

Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001844

31/05/2013

Konu: Dünya’da ve Türkiye’de Pamukla İlgili Gelişmeler

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2013/157

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) 29/05/2013 tarihli yazısı ekinde alınan, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Pamuk Danışmanı Dr. Sebahattin GAZANFER tarafından hazırlanan, "Dünyada ve Türkiye’de Pamuk Piyasaları ile İlgili Gelişmeler (15 Mayıs 2013)” konulu sunumu ve bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ
Genel Sekreter

Ekler:

1. Sunum
2. Bilgi Notu

**TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
SEKTÖR KURULU**

**“Dünyada ve Türkiye’de
Pamuk Piyasaları ile İlgili Gelişmeler”
SUNU**

Hazırlayan:

**Dr. Sebahattin GAZANFER
Sektör Kurulu Pamuk Danışmanı**

15 Mayıs 2013

Pamuk Bilançoları ve Fiyatlar

(15/05/2013) 2008/08-2013/14 Sezonları Pamuk Bilançoları

Sezonlar	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Başlangıç Stoku (Çin)	12.26 (3.32)	11.94 (3.58)	8.68 (2.69)	9.58 (2.09)	15.27 (6.18)	17.89 (8.93)
Üretim (Çin)	23.50 (8.02)	22.25 (6.92)	25.37 (6.40)	27.79 (7.40)	26.35 (7.30)	25.05 (6.70)
Toplam Arz (Çin)	35.76 (11.34)	34.19 (10.50)	34.05 (9.09)	37.37 (9.49)	41.62 (13.48)	42.94 (15.04)
Tüketim (Çin)	23.86 (9.26)	25.52 (10.19)	24.50 (9.58)	22.10 (8.63)	23.73 (8.29)	24.29 (8.04)
Devir Stoku (Çin)	11.94 (3.58)	8.68 (2.69)	9.58 (2.09)	15.27 (6.18)	17.89 (8.93)	18.65 (10.77)
İthalat (Çin)	6.64 (1.52)	7.92 (2.37)	7.72 (2.61)	9.79 (5.32)	9.67 (3.76)	9.04 (3.20)
İhracat	6.61	7.80	7.61	9.80	9.67	9.04
Stok/Tüketim (Çin)	57% 39%	38% 26%	48% 22%	43% 24%	64% 74%	74% 1.19%
Cotlook A (cent/lb) (*)14/05/2012 itibariyle	61.20	77.54	164.26	100.01	86.71(*)	

15 Mayıs 2013 tarihli Pamuk Fiyatları

Cotlook A (15 Mayıs 2013) : 94.60 cent/lb CFR (Uzakdoğu)

ICE New York (Temmuz'13) : (86.45 cent/lb)

İTB Std 1 (16/05/2013) : 3.60 – 3.65 TL/kg (94.00-95.25 c/lb)

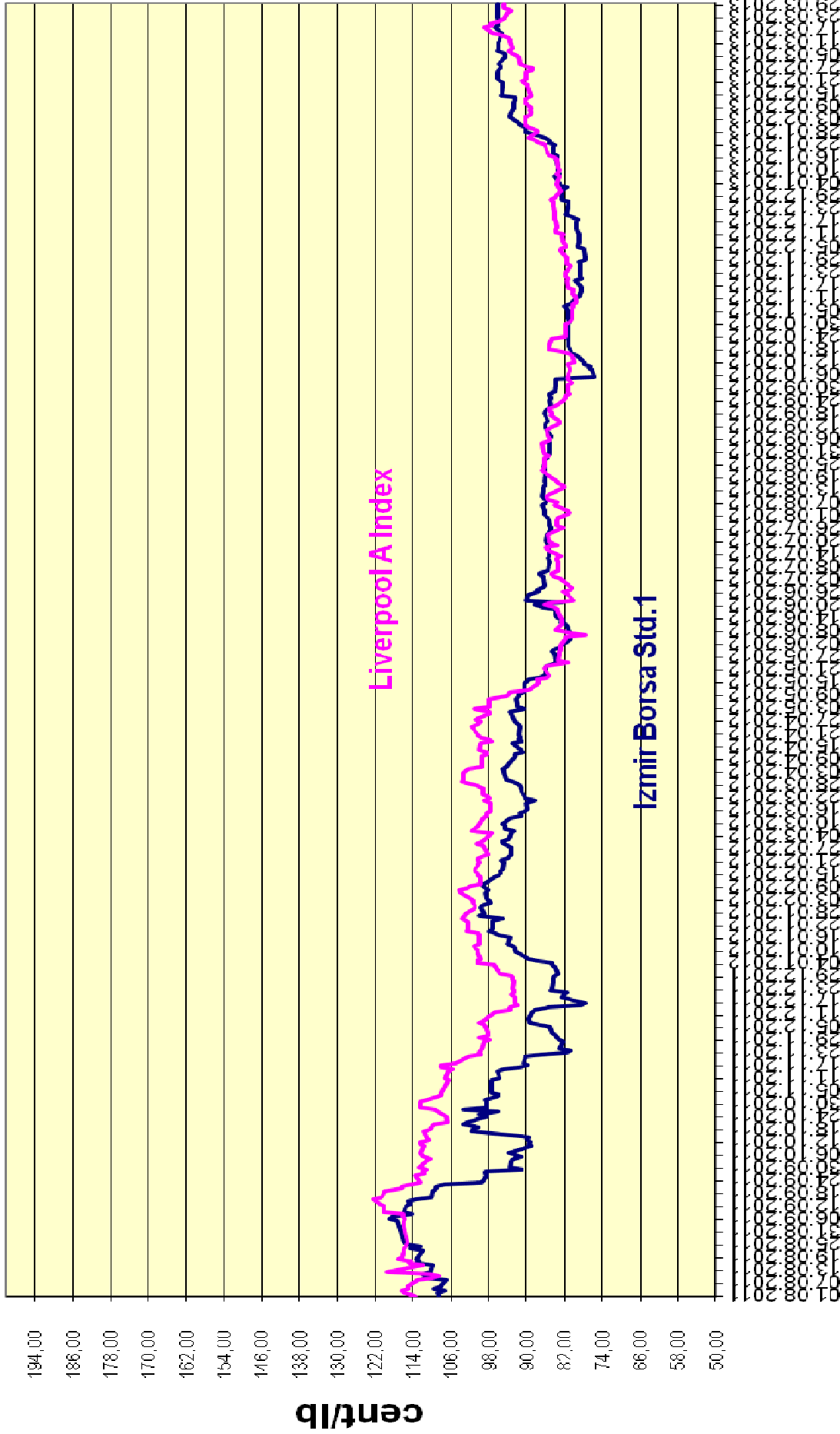
Çin Pamuk Endeksi : 140.10 c/lb

Çin Pamuk Endeksi ile Cotlook Endeksi Farkı: 46.30 c/lb (*)



(*) Çin Pamuk Endeksi ile Cotlook 'A' Endeksi arasındaki bu büyük farka göre Çin'de iplikçiler pamuğu çok yüksek maliyetli olarak kullanmaktadır.

Comparison of 2011-2012 Season "A" index and Std.1 Izmir-Stock Exchange Prices Between
01/08/2011 - 29/03/2013



— Izmir-Bourse Std.1 — Cotlook A Index

Çin'de iç piyasa fiyatları ile uluslararası pamuk fiyatları kıyaslaması

COTTON THIS WEEK

May 14, 2013

Page 2

International Cotton Prices

	Today	Change/Week	Season Low	Season High	1 Year ago	2 Years ago
Current Cotlook A Index	93.25	-1.55	79.40	98.85	87.45	160.55
NY Futures Nearby Contract ^a	86.04	+0.73	69.26	92.50	78.97	144.30
Basis ^b	7.21	2.28	10.14	6.35	8.48	16.25
2012/13 Average up to date	86.71					
2011/12 Average	100.00					

^a Previous day's close.

^b Current A Index minus Nearby NY (previous close).

Source: Cotlook Ltd.; quotes in U.S. cents per pound.

NA: Non Available

China Domestic Cotton Prices

	Today	Change/Week	Season Low	Season High	1 Year ago	2 Years ago
China Cotton Index (328)	141.6	+0.20	130.5	142.0	138.2	173.6
CC Basis ^b	48.4					

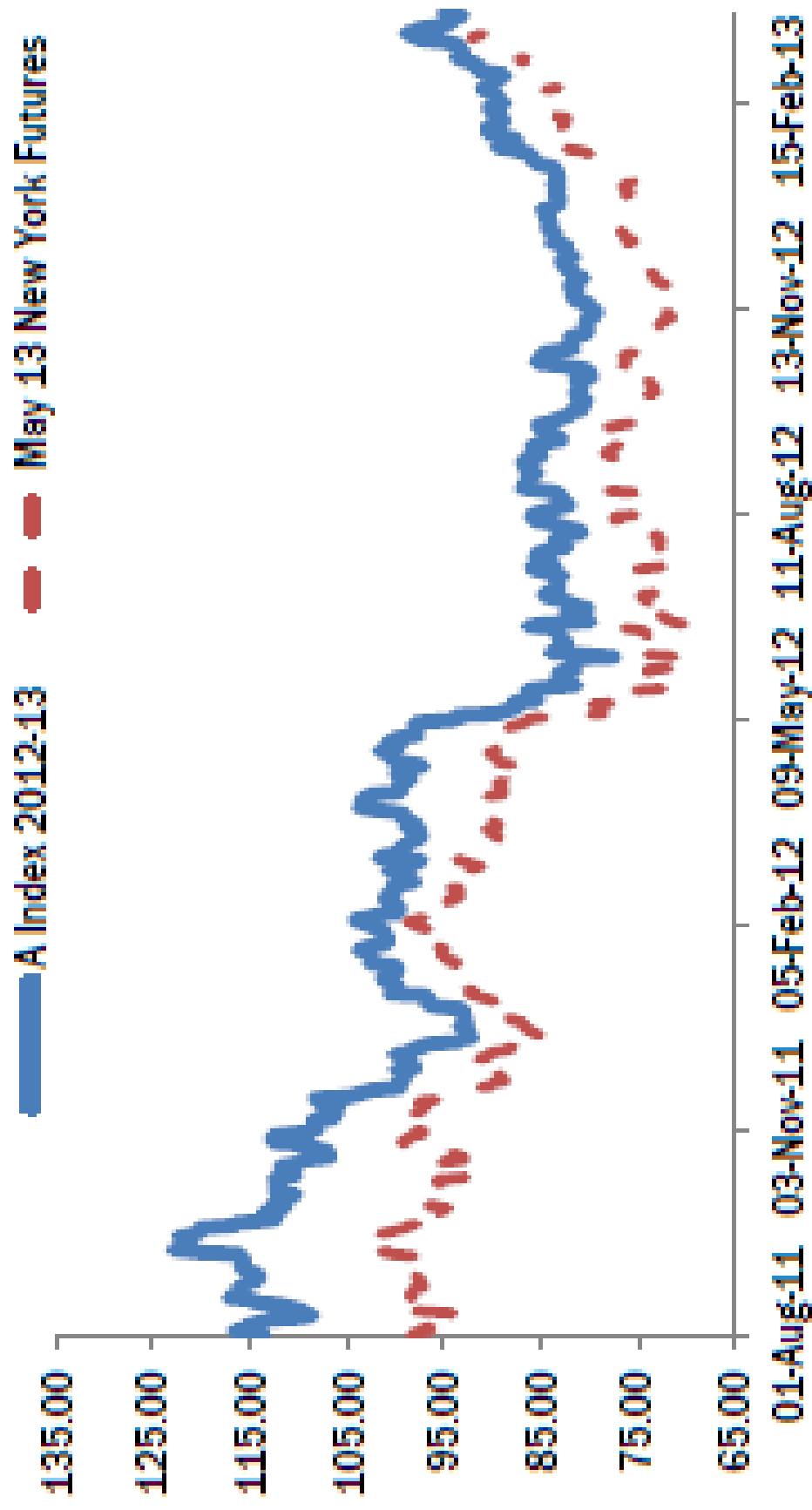
^a CC Index minus Cotlook A Index

Source: Beijing Cotton Outlook; mill-delivered prices; quotes in U.S. cents per pound (today's exchange rate from www.x-rates.com).

NA: Non Available

Cotlook A Endeksi ile Mayıs '13 New York ICE

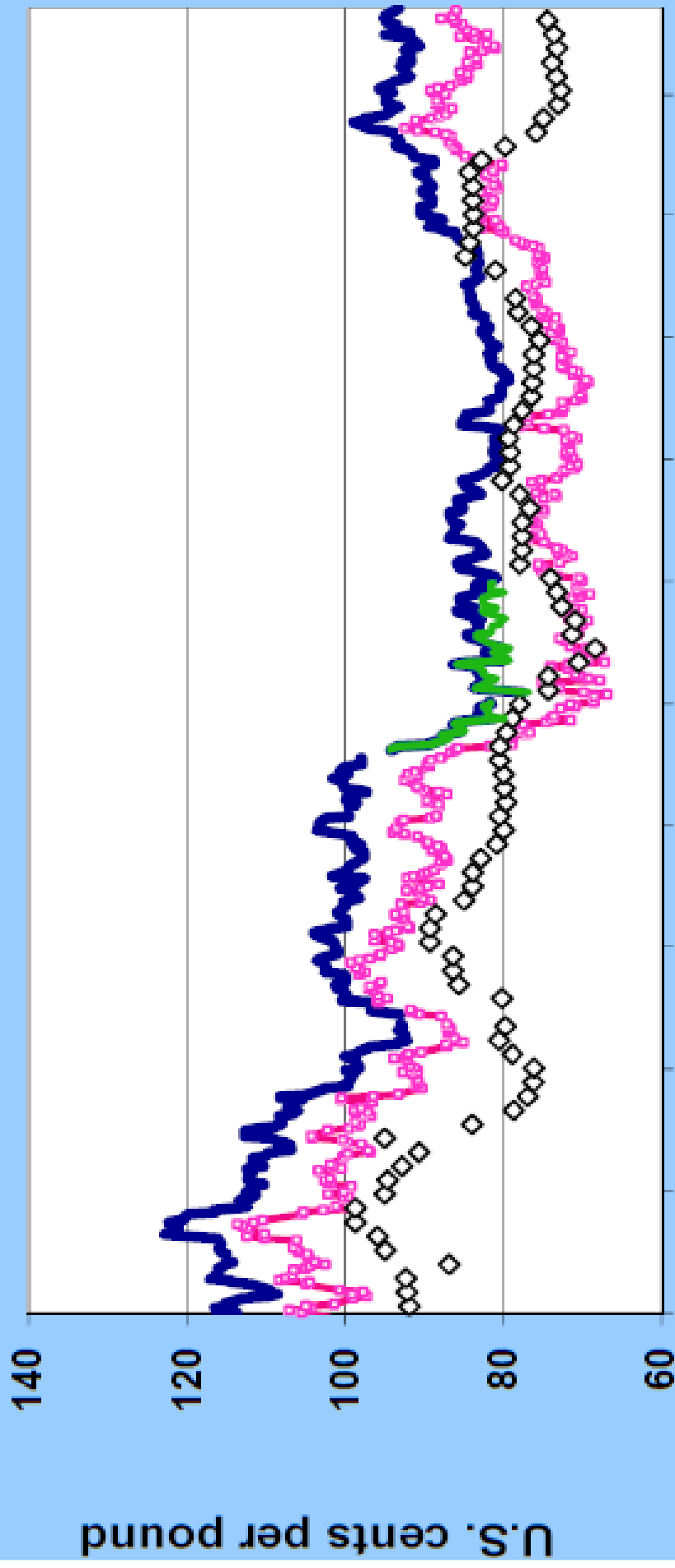
Cotlook A Index vs May 13 New York



Ağustos 2011-Mayıs 2013 arasında pamuk spot, futures ve polyester fiyat eğrileri

DAILY PRICES

- Current Cotlook A Index
- China Polyester - Cotlook
- NY Nearby Future
- Forward Cotlook A Index



