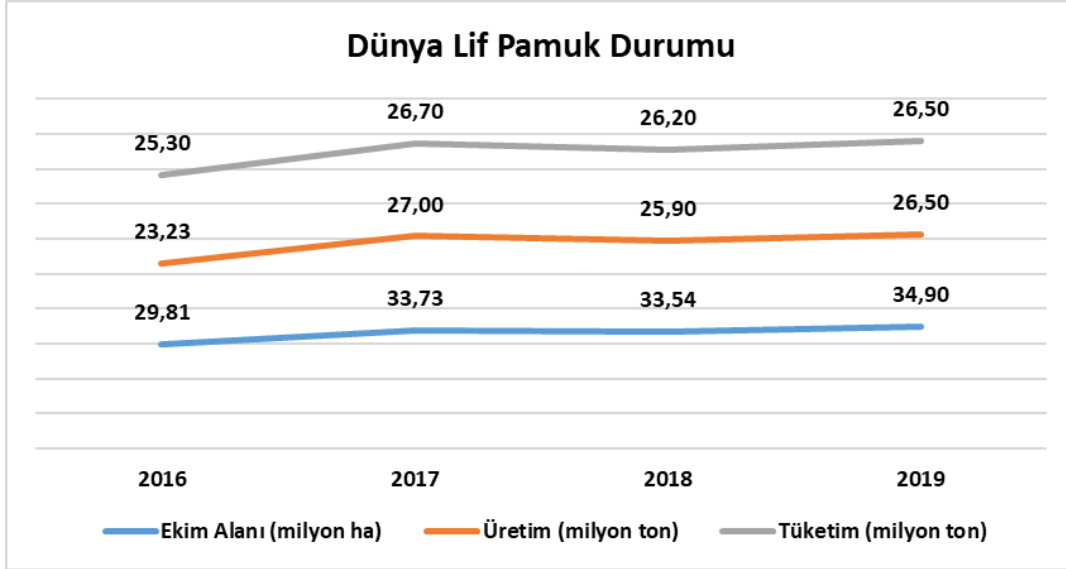




ÜRÜN MASALARI PAMUK BÜLTENİ

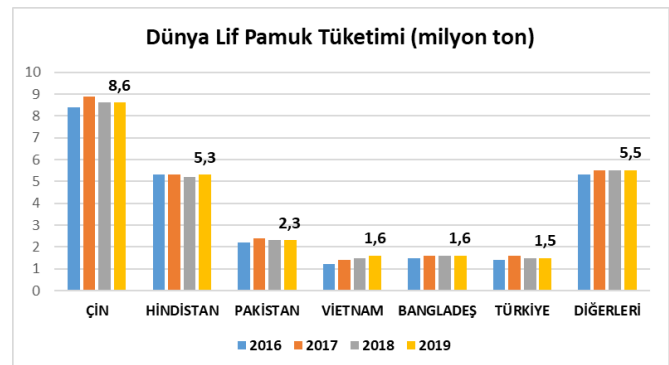
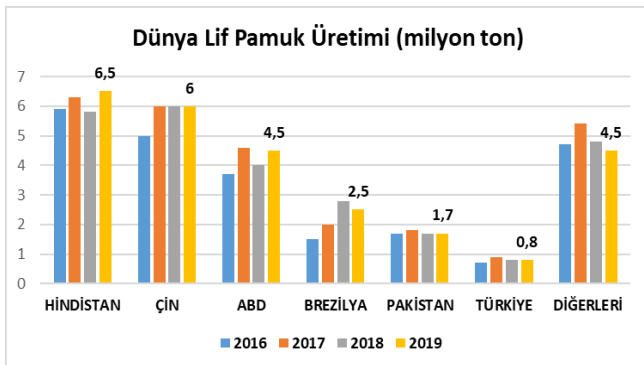
KASIM 2019

DÜNYA LİF PAMUK VERİLERİ



Kaynak: USDA (ABD TARIM BAKANLIĞI)

