



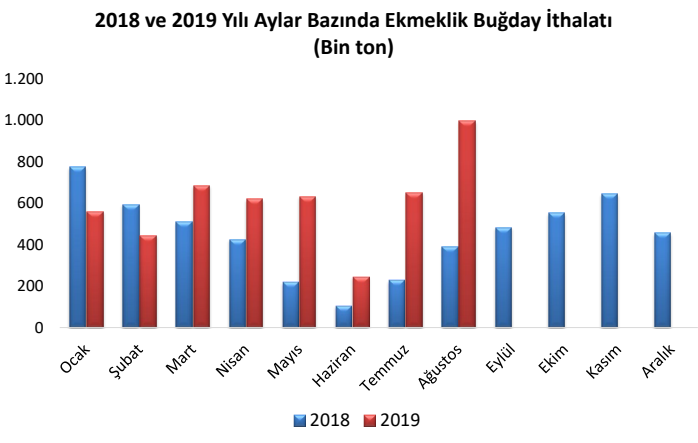
Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

ÜRETİM—TÜKETİM

Türkiye'nin yaklaşık **35 milyon ton olan hububat üretiminin %56'sını** buğday oluşturmaktadır. **Son 20 yılda**, Türkiye buğday ve arpa ekilişinin düşmesine rağmen verimdeki artışa bağlı olarak üretimin belirli bir seyir izlediği, buğday üretiminin ortalama 20 milyon ton, arpa üretiminin ise 7,7 milyon ton olduğu görülmektedir. Ancak **mısır üretimi** bu süreçte %160, **çeltik üretimi** ise %187 artmıştır.

(bin ton)	2018 ÜRETİM	2019 ÜRETİM	TÜKETİM
Buğday	20.000	19.500	19.000
<i>Ekmeklik Buğday</i>	16.500	16.100	17.300
<i>Makarnalık Buğday</i>	3.500	3.400	1.700
Arpa	7.000	7.500	7.000-7.500
Mısır	5.700	6.000	6.500-7.000
Pirinç	564	585	780

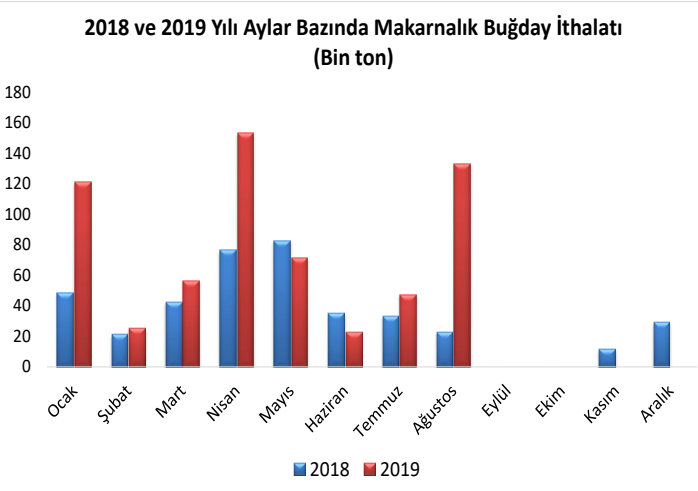
HUBUBAT İTHALATI



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	
Ekim	551	
Kasım	642	
Aralık	456	
Toplam	5.376	4.825

Ekmeklik buğday ithalatımız 2019 Ağustos ayı itibariyle en yüksek aylık ithalat miktarına ulaşmıştır. Ağustos ayı içinde 995 bin ton ithalat gerçekleşmiş olup 2018 yılı ilk 8 ayında 3,2 milyon ton ithalata karşılık 2019'un ilk 8 ayında 4,8 milyon ton ithalat yapılmıştır. İthalatın yaklaşık %80'i Dahilde İşleme Rejimi kapsamındadır.



Makarnalık Buğday İthalatı (Bin ton)

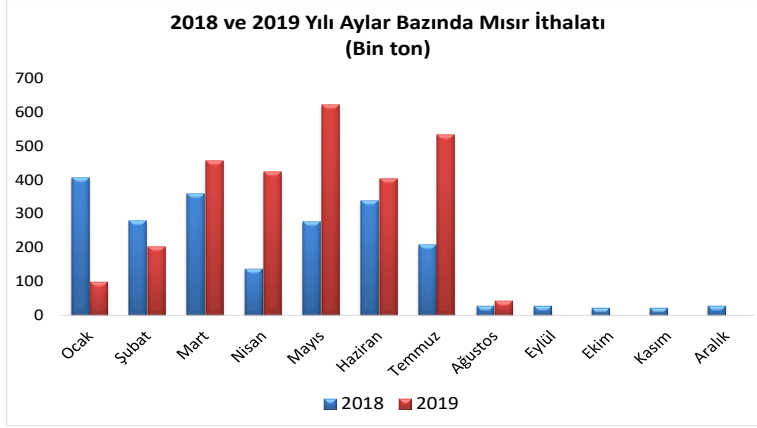
	2018	2019
Ocak	49	122
Şubat	21	25
Mart	42	56
Nisan	76	154
Mayıs	83	71
Haziran	35	23
Temmuz	34	47
Ağustos	23	133
Eylül	0	
Ekim	0	
Kasım	12	
Aralık	29	
Toplam	405	632

2018 yılı Ağustos ayı itibariyle toplam 364 bin ton **makarnalık buğday** ithalatına karşılık 2019 yılı aynı dönemde gerçekleşen ithalat 632 bin ton olup %74'lük bir ithalat artışı söz konusudur. 2019 yılının ilk 8 ayında gerçekleşen ithalatın **tamamı Dahilde İşleme Rejimi** kapsamındadır.



Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

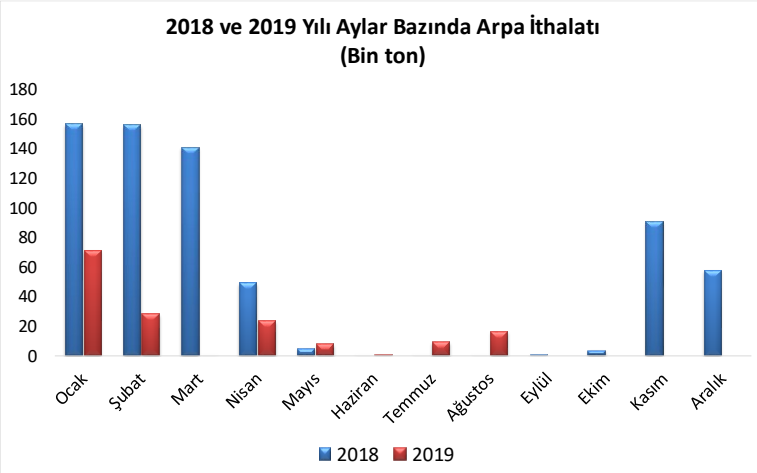
HUBUBAT İTHALATI



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	
Ekim	21	
Kasım	21	
Aralık	28	
Toplam	2.123	2.779