U.S. cents per pound

Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13

Farklı orijinli pamukların Uzakdoğu (C+FR) teslim fiyatları (Cent/lb)

Quotations as at May 9, 2013

Description **Price** **Change** **Shipment**
American-Type cottons: **On Week**

Upland uzun 1-1/8-1-5/32

Higher grades			
Australian SM 1-1/8"	102.75	3.50	5/6
Benin Kaba/s 1-1/8"	96.50	3.25	5/6
Burkina Faso BOCLA/s 1-1/8"	96.25	3.25	5/6
California Acala SJV SM 1-1/8"	111.25	3.75	5/6
Cameroon IRMA/s 1-1/8"	95.75	3.25	5/6
Cameroon PLEBE 1-5/32"	97.75	3.25	5/6
Chad Kero A51 1-5/32"	97.25	3.25	5/6
Indian Shankar-6, 1-1/8"	95.00	1.50	5/6
Ivory Coast MANBO/s 1-1/8"	96.50	3.25	5/6
Mali JULI/s 1-1/8"	96.50	3.25	5/6
Spanish SM 1-1/8"	NQ		
Tanzanian RG1	NQ		
Texas SM 1-1/8"	100.50	3.75	5/6
Ugandan RG1	NQ		
Uzbekistan SM 1-1/8"	101.25	3.50	5/6
Zambian SM 1-1/8"	97.00	3.50	7/8
Zimbabwe SM 1-1/8"	98.00	3.50	7/8

Farklı orijinli pamukların Uzakdoğu (C+FR) teslim Fiyatları (Cent/lb)

Quotations as at May 9, 2013

Description

Price

Change
On Week

Shipment

Price

Change

Shipment

Price

Change
On Week

Shipment

Price

Change
On Week

Shipment

Price

Change
On Week

Shipment

American-Type cottons:

Orta elyaf 1-3/32"

Medium grades

Australian Midd 1-3/32"	101.75	3.50	5/6		
Benin BELA 1-3/32" *	94.50	3.25	5/6		
Brazilian Midd 1-3/32"	NQ			99.25	4.25
Burkina Faso RUDY 1-3/32" *	94.25	3.25	5/6		
California/Arizona Midd 1-3/32"	99.50	3.75	5/6		
Greek Midd 1-3/32"	NQ				10/11
Indian H4/MECH-1/Bunny Brahma	94.00	1.50	5/6		
Iv. Coast BEMA 1-3/32" *	94.50	3.25	5/6		
Mali ROKY/KATI 1-3/32" *	94.50	3.25	5/6		
Memphis/Eastern Midd 1-3/32"	96.25	3.75	5/6	97.25	3.75
Memphis/Orleans/Texas Midd 1-3/32"	96.00	3.75	5/6	97.25	3.75
Mexican Midd	NQ				
Pakistan Type 1503	NQ				
Syrian Midd 1-3/32"	NQ				
Tanzanian SG1	NQ				
Uzbekistan Midd 1-3/32"	97.25	3.50	5/6		

Farklı orijinli pamukların Uzakdoğu (C+FR) teslim Fiyatları (Cent/lb)

Quotations as at May 9, 2013

Description	Price	Change On Week	Shipment
American-Type cottons: Higher grades			

Kısa elyaf 1-1/32"-1-1/16"

Lower grades			
Argentine SLM, 1-1/16"	NQ		
Brazilian SLM 1-1/16"	NQ		
Greek SLM Lt. Sp. 1-3/32"	NQ		
Indian J-34 5G	NQ		
Memphis/Eastern SLM 1-1/32"	93.75	3.75	5/6
Memphis/Orleans/Texas SLM 1-1/32"	93.75	3.75	5/6
Pakistan AFZAL 1-1/16"	NQ		
Pakistan Type 1467 1-1/16"	NQ		
Sudan Acala 1RG	NQ		
Sudan Acala 1SG	NQ		

Farklı orijinli pamukların Uzakdoğu (C+FR) teslim Fiyatları (Cent/lb)

Quotations as at May 9, 2013

Description
American-Type cottons:

	Price	Change On Week	Shipment
--	-------	-------------------	----------

Uzun ve ekstra uzun elyaf (1 3/8"-1 7/16)

Long Staple cottons:

Cen Asian 1-3/8"	NQ		
Sudan Barakat X3B	NQ		
Sudan Barakat X4B	107.00	Unch	5/6
US Pima Grade 2 1-7/16" #	160.00	Unch	5/6
Egyptian Giza 86 Good+3/8#	152.00	3.00	5/6
Egyptian Giza 88 Good+3/8 #	162.00	3.00	5/6
Israeli Pima H1, 1-7/16" #	157.50	2.00	5/6
Israeli Alcapı	141.50	Unch	5/6

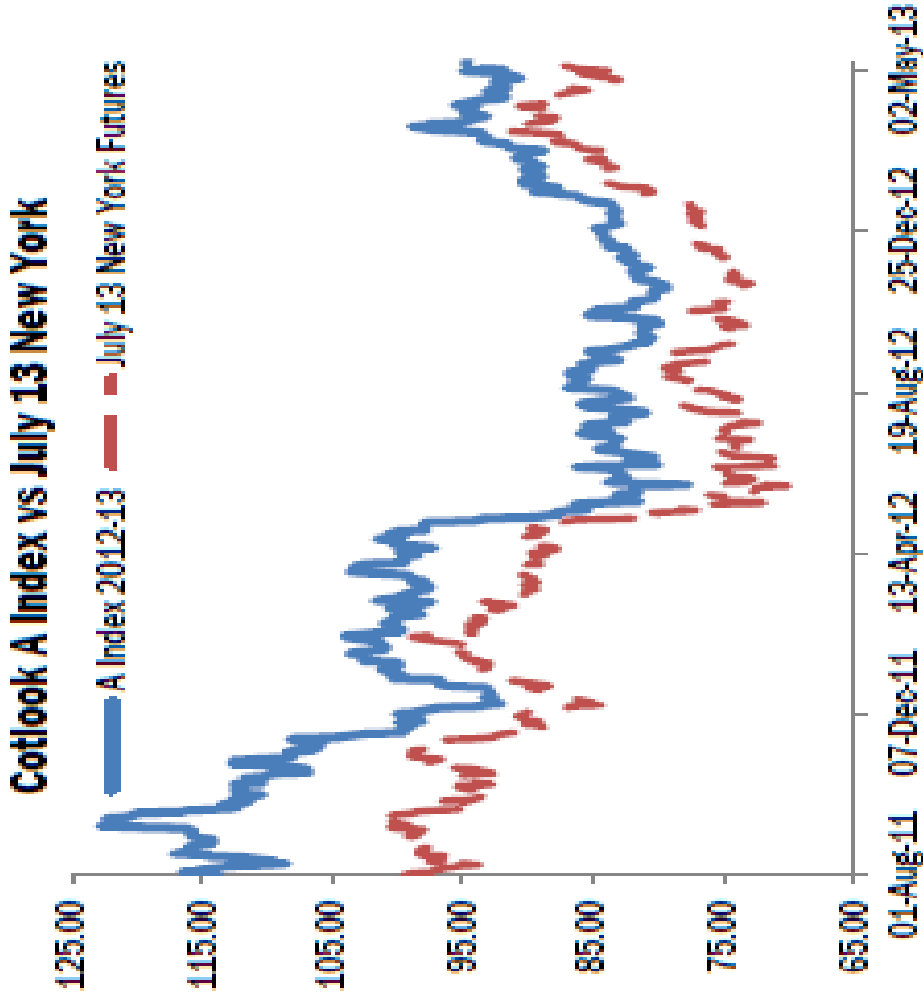
New York ICE Futures (Cotlook A Endeksi ile “Temmuz 2013” kontrat fiyatları eğrisi mukayesesi)

World Futures Markets

ICE Futures US Cotton No. 2. Contract

No.2:	08-May	01-May	Change
May-13	86.20	82.09	4.11
Jul-13	87.68	83.87	3.81
Oct-13	87.16	83.12	4.04
Dec-13	86.77	83.04	3.73
Mar-14	86.72	83.33	3.39
May-14	86.59	83.52	3.07
Jul-14	86.48	83.78	2.70
Oct-14	85.60	83.06	2.54
Dec-14	84.75	82.06	2.69
Mar-15	84.85	82.21	2.64

Certificated stock as of May 7 totalled 492,647 bales.



New York ICE Futures Temmuz '13 eğrisi ile Çin Zhengzhou No 1 Futures Temmuz '13 fiyatları mukayesesi

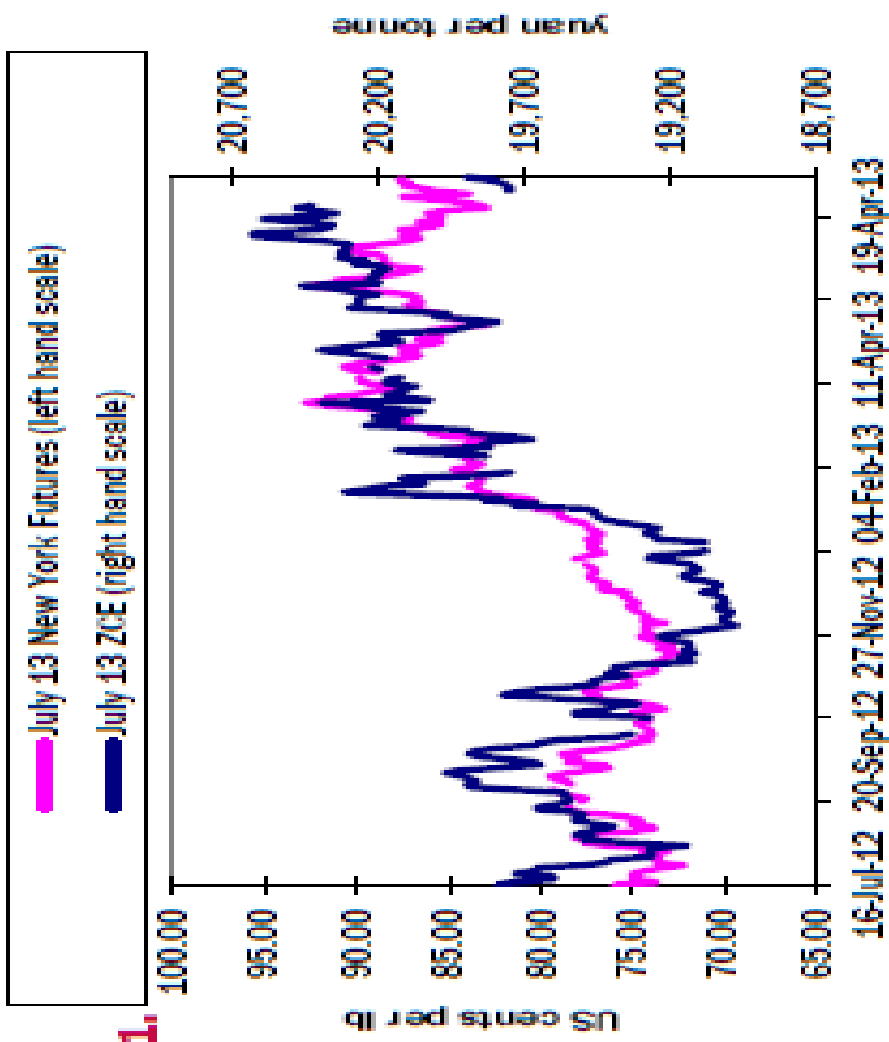
New York Temmuz '13 ile Çin Temmuz '13 Futures Fiyatları, genelde iyi bir korelasyon göstermiş ise de son haftalarda Çin Endeksi düşen New York fiyatları karşısında yükselmeye devam etmiştir.

World Futures Markets

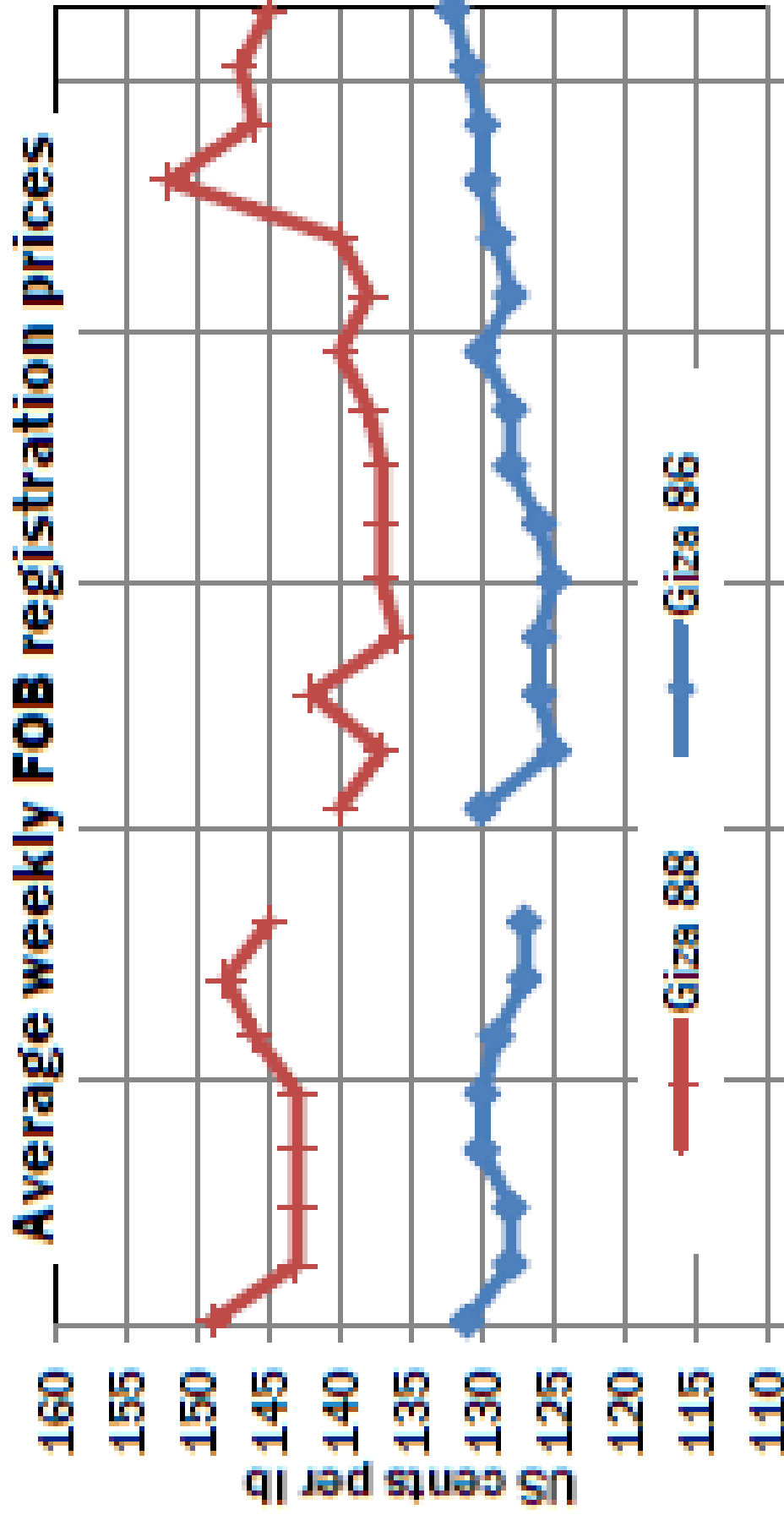
Zhengzhou Commodity Exchange Cotton No. 1.

