



Avrupa Birliği Tarımının Genel Görünümü (2012-2030)

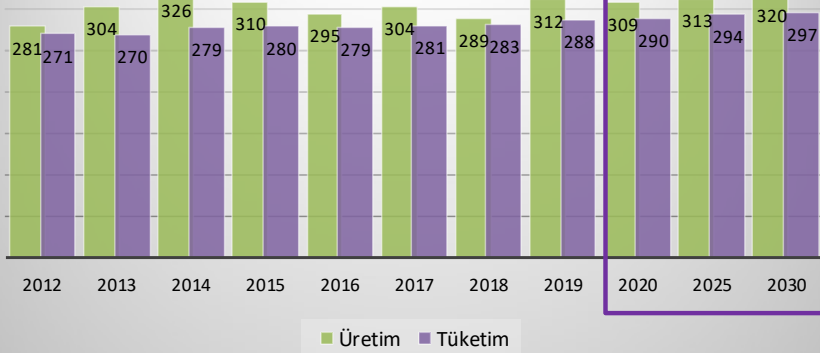
AB'de Tarım Sektörünün Önemi

Tarım ve gıda ile ilişkili endüstriler ve hizmetler 44 milyon kişiye iş sağlamaktadır. Sadece tarım sektöründe daimi çalışan sayısı 22 milyon kişidir.

Gıda üretimi ve işleme sektörü istihdamın %7,5'ini barındırırken AB GSH'sine %3,7 katma değer üretmektedir. AB tarım sektörü 2017'de 427 milyar € değerinde üretim gerçekleştirmiştir. (2016'da 406 milyar €)

AB Hububat Üretimi-Tüketimi 2012-2030

(milyon ton)



Hububat Üretimi

2030'da;

- ⇒ Üretimin %5 artışla 320 milyon tona ulaşması
- ⇒ Artışın daha çok mısır (%6), ek-meklik buğday (%6), kaba yem hammaddeleri (%6) ve arpada (%2) olması
- ⇒ Makarnalık buğday üretiminin %4 azalması beklenmektedir.

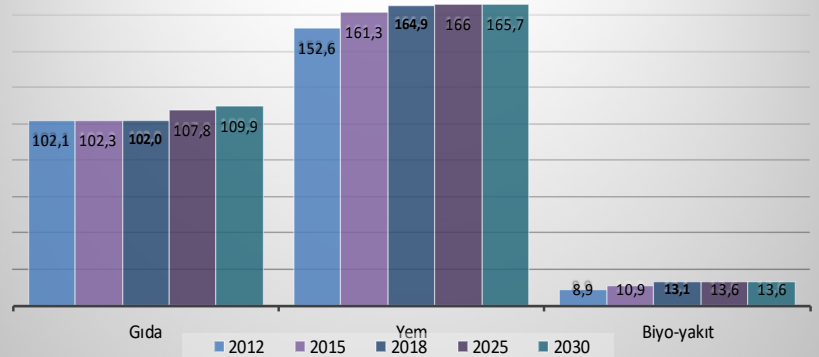
Hububat Tüketimi

2030'da;

- ⇒ Buğday, arpa ve mısır tüketiminde yemin payının %60 olması
- ⇒ Gıda tüketiminin payının artarak %38,7'ye yükselmesi
- ⇒ Hububat üretiminde beklenen artışın büyük çoğunluğunun gıda olarak kullanılması öngörülmektedir.

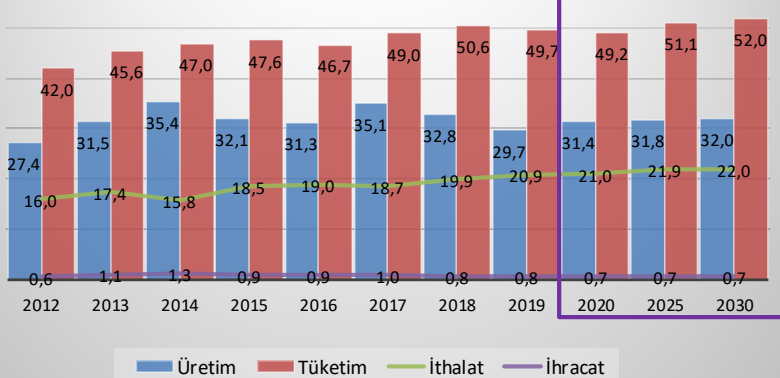
Kullanım Alanlarına Göre AB Hububat Tüketimi

2012-2030 (milyon ton)



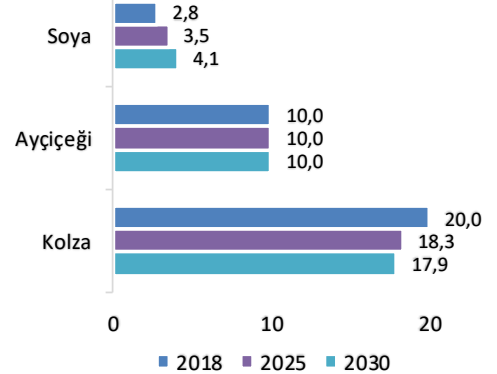
AB Yağlı Tohumlar Dengesi 2012-2030

(milyon ton)



Yağlı Tohum Üretimi 2018-2030

(Milyon Ton)



