



Dünyada ve Türkiye’de Pamuğun Pazar Payı Tedarik Zincirleri ve Tüketici Eğilimleri

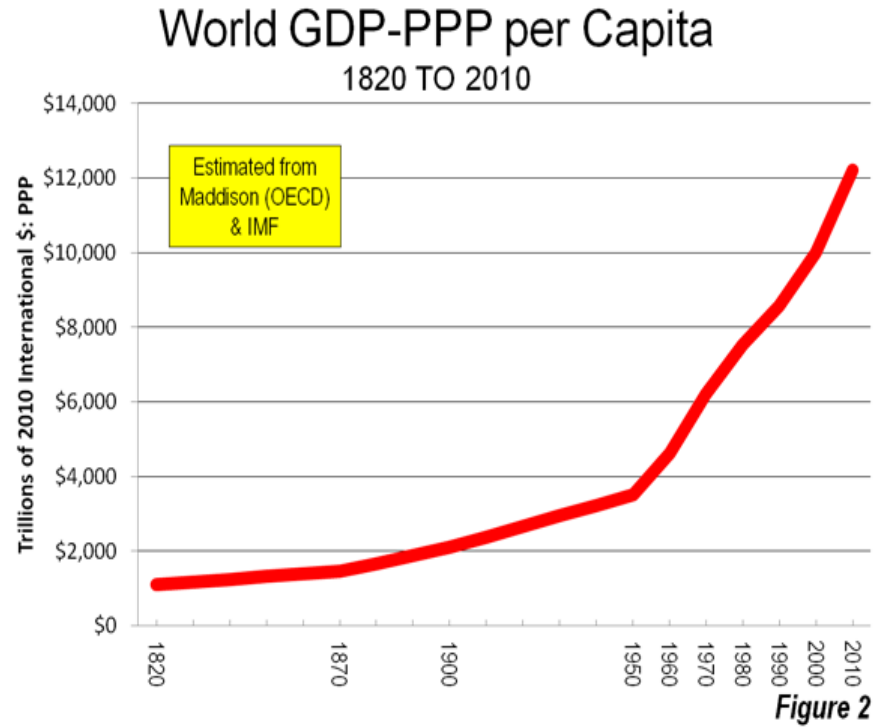
Leon Piçon
Orta Anadolu T.A.Ş.

16 Aralık 2016
İzmir

Dünya Pamuk Tüketiminde Genel Eğilimler

- Gelişmekte olan ülkeler:
 - Kişi başına düşen milli gelirden artış.
 - Pazar payı azalmaya devam eden Pamuk Elyafı.
- Gelişmiş ülkeler:
 - Kişi başına düşen milli gelirden artış.
 - Pazar payını %40 seviyesinde koruyan Pamuk Elyafı.
- Netice:
 - Dünya genelinde artış gösteren pamuk tüketimi.
 - Dünya genelinde pazar payı kaybeden Pamuk Elyafı

