

Gerekli Rapor: Gerekli - Genel Dağıtım

Tarih: 05 Nisan 2024

Rapor Numarası: TU2024-0013

## Rapor Adı: Pamuk ve Ürünleri Yıllık

Ülke: Türkiye

Posta: Ankara

Rapor Kategorisi: Pamuk ve Ürünleri

Hazırlayan: Çağlar Erdoğan, Kıdemli Uzman

Onaylayan: Rishan Chaudhry

Raporda Öne Çıkanlar:

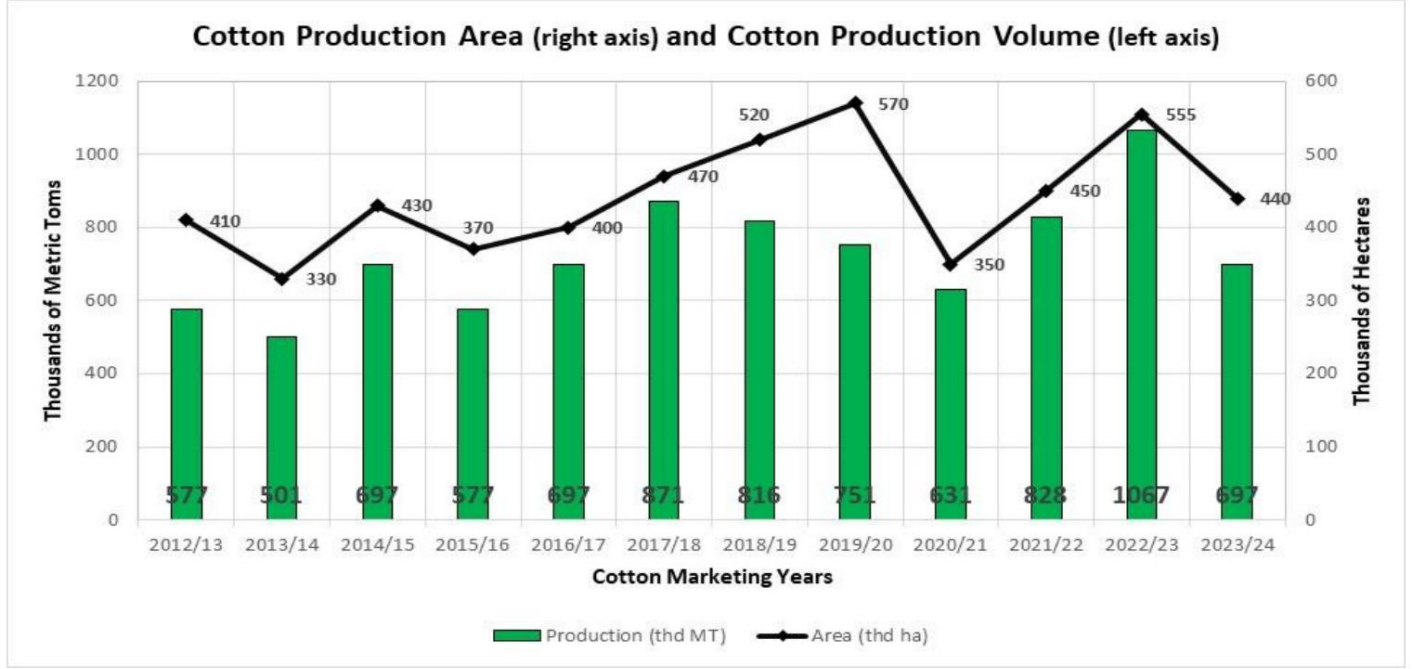
2024 yılı başında artan pamuk fiyatlarının sabit kalacağı ve Türkiye'ye hazır siparişlerin devam edeceği varsayımına dayanarak, 2024/25 pazarlama yılında (MY) Türkiye'nin pamuk üretiminin 820.000 mt'a (MT; 3,8 milyon balya) yükseleceği öngörülüyor. Hazır giyim üreticileri en azından vasat seviyelerde kalmaya devam edecek. Pamuk çiftçileri 2022/23 MY'de ve 2023/24 MY'nin ilk yarısında artan girdi maliyetlerini karşılamak için yeterli kar elde edemedi. Batı pazarlarındaki hazır giyim son tüketicilerinin talebinin azalması ve yüksek maliyetler nedeniyle hazır giyim siparişlerinin azalması nedeniyle 2024/25 sezonunda Türk pamuk tüketiminin 1,6 milyon MT'ye (7,5 milyon balya) yükselmesi bekleniyor. Ülkede üretim var. 2024/25 MY'de pamuk ithalatının aynı dönem için 820.000 MT (3,8 milyon balya) olacağı tahmin edilirken, Amerika Birleşik Devletleri lider tedarikçi olarak pazar payını ve Brezilya'dan gelen güçlü rekabeti sürdürüyor.

## I. Üretim

2024/25 pazarlama yılında (MY) yaklaşık 485.000 hektar (ha) alanda yaklaşık 820.000 metrik ton (MT) (3,8 milyon balya) pamuk elyaf üretimi projelendirin. Bu tahmini üretim miktarı önceki MY'ye göre yaklaşık yüzde 18 daha fazla, ancak ekim alanının yüzde 10 artması bekleniyor.

2023/24 sezonunda verim düzensiz derecede düşüktü; Post, ekim başlamadan bir ay önce 2024/25 için düzenli verim varsayıyor.

Grafik 1: Türkiye'deki pamuk üretim miktarları (sol eksen) ve pamuk üretim alanları (sağ eksen)



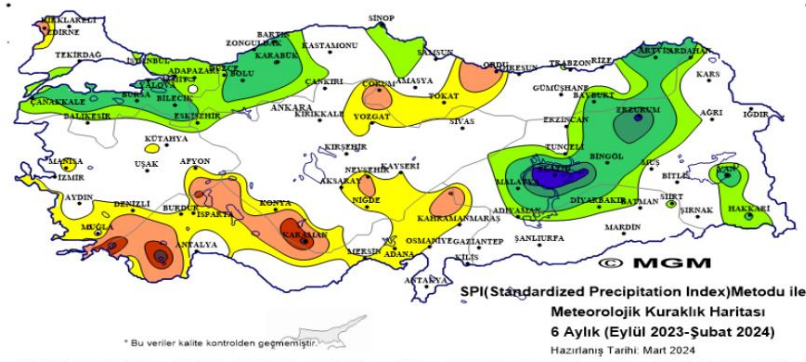
Kaynak: USDA, Yabancı Tarım Servisi resmi PS&D verileri.

2022 yazından bu yana düşen pamuk fiyatlarının ardından 2024 başı itibarıyla artması nedeniyle 2024/25 MY için

pamuk ekim alanında 2023/24'e kıyasla yüzde 10'luk bir artış öngörülmüyor. Çiftçiler, son iki MY'de kar elde etmiş olsalar da, pamuk fiyat seviyelerindeki artış konusunda

hala oldukça şüpheci ve bunun geçici bir artış olabileceğinden endişe ediyorlar. Ayrıca, Türkiye'de üretim maliyetleri, önceki MY'lere göre daha düşük oranlarda da olsa, devam eden yüksek enflasyon nedeniyle sürekli artıyor ve bu durum, önceki aylara göre biraz daha yüksek fiyat seviyeleriyle bile çiftçilerin yeterli kar elde etmesini engelleyebiliyor.

Harita 1: Son 6 Ayın Standart Yağış İndeksi (SPI) Yöntemi Taslak Haritası (Eylül 2023 - Şubat 2024)



Kaynak: Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Daha büyük beklentiler için başka bir neden

Ekim alanları ve düzenli verimler, son MY'de ekim kararlarını etkileyen kuraklığın önümüzdeki MY için bir sorun olmasının beklenmediğini gösteriyor. Son altı ayda Türkiye'nin neredeyse tamamı en azından normal seviyelerde yağış aldı (bkz. Harita 1). Rezervuarlar yeterli seviyelerde olduğundan bu yaz rezervuarla beslenen sulama yeterli olacaktır.