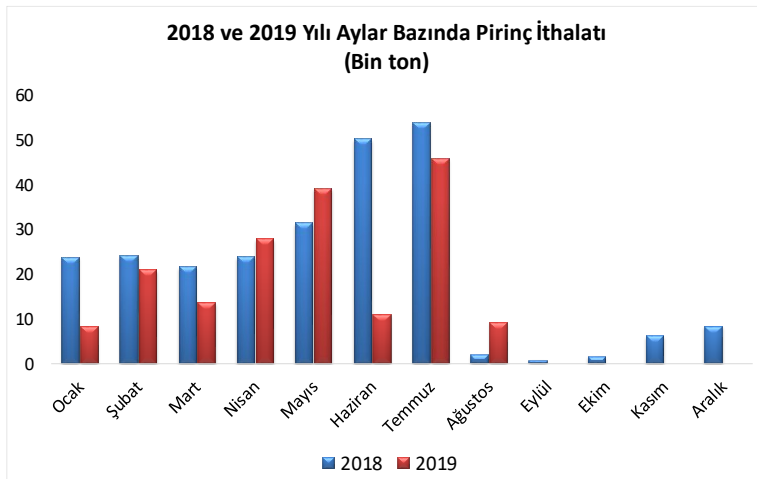
Mısır ithalatı Ağustos ayında hasatla birlikte hızlı bir düşüş göstermiştir. 2018 yılı ilk 8 ayında 2 milyon ton olan ithalat 2019 yılının ilk 8 ayında 2,8 milyon ton seviyesindedir.



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	
Ekim	3	
Kasım	91	
Aralık	57	
Toplam	656	154

Arpa ithalatının 2018 Mayıs ayından itibaren oldukça düşük gerçekleşmesinin en önemli nedenlerinden biri hem yurtiçinde hasadın başlaması hem de dünya fiyatlarının aşırı yükselmesi olarak gösterilebilir. Geçtiğimiz sezon arpa ithal maliyeti 250-260 \$/ton'a kadar yükselmiştir. Bu sezon yurtiçi üretim artmıştır. Kış ayları ile birlikte ithalat miktarının bir miktar artması beklenebilecektir.



Pirinç İthalatı (Bin ton)

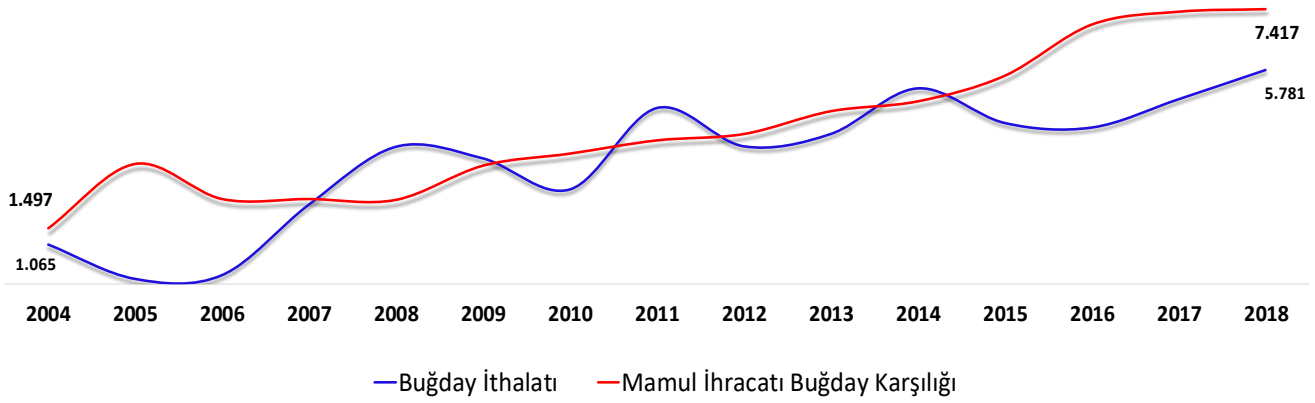
	2018	2019
Ocak	24	8
Şubat	24	21
Mart	22	14
Nisan	24	28
Mayıs	31	39
Haziran	50	11
Temmuz	54	46
Ağustos	2	9
Eylül	1	
Ekim	2	
Kasım	6	
Aralık	8	
Toplam	247	175

2018 yılı ilk 8 ayında 230 bin ton ithalat yapılırken 2019 yılının ilk 8 ayında 175 bin ton ithalat yapılmıştır.



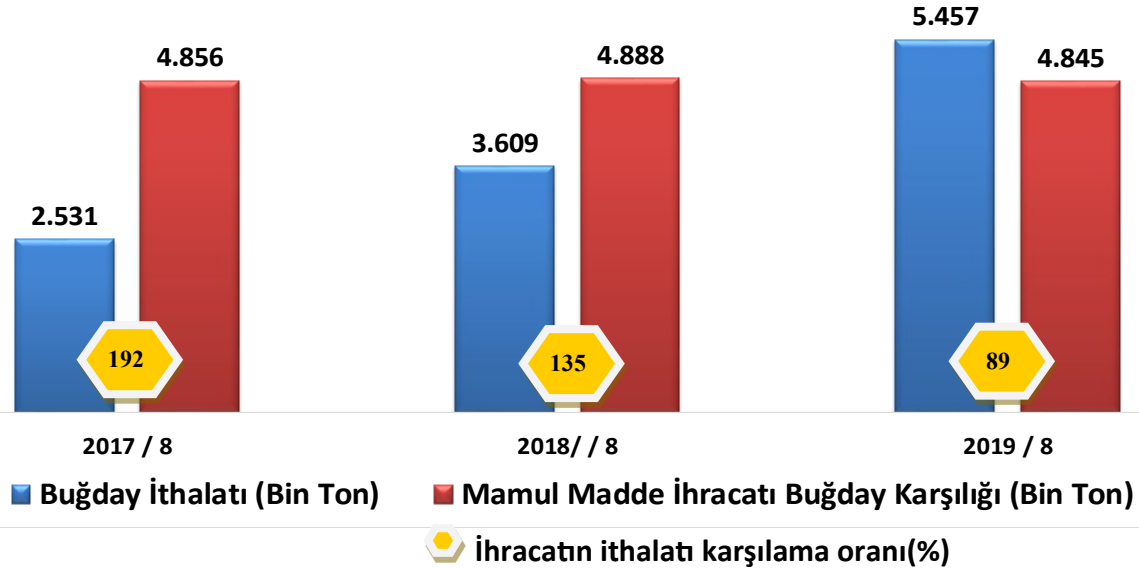
Mamul Madde Sektörünün Genel Görünümü

Buğday İthalatı ve Mamul Madde Karşılığı Buğday İhracatı (Bin ton)



2018 yılında ülkemiz buğday ithalatı 5,78 milyon ton olarak gerçekleşirken, ihracatta dünyada ilk sıralarda olduğumuz un, makarna, bulgur gibi buğdaydan elde edilen mamul ürünlerin ihracatının buğday karşılığı 7,42 milyon ton seviyesindedir. Bu çerçevede Türkiye buğdayda ihracat yapabilen bir ülkedir. Yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte 120-130 ülkeye un ihracatı yapılmakta olup un pazarının %50'sini Irak oluşturmaktadır.

