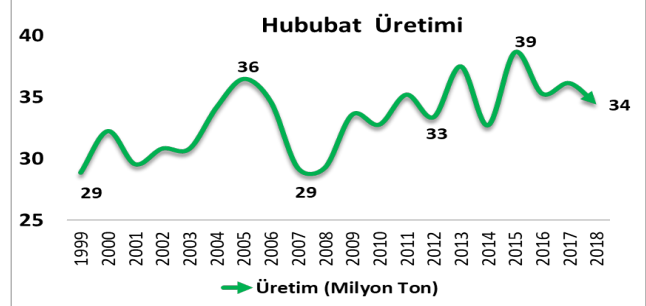
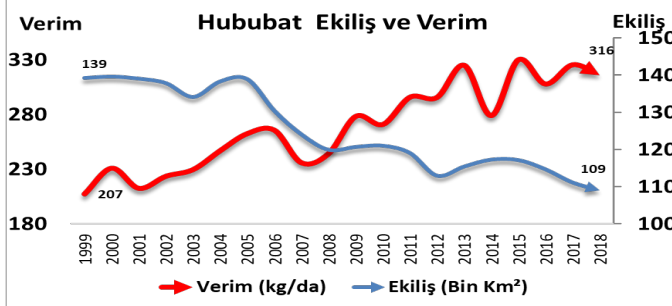




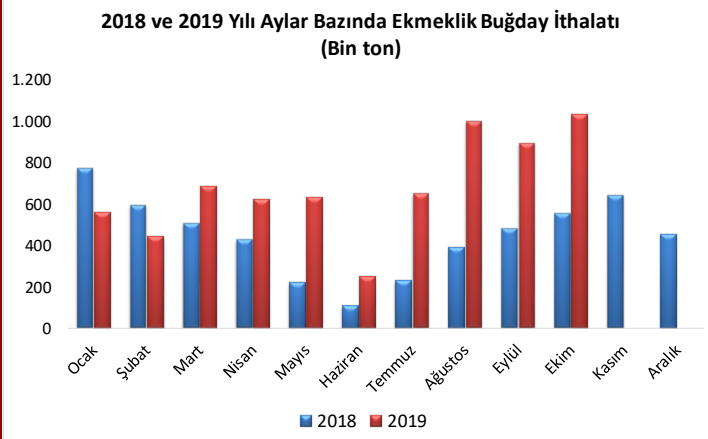
Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

ÜRETİM—TÜKETİM



Son 20 yılda hububat ekim alanları %23 azalırken, verim %34 artmıştır. Ekim alanları azalırken üretimde bir düşüş görülmemesi verim artışıyla açıklanabilir.

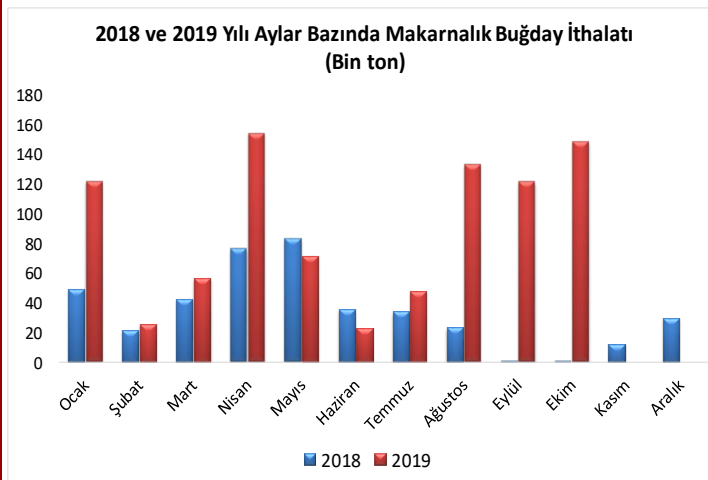
HUBUBAT İTHALATI



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)

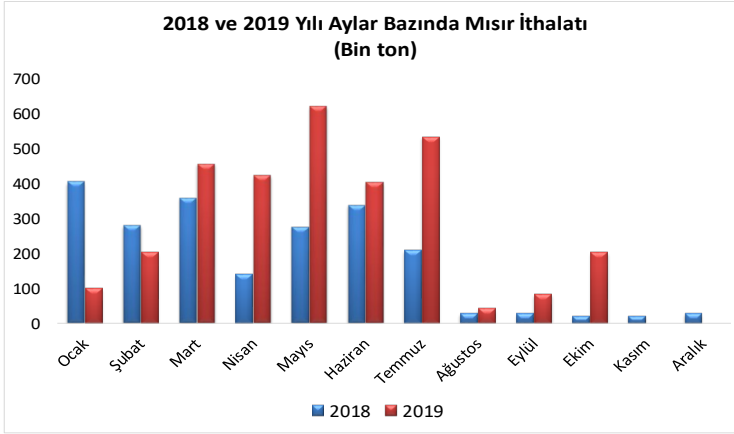
	2018	2019
Ocak	49	122
Şubat	21	25
Mart	42	56
Nisan	76	154
Mayıs	83	71
Haziran	35	23
Temmuz	34	47
Ağustos	23	133
Eylül	0	121
Ekim	0	149
Kasım	12	
Aralık	29	
Toplam	405	902

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.



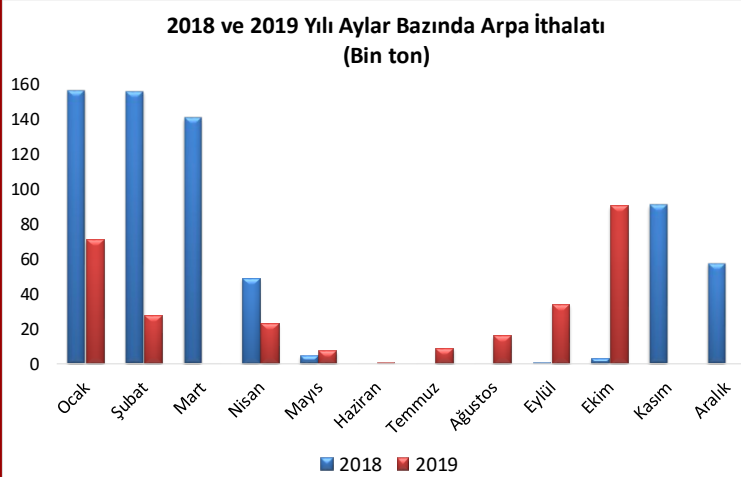
Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