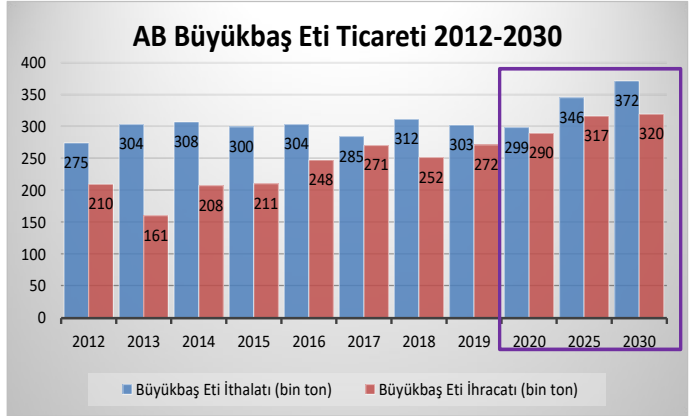
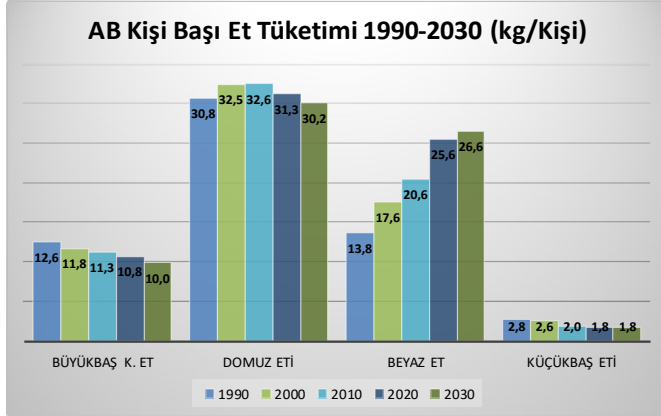
Yağlı Tohumlar Dengesi

2030'da AB yağlı tohum üretiminin 2015-19 ortalamasına göre %3,2 azalması; tüketimin %6,6 ve ithalatın %14,6 artması beklenmektedir.

Aynı dönemde kolza üretimi %13,5 azalırken soya fasulyesi üretiminin %54 artacağı tahmin edilmektedir.



Avrupa Birliği Tarımının Genel Görünümü (2012-2030)



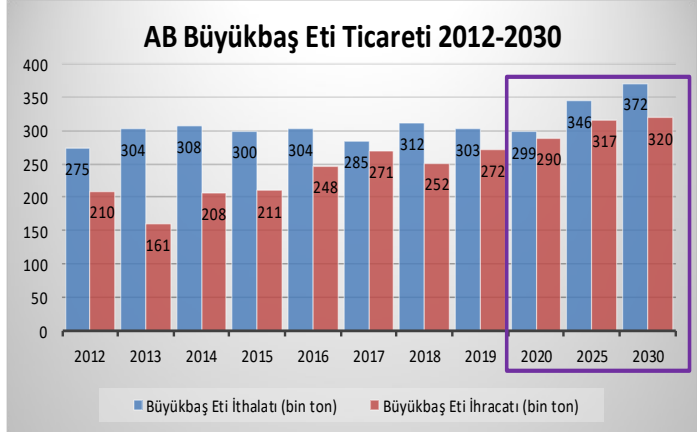
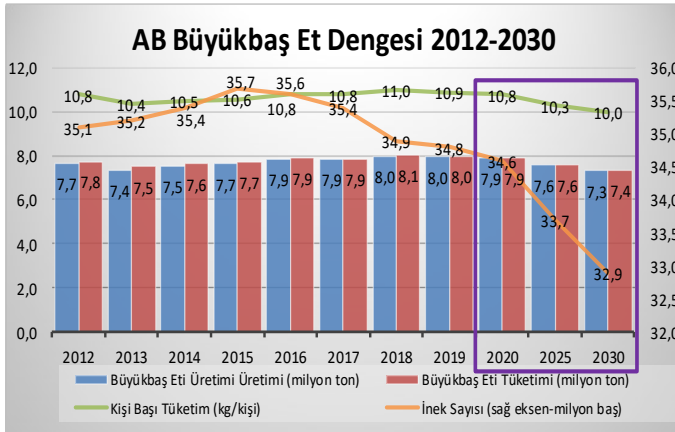
Kişi Başı Et Tüketimi

Son 10 yılda;

- ⇒ AB'nin kişi başı et tüketimi %4 artışla 69 kg/kişiye ulaşmış
- ⇒ Domuz eti tüketiminde %4 ve kırmızı et tüketiminde %11 azalış olurken beyaz et tüketimi %20 artmıştır.

Önümüzdeki 10 yıl içinde;

- ⇒ AB'de kişi başı et tüketiminin %1 gerilemesi
- ⇒ Domuz eti ve kırmızı et tüketimindeki azalış sürerken (-%4, -%7), beyaz et tüketiminin %4 artması beklenmektedir.



Büyükbaş Hayvancılık ve Et

AB'de yem fiyatlarının artması ve büyükbaşta kârlılığın azalması nedeniyle buzağı yetiştiriciliği son yıllarda gerilemektedir.

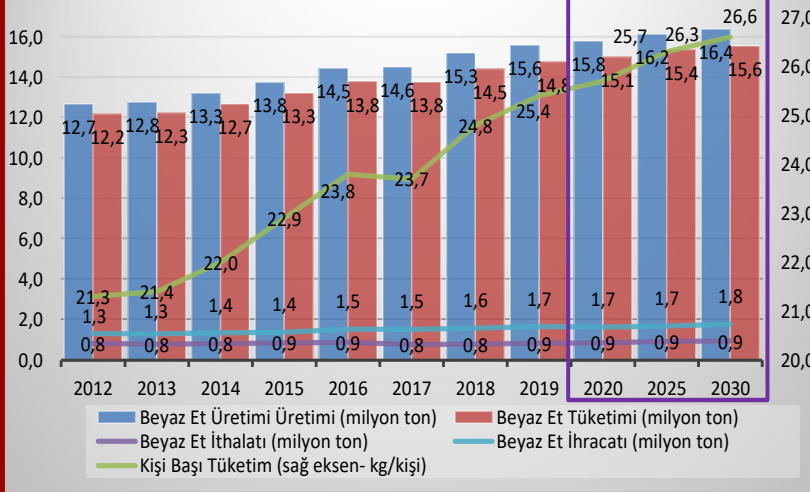
Önümüzdeki 10 yıl içinde;

- ⇒ Toplam inek sayısının %5,
- ⇒ Et üretiminin %8,
- ⇒ Canlı hayvan ihracatının %15 azalması,
- ⇒ Dana karkas et ithalatının %24 ve ihracatının %10 artması beklenmektedir.



