



Haftanın Makalesi

Değişen Dünyada Tarım ve Gıda Sektörüne Bakış (2)

Değerli Dostlar,

Dünyada nasıl bir değişimin yaşandığı, bu değişimin dinamikleri nasıl etkilediği, tarım ve gıda sektörünün değişimden nasıl etkilendiği üzerine 9'uncu sayımızda bir değerlendirme makalesi yazmaya başlamıştık. Bu sayımızda değişimleri aktarmaya devam ediyoruz. Kısaca hatırlamak gerekirse önceki sayımızda;

Dünyada nüfusun arttığı, artan nüfusun yaşlanmasının söz konusu olduğu, 65 yaş üstü nüfusun gelecekte toplam nüfusa oranının % 20'ler seviyesine ulaşacağı, hızlı göç yaşandığı ve 85 milyon insanın göçmen statüsünde yer değiştirdiği, yıllık 1,3 milyar turist sayısına ulaşıldığı, sadece yoksulluk, savaşlar, çatışmalar kaynaklı değil varlıklı insanların da göç ettiği, ciddi bir kentleşme yaşandığı ve kırsalın boşaldığı, ekonomilerin büyümekte olduğu ancak ekonomiler büyürken yoksulluğun halen dünyada önemli bir sorun olmaya devam ettiğini aktarmıştık.

Dünya ekonomisine baktığımızda 2018 yılı ülke içi üretim açısından en büyük ekonomi 20,5 trilyon dolar ile % 23,9 orana sahip ABD, ikinci sırada 13,6 trilyon dolar ile %15,9 oranında paya sahip Çin, üçüncü sırada ise 4,97 trilyon dolar ile %5,8 paya sahip Japonya gelmektedir. 1970 yılına baktığımızda dünyada en büyük ekonomiler ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere şeklinde sıralanırdı. 2018 yılı sonu itibarı ile sıralama ABD, Çin, Japonya, Almanya, Hindistan şeklinde almıştır. 2030 yılı projeksiyonunda ise dünyada en büyük ekonomi sıralamasında değişimin olacağı ve ABD, Çin, Hindistan, Japonya, Almanya ile ABD'den sonraki 3 sırayı Asya ve Uzak Doğu hattının paylaşacağı görülmektedir. Ülkemiz açısından gelecek için yoğunlaşılması gereken iki bölgenin kritik olduğu görülmektedir: Asya ve Afrika.

Dünyada değişim hızlı bir şekilde devam ediyor. Başka neler oluyor diye baktığımızda çok önemli bir değişim de dijitalleşme, teknolojik gelişimdir.

Dünya hane halkının yarısının evinde bilgisayar var. 4,3 milyar kişi internet kullanıyor. 1,8 milyar insan e-ticarette alışveriş yapıyor. Toplam perakende ticaretin %12'si online yapılıyor. E-ticaret hacmi yaklaşık 2,8 trilyon dolar civarında. Türkiye'ye baktığımızda 59 milyon kişi internet kullanıyor. 24 milyon kişi e-ticarette alışveriş yapıyor. E-ticaret hacmimiz yaklaşık 6,4 milyar dolar olup toplam perakende ticaretin %5'i online yapılmakta.

Robotlar, Dronelar, yapay zeka uygulamaları, uzaktan kumandalı makinalar, uydular, gözlem istasyonları hayatın her alanında ciddi bir yer ediniyor. Artık yol tariflerini esnafa değil makinalara soruyoruz. Bazı haberlerin robotlara yazdırılması, Avrupa Parlamentosunda robotların 'elektronik insan kimliği' sahibi olmasının tartışılması, 20 yıl sonra ABD'de işgücünün %47'sinin robotlara kaptırılabilmesi, dünyada yaklaşık yarım milyon robot nüfusun olması gelecekteki değişimi çok daha derin vurgulayan örneklerdir.

Dünya nüfusu son 20 yılda ortalama yıllık %11 artarken internet nüfusu %132 arttı. Alibaba.com e-ticaret şirketinin yıllık cirosu perakende sektöründe dünyanın en büyük cirosuna sahip ABD kaynaklı Walmart şirketinin 480 milyar dolar civarındaki cirosuna yaklaşarak 460 milyar doları geçti. Alibaba.com tarafından 11.11.2019 bekarlar gününde sadece bir gün içinde Çin'de yapılan e-ticarette satış miktarı 30 milyar doları geçti ve bu satışın 14 milyar dolardan fazlasının bir saat içinde yapıldığı ifade edildi. Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatının yıllık 18 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde rakamların neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

Dünyada yaşanan teknolojik değişim ve dijitalleşme tarım ve gıda sektöründeki satış, pazarlama ve tüketim davranışlarını da değiştirmektedir. Artık etiketler dijitalleşmekte, kahveler kişiselleşmekte, fiziksel mağazalar sanal boutiklere dönüşmekte, kasiyersiz mağazalar artmakta, teslimlerde drone devreye girmektedir.

Devam edeceğiz...

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

12 Aralık 2019

Sayı: 11



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

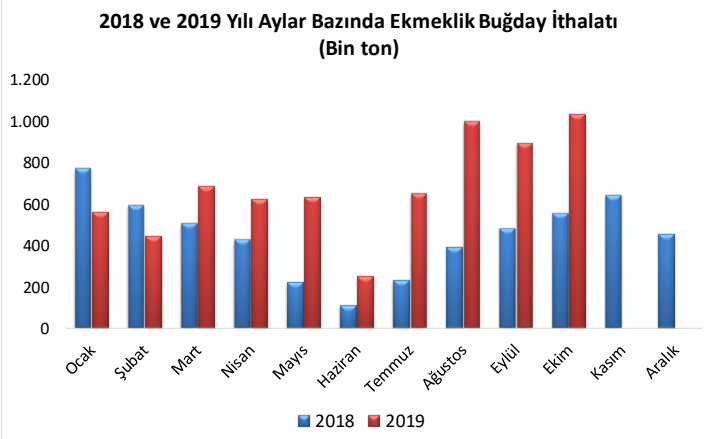
Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

ÜRETİM—TÜKETİM

	Buğday		Arpa		Mısır		Pirinç	
	Üretim	Tüketim	Üretim	Tüketim	Üretim	Tüketim	Üretim	Tüketim
2015	22.600	18.795	8.000	7.063	6.400	5.912	552	750
2016	20.600	18.756	6.700	7.060	6.400	7.074	552	750
2017	21.500	18.187	7.100	7.400	5.900	7.804	540	765
2018	20.000	19.000*	7.000	7.500*	5.700	8.000*	564	780*
2019	19.000	19.000*	7.600	7.500*	6.000	8.000*	585	780*

Kaynak: TÜİK, * tahmin

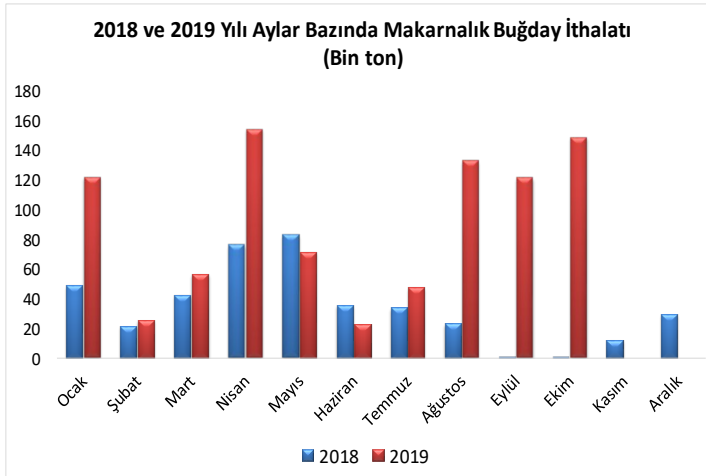
HUBUBAT İTHALATI



Ekmeklik Buğday İthalatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	774	558
Şubat	593	443
Mart	509	684
Nisan	425	620
Mayıs	220	630
Haziran	107	245
Temmuz	228	649
Ağustos	391	995
Eylül	481	893
Ekim	551	1.031
Kasım	642	
Aralık	456	
Toplam	5.376	6.750

Ekmeklik buğday ithalatımız 2019 Ekim ayında 1 milyon ton gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında 4,3 milyon ton ithalata karşılık 2019'un ilk 10 ayında 6,75 milyon ton ithalat yapılmıştır. İthalatın geçen yılın aynı dönemine göre %57 oranında arttığı görülmektedir.