HUBUBAT İTHALATI



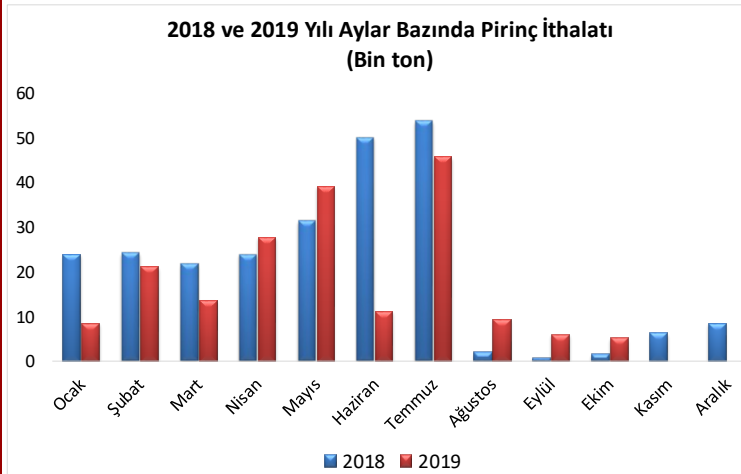
Mısır İthalatı (Bin ton)		
	2018	2019
Ocak	404	98
Şubat	279	203
Mart	358	456
Nisan	138	422
Mayıs	275	621
Haziran	337	403
Temmuz	208	534
Ağustos	27	43
Eylül	27	83
Ekim	21	203
Kasım	21	
Aralık	28	
Toplam	2.123	3.065

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

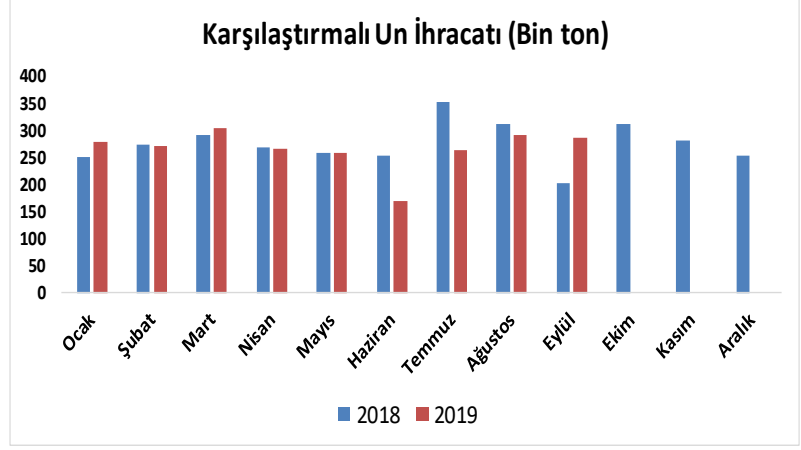
2018 yılı ilk 10 ayında 233 bin ton pirinç karşılığı ithalat yapılırken 2019 yılının ilk 10 ayında 186 bin ton ithalat yapılmıştır.



Mamul Madde Sektörünün Genel Görünümü

Un İhracatı (Bin ton)

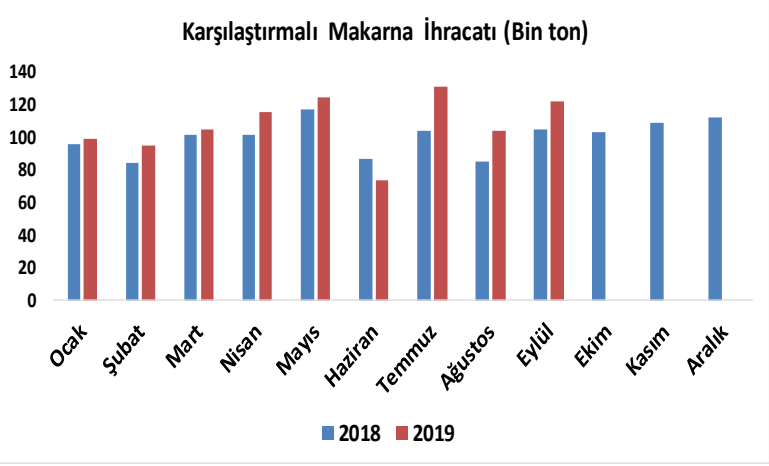
	2018	2019
Ocak	251	278
Şubat	273	270
Mart	290	305
Nisan	267	265
Mayıs	259	258
Haziran	254	169
Temmuz	354	264
Ağustos	313	290
Eylül	202	285
Ekim	313	
Kasım	280	
Aralık	252	
Toplam	3.308	2.384



2019 yılının ilk 9 ayında 2,38 milyon ton un ihracatı gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2,46 milyon tondur. Aylık ortalama 265 bin ton un ihraç edilmektedir.

Makarna İhracatı (Bin ton)

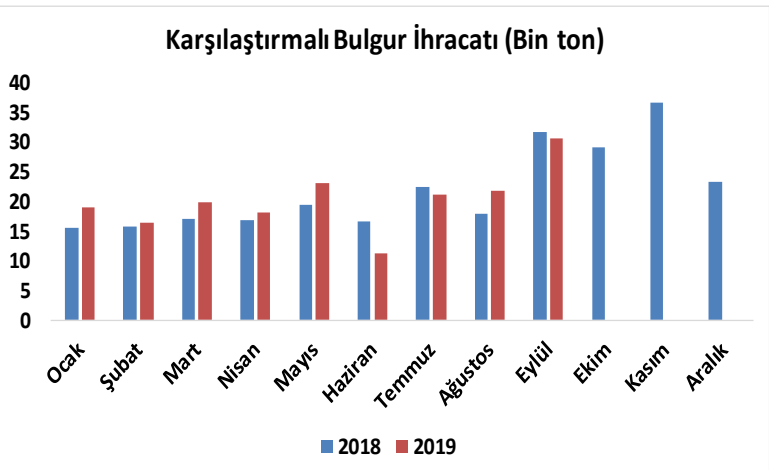
	2018	2019
Ocak	96	99
Şubat	85	95
Mart	102	105
Nisan	101	115
Mayıs	117	124
Haziran	87	74
Temmuz	104	131
Ağustos	85	104
Eylül	105	122
Ekim	103	
Kasım	109	
Aralık	112	
Toplam	1.207	969



2019 yılının ilk 9 ayında 969 bin ton makarna ihracatı gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde bu rakam 882 bin tondur. Aylık ortalama 108 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	
Kasım	37	
Aralık	23	
Toplam	262	181



2019 yılının ilk 9 ayında 181 bin ton bulgur ihracatı gerçekleşmiş olup geçen yıl aynı dönemde bu rakam 173 bin tondur. Aylık ortalama 20 bin ton bulgur ihraç edilmektedir.



Piyasa Değerlendirme

1– Un Sanayi İzmir’de Bölgesel Sektör Değerlendirme Toplantısı Yaptı

22-23 Kasım tarihleri arasında Ege Bölgesi Un Sanayicileri Derneği’nin İzmir ilinde organize ettiği sektörel değerlendirme toplantısına katıldık. Biz de toplantı kapsamında; ‘Dünya’da ve Türkiye’de nelerin değiştiği, yaşanan değişimlerin tarım-gıda sektöründe neleri değiştirdiği, Türkiye açısından gelişmeler’ konulu bir sunum yaptık.

