

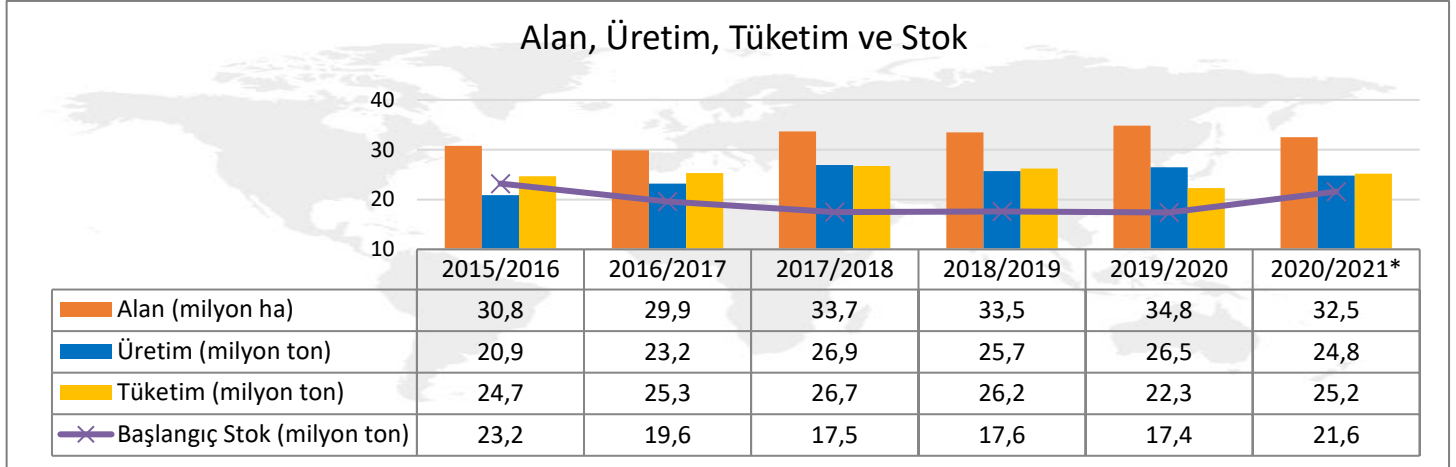


ÜRÜN MASALARI PAMUK BÜLTENİ

SAYI: 13

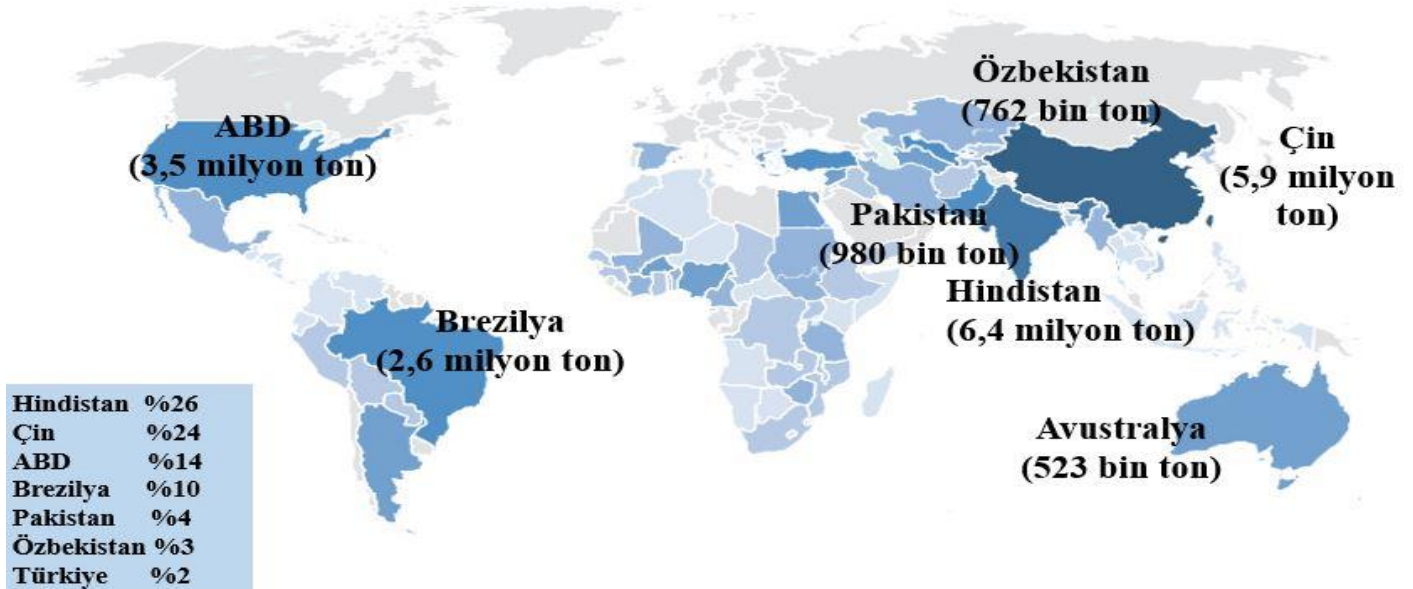
ARALIK 2020

DÜNYADA PAMUK



Kaynak: USDA, *Tahmin, Erişim Tarihi: 10.12.2020

Dünyada 2020/2021 üretim sezonunda 32,5 milyon ha alanda 24,8 milyon ton lif pamuk üretileceği, tüketiminin ise 25,2 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.



Kaynak: USDA, 2020/2021 üretim sezonu pamuk üretiminde önemli ülkeler ve tahmini lif pamuk üretim miktarı

Pakistan'da üreticiler sezon başında gıda ürünlerine yöneldiğinden pamuk ekilen alanda azalma olmuş, Sindh'de musonlar ve Pencap'ta zararlı nedeniyle rekolte düşmüştür. 