

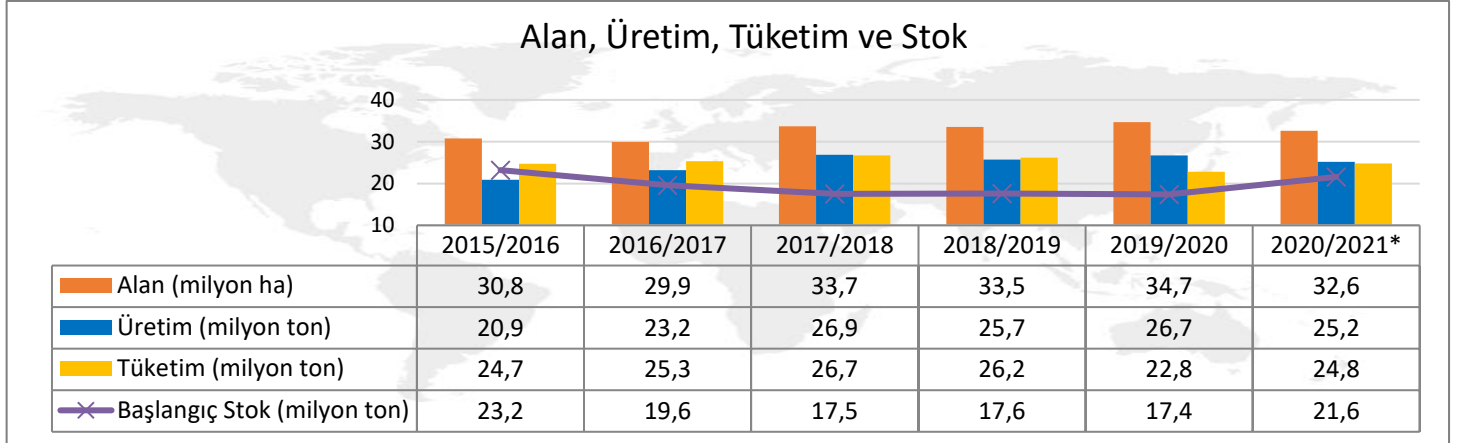


ÜRÜN MASALARI PAMUK BÜLTENİ

SAYI: 12

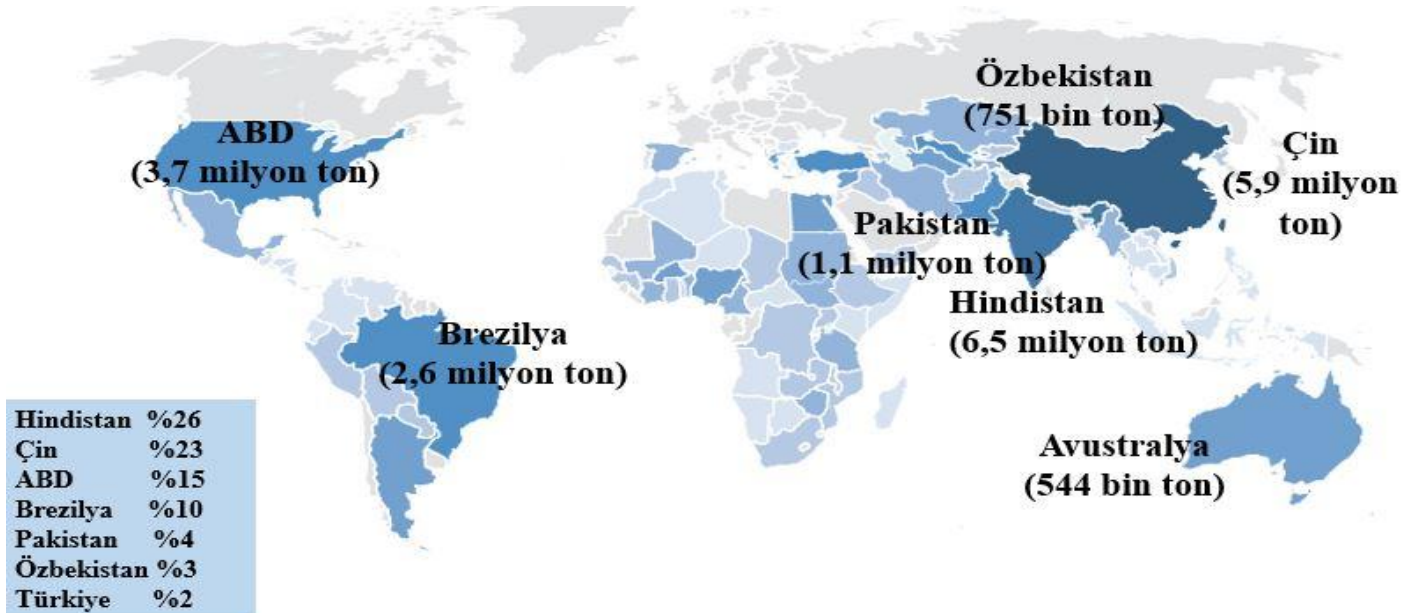
KASIM 2020

DÜNYADA PAMUK



Kaynak: USDA, *Tahmin, Erişim Tarihi: 10.11.2020

2020/2021 üretim sezonunda dünyada 32,6 milyon ha alanda 25,2 milyon ton lif pamuk üretileceği, tüketiminin ise 24,8 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.



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

2020/2021 üretim sezonunda dünya pamuk üretiminin, 2019/2020 üretim sezonuna göre %5 daha düşük olduğu ve bunun ABD, Brezilya, Pakistan ve Batı Afrika'daki pamuk rekolte kaybından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. ABD'de olumsuz hava koşullarının pamuk üretimini ve kalitesini olumsuz etkileyeceği ve son 5 yıldaki en düşük pamuk üretimi olacağı tahmin edilmektedir. COVID-19'un pamuk talebi ve fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi Brezilya'nın en