Toplantıya katılım yoğunlu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin, TMO Genel Müdürü, sektör paydaşları, duayen un sanayicileri, gazeteciler dahil renkli bir katılım söz konusuydu.

Toplantı kapsamında konuşulanlara baktığımızda dernek başkanı Haluk Bey;

- ⇒ Sektörde tahsilatlarda sıkıntı yaşandığını,
- ⇒ Un satışlarından kaynaklanan alacaklar için sigorta mekanizmasının kurulması gerektiğini
- ⇒ Satış temsilcilerinin sıklıkla şirket değiştirmesinin şirketler arasında haksız rekabete yol açtığını,
- ⇒ Fabrikadaki girdi olan buğdayın çoğu zaman döviz karşılığı satın alındığını ancak çıktı olan un vb satışlarının TL olarak yapıldığını, bunun da finans akışında sorunlar ve karlılıkta sıkıntılar oluşturduğunu,
- ⇒ Nakliye, lojistiğin önemli bir sorun oluşturduğunu gündeme getirdi.

TUSAF Başkanı Günhan Bey,

Sektör adına talepleri ve gelenen noktayı aktararak;

- ⇒ İhracatta gelenen durumu, Irak piyasası özelindeki gelişmeleri, İç piyasada buğday ihtiyacını, bölgesel talepleri değerlendirdi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Bey,

- ⇒ Piyasayı yakından takip ettiklerini,
- ⇒ Hammadde açısından çok bir sıkıntı görmediklerini,
- ⇒ Duruma göre ithalata devam edeceklerini,
- ⇒ Satışa açılan ürünlere yoğun talep olduğunu,
- ⇒ İç bölgelere limanlardan taşıma yaptıklarını,
- ⇒ Çiftçilerin buğdaya yönelmesini istediklerini ve bunun için tatmin edici fiyat politikası sürdürmeyi amaçladıklarını
- ⇒ TMO’nun halen 14 üründe müdahalede bulunduğunu, fiyatlara %29-32 arasında artış yapıldığını belirtti.

Bakan Yardımcımız Fatih Bey;

- ⇒ Ülkemizde her yıl 2 milyon hektar civarında tarım alanının ekilmeden bekletildiğini,
- ⇒ Tarım topraklarını mutlaka verimli kullanmamız gerektiğini,
- ⇒ Un sanayicilerinin bu süreçte sorumluluk almasının önemli olduğunu,
- ⇒ Sözleşmeli üretim, birlikte üretim gibi çiftçilerle organize, girdi tedarik ve çıktı satın almaya dayalı, ekilmeyen toprakları üretime kazandıran sorumluluk projeleri hayata geçirmesi için çalışmalar yapılmasını, Sektörün ödev olarak bu konuyu önemsemesi gerektiğini,
- ⇒ Un sanayinde vade konusunu çözmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafta yapılacak görüşmelere gerekli desteği vereceğini, sigorta konusunun önemli olduğunu,
- ⇒ Un sanayinde kapasite kullanımındaki düşüklüğün ciddi bir sorun olduğunu, sektörün ihracat ile büyümesi gerektiğini, dinamik yapıdaki sektörün dünyanın her tarafına un, makarna, bisküvi vb pazarlamak için özveri ile mücadele ettiğini,
- ⇒ Tarım şurası kapsamında yapılan çalışmalar ve gelenen noktayı geniş şekilde anlatarak, önümüzdeki süreçte eylem planlarının adım adım hayata geçirileceğini vurguladılar.



Piyasa Değerlendirme

Genel sohbetlerde sanayiciler;

- ⇒ İleriki aylarda hammadde tedarikinde sıkıntı olabileceğini,
- ⇒ Bu yıl rekoltenin daha düşük gerçekleştiğini, dolayısı ile TMO'nun mutlaka stoklarını artırması gerektiğini,
- ⇒ Bölgesel hammadde stoklarında dengesizlik olduğunu,
- ⇒ Fiyatların artış eğiliminin devam edeceğini,
- ⇒ Yeni yıl ekilişlerde de bitki gelişimi açısından kurak geçen Ekim-Kasım ayları dolayısı ile sıkıntı yaşandığını,
- ⇒ Ülke genelinde tek yıllık bitkilerden çok yıllık bitkilere geçiş olduğunu, örneğin Ege Bölgesi ve özellikle Manisa il hattında üzüm gibi bitkilere kayış yaşandığını,
- ⇒ Çukurova bölgesinde narenciye bahçelerinin, muz seralarının çoğaldığını, bunların ileriye yönelik doğru analiz edilmesi gerektiğini gündeme taşıdılar.

Sektörün duayen isimleri Erdem Özkaşıkçı, Mustafa Kozlu, Adnan Hekimoğlu, Turgay Ünlü ve orta kuşaktan Erhan Özmen beylerin Prof. Dr. Meltem Onay moderatörlüğünde gerçekleştirdiği sohbet çok renkli ve tecrübeye dayalı güzel anıların hatırlanmasına vesile oldu. Genç kuşak değirmencileri bir araya getiren diğer panel de çok değerliydi. Yeni neslin sektöre bakışı, iş geliştirme dinamikleri, sektörel analizleri kıymetliydi.

2-Piyasa Gelişmeleri

2-1-Yeni dönem ekilişleri:

Bir taraftan belirli ürünlerde hasat devam ederken diğer taraftan yeni ekilişlerin yapıldığı bir dönemde ekiliş seyrine ilişkin bazı bilgilerin paylaşılmasında fayda görülmektedir. Kışlık hububat ekilişlerinin tamamlanmaya çalışıldığı bir dönemde öne çıkan tespitlerimiz;

- Bu yıl sertifikalı tohum kullanımında ciddi oranda düşüş yaşanmıştır. Gerek girdi maliyetlerindeki artış, gerekse üreticinin beklenen rekolteyi elde edememesi sertifikalı tohum kullanımını azaltmıştır. Özel sektör tohumluk firmalarının elinde sertifikalı tohumlukların bir kısmı kalırken TİGEM tohumluk satışlarında da düşüş yaşandığı görülmüştür.
- Ekmeklik buğdaydan makarnalık buğdaya ve arpa ekilişine yöneliş vardır. Gerek girdi fiyatları gerekse arpa ve makarnalık buğday fiyatlarındaki artış üreticileri bu ürünlere yönlendirmiştir.
- Ülke genelinde Ekim ve Kasım aylarında geçen yılın ve normalin altında yağış alınması ekilişlerdeki stresi artırmıştır. Anadolu genelinde yeterli yağış alınmazken özellikle Konya gibi önemli hububat ekiliş bölgelerinde son günlerdeki yağış umutları artırıcı etki yapmıştır.
- Çukurova ve G.Doğu Anadolu'da pamuk fiyatlarından çiftçinin genel memnuniyetsizlik yaşamasının hububat ekilişine yönelmeyi artırması beklenmektedir.
- Gübre satışlarında %10'dan fazla düşüş yaşanmaktadır. Çiftçilerimiz maliyetler yanında kurak geçen iklim şartlarından dolayı ekiliş ve gübre kullanımında tereddütler yaşamaktadır.



