

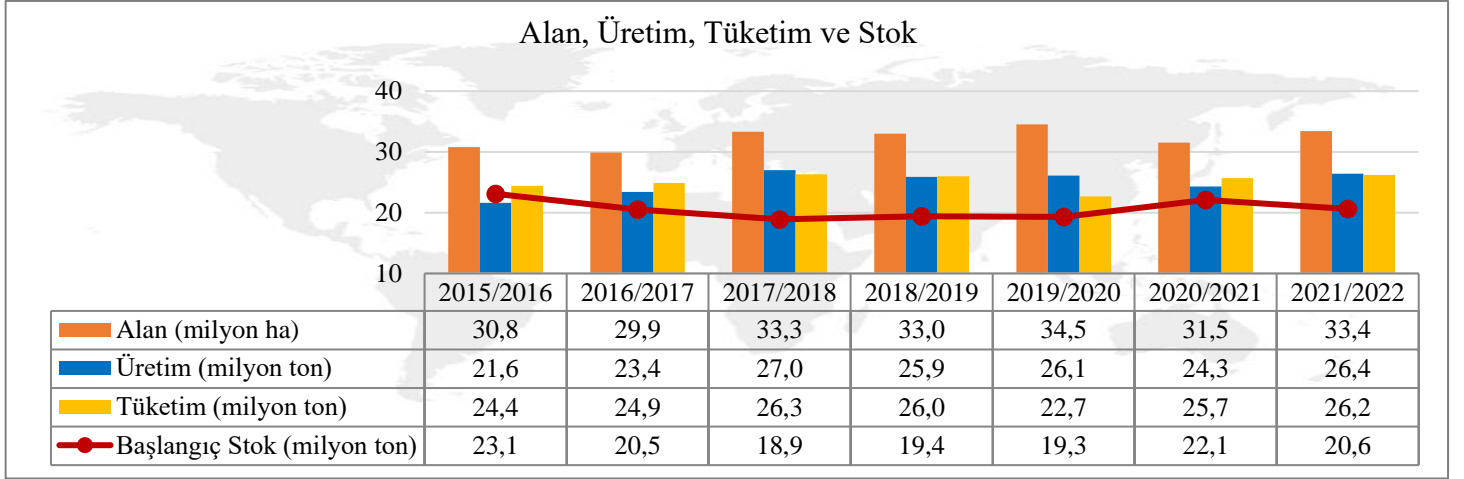


ÜRÜN MASALARI PAMUK BÜLTENİ

SAYI: 20

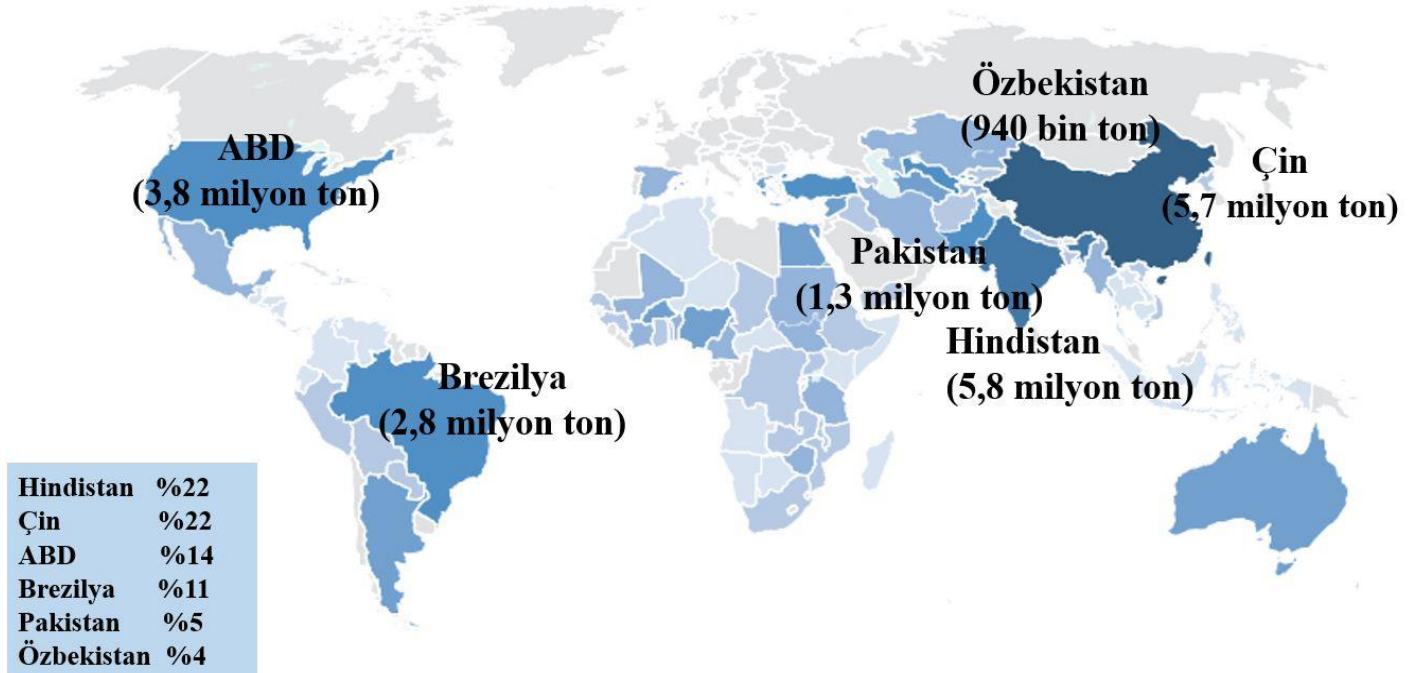
MAYIS 2022

DÜNYADA PAMUK



Kaynak: ICAC, Cotton Update May 19, 2022

Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu'nun (ICAC) 2021/2022 üretim sezonu tahminlerine göre dünya pamuk ekim alanı 33,4 milyon hektar, üretimi 26,4 milyon tondur. Dünya pamuk tüketiminin ise 26,2 milyon ton olacağı öngörülmektedir.



Kaynak: ICAC, Cotton This Month. 2021/2022 üretim sezonu pamuk üretiminde önemli ülkeler ve tahmini lif pamuk üretim miktarı

2021 yılında ABD toplam tarım ihracatı, bir önceki yıla göre %18 artarak 177 milyar \$ olduğu ve bu ihracatın 5,7 milyar \$'ının pamuğa ait olduğu tahmin edilmektedir. 2021 yılında ABD pamuk ihracatı bir önceki yıla göre değer olarak %4, miktar olarak %20'den fazla azalmıştır.

2022/2023 üretim sezonunda Brezilya pamuk ekim alanı, daha yüksek üretim maliyeti, gübre arzıyla ilgili endişeler ve soya fasulyesi ve mısır gibi alternatif ürünlerde daha iyi kar marjları nedeniyle önceki sezona göre %3 azalacağı öngörülmektedir.

2022/2023 üretim sezonunda Hindistan pamuk üretiminin 12,7 milyon ha alanda 6 milyon ton ve normal bir muson beklentisine dayanarak 475 kg/ha lif verimi olacağı öngörülmektedir. Pamuk alanındaki artış, büyük ölçüde çiftçilerin daha yüksek fiyat beklentisinden kaynaklanmaktadır. Kuzey Hindistan'da, Pencap'taki çiftçiler şiddetli bir pembe kurt zararına rağmen yüksek pamuk fiyatları nedeniyle kayıpları telafi etmiştir.

Hindistan Hükümeti 13 Nisan 2022 tarihinde pamuğa uygulanan %10'luk ithalat vergisini iptal eden bir bildiri yayınlamaya 14 Nisan 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar pamuk ithalat vergisini kaldırmıştır.