Makarnalık Buğday İthalatı (Bin ton)

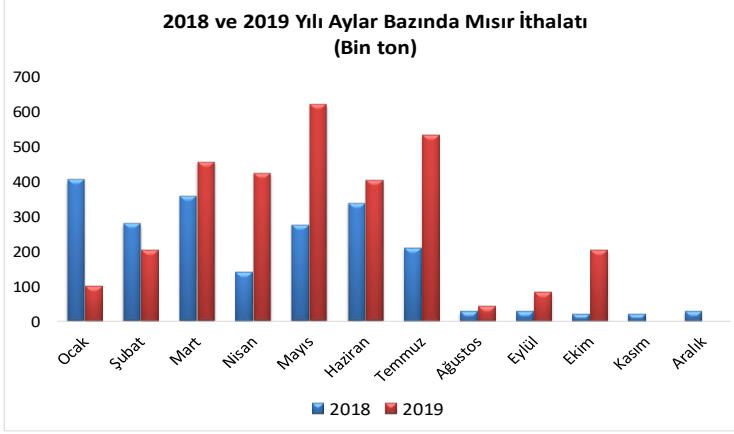
	2018	2019
Ocak	49	122
Şubat	21	25
Mart	42	56
Nisan	76	154
Mayıs	83	71
Haziran	35	23
Temmuz	34	47
Ağustos	23	133
Eylül	0	121
Ekim	0	149
Kasım	12	
Aralık	29	
Toplam	405	902

2018 yılının Ekim ayında makarnalık buğdayda herhangi bir ithalat yapılmazken 2019 Ekim ayında 149 bin ton ürün girişi olmuştur. 2019 yılının ilk 10 ayında 902 bin ton ithalata karşılık geçen yılın aynı döneminde bu rakam 364 bin tondur. İthalatın aynı döneme göre %148 arttığı görülmektedir.



Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

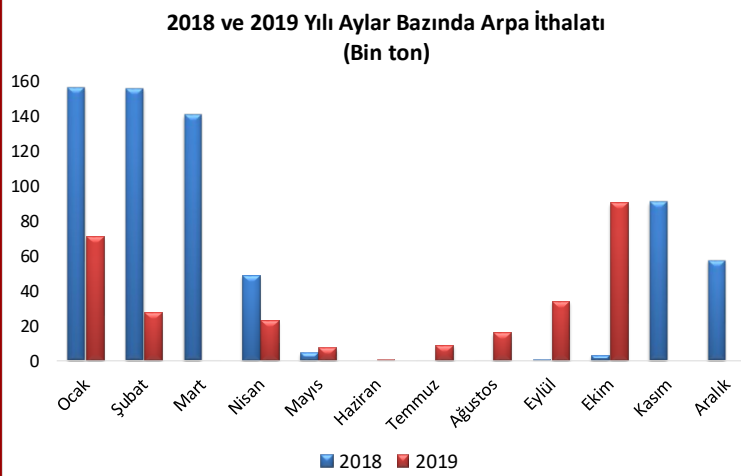
HUBUBAT İTHALATI



Mısır İthalatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	404	98
Şubat	279	203
Mart	358	456
Nisan	138	422
Mayıs	275	621
Haziran	337	403
Temmuz	208	534
Ağustos	27	43
Eylül	27	83
Ekim	21	203
Kasım	21	
Aralık	28	
Toplam	2.123	3.065

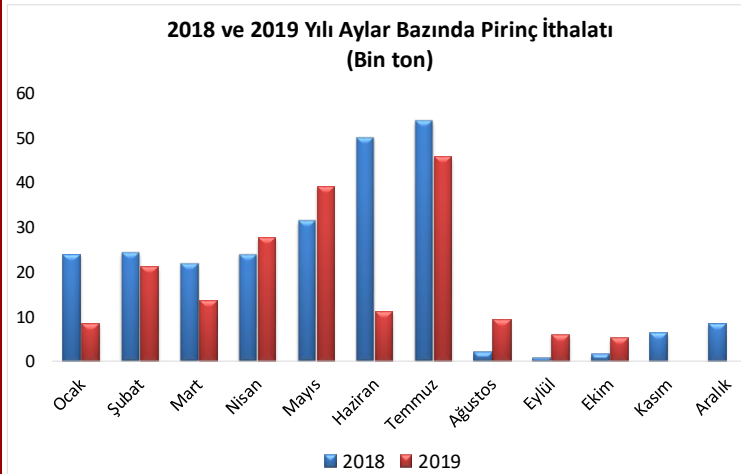
2018 yılı ilk 10 ayında 2,1 milyon ton olan ithalat 2019 yılının ilk 10 ayında 3,1 milyon ton seviyesindedir. Geçen yılın aynı dönemine göre %43 artış görülmektedir.



Arpa İthalatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	156	71
Şubat	155	28
Mart	140	0
Nisan	49	23
Mayıs	5	7
Haziran	0	0
Temmuz	0	9
Ağustos	0	16
Eylül	0	34
Ekim	3	90
Kasım	91	
Aralık	57	
Toplam	656	278

Arpa ithalatı geçen sezon Ekim ayında 3 bin ton olmasına karşın bu yıl Ekim ayında 90 bin ton ürün girişi olmuştur. 2018 yılının ilk 10 ayında 510 bin ton arpa ithalatına karşılık bu yılın aynı döneminde 278 bin ton arpa ithalatı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre arpa ithalatında %45 düşüş olduğunu söyleyebiliriz.



Pirinç İthalatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	24	8
Şubat	24	21
Mart	22	14
Nisan	24	28
Mayıs	31	39
Haziran	50	11
Temmuz	54	46
Ağustos	2	9
Eylül	1	6
Ekim	2	5
Kasım	6	
Aralık	8	
Toplam	247	186

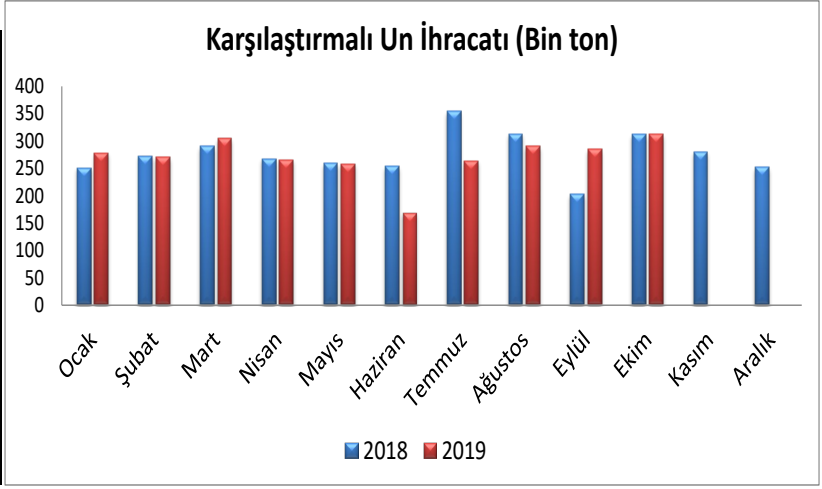
2018 yılı ilk 10 ayında 233 bin ton pirinç karşılığı ithalat yapılırken 2019 yılının ilk 10 ayında 186 bin ton ithalat yapılmıştır.



