



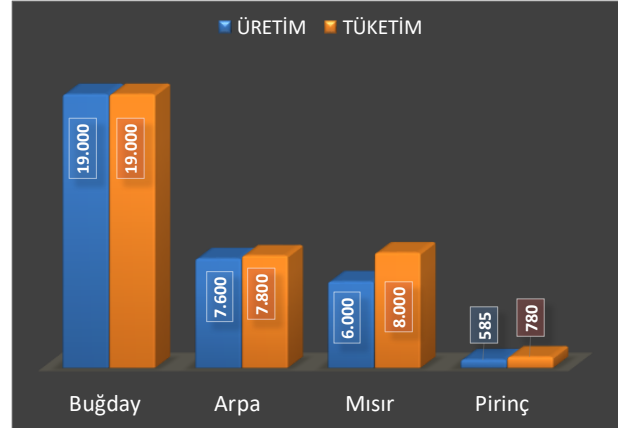
Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

ÜRETİM—TÜKETİM

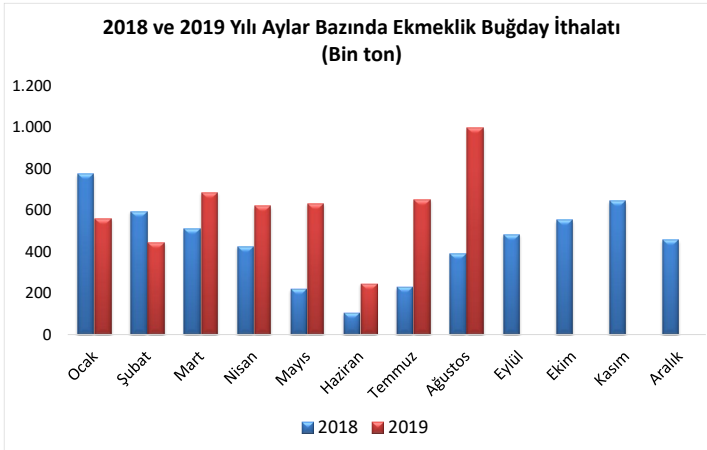
TÜİK bitkisel üretim 2. tahminleri yayınlandı.

Buğday üretimi bir önceki tahmine göre 500 bin ton düşüşle 19 milyon ton oldu. Arpa üretimi ise 100 bin ton artırılarak 7,6 milyona yükseltildi.

Tüketim rakamlarına bakıldığında, tablodan da izleneceği üzere, buğdayda üretim ve tüketim aynı seviyede iken arpada ve pirinçte yaklaşık 200 bin ton, mısırdaki ise 2 milyon ton kadar arz açığı olduğu görülmektedir.



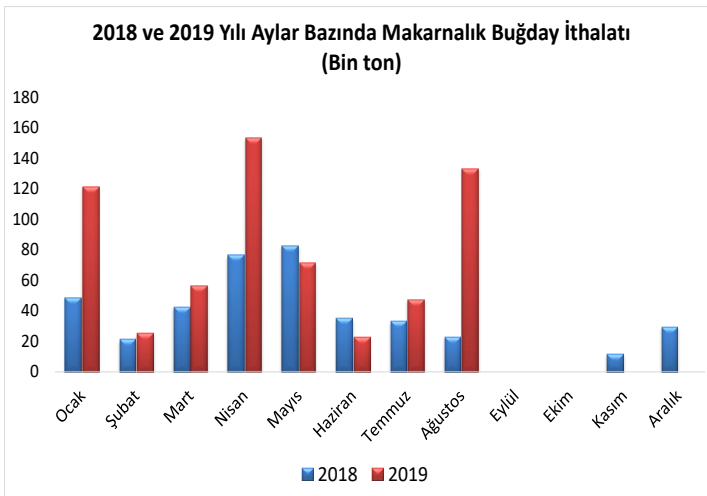
HUBUBAT İTHALATI



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)

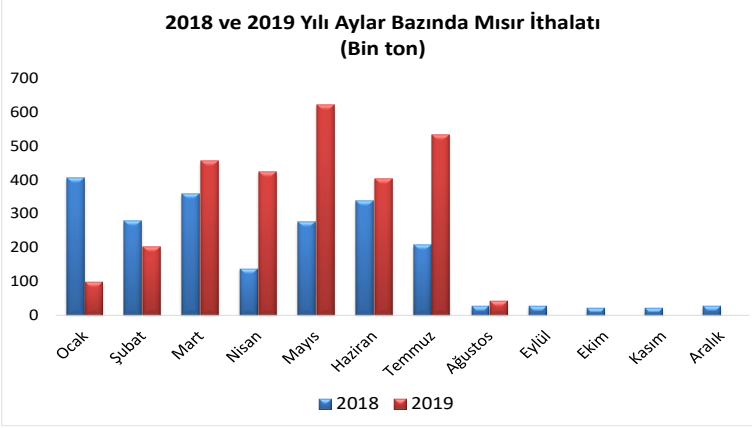
	2018	2019
Ocak	49	122
Şubat	21	25
Mart	42	56
Nisan	76	154
Mayıs	83	71
Haziran	35	23
Temmuz	34	47
Ağustos	23	133
Eylül	0	
Ekim	0	
Kasım	12	
Aralık	29	
Toplam	405	632