Üstelik Türkiye'de pamuk tohumlarının toprağa ekilmesinden yaklaşık bir ay önce, [geçtiğimiz Kasım](#) ayında bahsettiğimiz 2023/24 MY 2023/24'te verim düşüklüğüne neden olan koşulların ortaya çıktığına inanmak için hiçbir neden yok. rapor 2024/25 MY için tekrarlanacak.

Artan Pamuk Fiyatları, Girdi Maliyetlerindeki Artışlara Rağmen Pamuk Üretimine Artmasına Neden Oluyor

Yurt içinde üretilen pamuk, pamuk fiyatlarının küresel ve yurt içinde düşmeye başlamasından hemen önce, Haziran 2022'de pound başına 1,58 dolardı. Yurt içi pamuk fiyatları, Avrupa, ABD ve ABD'de hazır giyime yönelik talebin azalmasıyla bağlantılı olarak yerli iplik endüstrisinden gelen talebin düşük olması nedeniyle 2023/24 MY (Ağustos 2023) başında pound başına 72,58 ¢'ye düştü. Türkiye ve Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan depremin bazı iplik tesislerini etkilemesi nedeniyle.

Ancak Ocak 2024'ten itibaren artan İsrail-Hamas çatışması nedeniyle Kızıldeniz (Süveyş Kanalı) sevkiyatlara kapatıldı. Avrupalı hazır giyim markaları, Uzak Doğu hazır giyim üreticisi ülkelerden aldıkları siparişlerin Avrupa'ya daha uzun deniz yollarından teslim edilmesinin daha uzun sürmesi ve buna bağlı olarak maliyetlerin artması nedeniyle Türk hazır giyim/giyim üreticilerinden yeniden sipariş vermeye başladı. sevkiyat. Avrupa'daki makroekonomik durum ve düşük talep nedeniyle, hazır giyim/ giyim markaları stoklarını düşük tuttu, bu nedenle mağazalarda rafların boş olması riskini azaltmak için hızlı bir şekilde giysi tedarik etmek zorunda kaldılar. Bu durum Türkiye'de pamuk fiyatlarının Ocak 2024'ten itibaren artmaya başlamasına ve Mart ayı ortasından itibaren yükseliş eğilimi göstererek pound başına 1,20 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Piyasa kaynakları, Türkiye'deki pamuk ipliği fabrikalarının gözle görülür şekilde daha yüksek kapasitelerle çalışmaya başladığını belirtiyor.

2024 yılı başından itibaren dünyada pamuk arzının azalacağı beklentisiyle uluslararası piyasalarda da pamuk fiyatları yükselmeye başladı. Uluslararası piyasalarda artan pamuk fiyatları, Türkiye'de de yurt içi pamuk fiyatlarını artırdı.

Pazar kaynakları, Ege Bölgesi'nde buğday ekimine geçen bazı çiftçilerin, geçtiğimiz MY'de Ege Bölgesi'nde buğdayın yüksek verim ve kazanç sağlamaması nedeniyle pamuk ekimine geri döneceğini belirtiyor. Ayrıca Diyarbakır ilinde bazı yeni tarlaların sulu tarıma açıldığı belirtiliyor. Beklenti, tamamı olmasa da çoğunun pamuk üretimine ayrılacağı yönünde.

2022/23 MY ve 2023/24 MY'nin ilk yarısındaki düşük pamuk fiyatlarına ek olarak tohum, gübre, mazot ve elektrik gibi girdi fiyatlarında devam eden enflasyon devam ediyor. [Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre \(TÜİK\) Tarımsal Girdiler Fiyat Endeksi \(AİPI\)](#), 2022 yılı enflasyonu yüzde 103 civarında gerçekleşti

Tablo 1: Türkiye'de Gösterge Pamuk Fiyatları

Ege Pamuğu Fiyatı * Renk 41. Sınıf	
MY 2022/23 ve 2023/24 ABD senti/lb.	
2023, Mart	93.81
2023, Nisan	91.79
2023, Mayıs	93.59
2023, Haziran	85.40
2023, Temmuz	75.33
2023, Ağustos	72.58
2023, Eylül	75.80
2023, Ekim 2023,	72.92
Kasım 2023, Aralık	75.54
2024, Ocak	74.07
2024, Şubat	77.72
	95.68

\* İzmir Ticaret Borsası'nda oluşan fiyatların ortalaması her ay gerçek zamanlı işlemler sırasında erdem

2023 için ise yüzde 44.1 Benzer şekilde ülkede tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de yüksek seyrini sürdürdü.<sup>1</sup>

Çiftçiler artan girdi maliyetlerini dengelemek için kısmen sübvansiyonlara güveniyor. 2023/24 için doğrudan sübvansiyon 1,60 Türk Lirası (TL)/kilogram (kg) idi ( Mart 2024 döviz kurlarıyla 5¢; 2023/24 hasadı için bir önceki MY'ye göre değişmeden tutulduğunda 5,5¢ ve İlk kez Aralık 2022'de ilan edildiğinde 9 ¢). Türkiye Ulusal Pamuk Konseyi (NCCT) haberde, pamuk çiftçilerinin üretime devam edebilmesi için, üretilen kütlü pamuk için Ağustos 2023'te doğrudan desteklerin en az 4,60 TL/kg ( 14 ¢) olması gerektiği belirtildi<sup>2</sup>. Post tahminleri, NCCT'nin bu açıklamasından beş ay sonra pamuk fiyatlarının doğal olarak artmaya başlamasına rağmen, artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerin yeterli kar elde edebilmeleri için kütlü pamuk üretimlerinde 4,00-5,00 TL/kg doğrudan sübvansiyon almaları gerektiği tahmin ediliyor. Ayrıca piyasa kaynakları, ekim sezonundan önce açıklanmayan sübvansiyonların çiftçilerin ekim kararlarına yardımcı olmadığını belirterek, Türk Hükümeti'ni ileriye iyi planlamamakla eleştirdi. Üstelik çiftçi birlikleri ve ziraat odalarının çok geç olmasından şikâyetçi oldukları hasattan sonraki altı aya kadar çiftçilere sübvansiyon ödenmiyor.

### Türkiye'nin Pamuk Üretimi Üç Alanda Yoğunlaştı

Türkiye'de üç büyük pamuk üretim bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ülkenin batı kesiminde, çoğunlukla Aydın ve İzmir illerinde yer alan Ege Bölgesi'dir.

İkincisi ise, Türkiye'nin güney-orta kesiminde yer alan, Doğu Akdeniz bölgesindeki Adana ili ve çevresindeki bölge olan Çukurova bölgesidir. Çukurova var

Türkiye'de geleneksel olarak bir pamuk üretim alanı olmasına karşın, son on yılda ihracat kolaylığı ve daha istikrarlı gelir nedeniyle birçok pamuk tarlasının yerini narenciye bahçeleri almıştır. Ayrıca bu bölgedeki çiftçiler buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi alternatif ürünler de ekiliyor. Pamuk üretim istatistikleri açısından Hatay ilindeki pamuk üretiminin bu bölgede olduğu kabul edilmektedir.

Pamuğun üçüncü ve en büyük üretim alanı ise 1980'li yılların sonlarından bu yana Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) yürütüldüğü Türkiye'nin güneydoğusudur. GAP, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından geliştirilen ve ülkenin güneydoğu bölgesindeki ovaları destekleyen büyük bir hidroelektrik ve sulama projesidir.

GAP alanı, Türkiye-Suriye sınırının kuzeyindeki Kuzey Mezopotamya bölgesini kapsamaktadır. Piyasa kaynaklarına göre, özellikle projenin sulama aşamaları açısından yatırım hızı son on yılda yavaşladı.

Bu üç ana ekim alanının yanı sıra Antalya çevresinde az miktarda pamuk üretimi de yapılmaktadır. Türkiye'de pamuğun büyük bir kısmı mart ortası ile mayıs ortası arasında ekilmekte ve ağustos ortasından kasım ayına kadar hasat edilmektedir.

