

1) Tekstil Piyasaları Raporu*

Beklenen Brexit tarihi geçerken; belirsizlik İngiltere tekstil kimyasalları pazarını karanlıkta bırakmaya devam ediyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi olarak önceden belirlenen 29 Mart'ın başarısız bir oylama ve belirsizliklerle geçmesiyle; iki taraf arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceği karanlıkta kaldı. Önümüzdeki kritik tarih 12 Nisan. İngiliz Hükümeti Avrupa Komisyonu'ndan bir uzatma istemezse, anlaşmasız da olsa ayrılık gerçekleşecek. Bundan sonraki süreçte Parlamento haftalık olarak gittikçe daralan seçenekleri oylayacaklar. Fakat Başbakan May'e göre, bir seçenek çoğunluğu yakalasa da müzakereler ve onay için yeterli süre olmayacak.

İngiltere kimya sanayii temsilcileri May'in anlaşmasını AB ile ticari ilişkilerin sorunsuz devamı için büyük ölçüde desteklemişler ve İngiltere'nin REACH regülasyonu sisteminde kalmasının sağlanmasını talep etmişlerdi. Kimya Sanayicileri Birliği, bir açıklama yaparak ticareti kolaylaştırıcı bir anlaşmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlatarak İngiltere'nin kendi REACH sistemini kurmasından kesinlikle kaçınması, bunun işletmelere yeni kayıt yükü getireceği konusunda uyardı.

Tekstil-Hammadde Maliyet Tablosu (29.03.2019)

	US\$/kg	Haftalık değişim
Polyester		
Çin polyester kesikli lifi 1.4 den	1.31	0.00%
Çin filament ipliği 50 den/24f	1.47	0.00%
Çin tekstüre ipliği 150 den/48f	1.71	0.00%
Viskoz		
Çin viskoz kesikli lifi 1.5 den, 38mm	1.82	-0.49%
Polyamid		
Çin filament ipliği 70 den/24f	2.93	-0.25%
Pamuk		
Cotlook A İndeksi	1.88	-1.27%
Yün		
AWEX EMI	13.79	-1.32%
İplik		
Çin pamuk penye 32s (dokuma)	3.52	-0.72%
Çin pamuk penye 40s (dokuma)	3.93	-0.72%
Hint pamuk karde 30s (dokuma)*	3.20	0.00%
Hint pamuk karde 40s (dokuma)*	3.25	0.00%
Tayvan p/c 45s*	4.65	0.00%

*Rapor, WTIN (World Textile Information Network) tarafından haftalık olarak hazırlanan Yönetici Pazar Raporu Özeti kaynak alınarak hazırlanmıştır. <https://www.wtin.com/>

**İçerik hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen üyelerimiz, Sendikamız Araştırma Servisi'ne başvurabilir.

Yapay Elyaf Pazarı: Polyester lifi sabit kalırken, viskoz dengelenmeye başladı

Polyester lifi fiyatları bu hafta Çin, Hindistan ve Pakistan'da değişmedi. Çin'de bazı tedarikçiler yüksek sınıf üründe indirim gittiler. İhracat talepleri yeterince canlı olmazken, yerli iplik fabrikaları aktif alım yapmadı. Bunda, **1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak KDV indiriminin** etkilerindeki belirsizlik de rol oynadı. Hindistan'da da geçen ayın son haftasında üreticiler fiyatlarını değiştirmediler. Yeterli tedarik ve sabit talep nedeniyle önümüzdeki vadede de pazarda bir değişiklik olması beklenmiyor.

Asya'daki akrilik lif piyasaları bu haftayı durgun geçirdi. Çin'de üreticilerin çalışma kapasitesi %64 civarında kaldı ve arz istikrarlı gerçekleşti. Bazı birimler üretimlerini sınırlayarak fiyatı desteklemeye çalıştılar. Hindistan'da üretici fiyatları geçen hafta sabit kalırken, **akrilonitril hammaddesinin fiyatlarındaki ciddi artış** sebebiyle, önümüzdeki dönemde yükselmesi bekleniyor.

