет Бангладеш. Соединенные Штаты Америки, вероятно, останутся крупнейшим мировым экспортером, и за ними снова последуют Бразилия и Индия. Прогнозируется также увеличение экспорта из стран Африки к югу от Сахары, хотя на темпы экспорта хлопка-сырца может повлиять рост текстильной и швейной промышленности в этом регионе.

Факторы неопределенности и грядущие трудности

Ожидается, что в ближайшее десятилетие на расширение торговли хлопком повлияет ряд проблем и факторов неопределенности. Например, спрос на текстиль зависит от дохода. Поэтому на ситуацию в хлопковом секторе будут оказывать влияние масштабы роста мировой экономики в следующем десятилетии.

Ожидается также, что прогнозируемое замедление роста численности населения в следующем десятилетии будет препятствовать усилению роста спроса на хлопок (OECD & FAO, 2023). Кроме того, спрос на хлопок может снизиться в связи с использованием в качестве сырья отходов текстильной промышленности вместе с более сильной, чем ожидалось, конкуренцией со стороны искусственных волокон.

Мировой экспорт хлопка в разбивке по регионам, 2021 год



Мировой импорт хлопка в разбивке по регионам, 2021 год



Все более широкое внедрение стандартов устойчивости в товаропроводящих цепочках в сочетании с ростом потребительских предпочтений в отношении более экологичных продуктов должно частично компенсировать ожидаемое снижение роста спроса на хлопок. Но здесь важно обеспечить, чтобы внедрение этих стандартов принесло пользу мелким хлопководам, укрепив их источники средств к существованию. Другой проблемой является уменьшение маржи, с которым сталкиваются производители из-за стагнации розничных цен на фоне роста производственных издержек (FAO, 2021). Наконец, на мировой рынок хлопка могут также серьезно повлиять меры политики, затрагивающие производство и потребление хлопка, события в сфере торговли и геополитическая напряженность.

Что нужно для решения ключевых проблем

- ▶ повысить уровень соблюдения стандартов устойчивости во всех звеньях производственно сбытовой цепочки в целях удовлетворения потребительского спроса на более экологичные продукты;
- ▶ обеспечить прибыльность мелким фермерам, которые несут расходы, связанные с соблюдением стандартов устойчивости, предоставив им техническую помощь и улучшив доступ к ресурсам;
- ▶ обеспечить, чтобы реформы в области торговли устраняли меры, деформирующие рынок, и расширяли доступ к рынкам для стран-производителей и экспортеров с низким и средним уровнями дохода;
- ▶ решить проблему снижения маржи, с которой сталкиваются производители текстильной продукции, чтобы обеспечить долгосрочную жизнеспособность хлопковой индустрии;
- ▶ улучшить характеристики хлопкового волокна, чтобы оно могло конкурировать с искусственными волокнами, путем выведения улучшенных сортов хлопка и использования новых технологий для повышения качества хлопка и эффективности его переработки.

Библиография

- FAO. 2013. *Fibres Policy Review*, CCP: HF/JU 13/2. Negombo, Sri Lanka. <https://www.fao.org/economic/est/est-commodities/jute-et-fibres-dures/reunions-sur-jute-et-fibres-dures/igg37/fr/>
- FAO. 2021. *Recent trends and prospects in the world cotton market and policy developments*. Rome. <https://www.fao.org/3/cb3269en/cb3269en.pdf>
- OECD & FAO. 2023. *OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032*. Paris/Rome, OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_f1b0b29c-en