### MY 2024/25 Pamuk Mahsulünün Ekimi İçin Yeterli Tohum Kaynağı Mevcuttur

Piyasa kaynakları, 2024/25 MY'de ekime yönelik pamuk tohumlarının farklı kaynaklardan ve markalardan piyasada kolaylıkla bulunabileceğini göstermektedir. Türkiye, Şubat 2023'teki yıkıcı depremlere rağmen son MY'de herhangi bir tohum sıkıntısı veya lojistik zorluk yaşamadı. Farklı pamuk çeşitlerine yönelik tohumlar, onlar için para ödemeye hazır olan çiftçiler için kolaylıkla temin edilebilir. Türkiye GE tohumlarına izin vermiyor

<sup>1</sup> Yıllık TÜFE enflasyonu 2023 yüzde 64,77 (Şubat 2024 itibarıyla yüzde 67), 2023 ÜFE enflasyonu ise yüzde 44,22 oldu (Şubat 2024 itibarıyla yüzde 47,29). Ekonomiyle ilgili bazı Türk STK'ları Türk Hükümeti'nin bu hesaplamalarını aşırı iyimser buluyor ve daha yüksek enflasyon oranları açıklıyor.

<sup>2</sup> Türkçe haberler <https://www.tarimdunyasi.net/2023/10/10/pamukta-yasanan-krize-cozum-araniyor/>

Biyogüvenlik Kanunu'na [uygun olarak](#) . Kanun hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Tarımsal Biyoteknoloji Yıllık Raporumuza bakınız.](#)

Kullanılan toplam tohumun yaklaşık yüzde 95'ini oluşturduğu tahmin edilen sertifikalı tohum kullanımının artması, birkaç on yıl öncesine kıyasla verimin artmasına da yardımcı oldu. Daha fazla bilgiye [Tohum Ekimi Sektör Raporu'ndan ulaşılabilir](#) .

Çiftçiler ve çiftçi birlikleri, hükümet araştırma merkezlerinin, kuraklığa daha dayanıklı çeşitler gibi mevcut çiftçilik koşullarının zorluklarını karşılamak için yeni ve daha iyi tohum türleri geliştirdiğini görmekle ilgileniyor. Ayrıca, GDO'lu tohumların ithalatına ve geliştirilmesine izin verilmesi Türkiye'de verimin artırılmasına yardımcı olabilir. Ancak Türkiye'nin yukarıda bahsi geçen Biyogüvenlik Kanunu nedeniyle çiftçilerin halihazırda böceklerle veya kuraklığa dayanıklı GE tohumlara erişimi bulunmamaktadır. Türk ekonomi gazetelerinden GAP Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ([GAPTAEM](#)) haberinden alıntı: çeşitli özel tohum firmalarıyla birlikte daha uzun, [daha ince ve daha dayanıklı](#) liflere sahip yeni pamuk çeşitleri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Enstitü, altı yeni pamuk tohumunu kendi bünyesinde, 19 yeni çeşidi ise özel şirketlerle tescil ettirdi. Enstitü, gelecekte de sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı tohum üretmeyi hedeflediklerini belirtti.<sup>3</sup>

#### Sürdürülebilir ve Organik Üretim Artması Bekleniyor

Türkiye , [Better Cotton Initiative](#)'in üretimini artırmayı umuyor ([BCI](#)) pamuk ve organik pamuğun önümüzdeki yıllarda organik giyim ve hazır giyime olan talebin artması bekleniyor. BCI, üretim sırasında daha az kimyasal ve daha az su kullanılması gibi sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla üretilen pamuğu ifade eder. Bu alan, Türkiye'nin diğer büyük hazır giyim üreticisi ülkelere kıyasla daha başarılı olabileceği, büyüyen bir niş pazar olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye [Daha İyi Pamuk Girişimi](#) Derneği'nin raporuna göre, 2023/24 MY'de BCI pamuk üretimi yaklaşık 99.047 MT (454.919 balya) pamuk lifi veya toplam pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 14'ü kadardı. ([IPUD](#)). Birlik, üretim alanı [artacağı için](#) BCI pamuk elyaf üretiminin 2024/25 MY'de yaklaşık 156.537 MT'ye (718.955 balya) yükseleceğini tahmin ediyor.

BCI pamuğunun Türkiye'deki ilk hasadı 2013 yılında gerçekleşti.

IPUD, geçtiğimiz günlerde [Ekolojik Tarım Teşkilatı Derneği](#) işbirliğiyle Better Cotton üretiminde iklim dostu uygulamalara yönelik eğitimlerine İzmir ve Şanlıurfa illerinde devam ettiklerini duyurdu. Türkiye'nin. IPUD aynı zamanda [çocuk işçiliğiyle mücadele ve pamuk işçilerine yönelik farkındalığın artırılması](#) stratejik hedefiyle "İnsana Yakışan İş" adlı bir proje üzerinde de çalışıyor. Dernek, pamuk tarlalarında sağlık ve güvenlik danışmanlığı programını test ederek, genç yaşta işgücü piyasasına girme riski taşıyan çocukların eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

IPUD'un eğitim programının uygulanması Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse [edilmektedir](#) . (EBRD).

Pazar kaynakları, bu tür pamuk, iplik ve kumaştan üretilen hazır giyim ve hazır giyim siparişlerinin, özellikle Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyonunun en önemli pazarları olan Avrupa ve Kuzey Amerika giyim ve moda markalarından gelen siparişlerin arttığını belirtiyor. .

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı (MinAF), 2022/23 MY döneminde 13.859 ton tohumlu organik pamuk üretimi bildirdi. Bu yaklaşık 5.500 MT pamuk lifi (yaklaşık 25.260 balya) anlamına gelir. Organik pamuğa geçiş bölgesi, önümüzdeki MY'lerde Türkiye'de organik pamuk üretiminde kademeli artışlar olacağını gösteriyor.

<sup>3</sup> Türkçe haberler <https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/urfa-pamuğunun-kalitesi-tohum-islahiyla-artiriliyor-29368/>

## II. Üretim Politikası

Daha İyi Sulama Teknolojisi Türkiye'de Gelecekteki Pamuk Üretimi İçin Önemlidir

Son yıllardaki tutarsız yağışlar nedeniyle Türkiye'de bazı yıllar kuraklık yaşanırken bazı yıllar yaşanmadı; özellikle 2020/21 ve 2022/23 MY'ler sulama açısından zorlu sezonlardı. Ege Bölgesi'ndeki pamuk mahsulünün sulanması, bazı rezervuarlardaki düşük seviyeler nedeniyle 2023/24 sezonunda tam olarak yapılmamıştır. MY 2024/25 daha umut verici görünüyor. Bununla birlikte, çiftçiler ve Türk hükümeti arasında, ülke genelinde eksik olan yeni ve daha iyi sulama teknikleri ve teknolojilerine duyulan ihtiyaç konusunda tartışmalar devam ediyor. Ancak şu ana kadar yeni teknolojilerin kurulumunda çok fazla ilerleme kaydedilmedi ve karık sulama, çiftçilerin ürünlerini sulamanın ana yolu olmaya devam ediyor. İklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda su kaynaklarının giderek daha da kıt hale gelmesi beklendiğinden, ülkenin başlıca mahsul yetiştirilen bölgelerinde sulama sistemlerine daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.

Türk Hükümeti son otuz yılda GAP projesine 25 milyar dolardan fazla para harcadı. Proje tamamlandığında 22 barajdan gelen su ile 1,4 milyon hektar alanın sulanması hedefleniyor. Bugüne kadar hidroelektrik projelerinin yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı, ancak sulama projelerinin yalnızca yüzde 25'i tamamlandı. GAP Bölgesi'nde son dönemde yaşanan depremler nedeniyle sulama kanallarının zarar görmesi bu hedeflerin ilerlemesini daha da geciktirebilecektir. Son beş yılda, Hükümet muhtemelen artan kuru hava koşulları nedeniyle bazı sulama projelerini yeniden canlandırmak için fon ayırdı. Birkaç yıl içinde hem projeye hem de özel sektörün bağımsız çalışmalarıyla bu bölgede toplam 1,1 milyon hektar alanın sulanması bekleniyor. Bu artan sulama sonuçta bölgedeki pamuk ekimini ve üretimini artırabilir.