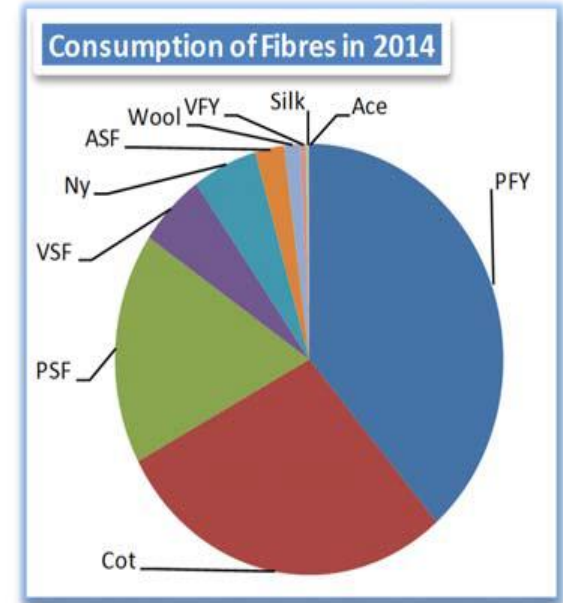
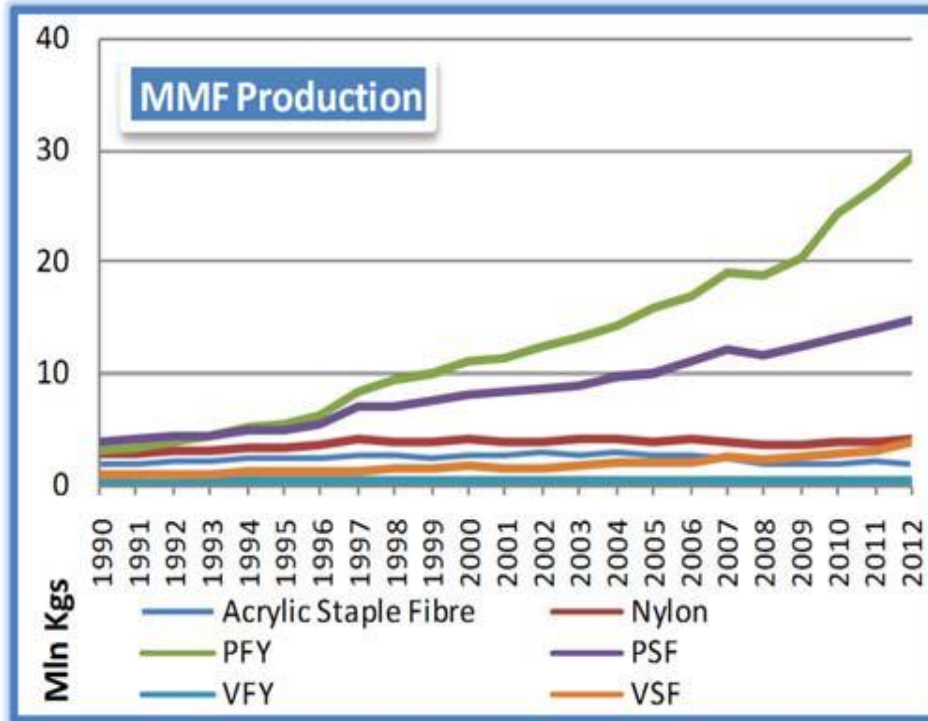
Kişi Başına Gelir Artışı