Piyasa Değerlendirme

2-2-Fiyatlar ve öngörüler:

Ekim ayı ile birlikte hububat fiyatlarında hareketlenme yaşandığını önceki bültenlerimizde belirtmiştik. Fiyatlardaki hareketlilik devam etmektedir. Bunun sebeplerine baktığımızda; bölgesel stokların rekolteye bağlı olarak azalması, borsaya gelen ürün miktarındaki daralma, sanayicilerin stoklarını belirli ölçüde tüketmesi, mamul ihracatında devam eden seyir, TMO'nun sanayicilere ürün satışlarında talebin belirli bir kısmını tahsis etmesi dolayısıyla sanayicilerin yeterince ürün temin edememeleri sıralanabilir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün ithal buğday satış fiyatları bugünkü ithal maliyetleri ile sektör için daha caziptir. Bu da sektör tarafından yapılan ithalatın daha kontrollü devam etmesine neden olmaktadır. Nitekim TMO'nun satışa açtığı 270 bin ton ithal buğdayın 200 bin tonundan fazlasının, yine satışa açılan 100 bin tonluk yerli buğdayın da yarısından fazlasının satıldığı tahmin edilmektedir.

Halen piyasada 1. sınıf Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday fiyatları 1.600-1.700 TL/ton arasında, alt grup ekmeklik buğdaylar da 1.450-1.475 TL/ton civarında işlem görmektedir.

Makarnalık buğday fiyatları yurtiçinde artmaya devam etmektedir. Yurt dışı fiyatlar yatay seyretilmektedir. Fiyatlar ise 1.900-2.050 TL/ton arasında gerçekleşmektedir.

Arpa fiyatları da hareketli olup fiyatlar 1.350 TL/tona ulaşmıştır. Geçen yıla göre arpa fiyatlarında % 30'dan fazla artış söz konusudur. TMO'nun stokları ağırlıklı olarak liman bölgelerinde bulunmaktadır. İç bölgelere ürün sevkiyatı yapılmakta ve besicilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Her ne kadar havaaların bu aylarda sıcak gitmesi sebebi ile talep tarafta bir miktar durağanlık görülse de satışların sadece besici ve yetiştiricilere yapılması, üretimin bol olmaması, sektörün ikame ürünlerinin fiyatları gibi sebeplerle fiyat hareketinin devam etmesi öngörülmektedir.

Mısır hasadı devam ederken en büyük alıcı TMO olmuştur. TMO'nun uzun yıllar ortalamasının üzerinde, 1,5 milyon tona yakın mısır aldığı tahmin edilmekte olup özellikle ikinci ürün hasadının ağırlıklı olarak TMO'ya yönelmesi beklenmektedir. Mısır kullanımında tavukçuluk sektöründe yaşanan sıkıntılar, yumurtacıların ihracat pazarının daralması ve zararına iç satış yapmaları, nişasta sanayinin nişasta bazlı şeker(NBŞ) kotalarının düşürülmesi, yem sanayindeki yatay talep seyri gibi sebepler piyasa fiyatlarını TMO fiyatlarının altında oluşturmaktadır. Halen ortalama mısır fiyatları 1.100 TL/ton civarındadır. TMO'nun Ocak ayı satış fiyatı ise 1.250 TL/ton olarak açıklanmıştır. Sektör stok maliyetleri, finans sıkıntıları ve nakit akışındaki problemler sebebi ile stok yapmamaktadır. İthalat ise yavaş seyretilmektedir.

Lisanslı depolar özellikle TMO'nun satın aldığı mısır stokları ile dolmuş durumdadır. Önümüzdeki günlerde yerel düzeyde depo sıkıntıları da görülebilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı besilik hayvan ithalatını durdurmuştur. Sadece önceden alınmış ithalat izni olanlar besi materyali getirmeye devam etmektedir. Hayvancılık ve özellikle et piyasasında Et ve Süt Kurumu depolarında 55 bin ton civarında et stokunun bulunması, kesilen hayvan bedellerinin ödenmesindeki gecikmeler, et tüketimindeki düşüş, ithal et soylentileri, besicilerin zararına karkas satışı gibi sebeplerle besihanelerde kapasite kullanımı düşük seyretilmektedir.

TÜİK tarafından açıklanan et, süt üretim rakamlarına ileriki sayfalarımızda yer vermekteyiz. Aynı şekilde kepek ve küspe fiyatlarını da tablo olarak görebilirsiniz.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

30 Kasım 2019

Sayı: 10



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
186-188(Rostov)	190-193(Rostov)	195-198(Rostov)	209-211	310-20
204-206(Novo)	208-211(Novo)	213-216(Novo)		
Mısır		Arpa	Kepek (Rusya)	Navlun
168-171		185-189	140	Azak-Türkiye 23\$ Karadeniz - 17\$

İÇ PİYASA FİYATLARI

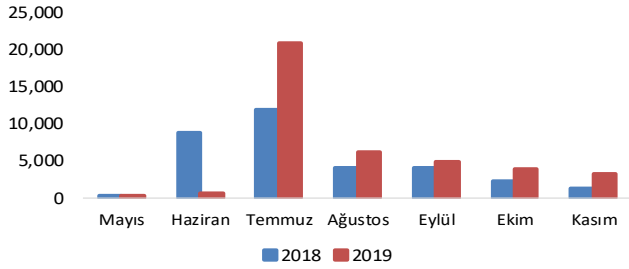


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

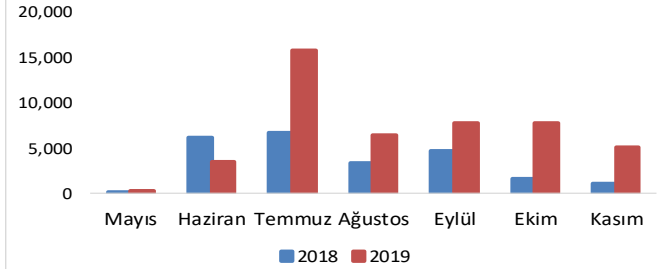
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik(Osmancık)	Pirinç(Osmancık)
1.500-1.600	1.900-2.040	1.300-1.375	1.080-1.150	3.300-3.400	5.700-6.000

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

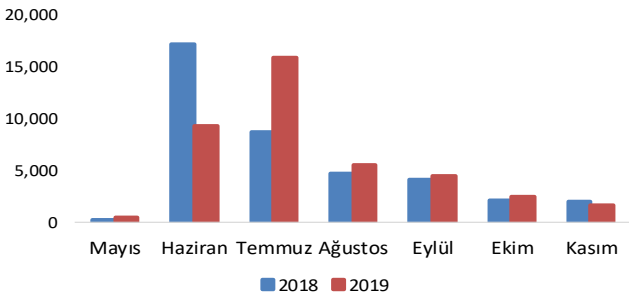
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