Piyasa kaynakları, Diyarbakır civarındaki baraj ve sulama projesinin bir kısmının tamamlanmasıyla birlikte 2024/25 MY itibarıyla yeni sulanan bazı arazilerin tarıma açılacağını belirtiyor. Kaynaklar, bu alanın büyük kısmının pamuk tarımına ayrılacağını belirtiyor.

Devlet ve Sanayi Teşvikleri Konvansiyonel ve Organik Pamuk Üretimini Destekliyor

Türk Hükümeti

pamuk

üretimini teşvik etmek

amacıyla

sübvansiyonlar kullanıyor

ve bu sübvansiyonlar

son iki yıldır (TL

cinsinden) aynı kalıyor.

Enflasyon nedeniyle üretim maliyetleri artmaya devam ettiğinden bu durum çiftçiler için pek de cesaret verici olmadı.

Daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi, Hükümet, sübvansiyon ödemesini çiftçilerin toprak kalitesini iyileştirmek için ürünlerini rotasyona tabi tutmasına bağlıyor. Çiftçiler, aynı ürünü üst üste üç yıl ekerlerse sübvansiyon ödemesi alamıyorlar. Bu sübvansiyonların, artan girdi maliyetleri nedeniyle daha dar kar marjlarıyla karşı karşıya kalan çiftçileri desteklemesi amaçlanıyor.

ABD ve Avrupalı giyim markalarından gelen talebin artması nedeniyle organik pamuğa olan talebin de artması bekleniyor. [Türk Hazır Giyim Sanayicileri Derneği](#), organik pamukta yerli üretimin artırılmasını teşvik etmek amacıyla, (TGSD), [MinAF iş birliğiyle 2022 yılında organik pamuk üretimi](#) projesi duyurdu. Proje, Ege Bölgesi'ndeki çiftçilerle organik pamuk yetiştirmek için çalışıyor

Tablo 2: Türk Devletinin Pamuk Çiftçilerine Sağladığı Mali Destekler

Pamuk Üretimine Yönelik Devlet Destekleri	2019	2020	2021	2022	2023
Kütlü Pamuk Doğrudan Destek (TL/kg)	0.80	1.10	1.10	1.60	1.60
Akaryakıt ve Gübre Desteği (TL/ha)	660	660	760	2.710	3.660

Kaynak: Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı. Mart 2024 ortası itibarıyla döviz kuru 32 TL/USD'dir.

pamuk. TGSD, çiftçilere üç yıllık geçiş döneminde hasat edilecek ürün için alım garantisi veriyor. Ayrıca MinAF iş birliğiyle bölgelerdeki çiftçilere organik pamuk tarımı konusunda eğitimler veriliyor. TGSD, organik pamuğun yurt dışından temininin zor ve pahalı olması nedeniyle yurt içinde daha fazla organik pamuk üretmek amacıyla bu projeleri gerçekleştiriyor.

Daha önceki raporlarda [da belirtildiği gibi](#) , Organik giysilere olan talebin dünyadaki organik pamuk ekimindeki artıştan daha hızlı artması nedeniyle organik pamuk, iplik ve kumaş tedariki zorlayıcıdır. Hazır giyim tüketicileri daha organik ve "daha iyi pamuk" talep ediyor (örneğin, [ABD Pamuk Güven Protokolü](#)) pamuk veya [BCI pamuğu](#)) giysiler ürettiler ve ayrıca özellikle gelişmiş ülkelerde giysilerin ve giysilerin daha iyi izlenebilirliğini talep ettiler. Sipariş veren markalardan izlenebilirlik talepleri arttıkça TGSD, her giysinin izlenebilirliğini artıracaklarını söyledi.

### Türkiye'de Pamuk Üretimi Yüksek Derecede Mekanizedir

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'deki toplam mekanik biçerdöver sayısı 2024 yılı başında hızla 1.600'e yükseldi. Bu rakam, iki yıl öncesine göre yüzde 12'lik bir artış anlamına geliyor. Biçerdöverlerin çoğu modern ve yenidir ve yaklaşık yüzde 20'si kullanılmış ve değiştirilmiş biçerdöverlerdir. Piyasa kaynaklarına göre, bu biçerdöverlerin yaklaşık yüzde 50'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 30'u Ege Bölgesi'nde, yüzde 20'si ise Çukurova, Osmaniye, Mersin, Antalya ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu Adana bölgesinde yer alıyor. Türkiye'de pamuğun büyük bir kısmı makinelerle hasat ediliyor ve insan emeği, biçerdöver kullanımının verimsiz olduğu daha küçük tarlalarda sınırlı kalıyor. Yüksek maliyet ve iş gücü azlığının pamuk toplamada gecikmelere ve kayıplara yol açması nedeniyle mekanik hasat makinelerine olan talep son yıllarda arttı.

Türkiye'de tamamı şirket veya kooperatiflerin mülkiyetinde olan yaklaşık 600 çırçır fabrikası bulunmaktadır. Türkiye'deki cinlerin büyük çoğunluğu roller cinlerdir. Ancak son dönemde makineli hasattaki artış yeni testere çırçırın yapımını tetikledi. Tarım kooperatifleri [Tariş](#) ve [Çukurbirlik](#) üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni testere çırçırına yatırım yaptılar. Özel gruplar da GAP Bölgesi'ndeki testere çırçır projelerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Çırçırılama oranı, sezonun pamuk kalitesine, tarımın ve çırçırılamanın yapıldığı bölgeye bağlı olarak ortalama yüzde 38-40 civarındadır. Çırçırıcılar genellikle kütlü pamuğu doğrudan yetiştiricilerden satın alırlar. Artan miktarda yerel pamuk, Yüksek Hacim Enstrümanı (HVI) testiyle derecelendiriliyor bölgesel borsaların işlettiği ölçüm merkezlerindeki makineler. [İzmir Ticaret Borsası iki laboratuvarıyla bu alanda yerli öncüdür.](#) Ege bölgesinde. Ayrıca GAP Bölgesi'nde Şanlıurfa'da [da şube açmışlar.](#) Ayrıca [Söke Ticaret Borsası](#) (SCE), yerel pamuğu uluslararası standartlara göre sınıflandırmak için HVI makineleriyle [çalışan bir pamuk sınıflandırma laboratuvarına](#) sahiptir.

## III. Tüketim

Post, Türkiye'deki pamuk tüketiminin 2024/25 MY'de 1,64 MMT'ye (7,51 milyon balya) yükseleceğini tahmin ediyor; bu, bir önceki MY'ye kıyasla yüzde 5,5'lik bir artışı temsil ediyor. 2023/24 MY için pamuk tüketiminin şu anda 1,55 MMT (7,12 milyon balya) olduğu tahmin ediliyor; bu, [önceki tahminden](#) yüzde 7 daha yüksek Kasım 2023'te.

### Tüketim Arttı, Şimdilik Çok Fazla Değil

Dünya genelinde hazır giyim son kullanıcılarının talebi, hazır giyim ve konfeksiyonun son tüketicilerinin zorlu makroekonomik koşulları algılaması nedeniyle düşük olmaya devam ettiğinden,

Türkiye'deki iplik fabrikalarındaki pamuk tiftiği de 2023/24 sezonunda azaldı. Üstelik yerel ekonomik koşullar nedeniyle Türkiye'de hazır giyim/konfeksiyon üretimi ABD doları cinsinden daha pahalı hale gelmiş ve MY döneminde Uzak Doğu ve Güney Asya üretim ülkeleriyle (Çin, Pakistan, Bangladeş, Vietnam vb.) rekabet etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. 2023/24. Birçok Avrupalı ve ABD markası 2023/24 sezonu itibarıyla Türkiye'den üretim siparişi vermeyi bıraktı.