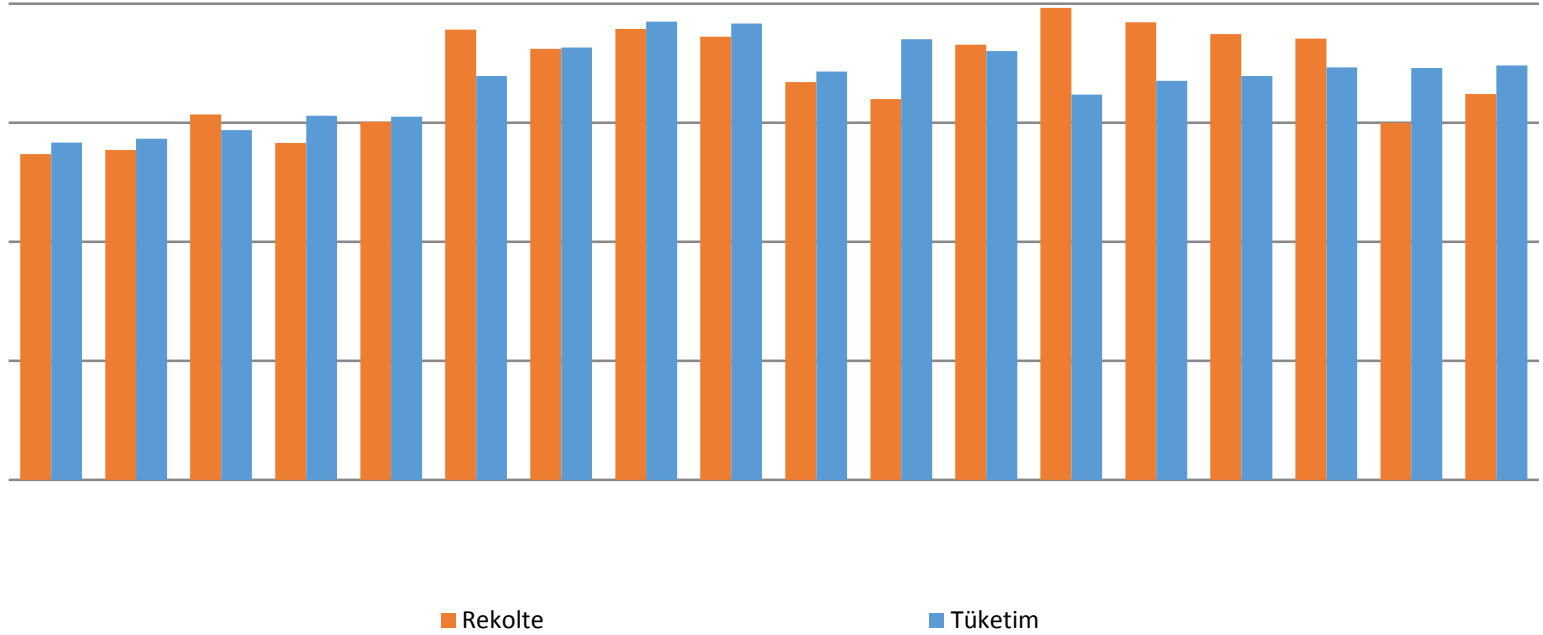
Dünya Kişi Başına Düşen Elyaf Tüketimi

	Pamuk (kg./kişi)	Diğer elyaflar (kg./kişi)	Toplam (kg./kişi)
1960	4,0	2,0	6,0
2014	3,3	8,7	12,0

Pamuk Elyafının Pazar Payı



Dünya Pamuk Üretimi / Tüketimi (bin ton)



Pamuk Fiyatları (1976 – 2016)



Pamuğun Rekabet Gücünü Arttırmak

- Pamuk elyafının sentetik elyaflara göre üstün vasıflarını ortaya çıkararak rekabet gücünü arttırmak.
- Bio teknolojik buluşlarla/gelişmelerle verimliliği arttırarak maliyet avantajı elde etmek. Fiyat yoluyla rekabet gücünü arttırmak.
- Sürdürülebilir üretim sistemleri ile mevcut kısıtlı kaynakların etkin ve yenilenebilir olarak değerlendirilmesi.

Pamuk elyafının avantajları



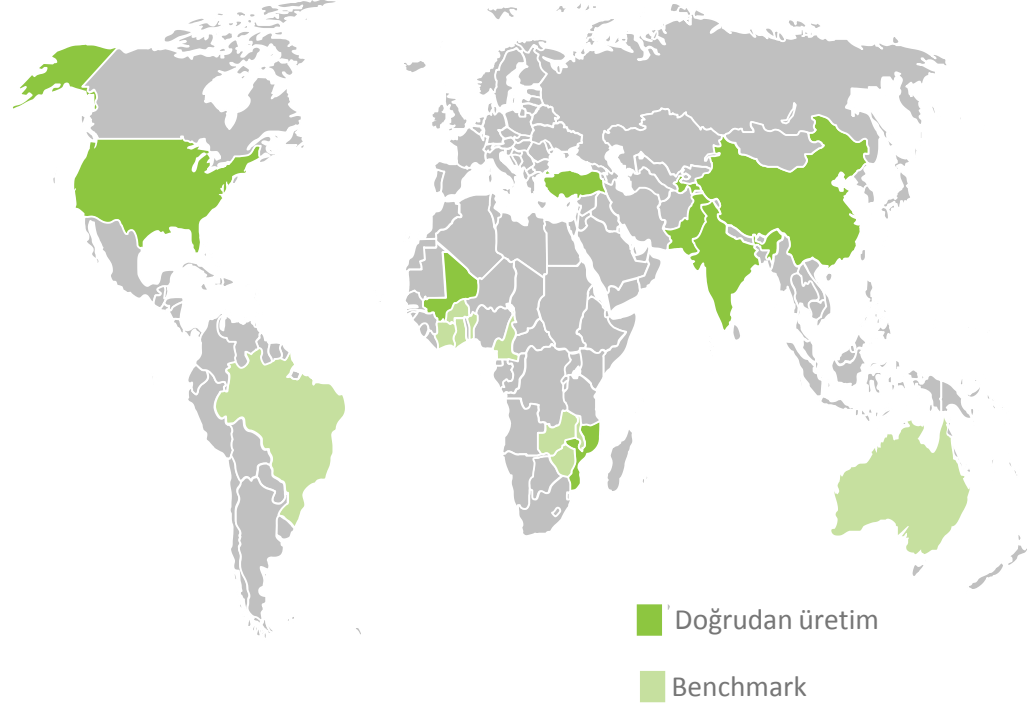
- Doğal.
- Sağlıklı.
- Rahat.
- Bakımı ve temizliği kolay.