2022/2023 üretim sezonunda Çin pamuk üretiminin 5,9 milyon ton ve ekim alanının Sincan'da 2,5 milyon ha ve diğer tüm üretim alanlarında 0,5 milyon ha olacağı öngörülmektedir.

Pamuk tüketiminin ise tekstil ve konfeksiyon ürünlerine yönelik beklenen yüksek iç pazar ve ihracat talebi üzerine 8,6 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Çin'in 2021 yılı tekstil ve konfeksiyon ihracatı bir önceki yıla göre %8,4 artarak 315,5 milyar \$ olduğu tahmin edilmekte, tekstil ve konfeksiyon ihracatının 2023 yılında da büyümeye devam etmesi beklenmektedir.

Çin iplik ithalatında kota kısıtlaması olmadığı ve dolayısıyla ilave pamuk kotasının yeterince sağlanmadığı yıllarda da arz açığını doldurmaya hizmet etmektedir. İplik ithalatı, yerel ve uluslararası pamuk fiyatları arasındaki fark genişlediğinde artmaktadır.

2022/2023 üretim sezonunda Avustralya pamuk üretiminin, önceki 5 yıllık ortalamasının iki katından fazla ve 1,2 milyon ton olacağı öngörülmektedir.

İspanya, Yunanistan'dan sonra AB'nin en büyük ikinci pamuk üreticisidir. 2022/2023 üretim sezonunda İspanya pamuk alanının, Guadalquivir havzasında art arda iki sezondur su sıkıntısı yaşanması nedeniyle ortalama 57 bin hektar olması beklenmektedir.

2021/2022 üretim sezonunda Yunanistan pamuk üretiminin, ekilen alandaki azalmaya bağlı olarak önceki sezona göre %11 düşüşle 270 bin ton olduğu tahmin edilmektedir.

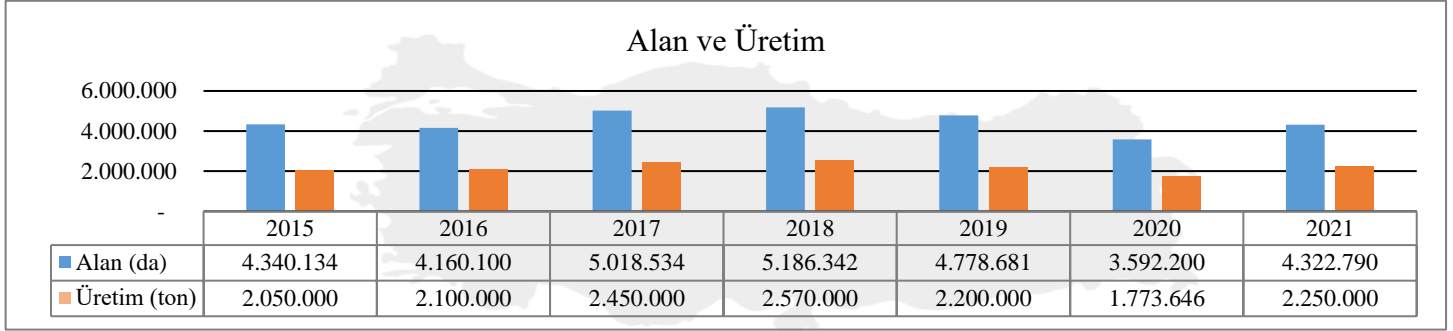
2021 yılında Vietnam tekstil ve hazır giyim ihracatı bir önceki yıla göre %15 artarak 39 milyar \$ ve pamuk ipliği ihracatı ise %34 artışla 3,3 milyar \$ olmuştur ve bu da pamuk ithalatının artmasına neden olmuştur.

Vietnam net pamuk ithalatçısı olup pamuk arzı toplam piyasa talebinin %1'inden az olduğu tahmin edilmektedir. 2022/2023 üretim sezonunda Vietnam pamuk ithalatı geçen sezona göre %5 artarak yaklaşık 1,78 milyon ton olacağı öngörülmektedir.