Mamul Madde Sektörünün Genel Görünümü

Un İhracatı (Bin ton)

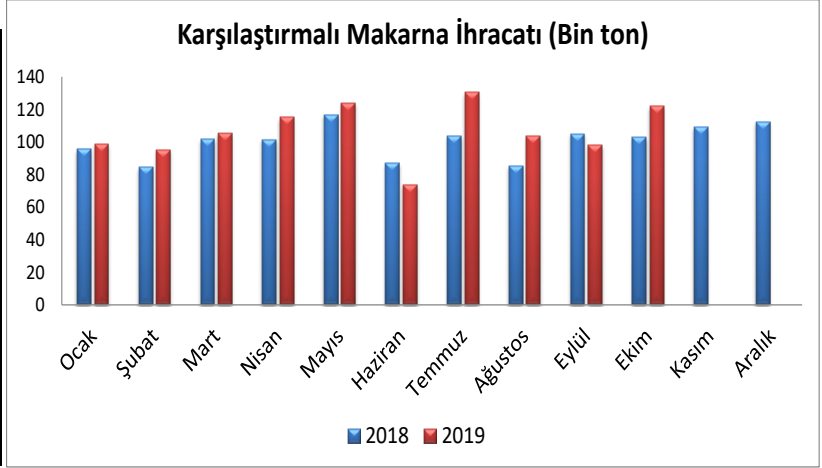
	2018	2019
Ocak	251	278
Şubat	273	270
Mart	290	305
Nisan	267	265
Mayıs	259	258
Haziran	254	169
Temmuz	354	264
Ağustos	313	290
Eylül	202	285
Ekim	313	312
Kasım	280	
Aralık	252	
Toplam	3.308	2.696



2019 yılının ilk 10 ayında 2,7 milyon ton un ihracatı gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2,8 milyon tondur. Aylık ortalama 270 bin ton un ihraç edilmektedir.

Makarna İhracatı (Bin ton)

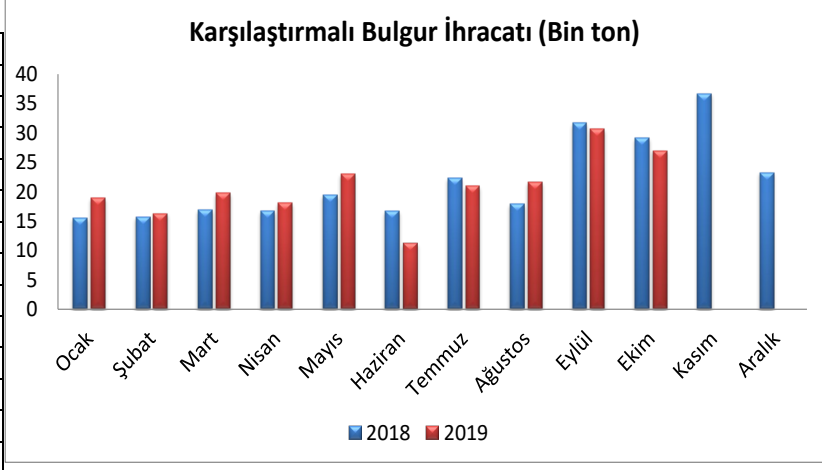
	2018	2019
Ocak	96	99
Şubat	85	95
Mart	102	105
Nisan	101	115
Mayıs	117	124
Haziran	87	74
Temmuz	104	131
Ağustos	85	104
Eylül	105	98
Ekim	103	122
Kasım	109	
Aralık	112	
Toplam	1.207	1.067



2019 yılının ilk 10 ayında 1 milyon ton makarna ihracatı gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde bu rakam 985 bin tondur. Aylık ortalama 107 bin ton makarna ihraç edilmektedir.

Bulgur İhracatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	16	19
Şubat	16	16
Mart	17	20
Nisan	17	18
Mayıs	19	23
Haziran	17	11
Temmuz	22	21
Ağustos	18	22
Eylül	32	31
Ekim	29	27
Kasım	37	
Aralık	23	
Toplam	262	208



2019 yılının ilk 10 ayında 208 bin ton bulgur ihracatı gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde bu rakam 202 bin tondur. Aylık ortalama 21 bin ton bulgur ihraç edilmektedir.



Piyasa Değerlendirme

Piyasa Gelişmeleri

10. Uluslararası Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul Konferansı 5 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlendi. Konferans kapsamında öne çıkan konulara baktığımızda özetle:

- Karadeniz ülkelerinde hububat veriminin arttığı, iklim şartlarının olumsuz etkilemediği
- Gelecek öngörüsünde 2025 yılına kadar iklim kaynaklı olumsuzluk beklenmediği, üretimin artmaya devam edeceği
- Tarımda teknoloji ve dijitalleşmenin verimliliği artırdığı
- Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Çin ve Hindistan'ın 2030 yılına kadar ABD'den sonra ilk sıraları paylaşacağı
- Çin'de 22 milyon ton civarında protein açığının olduğu, et fiyatlarının artabileceği
- Çin'in mısır, soya fasulyesi ve buğday talebinin azalacağı
- Çin'de 600 milyon civarı domuz olduğu, domuz gribinin yaygınlaştığı, domuzların % 60-65'inin hastalıktan öleceği
- ABD'de mısır üretim maliyetlerinin diğer üretici ülkelere göre yüksek kaldığı, rekabet gücünün giderek azaldığı
- Arjantin, Brezilya, Ukrayna'nın dünya mısır piyasalarını belirlediği
- Hindistan'da buğday üretiminin tarımsal teknolojiye bağlı olarak arttığı
- Dünyada ekiliş alanlarının yatay seyrettiği, orta ve uzun vadede dünya fiyatlarının düşeceği
- ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının uluslararası arenada sorun oluşturduğu
- Rusya'da bu yıl rekor seviyede buğday ekilişinin olduğu
- Dünya genelinde bitkisel yağ talebinin arttığı, fiyatların yükseleceği
- Ayçiçeği fiyatlarının düşmesinin beklenmediği
- Küspe fiyatlarının yatay seyredeceği

İç Piyasaya ilişkin değerlendirmelerde:

- İç Anadolu Bölgesinde buğday ekilişlerinde %30 civarı azalma yaşandığı (bizim yaptığımız saha araştırmalarında bu azalışın %10'u geçmediği düşünülmektedir)
- İç Anadolu'da buğdaydan arpaya kayış olduğu
- Güneydoğu Anadolu ve Trakya Bölgelerinde ekilişlerde artış yaşandığı
- 2019/2020 döneminde 3 milyon ton buğday açığı tahmin edilmekte olup, önümüzdeki yıllarda açığın 5 milyon tonu bulabileceği (kanaatimizce destekleme politikaları ve müdahale sisteminin teşvi-kiyle üreticinin buğday ekilişine ilgisi artabilecektir. Bu konuda sektörün de yüzünü çiftçiye, toprağa dönmesi gerekmektedir.)
- Türkiye'nin artık buğdayda ithalatçı konumda olduğu
- Bu yıl içinde belge fiyatlarında artış beklenmediği

Hususları gündeme getirilmiştir.



Piyasa Değerlendirme

Ülkemizde ekiliş döneminde uzun yıllar ortalamasının altında yağış gerçekleşmiştir. Bu durumun bitki gelişimini olumsuz etkileyebileceği öngörülmektedir. Ancak Kasım ayının son haftası ve Aralık ayındaki yağışlar bu olumsuzluğu hafifletmektedir. Yeni yıl rekoltesinin olumsuz etkilenmemesi için yağışların devam etmesi ve hava sıcaklığının bitki gelişimine uygun olması tercih edilmektedir.

Aralık ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde, bu yılki rekolte azalmasına bağlı olarak iç piyasada yerli buğday miktarı azalmıştır. Rekoltenin yüksek olduğu Trakya Bölgesi dahil piyasaya ürün arzında düşüş görülmektedir. Borsalara gelen hububat miktarında da azalma vardır. TMO, gerek ithal gerekse yerli stoklarını satışa açmış olup sektör ihtiyacını yeterince karşılayamadığından sızlanmaktadır. Bir kısım sanayici ile yapılan değerlendirmede sadece ithal buğdayla un üretimini tercih etmedikleri, yerli buğdayın kendine has özellikleri ile de tercih sebebi olduğu söylenmektedir.