2017-2018 ve 2019 Yıllarının İlk 8 Ayında Buğday İthalatı ve Mamul İhracatının Buğday Karşılığı



Son 3 yılın Ocak-Ağustos ayı buğday dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2019 yılının ilk 8 ayında mamul madde karşılığı buğday ihracatının buğday ithalatının gerisinde seyrettiği görülmektedir. 2017 ve 2018 yıllarının aynı dönemlerine bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 192 ve % 135 iken 2019 yılında %89'a gerilemiştir.

Bu orandaki değişime baktığımızda DİİB'ye bağlı belgelerin belirli döneme yoğunlaşması, dünya fiyatlarındaki gevşemeler ve yurtiçi rekoltedeki düşüş buğday ithalatındaki artışın ana sebebi olarak gösterilebilir.



Piyasa Değerlendirme

Hububat Hasat Durumu

Ülkemiz genelinde buğday, arpa hasadı tamamlandı. Mısır ve çeltik hasadı devam ediyor. Mısır hasadı ülke genelinde %65, çeltik hasadı ise %90 seviyelerindedir.

Rekolte Tahmini

Türkiye istatistik Kurumu 1. tahmininde Buğday üretiminin bir önceki yıla göre %2,5 azalarak 19,5 milyon ton olarak gerçekleşmesi, Arpa üretiminin % 7 artışla 7,5 milyon tona yükselmesi, Mısır üretiminin %5 artışla 6 milyon ton olması, çeltik üretiminin %4 artışla 975 bin tona çıkması beklenmektedir.

Ancak gerçekleşen hasat sonuçlarına göre ülkemiz hububat üretimi bu tahminlerin altında görülmektedir. Daha önceki bültenlerimizde açıkladığımız üzere bölgesel olarak iklime bağlı rekolte kayıpları söz konusudur.

Piyasa Gelişmeleri

Bir önceki sayımızda Ağustos ve Eylül ayı piyasa fiyatlarının yatay seyretmesine gerekçe olarak:

- Piyasadaki finansman sıkıntısı, nakit akışlarında yaşanan istikrarsızlığın talebi olumsuz etkilemesi,
 - TMO'nun alım fiyatlarını hasat öncesinde açıklamasına rağmen satış fiyatlarını kamuoyuna açıklamaması,
 - Açıklanan alım fiyatlarının mevcut piyasa konjonktüründe taban değil tavan fiyat olarak değerlendirilmesi,
 - İthal fiyatlarındaki düşüş ve ithalatın daha cazip hale gelmesi,
 - Sektörün elinde devredenler dahil önemli miktarda Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunması,
 - Kanatlı, yumurta, nişasta ve yem sektörü gibi farklı sektörlerde iç ve dış dinamiklerden kaynaklı daralma,
 - Döviz kurundaki gevşeme, iç ve dış fiyatlar arasındaki makasın artması,
 - Ayçiçeği gibi fiyat açıklanan bir kısım ürünlerde devletin etkin müdahale yönteminin olmaması,
- gibi sebepleri saymıştık.

Ekim ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarda hareketlenme başlamıştır.

Yurtdışı piyasalara baktığımızda;

- ⇒ Rusya'da üreticilerin ürünlerini bekletme eğiliminde olmaları,
 - ⇒ Fiyatların artacağı yönündeki öngörüler,
 - ⇒ Büyük ihracatçıların taahhütlerini karşılamak için talepte istekli olması,
 - ⇒ Dünya piyasalarında ABD'deki olumsuz hava koşullarının vadeli piyasa fiyatlarını artırması,
 - ⇒ Suudi Arabistan gibi en büyük arpa ithalatçısı ülkenin yüklü alımlar yapması, bunun yanında Mısır, Tunus, Ürdün, Suriye gibi alıcı ülkelerin ithalatlarının TMO ithalatları dahil aynı döneme yoğunlaşması,
- gibi sebeplerle fiyatlarda ortalama 10-15 \$/ton artış yaşanmıştır. Mısır ürününde yakın coğrafyadaki üretim artışlarının da etkisiyle fiyatlar yatay seyretmektedir.

Örneğin 12,5 protein Rus Azak buğdayı Türkiye teslimi fiyatları bir ay önce ortalama 200 \$/ton iken bugün itibariyle %5 artışla 210 \$/tona yükselmiştir.

Makarnalık buğdayda ise Kanada'da hasadın yapıldığı dönemde iklimde yaşanan olumsuzluğa bağlı hasadın gecikmesi ve rekolte kayıp riski dolayısıyla Türkiye teslimi fiyatlar 20 \$/ton artışla 310 \$/ton seviyelerini buldu.

Ülkemizdeki tedarikçiler Kanada'dan yeterince makarnalık buğday temin edemeyince AB ülkelerine yöneldiler. Bu durum AB kaynaklı ithal fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Örneğin Fransız makarnalık buğdayı Türkiye teslimi fiyatları son bir ay içinde %15 artışla 320 \$/tona yükselmiştir.



Piyasa Değerlendirme

İç piyasadaki gelişmelere baktığımızda;

Borsa fiyatlarında geçen aya göre ortalama %6 fiyat artışı söz konusu. AKS ekmeklik buğday ortalama fiyatı 1.550 TL/ton seviyelerine yükseldi, makarnalık buğdayda ise %10 civarında artış sonrası ortalama 1.850 TL/ton fiyatlar oluştu. Arpa fiyatlarında da %5 artış yaşandı.

Piyasa değerlendirmesinde sektördeki stokların Ekim ayı itibariyle azalacağı ve talepte artış olacağı, fiyatların da Ekim ayı itibariyle hareketleneceği söylenmekteydi. Fiyat istikrarını belirleyecek en önemli etken de TMO'nun satış fiyatlarını belirlemesi olarak görülmekteydi. Zira sektör satış fiyatlarına göre ithalat ve iç piyasa pozisyonlarını belirleyecekti.

Bugün TMO Genel Müdürlüğü satış fiyatlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kasım ayı itibariyle satış fiyatları:

- ⇒ AKS No:2 ve ithal 12,5 protein ekmeklik buğdaylar 1.450 TL/ton,
 - ⇒ İthal 13,5 protein ekmeklik buğday 1.475 TL/ton,
 - ⇒ Yerli ve ithal arpa 1.255 TL/ton,
- olarak belirlendi.