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

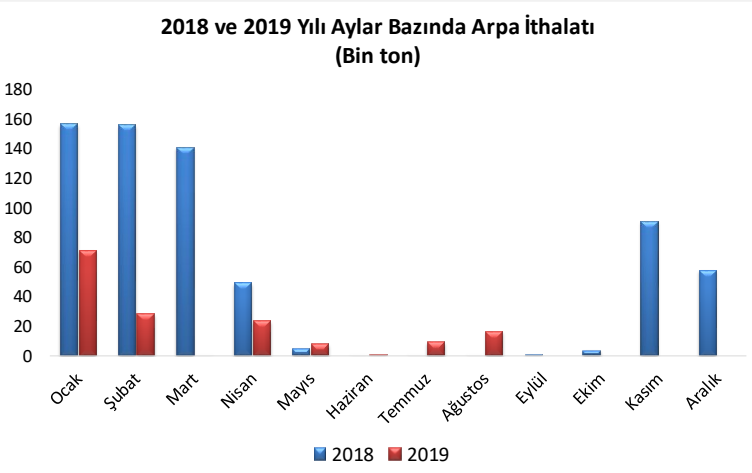
HUBUBAT İTHALATI



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

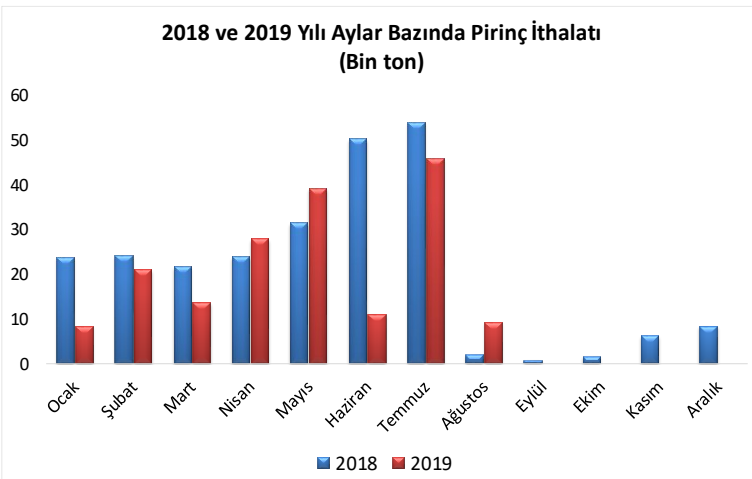
Mısır ithalatı Ağustos ayında hasatla birlikte hızlı bir düşüş göstermiştir. 2018 yılı ilk 8 ayında 2 milyon ton olan ithalat 2019 yılının ilk 8 ayında 2,8 milyon ton seviyesindedir.



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.



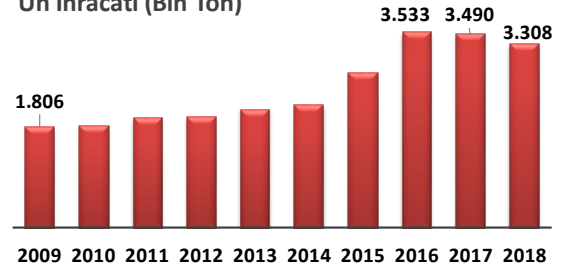
Mamul Madde Sektörünün Genel Görünümü



Son 10 yılda;

- ⇒ % 83 artış
- ⇒ 1,8 milyon tondan 3,3 milyon tona

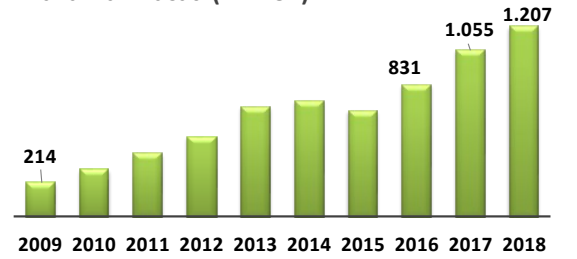
Un İhracatı (Bin Ton)



Son 10 yılda;

- ⇒ 5,6 kat artış
- ⇒ 214 bin tondan 1,2 milyon tona

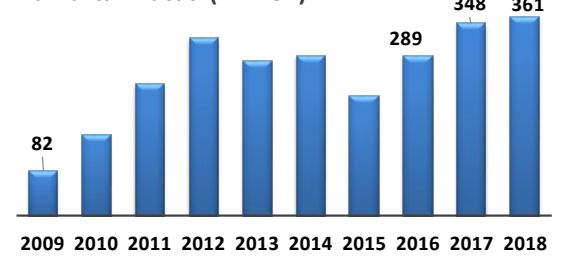
Makarna İhracatı (Bin Ton)



Son 10 yılda;

- ⇒ 4,4 kat artış
- ⇒ 82 bin tondan 361 bin tona

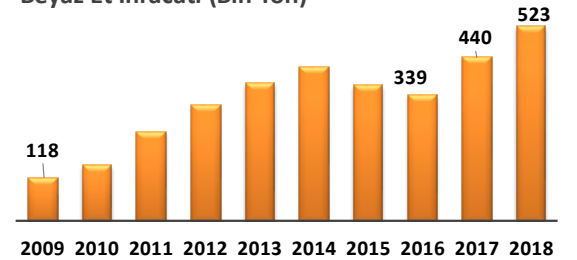
Yumurta İhracatı (Bin Ton)



Son 10 yılda;

- ⇒ 4,4 kat artış
- ⇒ 118 bin tondan 523 bin tona

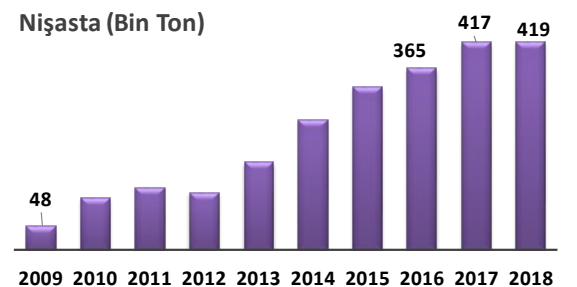
Beyaz Et İhracatı (Bin Ton)



Son 10 yılda;

- ⇒ 8,7 kat artış
- ⇒ 48 bin tondan 419 bin tona

Nişasta (Bin Ton)





Piyasa Değerlendirme

Hububat Hasat Durumu

Ülkemiz genelinde buğday, arpa hasadı tamamlandı. Mısır ve çeltik hasadı devam ediyor. Mısır hasadı ülke genelinde %70 civarında olup (ikinci ürün hasadı yeni başlamıştır), çeltik hasadı ise tamamlanmak üzeredir.