2020/2021 üretim sezonunda üretimin 35 yılın en düşük üretimi olacağı tahmin edilmektedir. İç tüketimin yaklaşık 2,1 milyon ton olması beklenirken, ithalatın arz açığını kapatmak için 1 milyon tona çıkması beklenmektedir.

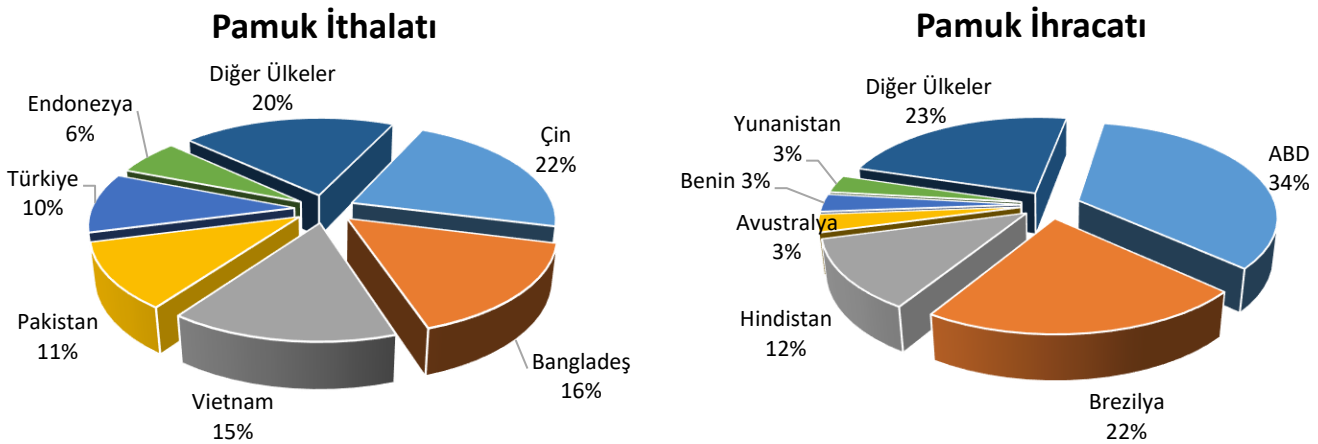
Yerel pamuk üretimi önemli ölçüde azaldığı için, ülkede pamuk ipliği üretiminin de olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Bu durumun kumaş, tekstil ve konfeksiyon üreticileri gibi tekstil sektörünün alt katma değerli bölümleri için sorun yaratması muhtemeldir. Pakistan'da pamuk ithalatında gümrük vergisi yoktur ancak pamuk ipliği ithalatına uygulanan %5 gümrük vergisi katma değerli ürün ihracatını artırmak için 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacaktır.