Bu açıklama ile ekmeklik buğdayda 1.350 TL/ton olan alım fiyatına %7,5, arpada ise 1.100 TL/ton olan alım fiyatına %14 artış yapılmış oldu.

Bu açıklamaların bugün için piyasaya yansımaları ve muhtemel etkilerini değerlendirdiğimizde halen buğday için 40 \$/ton civarında işlem gören Dahilde İşleme İzin Belgelerinin 10-15 \$/ton gevşemesi beklenmektedir. İthal buğday satış fiyatlarına baktığımızda, cari ithal maliyetleri ile ithalatın daha dengeli gideceği söylenebilir çünkü TMO'nun stoklarından ithal buğday satın almak daha avantajlı olabilecektir.

TMO toplam 1 milyon ton civarında buğday ve arpa ithalatı gerçekleştirmiş olup 22 Ekim 2019 tarihinde 190 bin ton AB menşeli ekmeklik buğday, 23 Ekim 2019 tarihinde ise 127.500 ton AB menşeli makarnalık buğday ithalat ihalesi gerçekleştirecektir. TMO'nun 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği 32 bin tonluk makarnalık buğday ithalat ihalesinde ortalama 303 \$/ton fiyat, 200 bin tonluk arpa ithalat ihalesinde ise 196-207 \$/ton fiyat gelmiştir.

Mısır piyasasına baktığımızda ana tüketici sektörlerde daralma yaşandığı görülmektedir. Yumurta sektörünün Irak piyasasında yaşadığı ihracat engeli, hayvancılık sektöründeki daralma ile birlikte yem satışlarında yaşanan durağanlık, hammadde talebini etkileyen diğer faktörlerdir.

Nişasta sanayinin Şeker Kanunu kapsamında ülkemiz şeker ihtiyacının %10'luk kısmını karşılayan kotasının son düzenlemelerle %5'e indirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı yetkisi ile bu oranın da %50 ölçüsünde azaltılması sonucu sektör, 250 bin ton Nişasta Bazlı Şeker Kotası karşılığı 400 bin ton civarında mısır kullanırken bugün 67 bin ton kota karşılığı 80 bin ton civarında mısır kullanır hale gelmiştir. Dolayısıyla ülkemizin birinci ürün mısır hasadında en büyük alıcı olan nişasta sanayi, kapasitenin daralması sebebiyle beklenen alımı gerçekleştirememektedir.

Sektördeki talebin azalmasıyla birlikte mısır fiyatlarında gevşeme eğilimi görülmüş, en büyük alıcı TMO haline gelmiştir. İkinci ürün hasadının yoğunlaşmasıyla birlikte TMO'nun alımlarının artarak devam edeceği öngörülmektedir.

TMO'nun 500 bin ton civarında mısır alımı yaptığı bilinmektedir.

Un ve Ekmek

Halen Türkiye geneli 50kg'lık çuvalı un fiyatı 100 TL, 1kg ekmek fiyatı ise ortalama 5,70 TL civarındadır.

Önümüzdeki günlerde un ve ekmek fiyatlarına ilişkin artış beklentisi söz konusudur. Bunun sebebi sadece buğday kaynaklı değildir. Sektörde işçilik ve elektrik gibi işletme maliyeti kaynaklı artışlar yaşandığı ve mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz olduğu gündeme getirilmektedir.

Normalde un imalatının içinde buğday kaynaklı maliyet yaklaşık %70, ekmek üretiminde un kaynaklı maliyet ise %30-35 civarındadır. Dolayısıyla ekmek üretimi içerisinde buğday kaynaklı maliyet %25 seviyelerindedir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

19 Ekim 2019

Sayı: 7



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Hububat Piyasa Fiyatları

İTHAL ÜRÜN FİYATLARI



Türkiye Teslim İthal Ürün Fiyatları (\$/ton)

Ekmeklik Buğday				Durum Buğday
11,5 Protein	12,5 Protein	13,5 Protein	Baltık	Kanada
195-205(Rostov)	205-210(Rostov)	210-215(Rostov)	220-225	305-310
215-218(Novo)	218-222(Novo)	222-225(Novo)		

Mısır	Arpa	Kepek	Navlun
183-185	185-202	158	Azak-Türkiye 21\$ Karadeniz - 18\$

İÇ PİYASA FİYATLARI

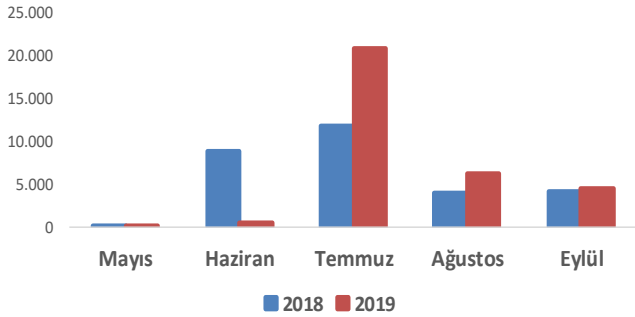


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

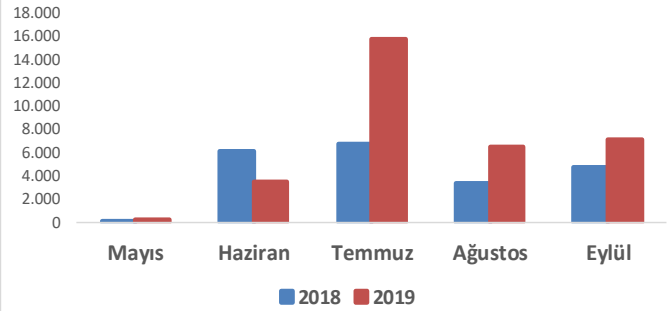
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik(Osmancık)	Pirinç(Osmancık)
1.400-1.450	1.750-1.800	1.250-1.300	1.100-1.150	3.000-3.100	5.500-5.650

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

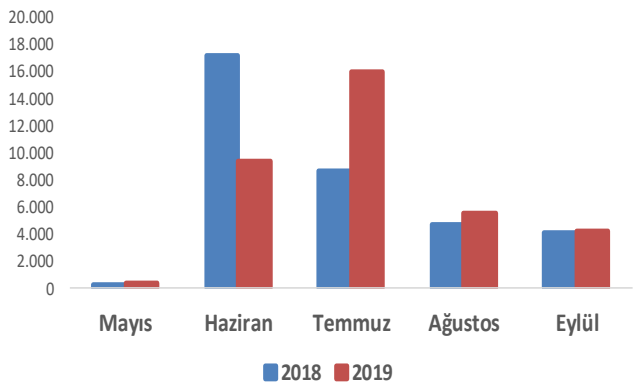
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY
İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