Rekolte Tahmini

Türkiye istatistik Kurumu 2. tahmininde Buğday üretiminin bir önceki yıla göre %9,5 azalarak 19 milyon ton olarak gerçekleşmesi, Arpa üretiminin % 8,5 artışla 7,6 milyon tona yükselmesi, Mısır üretiminin %5 artışla 6 milyon ton olması, çeltik üretiminin %4 artışla 975 bin tona çıkması beklenmektedir.

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 sonu itibariyle yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarda hareketlenme devam etmektedir.

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 210-215 \$/tona yükselmiştir.

Makarnalık buğdayda ise Kanada'da hasadın yapıldığı dönemde iklimde yaşanan olumsuzluğa bağlı hasadın gecikmesi ve rekolte kayıp riski dolayısıyla Türkiye teslimi fiyatlar 40-45 \$/ton artışla 340 \$/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 iki hafta içinde 15 \$/ton artışla 335 \$/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 1.900 TL/ton fiyatlar oluştu. Arpa fiyatlarında da %5 artış ile 1.250 TL/ton seviyeleri görüldü.

Piyasa değerlendirmesinde sektördeki stokların Ekim ayı itibarıyla azalacağı ve talepte artış olacağı, fiyatların da Ekim ayı itibarıyla 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.

TMO Genel Müdürlüğü satış fiyatlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kasım ayı itibarıyla 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; buğday için DİİB belgeleri 30 \$/ton civarında işlem görmektedir. 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'nun ithal buğday satışlarına talep olacağı düşünülmektedir. Piyasada DİİB kapsamında fazla miktarda belge kalmadığı hesaplanmaktadır.

TMO toplam 1,4 milyon ton civarında buğday ve arpa ithalatı gerçekleştirmiş olup 22 Ekim 2019 tarihinde 190 bin ton AB menşeli ekmeklik buğday ihalesinde 228-234 \$/ton, 23 Ekim 2019 tarihinde ise 127.500 ton AB menşeli makarnalık buğday ithalat ihalesinde 339-350 \$/ton arasında fiyatlarla bağlantı gerçekleştirilmiştir.

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 650 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

28 Ekim 2019

Sayı: 8



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
201-205(Rostov)	210-215(Rostov)	215-220(Rostov)	233-236	320-340
219-221(Novo)	227-230(Novo)	230-235(Novo)		
Mısır		Arpa	Kepek	Navlun
185-188		190-205	153-155	Azak-Türkiye 19\$ Karadeniz - 17\$

İÇ PİYASA FİYATLARI

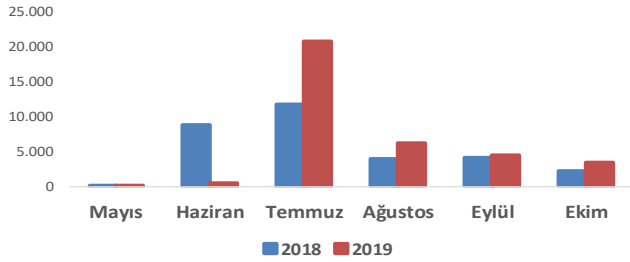


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

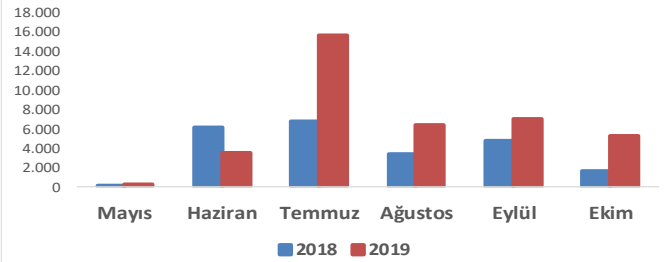
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik(Osmancık)	Pirinç(Osmancık)
1.400-1.450	1.750-1.850	1.250-1.300	1.050-1.150	3.100-3.200	5.600-5.700

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

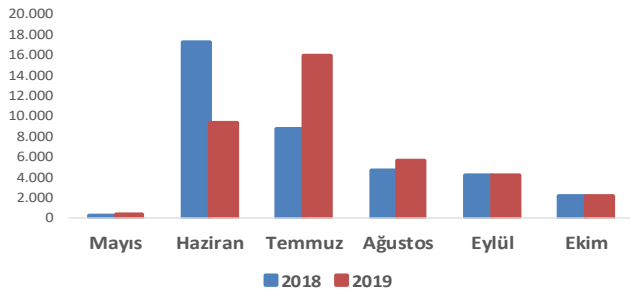
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY
İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



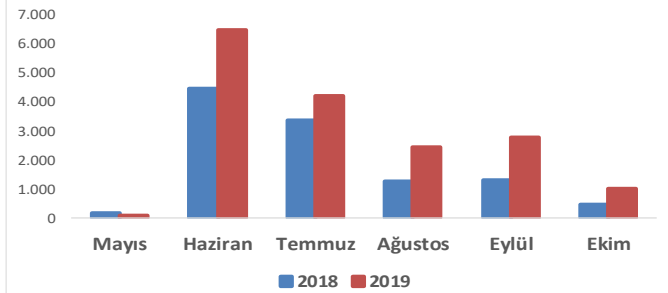
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY
İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