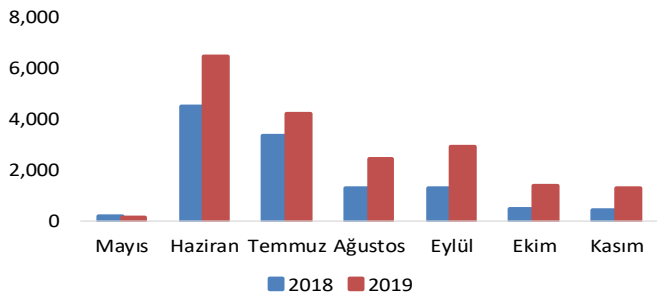
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



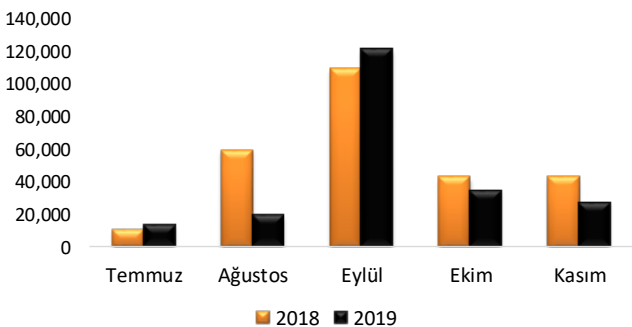
ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



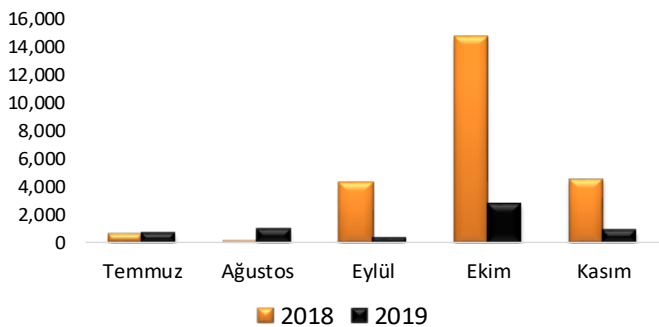
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



MISIR İŞLEM MİKTARI - ADANA BORSASI (TON)



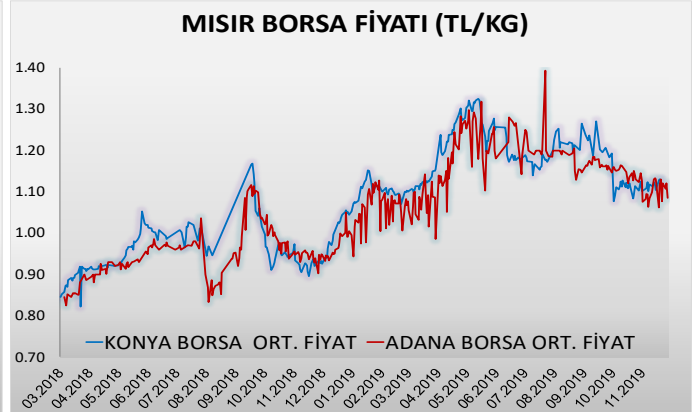
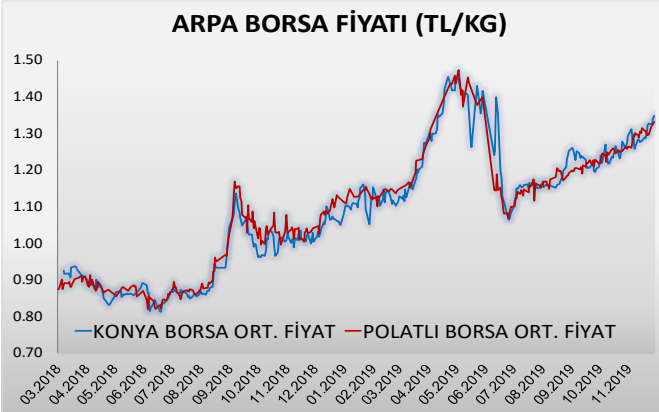
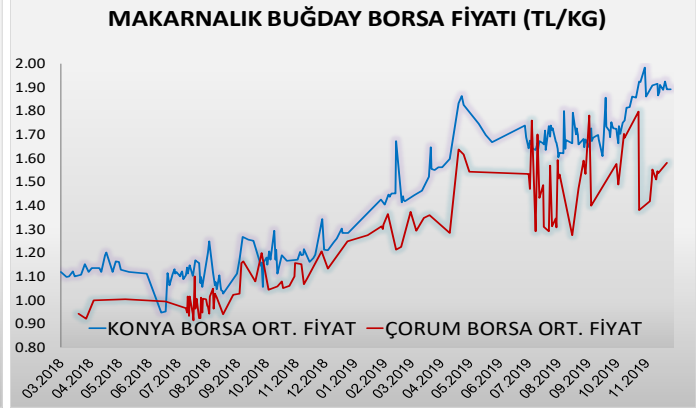
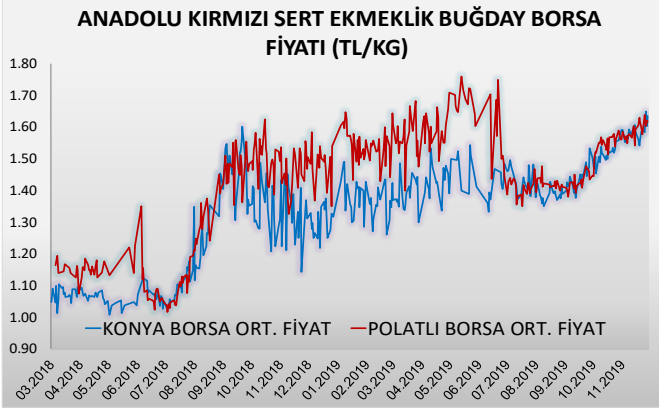
MISIR İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)





Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Borsalarda **Kasım** ayında Konya'da 3.200 ton (geçen yıl 1.270 ton), Polatlı'da 5.200 ton (geçen yıl 1.142 ton) **ekmeklik buğday**, Konya'da 1.700 ton (geçen yıl 1.942 ton), Polatlı'da 1.350 ton (geçen yıl 422 ton) **arpa** işlem görmüştür. **Mayıs-Kasım** toplamına bakıldığında **Konya'da AKS 2019'da 40 bin ton** (2018 aynı dönemde 32 bin ton), **arpa** ise yine 40 bin ton (2018'de 39 bin ton) işlem görürken **Polatlı'da ekmeklik buğday** işlem miktarı 47 bin ton (2018 aynı dönemde 24 bin ton), **arpa** işlem miktarı 19 bin tondur (2018'de 12 bin ton). Hasat başladıktan bu yana **Adana ve Konya** borsalarında toplam **221 bin ton mısır** işlem görmüş olup geçen yıl aynı dönemde bu rakam **288 bin tondur**.

