



Haftanın Makalesi

Değişen dünyada tarım ve gıda sektörüne bakış(3)

Değerli dostlar,

Bundan önceki sayılarımızda dünyada yaşanan değişimler, bu değişimlerin tarım ve gıda sektörüne etkileri, tarım ve gıda sektöründe yaşanan değişimlerin dünyadaki değişimlere etkileri konulu bir yazı dizisi başlatmıştık. Bu sayımızda aynı konuyu işlemeye devam ediyoruz.

Teknolojik değişimler dünyadaki zenginlik ve büyüklük sıralamalarını değiştiriyor. On yıl önceye kadar en büyük şirketler sıralamasında elektronik, enerji, telekom, kimya, otomotiv gibi iş kolları varken bugünün en büyük şirketleri bilişim, e-ticaret alanında faaliyet göstermektedir. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba Group bunlara örnek gösterilebilir.

Ekolojik değişim yaşanıyor. Küresel ısınma ve soğuma, çevre kirliliği, erozyon ve çölleşme dünya için en önemli sorunlar haline gelmiştir. Bu açıdan dünyadaki riskler de sıralama olarak yer değiştirmiştir. Dün için en önemli riskler; varlık fiyatlarındaki çöküş, küreselleşmeden uzaklaşma, petrol fiyatlarındaki artış iken bugün için; iklim değişikliği, olağanüstü hava olayları, doğal afetler halini almıştır.

Ekonomik büyümeye rağmen aç insan sayısı artıyor. Halen 800 milyon yani dünya nüfusunun her dokuz kişisinden biri açlıkla mücadele etmektedir. Açlık çekenlerin büyük bölümü de Güneydoğu Asya ve Sahra-Altı Afrika'da yaşamaktadır. Bir sonraki sayımızda işleyeceğimiz üzere ne anlaşılmazdır ki, dünyada en büyük tarım arazisi kiralama operasyonları da en aç ülkelerde yoğunlaşmıştır. Sorunun toprak ve su kaynaklı yokluktan değil paylaşım, bölüşüm ve gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklandığı aşikardır.

Dünya'da yaşanan değişimler 3 alanı bugünün ve geleceğin stratejik sektörü haline getirmiştir: Enerji, Su ve Tarım-Gıda. Su kaynaklarının %70'nin tarımda kullanıldığı göz önüne alındığında tarım-gıda sektörünün önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Yaşanan değişimlerin tarım-gıda sektörüne etkisine baktığımızda; artan şehirleşme, nüfus artışı, ortalama yaşam süresinin uzaması gibi sebeplerle **tarım-gıda ürünlerine talebin arttığı görülmektedir.** Son 20 yılda tüketime baktığımızda; buğday ve pirinç %25, soya %120, süt %40, beyaz et %85 oranında artmıştır. **Tüketim artarken üretim de artmaktadır.** Tarımsal üretim son 50 yılda 835 milyar dolardan bugün 3,9 trilyon dolara ulaşmıştır. Yine son 20 yıla baktığımızda; mısır üretiminin %81, buğday üretiminin %25, soya üretiminin %128 oranında arttığı görülmektedir.



Haftanın Makalesi

Dünya’da verimlilik önemli ölçüde artmaktadır. Son 50 yılda dünya tarım ürünlerinde verimlilik artışı ortalamada %80 civarındadır.

Ticaret artmaktadır. Tarım-gıda ticareti son 50 yılda 20 milyar dolarken bugün 1,4 trilyon doları aşmıştır.

Sektörel yatırımlar artmaktadır. Son on yılda küresel ölçekte tarım-gıda sektörüne 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılmıştır. Çin, tarım ve tarımsal sanayi yatırımları için 2020 yılı sonuna kadar küresel ölçekte 450 milyar dolarlık kredi kullanacağını açıklamıştır. 2050 yılına kadar artacak nüfusu beslemek için gıda üretiminin %70, tahıl üretiminin de %20 artması gerekmektedir. Bunun için her yıl tarım sektörüne 30 milyar dolarlık küresel yatırım gerekmektedir.

Stoklar artmaktadır. Dünya buğday stokları tarihin en yüksek seviyeleri olan 300 milyon tonlara yaklaşmıştır. Aynı şekilde soya, mısır stokları da zirve noktasındadır. Halen dünyadaki mevcut buğday stoklarının yarısı ile açlık çeken nüfusu besleyebilme imkanı vardır. Yokluk mu?, gelir dağılımındaki adaletsizlik mi?