Tayland'ın pamuk üretimi, toplam talebin %1'den azını oluşturmaktadır. Hükümet, çiftçilere pamuk üretmeleri için herhangi bir teşvik sağlamamaktadır. Tayland pamuk ithalatı dünya pamuk ithalatının %2'sini oluşturmaktadır.

TÜRKİYE'DE PAMUK

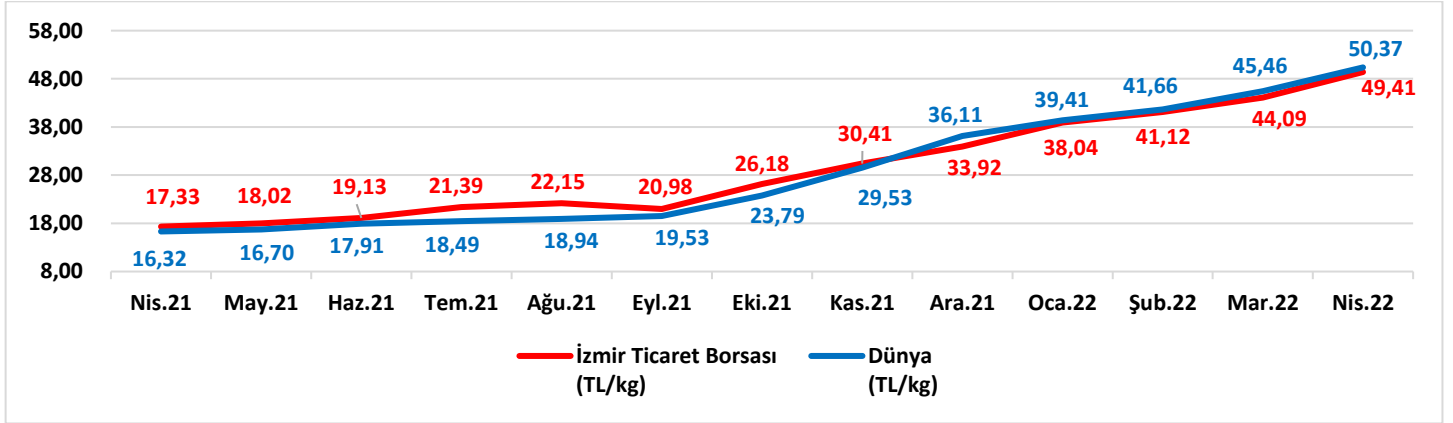
Alan ve Üretim



Kaynak: TÜİK

Türkiye'de 2021 yılında 4,3 milyon da alanda 2,25 milyon ton kütlü pamuk üretimi karşılığı 832.500 ton lif pamuk üretimi gerçekleşmiştir. 2021 yılında Türkiye'de üretilen pamuğun %87'sini karşılayan 6 il sırasıyla Şanlıurfa (%40), Diyarbakır (%14), Aydın (%12), Hatay (%9), İzmir (%7) ve Adana (%5)'dir.

Lif Pamuk Fiyatı

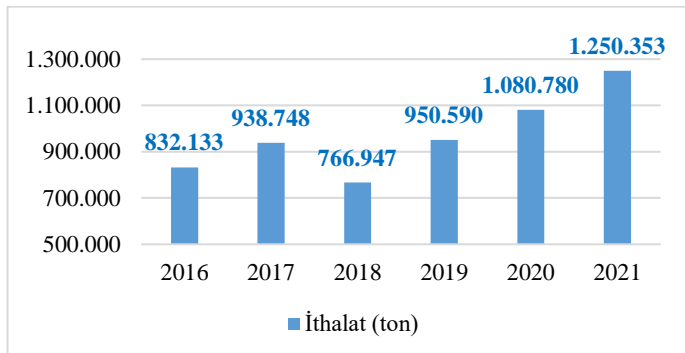


Kaynak: Cotlook A Index, İzmir Ticaret Borsası (Aylık pamuk bülteni ortalama fiyatı, 41 Renk), T.C. Merkez Bankası ilgili yıl/ay dolar kuru alınmıştır.