GDO'lu Pamuk Üretiminde 2015 Yılı Verileri

- Dünya pamuk ekim sahalarının %67'si,
- Dünya pamuk üretiminin %69'u,
- Uluslararası ticarete konu olan toplam pamuk miktarının %56'sı
- En önemli GDO'lu pamuk üreticisi ülkeler:
 - ABD, Hindistan, Avustralya, Brezilya
- GDO'lu pamuk tarımın girmemiş olduğu ülkeler:
 - Türkiye, Yunanistan, İspanya



- Pamuk üretiminin çevre ve insan üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışan standart 2010 yılından bu yana uygulanmaktadır.
- Dünya'da 5 kıtada 21 ülkede uygulanan Better Cotton standardı 2016 yılı itibari ile dünya pamuk üretiminin %16'sını kapsamaktadır.
- 2020 hedefi dünya pamuk üretiminin %30'unu kapsamak ve 5 milyon çiftçiye ulaşmaktır.



Dünya Geneline 2016 Yılı BCI Üretim Öngöröleri

Ülke	Ulusal Rekolte (000 ton)	BCI Lisanslı Miktar (000 ton)	BCI/Ulusal Rekolte (%)
Brezilya	1.415	927	%66
Çin	4.572	1.508	%33
Pakistan	1.796	398	%22
Hindistan	5.879	419	%7
Türkiye	715	33	%5
ABD	3.598	122	%3
Dünya Geneli	22.695	3.900	%17

BETTER COTTON ÜRETİM İLKELERİ

Çiftçilerin uygulamaları 6 ana ilke çerçevesinde değerlendirilir. Bu 6 ana ilke toplamda 44 kriter içerir. Bunların sadece 16'sı asgari uygulanması gereken kriterlerdir.



Doğru zirai ilaç uygulama yöntemlerinin kullanılması



Suyun etkin ve verimli kullanımının sağlanması



Toprak sağlığına önem verecek gübreleme ve toprak işleme uygulamalarının yapılması



Doğal yaşamın korunması



Lif kalitesini koruyacak uygulamaların yapılması



İnsana yakışır iş prensipleri kapsamında çalışanların hak ve çalışma şartlarının uygunluğu



IPUD – İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ

İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ – IPUD

Sürdürülebilir pamuğu Türkiye’de yaygınlaştırma hedefi ile 2013 yılında tekstil ve pamuk sektörünün lider kurumlarının girişimi ile kurulmuştur.

BCI ile imzaladığı anlaşma ile Türkiye’de Better Cotton Standardını uygulama ve lisanslama yetkisine sahip tek kuruluş İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’dir

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1. Adana Ticaret Borsası
2. İTHİB - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
3. İzmir Ticaret Borsası
4. Salahittin Mıstıkoğlu Çırçır ve Prese Tic. Ltd. Şti.
5. Sanko Tekstil İşl. San. ve Tic. A.Ş.
6. Spot Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
7. S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği
8. Tarımın Zirvesi

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1. Kipaş Mensucat İşl. San. Tic. A.Ş.
2. Progen Tohum A.Ş.
3. Söke Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti.