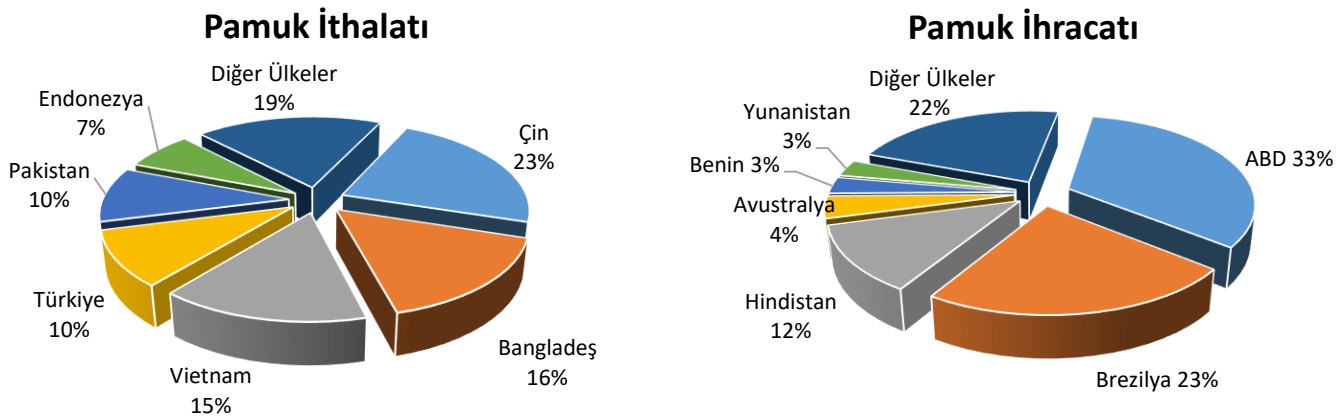
fazla pamuk yetiştirilen eyaletleri olan Mato Grosso ve Bahia'da pamuk ekim alanlarının %10-20 oranında azalmasına, soya ve mısır ekimine kaymasına neden olmuştur.

Pakistan'da son 10 yılda pamuk üretiminin %52 düştüğü ve Pakistan ihracatının yarısından fazlasını oluşturan tekstil sanayinin olumsuz etkilenebileceği değerlendirilmektedir. Pamuk üretimindeki kademeli düşüş pek çok çırçır fabrikasının kapanmasına neden olmuştur.

Pakistan'da pamuk üretiminin 2020/2021 üretim sezonunda muson yağmurları, kaliteli tohum eksikliği ve pamuk zararlılarının etkisiyle düştüğü değerlendirilmektedir.

2020/2021 üretim sezonunda Hindistan ve Çin'de pamuk üretiminin artması beklenmektedir.

Hindistan pamuk ihracatının bu sezon, özellikle Çin, Bangladeş, Vietnam ve Endonezya'dan gelen talep arttıkça %40 artacağı tahmin edilmektedir.