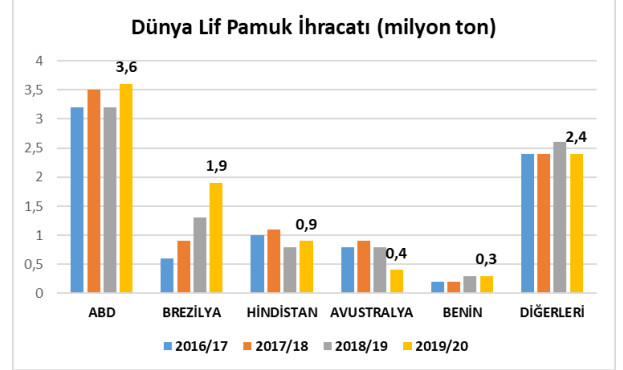
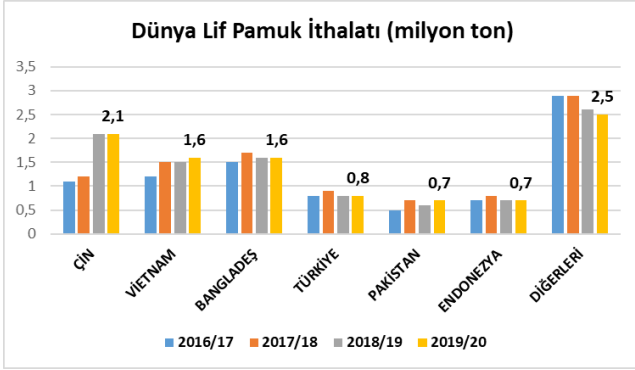
Dünyada pamuk tarımına elverişli ekolojiye sahip az sayıda ülke olması nedeniyle, dünya üretiminin % 80'ine yakını Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. USDA'nın tahmini verilerine göre; dünyada 34.9 milyon ha alanda pamuk ekimi yapıldığı ve bu ekimden 26.5 milyon ton lif pamuk üretileceği öngörülmüştür. Dünya pamuk tüketimi son dört sezonda 26 milyon ton seviyelerinde seyretmiştir.



Kaynak: USDA (ABD TARIM BAKANLIĞI)

USDA Kasım ayı tahmini verilerine göre 2019 üretim sezonu için Hindistan'ın 6,5 milyon ton lif pamuk üretimiyle en büyük üretici olacağı öngörülmektedir. Hindistan'ı sırayla Çin, ABD, Brezilya izlemektedir. Türkiye 827 bin ton lif pamuk üretimiyle dünya pamuk üretiminde 6. sıradadır. Grafik incelendiğinde en çok pamuk tüketen ülkelerin yine en çok üretim yapan ülkeler olduğu görülmektedir. Dünyada pamuk tüketiminde en büyük payı 8,6 milyon ton (%32) ile Çin almaktadır.