Avrupa Birliği Tarımının Genel Görünümü (2012-2030)

AB Beyaz Et Dengesi 2012-2030



Beyaz Et

Tüketicilerde beyaz etle ilgili olarak sağlıklı, ucuz, sera gazı salınımının az olduğu imajı yaygın olduğundan AB ülkelerinde son yıllarda kırmızı ete göre daha çok tercih edilmektedir.

Önümüzdeki 10 yıl içinde;

⇒ Üretimin %5,

⇒ Kişi başı tüketimin %5,

⇒ İthalatın %12,

⇒ İhracatın %7 artması beklenmektedir.

Yumurta

Önümüzdeki 10 yıl içinde;

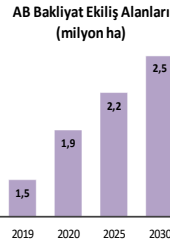
Tüketicilerin protein ihtiyacını karşılamada kırmızı et tüketiminden kanatlı ürünlere (beyaz et ve yumurta) ve bitkisel protein kaynakları (bakliyat) tüketimine kayması beklenmektedir.

⇒ Üretimin %9,

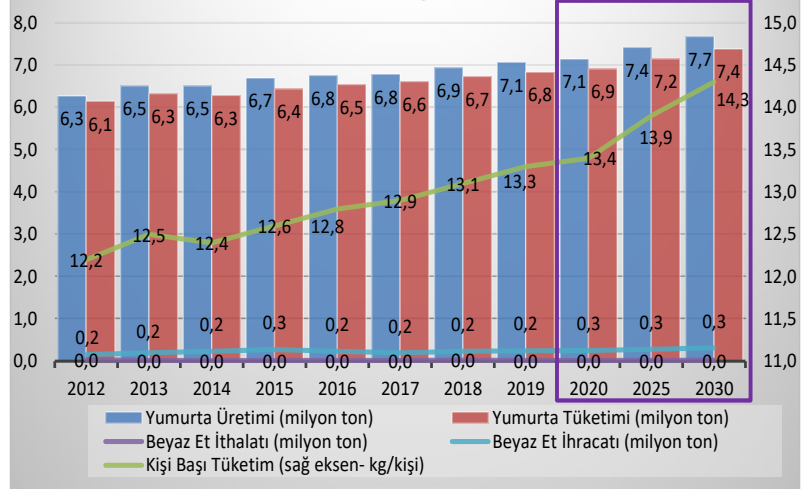
⇒ Kişi başı tüketimin %8,

⇒ İthalatın %26,

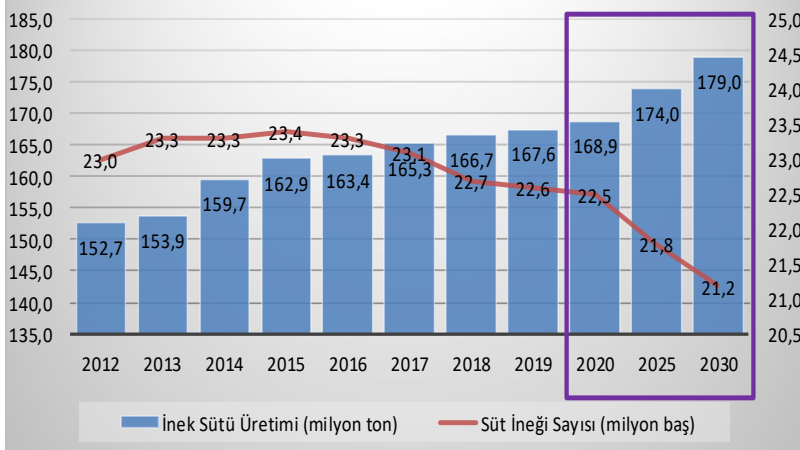
⇒ İhracatın %28 artması beklenmektedir.



AB Yumurta Dengesi 2012-2030



AB İnek Sütü Dengesi 2012-2030



Süt

Önümüzdeki 10 yıl içinde;

⇒ Süt ineği sayısının %6 azalması,

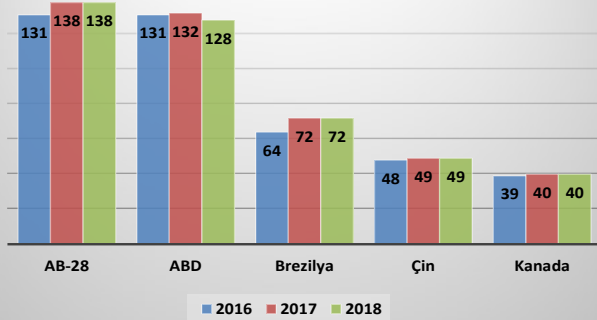
⇒ Süt ineği veriminin %14 civarı artması (8.342 kg/inek/yıl)

⇒ Süt üretiminin %6 artması beklenmektedir.

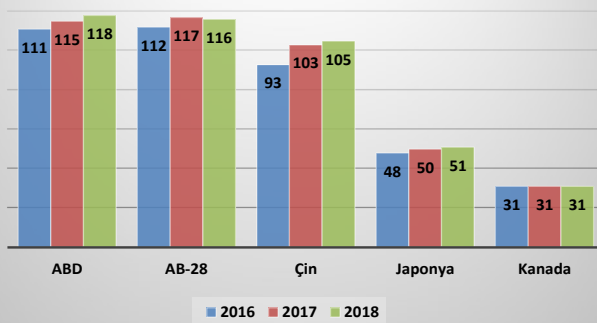


Avrupa Birliği Tarımının Genel Görünümü (2012-2030)

Dünyanın Önde Gelen Tarım-Gıda İhracatçıları (Milyar €)



Dünyanın Önde Gelen Tarım-Gıda İthalatçıları (Milyar €)



Dünya'da Tarım-Gıda İhracatı

2018'de dünya tarım-gıda ihracatının başta gelen 5 ülkesinin toplam ihracatı önceki yıla göre %1 azalsa da sıralama değişmedi.