Settlement (yuan per tonne)

	09-May	02-May	Change
May	21,565	20,760	+805
Jly	19,895	19,750	+145
Sep	20,140	19,860	+280
Nov	20,205	20,035	+170
Jan	19,915	19,835	+80
Jly	19,895	19,850	+45



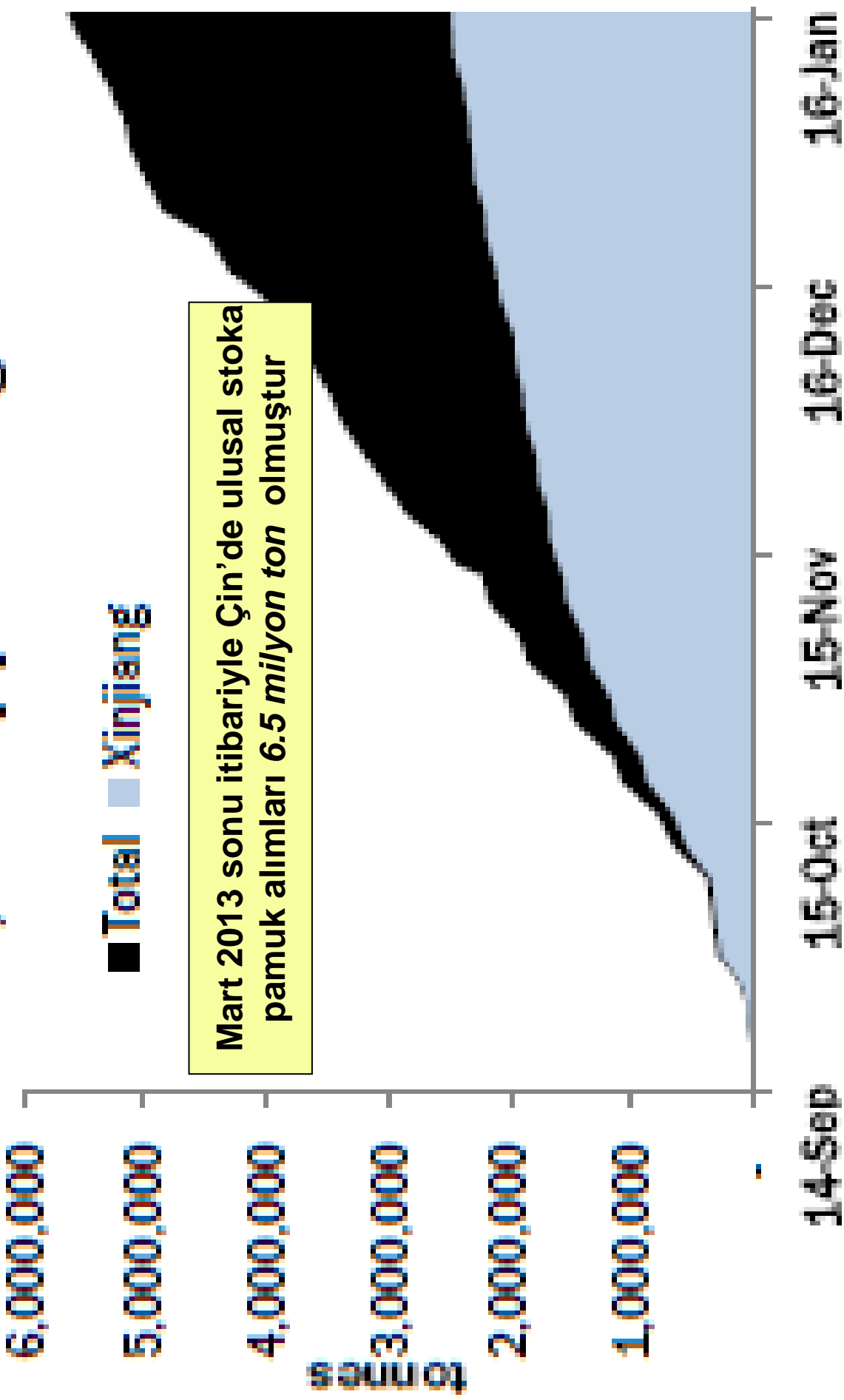
Long Staple Market



01-Sep-12 01-Oct-12 01-Nov-12 01-Dec-12 01-Jan-13 01-Feb-13

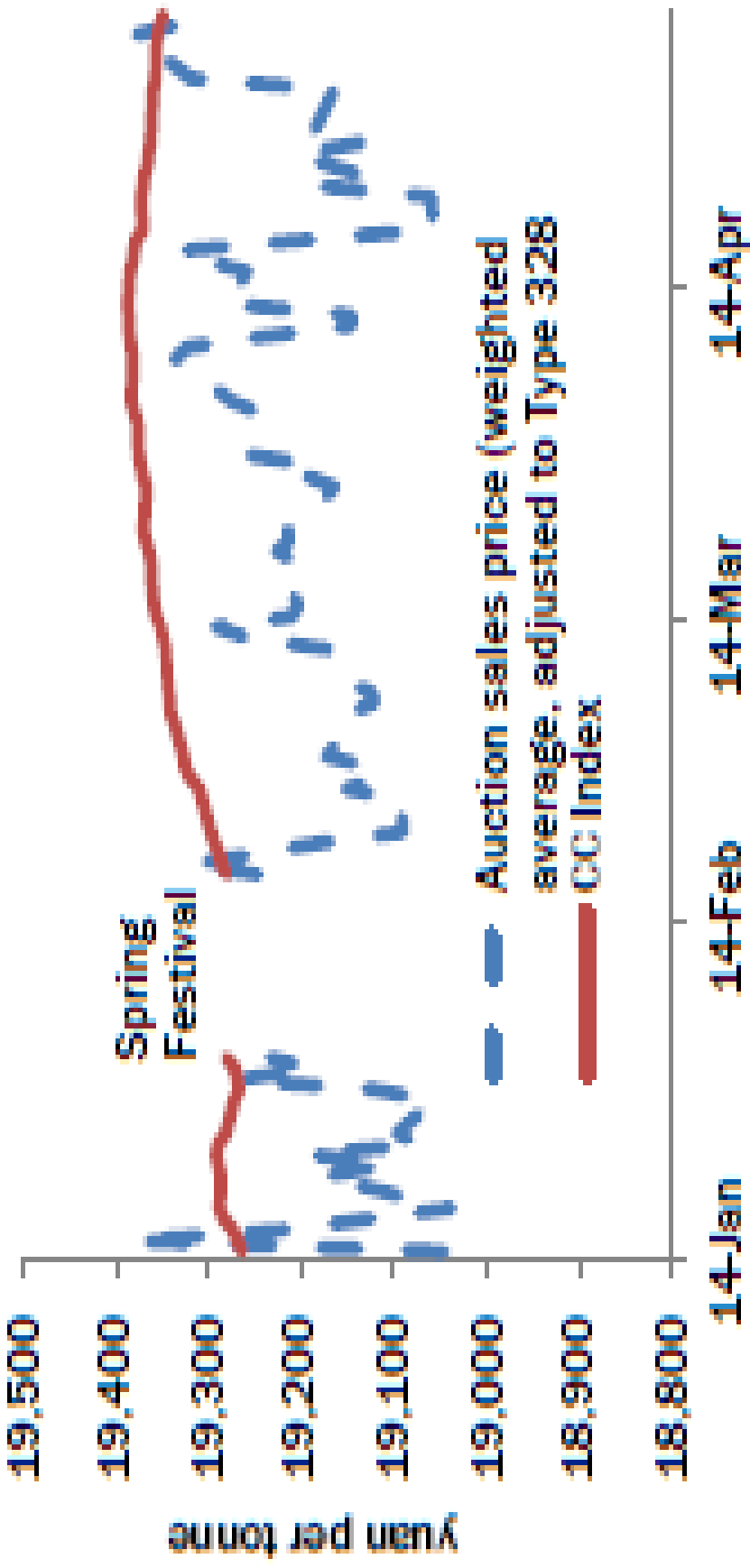
Çin'in ulusal stoka pamuk alımları

12/13 crop purchasing auctions



Çin'de ulusal stoktan pamuk satışları

Ulusal stoktan yapılan günlük pamuk satışları miktar olarak biraz artış göstermiş ise de günlük satışa çıkarılan pamuk miktarının çok altında kalmaya devam etmiştir. Nisan ayında ortalama 14,550 ton olan günlük satış miktarı, 1 Mayıs tatili sonrasında, günlük ortalama 24,700 tona yükselmiştir. Teklif edilen fiyatlarda da artış yaşanmış, Tip 328 kalitesine uyarlanmış eşdeğer fiyat 7 Mayıs'ta 19,382 Yuan/ton olmuştur. Bu değer 14 Ocak 2013'te başlatılan satışlarda bu güne kadar yakalanan en yüksek fiyattır.



Çin'de 8 Mayıs 2013 itibariyle devlet pamuk stoku (ton) (*)

31/08/2012' de rapor edilen stok miktarı	4 650 000	
2012/13 Ulusal rezerve yapılan pamuk alımları	6 506 410	
2012/13 Sezon içi tahmini ithalat miktarı	400 000	
31 Mart 2013 itibariyle oluşan toplam stok		11 556 410
Eylül 2012'de ulusal stoktan satışlar	(-) 493 740	
14/01/2013'den beri ulusal stoktan satışlar	(-)1 435 109	
8 Mayıs 2013 itibariyle stoktan satışlar ile eksilmeler toplamı		(-)1 928 850
8 Mayıs 2013 itibariyle kalan devlet stoku		9 627 560
(*) Özel sektöre ait stoklar dikkate alınmamıştır.		

Çin'in sezonlar itibariyle pamuk bilançoları(*)

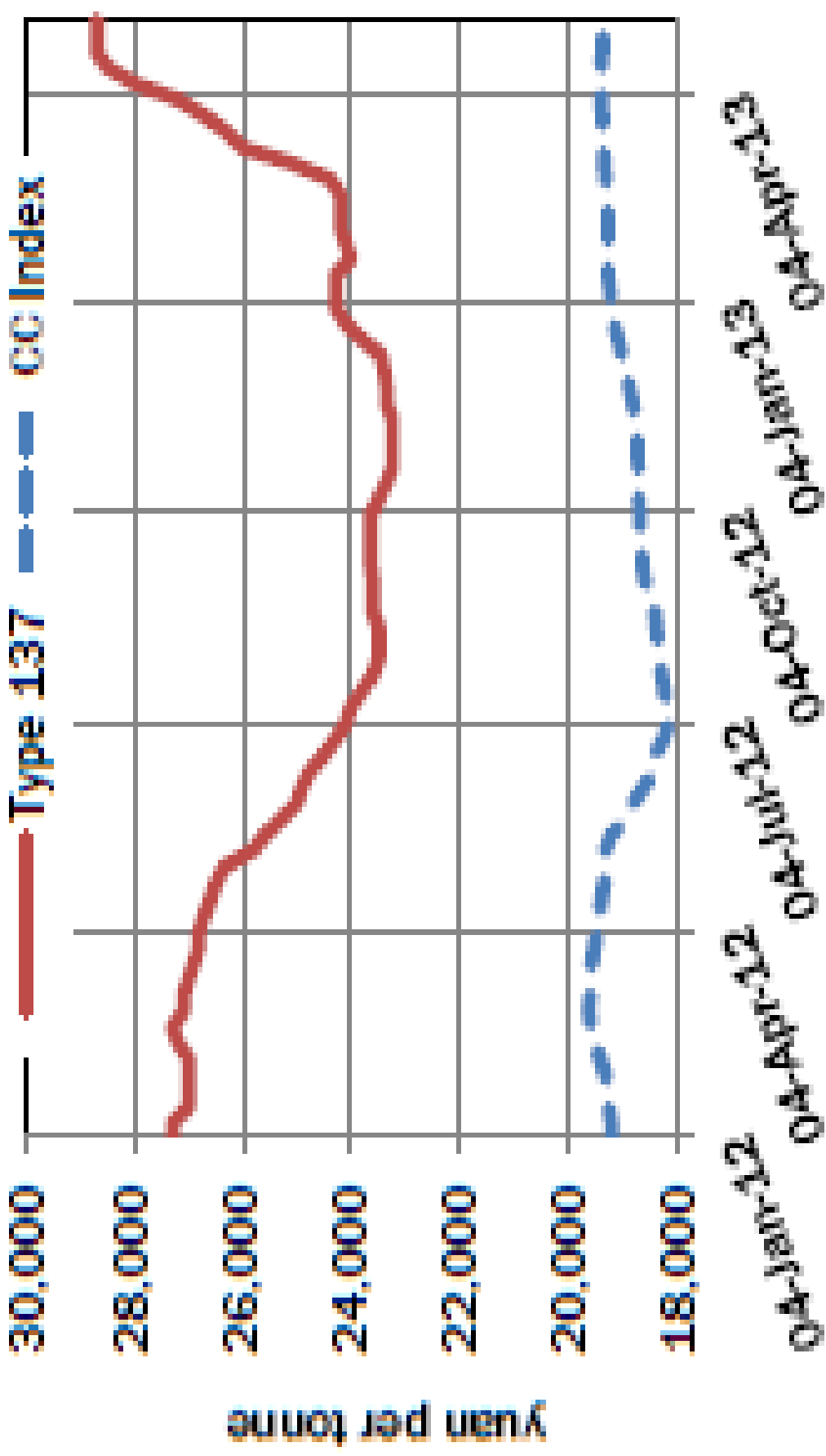
Pamuk Arz/Talep Durumu

Sezonlar	2011/12	2012/13	2013/14
Başlangıç Stoku	1,770	6,730	9,770
Üretim	7,330	7,470	6,920
İthalat	5,440	3,430	2,350
Tüketim	7,800	7,850	8,000
İhracat	10	10	10
Devir Stoku	6,730	9,770	11,030

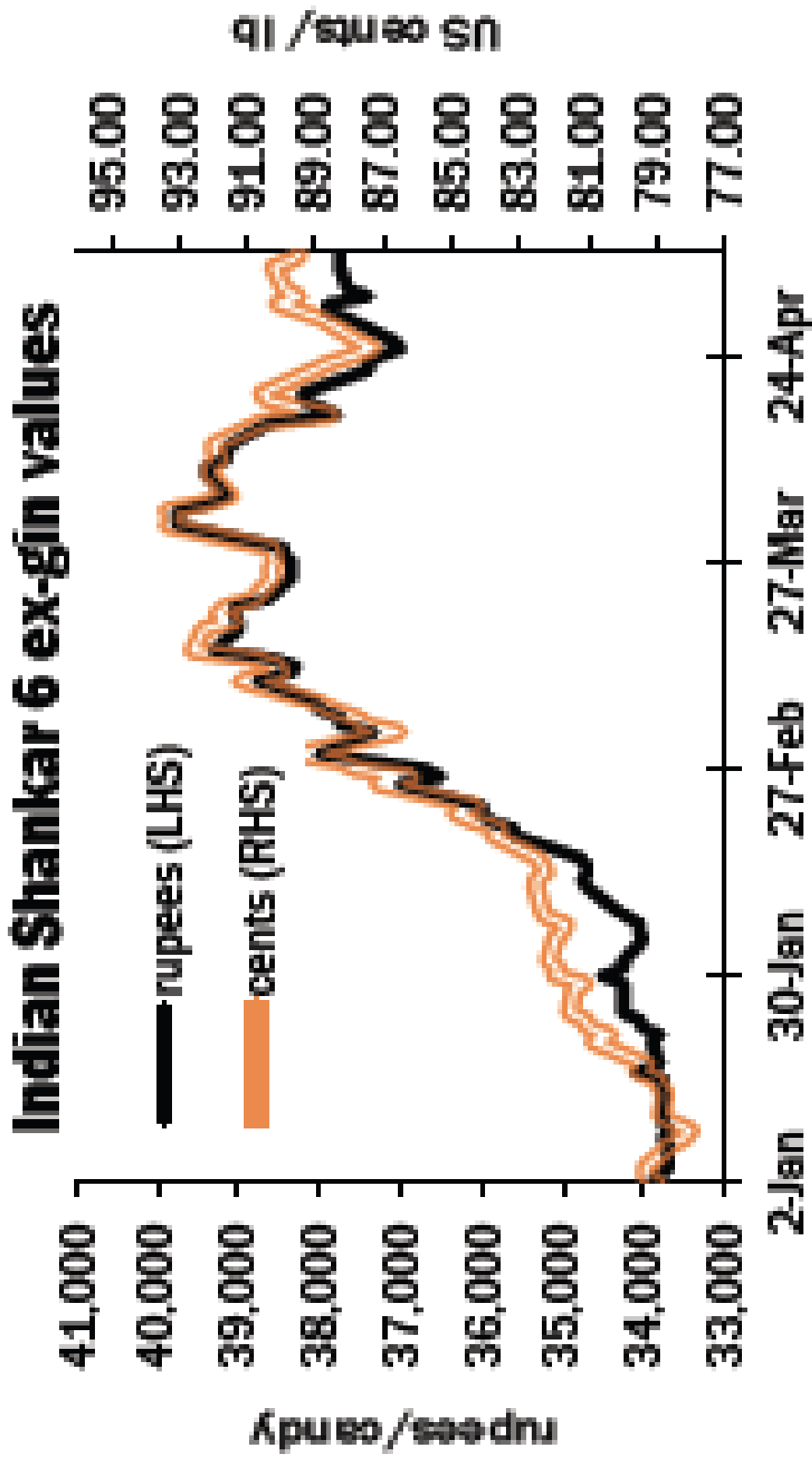
(*) Çin'de sezon 1 Eylül-31 Ağustos arasındır.