Çin'de yüksek kalite **viskoz lifi üreticilerinin fiyatları alıcıların istedikleri seviyeye çekmesiyle** piyasalar dengelendi ve siparişler arttı. Satın alma taleplerinin yükselmesinde; Jiangsu'daki büyük bir üreticinin fabrikasını bir süre bakıma alacağı haberleri de etkili oldu. İyi satış işlemleri ile geçen haftadan sonra, yüksek stokların yarattığı baskı da çözülmüş oldu.

Pamuk Pazarı: ABD güçlü ihracat satışları yakaladı

ABD'de Pamuk Vadeli İşlemleri, geçen dönemdeki satış baskısına rağmen tekrar yükselişe geçti. Piyasa oyuncuları Çin ile ticaret anlaşmazlığının çözülmesini bekliyor. ABD hükümeti'nin ay sonuna kadar bir anlaşmaya varılamayacağı sinyallerini vermesi üzerine piyasalarda, nisan ayında bir sonuca varılması beklentisi hakim. Güney bölgelerinde aşırı yağışlar sebebiyle tarla çalışmaları ve ilk ekimde gecikmeler yaşandı. Gelecek hafta havaların bir nebze düzeleceği ve en azından bazı yerlerde ilk saha çalışmalarının tamamlanacağı umut ediliyor.

Pakistan'da, çırçırıcıların satış konusunda isteksizliği ve arzın sınırlı olması nedeniyle pamuk spot fiyatları yükseldi. Kaliteli stoklar hızla düştü ve fabrikalar bekle-gör pozisyonunu aldılar.

Hindistan Pamuk Şirketi (The Cotton Corporation of India), hükümetin Minimum Destek Fiyatı (Minimum Support Price) tedarik programı kapsamında ürettiği pamuğun satışına başladı. Piyasalarda çiftçilerin tüccarlardan iyi fiyatlar aldığı ve şu anda bir müdahaleye gerek olmadığı görüşü hakim. **Tekstil ve hazır giyim sektörü ise yükselen pamuk fiyatlarından endişeli. Hazır giyim üreticileri; zaten düşük seyreden perakende satışları sebebiyle yükselen maliyetleri müşteriye yansıtamayacakları ve kar marjlarını düşürmek zorunda kalacaklarına inanıyorlar.**

Bu hafta Çin'de pamuk ipliği pazarı, pamuk spot piyasasına paralel olarak istikrarlı seyretti. Önümüzdeki haftalarda dokuma sektörünün hareketlenmesi beklentisiyle, pamuk ipliği pazarının da yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Pakistan'da müşterilerden gelen güçlü talebe paralel olarak pamuk ipliği fiyatları tekrar yükseldi, ancak pamuk fiyatları son iki haftadır değişmedi. **Hindistan'da bu hafta pamuk ipliği fiyatları yükseldi. Buna rağmen kumaş fiyatlarının sabit kalması, kumaş üreticilerinin kar marjlarını etkileyebilir ve iplik fiyatlarındaki artışı sınırlandırabilir.**

Ham elyaf pazarı: PTA sabit kaldı, MEG fiyatları düştü. Akrilonitrilde arz sıkıntısı fiyatları yükseltiyor.

Asya'da mono etilen glikol (MEG) fiyatları, **yükselen stoklar ve üretim maliyetlerinin baskısıyla düştü**. Düşen fiyatlar üreticiler üzerinde marj baskısı yarattı ve nafta ve MEG arasında fiyat dağılımı daraldı. Bazı üreticiler bu maliyet baskısı nedeniyle fabrika operasyonlarını azaltmayı tercih ettiler. ABD'de arz-talep dengelerinin değişmesiyle fiyatlarda son aylardaki düşüş sona erdi. Arz ucu ucuna olurken, göstergeler miktarların Nisan'da daha da kısıtlanacağı yönünde.