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1. Akasya Tarım Ürn. Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
2. Akdeniz Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği -ATHİB
3. Çalık Pamuk Doğal ve Sentetik Elyaf Tic. A.Ş.
4. Genel Pamuk Çırçır ve Tarım Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
5. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
6. Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.
7. Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
8. SS. Çukurova Pamuk, Yarfıstığı ve Yağlı Tohum. Tarım Satış Koop. Birliği

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1. Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş.
3. Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Adana Ticaret Borsası
Akasya Tarım Üm. Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği - AHKİB
Akdeniz Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği -ATHİB
Akkucak Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Antbirlik – S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Ankar Çırcır Pamuk Tarım Gıda Hayvancılık San ve Tic. A.Ş.
Balsuyu Mensucat San ve Tic. A.Ş.
Beyteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
Biltar Tarım İşletmesi M. Ali Bilici ve Ortakları A.O.
Birpaş- Birlik Pamuk Tekstil Yağ Un ve Ziraî Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Bismil Tarım Hayv. Tekstil Petrol Otom. San. Tic. Ltd. Şti.
Bossa Tic. ve San. İşlt. T.A.Ş.
Bülbül Pamuk Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Çalık Pamuk Doğal ve Sentetik Elyaf Tic. A.Ş.
Celepler Pamuk San. ve Tic Ltd. Şti.
Cengiz Akgün Tarım Ürünleri Hay. Motorlu Araç ve Emlak Danışmanlığı Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Çukobirlik - SS. Çukurova Pamuk, Yerstiği ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Davas Tekstil San. Tic. A.Ş.
DVS Tarım Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Demircioğlu Kerestecilik İnş. Tarım Ürün. Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Deniz Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ETF Tekstil Konfeksiyon İhr. Turizm San. Tic. A.Ş.
Genel Pamuk Çırcır ve Tarım Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Hürsan Havlu Üretim San. ve Tic. A.Ş.
IHKİB - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
İTHİB - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
İzmir Ticaret Borsası
Jeancı Konf. Teks. San. Ve Tic. A.Ş.
Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş.
Kıpaş Mensucat İşl. San. Tic. A.Ş.
LDC Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Mayteks Örne Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Nalçabasmaz Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Nazım Cem Tuntaş Mimarlık Mühendislik Turizm Seyahat Ltd. Şti
Nike 360 Holding B.V. Merkezi Hollanda Türkiye (İstanbul) Şubesi
Orta Anadolu Tic. ve San. İşlt. T.A.Ş.
Özaltın GAP Tarım Tek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
Progen Tohum A.Ş. - ÖZBUĞDAY
Pütaş Pamuk Ürünleri ve Enerji Tic. San. A.Ş.
Şahin Pamuk Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Salahittin Mısıkoğlu Çırcır ve Prese Tic. Ltd. Şti.
Sanko Tekstil İşl. San. Ve Tic. A.Ş.
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Söke Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti.
Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Spot Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Tanmanlar Ziraat İşletmesi
Tariş - S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Tariş - Söke - S.S. 131 No'lu Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi
Tuntaşlar Tekstil Tarım Ürünleri Gıda Tic. Ve Sanayi A.Ş.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
Ulusal Pamuk Konseyi
Vımtaş Taahüt Turizm Tarım Ürünlerini Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yalnızlar Tarım Ürünleri Çırcır Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilpınar Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yusufcan Tarım Ürünleri Güb İnş. Nak. Ziraî İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Türkiye'deki pamuk çiftçilerinin Better Cotton Standardı doğrultusunda eğitimi, denetimi ve lisanslamasını gerçekleştiren IPUD'un 4 yıllık üretim rakamları aşağıdaki gibidir.



	2013	2014	2015	2016 (Tahmini)
Üretim Alanı (hektar)	7.237	12.712	13.041	15.695
Çiftçi Sayısı	278	534	441	342
Kütlü Üretimi (ton)	34.517	60.445	60.680	85.698
Kütlü Üretiminin Lif karşılığı (ton)	14.443	22.969	23.058	32.565

1- Better Cotton standardının uygulanabilmesi yerel ortakların (Üretici Birim) bulunması koordinasyonu ve eğitimi:



2016 sezonunda 7 yörede 662 çiftçinin yerelde takibini gerçekleştirecek 30 kurumun proje sorumluları eğitilmiş ve sezon içerisinde her biri Better Cotton Standardına ilişkin her konuda desteklenmiştir.