2019/2020 üretim sezonunda Çin'in pamuk ithalatı, bir önceki sezona göre %26 düşüşle 1,55 milyon ton olmuştur. Çin'in 2020/2021 üretim sezonunda yeniden canlanan tekstil ve konfeksiyon sektörlerini desteklemek için pamuk kullanımında beklenen toparlanmaya bağlı olarak pamuk ithalatının 2 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

Hindistan'da Andhra Pradesh'teki bazı bölgelerde yoğun yağışlar nedeniyle koza çürüklüğü vakaları ve pembe kurt, Gujarat ve Telangana'da pembe kurt zararının olması sebebiyle daha düşük kaliteli pamuk arzı beklentisi ve artan talep nedeniyle pamuk fiyatlarında bir artışa neden olmuştur. Yine de Hint pamuğu hala dünyadaki en ucuz pamuklardan biri olmaya devam etmektedir.

Hindistan'da Ekim ayında pamuk ihracatı bir önceki aya göre %18 oranında daha yüksek olmuştur. En çok ihracat yapılan ülkeler Bangladeş, Çin ve Vietnam olmuştur. Hindistan pamuk ipliği fiyatları da, çoğunlukla Bangladeş, Çin, Peru ve Portekiz'den gelen yüksek iplik talebinin etkisiyle Ekim ayından itibaren %12 oranında artmıştır.

Dünya soya fiyatlarındaki artışa bağlı olarak Brezilya'da üreticilerin soya fasulyesine yönelmesi nedeniyle 2020/2021 üretim sezonunda pamuk alanlarında %7, üretimde ise %13 düşüş beklenmekte olup ihracatın %12 artacağı tahmin edilmektedir.



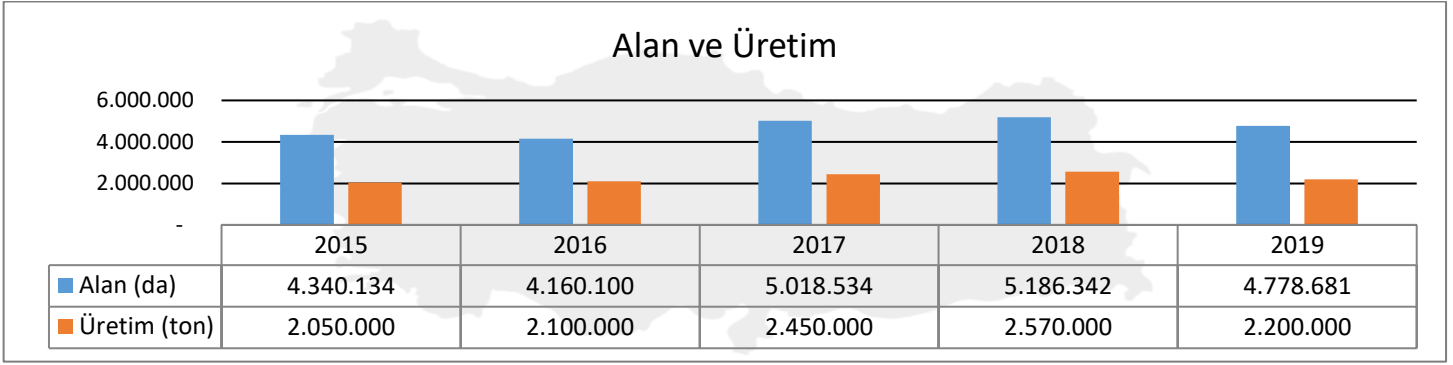
Kaynak: USDA, 2020/2021 üretim sezonu tahmini, Erişim Tarihi: 10.12.2020

Dünya lif pamuk ithalatının 2020/2021 sezonunda 9,4 milyon ton seviyelerinde olacağı, dünya ithalatında en büyük payı Çin'in (%22) alacağı tahmin edilmektedir. İthalatta bu ülkeyi sırasıyla Bangladeş, Vietnam ve Pakistan izlemektedir.