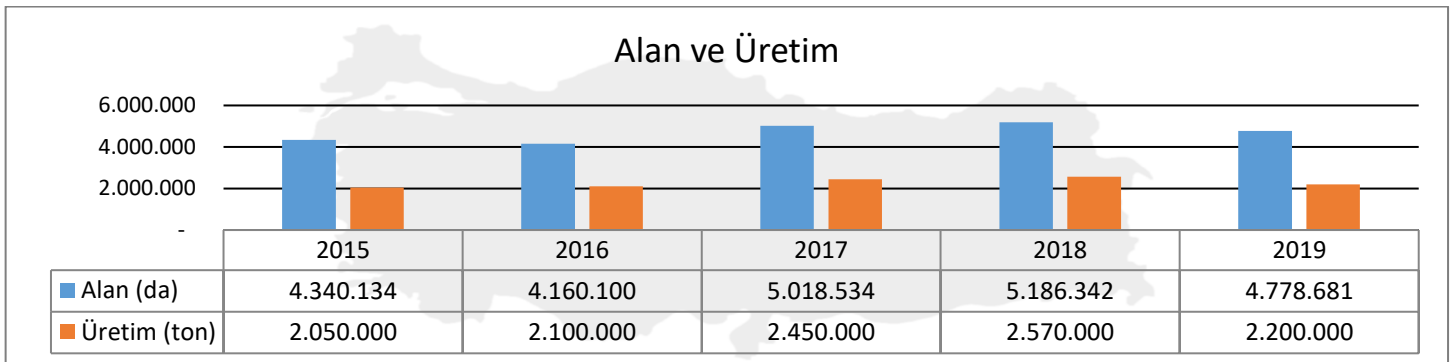


Kaynak: USDA, 2020/2021 üretim sezonu tahmini, Erişim Tarihi: 10.11.2020

Dünya lif pamuk ithalatının 2020/2021 üretim sezonunda 9,3 milyon ton seviyelerinde olacağı, dünya ithalatında en büyük payı Çin'in (%23) alacağı tahmin edilmektedir. İthalatta bu ülkeyi sırasıyla Bangladeş, Vietnam, Türkiye ve Pakistan izlemektedir.

Dünya lif pamuk ihracatının ise 2020/2021 üretim sezonunda 9,3 milyon ton olacağı ve dünya ihracatında ilk sırayı 3,1 milyon ton (%33) ile ABD'nin alacağı tahmin edilmektedir. Bu ülkeyi sırasıyla Brezilya, Hindistan ve Avustralya'nın izleyeceği tahmin edilmektedir.

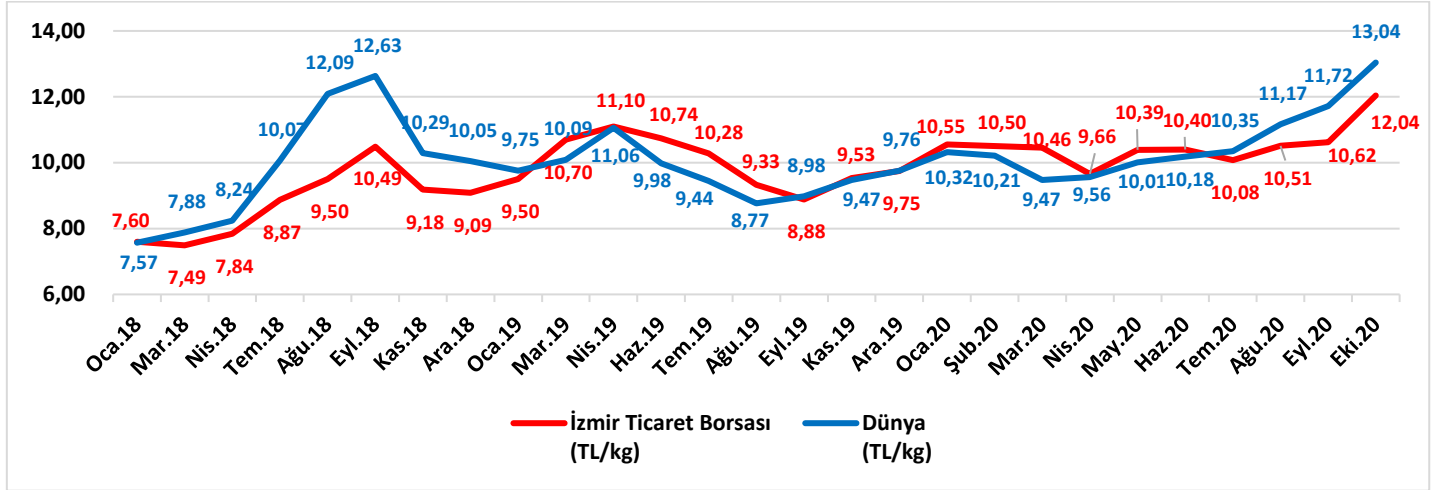
TÜRKİYE'DE PAMUK



Kaynak: TÜİK

2019 yılında 2,2 milyon ton olan kütlü pamuk üretiminin TÜİK II. tahminine göre 2020 yılında 1,9 milyon ton olacağı 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.