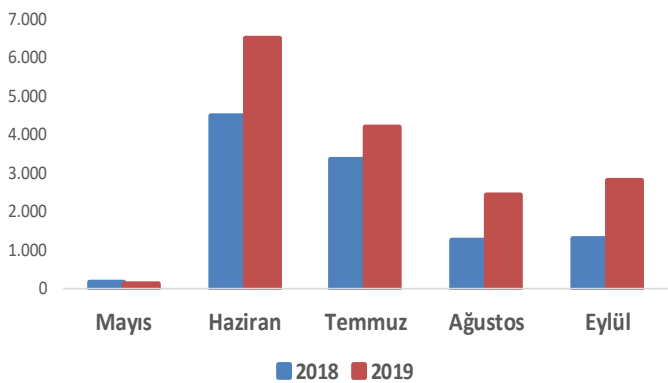
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY
İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



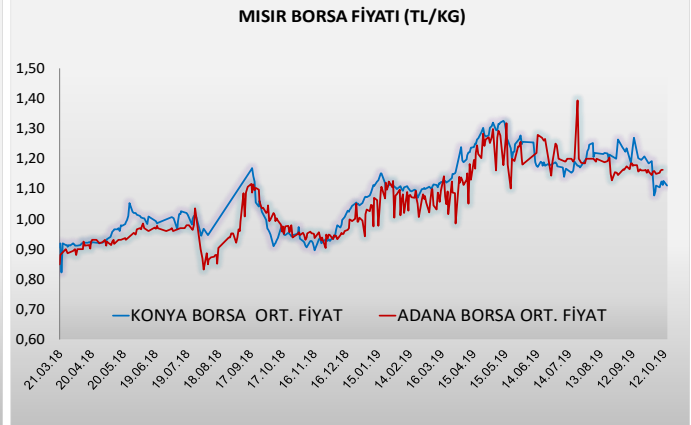
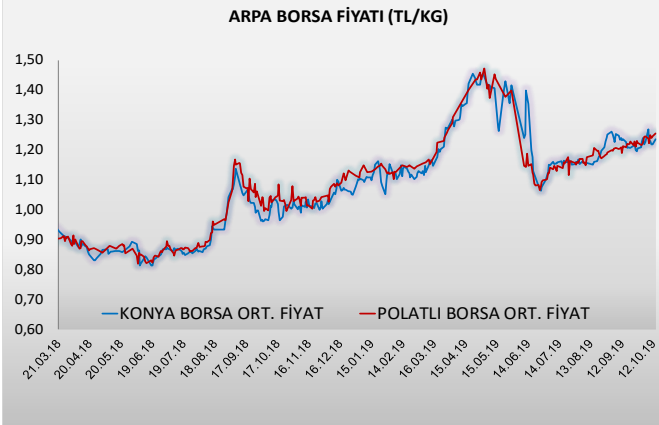
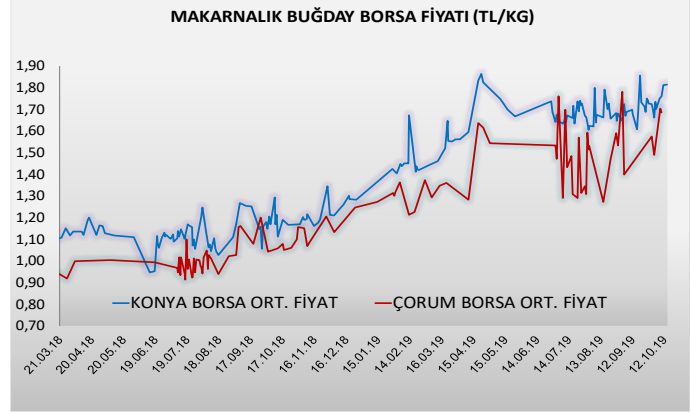
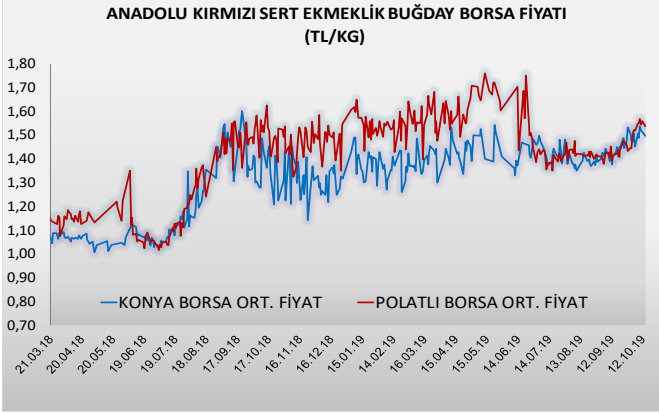
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)





Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Borsalarda Eylül ayı işlem hacimlerine bakıldığında Konya’da işlem gören miktar geçen yıl ile neredeyse aynı seviyede iken Polatlı Borsasında yeni sezonda Eylül ayında da işlem hacminin geçen yıla göre yüksek seyrettiği görülmektedir. Konya’da Eylül ayında 4.500 ton ekmeklik buğday, 4.200 ton arpa işlem görürken Polatlı’da 7.000 ton ekmeklik buğday 2.800 ton arpa işlem görmüştür.

Mayıs-Eylül toplamına bakıldığında Konya’da AKS 2019’da 34 bin ton (2018 aynı dönemde 31 bin ton), arpa ise 36 bin ton (2018’de 35 bin ton) ton işlem görürken Polatlı’da ekmeklik buğday işlem miktarı 33 bin ton (2018 aynı dönemde 21 bin ton), arpa işlem miktarı 16 bin tondur (2018’de 11 bin ton).

Borsalarda buğday ve arpa fiyatlarında hareketlenme görülmektedir. Eylül ayında Konya Borsası ekmeklik buğday fiyatları 1.380-1.490 TL/ton arasında seyrederken Ekim ayının ilk yarısında 1.450-1.540 TL/tona; Konya’da arpa fiyatlarının Eylül ayında 1.195-1.260 TL/tondan 1.220-1.290 TL/tona yükseldiği görülmektedir.

Polatlı’da ise Eylül ayında 1.380-1.480 TL/ton olan ekmeklik buğday fiyatı Ekim ayının ilk yarısında 1.445-1.570 TL/tona, arpa fiyatları ise 1.190-1.230 TL/tondan 1.220-1.255 TL/tona yükselmiştir.

Mısır fiyatında ise diğer ürünlerin aksine hasat baskısıyla bir düşüş görülmektedir. Eylül ayında 1.145-1.185 TL/ton arasında işlem gören mısır, Ekim ayının ilk yarısında 1.150-1.165 TL/tondan işlem görmüştür.