Aralık ve Ocak aylarında fiyatların artmaya devam edeceği düşünülmektedir. Çünkü piyasada DİİB kapsamında belge kalmamıştır. Elinde belgesi bulunan sanayiciler de ithalatı kendi ihtiyaçları için yapmaktadır. Halen belge fiyatları için 45-50 \$/ton konuşulmaktadır. İthal hammadde fiyatlarındaki artış da devam etmektedir. Limanlarda 11,5 protein buğdaylar 1.600 TL/ton civarında satışa sunulmaktadır.

Mısır hasadı devam etmektedir ancak son günlerdeki yağış hasadı geciktirmektedir. TMO tarafından 1,5 milyon tona yakın mısır satın alındığı tahmin edilmektedir. Piyasadaki ikame ürünlere göre mısırın fiyatının cazip olması dolayısıyla mısır talebinde artış görülmektedir. Bu da fiyatları artırmaktadır. TMO'nun önemli miktarda mısır satın almasının iki türlü etki yapacağı tahmin edilmektedir. Bir taraftan toplam üretimin %25'inin TMO'ya gitmesi dolayısıyla piyasada arz sıkıntısı yaşanacaktır. Bu durum TMO satış fiyatlarını kısa sürede realize edecektir. Diğer etki olarak beklenti TMO'nun yüklü miktardaki stoğunu DİİB yöntemiyle satış dahil cazip fiyatlarla satacağıdır. Tarafımızdan buna çok ihtimal verilmemektedir.

Arpa fiyatlarındaki artış devam etmektedir. Özellikle G. Doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde iklim şartlarının da etkisiyle talepte artış söz konusudur. TMO stoklara olan talebi de göz önüne alarak yeni bir arpa ithal ihalesine çıkmıştır. 17 Aralık tarihinde 300 bin tonluk arpa ithal ihalesi gerçekleştirilecektir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

12 Aralık 2019

Sayı: 11



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Hububat Piyasa Fiyatları

İTHAL ÜRÜN FİYATLARI



İthal Ürün Fiyatları (FOB \$/ton)				
Ekmeklik Buğday				Durum Buğday
11,5 Protein	12,5 Protein	13,5 Protein	Baltık	Kanada
187-189(Rostov)	193-195(Rostov)	197-200(Rostov)	211-214	310-20
206-208(Novo)	210-213(Novo)	215-218(Novo)		
Mısır		Arpa	Kepek (Rusya)	Navlun
166-169		185-188	150	Azak-Türkiye 22\$ Karadeniz - 16\$

İÇ PİYASA FİYATLARI

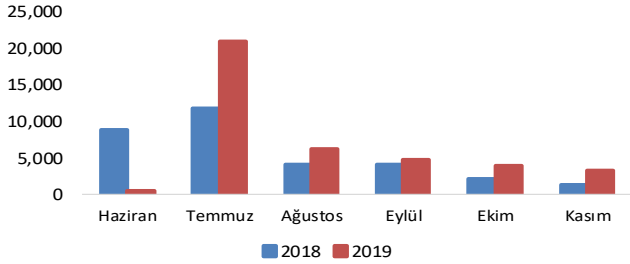


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

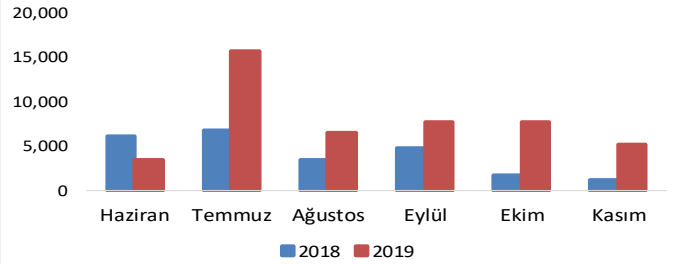
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik(Osmancık)	Pirinç(Osmancık)
1.550-1.650	1.900-2.040	1.350-1.400	1.100-1.160	3.300-3.400	5.700-6.000

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

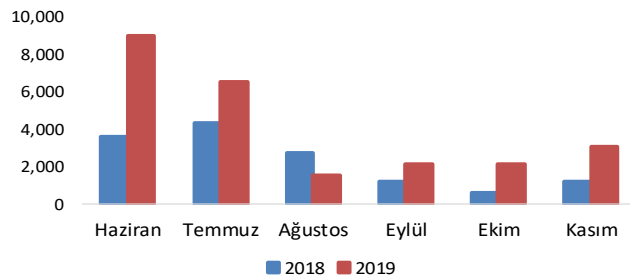
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



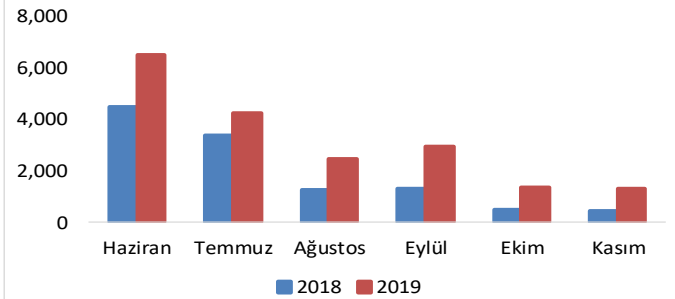
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



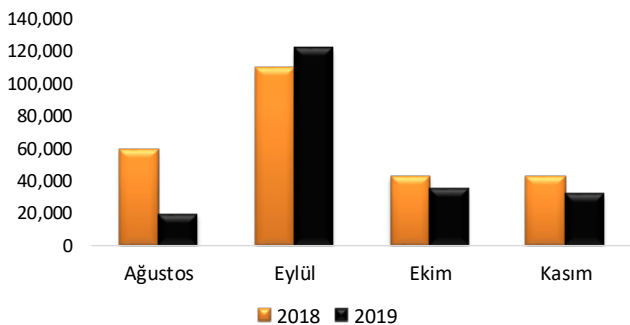
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - EDİRNE BORSASI (TON)



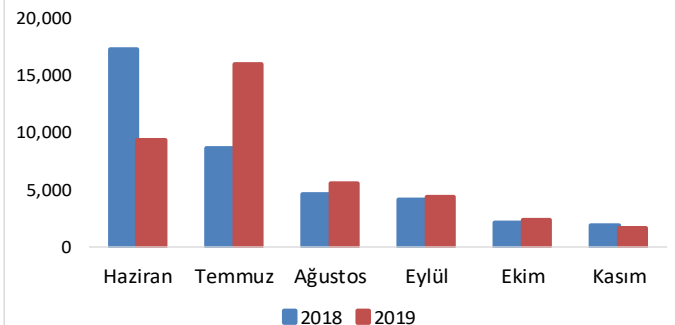
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



MISIR İŞLEM MİKTARI - ADANA BORSASI (TON)