Maalesef israf da artmaktadır. Dünyada üretilen gıdanın 1/3’ü israf edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde israfın %60’ı pazarlama ve tüketim safhalarında iken, az gelişmiş ülkelerde %90’ı hasat, hasat sonrası taşıma, depolama, işleme esnasında yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşanan gıda israf miktarı Sahra-altı Afrika’nın net gıda üretimine eşdeğerdir.

Peki bu tablo karşısında dünya toprakları insanlığı beslemek için yetersiz mi kalıyor? Dünya nereye gidiyor?

Devam edeceğiz....

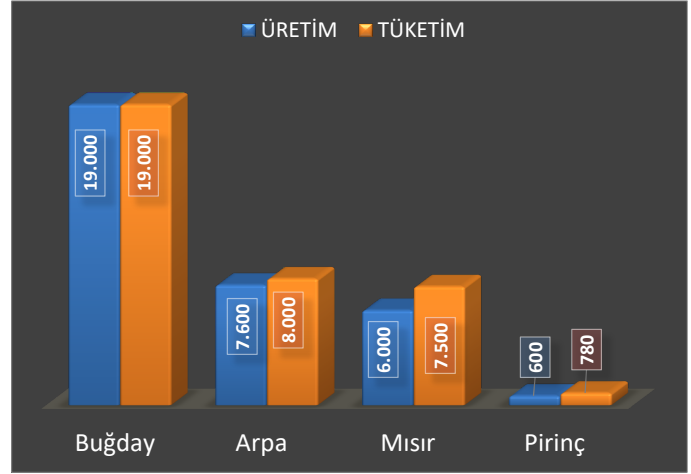
İsmail KEMALOĞLU



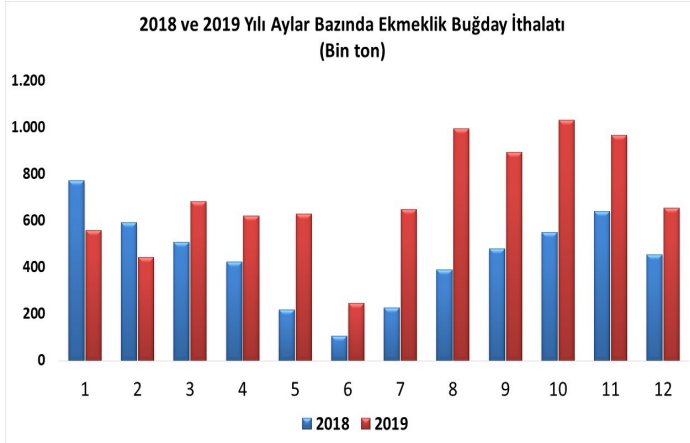
Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

ÜRETİM—TÜKETİM

TÜİK 2019 yılı nihai üretim rakamlarını yayınladı. Buğday, arpa ve mısırdaki değişiklik olmamakla birlikte çeltik üretimi 940 bin tondan 1 milyon tona yükseltildi (600 bin ton pirinç). Buğdayda üretim ve tüketim başa baş seyrederken arpada yaklaşık 400 bin ton, mısırdaki 1,5 milyon ton ve pirinçte 180 bin ton arz açığımız olduğu görülmektedir



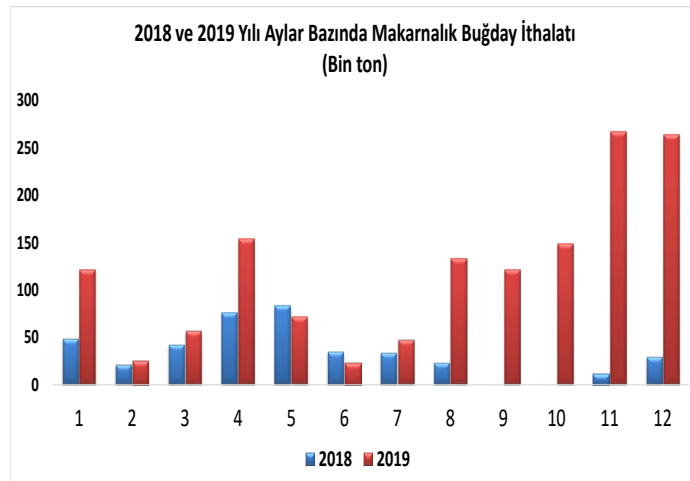
HUBUBAT İTHALATI



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	893
Ekim	551	1.031
Kasım	642	968
Aralık	456	656
Toplam	5.376	8.374