Konya Borsasında Kasım ayında oluşan ortalama fiyatlar **ekmeklik buğdayda 1.585 TL/ton**, **arpada 1.300 TL/ton** ve **mısırdan 1.120 TL/ton**dur.

Polatlı'da ise Kasım ayında **ekmeklik buğdayda 1.590 TL/ton**, **arpada 1.300 TL/ton** fiyat oluşmuştur.

Adana'da Ekim ayında 1.145 TL/ton olan mısır fiyatlarının Kasım ayında 1.100 TL/tona gerilediği görülmektedir.

TÜRİB'de

- ◇ Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar 1.745-1.785 TL/ton'dan,
- ◇ Arpa 1.330-1.375 TL/ton'dan,
- ◇ Mısır 1.140-1.170 TL/ton'dan,
- ◇ Ekmeklik Buğdaylar (2. ve 3. kalite) 1.475-1.510 TL/ton'dan işlem görmektedir.



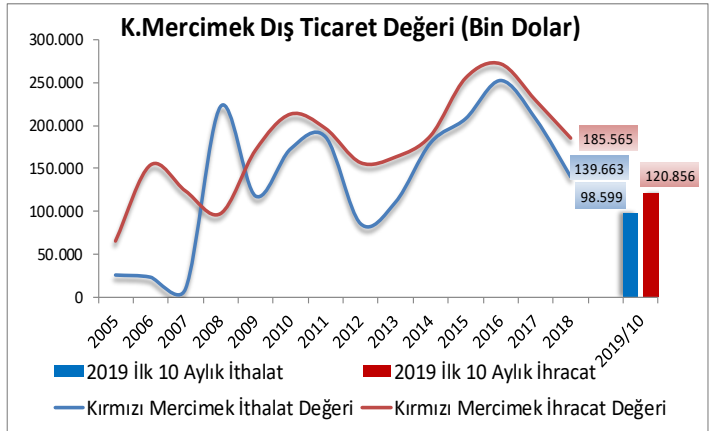
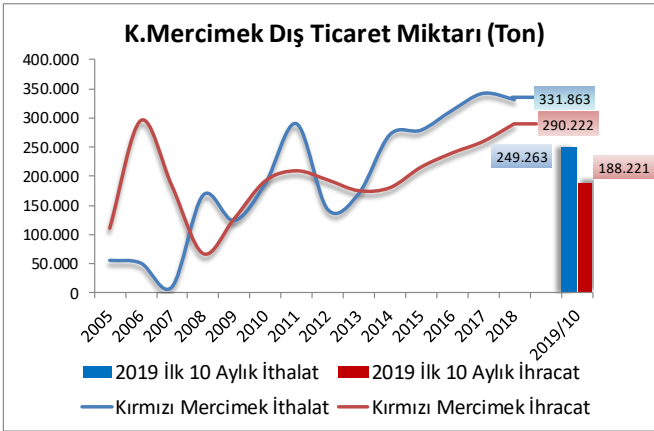
Bakliyat Piyasası

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.

ÜLKEMİZ KIRMIZI MERCİMEK DIŞ TİCARETİ



Kırmızı Mercimek Dış Ticareti

	İTHALAT		İHRACAT		FARK	
	MİKTAR(TON)	DEĞER(BİN \$)	MİKTAR(TON)	DEĞER(BİN \$)	MİKTAR(TON)	DEĞER(BİN \$)
Ocak	27.354	11.511	27.876	17.523	521	6.012
Şubat	12.632	4.920	20.460	12.773	7.828	7.853
Mart	35.933	14.301	17.692	12.076	-18.241	-2.226
Nisan	40.157	16.326	33.989	21.904	-6.168	5.578
Mayıs	8.672	3.500	16.985	10.387	8.313	6.887
Haziran	12.539	4.710	8.079	4.984	-4.460	274
Temmuz	34.605	13.156	12.684	8.402	-21.921	-4.754
Ağustos	12.776	5.320	10.970	7.451	-1.806	2.131
Eylül	18.453	7.602	18.047	11.369	-406	3.767
Ekim	46.142	17.255	22.262	14.085	-23.880	-3.170
Toplam	249.263	98.601	189.044	120.954	-60.219	22.353

Ülkemiz kırmızı mercimek dış ticareti miktar olarak açık vermesine karşın değer olarak bakıldığında fazla verdiği görülmektedir. 2019 yılının ilk 10 aylık rakamları incelendiğinde 60 bin ton dış ticaret açığı olmasına rağmen, ülke ekonomisine 22,4 milyon dolar getiri sağlandığı anlaşılmaktadır.

Bunun nedeni sektörün ithal ettiği mercimeği ülke içinde işleyip paketleyerek katma değeri daha yüksek şekilde yeniden pazarlayabilmesidir.

Piyasa fiyatları: Nohut piyasa fiyatları 2.800-3.150 TL/ton, kabuklu kırmızı mercimek 4.250-4.750 TL/ton, yeşil mercimek 2.800-3.000 TL/ton ve kuru fasulye 6.500-6.800 TL/tondur.

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

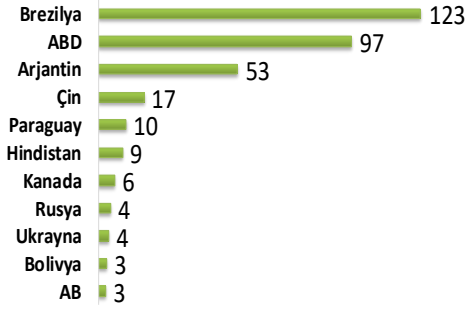
Ekilişlerin bağlaması, piyasada yeterli ürün arzının olmaması gibi nedenlerle kırmızı mercimek fiyatları son 10 günde önemli ölçüde yükselmiştir.



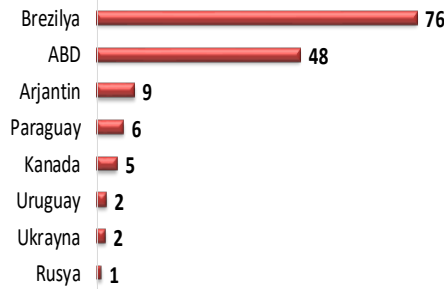
Yağlı Tohum Piyasaları

SOYA FASULYESİ

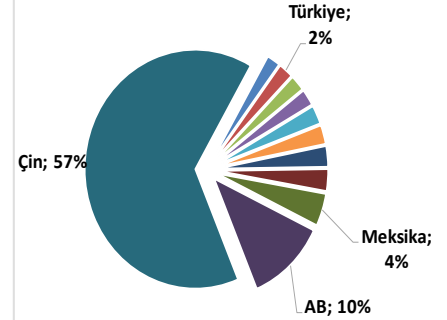
Soya Fasulyesi Üretimi 2019/20
(Milyon ton - USDA)