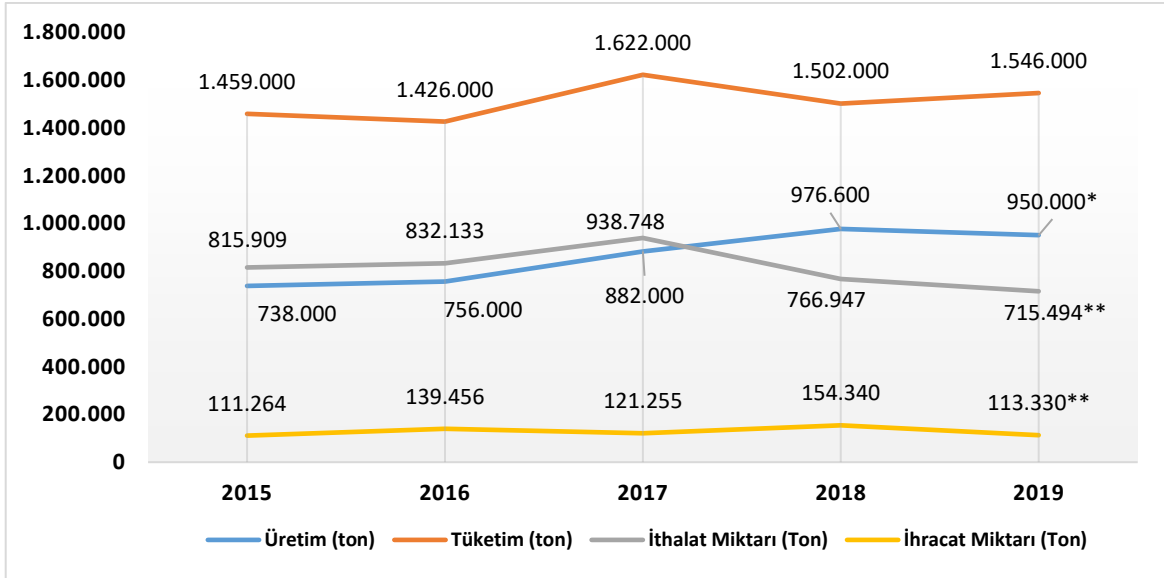
LİF PAMUK TİCARETİ



Kaynak: USDA (ABD TARIM BAKANLIĞI)

USDA 2019 Kasım ayı tahmini verilerine göre dünya pamuk ithalatının 9.6 milyon ton seviyelerinde olacağı ve bu dönemde dünya ithalatından en büyük payı Çin'in alacağı öngörülmektedir. İthalatta bu ülkeyi sırayla Vietnam, Bangladeş, Türkiye ve Pakistan izlemektedir. Dünya pamuk ithalatının %7.4'ü ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Dünya lif pamuk ihracatı 9.5 milyon ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Dünya ihracatında ilk sırayı 3.6 milyon ton (%38) ile ABD almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla Brezilya, Hindistan ve Avustralya izlemektedir.

TÜRKİYE LİF PAMUK VERİLERİ

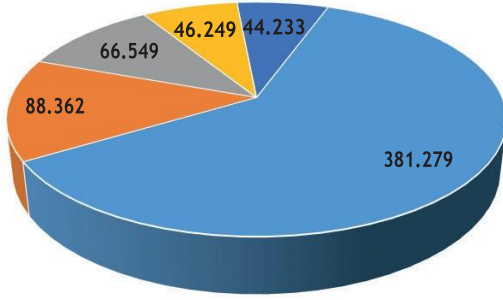


Kaynak: TÜİK, * TÜİK 2. Tahmini ** 2019 ithalat ihracat TÜİK Ocak Eylül dönemi. Tüketim miktarı: USDA

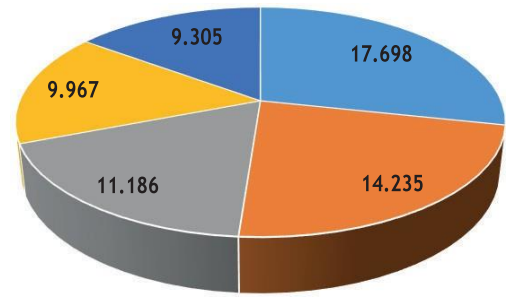
TÜİK verilerine göre, 2018 yılında ülkemizde 2.57 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapıldığı, bunun lif pamuk karşılığının 976 bin ton (%38) olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz lif pamuk yeterlilik %60'tır.

Ülkemizde, yıllar itibariyle pamuk üretimindeki azalışa ve tekstil sektöründe yaşanan gelişmeye paralel olarak tüketimdeki artış iç üretim ile karşılanamadığından, pamuk ithalat miktarı artmıştır. 2018 yılında pamuk ithalatı 767 bin ton olup 2019 yılı ilk 9 ayda 715 bin ton pamuk ithalatı yapılmıştır.