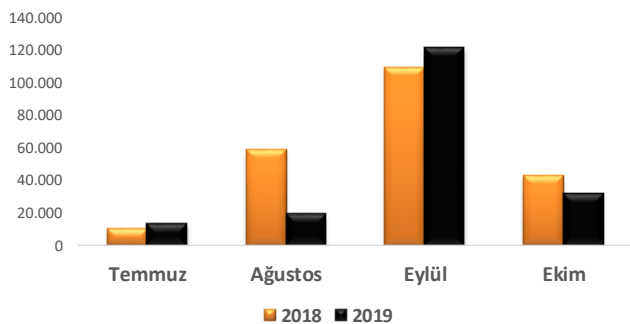
ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



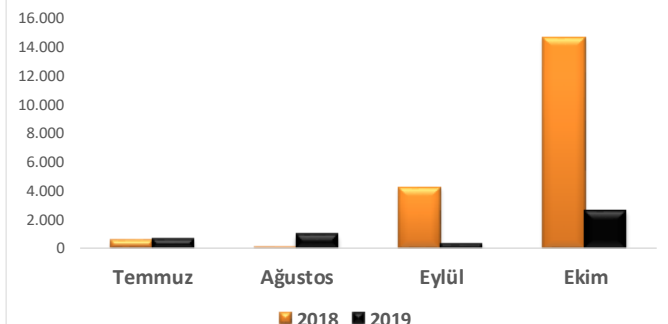
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



MISIR İŞLEM MİKTARI - ADANA BORSASI (TON)



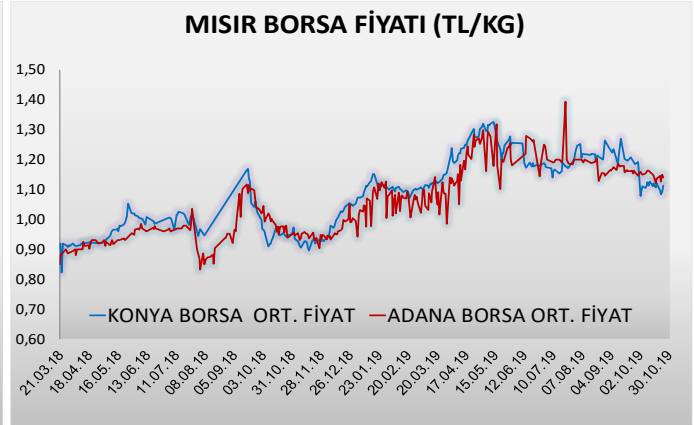
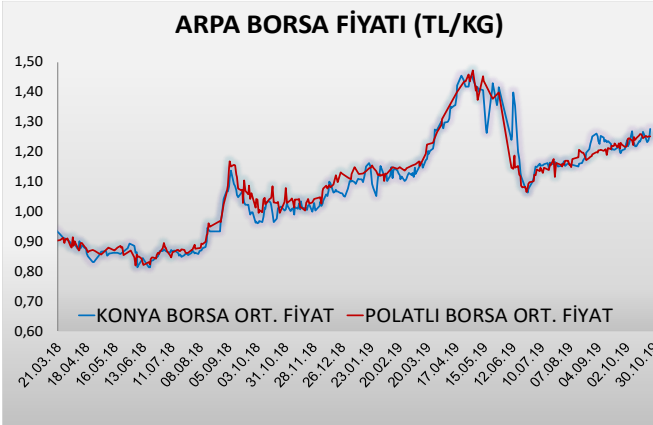
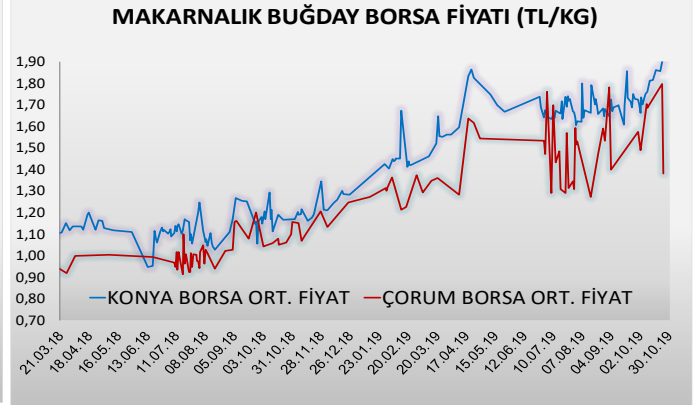
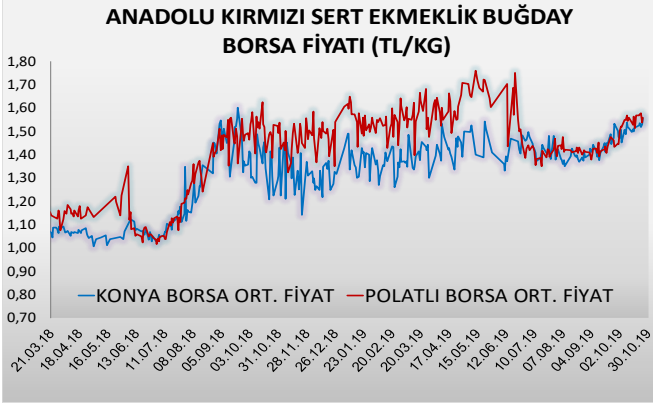
MISIR İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)





Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Borsalarda **Ekim** ayında Konya'da 3.400 ton (geçen yıl 2.190 ton), Polatlı'da 5.300 ton (geçen yıl 1.682 ton) **ekmeklik buğday**, Konya'da 2.150 ton (geçen yıl 2.100 ton), Polatlı'da 1.015 ton (geçen yıl 490 ton) **arpa** işlem görmüştür.

Mayıs-Ekim toplamına bakıldığında **Konya'da** AKS 2019'da 36 bin ton (2018 aynı dönemde 31 bin ton), **arpa** ise 38 bin ton (2018'de 37 bin ton) ton işlem görürken **Polatlı'da** **ekmeklik buğday** işlem miktarı 38 bin ton (2018 aynı dönemde 23 bin ton), **arpa** işlem miktarı 17 bin tondur (2018'de 11 bin ton).