Ekmeklik buğday ithalatımız 2019 yılında 8,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen yıla göre ithalatla %56 oranında bir artış olduğu 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	267
Aralık	29	264
Toplam	405	1.433

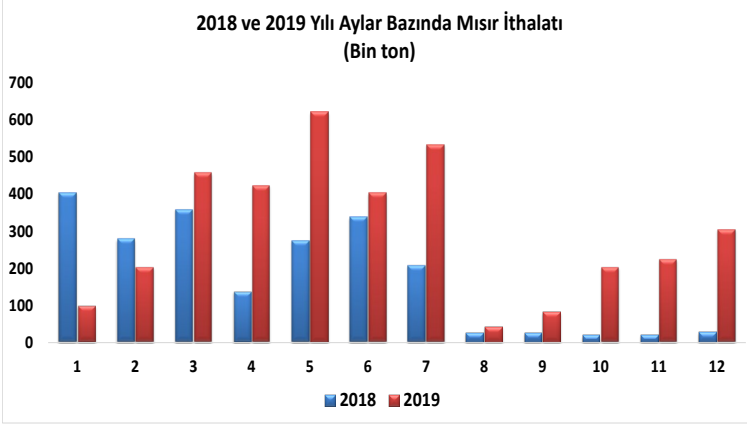
2018 yılında 405 bin ton gerçekleşen makarnalık buğday ithalatının 2019 yılına gelindiğinde 1,4 milyon ton olduğu görülmektedir. Son 2 yılın aylık verileri incelendiğinde özellikle Kasım ve Aralık 2019'da en yüksek ithalat rakamlarına ulaşıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynak: TÜİK



Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

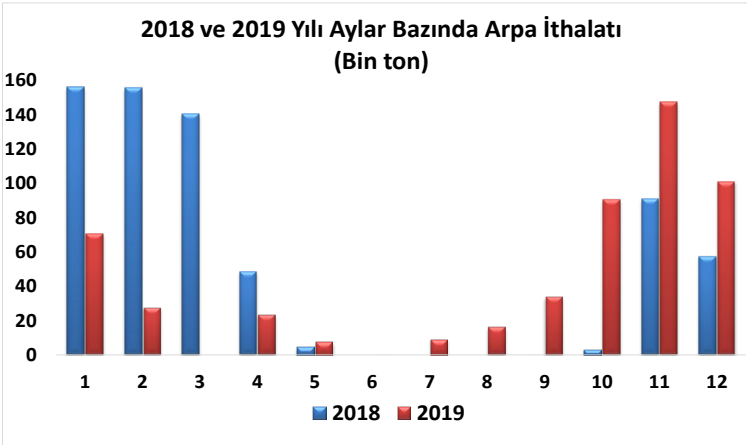
HUBUBAT İTHALATI



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	224
Aralık	28	304
Toplam	2.123	3.593

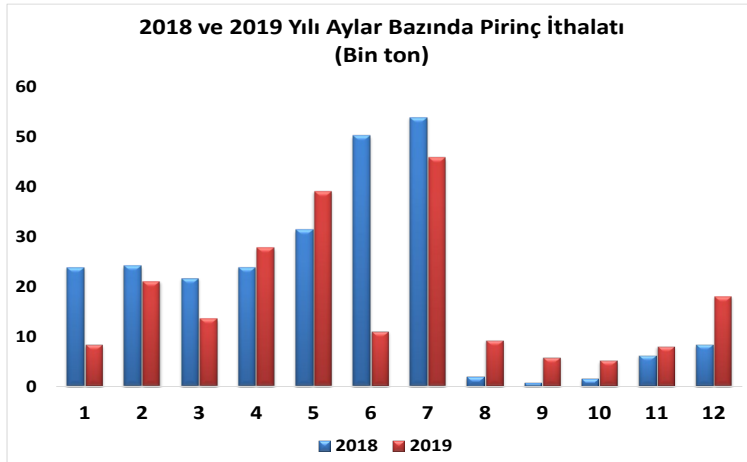
2018 yılı mısır ithalatımız 2,1 milyon ton iken 2019 yılında %69 artışla 3,6 milyon tona yükselmiştir. 2018 yılında hasattan sonraki ilk aylarda önemli bir ithalat görülmekte iken 2019 yılında aylık olarak ortalama 250 bin ton ithalat olduğu gözlemlenmektedir. Dünya fiyatlarının uygun seyretmesi, DİİB belgelerinin önceki yıldan devretmesi bu artışta önemli etkenlerdir ancak önümüzdeki aylarda mısır fiyatlarının dış piyasada güçlenmesi ve ithalatın bir miktar azalarak iç piyasadan ihtiyacın giderilmesi muhtemeldir.