İthalat Miktarı (ton)



İhracat Miktarı (ton)

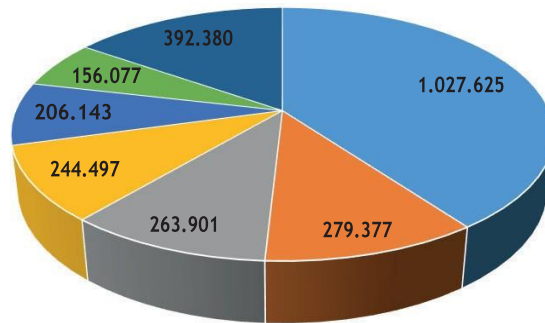


■ ABD ■ Brezilya ■ Yunanistan ■ Türkmenistan ■ Azerbaycan ■ Almanya ■ Bangladeş ■ İtalya ■ İspanya ■ Endonezya

Kaynak: TÜİK, 2018

2018 yılında pamuk ithalatında ilk sırayı %50 payla ABD almaktadır. Uzun yıllar olduğu gibi ithalatta ülke tercihimiz değişmemiş, ithalatın %70'lik kısmı ABD, Brezilya ve Yunanistan'ın oluşturduğu 3 ülkeden yapılmıştır. ABD'den yapılan pamuk ithalatında GSM kredileri oldukça etkili olmaktadır. Pamuk ihracatının %11'i Almanya'ya gerçekleştirilmiştir. Bunu sırayla Bangladeş, İtalya, İspanya takip etmektedir.

Üretim (ton)

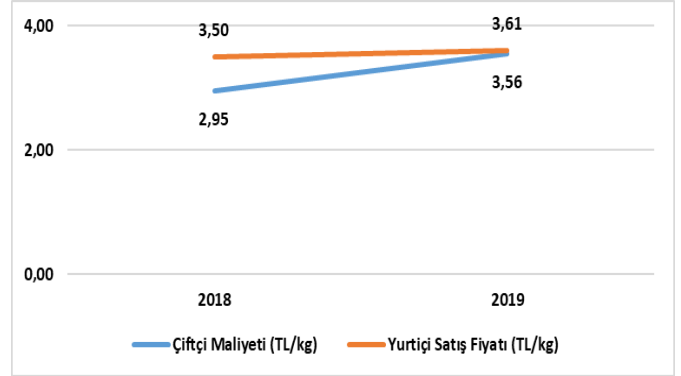
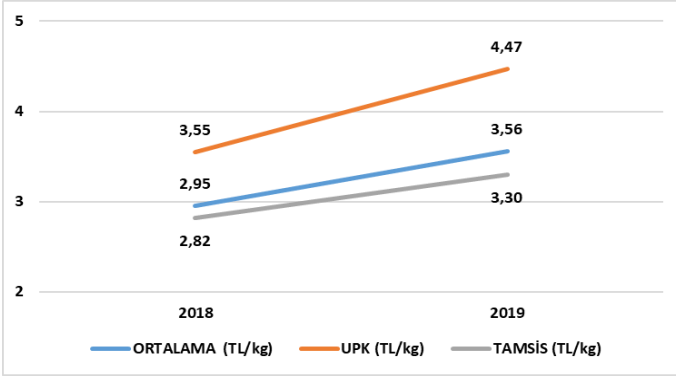


■ Şanlıurfa ■ Aydın ■ Hatay ■ Diyarbakır ■ Adana ■ İzmir ■ Diğer İller

Kaynak: TÜİK, 2018

TÜİK verilerine göre, 2018 yılında ülkemizde üretilen pamuğun %85'ini karşılayan 6 il sırasıyla Şanlıurfa (%40), Aydın (%11), Hatay (10), Diyarbakır (%10), Adana (%8) ve İzmir (%6)'dir.