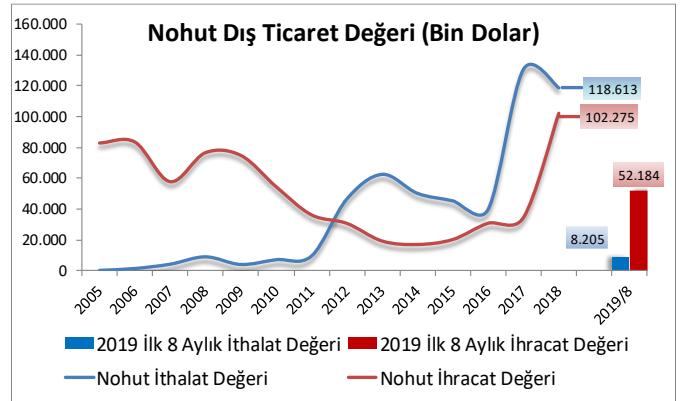
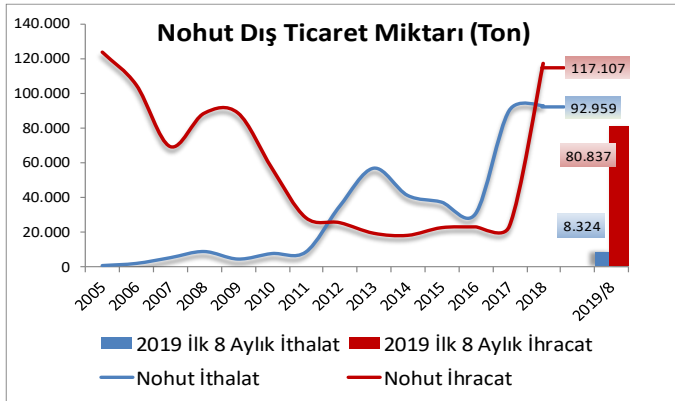
Bakliyat Piyasası

ÜRETİM-TÜKETİM

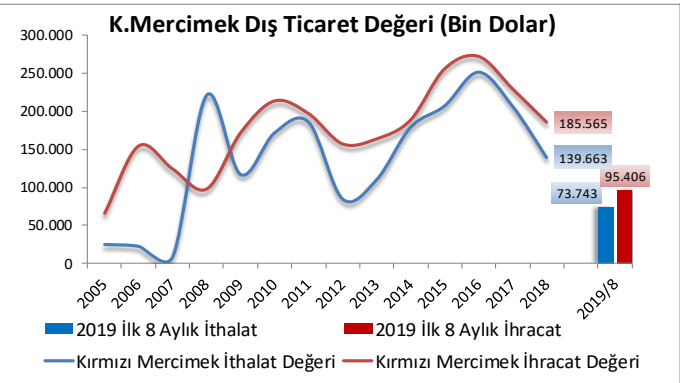
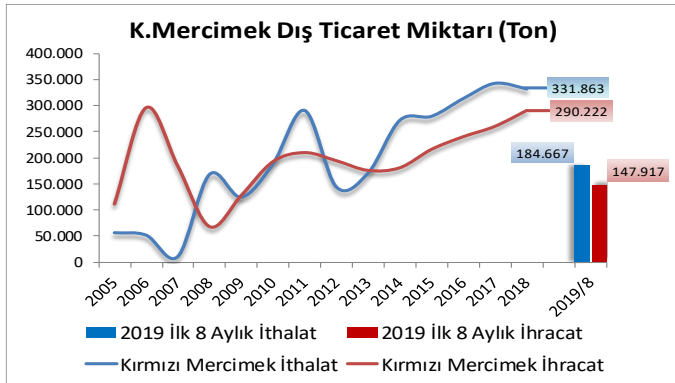
2018 yılında 630 bin ton olarak gerçekleşen nohut üretiminin TÜİK ilk tahminlerine göre 2019 yılında 725 bin ton olması, kırmızı mercimek üretiminin 310 bin tondan 380 bin tona, yeşil mercimek üretiminin 43 bin tondan 46 bin tona çıkması, kuru fasulye üretiminin ise 220 bin tondan 210 bin tona gerilemesi beklenmektedir. Ancak nohutta bazı yörelerde görülen kalite sorunu nedeniyle yeni sezon rekoltesinin 600-650 bin ton arasında olduğu değerlendirilebilir.

Ülkemiz bakliyat tüketimi son 5 yıllık TÜİK tahmini ortalamasına göre nohutta 400-450 bin ton, yeşil mercimekte 45 bin ton, kırmızı mercimekte 350-400 bin ton ve kuru fasulyede 250-270 bin ton seviyesindedir.

NOHUT VE MERCİMEK DIŞ TİCARETİ



Nohut ihracatı, arz fazlasından kaynaklı artmaya devam etmektedir. İhracat rakamı 2018 yılının ilk 8 ayında 60 bin ton iken 2019 yılı aynı dönemde 81 bin tona çıkmıştır.



Mercimekte miktar olarak ithalat baskın görülmeyle birlikte değer olarak değerlendirildiğinde ihracatın ağırlığı görülmektedir. Kırmızı mercimekte “yeniden ihracatın (re-export)” yaygın olması, ithal edilen ürünlerin işlenip paketlenerek ihraç edilmesi nedeniyle daha yüksek katma değer ile ülke dışına çıkması, bu durumun nedeni olarak gösterilebilir.

Piyasa fiyatları: Nohut piyasa fiyatları 2.700-2.750 TL/ton, kabuklu kırmızı mercimek 3.000-3.200 TL/ton, yeşil mercimek 2.700-2800 TL/ton ve kuru fasulye 5.900-6.200 TL/tondur.

Nohut ihraç fiyatları 9 mm için ortalama 650-700 \$/tondur. Kırmızı iç mercimek Mersin ihraç fiyatları ise 735-750 \$/ton seviyesindedir.



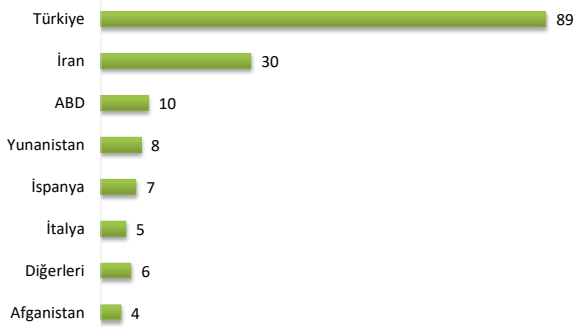
Kurutulmuş ve Sert Kabuklu Meyve Piyasaları

KURU İNCİR

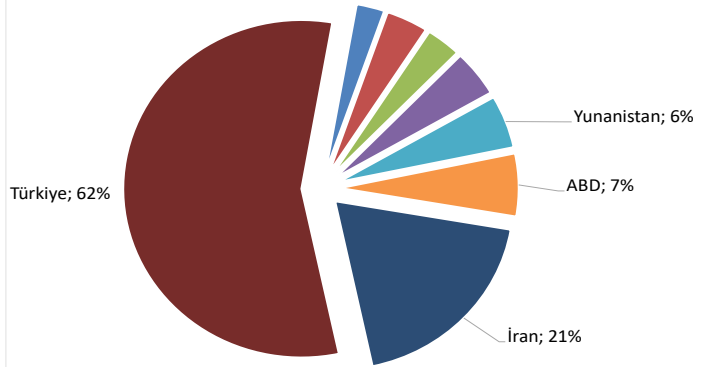
Dünya 2019 kuru incir üretiminin 135 bin tondan 143 bin tona çıkması bekleniyor. Üretimin %62'si Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye'yi İran ve ABD takip etmektedir.