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	147
Aralık	57	101
Toplam	656	526

2019 yılı arpa ithalatının önceki yılın 130 bin ton gerisinde olduğu görülmesine rağmen özellikle Eylül ayından itibaren ithalat rakamlarının geçen yılın üzerinde seyrettiği gözlenmektedir. İthal ürünlerin çok büyük kısmı TMO'nun bağlantılarından oluşmaktadır. Bilindiği üzere TMO, Ekim ve Aralık ayında toplam 500 bin ton ithalat yapmış olup bir kısmı 2020 yılında millileşecektir.



Pirinç İthalatı (Bin ton)

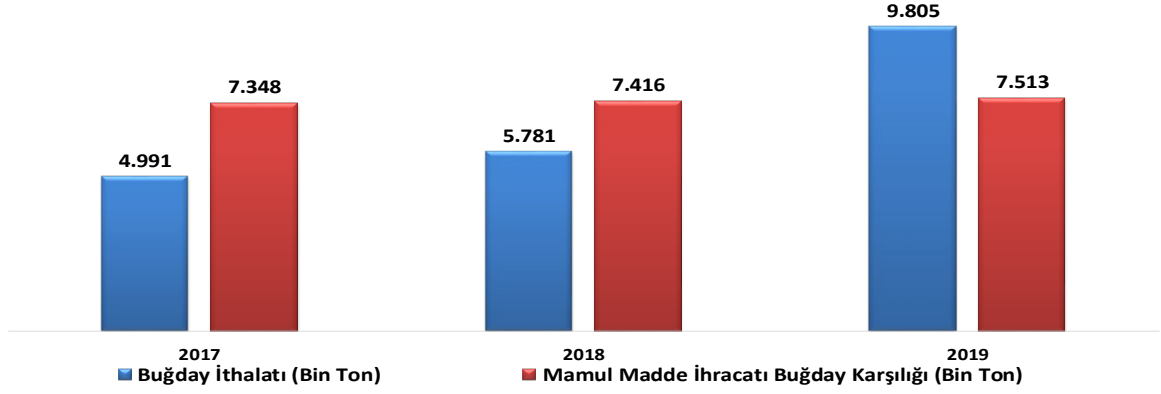
	2018	2019
Ocak	24	8
Şubat	24	21
Mart	22	14
Nisan	24	28
Mayıs	31	39
Haziran	50	11
Temmuz	54	46
Ağustos	2	9
Eylül	1	6
Ekim	2	5
Kasım	6	8
Aralık	8	18
Toplam	247	212

2019 yılı pirinç ithalatı geçen yılın 35 bin ton altında 212 bin ton seviyesinde kalmıştır.