Çin'de ekstra uzun elyaf pamuk (T137) fiyat gelişimi

Çin'de Sincan bölgesinde üretilen T137 (ekstra-uzun elyaf pamuğun fiyatı 208.82 cent/lb



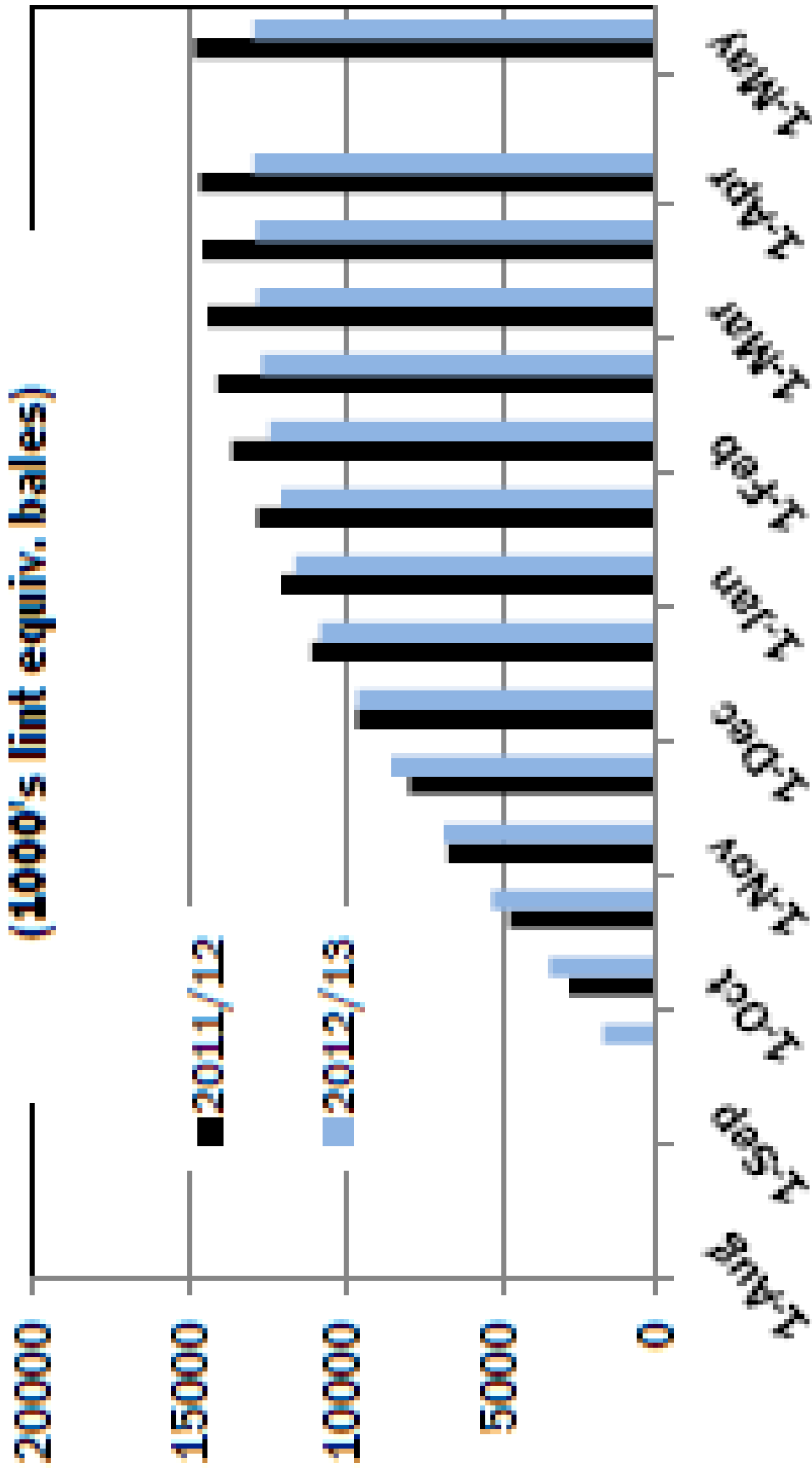
Hindistan'da Shankar 6 pamuk fiyatları



Pakistan'da ırırlama sonucu elde edilen lif pamuk balya sayısı, geçen sezona göre %12.81'lik bir noksanlık göstermiştir. (Kesin sonuç)

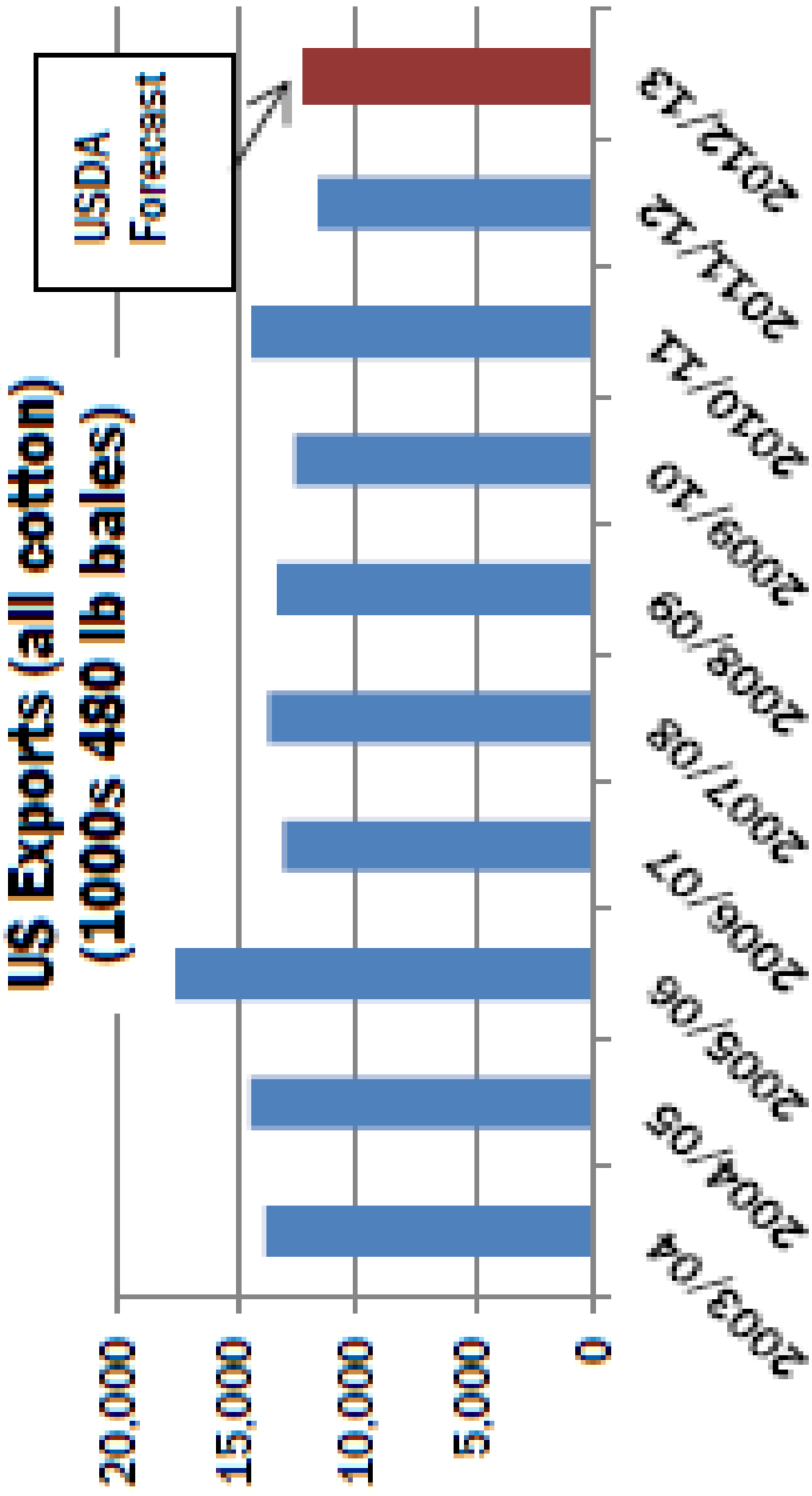
Pakistan seed cotton arrivals

(1000's lint equiv. bales)



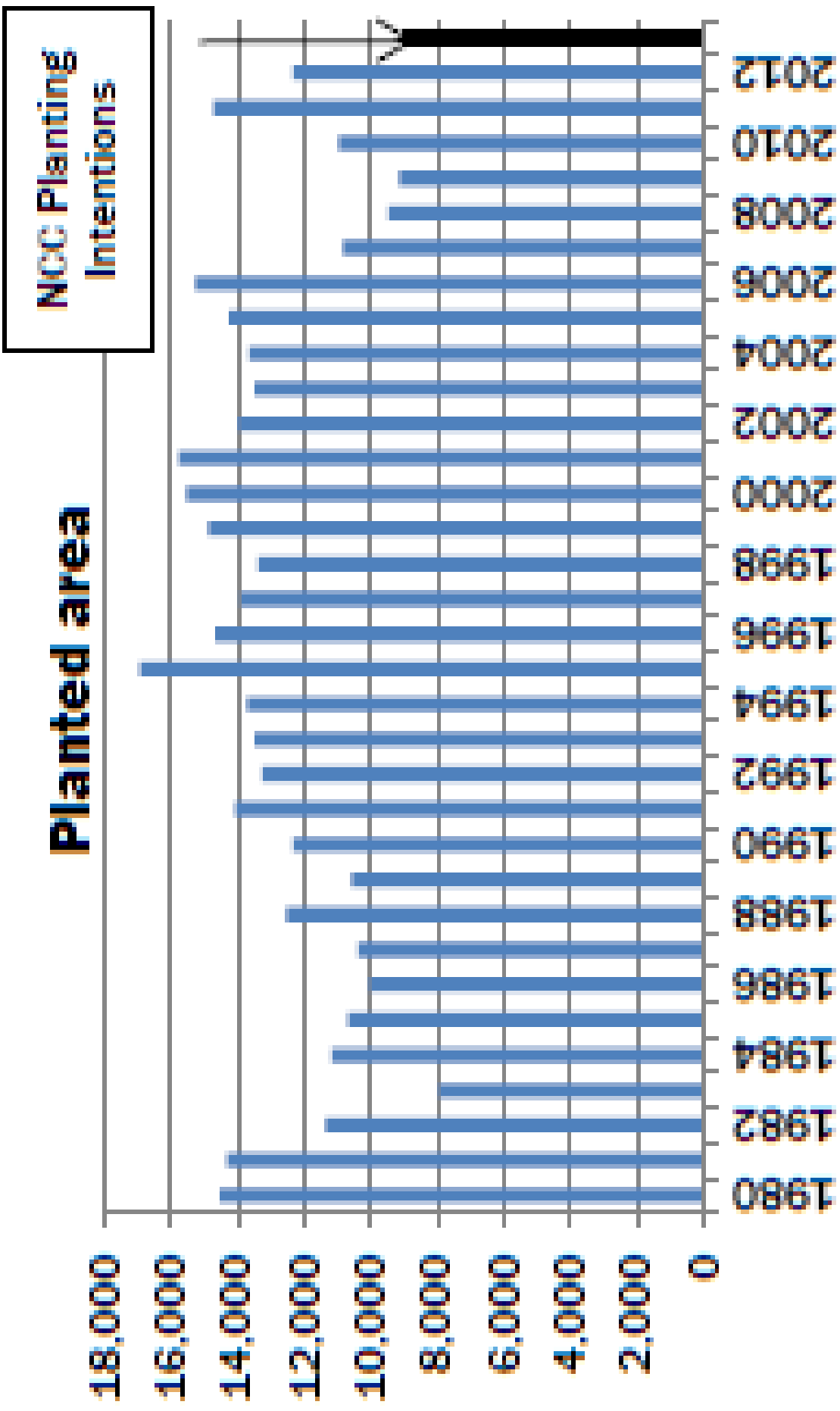
ABD'nin Pamuk İhracatı

2012/13 Sezonu pamuk üretimi 17 Milyon balya,
2012/13 sezonu ihraç edilebilir miktar >> 12.2 Milyon balya
2013/14 sezonu ihraç edilmesi öngörülen ~10 milyon balya