Soya Fasulyesi İhracatı 2019/2020
(Milyon ton - USDA)



Soya Fasulyesi İthalatı Payı % (USDA)

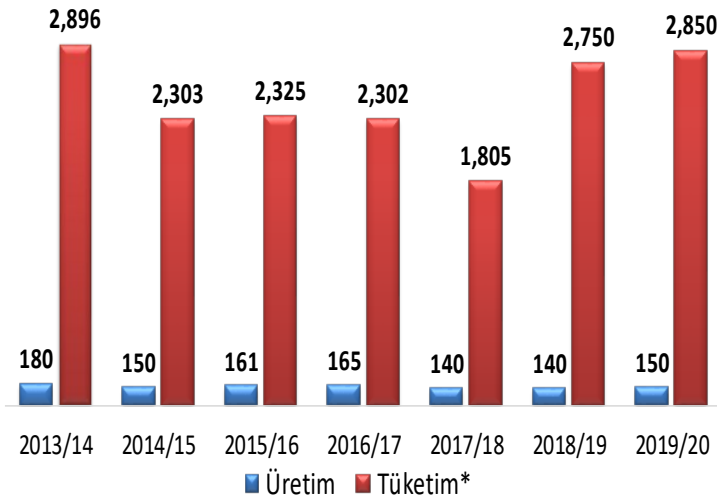


Dünya soya fasulyesi üretimi 337 milyon ton. Üretimin %37'sini Brezilya, %29'unu ABD ve %16'sını Arjantin gerçekleştirmekte.

Dünya soya ihracatı 150 milyon ton. Büyük üreticiler aynı zamanda önemli ihracatçı. Dünya ihracatının %51'i Brezilya, %32'si ABD ve %6'sı Arjantin tarafından gerçekleştirilmekte.

Dünya soya ithalatı 148,5 milyon ton. İthalatın %57'sini Çin, %10'unu AB ve %4'ünü Meksika yapmakta.

Türkiye Soya Fasulyesi Üretim-Tüketim (Bin ton)

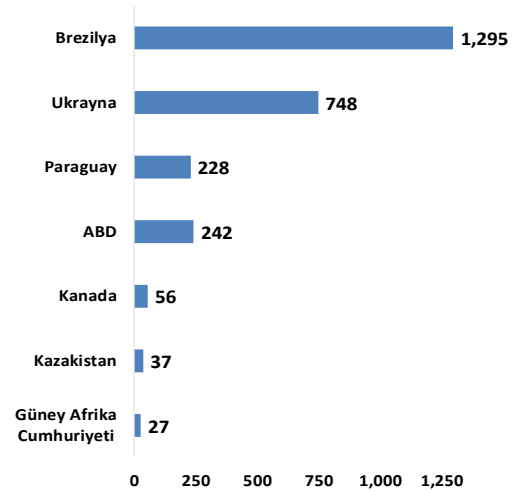


Türkiye, soyaı önemli ölçüde yem hammaddesi olarak kullanmakta. 2,8 milyon tona varan tüketim rakamına karşılık 150 bin ton üretimi bulunuyor.

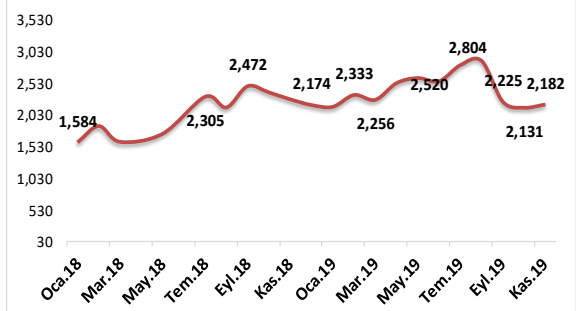
Türkiye'nin 2018 yılında 1,1 milyar dolar değerinde 2,66 milyon ton soya ithal etmiş olup değer olarak %49'unu Brezilya, %29'unu Ukrayna, %9'unu Paraguay ve %9'unu ABD'den gerçekleştirmiştir.

Kasım ayı fiyat ortalaması Adana Borsası'nda 2.182 TL/ton olup ithal maliyeti 2.300 TL/ton civarında seyretmektedir.

Türkiye'nin Soya Fasulyesi İthalatında Ülkeler
(2018-Bin ton)



Adana Borsası Soya Fasulyesi Aylık Ortalama Fiyatları (TL/ton)



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

30 Kasım 2019

Sayı: 10



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	18-22 Kasım 2019			Haftalık Değişim%	Yıllık Değişim %
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg		
Canlı Dana	Edirne Borsası	37.706	17,74	2,8	1,3	15,5
Dana Karkas	Ankara Borsası	16.178	30,34	4,79	0,4	12,3
	Ulusal K.Et Konseyi	-	30,72	4,85	0,5	9,9
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	8.714	22,09	3,49	2,3	31,5
	Süt Kuzusu (Edirne)	924	22,17	3,5	-5,7	33,0
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	9.963	40,89	6,46	-2,9	9,5
	Ulusal K.Et Konseyi	-	41,09	6,49	0,4	10,1

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 38,95 TL/kg (%0,0), kuşbaşı fiyatı 44,49 TL/kg (-%1,6), Ankara kıyma fiyatı 37,43 TL/kg (+%0,4), kuşbaşı fiyatı 41,91 TL/kg (+%0,3)

Yurtdışında; ABD dana karkas 22,71 TL/kg (%0,0), AB dana karkas 23,47 TL/kg (%0,0) (Kaynak: ESK Bülten)

YEM FİYATLARI

Ekim ayı sonu itibariyle;

- Etlik piliç yemi 2.040 TL/ton (Geçen yıla göre %0)
- Yumurta yemi 1.660 TL/ton (Geçen yıla göre %2)
- Süt yemi 1.350 TL/ton (Geçen yıla göre %0)
- Besi yemi 1.250 TL/ton (Geçen yıla göre %7)

Yem hammaddesi olarak yemlik buğday fiyatları 1.400 -1.430 TL/ton, soya 2.250 - 2.350 TL/ton, soya küspesi 2.200 -2.250 TL/ton seviyelerindedir.

Buğday kepeği fiyatı 950 - 980 TL/ton civarında olmakla birlikte un sektörünün yoğun ihracat yaptığı ülkelerin bir kısmında yaşanan iç karışıklık ve tahsilat sıkıntıları sebebiyle ihracatın bir miktar yavaşlayabileceği, dolayısıyla kepek fiyatlarının da iç piyasada hareketleneceği konuşulmaktadır.



Türkiye Makroekonomik Verileri

Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2019

İhracat %0,1 azaldı, ithalat %8 arttı

İhracat, 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat %8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %263,6 arttı

Ekim ayında dış ticaret açığı %263,6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında %96,9 iken, 2019 Ekim ayında %89,6'ya geriledi.