Dünya lif pamuk ihracatının ise 2020/2021 sezonunda 9,4 milyon ton olacağı ve dünya ihracatında ilk sırayı 3,2 milyon ton (%34) ile ABD'nin alacağı bu ülkeyi sırasıyla Brezilya, Hindistan ve Avustralya'nın izleyeceği tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE'DE PAMUK

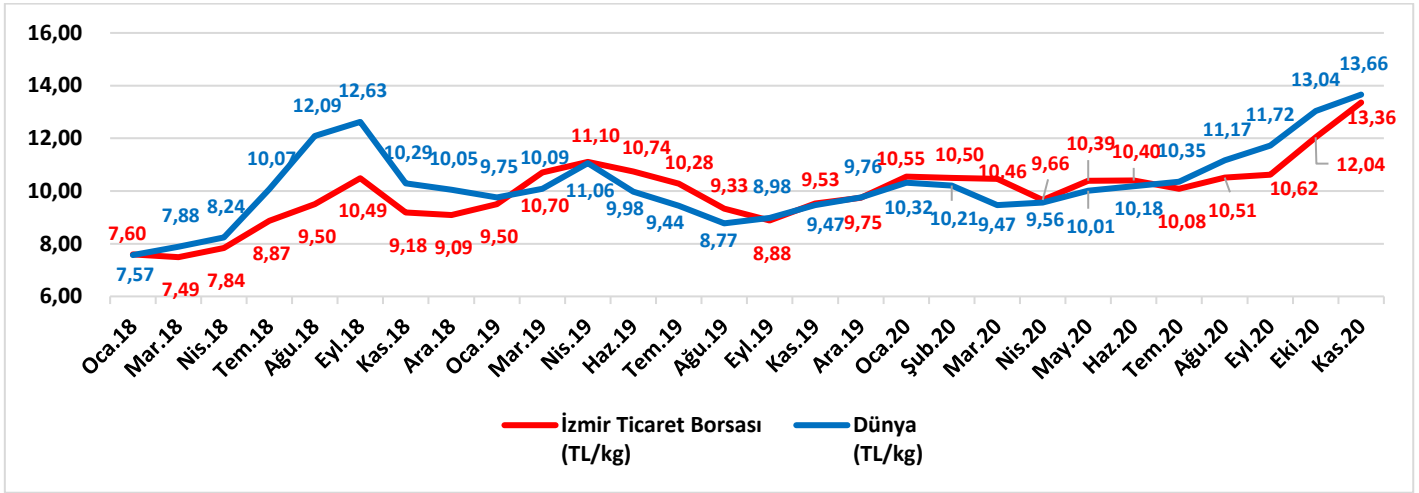
Alan ve Üretim



Kaynak: TÜİK

Ülkemizde 2019 yılında 2,2 milyon ton olarak gerçekleşen kütlü pamuk üretiminin 2020 yılında 1,77 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

Lif Pamuk Fiyatı

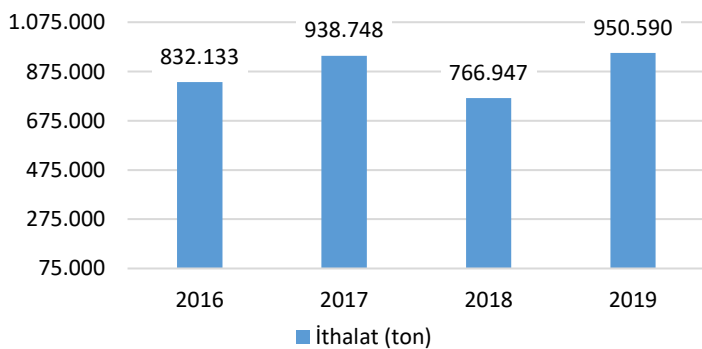


Kaynak: Cotlook A Index, İzmir Ticaret Borsası (Aylık pamuk bülteni ortalama fiyatı, 41 Renk), T.C. Merkez Bankası ilgili yıl/ay dolar kuru alınmıştır.