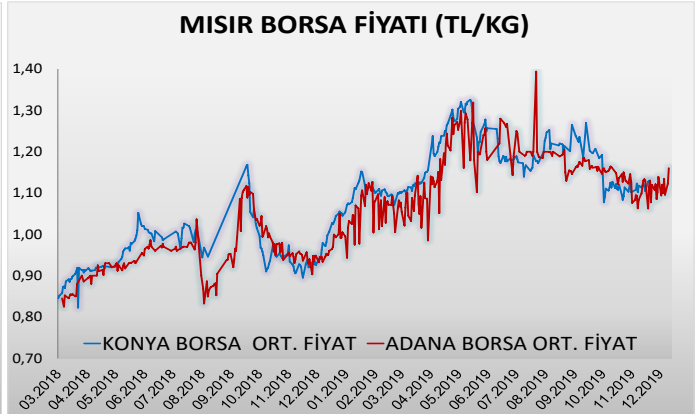
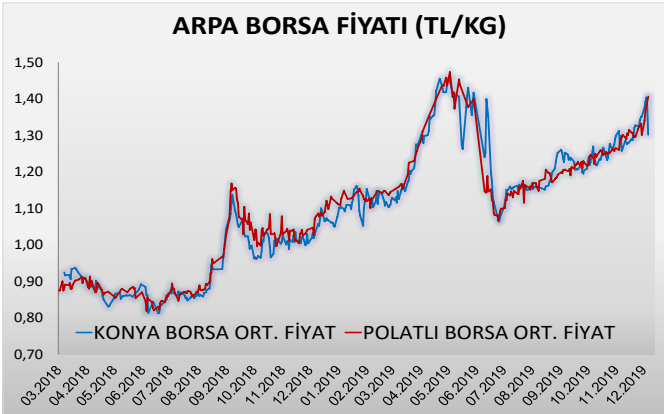
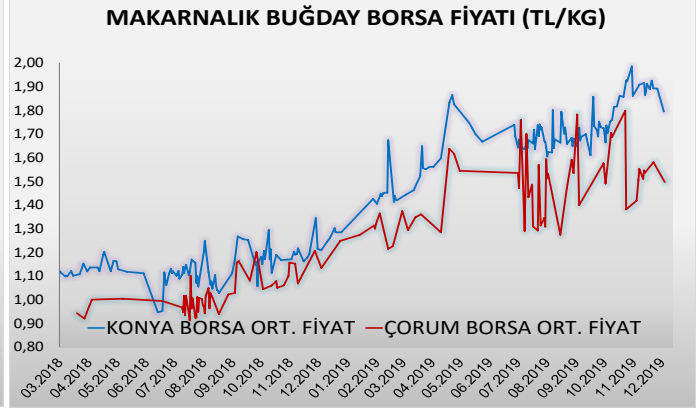
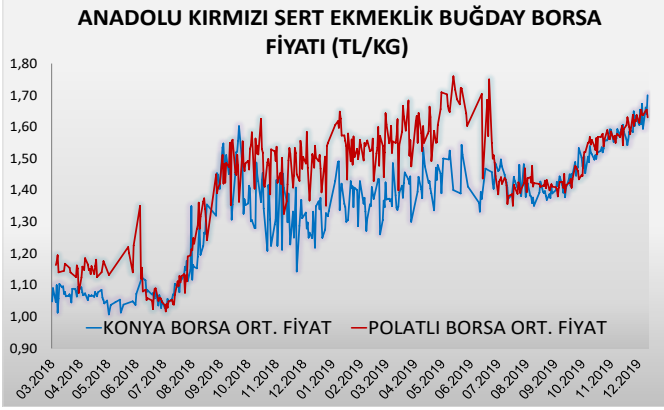
ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)





Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Borsalarda **Aralık ayının ilk 10 gününde** Konya'da 777 ton (geçen yıl aynı dönem 382 ton), Polatlı'da 679 ton (geçen yıl aynı dönem 146 ton), Edirne'de 680 ton (geçen yıl aynı dönem 410 ton) **ekmeklik buğday**, Konya'da 543 ton (geçen yıl aynı dönem 472 ton), Polatlı'da 229 ton (geçen yıl aynı dönem 54 ton) **arpa** işlem görmüştür.

Sezon başından bu yana **Konya** Borsasında yaklaşık 40 bin ton, **Polatlı** Borsasında ise 47 bin ton ekmeklik buğday işlem hacmi gerçekleşmiştir. Arpada ise Konya'da 40 bin ton, Polatlı'da 19 bin ton işlem hacmi olmuştur.

Aralık ayı borsa fiyatlarına bakıldığında ekmeklik buğdayın Konya'da 1.595-1.700 TL/tondan, Polatlı'da 1.615-1.655 TL/tondan ve Edirne'de 1.485-1.500 TL/tondan işlem gördüğü görülmektedir. Arpa fiyatları Konya'da 1.300-1.400 TL/ton, Polatlı'da 1.340-1.430 TL/ton civarında seyretmektedir.

Mısır, Aralık ayı içerisinde Konya'da hiç işlem görmezken Adana'da 18 bin ton işlem hacmi gerçekleşmiş fiyatlar 1.095-1.160 TL/ton seviyelerinde seyretmıştır.

TÜRİB'de

- ◇ Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar 1.700 TL/ton'dan,
- ◇ Arpa 1.380-1.420 TL/ton'dan,
- ◇ Mısır 1.130-1.210 TL/ton'dan,
- ◇ Ekmeklik Buğdaylar (2. ve 3. kalite) 1.450-1.550 TL/ton'dan işlem görmektedir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

12 Aralık 2019

Sayı: 11



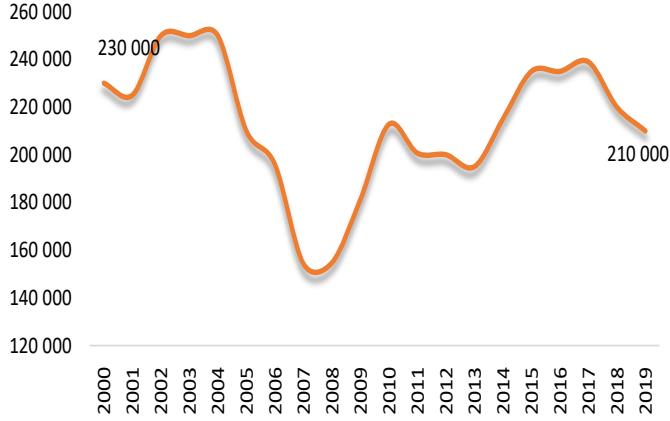
İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

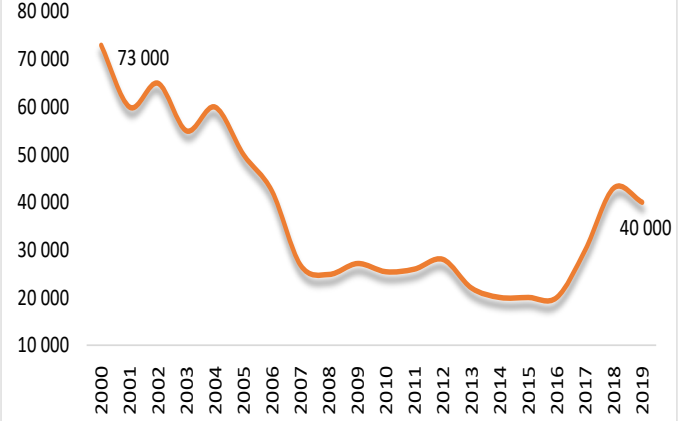
Bakliyat Piyasası

ÜRETİM

Kuru Fasulye Üretimi (Ton)

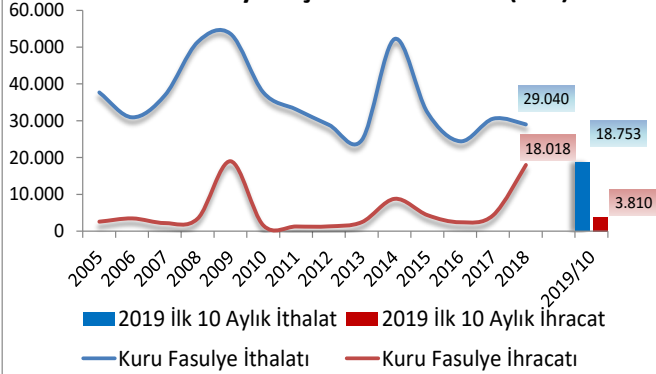


Yeşil Mercimek Üretimi (Ton)