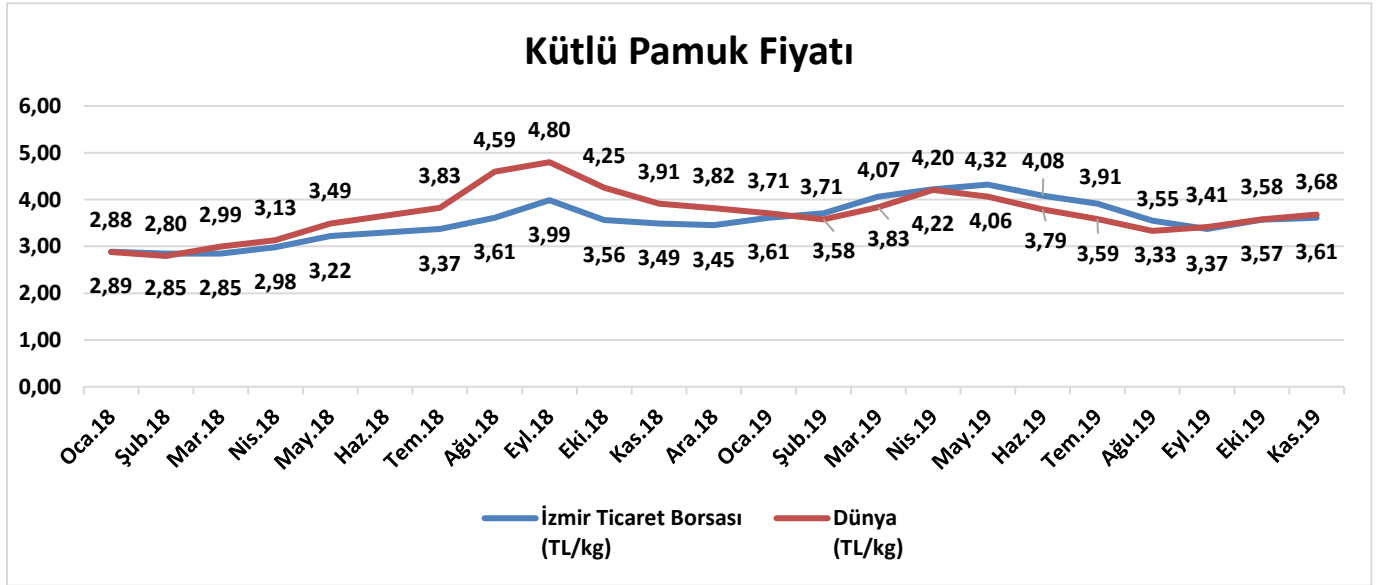
PAMUK MALİYET



Kaynak: TOB, UPK, İzmir Ticaret Borsası

Ülkemiz pamuk üretiminde yüksek girdi maliyeti, üreticinin rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Girdi fiyatlarının artmasının yanı sıra pamukta dış ticarete 0 gümrük vergisi etkisiyle ortalama iç piyasa fiyatı maliyetin altında kalmaktadır. Pamuk üretim maliyeti bir önceki yıla göre ürün masaları tarafından 6 ilden derlenen maliyetlerin ağırlıklı ortalamasına %21, Ulusal Pamuk Konseyi (UPK)'ne göre %26, Bakanlık Maliyet Sistemi (TAMSİS)'ne göre %17 artmıştır.

PAMUK FİYAT



Kaynak: İzmir Ticaret Borsası, 41 renk/CGrd, Cotlook A Endeks (12/11/2019)

Pamuk dış piyasa fiyatlarının oluşmasında en önemli etken, dünya pamuk üretimini elinde bulunduran ülkelerin (Çin, Hindistan, ABD gibi) üretim miktarları ile stoklarıdır. Pamuğun yanı sıra yün, tiftik, sentetik iplik gibi dokuma sanayine yönelik diğer liflerin üretim miktar ve fiyatları da pamuk fiyatları için önemli rol oynamaktadır.