ABD Ulusal Pamuk Konseyi 2013/14 sezonu rekor te tahmini

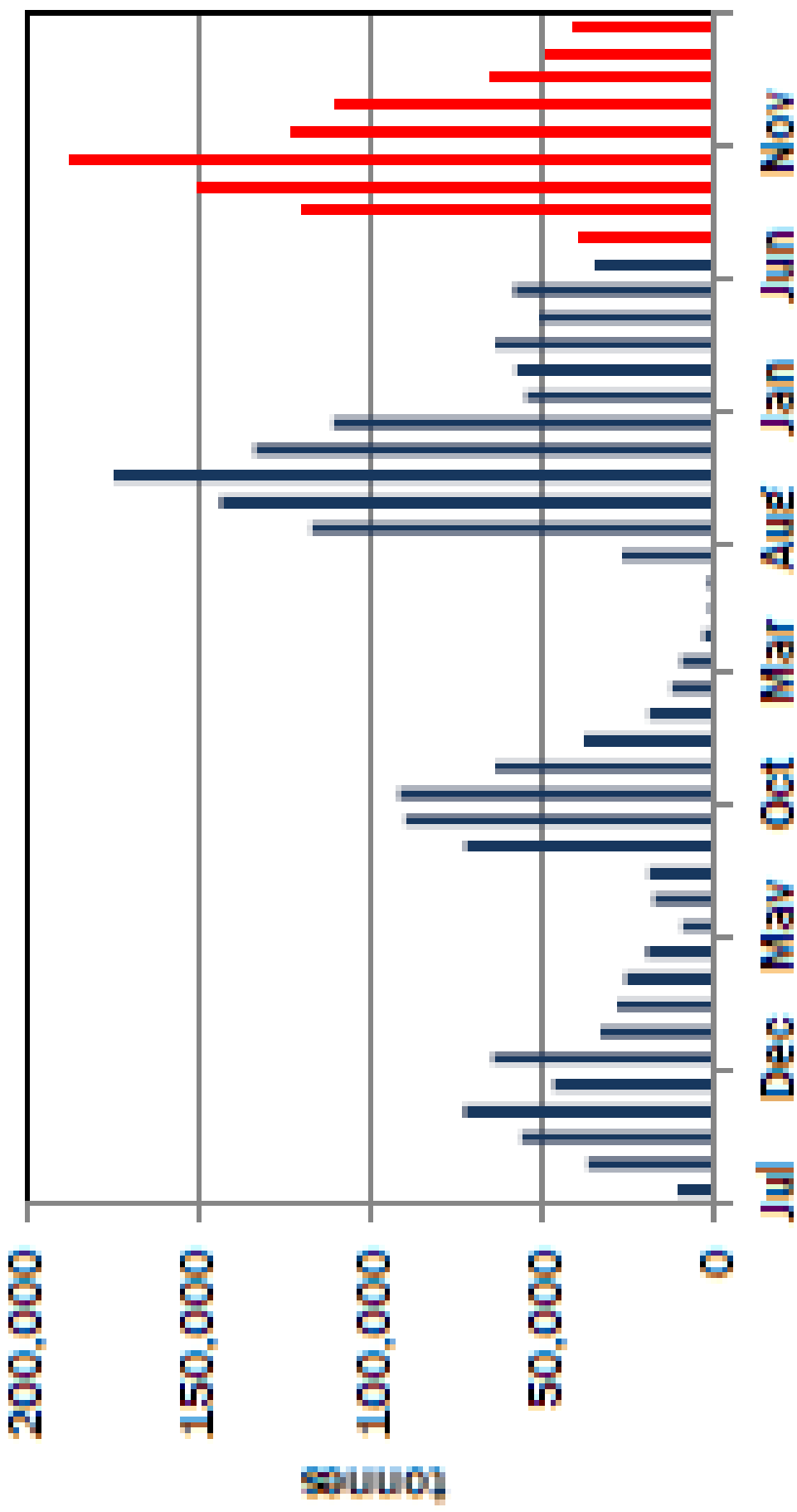
ABD Ulusal Pamuk Konseyi'nin çiftçilerin pamuk ekim niyetlerine ilişkin araştırmasına göre 2013 rekor te tahmininde 1983 yılından beri en düşük rekor te ortaya çıkmış olacak. 2013/14 sezonu Revize rakam: ~3 milyon ton



Brezilya'nın son dört sezonda aylık pamuk ihracatı

Brezilya'nın 2009/10 sezonundan Mart 2013 sonu itibariyle pamuk ihracatı üretim artışına bağlı olarak giderek artan bir trend sergilemektedir.

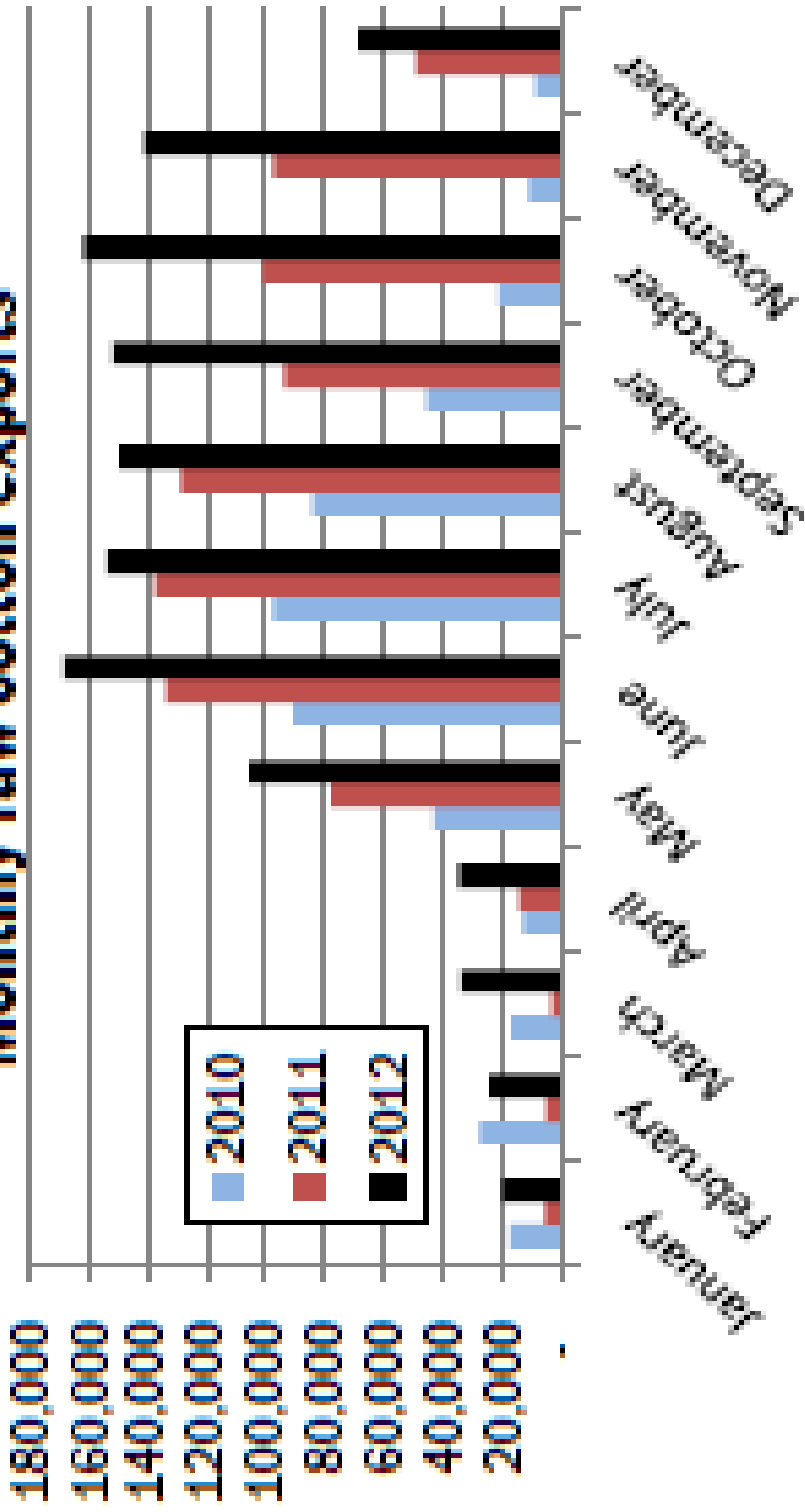
Export Shipments from July 2009



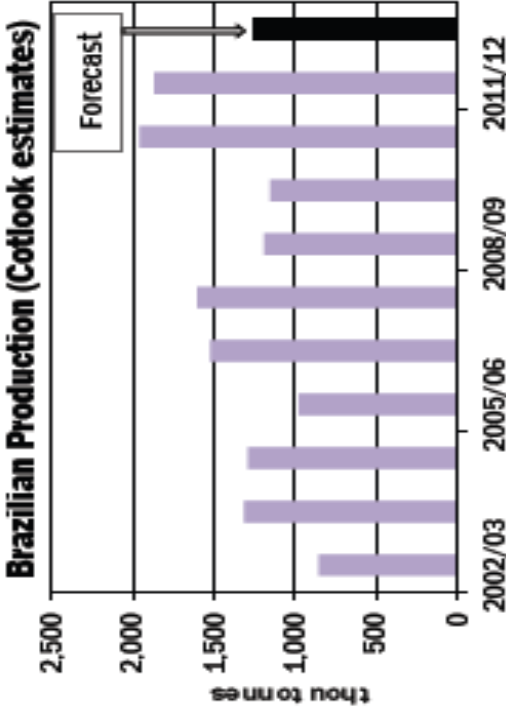
Avustralya'nın son üç sezonda aylar itibariyle pamuk ihracatı

2013/14 sezonu rekolte tahmini:
New South Wales : 624 bin ton
Queensland : 321 bin ton
Toplam : 945 bin ton

Monthly raw cotton exports



Brezilya'nın pamuk üretim, tüketim, ihracat, ithalat ve stok verileri



2012/13 sezonu rekorünün 1 milyon 250 bin ton olması beklenmektedir.

Brezilya'nın pamuk bilançoları(*)		2013	2014
	Başlangıç Stoku	713	593
	Üretim	1270	1465
	Tüketim	880	905
	İhracat (Ocak-Haziran)	235	110
	İhracat (Temmuz-Aralık)	340	440
	İthalat	65	55
	Devir Stoku	593	658

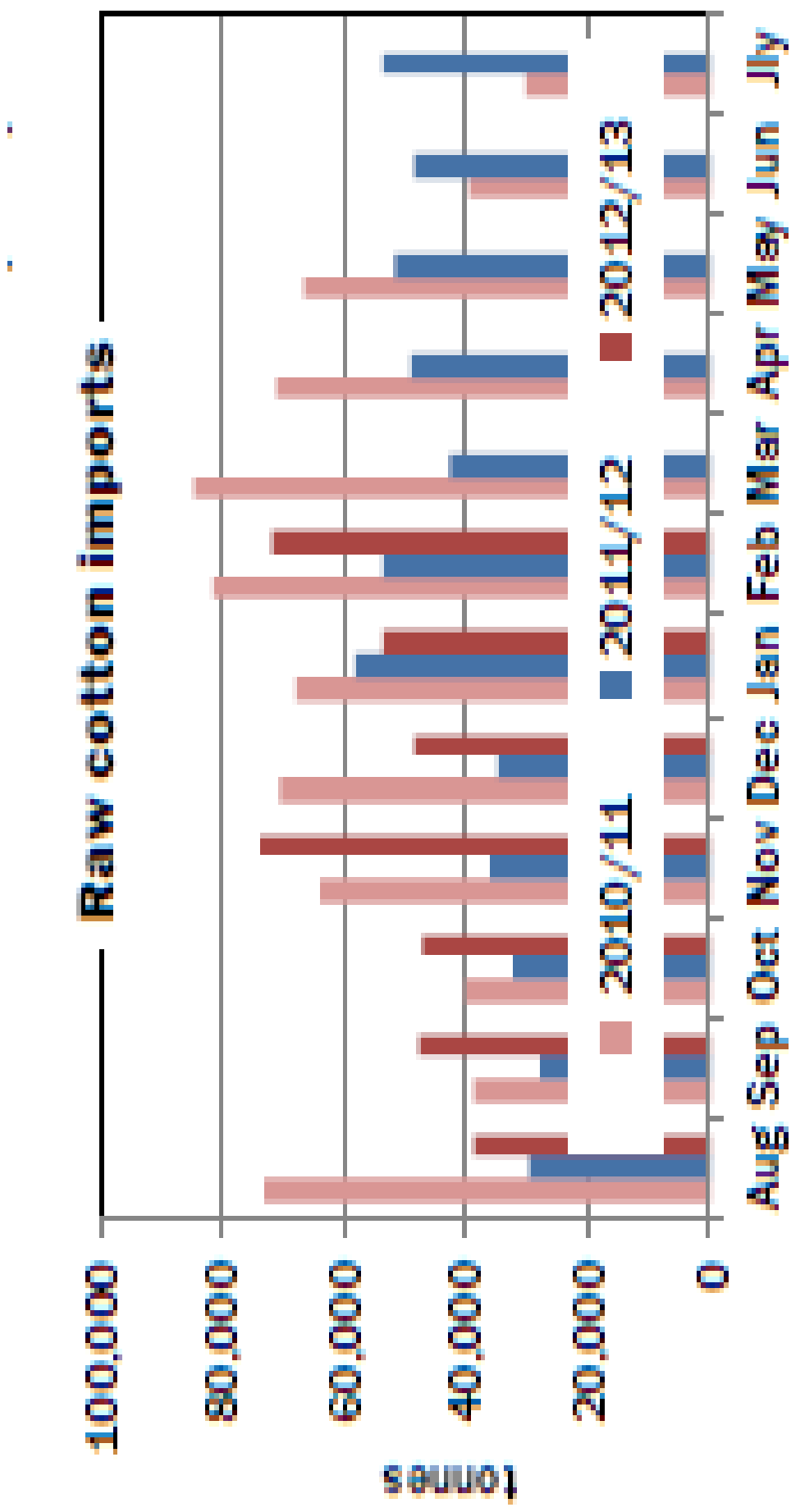
(*) Brezilya Pamuk İhracatçıları Birliği (ANEA tahmini)

Türkiye’de pamuk ekimi ve beklenen rekolte

- **2013/14 sezonu pamuk ekim çalışmaları:** Değişik pamuk bölgelerinde elverişli hava koşullarında olumlu gelişme göstermiştir. Rapor edilen önemli bir gecikme veya olumsuzluk ile karşılaşılmamıştır. Mevcut hava koşullarının aynen devamı halinde ekim aşamasının sorunsuz tamamlanması beklenmektedir.
- **Rekolte tahmini:** (Cotlook): **2012/13:** 550 bin Ton, **2013/14:** 475 bin Ton
- **Ege Bölgesi’nde** Nisan ayının son haftasından beri devam eden ekim çalışmaları herhangi bir kesintiye uğramaksızın devam etmiş ve birçok yörede tamamlanmıştır.
Bazı yörelerde pamuk çimlenmesi bariz olarak görülmeye başlanmıştır. Benzer gelişme **Urfa** ve **Adana** ovalarında da görülmektedir. **Hatay** ovasında ekim çalışmalarına henüz başlanmış olup, Diyarbakır’da da (burada havaların daha serin olması nedeniyle) biraz gecikmeli olarak tamamlanacağı anlaşılmaktadır.
- **Pamuk piyasası:** Piyasa çok canlı görülmemekle birlikte, zaman zaman 2012/13 sezonu pamuk alım satımı yapılmakta ise de toplam hacim sınırlı düzeydedir.
- İzmir Borsası’nda Bergama Std 1 pamuğu 3.75 TL/kg fiyatla (~94.50 cent/lb) alıcı bulunmaktadır.
- İplikçilerin ilgisi son fiyat artışları ve iplik piyasasındaki gevşeme nedeniyle azalmıştır.