Konya Borsası **ekmeklik buğday** fiyatlarının Eylül ayında 1.380-1.490 TL/ton arasında seyrederken **Ekim** ayında **1.455-1.555 TL/tona**; **arpa** fiyatlarının Eylül ayında 1.195-1.260 TL/tondan **1.220-1.280 TL/tona** yükseldiği görülmektedir.

Polatlı'da ise Eylül ayında 1.380-1.480 TL/ton olan **ekmeklik buğday** fiyatı **Ekim** ayında **1.445-1.580 TL/tona**, **arpa** fiyatları ise 1.190-1.230 TL/tondan **1.220-1.260 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** ayında **1.120-1.165 TL/tondan** işlem görmüştür.

TÜRİB'de

- ◇ Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar 1.650-1.750 TL/ton'dan,
- ◇ Arpa 1.210 TL/ton'dan,
- ◇ Mısır 1.125-1.150 TL/ton'dan,
- ◇ Ekmeklik Buğdaylar (2. ve 3. kalite) 1.400-1.420 TL/ton'dan işlem görmektedir.

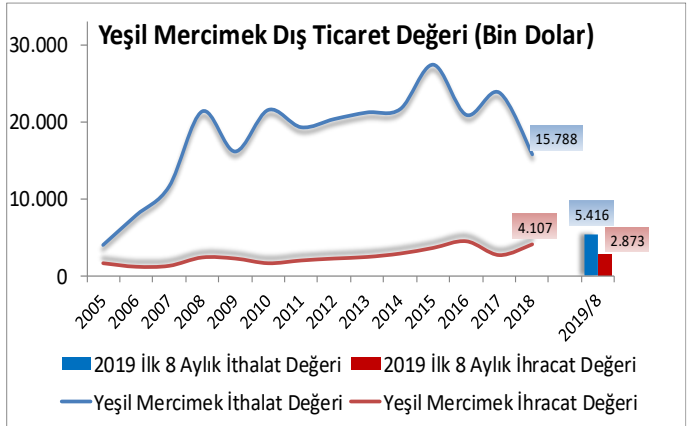
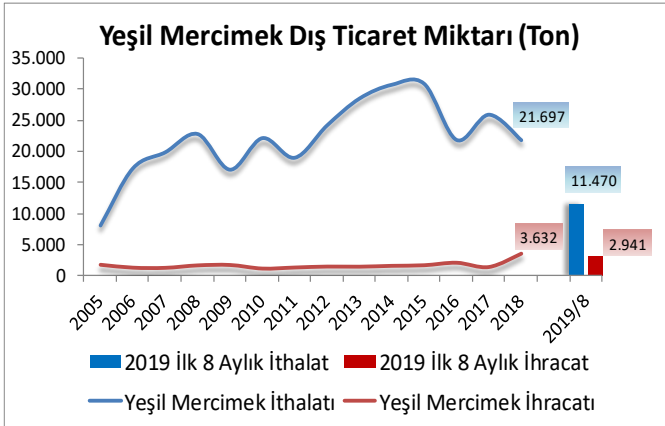
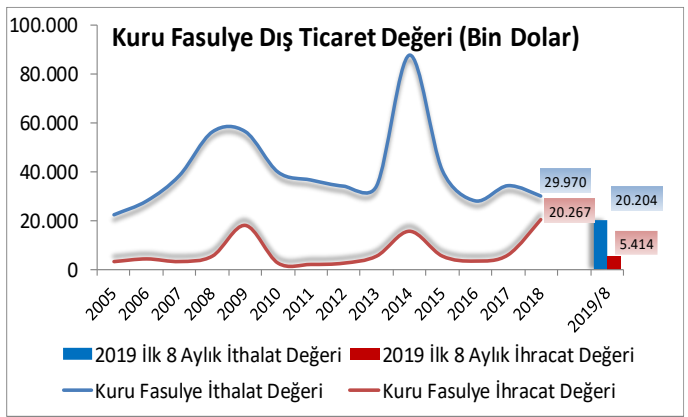
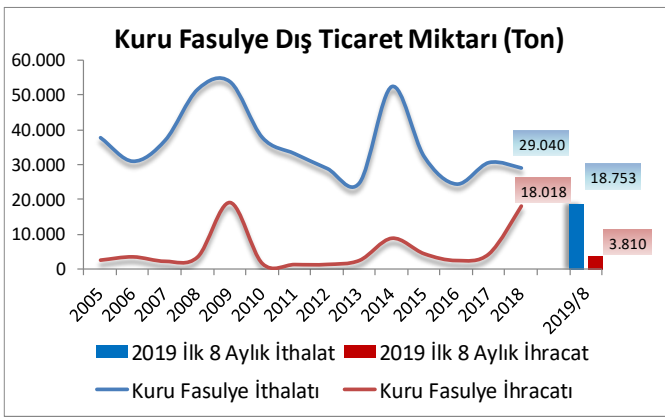


ÜRETİM-TÜKETİM

TÜİK ikinci tahminlerine göre nohut üretimi önceki projeksiyona göre 75 bin ton düşürülmüş ve 650 bin ton olarak açıklanmıştır. Kırmızı mercimek üretimi 310 bin tonda aynı bırakılırken yeşil mercimek üretiminde 3 bin ton düşüş yönünde revizyona gidilmiş ve 40 bin ton olarak belirtilmiştir.

Bakliyat ürünlerinden yalnızca kuru fasulyede artış yönlü bir güncellemeye gidilmiş, ilk tahmin 15 bin ton artışla 225 bin tona yükseltilmiştir.