137,5 milyar € ile AB ilk sırayı alırken, ABD önceki yıla göre %3 azalışla 128,1 milyar €'ya geriledi.

İlk beşin ardından gelen Avustralya'nın tarım-gıda ihracatı %8,7 azalırken, Endonezya'nın ihracatı %10,2 azalmıştır.

Dünya'da Tarım-Gıda İthalatı

2018'de AB'nin ithalatı önceki yıla göre %1 azalarak 116,8 milyar €'ya gerilemiş ve ABD'nin ithalatında gerçekleşen %2,1'lik artış sonucu ABD ilk basamağa yerleşmiştir.

Çin'in tarım-gıda ithalatı %2,1 artışla 105,2 milyar €'ya yükselmiştir. Çin'in ithalatında 2016'ya göre %13 oranında artış söz konusudur.

İlk beş ülkenin ardından gelen Meksika'nın ithalatı aynı seviyelerde iken Rusya'nın tarım-gıda ithalatında %2,6, Hindistan'ın ithalatında %23,7 azalış gözlemlenmektedir.

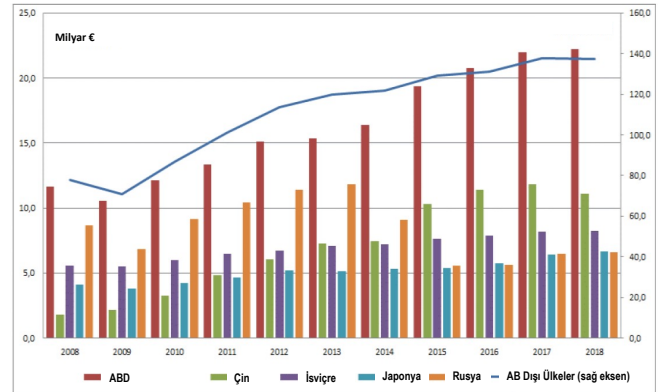
AB'nin Tarım-Gıda İhracatı

%53,2'sini tarımsal gıda ve yem ürünleri oluştururken, %36'sını içecekler ve gıda müstahzarları oluşturmaktadır.

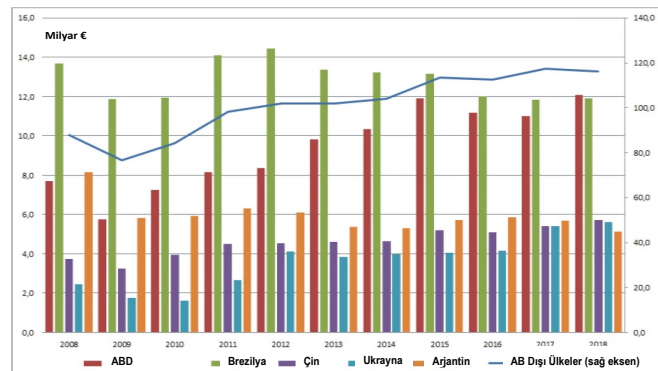
AB'nin ihracatının %40'ı ABD (%16), Çin (%8,1), İsviçre (%6), Japonya (%4,8) ve Rusya'ya (%4,8) gerçekleşmektedir.

2018'de AB'nin ihracatında en büyük gelişmeyi %13,8 artışla Ukrayna, %9,8 ile Cezayir ve %3,5 ile Japonya gösterirken, Türkiye'ye olan ihracatı %10 oranında azalmıştır.

AB-28 Tarım Gıda İhracatı



AB-28 Tarım Gıda İthalatı



AB'nin Tarım-Gıda İthalatı

AB'nin ithalatının %80'ini tarımsal gıda ve yem ürünleri oluştururken, %9,7'sini içecekler ve gıda müstahzarları oluşturmaktadır.

ABD ile yapılan ticarete 2018 yılında gerçekleşen %10'luk artış ile ABD, 2017'de ilk sırada olan Brezilya'nın önüne geçmiştir.

AB'nin ithalatında dikkate değer diğer ülkeler: %26,6 artışla Rusya, %16,9 azalışla Endonezya, %15 azalışla Avustralya, %11,6 azalışla Kanada'dır.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

28 Aralık 2019

Sayı: 12

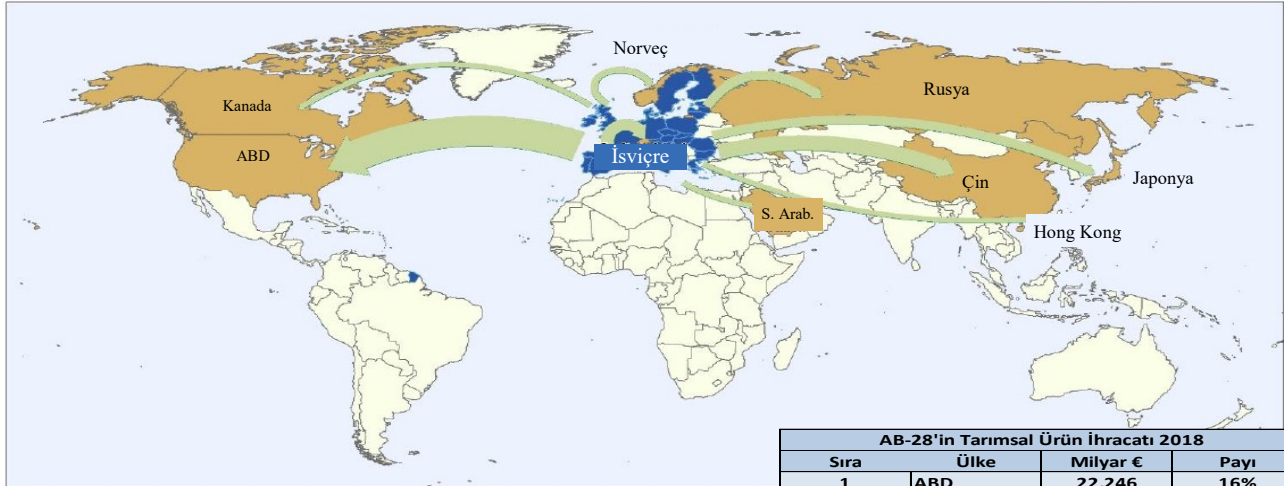


İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Avrupa Birliği Tarımının Genel Görünümü (2012-2030)