Bu durum 2023/24 sezonunun ilk yarısında Gazze Şeridi'ndeki silahlı çatışma yükselene kadar devam etti. Bu raporun [üretim bölümünde](#) de belirtildiği gibi , 2024 yılı başından itibaren Kızıldeniz'de (Süveyş Kanalı) yaşanan zorluklar, ticari gemilerin güvenli geçişini oldukça zorlaştırmış, gemilerin güneydeki Ümit Burnu'ndan geçiş yapmasına neden olmuştur. Afrika'dan Atlantik Okyanusu'ndan Avrupa'ya ulaşıyorlar. Sonuç olarak, 2023/24 sezonunun ikinci yarısında bazı Avrupalı markalar Türkiye'den hazır giyim/giyim siparişi vermeye başladı. Türkiye'de Uzak Doğu ve Güney Asyalı rakiplere göre yaklaşık yüzde 40 daha pahalı olduğu tahmin edilen hazır giyim üretimi, Avrupalılar için yeniden cazip hale geldi. Hızlı moda ve hazır giyim/giyim markaları hem finansal avantajlar hem de teslimat süresinin kısılması nedeniyle tercih edilmektedir. Türk hazır giyim üreticilerinin Avrupa'dan sipariş almaya başlamasıyla tüm tekstil tedarik zinciri hareketlenmeye başladı. Kumaş ve ipliğe yönelik yurt içi talep arttı, bu nedenle Post, 2023/24 MY için yurt içi pamuk tüketimini Kasım 2023'teki rapora kıyasla biraz yukarı yönlü revize etti. Post, bunun muhtemelen geçici bir durum olacağını öngörüyor çünkü büyük olasılıkla Kızıldeniz (Süveyş Kanalı) güzergahı önümüzdeki aylarda restore edilecek. Türkiye, yüksek enflasyon ve aşırı değerlenen TL gibi makroekonomik sorunları kısmen de olsa çözebilirse, 2024/25 sezonunda tüketimdeki artış beklenenden daha da yüksek olabilir.

Ayrıca, bu raporun [politika bölümünde](#) de açıklandığı gibi Türkiye, 2023 yılında birçok tekstil ürünü ve konfeksiyona daha yüksek ithalat tarifeleri uyguladı. Bu nedenle, Özbekistan gibi daha ucuz iplik üreten ülkelerden pamuk ipliği ithalatı daha pahalı hale geldi. Post, bunun aynı zamanda 2023/24 MY'nin ikinci yarısında pamuk tüketiminde küçük bir artış yaratacağını, 2024/25 MY'de ise nispeten daha büyük bir etki yaratacağını öngörüyor.

Ayrıca Ukrayna'da devam eden savaş, özellikle Avrupa'da hazır giyim de dahil olmak üzere ihtiyari alımları azaltan tüketicilerin satın alma kalıplarını da olumsuz etkiliyor. Avrupa, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ana ihracat pazarı olduğundan, Türkiye'deki pamuğa olan talep, Avrupa ülkelerinin hazır giyim talebinden önemli ölçüde etkilenmektedir.

Ayrıca, ülkede bozulan makroekonomik koşullar ve Türk parasındaki aşırı enflasyon nedeniyle Türkiye'de hazır giyime yönelik yurt içi talep de yavaşladı.

Post'un [İhracatçı Rehberi](#) ilgilenen okuyucular için makroekonomik durum hakkında ek bilgi içerir.

## Birikmiş Pamuk ve Pamuk İpliği Stokları Kullanılıyor

Hazır giyim sektöründe büyük pazarlardaki son kullanıcı talebi 2022/23 MY'de durgunlaştığından, iplik üreticilerinin depolarında fazla iplik stokları birikti. Depolardaki iplik 2023/24 sezonunun ilk yarısında kullanıldı ve iplik fabrikaları tarafından çok fazla pamuk tüketilmedi. Bu durum tüccarların depolarında ve bazı iplik fabrikası depolarında fazla pamuk stokunun oluşmasına yol açtı. Ancak 2024 yılında ipliğe olan talebin artması üzerine 2023/24 yılında üretilen pamuk kullanılmaya başlandı. Bu fazla pamuk stokları 2023/24 MY'nin ikinci yarısında tükendiğinden, 2024/25 MY'de ithalatın artırılmasına ihtiyaç duyulacak.



Mart ayı ortasından itibaren iplik üreticileri, pamuk ipliğine olan talebin artmasıyla birlikte üretim kapasitelerini bir miktar artırmak amacıyla çoğunluğu yerli menşeli pamukları dikkatli bir şekilde satın alıyor. Ancak yaklaşan Türkiye yerel seçimleri, döviz kurlarının ve mali piyasaların seçim sonuçlarına vereceği tepki, yüksek enflasyon, Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar, hazırlıkların azalması gibi piyasada pek çok bilinmeyen olduğu için hala temkinli davranıyorlar. Avrupa'dan, ABD'den ve yurt içinden giyilecek giysi talebi.

Türkiye Tekstil Endüstrisi, Türk Ekonomisinin Temel İtici Gücü Olmaya Devam Ediyor

Tekstil sektörü Türk ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olmaya devam ediyor.

[Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne](#) göre 2023 takvim yılında (CY) hazır giyim ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde dokuz düşüşle 19,2 milyar dolara ulaştı. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı önceki yıla göre yaklaşık yüzde sekiz düşüşle 9,6 milyar dolara düştü. Genel olarak bakıldığında, Türkiye'nin toplam ihracatında tekstil ve ürünlerin payı 2023 yılında yaklaşık yüzde 14 olarak gerçekleşti ve bu da ülkeyi ülkenin en büyük ihracat sektörlerinden biri haline getirdi. Türk tekstil ihracatçıları, rakiplerinin çoğuna kıyasla daha hızlı sipariş yanıt süreleri, daha düşük adetlerde üretim yapabilme ve daha yüksek kalite avantajına sahip.

Türkiye'nin iplik üretim kapasitesinin 8-8,5 milyon iğ ve 800.000-900.000 rotor olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye, iplik üretim kapasitesi açısından dünyada ilk beş, hazır giyim üretiminde ise altıncı ülke arasında yer alıyor. Yıllar geçtikçe Türk fabrikaları, son derece rekabetçi uluslararası tekstil ticaretinde önde kalabilmek için kaliteyi artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla yeni makine ve teknolojiye yatırım yaptı. Bu yatırımlar Türkiye'de pamuk tüketimi açısından uzun vadeli olumlu bir gidişatın sinyalini veriyor.

Yurt İçi Ticaret Borsalarında İşlem Gören Yerli Pamuk

Yerli pamuk çoğunlukla çırçırıcılar veya pamuk tüccarları tarafından doğrudan fabrikalara satılmakta, geri kalanı ise İzmir ve Söke'deki borsalarda spot bazda işlem görmektedir. İzmir borsasında ayrıca diğer bölge ve ülkelerden de bir miktar pamuk ticareti yapılıyor. Adana'da ve Güneydoğu'da daha küçük spot piyasalar var. [İzmir Ticaret Borsası](#) şirket [kurdu](#) ve [lisanslı depolama tesisi](#) kurdu Çiftçilerin pamuklarını gelecekteki satışlar için depolayabilecekleri 15.000 MT kapasiteli. [Şanlıurfa Ticaret Borsası](#) GAP Bölgesi'nde de [lisanslı depolama tesisi](#) inşa edildi 20.000 MT kapasiteli, Ocak 2019'da faaliyete geçmiştir. Ayrıca [Söke Ticaret Borsası'nın](#) 20.000 MT kapasiteli pamuk lisanslı deposu da bulunmaktadır. [İzmir Kalkınma Ajansı](#) desteğiyle Aralık 2021'den bu yana yatırım yapıyor ve [Güney Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı](#), Aralık 2023'te Ege Bölgesi'nde Aydın'ın Söke ilçesinde açıldı.4 Yeni pamuk depolama tesisinin adı [Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk](#) ayrıca [Sokelab](#) adında kendi lisanslı pamuk sınıflandırma laboratuvarına da sahiptir . Bu depolama tesisleri, Türk çiftçisine pamuk pazarlamasında yeni fırsatlar getirecek, sezon başındaki [fiyat baskısını hafifletecek ve sezonun ilerleyen dönemlerinde daha yüksek fiyatlarla satış yapma olanağı sağlayacak.](#)