Çin'de yerel fiyatlar artar ve ham petroldeki dalgalanma sebebiyle ABD bazlı göstergeler düşerken; Asya purified terephthalic acid (PTA) piyasaları güçlendi. **Yeni ve büyük bir paraselen fabrikasının hayata geçmesiyle, spot fiyatları düştü ve maliyet baskısı azaldı**. Bunun yanında pek çok fabrika bakıma girdi ve Çin'de operasyon düzeyi %82'lere düştü. Avrupa'da herhangi bir gelişme yaşanmadı ve fiyatlar sabit kaldı. ABD'de mart satış fiyatları yükselen paraselen fiyatları ve PET sektörünün yaz sezonuna hazırlık kapsamında arttırdığı satın alma talebinin toparlanmasıyla yükseldi.

Düşük talep ve sınırlı arz sebebiyle Asya kaprolaktam piyasası sabit seyretti. Çin'de sıvı ürünlerin fiyatları tavan yaparken, çip ürünler sabit kaldı. Çin ve Tayvan'daki üreticilerin yaklaşan fabrika bakım dönemlerinde arzın daha da düşeceğini öngörerek fiyatları yükseltmeleri bekleniyor. Avrupa'da mart satış fiyatlarında hafif bir yükseliş görüldü. Mayıs ve Haziran'da planlanan fabrika bakımları sebebiyle Avrupa'da da arzın düşmesi bekleniyor. **Dow Kimya'nın fabrikasının tekrar çalışmaya başlamasının beklenenden daha geç olması durumunda, benzen arzında da sıkıntı yaşanabilir**.

Asya'da akrilonitril piyasa fiyatları toparlandı. Müşteriler sadece sözleşme zorunluluklarını yerine getirecek kadar alım yaptılar ve spot alım yapmak konusunda tedbirli davrandılar. Avrupa'da, arz sıkıntısından dolayı Şubat'tan beri artan fiyatlar yükselişe devam etti. Bazı uzmanlar fiyatların spot alımları bozacak seviyeye geldiği belirtiyor. Bu fiyatların elyaf ve ABS müşterileri için maliyet problemi yaratacağı düşünülüyor.

Filament Pazarı: Polyester filament iplik fiyatı sabit kaldı

Polyester filament iplik fiyatları Çin'de sabit kaldı; fakat bazı üreticiler -özellikle POY'da- satın alma faaliyetlerinde hafif bir düzelme gözlemlenmesi üzerine fiyatlarda yaptıkları indirim kesme eğilimindeydi. Pakistan'da para biriminin ABD doları karşısında güç kaybetmesi üzerine hem yerel hem ithal ürünlerde fiyatlar yükseldi. Düşmekte olan talebin, önümüzdeki haftalarda yükselişe geçmesi ve piyasa tahminlerinin daha iyi görünmesi bekleniyor. Hindistan'da ılımlı ticaret atmosferi sayesinde POY fiyatları sabit kaldı. İplik fabrikaları sabit kapasitede çalışırken, kumaş satışları makul seviyelere ulaştı.

Sabit seyreden çip ve kaprolaktam maliyetlerinin desteğiyle, Asya piyasalarında naylon filament iplik fiyatları sabit kaldı. Çin'de yuvarlak örme ve dantel fabrikaları %50 kapasiteyle çalışırken çözümlü örme, dokuma ve hava jetli kaplama birimleri %70 kapasiteyle çalıştı. Hindistan'da otomotiv lastiği üreticilerinden gelen sabit taleple kort bezi fiyatları da sabit kaldı.



Viskoz filament iplik fiyatları Çin ve Hindistan'da büyük ölçüde sabit kaldı, fakat para birimindeki düşüşler rakamları ABD doları cinsinden düşürdü.

Yün Piyasası Raporu

Avustralya yün piyasasında fiyatların düşüşü üst üste beşinci haftayı gördü. Geçen hafta toplam ulusal arz bir önceki 43.129 balyadan, 37.405 balyaya düştü. Satış oranı ise %88 olarak gerçekleşti. AWEX'e göre toplam haftalık satış değeri 67 milyon Avustralya Doları (balya başına 2.041 Avustralya Doları) oldu. Bu rakamlar sezonluk toplam satışı 2.5 milyar Avustralya Doları'na çıkardı. Çin için alım yapanlar çoğunlukta, onları Hindistan ve Avrupalı alıcılar takip etti.