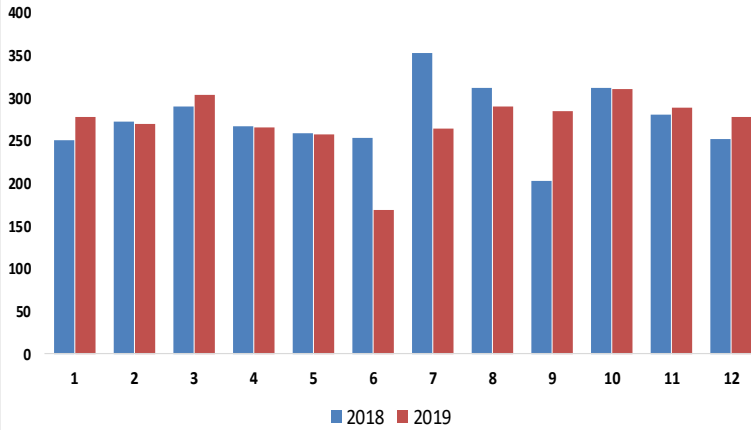


Mamul Madde Sektörünün Genel Görünümü

2017-2018 ve 2019 Yılları Buğday İthalatı ve Mamul İhracatının Buğday Karşılığı



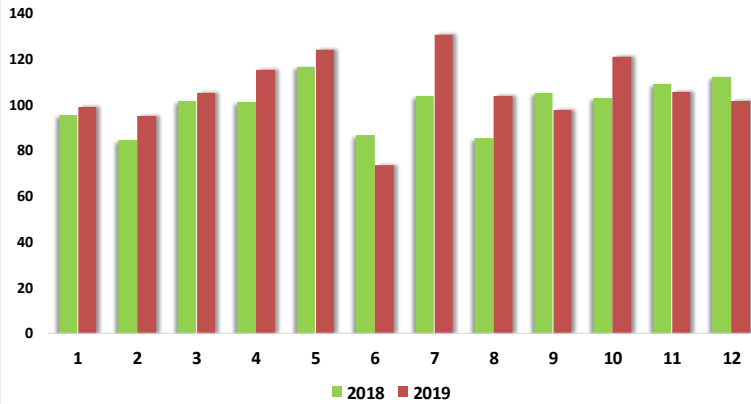
Karşılaştırmalı Un İhracatı (Bin ton)



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	311
Kasım	280	289
Aralık	252	278
Toplam	3.308	3.263

Karşılaştırmalı Makarna İhracatı (Bin ton)



Makarna İhracatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	96	99
Şubat	85	95
Mart	102	105
Nisan	101	115
Mayıs	117	124
Haziran	87	74
Temmuz	104	131
Ağustos	85	104
Eylül	105	98
Ekim	103	121
Kasım	109	106
Aralık	112	102
Toplam	1.207	1.274

2019 yılı un ihracatımız 3,3 milyon ton olup geçen yılın 45 bin ton gerisindedir. Aylık ortalama 270 bin ton un ihracatı yapılmıştır. Makarna ihracatımız ise yaklaşık 1,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen yılın 67 bin ton üzerinde seyretmektedir. Daha önceki sayılarımızda izah ettiğimiz üzere 2019 yılında mamul ihracatı ile buğday ithalatı arasında miktarsal bir uyumsuzluk vardır. Mamul ihracatı karşılığı buğday miktarından %23 oranında daha fazla buğday ithalatı yapılmıştır. Bunun iki önemli sebebi; TMO ithalatı ve DİİB belgelerinin bir önceki yıldan devretmesidir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

1 Şubat 2020

Sayı: 14



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	Kanada	
225-228	228-232	310-315	
Mısır	Arpa	Kepek (Rusya)	Navlun
185-187	185-186	145	Azak-Türkiye 21\$ Karadeniz - 15\$

İÇ PİYASA FİYATLARI

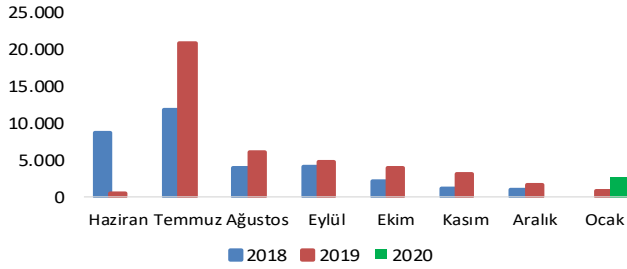


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

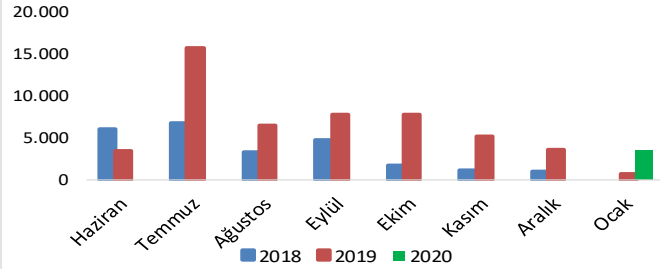
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik (Osmancık)	Pirinç (Osmancık)
1.600-1.750	1.900-2.100	1.400-1.450	1.200-1.250	3.400-3.600	5.900-6.100

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

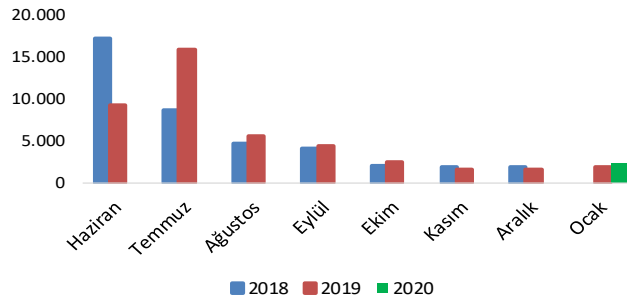
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