AB-28 Tarımsal Ürün İhracatı 2018



5 Milyar €
 10 Milyar €
 15 Milyar €

AB-28'in Tarımsal Ürün İhracatı 2018			
Sıra	Ülke	Milyar €	Payı
1	ABD	22,246	16%
2	Çin	11,099	8%
3	İsviçre	8,25	6%
4	Japonya	6,643	5%
5	Rusya	6,609	5%
6	Norveç	4,487	3%
7	S. Arabistan	3,813	3%
8	Kanada	3,707	3%
9	Hong Kong	3,674	3%
	Diğer	66,88	49%
	Toplam	137,408	

AB-28 Tarım-Gıda İhracatı - Başlıca 20 Ülke (Milyon €)

Ülkeler	Sıralama	Ekim 2017- Eylül 2018	Ekim 2018- Eylül 2019	Değişim %	Eyl.18	Eyl.19	Değişim %
AB-28 Dışı Ülkeler		136.816	147.054	7,5	11.092	13.063	17,8
ABD	1	21.888	24.294	11,0	1.959	2.264	15,6
Çin	2	11.161	13.319	19,3	918	1.427	55,4
İsviçre	3	8.224	8.463	2,9	639	691	8,1
Japonya	4	6.586	7.571	15,0	531	694	30,7
Rusya	5	6.607	7.000	5,9	506	587	16,0
Norveç	6	4.494	4.652	3,5	372	399	7,3
Kanada	7	3.656	3.885	6,3	336	369	9,8
S. Arabistan	8	3.692	3.783	2,5	264	344	30,3
Avustralya	9	3.339	3.501	4,9	303	323	6,6
Hong Kong	10	3.856	3.405	-11,7	304	268	-11,8
Türkiye	11	3.547	3.183	-10,3	178	280	57,3
G. Kore	12	2.960	3.136	5,9	227	256	12,8
BAE	13	2.620	2.691	2,7	207	262	26,6
Cezayir	14	2.485	2.626	5,7	201	182	-9,5
Singapur	15	2.407	2.435	1,2	209	215	2,9
Ukrayna	16	2.001	2.317	15,8	159	198	24,5
İsrail	17	1.870	2.071	10,7	130	162	24,6
G. Afrika C.	18	1.730	1.943	12,3	146	188	28,8
Mısır	19	1.456	1.869	28,4	138	125	-9,4
Brezilya	20	1.815	1.843	1,5	150	166	10,7
Diğer		40.422	43.067	6,5	3.215	3.663	13,9

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

28 Aralık 2019

Sayı: 12

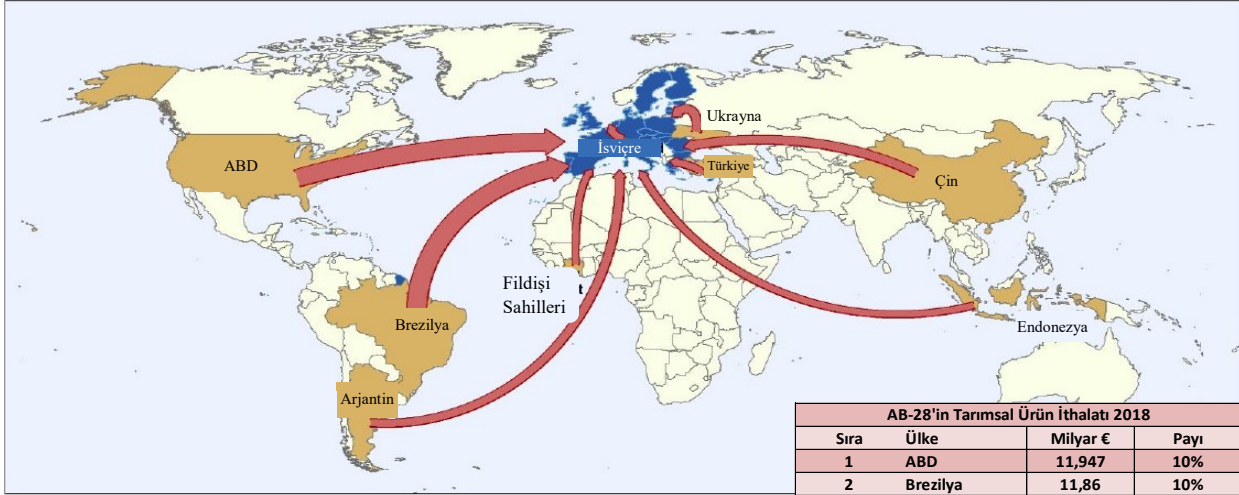


İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Avrupa Birliği Tarımının Genel Görünümü (2012-2030)

AB-28 Tarımsal Ürün İthalatı 2018



→ 5 Milyar €
→ 10 Milyar €
→ 15 Milyar €

Sıra	Ülke	Milyar €	Payı
1	ABD	11,947	10%
2	Brezilya	11,86	10%
3	Çin	5,688	5%
4	Ukrayna	5,52	5%
5	Arjantin	5,127	4%
6	İsviçre	4,589	4%
7	Türkiye	4,482	4%
8	Endonezya	4,333	4%
9	Fildişi Sahilleri	3,343	3%
	Diğer	58,807	51%
	Toplam	115,696	