Türkiye'nin son üç sezon pamuk ithalatı

Türkiye'nin 2012/13 sezonunda Ağustos '12- Şubat '13 arasında (7 aylık) pamuk ithalatı 381,198 ton'dur. Bu rakam 2011/12 sezonu aynı dönemine göre 109 bin ton daha fazladır



Endonezya'nın son 3 yıllık pamuk ithalatları

Indonesia

Raw cotton imports

Jan -Dec (in tonnes)

	2010	2011	2012
Brazil	127,721	79,699	152,255
Australia	94,426	81,674	100,497
United States	132,815	177,382	73,839
Pakistan	12,225	15,402	38,051
Greece	14,830	11,443	32,935
India	64,908	45,737	22,872
Tanzania	22,098	6,240	18,214
Argentina	6,245	13,937	17,098
Mali	10,896	15,557	16,709
Nigeria	3,611	3,418	15,550
Burkina Faso	29,466	17,424	13,454
Zimbabwe	6,657	3,645	11,159
Cote d Ivoire	11,146	11,750	11,091
Uganda	4,381	4,117	10,925
Others	71,611	59,569	76,125
Total	613,036	546,997	610,774

Mısır

- **Pamuk ekimi:** Yeni sezon ekilen pamukta gelişmeler olumludur.
- CATGO tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs itibariyle yaklaşık 60 bin ha alanda pamuk ekimi yapılmıştır. Bu miktar 2013/14 sezonu için beklenen ekim alanının %43'ünü oluşturmaktadır.
- **Uzun elyafta,** Giza 86'nın ekimi %45 tamamlanmıştır. Yukarı Mısır çeşitlerinden Giza 80 ve 90'nın ekimi %50'nin üzerinde bitmiştir.
- Ekstra Uzun (ELS) pamuk ekimi (Giza 87, 88, 92 ve 93) %16 bitmiştir.
- **İhracat:** 2012/13 sezonu pamuğundan kayda alınan toplam ihracat 4 Mayıs itibariyle 66 bin ton. (Tümü Giza 86). Bunun %62'si fiilen ihraç edilmiştir.
- **Fiyatlar:** Giza 86:142.00 cent/lb; Giza 88:154.00 cent/lb

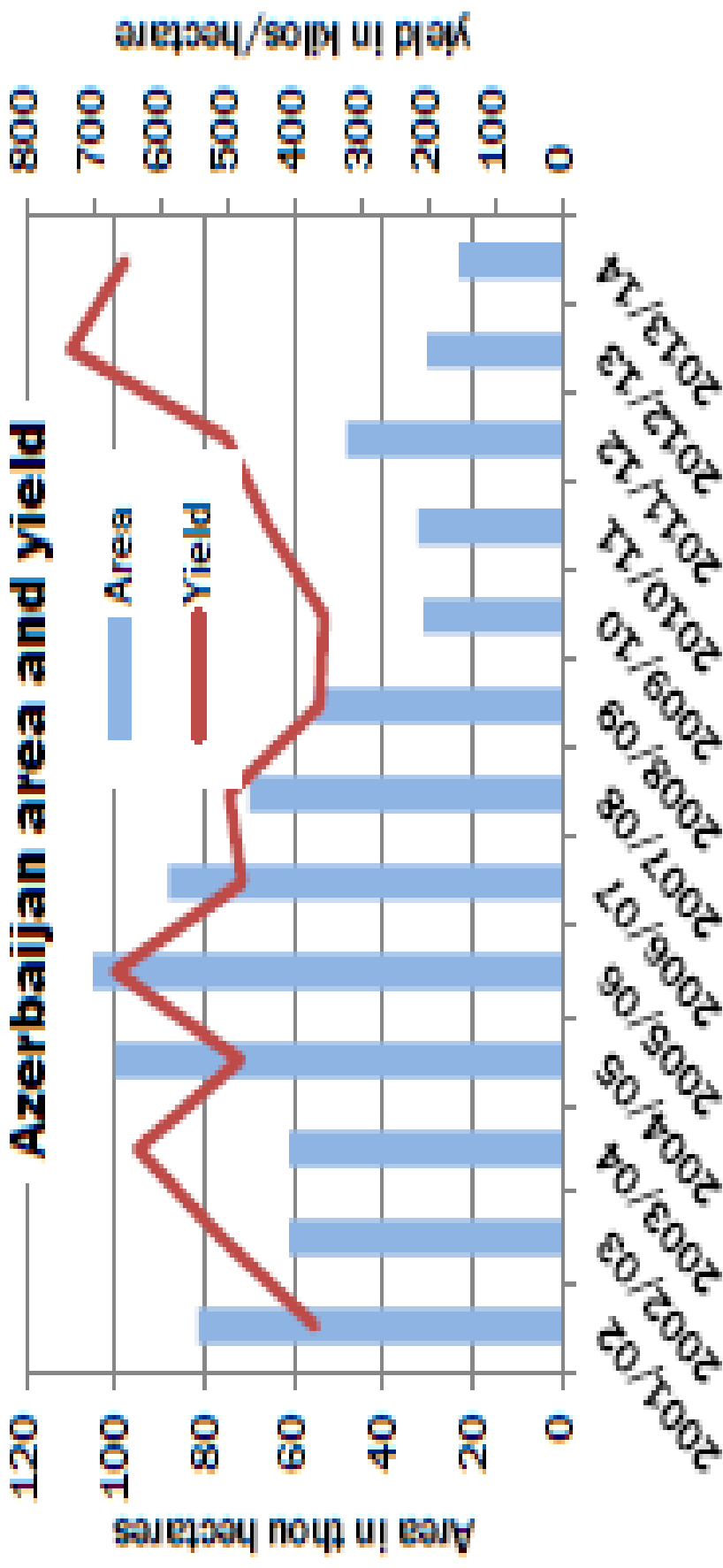
Mısır 2012/13 sezonu ihracat bağlantı ve yükleme miktarları

Export Sales Registrations 2012/13				
04-May				
Variety	Commitments	Average price in US cents per lb FOB	Cumulative Total	Shipped
Giza 88	5.50	154.00	18,980.00	10,582.00
Giza 92			200.00	200.00
Giza 86	600.00	142.00	46,841.50	30,593.00
Total	605.50		66,021.50	41,375.00
E.T.			21.00	

Tacikistan

- **İhracat yüklemeleri:** 2012/13 sezonu yüklemeleri Nisan 2013'te 9,198 ton olmuş, böylece sezonun ilk 9 aylık süresinde toplam yüklemeler 130,719 ton'a ulaştırmıştır. Bu rakamın içerisinde bir miktar önceki sezon ürünü de yer almaktadır.
- Sezon içerisinde en fazla pamuk sevkiyatı Türkiye'ye olmuştur. Diğer ülkeler İran, Rusya, Pakistan, Moldova ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir.
- Ülkede kalan pamuk miktarı önemsiz düzeyde olup, dikkatler yeni sezona çevrilmiştir.
- **Pamuk ekim dönemi** oldukça iyi gelişmektedir. Hava koşulları değişken özelliğine rağmen olumsuzluk arz etmemektedir.
- Tacikistan'da 2013/14 sezonunda 200 bin ha ekim alanı olması beklenmektedir. Bu miktarın %90'ı ekilmiş durumdadır.

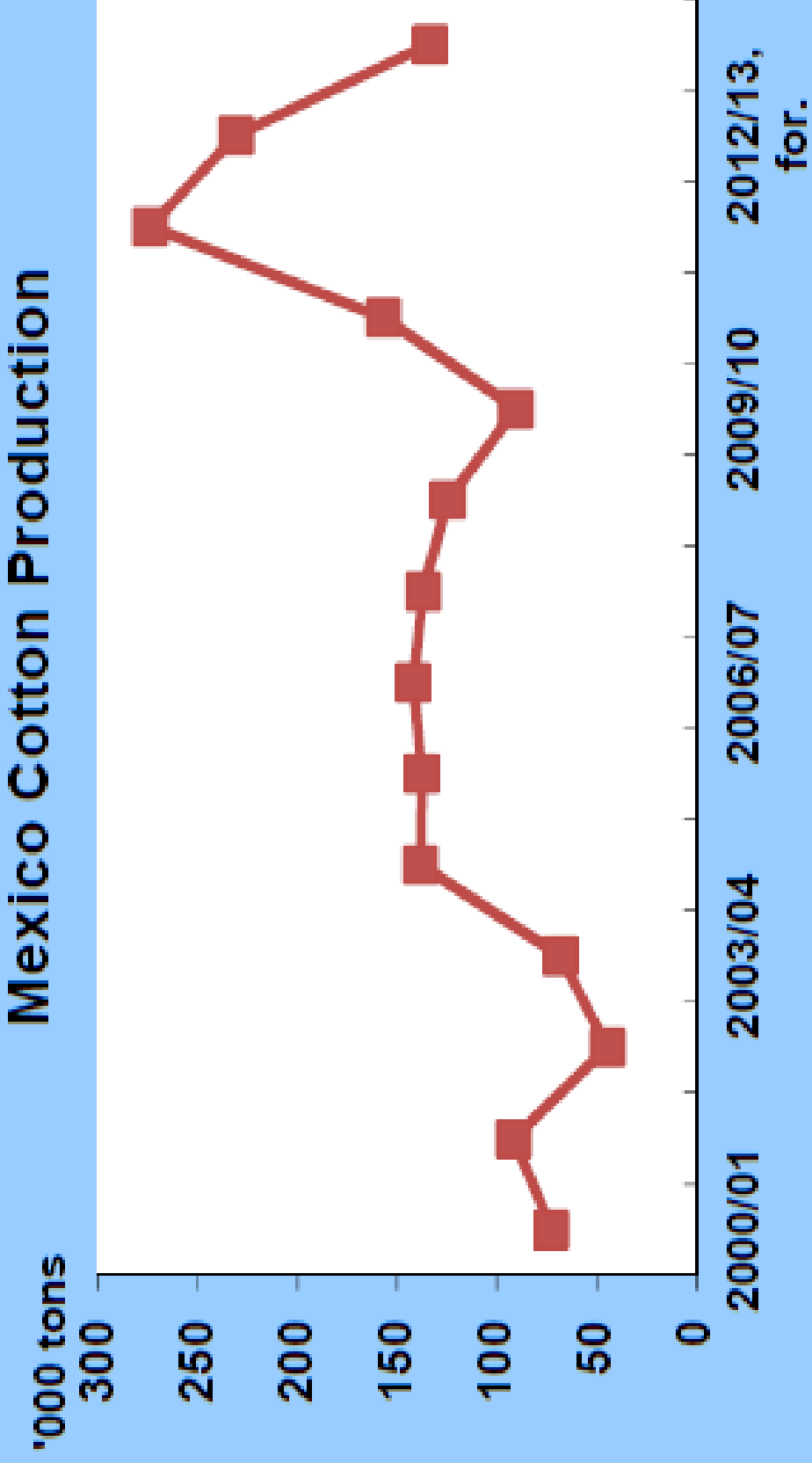
Azerbaycan'ın Pamuk Üretimi



2012/13 sezonunda ekim alanı 30,000 ha civarında iken, 2013/14 sezonunda 23 000 ha olacağı tahmin edilmektedir. Azerbaycan verimlilikte Türkiye'den ithal ettiği tohumlar ile 2000 kg/hektar kütlü pamuk elde edebilecek duruma gelmiştir. Diğer taraftan, makinele hasat/elle toplama oranı %50/%50 seviyesine ulaşmıştır. Üretim verimliliğinin artırılması için gübre kullanımının artırılması gerektiği rapor edilmektedir.

Şekilden de görüleceği üzere Azerbaycan'da ekim alanları 2000'li yılların başlarında 100 bin ha iken, son yıllarda önemli azalmalar sonucunda şimdiki 20-25 bin ha düzeylerine gerilemiştir.

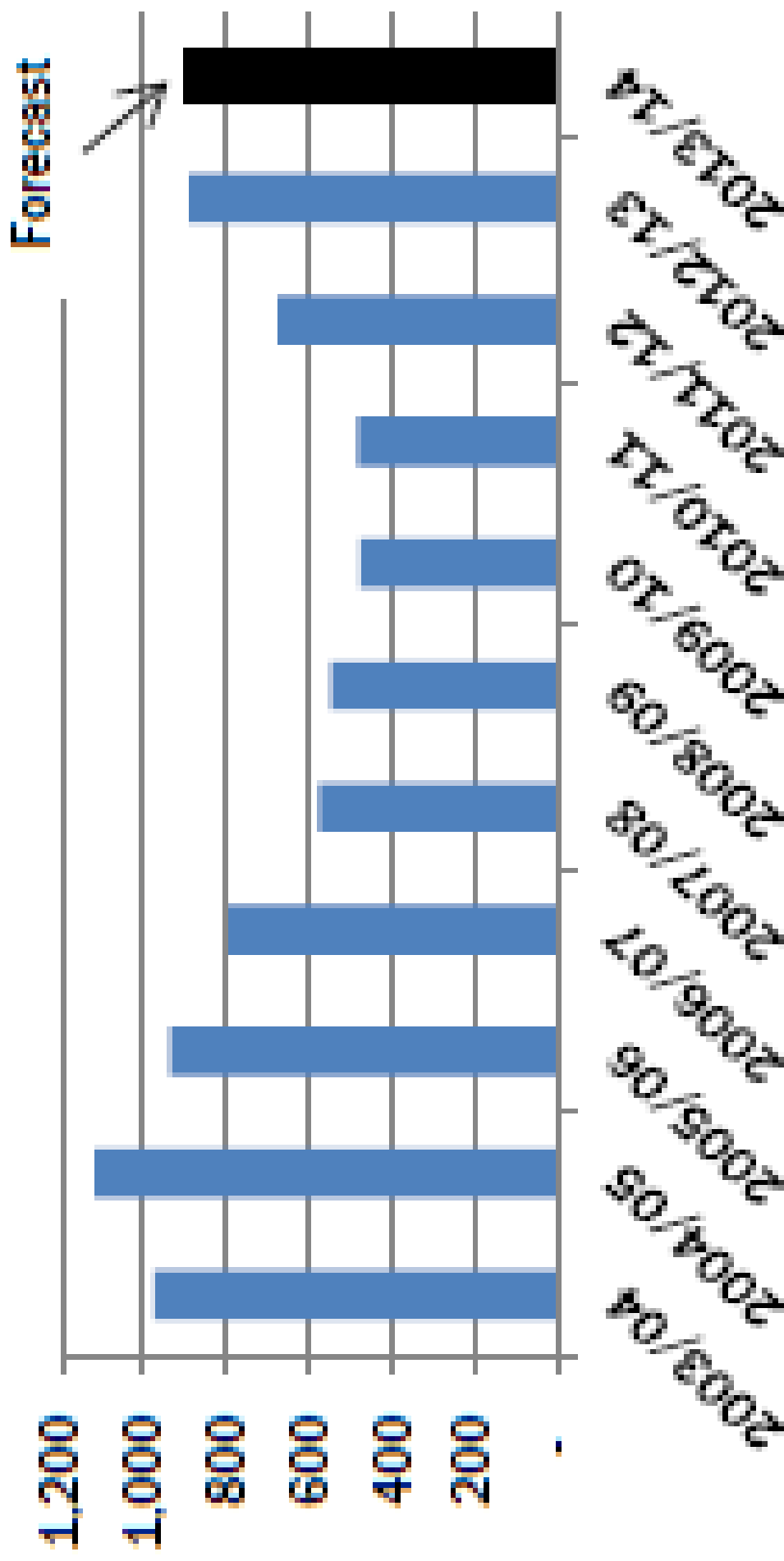
2000/01 – 2012/13 sezonları arasında Meksika pamuk üretimi



Dünya pamuk fiyatlarının düşük seyrettiği 2000/01-2008/09 arası dönemde önce maksimum 100 bin ton olan üretim, özellikle 2009/10 sezonundan 2012/13'e kadar 280 bin ton'da zirve yapmış, sonraları 100 bin ton'a doğru gerilemiştir.

Frankofon Afrika ülkeleri pamuk üretimi yeniden güç kazanıyor

African Franc Zone Production



Değerlendirme

1 Ağustos 2013 tarihinde devreye girecek 2013/14 sezona, dünya genelinde toplamda yaklaşık 17.9 milyon ton'luk pamuk rezervi ile girilmesi, bu stok miktarına, aynı sezonda gerçekleştirilecek yaklaşık 25 milyon ton'luk üretim miktarı ile toplam pamuk arzının yaklaşık 42.9 milyon ton olması, buna karşılık sezon içerisinde öngörülen yaklaşık 24.3 milyon ton'luk tüketim miktarı ile sezon sonunda 18.6 milyon ton'luk bir rezervin oluşması beklenmektedir.