Merino yapağı için, yine biri iyi stil / daha yüksek verimli yünler, diğeri ikinci kalite / düşük verimli yünler olmak üzere 'iki pazar' oluştu. En iyi yünlerin azalan arzından dolayı, iyi stil lotları yine oldukça yüksek bir alım desteği gördü ve bir önceki satışa çok yakın seviyelerde fiyatlandı. Düşük kalite yünler ise yine indirim gördü ve bunun sonucu olarak bireysel MPG'lerde (Micron Price Guide) genel fiyat düşüşü görüldü. AWEX ayrıca, mevsimsel koşullar nedeniyle verimi % 60'ın altında olan kuru yapağı miktarının artmaya devam ettiğini belirtti.

Yeni Zelanda yün piyasası, güçsüz para birimine rağmen düşüş yaşadı. 28 Mart'ta yapılan North Island satışında, Coarse Crossbred Göstergesi ABD doları cinsinden 4 sent (%2) azalarak 200 ABD sentine düştü.

Birleşik Krallık sezonunun 16. satışında ince, orta, melez ve yığın yünlerde güçlü talep görürken, mountain (daha kısa elyaf uzunluğu, orta boyda çap ve genellikle mat bir görüntüye sahip olan tür) türlerine olan ilgi de arttı. Geçen hafta 2.07m kg ile (%92'lik satış oranı) sezonun en yüksek satışı gerçekleşti.

AWEX Bölgesel Mikron Fiyatları, Cape Yün ve Yapak Yün Fiyatları, Tops ve Özellikli Lif Fiyatlarındaki değişimleri gösteren detaylı tablolar Bülten'in sonundaki ekte yer almaktadır.

2) AB 28'in 2018 Tekstil ve Hazır Giyim İstatistikleri: Ciro toparlanırken, ihracat 50 milyar Euro'ya dayanarak rekor kırdı

2018'de AB'de tekstil ve hazır giyim üretimi daha da düştü. Yalnızca yapay elyaf (%+1.1), dokuma (%+2.4), non-woven (%+0.7) ve çorap (%+24.3) gruplarındaki büyümeye rağmen; iplik (% -7.5), örme kumaş (% -10.1) ve teknik tekstillerdeki (% - 8.1) küçülme; sektörün tümünde negatif bir büyümeyi getirdi.

Tekstilde istihdam % 0.7 artarken, hazır giyimdeki % 3.2'lik istihdam kaybı sektörün tümünde istihdamın küçülmesi ile sonuçlandı. Ciroda ise özellikle dördüncü çeyrekte bir toparlanma yaşanırken, yılı tekstil % 0.9'luk bir artış ve hazır giyim % 0.4 bir düşüşle kapattı.

Tekstil ve hazır giyimde dış ticaret dengesine bakıldığında ise, % 2.1 artış ile yaklaşık 65 milyar Euro kadar bir açık görülüyor. Burada da tekstil daha iyi bir performans göstererek ticaret açığını geçen yıla kıyasla düşürürken, hazır giyim açığı daha da arttırdı.



AB dışından tekstil ithalatı % 1.5 artarken, en çok artışı % 4.8 ile AB'nin en büyük tedarikçisi Çin gerçekleştirdi. Türkiye'den ithalat ise % 1.6 kadar düştü. AB'nin Hazır giyim ithalatı ise % 2.3 artış gösterdi. En çok artış % 6.1 ile Bangladeş ve % 5.5 ile Vietnam'dan gerçekleşti, Türkiye'den hazır giyim ithalatı ise % 1.8 kadar yükseldi. Çin ve Hindistan'dan ithalatta ise düşüş yaşandı. AB'nin Myanmar'dan ithalatı ise %52 artarak, bu ülkeyi yeniden Avrupa'nın ilk 10 tedarikçisi arasına soktu.