AB-28 Tarım-Gıda İthalatı - Başlıca 20 Ülke (Milyon €)							
Ülkeler	Sıralama	Ekim 2017-Eylül 2018	Ekim 2018-Eylül 2019	Değişim %	Eyl.18	Eyl.19	Değişim %
AB-28 Dışı Ülkeler		115.118	119.245	3,6	8.791	9.321	6,0
ABD	1	11.325	12.273	8,4	889	783	-11,9
Brezilya	2	12.052	11.819	-1,9	1.021	1.048	2,6
Ukrayna	3	5.116	7.097	38,7	407	515	26,5
Çin	4	5.531	6.121	10,7	436	459	5,3
Arjantin	5	5.207	5.061	-2,8	457	458	0,2
İsviçre	6	4.575	4.679	2,3	385	407	5,7
Türkiye	7	4.515	4.509	-0,1	320	354	10,6
Endonezya	8	4.575	4.131	-9,7	377	389	3,2
Fildişi Sahilleri	9	3.306	3.521	6,5	276	288	4,3
Hindistan	10	3.310	3.267	-1,3	246	238	-3,3
G. Afrika C.	11	2.881	2.832	-1,7	287	360	25,4
Peru	12	2.169	2.549	17,5	203	240	18,2
Tayland	13	2.345	2.520	7,5	183	184	0,5
Şili	14	2.537	2.440	-3,8	163	212	30,1
Fas	15	2.392	2.414	0,9	66	86	30,3
Vietnam	16	2.529	2.413	-4,6	185	197	6,5
Yeni Zelanda	17	2.393	2.306	-3,6	177	169	-4,5
Kolombiya	18	2.236	2.247	0,5	163	179	9,8
Kanada	19	2.170	2.140	-1,4	131	148	13,0
Malezya	20	1.933	1.875	-3,0	132	122	-7,6
Diğer		32.021	33.031	3,2	2.287	2.485	8,7



OECD-FAO 2019-2028 PROJEKSİYONU

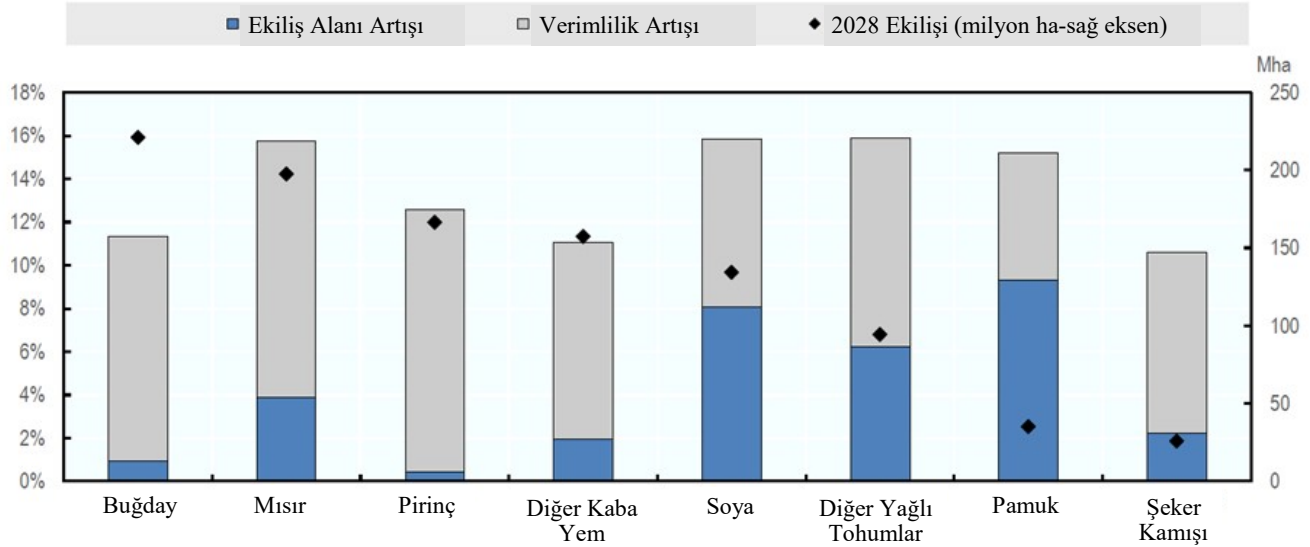
1960 yılından bu yana dünyada;

- Nüfus iki katına çıkmış
- Gıda üretimi üç kat artmış
- Tarım alanları ise yalnızca %10 artmıştır.

2019-2028 arası dönemde dünyada;

- Tarım alanlarının %3 genişlemesi beklenirken,
- Dünya tarımsal üretiminin %14 oranında,
- Hububat üretiminin 367 milyon ton,
- Yağlı tohumlar üretiminin 84 milyon ton,
- Bakliyat üretiminin 19 milyon ton,
- Kök ve yumru bitkiler üretiminin 41 milyon ton ve pamuk üretiminin 3 milyon ton artması beklenmektedir.