KURU FASULYE VE YEŞİL MERCİMEK DIŞ TİCARETİ



Ülkemiz kuru fasulye ve yeşil mercimekte net ithalatçı konumdadır. Yeşil mercimekte ithalat ihracat farkı hem miktar hem değer olarak oldukça yüksek olmakla birlikte kuru fasulyede son birkaç yılda farkın bir miktar daraldığı görülmektedir.

Piyasa fiyatları: Nohut piyasa fiyatları 2.750-2.950 TL/ton, kabuklu kırmızı mercimek 3.250-3.3400 TL/ton, yeşil mercimek 2.600-2850 TL/ton ve kuru fasulye 5.250-5.450 TL/tondur.

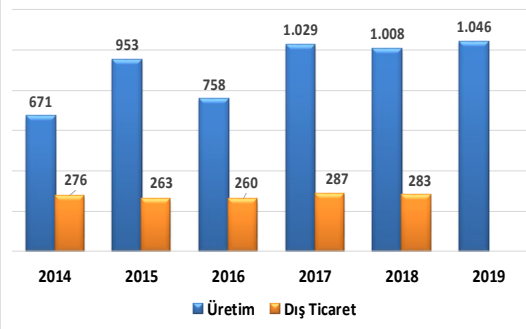
Nohut ihrac fiyatları 9 mm için ortalama 685 \$/tondur. Kırmızı iç mercimek Mersin ihrac fiyatları ise 750-770 \$/ton seviyesindedir.



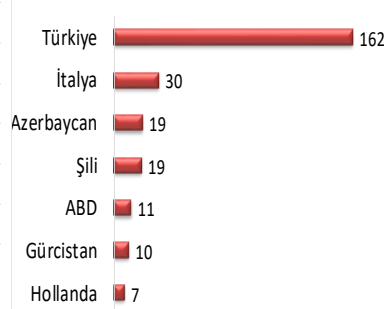
Kurutulmuş ve Sert Kabuklu Meyve Piyasaları

FINDIK

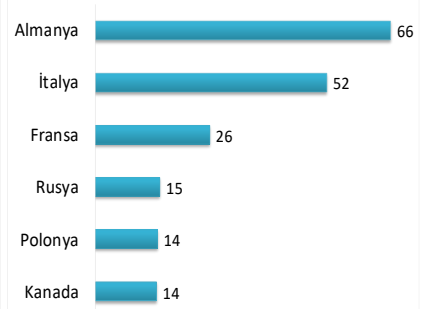
Dünya Fındık Üretim ve Dış Ticareti (Bin Ton)



Fındık İhracatı (Bin ton) 2018



Fındık İthalatı (Bin ton) 2018



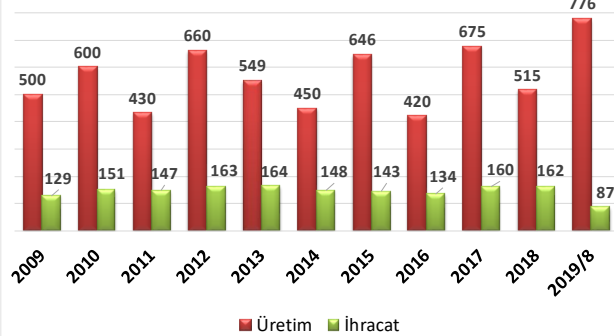
◊ Dünya 2019 fındık üretimi 1.046 bin ton seviyesinde beklenmektedir.

◊ Dünya üretiminin %75'ini Türkiye gerçekleştirmektedir. Diğer üretici ülkeler, İtalya (%9) ABD (% 4), Azerbaycan (% 4) ve Gürcistan (% 4)'dür.

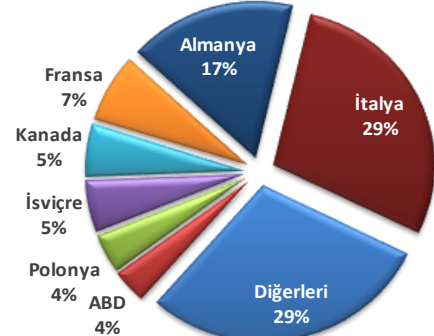
◊ Dünya fındık dış ticareti 2018 yılında 282 bin ton seviyesinde gerçekleşmiş olup dünya ihracatının % 56'sı Türkiye, %16'sı İtalya ve %6'sı Azerbaycan tarafından gerçekleştirilmiştir.

◊ En büyük ithalatçılar; Almanya (% 23), İtalya (% 18) ve Fransa (% 9) 'dır.

Türkiye'nin Fındık Üretim ve İhracatı (Bin Ton)

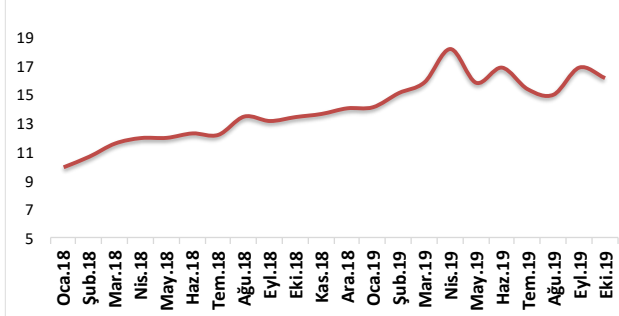


2018 İhracatımızda Ülkelerin Payı

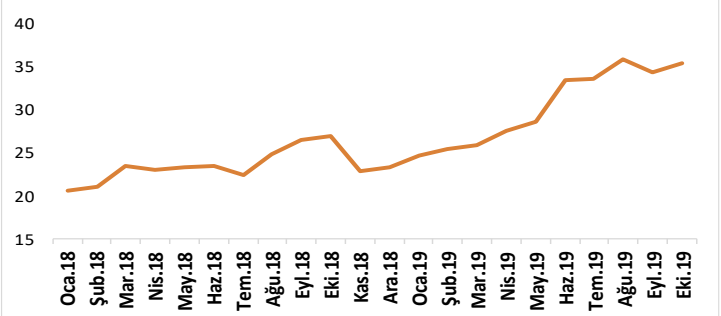


◊ Türkiye 2018 yılında toplam 162 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirmiş olup bunun %29'u İtalya'ya, %17'si Almanya'ya ve %7'si Fransa'ya gönderilmiştir.