Tekstil ve hazır giyimde AB dışına ihracatta ise % 4.7'lik bir artış gözlemlendi. Bunun içinde tekstilin payı % 2.8 civarındaydı. Çin'e ihracat % 15 artarken Türkiye'ye ihracat % 4.3 kadar düştü. Hazır giyim ise ihracatta % 6.4'lük bir artış yaşadı. Bunun içinde Çin'e % 25 ve İsviçre'ye % 10.8'lik artışlar önemli rol oynadı. AB hemen hemen tüm ana pazarlarına ihracatını arttırırken Türkiye'ye ihracatı %8 kadar düştü.

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyimde AB'ye ihracatı Euro bazında hemen hemen aynı kalarak 14.6 milyar Euro'yu bulurken, miktar bazında % 2.8 artması; fiyatların düşmüş olduğunu gösterdi.

	İhracat	İthalat	Dış Ticaret Dengesi
Tekstil	23.3 milyar Euro	30.5 milyar Euro	-7.2 milyar Euro
Hazır Giyim	26.6 milyar Euro	84.3 milyar Euro	-57.7 milyar Euro
TOPLAM	49.9 milyar Euro	114.8 milyar Euro	-64.9 milyar Euro

Kaynak: Eurostat, Euratex

3) Avrupa Birliği Kamboçya ve Myanmar'ın Vergisiz Ticaret Avantajını Askıya Alabilir

AB; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yararlanabildiği Everything But Arms (EBA / Silah Dışında Herşey) Anlaşması'ndan Kamboçya ve Myanmar'ı çıkarmak için prosedürleri başlattı.

EBA Anlaşması'na göre; az gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler ve ILO Konvansiyonlarının insan hakları ve çalışan haklarına ilişkin prensiplerini karşılamalarını teşvik etmek amacıyla; bu ülkelere – silah ve savunma sanayii dışında- tek taraflı gümrük vergisi avantajı uygulanıyor. Fakat bahsi geçen iki ülkede bu prensiplerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, Şubat 2019'daki kararlar 6 aylık gözlem süreci başlatıldı. Bu süreçte söz konusu ülkelerin kendilerini savunmaları ve AB ile işbirliği içinde bu konuları düzeltmek için adımlar atmaları bekleniyor.

İhlallerin özellikle şu alanlarda gözlemlendiği belirtiliyor:

- Siyasi haklar, demokratik muhalefet alanının sınırlandırılması
- Çalışma hayatı; örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme müzakere haklarının kısıtlanması
- Özellikle şeker sektöründe toprak kullanımı imtiyazında usulsüzlükler

Böyle bir durumdan en çok etkilenecek alanların başında tekstil/hazır giyim geliyor. Bu sektörler bu ülkeler için önemli bir ihracat kalemi ve istihdam kaynağı. Aynı zamanda AB'nin GTS sistemi kapsamında en çok ithal ettiği ürünler de yine bu sektörden.

Kamboçya, Bangladeş'ten sonra AB'nin EBA Anlaşması'ndan en fazla yararlanan ülke. AB, %45'lik pay ve 5 milyar EURO ile Kamboçya'nın en büyük ticaret ortağı. Bu ticaret içinde tekstil, hazır giyim ve ayakkabının payı %75 civarında.

Myanmar'da da durum benzer. İstihdam için en önemli sektörlerden biri olan hazır giyimde ihracat 2 milyar Dolar'dan yüksek ve 2020'de 4 milyar Dolar'ı bulması bekleniyor. En büyük alıcılar ise Japonya, AB ve Güney Kore.

Askiya almanın gerçekleşmesi ve bu ülkelerin AB'ya ihracatta vergi avantajını kaybetmesi durumunda, AB pazarında oluşacak muhtemel boşluğu Türkiye'nin doldurması söz konusu olabilir.