Cotlook A-Endeks 2022 yılı Nisan ayı pamuk fiyatı bir ay öncesine göre \$ cinsinden %10,05 ve bir yıl öncesine göre %71,19 artmıştır.

İzmir Ticaret Borsasının 26 Mayıs 2022 tarihli pamuk fiyatları bültenine göre 41 renk lif pamuk fiyatı 60-64 TL/kg, dünya pamuk fiyatı ise 57,38 TL/kg'dır.

Dış Ticaret



Türkiye 2021 yılında 2,5 milyar \$ değerinde 1,3 milyon ton pamuk ithalatına karşılık aynı dönemde hazır giyim ihracatı 20,3 milyar \$ ve tekstil ve hammaddeleri ihracatı 12,9 milyar \$ olmuştur.

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

Türkiye 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 828 milyon \$ değerinde 315 bin ton pamuk ithalatına karşılık aynı dönemde hazır giyim ihracatı 5,5 milyar \$ ve tekstil ve hammaddeleri ihracatı 3,4 milyar \$ olmuştur.

DEĞERLENDİRME

- Ukrayna Rusya savaşı nedeni ile, dünya pamuk tüketiminde bir belirsizlik hakimdir. Rusya ve Ukrayna önemli pamuk üreticisi veya tüketicisi ülke olmamasına rağmen yıllık pamuklu tekstil ve hazır giyim ithalatı Rusya'nın 3 milyar \$ ve Ukrayna'nın 500 milyon \$ değerindedir. Rusya ve Ukrayna'daki tekstil ve hazır giyim ithalatının düşmesinin, Bangladeş, Çin ve Türkiye gibi büyük tedarikçilerin tüketimini düşüreceği beklense de bir önceki aya göre pamuk tüketimi gerileyen tek ülke Çin olmuştur. Rusya ve Ukrayna'nın tekstil ve hazır giyim ithalatı, ABD ve AB'de dahil olmak üzere diğer büyük pazarlara kıyasla daha düşüktür.
- 2021/2022 üretim sezonunda dünya pamuk tüketimi, geçen ayın öngörülen rekorundan düşük olmasına rağmen, yine de ikinci en yüksek seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.
- Türkiye'de pamuk ekiminin yapıldığı ve çıkışların başladığı bu dönemde yüksek verim ve kalite için, hastalık ve zararlıların yaygınlaşmasını önlemek amacıyla sertifikalı tohum kullanımından vazgeçilmemelidir. Tarımsal üretimde birçok faktörün, verimi etkilediği ancak belirleyici ana unsurun genetik materyal olan tohum olduğu açıktır.
- Pamuk fiyatının son 31 yılda 2011 yılından sonra 3 \$/kg'ı geçtiği 2'nci yıl olmuştur. Pamuk fiyatlarının yükselmesi pamuk çiftçisi açısından memnuniyet verici bir durumdur.
- 2021/2022 üretim sezonunda Türkiye'de şimdiye kadar en yüksek pamuk veriminin olması ve pamuk fiyatlarının son 11 yılın zirvesinde olması 2022/2023 üretim sezonunda üreticilerin pamuk ekimine yönelmesini sağlamıştır.
- 2019/2020 üretim sezonunda dünyada 23 ülkede 2,4 milyon çiftçi tarafından İyi Pamuk (Better Cotton) üretilmiştir ve bu standarttaki üretim dünya pamuk üretiminin %23'ünü oluşturmaktadır. Türkiye'de 2021/2022 üretim sezonunda yapılan çalışmalarla yaklaşık 30 bin hektar alanda 2.230 çiftçi İyi Pamuk lisansı almıştır. 2022/2023 üretim sezonunda ise bu çalışmalara 82 bin hektar alanda 4 bin çiftçi ile başlanması hedeflenmektedir.

HAZIRLAYAN

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı

☎ 0 312 258 82 00

✉ urunmasalari@tarimorman.gov.tr