2- Çiftçilerin standarda uygun üretim yapabilmeleri için eksikliklerinin belirlenmesi gerekli ortaklıkların kurulması ve eğitimlerin koordinasyonu:



2016 sezonunda 7 yöredeki farklı ihtiyaçlara göre yerel ve ulusal kurumlarla ve uzmanlarla işbirlikleri kurularak çiftçi eğitimleri düzenlenmiştir. 7 yörede toplamda 1927 çiftçi ve işçinin farklı konularda eğitilmesini sağlamıştır.

3- Gündemdeki konularda çiftçi ve işçi eğitimleri ve özel projeler:



Bir süredir pamuk üretiminde çalışan işçilerin standartlarına yönelik oluşan algının kırılması için 2016 yılında bir proje geliştirilerek 'İnsana Yakışır İş Prensibi' kapsamında pamuk üretiminde çalışanların iş sağlığı ve güvenliklerinden çalışma koşullarına, çocuk işçiliğin engellenmesinde yasal koşullarda işçi çalıştırılmasına kadar çok başlık altına çiftçi ve işçiler eğitilmiştir. Sadece bu konu kapsamında 922 işçi ve çiftçi eğitilmiştir.

4- Araştırma projeleri:



Sürdürülebilir tarımın önündeki engelleri kaldırabilecek yöntemlerin araştırmaların pamukta da yaygınlaşması için bu konuda çalışmaların yapılması ve desteklenmesi için işbirlikleri gerçekleştiren derneğimiz 2016 yılında deneme arazisi kurarak Ziraî Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova ile 3 yıllık bir projenin pilotunu uygulamaya başlamıştır.

5- Denetim ve Lisanslama



Çiftçi ve çiftçileri takip eden yerel ortakların (Üretici Birim) denetimini ve lisanslamasını yürüten derneğimiz, 2016 sezonunda 7 yöredeki 30 Üretici Birimin her birini iç yönetim sistemlerinden çiftçi takip yöntemlerine kadar denetlemiş, bu üretici birimler ile çalışan çiftçilerin faaliyetlerinin uygunluğunu arazi kontrolleri gerçekleştirerek lisans kararlarını vermiş ve ilgili taraflarla gerekli raporlamaları paylaşmıştır. Kendi denetimlerine ek olarak bağımsız denetim kuruluşlarının da ziyaretlerini koordine etmiş ve Türkiye’de Better Cotton Standardının güvenilirliği konusunda titizlikle çalışmıştır.

6- Veri toplama ve raporlama

	2014 Yılı	2015 Yılı
VERİM (Lint Pamuk MT/Ha)	% 3	% 7
PESTİSİT KULLANIMI (Kg/Ha)	% -8	% -12
GÜBRE KULLANIMI (Kg/Ha)	% -9	% -6
SU KULLANIMI (m3/Ha)	% -9	% -10

Her yıl birlikte çalıştığı tüm çiftçilerin pamuk üretimine ilişkin verilerini toplayan derneğimiz pamuk üretiminde kullanılan girdilere ilişkin verilerden genel uygulama yöntemlerine sezondaki sorunlardan çiftçi maliyetlerine kadar bir çok veriyi toplamakta ve yıl sonunda hasat raporları şeklinde derlenmek üzere BCI ile paylaşmaktadır. Bu verilerin toplanarak karşılaştırma yöntemi ile Better Cotton çiftçilerinin uygulamalarının farkları ortaya konmaktadır. Bu verilere göre yukarıdaki tabloda görüleceği gibi kontrol çiftçileri ile karşılaştırıldığında Better Cotton çiftçileri daha az pestisit, gübre ve su kullanmaktadır.

7- Çırçır eğitim ve denetimleri



Better Cotton çiftçilerinden alınan pamukların ayrı tutulması ve işlenmesi ve bunların on-line takip sisteminde doğru girişlerinin yapılması ile ilgili tüm eğitim ve denetim faaliyetlerini derneğimiz yürütmektedir. 2016 sezonunda Better Cotton üretimi yapan çırçır işletmesi sayısı 38'e yükselmiş ve her bir çırçır işletmemiz konu hakkında tekekte eğitilmiş, desteklenmiş ve denetlenmiştir.