Uluslararası pamuk fiyatlarını temsil eden Cotlook A Endeksi ile Türkiye pamuk fiyatlarını temsil eden İTB Std. 1(41 renk) pamuk endeksi genel olarak birlikte hareket etmişlerdir.1997 yılından itibaren her iki fiyat arasındaki ilişkinin çok daha yakınlaştığı, dolayısıyla Türkiye pamuk fiyatlarının, uluslararası pamuk fiyatlarındaki değişime karşı daha hızlı reaksiyon göstermeye başladığı söylenebilmektedir.

DEĞERLENDİRME

USDA'nın Kasım ayı rapor verilerine göre;2019/2020 sezonunda Türkiye, pamuk üretim miktarı yönünden altıncı, birim alandan elde edilen lif pamuk verimi yönünden beşinci, pamuk tüketimi yönünden altıncı, pamuk ithalatı yönünden dördüncü ülkedir.

Yine aynı raporda 2019/2020 üretim sezonu için ABD'de güneybatı bölgesindeki daha az ekimden dolayı üretim miktarında azalma görünüyor. Üretimde % 4 azalma olmasına rağmen iç tüketim ve ihracat miktarı değişmemiştir. Yıl ortalama pamuk fiyatı bir önceki aydan 5 cent fazla, geçen sezondan %13 daha düşük olarak 61 cent'tir. Dünya'da ise pamuk üretiminde düşüş gözlenmesine rağmen dünya ticareti artmıştır. Üretimdeki düşüş ABD, Hindistan, Pakistan daki pamuk üretiminin düşmesinden kaynaklıdır. Türkiye ve Türkmenistan'daki üretim düşüşleri daha az olacağı öngörülmektedir.

Ayrıca 2019/2020 üretim sezonu için Türkiye, Hindistan, Pakistan'ın daha fazla ithalat yapacağı, Brezilya, Malezya, Yunanistan, Hindistan ve birkaç küçük ülke tarafından ihracatın fazla olacağı öngörülüyor.

Türkiye 2019/2020 üretim sezonu için üretim miktarında düşüş, tüketimde artış öngörülmektedir. Türkiye için tahmini üretim miktarı 827 bin ton lif pamuk (2,2 milyon ton kütlü pamuk) , tüketim ise 1,546 milyon ton lif pamuktur (4,1 milyon ton kütlü pamuk).

TÜİK 2.Tahmini 2,5 milyon ton kütlü pamuk'tur. Ülkemizde pamuk hasatı %90 düzeyinde tamamlanmıştır.

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair tebliğ kapsamında kütlü pamuğa 66 TL/da mazot, gübre desteği ve 80 krş./kg fark ödemesi desteği yapılacaktır.

2019 yılında gübre, mazot, ilaç ve işçilik fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle artan maliyetler üreticiyi zor duruma düşürmüştür. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı pamuk talebini azaltması sonucu ülkemizde 2018 yılına göre pamuk fiyatlarında düşüş yaşanmıştır. Lif pamuk Ekim 2018 - Ekim 2019 arasında pamuk fiyatlarında Dünya'da % 16, Türkiye'de % 7 düşüş yaşanmıştır. Lif pamuk 2018 yılı Kasım ayında 9,25 TL/kg, 2019 yılı Kasım ayı 9,50 TL/kg 'dır. (İzmir Ticaret Borsası 08.11.2019)

2019/2020 sezonunda girdi maliyetlerinde görülen artış karşısında, gerçekleşen düşük verim, üretim ve satış fiyatları pamuk üreticilerini zor durumda bırakacağı ve 2020/2021 üretim sezonunda pamuk alanlarında ve üretimde azalma olacağı ve bu pamuk alanlarının buğday ve mısıra kayacağı öngörülmektedir. Son üç yılda ivme kazanan pamuk üretimi ters yönlü bir ivme göstereceği tahmin edilmektedir.



HAZIRLAYAN
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarım Havzaları Daire Başkanlığı
Bilgi için: 0 3 12 258 84 03