Bu sezon Türkiye üretiminin %16 artışla 89 bin tona çıkması beklenmektedir. Üretim artışına bağlı olarak 7-8 bin ton arz fazlası olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'nin kuru incir tüketimi 8-10 bin ton arasındadır.

Kuru İncir Üretimi (Bin ton)
2018/2019

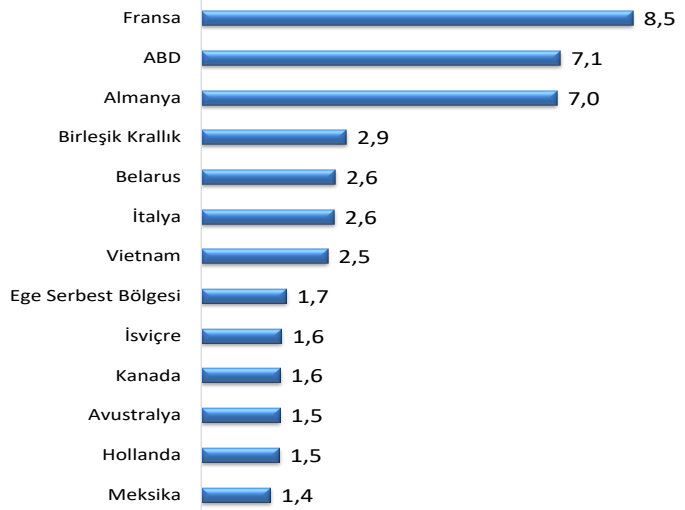


Kuru İncir Üretiminde Ülkelerin Payı %

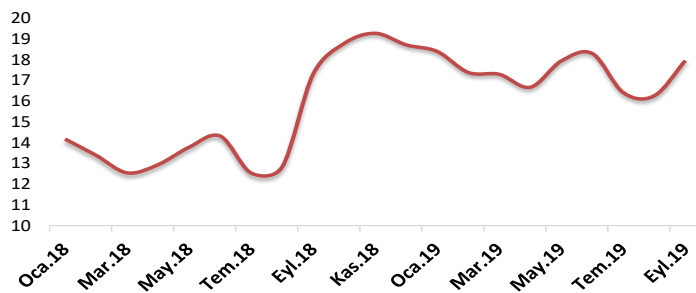


- Dünya kuru incir **ihracatı**: 135 bin ton
- Türkiye yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Ardından Afganistan(%20), İspanya(%6), ABD (%3) ve Yunanistan(%3) geliyor.
- En önemli **ithalatçı** ülkeler: Almanya (%12), Fransa (%11) ve Hindistan (%10).
- Türkiye kuru incir ihracatının %14'ü Fransa, %12'si ABD ve %11'i Almanya'ya yapılmaktadır.
- TMO; 14 Ekim** tarihinde TARIŞ ile imzaladığı protokol kapsamında kuru incir müdahale alımlarına başlamıştır.
- A1 kalite kuru incir** alım fiyatı **18,00 TL/Kg** olup kalitesine göre fiyatlar değişmektedir.
- TMO kuru incir alımları; TARIŞ İncir Birliğine bağlı Germencik ve Nazilli İncir Kooperatiflerinin depolarında yapılmaktadır.
- Temmuz ayında kuru incir ortalama ihracat fiyatı 4.035 \$/Ton seviyesinde gerçekleşirken, Ağustos ayında 4.350 \$/tondan ihraç edilmiştir.
- 26 Eylül-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Ege İhracatçıları Birliği rakamlarına göre, gerçekleşen ihracatın ortalama fiyatı 4.500 \$/tondur.
- İç piyasada ise 15—18 TL/kg fiyattan işlem görmektedir.

Türkiye'nin Kuru İncir İhracatında Ülkeler
(2018-bin ton)



Aydın Borsası Dökme Kuru İncir Aylık
Ortalama Fiyatları (TL/kg)



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

19 Ekim 2019

Sayı: 7



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	7-11 Ekim 2019			Haftalık Değişim%	Yıllık Değişim %
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg		
Canlı Dana	Edirne Borsası	29.763	17,31	2,79	-3,6	6,2
Dana Karkas	Ankara Borsası	37.346	29,76	4,79	-1,7	4,2
	Ulusal K.Et Konseyi	-	30,29	4,87	-0,1	7,0
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	9.260	20,39	3028	-2,1	28,1
	Süt Kuzusu (Edirne)	727	21,56	3,45	-6,0	-
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	7.319	42,95	6,91	0,5	12,7
	Ulusal K.Et Konseyi	-	41,40	6,66	0,1	11,0

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 38,28 TL/kg (-%2,7), kuşbaşı fiyatı 43,78 TL/kg (-%6,4), Ankara kıyma fiyatı 37,04 TL/kg (-%1,7), kuşbaşı fiyatı 42,16 TL/kg (-%1,2)

Yurtdışında; ABD dana karkas 20,33 TL/kg (-%0,1), AB dana karkas 22,56 TL/kg (-%1,0) (Kaynak: ESK Bülten)

YEM FİYATLARI

Ağustos ayı sonu itibariyle;

- Etlik piliç yemi 2.075 TL/ton (Geçen yıla göre -%10)
- Yumurta yemi 1.700 TL/ton (Geçen yıla göre -%10)
- Süt yemi 1.400 TL/ton (Geçen yıla göre -%10)
- Besi yemi 1.300 TL/ton (Geçen yıla göre -%2)

Yem hammaddesi olarak yemlik buğday fiyatları 1.280-1.300 TL/ton, soya 2.210 TL/ton, soya küspesi 2.195 TL/ton seviyelerindedir.