Yukarıda sözü edilen öngörülerini etkileyecek hususlar kısaca aşağıda özetlenmiştir:

1. **Çin pamuk üreticisini destekleme politikasından vazgeçme niyetinde değildir. Bu desteğin halen uygulamakta olduğu fiyat desteği şeklinde (ulusal rezerve yönelik alım şeklinde) olmasına karar verildiğini resmen açıklamış, buna bağlı olarak bu sezonda uygulayacağı alım fiyatını da yine 20400 Yuan/ton olarak belirlemiştir. Çin geçen yıl alım fiyatını sezonun başlamasından yaklaşık 5 ay önce 20400 Yuan/ton olarak açıklamış, bu alım fiyatı ile üreticiden ulusal rezerve yaptığı 6.5 milyon tonluk alımları, toplam 7.3 milyon ton olan sezon pamuk rekoitesinin yaklaşık %90'nını (neredeyse tamamını) oluşturmuştur.**
2. **Oluşan ulusal stoktan, sezon içerisinde yapılan yaklaşık 2 milyon ton'luk satıştan sonra kalan 9.6 milyon ton pamuk stokundan, maksimum 8 aylık ihtiyaçları kadar pamuğu 31 Temmuz 2013 tarihine kadar satın alacak tekstilcilere satılması kararlaştırılmış olup, konuyla ilgili duyuru resmen yapılmıştır. 31 Temmuz 2013 tarihine kadar yaklaşık 2.5 aylık süre içerisinde, 8 aylık ihtiyacı karşılayacak pamuğun satın alınması halinde bile mevcut stokun en fazla 5 milyon ton azalması söz konusu olabilecektir.**
3. **1 Eylül'13-31 Mart 2014 dönemi arasında ulusala stoka yapılacak alımların geçen yıl gerçekleştiği gibi yine 6.5 milyon ton olması haline bu miktar ile toplam stokun 10 milyon ton'a ulaşması söz konusudur.**
9.600 (-) 5.333=4.267 milyon ton pamuk stoku kalması, söz konusu olacaktır.

Değerlendirme (devam)

4. Çin’li tekstil firmalarının bu pamuk satışlarına ne ölçüde ilgi gösterecekleri, sonuçta yeni sezona ne miktarda serbest stokun devredeceği, daha net olarak ortaya çıkacaktır. Yapılan duyuruda pamuğun satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi olmaması nedeniyle, bu satışlara tekstil firmalarının ne oranda rağbet edeceği de kolayca tahmin edilememektedir.
5. Çin’in halen elinde bulundurduğu 9.6 milyon ton’luk rezerv kendisine yaklaşık 8 milyon ton olan bir sezonluk tüketimi için fazlasıyla yeterli iken, Eylül 2013’te uygulamaya koyacağı yeni pamuk alım programı için alım fiyatını şimdiden açıklamamasını ihtiyatlı bir yaklaşım olarak değerlendirmek mümkündür.
6. Pamuk üreticileri 2013/14 sezonu için pamuk ekip ekme kararını, destekleme fiyatı resmen deklare edilmeden vermek zorunda kalmış olup, yeni sezon rekoltesinin yaklaşık miktarı önümüzdeki aylarda netlik kazanmış olacaktır. Buna bağlı olarak yeni sezonda pamuk piyasasının alacağı yön hakkında daha sağlıklı öngörüde bulunmak da mümkün olacaktır.
7. Çin’de oluşacak ek pamuk stokları nedeniyle, ülkenin pamuk ithalatına yönelmesini gerektirecek koşulların ortaya çıkması zayıf bir olasılık olarak görülmekte ise de, Çin’e ihracat yapmayı planlayan başta ABD olmak üzere tüm potansiyel ülkeler, pazar payı kaybetme veya ihtiyaç fazlası pamuk stoku oluşmasını önleme amaçlarıyla, ihraç fiyat fiyat tekliflerini düşürerek kendilerine rekabetçi bir ortam yaratmaya çalışabilecekler, böyle bir gelişme ise uluslararası piyasalarda pamuk fiyatlarının düşmesine yol açabilecektir.
8. Mevcut durumda Çin’li tekstilciler yüksek maliyetli pamuk ve giderek artan işçilik girdileri nedeniyle göreceli olarak kaybedilmeye başlayan rekabetçi yapılarından dolayı daha fazla zorlanacak, bu durum daha az pamuk tüketimi ve daha düşük rekabet gücü anlamına gelebilecektir.

Sonuç

- Çin'in halen oldukça yüksek sayılan ve ihtiyaç fazlası gibi görünen pamuk stoklarının azaltılması amacıyla tekstilciye 8 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde pamuk alımlarını 31 Temmuz 2013 tarihine kadar gerçekleştirmeye yönelik duyurusuna, tekstilcilerin nasıl bir yaklaşım gösterecekleri merak konusu olacaktır. Böyle bir çağrıya genelde olumlu yönde katılım olması halinde, mevcut 9.6 milyon ton'luk ulusal rezervin ciddi oranda azaltılıp azaltılmayacağı konusunun en erken Temmuz 2013 sonuna kadar büyük ölçüde açıklığa kavuşabileceği düşünülmektedir.
- Her ne kadar Çin, bugüne kadar uyguladığı pamuk destekleme politikasında gerek kendi, gerekse gelişmekte olan veya en az gelişmiş ülkelerdeki pamuk üreticilerini koruyucu bir rol oynamış ve sözü geçen ülkelerin pamuk üreticilerinin takdirlerini kazanmış ise de, mevcut politikanın uzun vadeli sürdürülebilirliği artık tartışma konusu olmaya başlamıştır. Dolayısıyla, bu sezon başlangıcından itibaren Çin, yine ulusal stoka pamuk alımlarına devam edileceği duyurusunu yapmış olmakla, yeni sezonda uygulamayı düşündüğü politikasının ana hatlarını çizmiş görünmektedir. Ancak, söz konusu politikanın 2013/14 sezonunda da uygulamasının sağlıklı olması halinde bile, uzun vadeli sürdürülebilirliği soru işaretlerini beraberinde getirecektir.

**Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar
dilerim**

Saygılarımla

Dr. Sebahattin Gazanfer

Pamukla ilgili piyasa gelişmeleri, fiyatlar ve rekor durumlarına ilişkin Bilgi Notu (18 Mayıs 2013)

Hazırlayan: **Dr. Sebahattin GAZANFER**
Sektör Kurulu, Pamuk Danışmanı

1. FİYAT VE REKOLTE İLE İLGİLİ GELİŞMELER:

Nisan 2013'ün ilk haftasında 95 cent/lb düzeyinde seyreden Cotlook A endeksi, ikinci haftasında kısmen gerilemiş, üçüncü ve dördüncü haftasında ise 92 cent/lb düzeylerinde kalmıştır. Mayıs 2013 başlangıcında tekrar yükselişe geçen Cotlook A endeksi, 9 Mayıs'ta 95 cent/lb'ye yükselmiş ise de halen 93-94 cent/lb seviyesinde bulunmaktadır.

2. PAMUK EKİM ÇALIŞMALARI:

ABD'nin Delta ve Güneydoğu bölgelerinde yağın yağmurlar pamuk ekim çalışmalarını aksatırken, en büyük üretim bölgesi Teksas eyaletinde hüküm süren ciddi kuraklık koşullarında bir iyileşme ortaya çıkmamıştır. ABD Tarım Bakanlığı tahminlerine göre 2013/14 toplam ekim alanının 4 milyon hektar civarında olması beklenmektedir. **Orta Asya'da** hüküm süren serin hava koşulları birçok bölgede ekim çalışmalarını sekteye uğratmış ise de Türkmenistan'da bu çalışmalarda herhangi bir aksaklık söz konusu olmamıştır. Öte yandan, **Çin**'in Sincan Bölgesinde Nisan ayının ilk yarısında serin hava koşulları ekim çalışmalarını aksatmış ise de ikinci yarısında ekim işlemleri %45 oranında tamamlanmıştır. **Hindistan'da** kütlü pamuk geliminde geçen sezona göre bir azalma görülmekte iken, **Pakistan'da** havaların erken ısınması yeni ürünün ekimine daha erkenden başlanmasına imkan sağlamıştır. ... **Brezilya'da** yeni ürünle ilgili gelişmeler oldukça olumlu görülmektedir. Ancak yetkililer rekoltenin düşüş göstereceğine işaret etmektedir. Avustralya'da ise hasat çalışmaları oldukça iyi seyretmekte, verimlilik ve kalite açısından yeni ürünün "cesaret verici" nitelikte olduğu rapor edilmektedir. Ülkemizde ise pamuk ekim çalışmaları devam etmekte ise de rekoltenin geçen yıla göre daha düşük olacağı beklentisi hakimdir.

Yukarıda belirtilen fiyat artışlarının ana nedenleri olarak, halen yaklaşık 10 milyon ton'luk ulusal pamuk stokunu elinde tutan Çin'in dışında, kuzey yarımkürede yeni sezon pamuğunun devreye gireceği Ağustos/Eylül 2013'e kadar yeterli pamuğun kalmayabileceği endişesi ile New York Futures Borsası'nda spekülasyon alım/satımların payının artması gösterilebilir.

3. PAMUKLA İLGİLİ BELLİ BAŞLI ÜLKELERDE DURUM:

3.1 Çin

Çin'de geçici ekonomik verilere göre, GSMH artışının beklenen %8 değerinin altında %7.7'de kaldığı, bu konuda hükümetçe yapılan açıklamada ülkenin daha düşük büyüme dönemine girdiği, bu durumun ülke içi tüketim artışına odaklanmaktan kaynaklanan ekonomiyi dengeleme çabalarının sonucu olduğu hususu vurgulanmıştır. Yapılan tahminlere göre, 2020 yılına kadar, büyümenin %6-7 seviyelerinde kalması ve bu tahminlere göre, Çin'in hammadde ithalatlarında azalma olması beklenmektedir.

Çin'in 2013/14 sezonunda uygulayacağı destekleme politikası:

Çin yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalar doğrultusunda **1 Eylül 2013-31 Mart 2014** tarihleri arasında geçerli olmak üzere ve üreticisine fiyat desteğinde bulunmak amacıyla ulusal rezerve pamuk alımında bulunacağını resmen açıklamıştır. Alım fiyatının ise geçen sezon uygulanan **20400 Yuan/ton** olarak aynen kalacağı da kesinleşmiştir.

Çin'de pamukta oluşan devlet stoklarını azaltmaya yönelik ek politika:

Çin'in 1 Eylül 2013-31 Mart 2014 tarihleri arasında ulusal rezerv stokuna pamuk alımlarına başlayacak olması, pamukla ilgili yetkililerin, 8 Mayıs 2013 tarihinde 9.6 milyon ton olan pamuk stokunu azaltma çarelerinin geliştirmelerini de zorunlu kılmıştır. Bu amaçla, 16 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu toplantısı ardından Çin Ulusal

Pamuk Borsası ile müştereken yapılan açıklamada, 1 Nisan-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında, kaydını 31 Mart 2013 tarihi öncesinde yaptırmış tekstil kuruluşlarının yıllık pamuk ihtiyaçlarının en fazla 8 aylık kısmını 31 Temmuz 2013 tarihine kadar devlet stokundan satın alabilmelerine imkan sağlanacağı, kaydını 31 Mart 2013'ten sonra yaptırmış kuruluşların ise en fazla 6 aylık ihtiyaçları kadar pamuk alabilecekleri duyurulmuştur. Yapılacak ihalede satışı gerçekleştirilecek pamukların 2011 yılında ithal edilen pamuklar ile 2012 yılında iç piyasadan yapılan destekleme alımları pamuklardan oluşacağı, ayrıca bu alımların Sincan'da depolanmış pamukları da kapsayacağı açıklanmıştır.

Öte yandan, pamuk ticareti ile uğraşan kesimin gerçekleştirdiği lobi çalışmalarına rağmen, pamuk tüccarlarının bu ihaleye katılması engellenmiştir. Açıklanan bu yeni satış yöntemi ile halen 8 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla 9.6 milyon ton'a indirilmiş bulunan ulusal pamuk rezervinin 31 Temmuz 2013 tarihine kadar ne miktarda azaltılacağı tam olarak bilinmemekle birlikte, pamuk alımına hevesli tekstil firması sayısı ve 8 aylık ihtiyaçları karşılığında yeterli finansmanı sağlayıp sağlayamayacakları tam olarak bilinmemektedir.

Ancak bu kararı alan hükümetin Eylül 2013 itibarıyla, ulusal rezerv oluşturmaya yönelik pamuk destekleme alımları için mevcut stokun bir'an önce azaltılması gerektiğinden, bu yönde adım atmaya hazırlandığını düşünmek yanıltıcı olmayacaktır.

Çin'de pamuk depolama kapasitesinin artırılması:

Çin'in en önemli pamuk paydaşlarından sayılan Ulusal Pamuk Grubu (CNCG) isimli kuruluş, Shandong eyaleti Weifang şehrinde, Kuzey Çin'in en büyük pamuk depolama alanını oluşturmaktadır. Bu kompleksin içerisinde yer alan depoların toplam pamuk stoklama kapasitesinin şimdilik 100 bin ton olduğu, yakın gelecekte planlarının bu kapasitenin iki misline çıkarılması olduğu, böylece bu depoların tümüyle elleçleme kapasitesinin 500 bin ton emtea olmasının öngörüldüğü, bu değerle söz konusu depolama kapasitesi ile bu bölgenin ülkenin en yüksek depolama imkanına sahip bölgesi olacağı belirtilmektedir.

Çin Ulusal Pamuk Borsası'nda deneme amaçlı pamuk ithalat platformu:

Çin Ulusal Pamuk Borsası (CNCE) 3 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı bir duyuru ile 28 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, deneme amaçlı pamuk ithalatı işlemlerine başlanacağını açıklamıştır. Online ithalat platformunun amacının pamuk ithalatında işlem maliyetlerinin azaltılması ve ithalat sürecinin daha etkin, şeffaf ve adil bir biçimde gerçekleştirilmesi olduğu açıklanmıştır.

Duyuruda, Çin'e pamuk ihraç etmeyi amaçlayan ve kısa adı AQSIQ olan Çin Akreditasyon ve Sertifika İdarisi'ne kayıt yaptırmış olan şirketlerin bu platformda satış işlemlerine katılabileceği, *ancak ICA veya Çin Pamuk Birliği tarafından kara listeye alınmış şirketlerin bu alım satıma katılamayacakları duyurulmuştur.* Bu platformda iki tip pamuk alım satımının yapılacağı, bunlardan birisinin senetli depolardan (gerekli gümrükleme işlemleri yapıldıktan sonra ithal edilecek pamuklar, diğeri ise ilgili ülkesinden Çin'e yüklenmek üzere hazır pamuk ihracatı olacaktır.

Alım/satım saatleri: her çalışma günü saat 13:30-16:00 arasında gerçekleştirilecektir.

Alım/satım kontrat büyüklüğü: Senetli depolardan yapılacak alımlar için 1 ton; ilgili ülkesinden yapılacak tekliflerde 100 ton ve bunların katları şeklinde olacaktır. Fiyatlar US Cent/lb (ithalat vergisi, KDV hariç)

Kanton İhracat-İthalat Fuarı:

15/04/2013-05/05/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çin 113ncü Kanton İhracat-İthalat Fuarı'nda gerçekleşen toplam cironun bir önceki yıla göre %8.8 civarında artış gösterdiği ifade edilmekle birlikte, katılımcılar cari dış ticaretin pek olumlu seyretmediği, dış talebin zayıf olduğu, maliyetlerin giderek arttığı, yuan'ın giderek artan oranda değerinin yükseldiği konusundaki şikayetlerini dile getirmişlerdir. Hazır giyim sektörü ile ilgili olarak ise stand sahiplerinin tasarıma, marka ve katma değeri daha yüksek ürünlere artan bir önem vermiş oldukları ifade edilmiştir.