2019-2028 Tarımsal Üretimdeki Değişimler



2028 yılına kadar;

- Hububat üretiminin verimlilikteki iyileşme sayesinde 367 milyon ton artışla 3,1 milyar tona (ekiliş alanı +%3),
- En büyük artışın 183 milyon ton ile mısırdaki gerçekleşerek mısır üretiminin 1,3 milyar tona (ekiliş alanı +%4),
- Buğday üretiminin 86 milyon ton artışla 838 milyon tona (ekiliş alanı +%1),
- Pirinç üretiminin 65 milyon ton artışla 578 milyon tona (ekiliş alanı aynı),
- Kaba yem bitkileri üretiminin ise 34 milyon ton artışla 325 milyon tona (ekiliş alanı +%2) ulaşması beklenmektedir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

28 Aralık 2019

Sayı: 12



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
193-194(Rostov)	200-201(Rostov)	197-200(Rostov)	211-214	310-20
211-212(Novo)	216-217(Novo)	215-218(Novo)		
Mısır		Arpa	Kepek (Rusya)	Navlun
167-170		183-185	153	Azak-Türkiye 24\$ Karadeniz - 17\$

İÇ PİYASA FİYATLARI

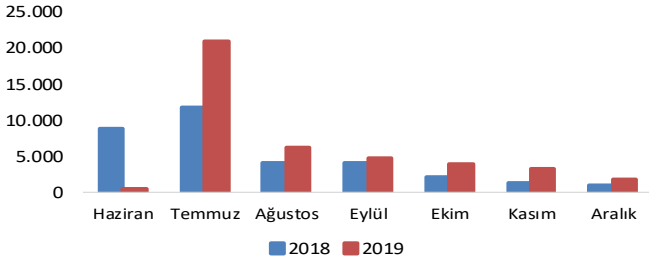


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

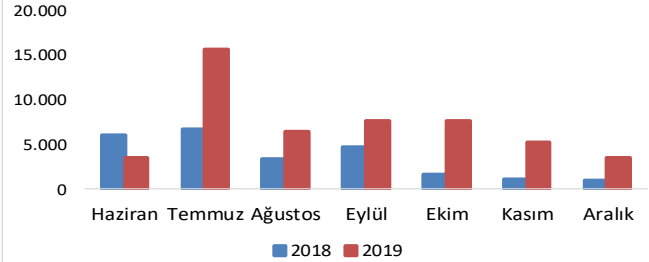
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik(Osmancık)	Pirinç(Osmancık)
1.550-1.650	1.900-2.040	1.350-1.400	1.110-1.180	3.300-3.400	5.800-6.000

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

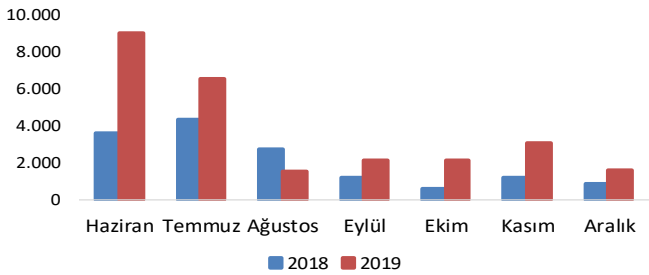
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



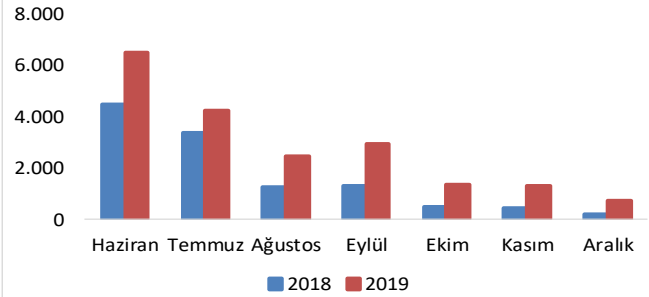
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



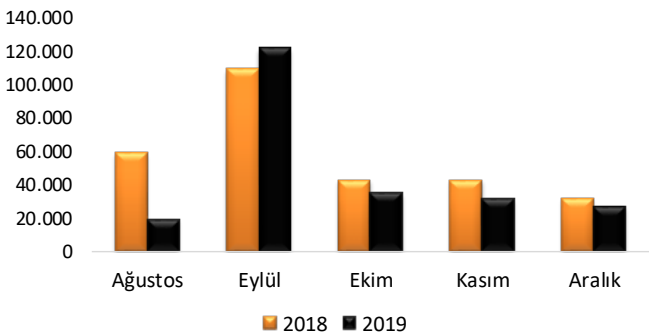
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - EDİRNE BORSASI (TON)



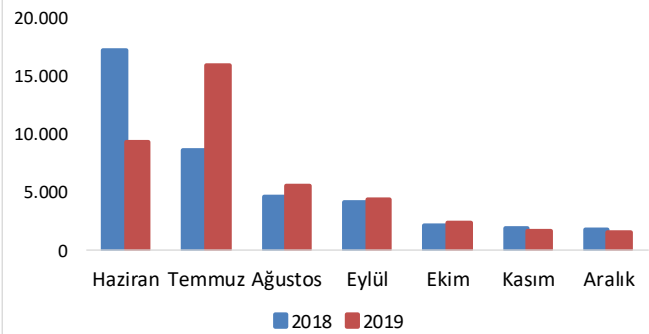
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



MISIR İŞLEM MİKTARI - ADANA BORSASI (TON)