Türkiye Makroekonomik Verileri

İstihdam

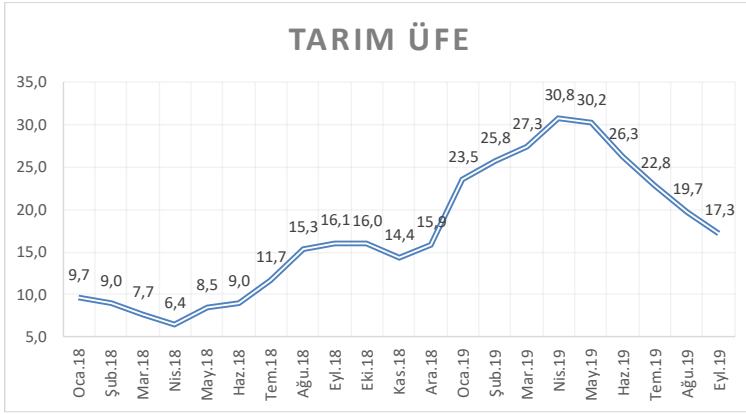
Türkiye geneli 3. çeyrekte işsizlik %13,9'a yükseldi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 puan arttı.

Genç nüfusta işsizlik oranı %7,2 puanlık artış ile %27,1'e yükseldi.

3. çeyrekte işsiz kişi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu.

2018 yılında 5,8 milyon kişi tarımda istihdam edilirken şu anda 5,6 milyona geriledi.

Enflasyon



Tarım- ÜFE Eylül ayında %1,59 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,53 artış gösterdi.

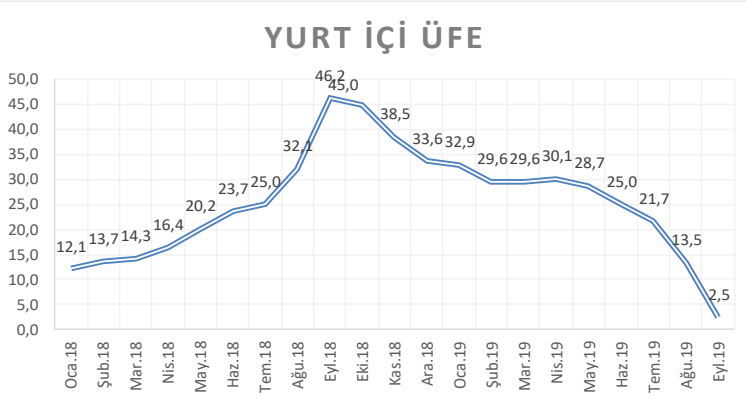
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,66, balıkçılıkta %1,95 artış, ormancılık ürünlerinde %1,91 azalış, gerçekleşti.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %8,85 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,41 azalış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık % 0,13 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %26,44 artış gösterdi.



Tarımsal Üretim

Ağustos ayında, ülke genelinde toplanan süt miktarı azalırken; yumurta üretimi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerine göre Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,4 azalarak 777 bin 969 tona geriledi.

Tavuk yumurtası üretimi 4,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerine göre, yumurta üretim miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,2 artarken, geçen yılın aynı ayına göre % 1,4 azaldı. Ağustosta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.



Dünya Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

BUĞDAY

AB ülkelerinde Almanya, Polonya, Romanya ve İngiltere'de son dönemde görülen yağışlar kalitede endişeye neden olmakta ancak Fransa'da üretim artışı bekleniyor. Rusya'da üretim tahminleri geçen yılın üzerinde ancak bazı bölgelerde görülen sıcak ve kuru hava üretim tahminlerinin gerilemesine neden oluyor. Kazakistan'da ciddi bir kuraklık var ve 2012/13 sezonundan bu yana en düşük buğday üretimi bekleniyor.

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
AB	136,9	23,3	152,0	28,0	11,1	20,1
ABD	51,3	25,5	53,4	25,9	4,1	1,5
Arjantin	19,5	12,3	20,5	14,5	5,1	17,9
Avustralya	17,3	9,0	18,0	9,5	4,1	5,6
Kanada	32,2	24,4	33,0	24,5	2,5	0,4
Kazakistan	13,9	8,8	11,5	5,2	-17,5	-40,8
Rusya	71,7	35,4	72,5	34,0	1,1	-3,9
Ukrayna	25,1	16,0	28,7	19,5	14,5	21,7
DÜNYA	730,5	173,2	765,2	179,7	4,8	3,8

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
AB	55,8	4,9	61,6	5,5	10,5	12,2
Avustralya	8,3	4,3	8,6	4,5	3,6	4,7
Rusya	16,7	4,7	20,0	5,6	19,8	19,1
Ukrayna	7,6	3,6	9,2	4,8	21,1	33,3
DÜNYA	139,6	24,7	155,8	28,2	11,6	14,3

ARPA

Bu sezon arpa üretimi, ihracatçı ülkelerde artmış ve üretimdeki artışla birlikte dünya arpa fiyatları bir miktar gerilemiştir. Özellikle Karadeniz bölgesinde üretimin ve ihracatın artacağı beklentisi fiyatları baskılamaktadır.

MISIR

Bu sezon ABD'de ekilişlerin gecikmesi üretim ve ihracat rakamlarının gerilemesine neden olmuştur. Ukrayna'da ilk tahminlerde önemli bir düşüş beklenmesine rağmen olumlu seyreden hava koşulları ile tahminler yükseltilmiştir. Rusya'da da üretim ve ihracat rakamlarının artması beklenmektedir. Dünya üretiminde genel bir düşüş öngörüsüne karşın hem güney yarımküre ülkelerinde hasadın yeni bitmesi hem Kuzey'de yeni başlayan hasadın etkisiyle fiyatlar baskılanmaktadır.

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
ABD	366,3	52,5	350,5	48,3	-4,3	-8,0
Brezilya	101,0	38,0	101,0	34,0	0,0	-10,5
Arjantin	51,0	36,0	50,0	33,5	-2,0	-6,9
Ukrayna	35,8	29,5	36,0	30,0	0,6	1,7
Rusya	11,4	3,0	13,0	4,7	14,0	56,7
DÜNYA	1.123,2	177,9	1.104,0	166,6	-1,7	-6,3

PIRİNÇ

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
ABD	7,1	3,0	6,0	3,0	-15,6	0,0
Çin	148,5	2,8	146,0	3,3	-1,7	17,9
Hindistan	116,4	11,8	112,0	11,8	-3,8	0,0
Pakistan	7,4	4,1	7,5	4,0	1,4	-2,4
Tayland	20,3	8,7	20,5	9,0	1,0	3,4
Vietnam	27,9	6,5	28,3	6,6	1,4	0,8
DÜNYA	499,0	45,3	497,8	45,9	-0,2	1,3

Dünya pirinç üretiminde ve ihracatında önemli bir değişim beklenmezken en kayda değer gelişme ABD üretiminde % 17 oranında azalma olmasıdır. Asya ülkelerinde artış ve azalışlar birbirini dengelemekle birlikte uzun tane pirinçte önemli bir arz sorunu beklenmemektedir. Ancak bazı ülkelerin tercih ettiği orta tane pirinç üretimi sınırlı olduğundan Japonya gibi ülkelerde talep artışı, orta tane fiyatlarını yükseltmektedir. Bu sezon orta tane üretimi Avrupa'da ve ABD'de bir miktar gerileyecektir.