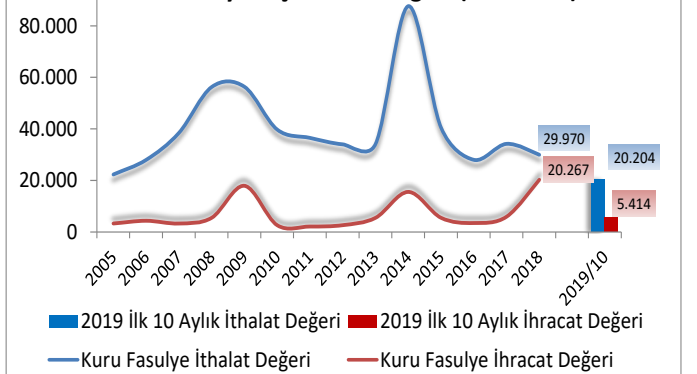


ÜLKEMİZ KURU FASULYE VE YEŞİL MERCİMEK DIŞ TİCARETİ

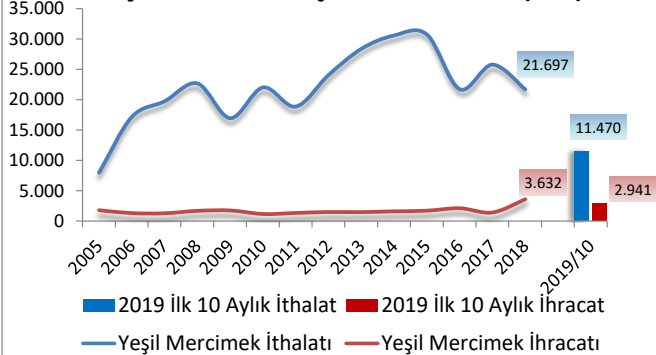
Kuru Fasulye Dış Ticaret Miktarı (Ton)



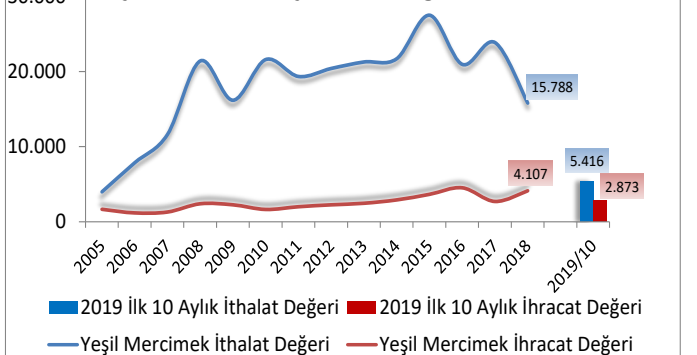
Kuru Fasulye Dış Ticaret Değeri (Bin Dolar)



Yeşil Mercimek Dış Ticaret Miktarı (Ton)



Yeşil Mercimek Dış Ticaret Değeri (Bin Dolar)



Piyasa fiyatları: Nohut piyasa fiyatları 2.850-3.200 TL/ton, kabuklu kırmızı mercimek 4.700-5.000 TL/ton, yeşil mercimek 2.900-3.200 TL/ton ve kuru fasulye 6.800-7.000 TL/tondur.

Nohut ihraç fiyatları; 8 mm için 560-640 \$/ton arasında seyretmektedir.

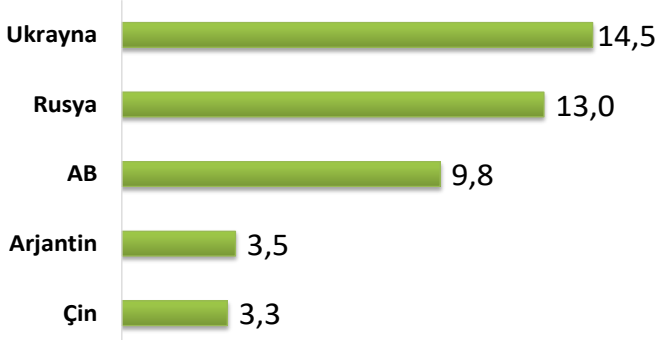
Piyasada yeterli ürün arzının olmaması nedeniyle kırmızı mercimek fiyatlarında artış sürmektedir.



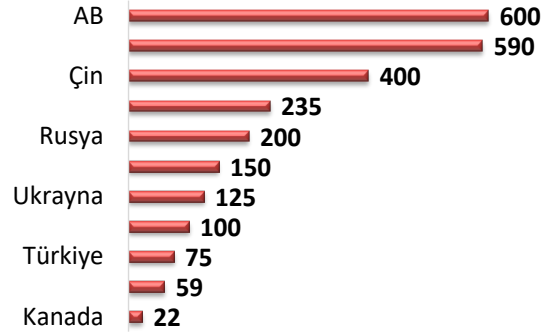
Yağlı Tohum Piyasaları

AYÇİÇEĞİ

Ayçiçeği Tohumu Üretimi 2019/20
(Milyon ton - USDA)



Ayçiçeği Tohumu İhracatı 2019/2020
(Bin ton - USDA)



Dünya genelinde 51 milyon ton kadar ayçiçeği tohumu üretilmekte ve bunun yaklaşık 2,6 milyon tonu ticarete konu olmaktadır.

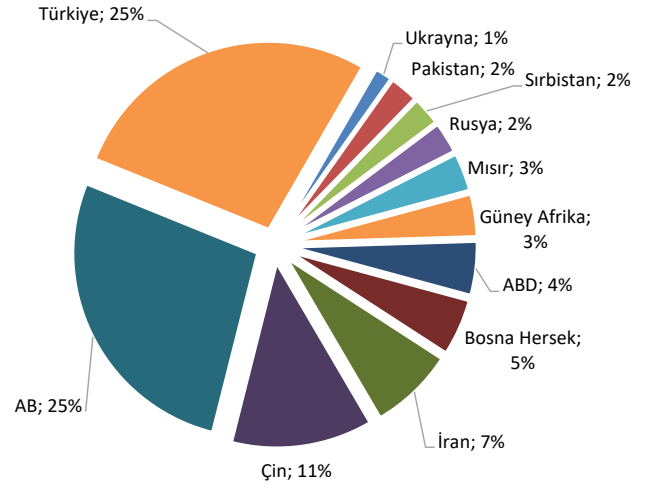
Karadeniz ülkelerinin son dönemde yağlı tohum üretimini arttırması dünyada ilk sıralarda yer almasını sağlamıştır.

Önemli ihracatçılar AB, Çin, Rusya ve Ukrayna'dır.

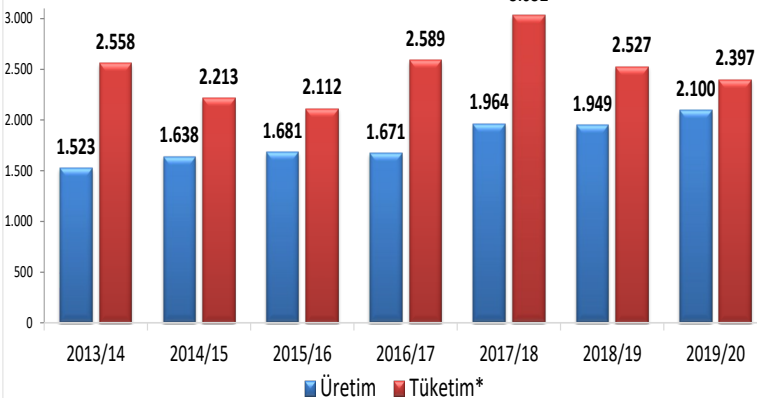
Türkiye'nin 2018 yılı ayçiçeği tohumu ithalatı 710 bin ton civarındadır. Dünya ithalatının yaklaşık dörtte birini Türkiye gerçekleştirmektedir.

Türkiye'nin ithalatını gerçekleştirdiği ülkelerin başında Moldova, Romanya, Bulgaristan ve Çin gelmektedir.