## IV. Ticaret

Post, 2024/25 MY için yaklaşık 820.000 MT (3,77 milyon balya) pamuk ithalatı öngörüyor; bu, bir önceki yılın tahmininden yaklaşık yüzde 9 daha yüksek. Türkiye'nin pamuk ithalatı 302 bin 411'e ulaştı

<sup>4</sup> Türkçe haber <https://www.sesgazetesi.com.tr/qundem/18387908/soke-lisansli-deposuna-kavustu>

2023/24 MY'nin ilk yarısında MT (1,39 milyon balya). 2023/24 MY'nin başında mevcut olan büyük pamuk stokları 2023/24 MY'de tükenirken, Türkiye'nin 2024/25 MY'de daha fazla pamuk ithal etmeye başlayacağı öngörüsünü yayınlayın. 2023/24 mali yılının ilk yarısında yurt içi pamuk ihracatının artması ve 2024 mali yılının başında pamuk kullanımındaki artış, Türkiye'nin pamuk stoklarını azaltacaktır. Pamuk kullanımındaki artışın Türk hazır giyim sektöründen gelen talebin artmasıyla devam edeceği varsayılırsa, bu durumun ithalatı teşvik etmesi muhtemel.

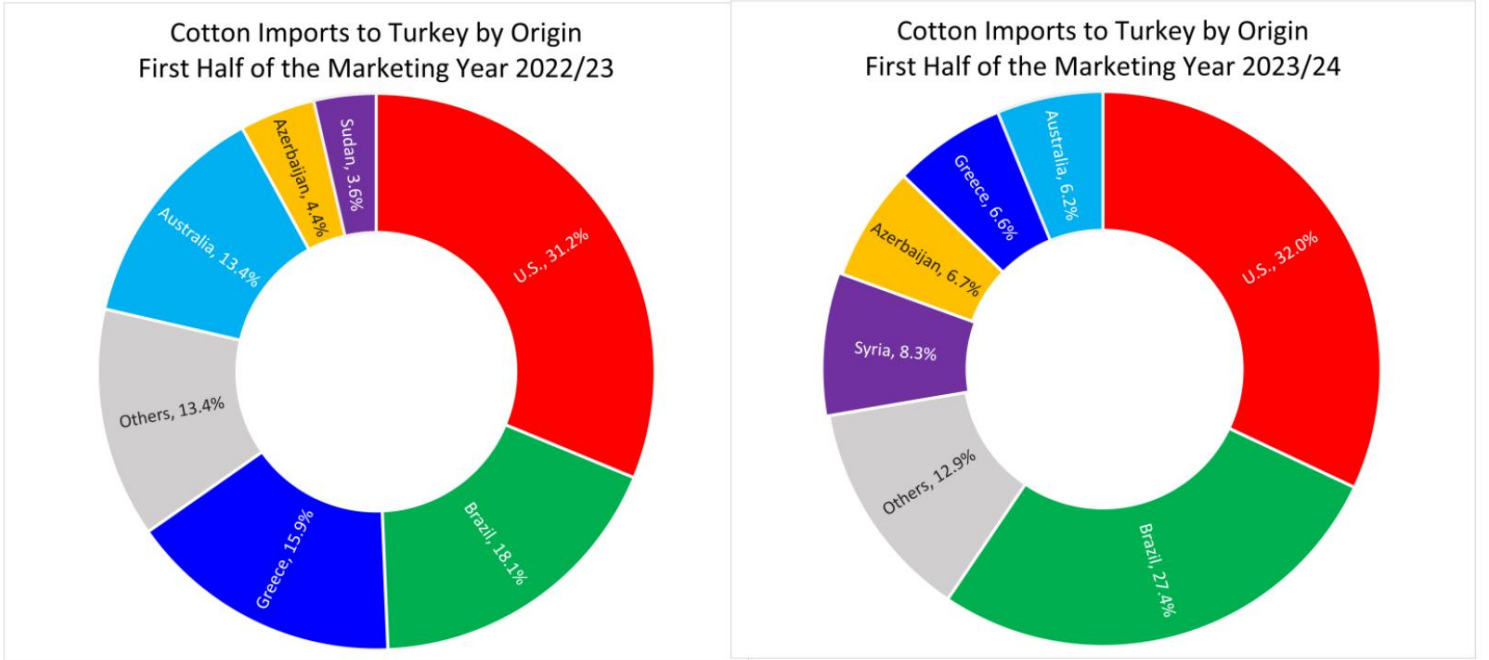
Uzun vadede pamuğa olan talebin yerli üretimi geride bırakmasının beklenmesiyle Türkiye önemli bir ithalat pazarı olmaya devam edecek.

#### ABD, Türk Tekstil Sektörünün Düşük Talebi Nedeniyle Lider Pamuk Tedarikçisi

2023/24 mali yılının ilk altı ayında Amerika Birleşik Devletleri, 96.801 MT (444.603 balya) ithalatı ve yaklaşık yüzde 32'lik pazar payıyla Türkiye'nin lider pamuk tedarikçisi oldu. Brezilya'dan yapılan ithalat toplam 82.963 MT'ye (381.046 balya) ulaştı ve pazar payı yaklaşık %27 oldu. Diğer önde gelen pamuk tedarikçisi ise 24.996 MT (114.806 balya) ile yaklaşık yüzde 8'lik pazar payını temsil eden Suriye oldu. 2023/24 MY'nin ilk yarısındaki diğer önemli pamuk tedarikçileri arasında Azerbaycan, Yunanistan ve Avustralya yer aldı. Uzun vadede pazar liderliğini Brezilya'ya kaptırma riski var.

Türkiye'nin toplam pamuk talebi azalsa da ABD, Türkiye'nin lider pamuk tedarikçisi olmayı sürdürdü. Yunanistan'ın ABD ve Brezilya'dan sonra en büyük tedarikçi olduğu önceki yılların aksine, 2023/24 MY'nin ilk yarısında Suriye, Türkiye'nin bölgede önemli bir pamuk tedarikçisi olarak ortaya çıktı. Suriye'de son dönemde yaşanan iç savaşın etkilerinden yavaş yavaş kurtulması ve Türkiye'nin Suriye hükümetiyle daha dostane bir yapıya bürünmesi, buradan pamuk ithalatının artmasının nedenlerinden biri olabilir.

Grafik 2: Türkiye'nin çeşitli kaynaklardan pamuk ithalatı (önceki ve mevcut MY)



Kaynak: Trade Data Monitor, LLC.

## Türkiye Önceki MY'lere Göre Daha Fazla Pamuk İhracatı Yaptı

2024/25 MY için pamuk ihracatının 125.000 MT (574.120 balya) olduğu tahmin ediliyor; bu, önceki MY'ye göre yüzde 55 daha düşük. 2023/24 ihracat seviyesi (280.000 MT veya 1.286.030 balya), çok büyük bir miktar olmasa da, 2022/23 MY'den yaklaşık yüzde 50 daha yüksek. 2023/24 sezonunda pamuk ihracatındaki bu artışın nedeni, 2022/23 sezonundaki iyi hasattan kalan ve Türk iplik sektörünün değerlendiremediği stoklardır.

Türkiye önemli bir iplik, tekstil ve hazır giyim üreticisi ülke olduğundan, normal yıllarda üretilen veya ithal edilen pamuğun büyük bir kısmı yurt içinde kullanılmaktadır. Bir kısmı organik olan sadece küçük bir miktar ihraç ediliyor pamuk.