EK-TEKSTİL HAMMADDE DEĞİŞİM DETAYLI TABLOLAR

Australia – AWEX Bölgesel Mikron Fiyat Bilgileri, (28 Mart)

Australian cents/kg, temiz, Schlumberger Dry (1USD= 1.41 AUD)					
Micron	Northern Region (Sydney)	Southern (Melbourne)	Region	Western (Fremantle)	Region
16.5	2.560	2.469n		-	
17	2.513	2.447		-	
17.5	2.482	2.411		-	
18	2.437	2.359		2.336n	
18.5	2.375	2.305		2.313n	
19	2.316	2.296		2.300	
19.5	2.300	2.276		2.296	
20	2.293	2.274		2.280	
21	2.279n	2.263		2.270	
22	-	2.253n		2.258n	
23	-	-		-	
24	-	-		-	
25	-	1.600n		-	
26	1.425n	1.433n		-	
28	-	1.178		-	
30	-	945		-	
32	-	628n		-	
MC	1.142	1.109n		1.089n	

*Kaynak: Australian Wool Exchange (AWEX)



Güney Afrika – Cape Yün ve Yapak Yün Fiyatları, (20 Mart)

Eğiriciler ve iyi topmaking stilleri, AWEX MF4 ve MF5 tipleri. Milimetre cinsinden lif uzunluk ölçümleri - SA cents/kg (1USD=14.23 SA Rand)									
Mikron	100+	90	80	70	60	50	40	30	20
18.0	-	-	-	24706	22801	21583	-	-	-
18.5	-	-	24201	23454	22048	21116	-	-	-
19.0	-	-	23471	23274	21495	20665	17828	-	-
19.5	-	-	22374	22582	21540	20304	16975	-	-
20.0	-	-	22458	22101	21385	19760	16222	-	-
20.5	-	-	22491	21987	20974	20072	14807	-	-
21.0	-	-	21959	21849	21118	20001	14576	-	-
21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Kaynak: Cape Wools

Birleşik Krallık – Tops, Eski Kalite, Merinos/ ince karışım

GB Pence / KG (1USD = 0.76 GBP)			
	Mic/Lgt	28 Mart	21 Mart
120's	17.5	1750	1765
110's	18.0	1650	1670
80's	19	1535	1550
70's super	21/70	1445	1460
70's blended	21/65	1420	1435
66's	22	1420	1430
64's super	23/68	1410	1415
64's blended	23/64	1235	1240
60's super	25	1050	1040
60's blended	25.5	950	940
58's super	27.5	810	800
58's blended	28	620	620
Karışım			
56's (Australian)	29.5	580	580
56's super	29.5	490	490
54's	31	480	480
50's	34	470	470
£/US\$ oranı		1.30	1.31
İngiliz Karışımı			
31.5 İngiliz		310	310
33/34 İngiliz		285	285



Özellikli Lifler

US\$ / Kg	28 Mart	21 Mart
Çin Kaşmiri (dehaired)		
Beyaz		
Kadın çorap 38mm	136.00	136.00
Dokuma 32mm	124.00	124.00
Kahverengi		
Kadın çorap 38mm	128.00	128.00
Dokuma 32mm	119.00	119.00
Moğol Kaşmiri (dehaired)		
Kahverengi	106.00	106.00
Açık gri	107.00	107.00
Afgan/İran Kaşmiri (dehaired)		
Beyaz	105.00	105.00
Açık Kahverengi	104.00	104.00
Koyu Kahverengi	104.00	104.00
Cape Mohair Tops		
Yetişkin 37 mikron	31.50	31.50
Genç teke 33 mikron	34.00	34.00
Süper genç teke 31 mikron	42.00	42.00
Keçi 28 mikron	55.00	55.00
Keçi 25 mikron	59.00	59.00
Alpaka Tops		
Beyaz yavru (BL)	34.00	34.00
İnce eğirme (FS)	32.00	32.00
Yetişkin (AG)	19.00	19.00
Angora		
Süper kalite	35.00	35.00
1.kalite	31.00	31.00
2.kalite	29.00	29.00
3.kalite	27.50	27.50
4.kalite	25.50	25.50
Diğer	24.50	24.50
Camel-hair (dehaired)		
Süper yavru	47.00	48.00
Orta yavru	43.00	44.00
Yetişkin	33.00	34.00
Yak-hair (dehaired)		
Süper	63.00	63.00
Orta	44.00	44.00
İpek		
Mulberry şerit	46.50	46.50
Mulberry tarakaltı	18.00	18.00
Tussah şerit	36.00	36.50
Tussah tarakaltı	16.50	16.50
<i>*Kaynak: Seal International</i>		