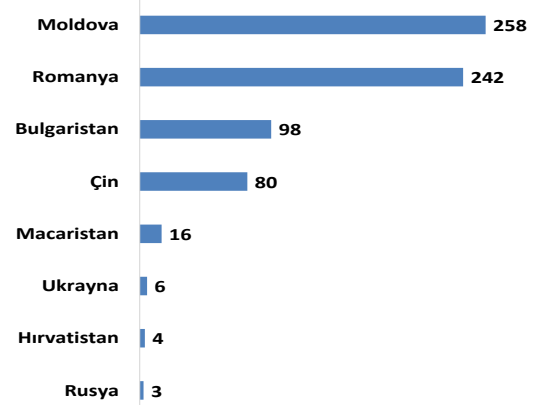
Ayçiçeği Tohumu İthalatı Payı % (USD)



Türkiye Ayçiçeği Üretim-Tüketim (Bin ton)



Türkiye'nin Ayçiçeği Tohumu İthalatında Ülkeler (2018-Bin ton)



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

12 Aralık 2019

Sayı: 11



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	2-6 Aralık 2019			Haftalık Değişim%	Yıllık Değişim %
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg		
Canlı Dana	Edirne Borsası	32.659	16,9	2,66	-3	14,1
Dana Karkas	Ankara Borsası	4.058	30,33	4,77	1,2	22,4
	Ulusal K.Et Konseyi	-	31,16	4,9	0,6	12,4
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	7.243	22,45	3,53	-0,9	9,2
	Süt Kuzusu (Edirne)	565	22,67	3,56	3,6	4,2
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	2.393	41,05	6,46	0,7	9,6
	Ulusal K.Et Konseyi	-	41,18	6,47	0,1	11,2

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 38,58 TL/kg (-%2,0), kuşbaşı fiyatı 45,57 TL/kg (%0,0), Ankara kıyma fiyatı 39,15 TL/kg (%7,2), kuşbaşı fiyatı 44,29 TL/kg (%6,8)

Yurtdışında; ABD dana karkas 23,36 TL/kg (%0,0), AB dana karkas 23,55 TL/kg (%030) (Kaynak: ESK Bülten)

YEM FİYATLARI

Kasım ayı sonu itibariyle;

- Etlik piliç yemi 2.040 TL/ton (Geçen yıla göre %7)
- Yumurta yemi 1.660 TL/ton (Geçen yıla göre %7)
- Süt yemi 1.350 TL/ton (Geçen yıla göre %5)
- Besi yemi 1.250 TL/ton (Geçen yıla göre %8)

Yem hammaddesi olarak yemlik buğday fiyatları 1.400 -1.430 TL/ton, soya 2.250 - 2.350 TL/ton, soya küspesi 2.250 -2.300 TL/ton seviyelerindedir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

12 Aralık 2019

Sayı: 11



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

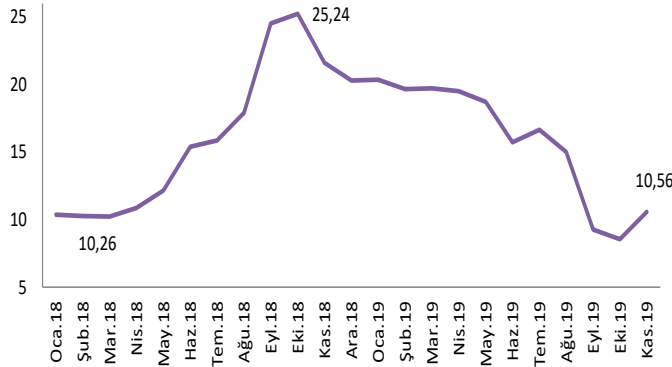
Türkiye Makroekonomik Verileri

CARİ FİYATLARLA TARIMSAL GSYH ve TARIMIN PAYI
(2009=100)

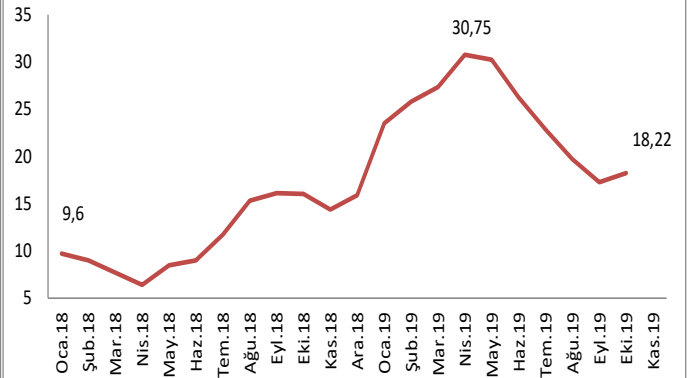
Yıllar	Tarım* (Bin TL)	Türkiye (Bin TL)	Tarımın Payı (%)	Döviz Kuru (TL)	Tarım* (Bin \$)	Türkiye (Bin \$)
2009	81.234.274	999.191.848	8,1	1,545	52.592.510	646.894.531
2010	104.703.635	1.160.013.978	9,0	1,502	69.714.325	772.366.615
2011	114.838.169	1.394.477.166	8,2	1,677	68.491.565	831.691.448
2012	121.709.079	1.569.672.115	7,8	1,802	67.545.047	871.122.993
2013	121.709.079	1.809.713.087	6,7	1,904	63.914.163	950.350.602
2014	134.724.745	2.044.465.876	6,6	2,187	61.604.432	934.855.430
2015	161.447.917	2.338.647.494	6,9	2,713	59.499.609	861.879.256
2016	161.304.618	2.608.525.749	6,2	3,024	53.414.802	862.744.000
2017	189.193.521	3.110.650.155	6,1	3,648	52.209.326	851.490.804
2018	216.666.387	3.724.387.936	5,8	4,720	43.213.724	789.042.990
2019/9	205.450.538	3.090.983.598	6,6	5,636	35.915.511	547.978.825

*Orman ve Bahçılık dahil edilmiştir

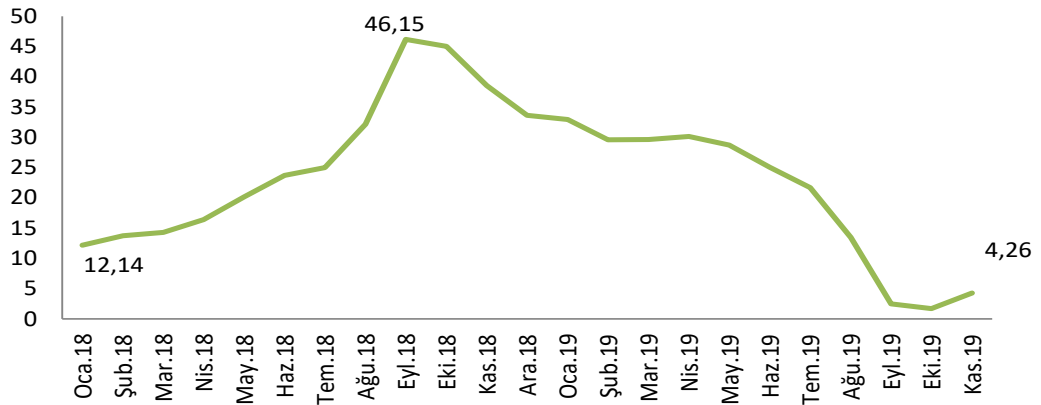
TÜFE



TARIM ÜFE



YURTIÇİ ÜFE



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

12 Aralık 2019

Sayı: 11



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Dünya Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

BUĞDAY

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Arjantin	19.500	12.300	19.000	13.000	-2,6	5,7
Avustralya	17.298	9.006	16.100	8.400	-6,9	-6,7
Kanada	32.201	24.384	32.350	24.000	0,5	-1,6
AB	136.863	23.310	153.500	29.000	12,2	24,4
Kazakistan	13.947	8.296	11.500	5.200	-17,5	-37,3
Rusya	71.685	35.838	74.500	35.000	3,9	-2,3
Ukrayna	25.057	16.019	29.000	20.000	15,7	24,9
ABD	51.306	25.477	52.258	26.535	1,9	4,2
Dünya	731.348	173.169	765.411	179.806	4,7	3,8

ABD Tarım Bakanlığı Arz-Talep raporuna göre Arjantin ve Avustralya'da devam eden kuraklık nedeniyle üretim rakamları bir miktar daha düşürüldü. Avustralya'da 2007/08 sezonundan beri en düşük üretim bekleniyor. AB ve Rusya'da ise iklim koşulların elverişli seyretmesi nedeniyle üretim bir miktar arttırıldı. Çin'de de üretimin artacağı beklenmesi var. Türkiye'nin üretim rakamı USDA tarafından 19 milyon ton olarak verildi.