8- Bilinirlik ve tanıtım çalışmaları



Türk pamuk üretiminin daha sürdürülebilir şartlarda üretilmesine katkıda bulunabilecek üniversitelerden kamu kurumlarına kadar bir çok aktörle çalışan derneğimiz, yerelde bu konuda bilincin oluşmasını sağlamaktadır. Bunun yanında Türk pamuğunun sürdürülebilir şartlarda üretildiğini anlatmak için ICAC ve ICA gibi uluslararası kurumlar ve bu konuya önem veren markalar nezdinde de tanıtım çalışmaları yapmaktadır.

9- Kurumsal yapılanma

2013 yılında kurulan derneğimiz her geçen gün daha kurumsal bir yapıya kavuşmak için çalışmalarına devam ediyor.

- 2014 yılında 47 üye ile yola çıkan derneğimiz 2016 yılı itibari ile 70 üyeye ulaşmıştır.
- 2016 yılında ikinci genel kurulumuz toplanarak yeni yönetim kurulunu seçmiştir.
- Yeni yönetim kurulunun altında Kaynak Geliştirme ekibi kurarak derneğin gelir kaynaklarını çeşitlendirecek iletişim çalışmaları yapılmıştır.
- Dernek ofisi faaliyete geçirilmiştir.
- Dernek web sitesi faal olarak kullanılmaya başlamış ve üyelerinin Better Cotton arz ve taleplerini yayınlayabileceği bir on-line platform kurulmuştur.
- Aylık e-bültenler ile paydaşlarını sürekli bilgilendirebilecek iletişim araçları geliştirmiştir.
- Markalarla sosyal sorumluluk projeleri başlatarak hem yeni finansal kaynaklar yaratılmaya başlamıştır.
- Pamuk üreticilerinden araştırma kuruluşlarına, tekstil ve konfeksiyon tedarik zincirinden diğer sivil toplum kuruluşlarına kadar pamuk ile ilgili her kişi ve kurum için Türkiye’de sürdürülebilir pamuk denildiğinde ilk akla gelen kurum olma yönünde hızla ilerlemektedir.

LEVI STRAUSS & CO.



2020 hedefi %75 daha sürdürül ebilir pamuk alımı	2020 hedefi %100 daha sürdürül ebilir pamuk alımı	2015 hedefi %100 daha sürdürül ebilir pamuk alımı	2020 hedefi %70 daha sürdürül ebilir pamuk alımı	2018 hedefi %100 daha sürdürül ebilir pamuk alımı	2020 hedefi %100 daha sürdürül ebilir pamuk alımı
---	--	--	---	--	--

Dünya Genelinde Marka Alımları

2015 - 251,000 MT

2014 - 117,000 MT

2013 - 85,000 MT

Yıl	Türk İplikçilerinin Better Cotton Tüketimi (ton)
2015 (Ocak-Ağustos)	19.626
2016 (Ocak-Ağustos)	40.383
Yıllık artış oranı	%106

BCI Uygulamalarının Türk Çiftçisine Getirisi

	2014 Yılı	2015 Yılı
VERİM (Lint Pamuk MT/Ha)	% 3	% 7
PESTİSİT KULLANIMI (Kg/Ha)	% -8	% -12
GÜBRE KULLANIMI (Kg/Ha)	% -9	% -6
SU KULLANIMI (m3/Ha)	% -9	% -10

Türkiye BCI Üretimi

2018 Yılı Hedefleri

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Türkiye genel pamuk ekim alanı (ha)	330.000	430.000	370.000	400.000	440.000	500.000
Lif üretimi (ton)	501.000	697.000	575.000	725.000	800.000	900.000
Türkiye BC ekim alanı (ha)	7.237	12.712	13.041	15.690	25.000	40.000
BC çiftçi sayısı	278	534	441	662	1.000	1.600
BC lif üretimi (ton)	14.443	22.969	23.058	32.000	45.000	72.000
BC üretiminin payı (%)	%2,88	%3,30	%4,01	%4,41	%5,63	%8,00



Teşekkürler

Leon Piçon
Orta Anadolu T.A.Ş.

16 Aralık 2016
İzmir