COVID-19 salgını için yürütülen aşı çalışmalarına dair olumlu haberlerin pamuk fiyatları üzerinde pozitif etki oluşturacağı tahmin edilmektedir.

İzmir Ticaret Borsası'nın 28 Aralık 2020 tarihli pamuk fiyatları bültenine göre 41 renk lif pamuk 13,10-13,40 TL/kg, dünya pamuk fiyatı 13,78 TL/kg'dır.

Dış Ticaret



Kaynak: TÜİK, GTİP No: 520100, 520210, 520291, 520299, 520300

İthalatımız 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 784 bin ton, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 883 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 14,8 milyar \$, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

DEĞERLENDİRME

- COVID-19 nedeniyle 2020/2021 üretim sezonunda dünya pamuk alanlarından mısır, soya fasulyesi, buğday gibi gıda hammaddesi olan stratejik ürünlere yönelme olmuştur. Dünya pamuk üretimi bir önceki sezona göre %6 oranında düşmüştür.
- 2020/2021 üretim sezonunda ABD'deki pamuk ekim alanları önceki dört yıla göre azalmış ve geniş ekim alanına sahip Teksas eyaletindeki pamuk ekim alanlarında görülen şiddetli sıcaklık, kuraklık koşulları ve Louisiana'daki yaşanan kasırgaların etkisiyle üretimde düşüş olacağı tahmin edilmektedir.
- 2020/2021 üretim sezonunda COVID-19 nedeniyle sosyal alanda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, azalan mağaza ve AVM ziyaretleri, pandeminin ne zaman sona ereceği konusundaki belirsizlik tekstil, hazır giyim ve konfeksiyona olan talepte daralmaya neden olmuş, buna bağlı olarak pamuğa olan talep azalmış ve pamuk fiyatları düşmüştür.
- Türkiye'de 2020/2021 üretim sezonunda COVID-19 kaynaklı belirsizlikler, bir önceki yıl verimde yaşanan düşüşler, maliyetlerde yaşanan değişim ve münavebe zorunluluğu gibi nedenlerle pamuk ekim alanlarında kısmen daralma olmuştur. Pamuk alanlarından Şanlıurfa ve Diyarbakır'da buğday ve mısıra, Hatay'da mısıra, Adana'da mısır, soya ve yer fıstığına, İzmir ve Manisa'da sebze ve mısıra yönelme olmuştur.
- Ülkemizde pamuk hasadı tamamlanmış olup geçen sezona göre verimin ve lif randımanının daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir.
- Hasadı yapılan pamuk alanlarında yeniden ekilişlerin yapılacağı Nisan ayına kadar kışlık sebze ve yem bitkisi ekimi başlamıştır.

Verimi sınırlandıracak iklimsel bir olumsuzluğun, maliyetleri arttıracak derecede bir hastalık ve zararlı yoğunluğunun yaşanmamış olması, pamuk fiyatlarındaki artış ve prim desteğinin 1,10 TL/kg olarak açıklanması pamuk sektörü açısından memnuniyetle karşılanmıştır.

- 2020 yılı ilk 11 ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler içerisinde ABD'ye yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılı Ocak-Kasım dönemine kıyasla %21,5 oranında artışla dikkat çekici olmuştur. Bu artışta siparişlerin Çin'den Türkiye'ye kayması etkili olmuştur.

HAZIRLAYAN

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı

☎ 0 312 258 82 00

✉ urunmasalari@tarimorman.gov.tr