Sektörler- Sectors	2018			2019			2018			2019		
	Değer(%)		Değişim(%)	Değer(%)			Değer(%)		Değişim(%)	Değer(%)		
İhracat												
Toplam	15 676 860	100,0		15 663 607	100,0	-0,1	138 618 822	100,0		141 409 228	100,0	2,0
Tarım ve ormancılık	568 207	3,6		705 754	4,5	24,2	4 307 427	3,1		4 180 342	3,0	-3,0
Balıkçılık	39 077	0,2		37 082	0,2	-5,1	402 413	0,3		421 750	0,3	4,8
Madencilik ve taşocaklığı	304 816	1,9		265 642	1,7	-12,9	2 801 048	2,0		2 656 129	1,9	-5,2
İmalat	14 695 517	93,7		14 592 157	93,2	-0,7	130 469 936	94,1		133 583 489	94,5	2,4
Diğer	69 243	0,4		62 972	0,4	-9,1	637 999	0,5		567 517	0,4	-11,0
İthalat												
Toplam	16 174 149	100,0		17 471 996	100,0	8,0	190 328 818	100,0		165 950 353	100,0	-12,8
Tarım ve ormancılık	573 226	3,5		788 024	4,5	37,5	8 092 013	4,3		7 789 006	4,7	-3,7
Balıkçılık	9 005	0,1		12 143	0,1	34,9	45 565	0,0		44 187	0,0	-3,0
Madencilik ve taşocaklığı	2 713 540	16,8		2 494 840	14,3	-8,1	23 635 371	12,4		26 197 389	15,8	10,8
İmalat	12 214 842	75,5		13 719 728	78,5	12,3	151 040 079	79,4		125 912 319	75,9	-16,6
Diğer	663 536	4,1		457 262	2,6	-31,1	7 515 791	3,9		6 007 451	3,6	-20,1

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ / EKİM 2019

HABER BÜLTENİ

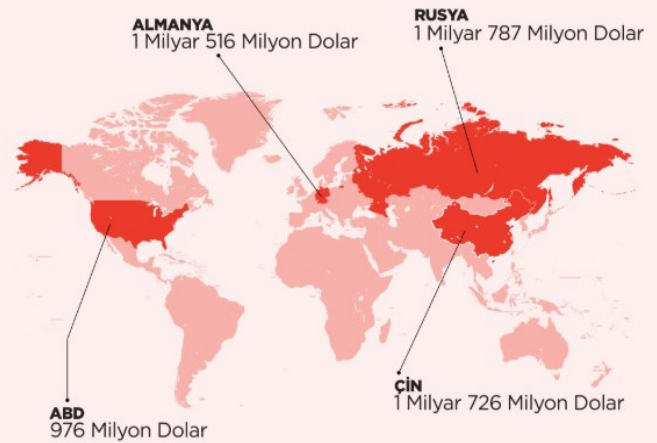
İhracat %0,1 azaldı

Ekim 2019'da en fazla ihracat yapılan ilk dört ülke



İthalat %8 arttı

Ekim 2019'da en fazla ithalat yapılan ilk dört ülke



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

30 Kasım 2019

Sayı: 10



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	12.000	20.000	14.000	2,6	16,7
Avustralya	17.298	9.006	17.200	9.000	-0,6	-0,1
Kanada	32.201	24.406	33.000	24.500	2,5	0,4
AB	136.863	23.310	153.000	29.000	11,8	24,4
Kazakistan	13.947	8.296	11.500	5.200	-17,5	-37,3
Rusya	71.685	35.838	74.000	34.500	3,2	-3,7
Ukrayna	25.057	16.019	29.000	20.000	15,7	24,9
ABD	51.306	25.477	52.258	25.855	1,9	1,5
Dünya	731.282	172.891	765.551	180.676	4,7	4,5

ARPA

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Avustralya	8.310	4.000	8.400	4.300	1,1	7,5
AB	55.898	4.886	61.800	5.600	10,6	14,6
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	139.587	24.574	155.835	28.003	11,6	14,0

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	14.000	1.500	0,8	-16,5
AB	64.217	3.300	64.560	2.000	0,5	-39,4
Ukrayna	11.415	3.000	14.000	5.700	22,6	90,0
Rusya	35.805	30.300	35.500	30.000	-0,9	-1,0
ABD	366.287	52.457	347.006	46.992	-5,3	-10,4
DÜNYA	1.125.012	180.297	1.102.164	167.047	-2,0	-7,3

PİRİNÇ

(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	11.000	115.000	12.000	-1,2	9,1
Pakistan	7.400	4.100	7.500	4.000	1,4	-2,4
Tayland	20.340	8.200	20.500	8.500	0,8	3,7
ABD	7.119	2.971	5.967	3.016	-16,2	1,5
Vietnam	27.923	6.700	28.300	6.750	1,4	0,7
DÜNYA	499.342	44.152	497.756	45.779	-0,3	3,7



Karadeniz Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

RUSYA HUBUBAT PİYASALARI

Buğday

	1999	2019	Değişim (%)	Değişim (Kat)
EKİM ALANI (BİN HA)	19.820	27.200	37	1
ÜRETİM (BİN TON)	30.995	74.000	139	2
İHRACAT (BİN TON)	518	34.500	6560	67
VERİM (TON/HA)	1,56	2,72	74	2

Son 20 yıla bakıldığında Rusya’da buğday ekim alanlarının % 37 arttığı, bununla birlikte verimin %74 artmasıyla üretimin %139 yükselerek 74 milyon tona çıktığı görülmektedir. 20 yıl önce 518 bin ton olan ihracat 67 kat artmış ve bugün 34,5 milyon tona yükselerek Rusya’yı en büyük ihracatçı haline getirmiştir.

Mısır

	1999	2019	Değişim (%)	Değişim (Kat)
EKİM ALANI (BİN HA)	520	2.450	371	5
ÜRETİM (BİN TON)	1.034	14.000	1254	14
İHRACAT (BİN TON)	0	5.700	-	-
VERİM (TON/HA)	1,99	5,71	187	3

Rusya’da mısır ekim alanları son 20 yılda 5 kat, verim 3 kat ve böylece üretim 14 kat artmıştır. Rusya hiç mısır ihracatı yapmazken bugün gelinen noktada 5,7 milyon ton ihracat rakamına ulaşmıştır.

Arpa

	1999	2019	Değişim (%)	Değişim (Kat)
EKİM ALANI (BİN HA)	7.450	8.400	13	1
ÜRETİM (BİN TON)	10.602	20.000	89	2
İHRACAT (BİN TON)	91	5.600	6054	62
VERİM (TON/HA)	1,42	2,38	68	2

Arpa ekim alanları son 20 yılda %13 artmasına karşın yine önemli ölçüde verimdeki %68’lik artışla birlikte üretimin %89 yükseldiği görülmektedir. 1999 yılında yalnızca 91 bin ton arpa ihracatı bulunan Rusya, bugün 5,6 milyon ton arpa ihraç eder duruma gelmiştir.