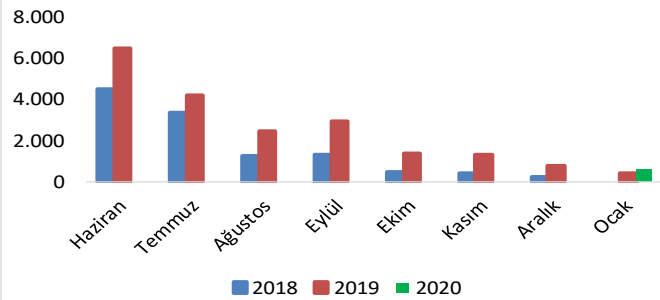
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



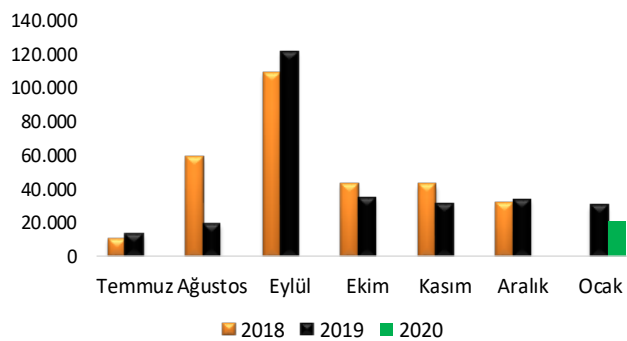
ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



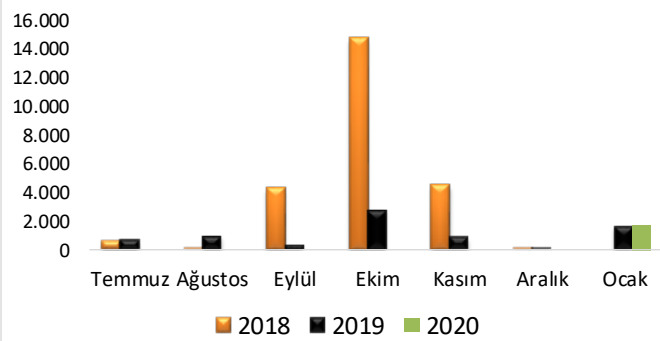
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



MISIR İŞLEM MİKTARI - ADANA BORSASI (TON)



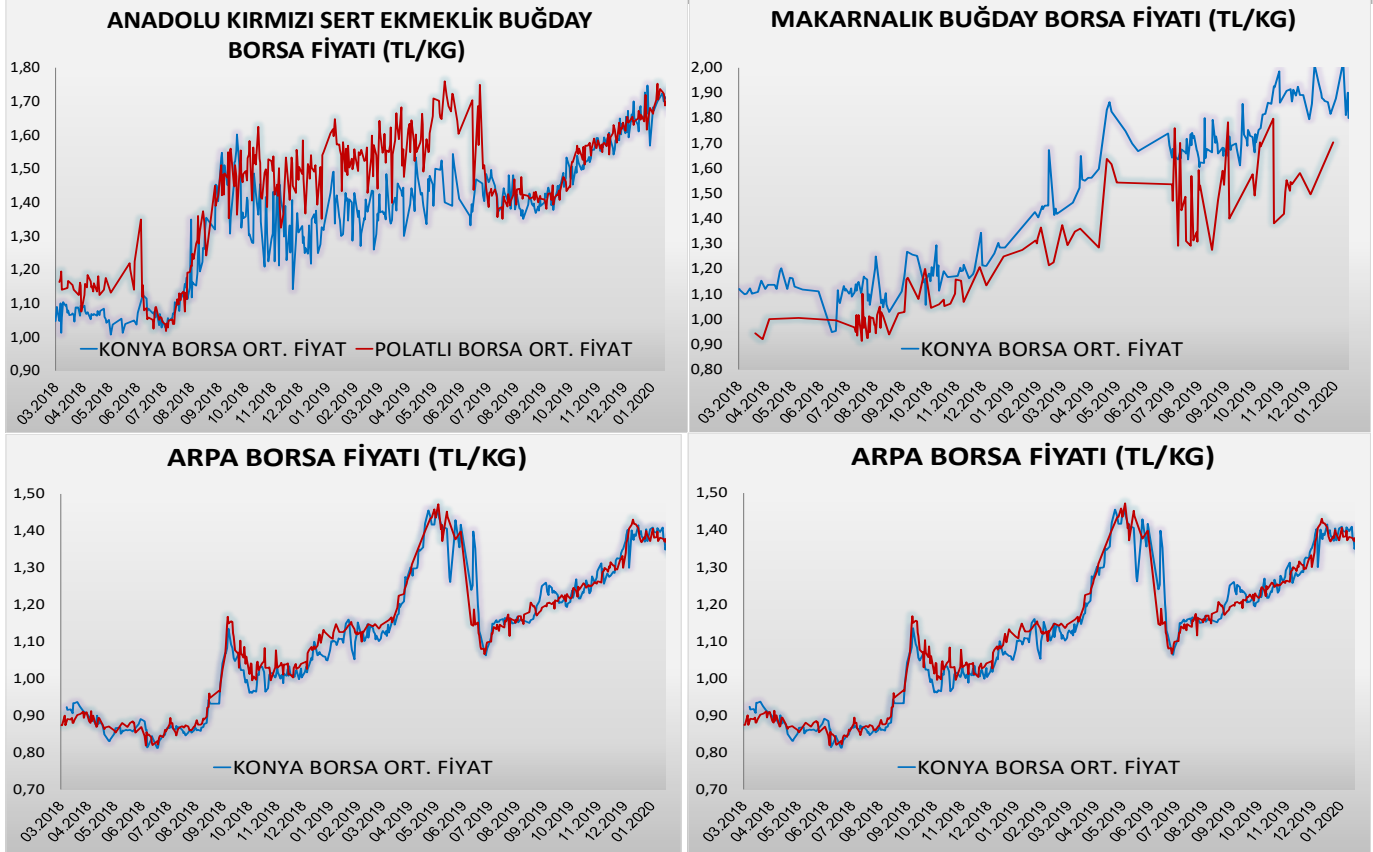
MISIR İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)





Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Borsalarda Ocak ayında Konya'da 2.700 ton (geçen yıl 956 ton), Polatlı'da 3.464 ton (geçen yıl 720 ton) **ekmeklik buğday**; Konya'da 2.433 ton (geçen yıl 1.856 ton), Polatlı'da 644 ton (geçen yıl 424 ton) **arpa** işlem görmüştür.

Hasat başından bu yana işlem miktarı **Konya'da AKS** ve **arpa** 44 biner ton, **Polatlı'da ekmeklik buğday** işlem miktarı 54 bin ton, **arpa** işlem miktarı 20 bin tondur.

Konya Borsası ekmeklik buğday fiyatlarının Aralık ayında 1.570-1.745 TL/ton arasında, Ocak ayında 1.665-1.725 TL/ton; **arpa** fiyatlarının Aralık ayında 1.300-1.415 TL/ton arasında, Ocak ayında 1.350-1.410 TL/ton olduğu görülmektedir.

Polatlı'da ise ekmeklik buğday fiyatları Aralık ayında 1.615-1.720 TL/ton arasında seyrederken Ocak ayında 1.665-1.750 TL/tona yükselmiş; **arpa** fiyatları ise 1.340-1.430 TL/tondan 1.330-1.400 TL/tona gerilemiştir.

Aralık ayında 1.095-1.200 TL/ton arasında işlem gören **mısır**, Ocak ayında 1.200-1.260 TL/tondan işlem görmüştür.

TÜRİB'de

- ◇ Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar 1.600-1.700 TL/ton'dan,
- ◇ Arpa 1.215-1.330 TL/ton'dan,
- ◇ Mısır 1.,230-1.275 TL/ton'dan,
- ◇ Ekmeklik Buğdaylar (2. ve 3. kalite) 1.570-1.650 TL/ton'dan işlem görmektedir.



Piyasa Değerlendirme

Türkiye’de:

İç piyasada genel olarak buğday, arpa, mısır fiyatları artış eğilimindedir. Sektör ürün fiyatlarının daha fazla artacağını öngörmekte iken gerek ithalat miktarındaki artış gerekse Toprak Mahsulleri Ofisi’nin sanayicilere yaptığı satış tahsislerini artırması, bunun yanında piyasada genel olarak yaşanan durgunluğun fiyatların fazla artmasını engellediği görülmektedir.

Örneğin, sektör ile yaptığımız görüşmelerde kepek talebinin azaldığı, un fabrikalarında stok yığılmaları görüldüğü gündeme getirilmektedir.