## Pamuk İpliği İthalatı ve İhracatı Azaldı

Türkiye büyük miktarlarda pamuk ipliği ithalatı ve ihracatı yapmaktadır. 2023 yılında pamuk ipliği ithalatı bir önceki yıla göre yaklaşık %13 azalarak 213.119 MT'ye ulaştı. Pamuk ipliği ihracatı aynı zamanda önceki CY'ye kıyasla yaklaşık %11 düşüşle 120.621 MT'ye geriledi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlarda hazır giyime yönelik talebin durağanlaşması, Türkiye'nin pamuk ipliği ihracatının azalmasına katkıda bulundu; zira Avrupa ülkeleri, Türk pamuk ipliği ihracatının yüzde 50 ila 60'ını gerçekleştiriyor.

İplik ithalatının ana kaynağı Orta (Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan) ve Güney Asya (Hindistan, Pakistan) ülkeleri olurken, Türk iplik ihracatının ana hedefi AB oldu. 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da AB ülkelerinin yanı sıra Mısır ve Fas da Türkiye'nin önemli pamuk ipliği müşterileri olmaya devam etti.

## Pamuklu Kumaş İthalatı ve İhracatı Düştü

Türkiye'nin pamuklu kumaş ithalat ve ihracatı 220 milyon metrekare (m<sup>2</sup>) ve 363 milyon m<sup>2</sup> oldu. Pamuklu kumaş ithalatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 24 azalırken, pamuklu kumaş ihracatı yaklaşık yüzde 14 azaldı. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında hazır giyime olan talep azalırken, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda kumaşa olan talep de azaldı.

Mısır, Tunus, Fas ve Pakistan ile birlikte AB ülkeleri Türk pamuklu kumaş ihracatının ana destinasyonları olmaya devam ediyor. Bu arada Pakistan, Türkmenistan, Çin ve Mısır, Türk hazır giyim imalat sanayinin ana pamuklu kumaş tedarikçileri konumundadır. 2023 yılı pamuklu kumaş ithalatının kaynakları arasında birkaç Avrupa ülkesi (İtalya ve Almanya gibi) ve Hindistan da yer aldı.

## V. Politika

İthal Pamukta Vergi Yok, Ancak Serbest Ticaret Anlaşması Olmayan Ortaklardan Gelen İplik Daha Yüksek İthalat Vergisiyle Karşı Karşıya

Pamuk ithalatı sıfır ithalat vergisine tabidir. Nisan 2021'e kadar, ABD pamuk ithalatına önceki beş yıldır uygulanan yüzde üç anti-damping vergisi uygulanıyordu. Türk tekstil, moda ve hazır giyim sektörü ile pamuk ipliği ve kumaş üreticileri, ABD pamuğunun alıcısı olarak maliyetleri artıranlar oldukları için anti-damping vergisinin kaldırılmasını desteklediler.

Dampinge karşı verginin kaldırılmasına ilişkin ayrıntıları [raporumuzda](#) bulabilirsiniz. \_\_\_\_\_

Ekim 2023'te Türk hükümeti, tüm sentetik ve doğal elyaf iplikler ile sentetik ve/veya doğal elyaftan yapılmış dokuma ve örme kumaşlar da dahil olmak üzere yüzlerce tekstil ve hazır giyim ürününe ek gümrük tarifeleri (CT) uyguladı. elyaflar (Türkiye'nin tüm AB, EFTA ve diğer 19 ülke gibi serbest ticaret anlaşması (STA) yaptığı ülkeler hariç). İplikler için CT oranları artık yüzde 10 ila 13 arasındadır; kumaşlar için CT oranları artık yüzde 27'dir. Hazır giyim/giyim ile ev tekstili ve garnitürde CT sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 29'a çıkarıldı. FTA ülkeleri için CT oranları yüzde 0'dır. Daha önce Özbekistan ve Pakistan da CT'den muaftı, ancak şimdi dahil edildiler ki bu önemli çünkü bu ülkeler Türkiye'nin çok fazla iplik ve kumaş ithal ettiği ülkeler. Bu yeni CT, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan PDD No:7709) uyarınca 15 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir, bkz. [önceki pamuk raporunun](#) eki FAS Türkiye'den). İplik, kumaş gibi tekstil hammaddelerinin tarife oranları daha önce yüzde 5 ila 8 arasındaydı. Pamuğun gümrük tarifesi oranı hala tüm menşelerden yüzde 0.

---

Türk endüstrisinden karışık tepkiler geldi. İplik ve kumaş üreticileri karardan memnun olsa da, ithal iplik ve kumaşla rekabet etmeleri zorlaştığı için hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri, tekstil ürünleri üzerindeki CT artışından memnun değiller. Hammaddeyi daha yüksek maliyetlerle tedarik edin. Türk hazır giyim üreticilerinin diğer, daha ucuz hazır giyim ve konfeksiyon üreten ülkelerle rekabet etmesi zaten zordu.

Türkiye'de hazır giyim üretim maliyeti, kısmen CT'deki bu artışların da etkisiyle artarken, bazı Türk hazır giyim/giyim markaları da Türkiye dışından kaynak sağlamaya başladı. Türkiye Örgücüler Derneği ([ORSAD](#)).  
ORSAD

Türkiye'deki kumaş üreticilerinin çoğunu temsil etmektedir.

---

## VI. Üretim, Tedarik ve Dağıtım Tabloları

Tablo 3: Üretim, Tedarik ve Dağıtım Tablosu, Balyalar  
(binlerce hektar, binlerce 480 lb. balya)

Pamuk	2022/2023		2023/2024		2024/2025	
Piyasa Başlangıç Yılı	Ağustos 2022		Ağustos 2023		Ağustos 2023	
Türkiye	USDA Resmi Yeni	Gönderi	USDA Resmi Yeni	Gönderi	USDA Resmi Yeni	Gönderi
Hasat Edilen Alan	555	555	440	440	0	485
Başlangıç Hisse Senetleri	1.915	2.556	2.629	4.149	1.479	2.381
Üretim	4.900	4.937	3.200	3.192	0	3.766
İthalat	4.189	4.189	4.000	3.445	0	3.766
Toplam Arz	11.004	11.682	9.829	10.786	1.479	9.914
İhracat	860	859	1.150	1.286	0	574
Eysel Kullanım	7.500	6.660	7.200	7.119	0	7.509
Kayıp	15	14	0	0	0	0
Eysel Kullanım ve Kayıp	7.515	6.674	7.200	7.119	0	7.509
Kapanış Hisse Senetleri	2.629	4.149	1.479	2.381	1.479	1.830
Toplam Dağıtım	11.004	11.682	9.829	10.786	1.479	9.914
Kullanılacak stok %'si	31.45	55.19	17.71	28.33	0	22.64
Verim (kg/HA) 1.922 Kaynak: USDA tahminleri, FAS		1.937	1.583	1.580	0	1.691

İstanbul tahminleri.

Tablo 4: Üretim, Arz ve Talep Tablosu, Metrik Ton  
(bin hektar, binlerce MT)

Pamuk 2022/2023	2023/2024		2024/2025	
Piyasa Başlangıç Yılı	Ağustos 2022		Ağustos 2023	
Türkiye	USDA Resmi Yeni	Gönderi	USDA Resmi Yeni	Gönderi
Hasat Edilen Alan	555	555	440	440
Başlangıç Hisse Senetleri	417	556	572	903
Üretim	1.067	1.075	697	695
İthalat	912	912	871	750
Toplam Arz	2.396	2.543	2.140	2.348
İhracat	187	187	250	280
Eysel Kullanım	1.633	1.450	1.568	1.550
Kayıp	3	3	0	0
Eysel Kullanım ve Kayıp	1.636	1.453	1.568	1.550
Kapanış Hisse Senetleri	572	903	322	518
Toplam Dağıtım	2.396	2.543	2.140	2.348
Kullanılacak stok %'si	31.45	55.19	17.71	28.33
Verim (kg/HA) 1.922		1.937	1.583	1.580