Giresun Borsası Kabuklu Fındık Aylık Ortalama Fiyatları (TL/kg)



Giresun Borsası Naturel Fiç Fındık Aylık Ortalama Fiyatları (TL/kg)



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

28 Ekim 2019

Sayı: 8



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	14-18 Ekim 2019			Haftalık Değişim%	Yıllık Değişim %
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg		
Canlı Dana	Edirne Borsası	26.939	16,91	2,6	2,3	-
Dana Karkas	Ankara Borsası	-	-	-	-	-
	Ulusal K.Et Konseyi	-	30,23	4,64	-0,2	5,6
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	8.722	20,65	3,17	1,2	20,1
	Süt Kuzusu (Edirne)	537	21,8	3,35	1,6	-
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	-	-	-	-	-
	Ulusal K.Et Konseyi	-	41,46	6,37	0,1	11,7

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 39,38 TL/kg (+%2,9), kuşbaşı fiyatı 47,07 TL/kg (+%7,5), Ankara kıyma fiyatı 39,04 TL/kg (+%5,4), kuşbaşı fiyatı 45,666 TL/kg (+%8,3)

Yurtdışında; ABD dana karkas 21,79 TL/kg (%0,0), AB dana karkas 22,96 TL/kg (%0,0) (Kaynak: ESK Bülten)

Tarım ve Orman Bakanlığı besilik materyal ithalatını ileri bir tarihte yeniden değerlendirmek üzere durdurdu.

YEM FİYATLARI

Eylül ayı sonu itibariyle;

- Etlik piliç yemi 2.075 TL/ton (Geçen yıla göre -%7)
- Yumurta yemi 1.700 TL/ton (Geçen yıla göre -%8)
- Süt yemi 1.400 TL/ton (Geçen yıla göre -%7)
- Besi yemi 1.300 TL/ton (Geçen yıla göre -%1)

Yem hammaddesi olarak yemlik buğday fiyatları 1.300-1.350 TL/ton, soya 2.300-2.400 TL/ton, soya küspesi 2.350-2.400 TL/ton seviyelerindedir.



Türkiye Makroekonomik Verileri

Tarıma Yönelik Bütçe Harcamaları (2020)

	(Milyar TL)
Tarıma Ayrılan Kaynaklar Toplamı	33,4
Tarımsal Destek Programları	22,0
Yatırımlar	5,1
Tarımsal Kredi Sübvansiyonu, Müdahale Alımları, İhracat ve Tarımsal KİT'lerin Finansmanı	6,3

Türkiye dış ticaretinde birim değer azalışı sürüyor

İhracat birim değer endeksi %3,6, İthalat birim değer endeksi %5,2 azaldı

İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,9, yakıtlarda %19,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,7, yakıtlarda %12 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi %5,3, İthalat miktar endeksi %7 arttı

İhracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8, yakıtlarda %89,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9 arttı.

İthalat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %28,2, yakıtlarda %7,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,8 azaldı.

Sektörler (SITC Rev.3)	İhracat			İthalat		
	Endeks		Değişim (%)	Endeks		Değişim (%)
	2018 Ağustos	2019 Ağustos	2019 Ağustos / 2018 Ağustos	2018 Ağustos	2019 Ağustos	2019 Ağustos / 2018 Ağustos
Birim değer endeksleri						
Genel	94,1	90,6	-3,6	92,4	87,6	-5,2
Gıda, içecek ve tütün	89,1	89,8	0,7	89,9	84,3	-6,2
Ham maddeler (yakıt hariç)	98,4	92,6	-5,9	94,8	84,7	-10,7
Yakıtlar	94,9	78,7	-19,2	85,4	75,1	-12,0
İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)	94,6	90,6	-4,2	95,1	92,8	-2,3
SITC'de başka bir yerde sınıflandırmayan mallar	103,4	128,9	24,7	84,1	94,2	12,0
Miktar endeksleri						
Genel	138,2	145,6	5,3	103,6	110,9	7,0
Gıda, içecek ve tütün	126,0	121,5	-3,6	146,6	187,9	28,2
Ham maddeler (yakıt hariç)	120,6	127,7	5,8	112,7	105,1	-6,8
Yakıtlar	121,0	229,6	89,8	126,9	136,3	7,4
İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)	132,6	144,5	9,0	92,6	95,1	2,8
SITC'de başka bir yerde sınıflandırmayan mallar	444,2	180,0	-59,5	156,3	366,1	134,2

SITC: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması



Dünya Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

BUĞDAY

Son raporlarda Avustralya, ABD ve Arjantin'in üretim tahminleri düşürülmüş, AB ve Rusya'nın tahminleri ise arttırılmıştır.

ABD'de kalite ile ilgili önemli bir sorun olmamakla birlikte sektörün dikkat ettiği birkaç kalite göstergesinin bazı bölgelerdeki ürünlerde yetersiz olduğu, Arjantin'de lokal don olaylarının kalite sorunları oluşturduğu, Avustralya ise tane dolum sürecinde görülen kuraklığın verimi olumsuz etkilediği rapor edilmektedir.

Rusya'da kışlık ekilişler tamamlanmıştır.