Devlet stokundan ihale yoluyla pamuk satışları:

14 Ocak 2013 tarihinde başlatılan stoktan ihale ile satışlar 8 Mayıs 2013 itibariyle 1 435 109 ton olmuştur. Bu miktarın sadece 112 437 tonu ithal, 1 215 587 tonu ise geçmiş yıllara ait yerli pamuklardan oluşmuştur. Böylece, 8 Mayıs 2013 tarihi itibariyle 9.6 milyon ton civarında devlet stokunun kalmış olduğu hesaplanmıştır.

3.2 Hindistan:

Ulusal Stoktan Pamuk Satışları:

Hindistan Pamuk Danışma Kurulu 2012/13 sezonu ile ilgili istatistiksel tablolarını hazırlamış, bu kapsamda, Tekstil Bakanlığı Hindistan Pamuk Kurumu tarafından belirlenen ihtiyaç fazlası pamuğun iç piyasada tekstilcilere satılması talimatını vermiştir.

Bu kapsamda kısa adı CCI olan Hindistan Pamuk Kurumu 20,000 balya (her biri 170 kg) pamuğu 4 adet online ihale ile 7 Mayıs'ta satışa çıkarma kararını almış, satışa çıkarılan toplam 20,000 balya pamuktan sadece 2000 balya satılabilmiş, lokal basın ise bu denli düşük satışın fiyat yüksekliğinden kaynaklandığını öne sürmüş, dolayısıyla ihale fiyatlarında 1000 Rupı gibi bir indirim yapılması ve 28mm elyaf uzunluğuna sahip pamukların 37,300 Rupı fiyattan, 30mm elyaf uzunluğuna sahip pamukların ise 38,300 Rupı fiyattan satılmasının daha uygun olacağını öne sürmüşlerdir.

Hindistan Pamuk Kurumu (CCI)'dan yapılan bir açıklamaya göre, 6 Mayıs tarihi öncesine kadar 50,000 balya pamuğun satıldığı, bir önceki hafta ise ilave olarak 29,000 balya pamuğun satılmış olduğu bilgisi verilmiştir.

Hindistan'da Pamuk Fiyatları:

Shankar-6 pamuğu için çırçırılama çıkış fiyatının 89.40 cent/lb olduğu, J-34 Pencap pamuğu için ise fiyatın 91.00 cent/lb civarında olduğu bilgisi edinilmiştir.

Hindistan'ın Dış Ticaret Politikası:

Hükümetin 2013/14 Dış Ticaret Politikasının kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenirken, yaygın beklentinin nihai ürün imalatının artan bir teşviğe tabi tutulacağı yönünde olacaktır, çünkü 2012/13 mali yılı içerisinde toplam ihracat gelirlerinin 2011/12 mali yılına göre daha düşük kalacağı beklentisinin ortaya çıkmasıdır.

Hindistan'da hazır giyim imalatçıları fiyat artışı arayışı içerisinde:

Son dönemlerde gerek pamuk, gerekse pamuk ipliği fiyatlarındaki artışlar karşısında, hazır giyim imalatçıları da, artan maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla satış fiyatlarında artışa gitmeye hazırlanmakta, bu amaçla artışın %10-15 arasında olacağından söz edilmekte, ancak bu oranda gerçekleşecek artışların, talep daralmasına yol açmaksızın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin zaman içerisinde netleşebileceği görüşü yaygın. Bu arada, Hazır Giyim İhracatını Geliştirme Konseyi, hükümeti artan iplik fiyatlarından dolayı protesto etmiş, önlem olarak ise 60 numara ipliğin altında olan ipliklerin ihracatının yasaklanması talebinde bulunmuş, ayrıca gümrüksüz iplik ithalatına izin verilmesini istemiştir.

İç piyasada pamuk fiyatlarının yükselişe geçmesi, Hindistan'da bazılarını pamuk ithalatına yöneltmiş, bu kapsamda Afrika orijinli pamuklar ile tekstil endüstrisi gümrüksüz pamuk ithalatı peşinde olan Brezilya'dan pamuk ithalatına yönelmelerine yol açmıştır.

3.3 Pakistan

Pakistan'da 2012/13 sezonu rekoltesi ile ilgili olarak, Pakistan Çırçırıcılar Birliği, Mart 2013 ortasına kadar balyalanan pamuk miktarının 12 888 028 adede ulaştığını, bu rakamın 2011/12 sezonunda ulaşılan 14 670 338 balya adedine göre rekolte noksanlığının %12'81'e ulaştığını açıklamıştır. Diğer taraftan Pakistan'da 2013/14 sezonu pamuk ekim döneminin belli bir ivme kazanmış olduğu rapor edilmektedir.

3.4 Bangladeş

Dakar'ın banliyösünde meydana gelen ve çok büyük bir konfeksiyon fabrika binasının çökmesi ile ortaya çıkan, sonuçta bin civarında kişinin ölümü ile sonuçlanan olay, beraberinde başka sorunların da gölgede bırakmıştır. Bu olay, Bangladeş'teki lokal işgücü standartlarının mercek altına alınmasına yol açmıştır. Çalışanlar çalışma koşullarını protesto etmek için sokağa dökülmüşler ve gösterilerde bulunmuşlardır.

Yabancı alıcılar, nihai tüketiciler ve diğerleri işçiler için daha güvenli çalışma koşulları ve daha iyi ücret talebinde bulunmaya başlamışlardır. Yabancı alıcılar, tedarik politikalarını gözden geçirirken, hazır giyim siparişlerinin bu olaydan ciddi biçimde etkilenebileceğinin endişesine kapılmışlardır.

Avrupa Birliği ise yayınladığı bir bildiri ile, hazır giyim imalatı yapmakta olan fabrikalarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi için "gerekli tavır" ortaya koyacağını ifade etmiştir. Bu bildiriye, alacağı önlemlerin arasında, Bangladeş'e tanınmış olan AB pazarlarına gümrüksüz ve kotasız girme hakkının, kısaca GSP olarak bilinen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin kapsamında revizyonunun da yer olabileceğini açıklamıştır.

3.5 Brezilya:

Nisan 2013 başlangıcında kısa adı ABIT olan Brezilya Tekstil Endüstrisi Birliği tarafından talep edilen ve kısa adı MERCOSUR olan Güney Amerika Ortak Pazarı'na üye ülkeler (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Venezüella) dışında kalan ülkelerden yapılacak pamuk ithalatı için uygulanmakta olan **%10 gümrük vergisinin**, geçici olarak uygulanmamasına yönelik ithalat kotası talebi olumlu olarak karşılanmış ve toplam **80 bin ton'luk** pamuk ithal kotasının gümrük vergisi alınmaksızın MERCOSUR dışı ülkelerden kullanılmasına izin verilmiştir. Söz konusu 80 bin ton pamuğun 1 Mayıs-31 Temmuz 2013 arasında Brezilya'ya girmiş olması şartı ayrıca konmuştur.

Diğer taraftan, yine Nisan 2013 ortalarında yapılan rekolte belirleme çalışmalarına göre, 2012/13 sezonunda Brezilya'nın rekoltesinin 1 milyon 250 bin ton olacağı tahmin edilmiştir.

4. DEĞERLENDİRME:

1 Ağustos 2013 tarihinde devreye girecek 2013/14 sezonuna, dünya genelinde toplamda yaklaşık 17.9 milyon ton'luk pamuk rezervi ile girilmesi, bu stok miktarına, aynı sezonda gerçekleştirilecek yaklaşık 25 milyon ton'luk üretim miktarı ile toplam pamuk arzının yaklaşık 42.9 milyon ton olması, buna karşılık sezon içerisinde öngörülen yaklaşık 24.3 milyon ton'luk tüketim miktarı ile sezon sonunda 18.6 milyon ton'luk bir devir stokunun oluşması beklenmektedir.

Yukarıda sözü edilen öngörülerini etkileyecek hususlar kısaca aşağıda özetlenmiştir:

1. Çin pamuk üreticisini destekleme politikasından vazgeçme niyetinde değildir. Bu desteğin halen uygulamakta olduğu fiyat desteği şeklinde (ulusal rezerve yönelik alım şeklinde) olmasına karar verildiğini resmen açıklamış, ancak alım fiyatının daha sonra belirleneceğini belirtmiştir. Çin geçen yıl alım fiyatını sezonun başlamasından yaklaşık 5 ay önce 20400 Yuan/ton olarak açıklamış, bu alım fiyatı ile üreticiden ulusal rezerve yaptığı 6.5 milyon tonluk alımları, toplam 7.3 milyon ton olan sezon pamuk rekoltesinin yaklaşık %90'nını (neredeyse tamamını) oluşturmuştur. 2013/14 sezonunda da ulusal rezerve alımlarının yine 20400 Yuan/ton fiyatla yapılması ve alımların 1 Eylül 2013-31 Mart 2014 arasında olması kesinleşmiştir.
2. Oluşan ulusal stoktan, sezon içerisinde yapılan yaklaşık 2 milyon ton'luk satıştan sonra kalan 9.6 milyon ton pamuk stokundan, maksimum 8 aylık ihtiyaçları kadar pamuğu 31 Temmuz 2013 tarihine kadar satın alacak tekstilcilere satışların yapılması kararlaştırılmış olup, konuyla ilgili duyuru resmen yapılmıştır. 31 Temmuz 2013 tarihine kadar yaklaşık 2.5 aylık süre içerisinde, 8 aylık ihtiyacı karşılayacak pamuğun satın alınması, yıllık 8

milyon ton alan tüketimin 2/3'ü kadarının, yani maksimum **(8:3)X 2= 5.333 milyon ton** pamuğun satılması, sonuçta halen 9.6 milyon ton olan ulusal rezervden **en az:**

9.600 (-) 5.333=4.267 milyon ton pamuk stokunun kalması, söz konusu olacaktır.

3. Çin'li tekstil firmalarının bu pamuk satışlarına ne ölçüde ilgi gösterecekleri, sonuçta yeni sezona ne miktarda serbest stokun devredeceği, daha net olarak ortaya çıkacaktır. Yapılan duyuruda pamuğun satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi olmaması nedeniyle, bu satışlara tekstil firmalarının ne oranda rağbet edeceği de kolayca tahmin edilememektedir.
4. Çin'in halen elinde bulundurduğu 9.6 milyon ton'luk rezerv kendisine yaklaşık 8 milyon ton olan bir sezonluk tüketimi için fazlasıyla yeterli iken, Eylül 2013'te uygulamaya koyacağı yeni pamuk alım programı için alım fiyatını yine 20400 Yuan ton gibi yüksek sayılabilecek bir düzeyde belirlemesi 2013/14 sezonu içerisinde 5-6 milyon ton'luk pamuğu üreticiden alması, bu miktarın yukarıda belirlenen en az 4.3 milyon olarak kalması hesaplanan pamuğa ilave edilmesi ile Mart 2014 sonunda toplam stokun yine 10 milyon ton düzeyine çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.
5. Çin'de 2013/14 sezonu rekoltesinin yaklaşık miktarı önümüzdeki aylarda netlik kazanmış olacaktır. Buna bağlı olarak yeni sezonda pamuk piyasasının alacağı yön hakkında daha sağlıklı öngörüle bulunmak mümkün olacaktır.
6. Çin'de oluşacak ek pamuk stokları nedeniyle, ülkenin pamuk ithalatına yönelmesini gerektirecek koşulların ortaya çıkması zayıf bir olasılık olarak görülmekte ise de, böyle bir durum, 895 bin ton olan kotanın kullanılması veya gümrüklü halde bile ithalatın, iç piyasa fiyatlarının altında kaldığı durumlarda söz konusu olabilecektir.

Öte yandan,

7. Çin'e ihracat yapmayı planlayan başta ABD olmak üzere tüm potansiyel ülkeler, pazar payı kaybetmeme veya ihtiyaç fazlası pamuk stoku oluşmasını önleme amaçlarıyla, ihracat fiyat tekliflerini düşürerek kendilerine rekabetçi bir ortam yaratmaya çalışabilecekler, böyle bir gelişme ise uluslararası piyasalarda pamuk fiyatlarının düşmesine yol açabilecektir.
8. Mevcut durumda Çin'li tekstilciler yüksek maliyetli pamuk ve giderek artan işçilik girdileri nedeniyle göreceli olarak kaybedilmeye başlayan rekabetçi yapılarından dolayı daha fazla zorlanacak, bu durum dolaylı olarak daha az pamuk tüketimi ve daha düşük rekabet gücü anlamına gelebilecektir.

5. SONUÇ

Çin'in halen oldukça yüksek sayılan ve ihtiyaç fazlası gibi görünen pamuk stoklarının azaltılması amacıyla tekstilciye 8 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde pamuk alımlarını 31 Temmuz 2013 tarihine kadar gerçekleştirmeye yönelik duyurusuna, tekstilcilerin nasıl bir yaklaşım gösterecekleri merak konusu olacaktır. Böyle bir çağrıya genelde olumlu yönde katılım olması halinde, mevcut 9.6 milyon ton'luk ulusal rezervin ciddi oranda azaltılıp azaltılamayacağı konusunun en erken Temmuz 2013 sonuna kadar büyük ölçüde açıklığa kavuşabileceği düşünülmektedir.

Her ne kadar Çin, bugüne kadar uyguladığı pamuk destekleme politikasında gerek kendi gerekse gelişmekte olan veya en az gelişmiş ülkelerdeki pamuk üreticilerini koruyucu bir rol oynamış ve sözü geçen ülkelerin pamuk üreticilerinin takdirlerini kazanmış ise de, mevcut politikanın uzun vadeli sürdürülebilirliği artık tartışma konusu olmaya başlamıştır. Dolayısıyla, bu sezon başlangıcından itibaren Çin, yine ulusal stoka pamuk alımlarına geçen yıl uyguladığı 20400 yuan/ton fiyatla devam edileceği duyurusunu yapmış olmakla, yeni sezonda uygulamayı düşündüğü politikasının ana hatlarını çizmiş görünmektedir. Ancak, söz konusu politikanın 2013/14 sezonunda da uygulamasının sağlıklı olması halinde bile, uzun vadeli sürdürülebilirliği soru işaretlerini beraberinde getirecektir.

Sektör Kurulu Üyesi ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Sayın Fatih DOĞAN'ın katkısı (Teşekkürlerimizle)

Sebahattin bey,

eline sağlık detaylı bilgiler için, bu vesile ile katkı olabileceğini düşündüğüm güncel bazı bilgiler vermek istiyorum.

1-Magazinel kısım geçen hafta dünya gazetesinde Marsha Powell CCI temsilcisi hanımın Sergul Keskin adındaki muhabir hanıma verdiği bilgiler üzerine fiyatların 70.-c/lb ye gideceği şok haberi okuduktan sonra yine aynı muhabiri bilgilendirerek bir düzeltme yaptırıldıysada haberin izi kaldı...Bu hanımın pamuk tüketimini arttırma rolünün dışındaki işlerden uzak durması yönünden sektörden gerekli uyarıyı aldığını sanıyorum...

2-Suriye pamuklarını resmi ithalatı 12.000mt civarında ve gayrı resmi ilave ne oldu bilmiyorum ama gerçekten iç piyasayı bozdu ve bir önlem alınamadı...

3-İplik fiyatları gevşemeye devam ediyor ve bile bile arkadaşlarımız ayağına kurşun sıktı, Zeki Kıvanç kardeşimizin kulaklarını çınlatmadan geçemiyorum umarım bir ders alınır ama malesef hafızamız zayıf yine tekrar ederiz, önce şahlanırlar yeni yatırımlar için makine siparişlerine başlarlar sonra nekadarı gerçekleşecek diye seyirlere başlarlar...

4-Dahilde yeni mahsül ile ilgili son haberler; tohumcular diyorki 300.000 hektar ekildi takriben 480.000 mt lif pamuk üretimi bekliyoruz.

UPK bu rakamları yüzde 10 daha yüksek telafuz ediyor...

herkese selamlar

Fatih Doğan