Kaynak: USDA tahminleri, FAS İstanbul tahminleri

## VII. Ticaret Matrisleri

### A. Pamuk Ticareti Matrisleri

Tablo 5: Türkiye'nin Pamuk İthalatı (HS Kodu: 5201). 480lb. Balyalar

HİNDİ					
PAMUK					
İthalat Ticaret Matrisi					
Birimler:	Balyalar				
Zaman dilimi	Ağustos/Temmuz		Ağustos/Temmuz		Ağu/Ocak (6 ay)
Şunun için ithalat:	2021/22 BENİM		BENİM 2022/23		2023/24 BENİM
BİZ	1.669.078 ABD		1.604.037 ABD		444.603
Diğerleri		Diğerleri		Diğerleri	
Brezilya	1.071.442 Brezilya		632.323 Brezilya		381.046
Yunanistan	848.155 Yunanistan		631.895 Suriye		114.806
Azerbaycan	396.428 Avustralya		357.847 Azerbaycan		92.847
Avustralya	258.212 Azerbaycan		226.585 Yunanistan		90.996
Sudan	198.843 Meksika		124.864 Avustralya		85.962
Tacikistan	159.752 Kazakistan		100.283 Tacikistan		58.547
Türkmenistan	151.012 Sudan		97.490 Sudan		27.080
Meksika	117.456 Suriye		97.183 Kırgızistan		19.488
İspanya	90.941 Tacikistan		72.762 Meksika		13.641
Onlar vardı	74.443 Kamerun		33.584 Kazakistan		11.616
Diğerlerinin toplamı	3.366.684 Diğerlerinin toplamı		2.374.815 Diğerlerinin toplamı		896.028
Diğerleri listelenmemiş	488.136 Listelenmeyen diğerleri		209.747 Listelenmeyen diğerleri		48.332
GENEL TOPLAM	5.523.898 GENEL TOPLAM		4.188.599 GENEL TOPLAM		1.388.963

Kaynak: Ticaret Verileri Monitörü. LLC

Tablo 6: Türkiye'nin Pamuk İthalatı (GHS Kodu: 5201), metrik ton (MT)

HİNDİ					
PAMUK					
İthalat Ticaret Matrisi					
Birimler:	Metrik ton				
Zaman dilimi	Ağustos/Temmuz		Ağustos/Temmuz		Ağu/Ocak (6 ay)
Şunun için ithalat:	2021/22 BENİM		BENİM 2022/23		2023/24 BENİM
BİZ	363.399 ABD		349.238 ABD		96.801
Diğerleri		Diğerleri		Diğerleri	
Brezilya	233.279 Brezilya		137.672 Brezilya		82.963
Yunanistan	184.664 Yunanistan		137.579 Suriye		24.996
Azerbaycan	86.312 Avustralya		77.912 Azerbaycan		20.215
Avustralya	56.219 Azerbaycan		49.333 Yunanistan		19.812
Sudan	43.293 Meksika		27.186 Avustralya		18.716
Tacikistan	34.782 Kazakistan		21.834 Tacikistan		12.747
Türkmenistan	32.879 Sudan		21.226 Sudan		5.896
Meksika	25.573 Suriye		21.159 Kırgızistan		4.243
İspanya	19.800 Tacikistan		15.842 Meksika		2.970
Onlar vardı	16.208 Kamerun		7.312 Kazakistan		2.529
Diğerlerinin toplamı	733.009 Diğerlerinin toplamı		517.055 Diğerlerinin toplamı		195.087
Diğerleri listelenmemiş	106.279 Listelenmeyen diğerleri		45.667 Listelenmeyen diğerleri		10.523
GENEL TOPLAM	1.202.687 GENEL TOPLAM		911.960 GENEL TOPLAM		302.411

Kaynak: Ticaret Verileri Monitörü. LLC

B. Pamuk İpliği Ticaret Matrisleri

Tablo 7: Türkiye'nin Pamuk İpliği İthalatı (GHS Kodu: 5204, 5205, 5207), metrik ton (MT)

HİNDİ	PAMUK İPLİK		
İthalat Ticaret Matrisi Birimleri: Metrik Ton			
Zaman dilimi	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık
Dan ithal:	CY 2021	CY 2022	CY 2023
BİZ	0	3	9
Diğerleri			
Özbekistan	125.607	141.371	107.669
Hindistan	19.890	35.555	42.685
Türkmenistan	58.968	40.879	41.292
Azerbaycan	15.134	6.763	8.546
Pakistan	5.815	9.313	7.387
Tacikistan	3.506	3.453	2.325
Mısır	2.267	3.364	1.807
İtalya	278	546	371
Çin	883	1.508	262
Almanya	139	157	123
Diğerlerinin toplamı	232.487	242.909	212.467
Diğerleri listelenmemiş	1.900	3.406	643
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>234.387</b>	<b>246.318</b>	<b>213.119</b>

Kaynak: Ticaret Verileri Monitörü. LLC

Tablo 8: Türkiye'den Pamuk İpliği İhracatı (GHS Kodu: 5204, 5205, 5207), metrik ton (MT)

HİNDİ	PAMUK İPLİK		
İhracat Ticaret Matrisi Birimleri: Metrik Ton			
Zaman dilimi	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık
İhracat:	CY 2021	CY 2022	CY 2023
BİZ	1.730	1.615	948
Diğerleri			
Portekiz	44.670	27.419	21.588
Mısır	21.663	18.233	17.581
İtalya	32.538	23.334	17.449
Fas	2.545	11.359	9.286
Almanya	8.035	6.698	5.353
İspanya	6.820	4.537	5.352
Rusya	310	2.486	4.933
Yunanistan	5.232	4.198	4.202
Bulgaristan	5.920	4.125	4.163
Pakistan	15.843	3.915	3955
Diğerlerinin toplamı	143.576	106.304	93.862
Diğerleri listelenmemiş	52.905	27.866	25.811
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>198.211</b>	<b>135.785</b>	<b>120.621</b>

Kaynak: Trade Data Monitor. LLC



C. Pamuklu Kumaş Ticaret Matrisleri

Tablo 9: Türkiye'nin Pamuklu Kumaş İthalatı, (HS Kodu: 5208, 5209), ths. metrekare (m2 )

HİNDİ	PAMUK FABRİKASI		
İthalat Ticareti Matrisi	Birimler: 1.000 m2		
Zaman dilimi	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık
Dan ithal:	2021 yılı	2022 yılı	2023
BİZ	57	161	34
Diğerleri	0	0	0
Pakistan	87.994	88.546	89.545
Türkmenistan	73.476	61.299	45.465
Çin	55.167	59.577	29.533
Mısır	27.452	28.047	23.090
İtalya	10.797	12.239	7.941
Hindistan	9.560	9.027	6.412
Almanya	3.290	4.388	3.262
Malezya	2.718	1.928	2.229
İspanya	3.391	4.153	2.106
Yunanistan	89	13	1.808
Diğerlerinin toplamı	273.935	269.218	211.390
Diğerleri listelenmemiş	15.376	20.858	8.389
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>289.368</b>	<b>290.237</b>	<b>219.813</b>

Kaynak: Ticaret Verileri Monitörü

Tablo 10: Türkiye'den Pamuklu Kumaş İhracatı, (HS Kodu: 5208, 5209), ths. metrekare (m2 )

HİNDİ	PAMUK FABRİKASI		
İhracat Ticareti Matrisi Birimleri	Birimleri: 1.000 m2		
Zaman dilimi	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık	Ocak-Aralık
İhracat:	2021 yılı	2022 yılı	2023
BİZ	4.297	8.066	5.287
Diğerleri			
İtalya	104.011	85.468	55.366
Mısır	28.391	21.896	24.849
Tunus	26.983	31.547	24.613
İspanya	29.975	26.054	23.704
Fas	24.829	27.408	21.174
Pakistan	46.470	11.126	16.553
Gürcistan	13.606	13.102	14.865
Belçika	33.360	20.512	12.116
Bulgaristan	14.254	8.870	11.739
Portekiz	23.934	15.685	10.207
Diğerlerinin toplamı	345.813	261.668	215.187
Diğerleri listelenmemiş	186.428	153.288	143.014
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>536.537</b>	<b>423.022</b>	<b>363.487</b>

Kaynak: Ticaret Verileri Monitörü

Ekler:

Ek yok