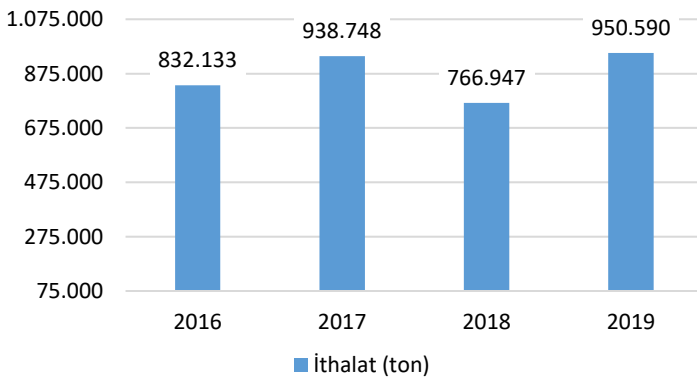
Büyük üretici ve tüketici ülkeler tarafından COVID-19'u durdurmak için uygulanan önlemler tekstil ve konfeksiyona yönelik tüketici talebini olumsuz etkilediğinden dünya pamuk fiyatları düşüş yaşamıştır.

Ancak pamuk fiyatları ABD'deki olumsuz hava koşulları sebebiyle düşük üretim ve Çin başta olmak üzere Bangladeş, Vietnam ve Pakistan'dan gelen talep nedeniyle COVID-19'un başlamasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Dünya pamuk fiyatı Nisan ayı ortalama 1,40 \$/kg iken Ekim ayı ortalama 1,65 \$/kg'a yükselmiştir.

COVID-19 ikinci dalgasının yaşandığı bu günlerde, ülkelerin yeniden kısıtlamalar getirmesi halinde tüketicinin giyim eşyasına olan talebinin düşmesinin pamuk fiyatlarını baskılayabileceği tahmin edilmektedir.

13 Kasım 2020 tarihli İzmir Ticaret Borsası pamuk fiyatları bültenine göre 41 renk lif pamuk 13,00-13,50 TL/kg, dünya pamuk fiyatı 13,31 TL/kg'dır.

Dış Ticaret



2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 715 bin ton olan pamuk ithalatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 799 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 13,2 milyar dolar olan Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

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

DEĞERLENDİRME

- AB ve ABD’de perakende giyim tüketiminde yaşanan toparlanma COVID-19 ikinci dalgası nedeniyle oluşabilecek yeni kısıtlamalar, perakende giyim satışlarını azaltabileceği tahmin edilmektedir.
- Bu durum AB'nin önemli tekstil ve konfeksiyon tedarikçileri olan Çin, Türkiye, Bangladeş ve Pakistan'daki pamuk talebindeki canlanmayı olumsuz etkileyebileceği öngörülmektedir.
- Dünya’da 2020/2021 sezonunda pamuk arzının düşük olacağı tahmin edilmektedir. COVID-19 ikinci dalgasının hafif olması durumunda pamuk talebinin artacağı ve bunun pamuk fiyatlarına olumlu yönde yansıtacağı tahmin edilmektedir.
- Pandemi nedeniyle artan maske ve cerrahi önlük üretiminin; ABD, Brezilya ve Avustralya’ya göre daha ucuz olan Hindistan pamuğuna küresel talebi arttırması beklenmektedir.
- Türkiye’de birinci ürün pamuk hasadı tamamlanmış olup ikinci ürün pamuk hasadının Kasım ayı sonu itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.

Ülke genelinde geçen sezona göre verimin ve lif randımanının daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Verim artışı, pamuk fiyatlarındaki artış ve prim desteğinin 1,10 TL/kg olarak açıklanmasının 2021 yılında pamuk ekiliş alanlarına olumlu yansıtacağı öngörülmektedir.

- 2020 yılı Ekim ayında Türkiye’den 1,9 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2019 yılının Ekim ayına kıyasla %19,6 oranında artmıştır. Bu artışlarda AB ve ABD’den siparişlerin Çin başta olmak üzere Uzak Doğu’dan Türkiye’ye kayması etkili olmuştur. Ekim ayındaki ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, otomotiv sektöründen sonra ikinci sırada yer almıştır.



HAZIRLAYAN

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tarım Havzaları Daire Başkanlığı

☎ 0 312 258 84 03

✉ urunmasalari@tarimorman.gov.tr