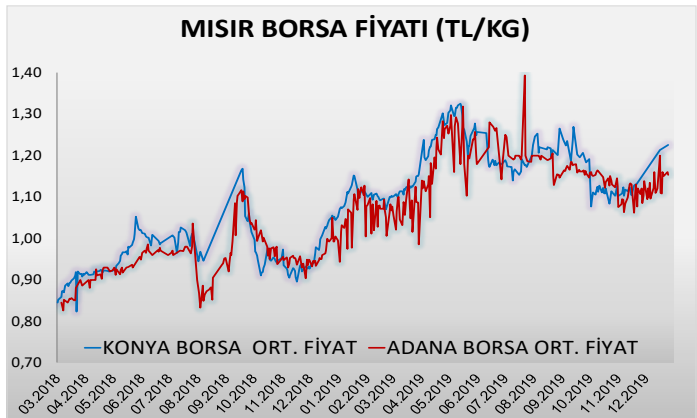
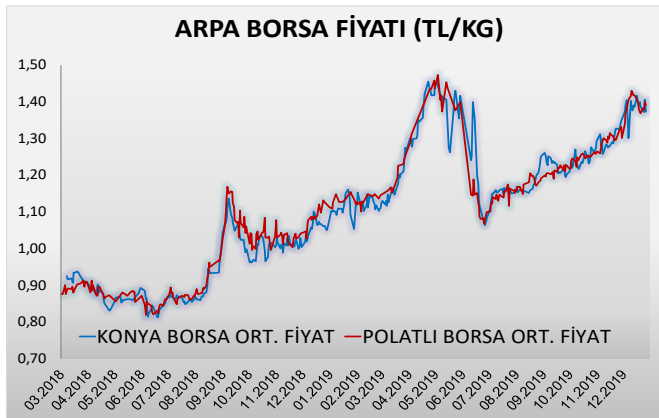
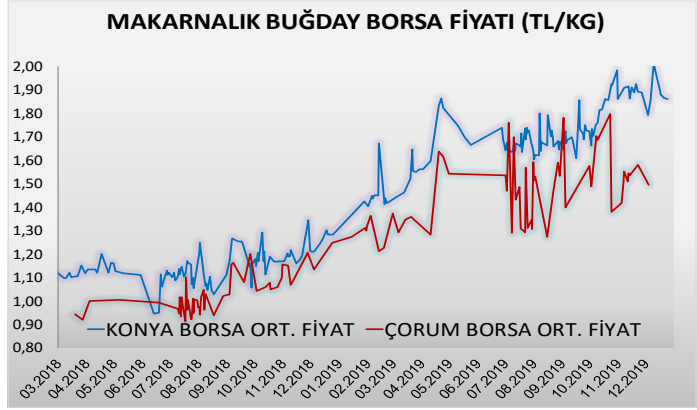
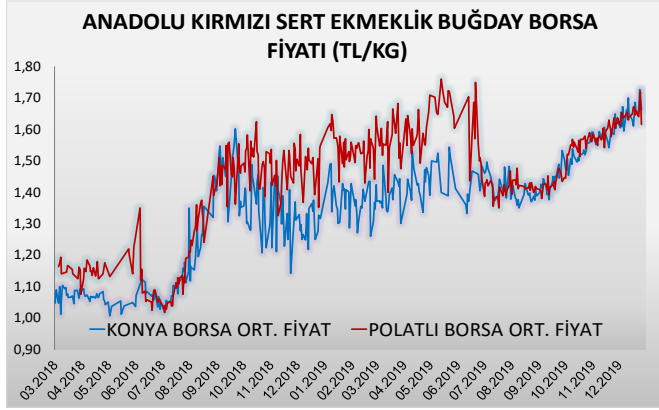
ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)





Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Aralık ayının ilk 26 gününde Konya’da 1.735 ton (geçen yıl aynı dönem 937 ton), Polatlı’da 3.595 ton (geçen yıl aynı dönem 1.026 ton), Edirne’de 1.598 ton (geçen yıl aynı dönem 823 ton) **ekmeklik buğday**, Konya’da 1.589 ton (geçen yıl aynı dönem 1.479 ton), Polatlı’da 711 ton (geçen yıl aynı dönem 215 ton) **arpa** işlem görmüştür.

Sezon başından bu yana **Konya** Borsasında yaklaşık 41,4 bin ton, **Polatlı** Borsasında ise 50,3 bin ton ekmeklik buğday işlem hacmi gerçekleşmiştir. Arpada ise Konya’da 41,5 bin ton, Polatlı’da 19,6 bin ton işlem hacmi olmuştur.

Aralık ayı borsa fiyatlarına bakıldığında ekmeklik buğdayın Konya’da 1.590-1.725 TL/tondan, Polatlı’da 1.615-1.720 TL/tondan ve Edirne’de 1.485-1.560 TL/tondan işlem gördüğü görülmektedir. Arpa fiyatları Konya’da 1.300-1.400 TL/ton, Polatlı’da 1.370-1.430 TL/ton civarında seyretnmektedir.

Mısır, Aralık ayı Konya’da işlem hacmi 77 ton ile sınırlı kalırken fiyatlar 1.210-1.225 TL/ton civarında oluşmuştur. Adana’da ise 26,8 bin ton işlem hacmi gerçekleşmiş fiyatlar 1.095-1.200 TL/ton seviyelerinde seyretnmiştir.

TÜRİB’de

- ◇ Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar 1,690-1.700 TL/ton’dan,
- ◇ Arpa 1.350-1.420 TL/ton’dan,
- ◇ Mısır 1.160-1.230 TL/ton’dan,
- ◇ Ekmeklik Buğdaylar (2. ve 3. kalite) 1.450-1.550 TL/ton’dan işlem görmektedir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

28 Aralık 2019

Sayı: 12



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	16-20 Aralık 2019			Haftalık Değişim%	Yıllık Değişim %
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg		
Canlı Dana	Edirne Borsası	24.222	18,13	2,82	2,3	27,2
Dana Karkas	Ankara Borsası	47.478	30,54	4,75	1,4	20,6
	Ulusal K.Et Konseyi	-	31,4	4,88	0,0	17,1
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	7.337	22,12	3,44	-3,0	10,1
	Süt Kuzusu (Edirne)	309	23,13	432	3,5	12,0
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	13.597	41,97	6,53	2,5	13,2
	Ulusal K.Et Konseyi	-	41,57	6,46	0,2	10,8

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 38,58 TL/kg (%0,0), kuşbaşı fiyatı 46,49 TL/kg (%0,0), Ankara kıyma fiyatı 35,90 TL/kg (-%1,7), kuşbaşı fiyatı 43,65 TL/kg (%0,9)

Yurtdışında; ABD dana karkas 23,79 TL/kg (%0,0), AB dana karkas 23,79TL/kg (%0,0) (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 -1.450 TL/ton, soya 2.250 - 2.400 TL/ton, soya küspe-si 2.250 -2.300 TL/ton seviyelerindedir.