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Arjantin	19.500	12.300	20.500	14.500	5,1	17,9
Avustralya	17.298	9.000	18.000	9.500	4,1	5,6
Kanada	32.201	24.406	33.000	24.500	2,5	0,4
AB	136.863	23.310	152.000	28.000	11,1	20,1
Kazakistan	13.947	8.780	11.500	5.200	-17,5	-40,8
Rusya	71.685	35.398	72.500	34.000	1,1	-3,9
Ukrayna	25.057	16.019	28.700	19.500	14,5	21,7
ABD	51.306	25.477	53.390	25.855	4,1	1,5
Dünya	730.495	173.159	765.227	179.676	4,8	3,8

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
AB	55.847	4.886	61.644	5.600	10,4	14,6
Avustralya	8.310	4.000	8.600	4.500	3,5	12,5
Rusya	16.737	4.661	20.000	5.600	19,5	20,1
Ukrayna	7.604	3.561	9.200	4.800	21,0	34,8
DÜNYA	139.561	24.674	155.799	28.203	11,6	14,3

ARPA

Arpa üretiminin 2008 yılından bu yana en yüksek seviyede olması beklenmektedir. Avrupa'da son 10 yılın ve Rusya'da son 11 yılın en yüksek arpa rekoltesi olduğu belirtilmektedir.

MISIR

Mısır üretimi ABD ve Arjantin'de gerilemiş olup dünya üretiminde %2 kadar bir düşüş beklenmektedir. ABD'de hasat %30 civarında tamamlanmış olup bazı bölgelerde kar yağışı ve sıcaklık düşüşleri ürünün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ukrayna'da hasadın yarısı geçtiği ve geçen yıl ile hemen hemen aynı üretim rakamının beklendiği, Rusya'da ise geçen yılın üzerinde bir üretim rakamı beklendiği söylenebilir.

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
ABD	366.287	52.457	350.011	48.262	-4,4	-8,0
Brezilya	101.000	39.000	101.000	34.000	0,0	-12,8
AB	64.217	3.300	64.800	2.000	0,9	-39,4
Arjantin	51.000	36.000	50.000	33.500	-2,0	-6,9
Ukrayna	35.805	30.300	36.000	30.000	0,5	-1,0
Kanada	13.885	1.797	14.000	1.500	0,8	-16,5
Rusya	11.415	3.000	13.500	5.200	18,3	73,3
DÜNYA	1.123.221	177.877	1.104.011	166.959	-1,7	-6,1

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Çin	148.490	2.770	146.000	3.300	-1,7	19,1
Hindistan	116.420	11.800	114.000	11.800	-2,1	0,0
Vietnam	27.923	6.500	28.300	6.550	1,4	0,8
Tayland	20.340	8.700	20.500	9.000	0,8	3,4
Pakistan	7.400	4.100	7.500	4.000	1,4	-2,4
ABD	7.119	2.971	5.990	3.016	-15,9	1,5
DÜNYA	498.950	45.281	497.771	45.875	-0,2	1,3

PIRİNÇ

Dünya pirinç üretiminde önemli bir değişiklik beklenmezken ABD, Çin ve Hindistan üretiminde düşüş beklenmektedir. Özellikle ABD'de uzun tane üretiminde önemli bir azalış görülmektedir.

Afrika ülkelerinin son 10 yılda pirinç ithalatlarını 3 katına çıkardığı, bunun nedeninin kentleşme ve nüfus artışı olduğu, böylece tüketim alışkanlıklarının değiştiği görülmektedir.



Karadeniz Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

UKRAYNA TARIMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Tarımsal Alan

- ⇒ Dünya'nın en verimli, humus bakımından zengin (çernozyom) topraklarının üçte birine sahip
- ⇒ Toplam alan büyüklüğünün (60,4 milyon ha) yaklaşık % 70'i tarımsal alan (41,5 milyon ha). Tarımsal alanların 32,5 milyon hektarı ekilebilir alan. 2017 yılı itibariyle kullanılan ekim alanı 27,5 milyon hektar



Tarımsal Üretim

- ⇒ Tarımsal üretiminin % 72'sini bitkisel üretim, %28'ini hayvancılık
- ⇒ Toplam hububat üretimi son 10 yılda %92 arttı ve 75 milyon tona ulaştı
- ⇒ Buğday üretimi son 10 yılda 17 milyon tondan 29 milyon tona, mısır üretimi ise 12 milyon tondan 36 milyon tona yükselmiştir.
- ⇒ Uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında hububat üretiminin % 43'ünü mısır, % 42'sini buğdaydır
- ⇒ Dünya mısır üretiminde ülke bazında beşinci, buğday üretiminde yedinci, ayçiçeği tohumu üretiminde birinci sırada
- ⇒ Beyaz et üretimiyle dünyada dokuzuncu, yumurta üretimiyle sekizinci sırada

Tarımsal Ticaret

- ⇒ Tarım ürünlerinin ülkenin toplam ihracatındaki payı % 45'in üzerinde
- ⇒ Son 10 yılda toplam tarım ve gıda ürünleri ithalatı %34 azalışla 6,5 milyar \$'dan 4,3 milyar \$'a düşmüştür.
- ⇒ Son 10 yılda toplam tarım ve gıda ürünleri ihracatı ise %65 artışla 10,8 milyar \$'dan 17,8 milyar \$'a yükselmiştir.
- ⇒ Tarımsal ürün ihracatının %74'ünü hububat, yağlı tohum ve bitkisel yağ oluşturmakta
- ⇒ Ayçiçeği tohumu ve yağı ihracatında dünya lideri
- ⇒ Dünyanın en büyük mısır ihracatçıları arasında (ilk 4'te), mısır ihracatı 10 yılda 6 milyon tondan 30 milyon tona çıktı
- ⇒ Buğday ihracatında dünyada beşinci, un ihracatında yedinci sırada ve un ihracatı son 10 yılda %70 artarak 440 bin ton oldu
- ⇒ Ukrayna'nın ticaret fazlası son 10 yılda 9 milyar \$ artışla 13,5 milyar \$'a ulaştı