ARPA

Kanada ve AB arpa üretim tahminleri arttırıldı. Tüm önemli ihracatçıların üretim ve ihracat rakamlarında artış öngörülüyor. USDA tarafından Türkiye'nin arpa üretim tahmini 7,9 milyon ton olarak belirlendi.

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Avustralya	8.310	3.750	8.400	4.000	1,1	6,7
AB	55.898	4.886	62.250	6.000	11,4	22,8
Rusya	16.737	4.661	20.000	5.600	19,5	20,1
Ukrayna	7.604	3.561	9.500	4.800	24,9	34,8
DÜNYA	139.589	24.355	156.799	28.075	12,3	15,3

MISIR

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Arjantin	51.000	36.000	50.000	33.500	-2,0	-6,9
Brezilya	101.000	41.000	101.000	36.000	0,0	-12,2
Kanada	13.885	1.797	13.400	1.300	-3,5	-27,7
AB	64.217	3.629	64.560	2.000	0,5	-44,9
Ukrayna	11.415	2.770	14.000	5.700	22,6	105,8
Rusya	35.805	30.321	35.500	30.000	-0,9	-1,1
ABD	366.287	52.457	347.006	46.992	-5,3	-10,4
DÜNYA	1.124.485	180.399	1.108.619	166.642	-1,4	-7,6

Çin'in mısır üretim beklentisi arttırıldı. Ekim alanı ve verimde artış beklenmekte, Buna karşın Kanada'da verimde düşüş öngörülüyor ve üretim tahmini geriledi. Ukrayna'da üretimin 2,5 milyon ton artması bekleniyor. USDA'nın Türkiye mısır üretim tahmini ise 6 milyon ton.

PİRİNÇ

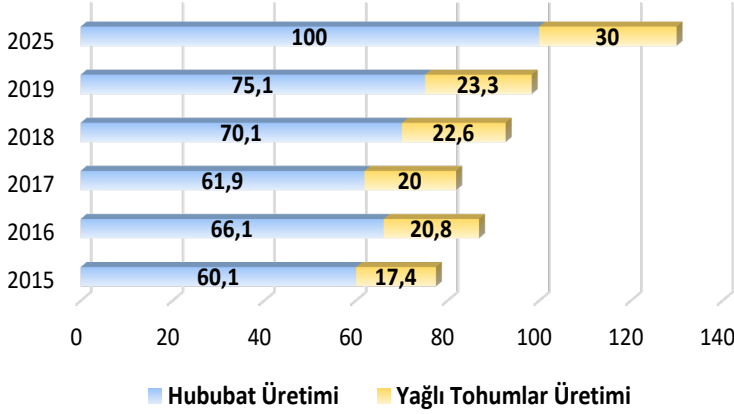
(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Çin	148.490	2.770	146.730	3.300	-1,2	19,1
Hindistan	116.420	10.800	115.000	11.500	-1,2	6,5
Pakistan	7.400	4.100	7.500	4.000	1,4	-2,4
Tayland	20.340	8.100	20.500	8.400	0,8	3,7
ABD	7.119	2.971	5.967	3.096	-16,2	4,2
Vietnam	27.767	6.850	28.300	7.000	1,9	2,2
DÜNYA	499.193	44.162	498.396	45.674	-0,2	3,4



Karadeniz Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

UKRAYNA

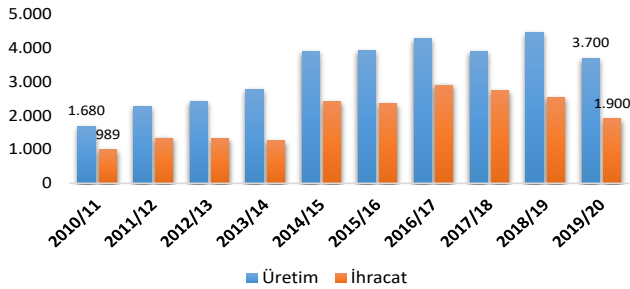
Ukrayna Hububat ve Yağlı Tohumlar Üretimi
(Milyon ton)



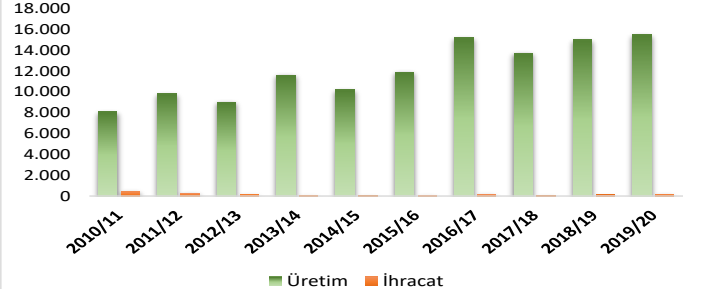
Ukrayna'da hububat ve yağlı tohumlarda üretim yıllar içinde artış kaydetmekte olup 2025 yılında hububat üretiminin 100 milyon tona, yağlı tohumlar üretiminin ise 30 milyon tona çıkması beklenmektedir.

Soya ve ayçiçeği üretimi ile ihracatı yıllar içinde artmakla birlikte dünya ayçiçeği tohumu üretiminde ilk sıradadır. Öte yandan bu ürünün hammadde olarak ihracatı oldukça az olmasına karşın yağ ve küspe şeklinde ihracatını arttırmaya yönelmiştir.

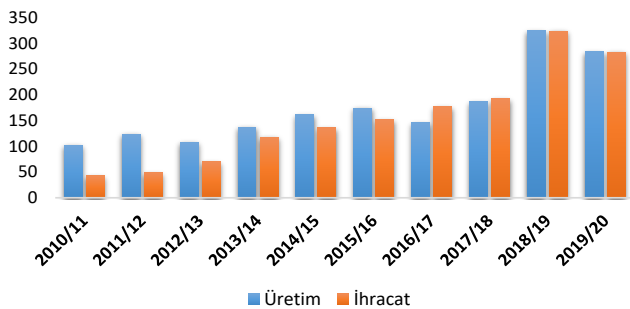
Soya Üretim ve İhracatı (Bin Ton)



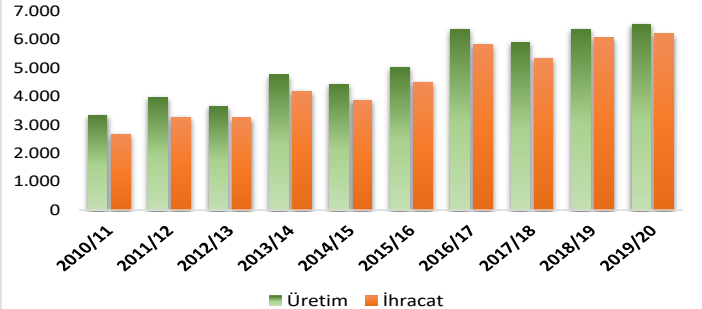
Ayçiçeği Üretim ve İhracatı (Bin Ton)



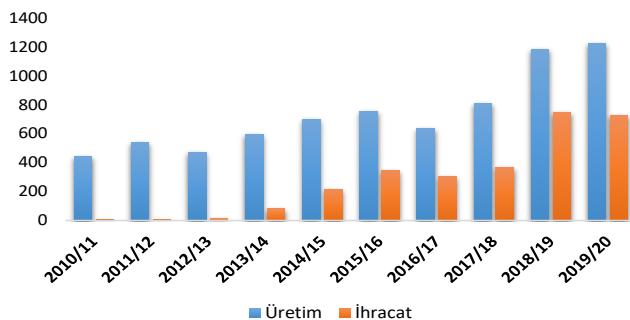
Soya Yağı Üretim ve İhracatı (Bin Ton)



Ayçiçeği Yağı Üretim ve İhracatı (Bin Ton)



Soya Küspesi Üretim ve İhracatı (Bin Ton)



Ayçiçeği Küspesi Üretim ve İhracatı (Bin Ton)