Yem sanayi için en uygun fiyatlı hammadde mısır olduğundan son günlerde mısıra olan talebin artışına bağlı olarak mısır fiyatlarında daha fazla hareketlenme görülmektedir. Hasat bitmiştir.

TMO, 14 Ocak 2020 tarihli 550 bin tonluk ekmeklik buğday ihalesinde fiyatlar CIF 236-248,65 \$/ton (1.380-1.460 TL/ton) arasında, 100 bin tonluk makarnalık buğday ihalesinde ise CIF 308,98-322,75 \$/ton (1.810-1.890 TL/ton) arasında oluşmuştur.

2019 yılı ekilişlerinde makarnalık buğday ve arpaya bir miktar kayış olmakla birlikte saha değerlendirmelerimizde buğday ve arpa ekiliş toplamında kayda değer bir artış beklenmemektedir. Bölgesel farklılıklar yaşanmaktadır.

Güneydoğu Anadolu’da buğday ve arpa ekilişinde artış beklenmektedir. Buna karşılık özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde kırsaldan göç ve köylerin boşalması ile ekilişlerdeki azalmanın devam ettiği, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ekim sezonunun kurak geçmesi dolayısıyla yeterince ekim yapılamadığı ve çiftçilerin bahar aylarında arpa ekimini deneyeceği gözlemlenmektedir.

Ülke geneli ekim sezonunun kurak geçmesi dolayısıyla endişeler artmış ancak Aralık ve Ocak ayı yağışları riski önemli ölçüde azaltmıştır. Yine ekim sezonunda gübre fiyatlarının önceki yıla göre daha düşük olması sebebiyle gübre kullanımında artış görülmekte iken sertifikalı tohum kullanımında halen geçmiş yılların seviyelerine ulaşılamamıştır.

Dünya’da:

Mısır, Ocak ayında 300 bin tonluk buğday ihalesi yapmış olup (120 bin tonu Rusya, 120 bin tonu Romanya ve 60 bin tonu Ukrayna) fiyatlar C&F 245 \$/ton seviyesinde gerçekleşmiştir. (Fob 231-232 \$/ton arasında)

Cezayir’in Hububat Alım Kurumu, Ocak ayında C&F 244-246\$/ton arasında 400-450 bin ton ekmeklik buğday satın aldı. Fiyatların Aralık ayına göre 18\$ civarında yüksek olduğu ifade ediliyor.



Piyasa Değerlendirme

Avrupa'da Ocak ayı içinde vadeli işlem piyasaları son 1-1,5 yıldır görülmeyen fiyat yükselişleri yaşamıştır. Özellikle Fransa'da devam eden emeklilik reformuna karşı başlatılan grevin hububat sevkiyatlarını aksatması nedeniyle alıcıların bir kısmının farklı ülkelere yöneldiği ve talep baskısıyla fiyatların artışa geçtiği görülmektedir. Fransa limanlarında 500 bin ton civarında yüklemeyi bekleyen ürün olduğu ifade edilmektedir.

Fas'ta kuraklık nedeniyle yumuşak buğday üretiminin %50 düşüşle 2,7 milyon ton gerçekleşmesi nedeniyle %35 oranındaki gümrük vergisi 2 Ocak-30 Nisan arasında geçerli olmak üzere askıya alınmıştır. İç piyasada istikrarı sağlamak için alınan bu karar dünyada fiyatların yükseldiği bir döneme denk gelmiştir.

Çin, Avustralya'dan arpa ithalatı için başlattığı anti-damping soruşturmasını 6 ay daha uzattı. Soruşturma geçen yıl başlamıştı. Avustralya Çin'in yaklaşık 6,5 milyon tonluk arpa ithalatının dörtte üçünü temin ederken bu sezon, yarısından daha az miktar satış yapabildi. Çin'in talebini Ukrayna'ya kaydırması arpa fiyatlarını önümüzdeki günlerde yükseltebilir.

Karadeniz piyasasında **buğday** fiyatları yükselişini sürdürüyor. Özellikle Ukrayna'da neredeyse 2,5 aydır istikrarlı bir fiyat artışı var. 11,5 protein buğday fiyatları geçen aya göre 15\$/ton artarak FOB 228\$/tona, 12,5 protein fiyatları ise 14\$/ton artarak FOB 230 \$/tona yükseldi. Rus 12,5 protein fiyatlarının da 14\$/ton artarak FOB 232 \$/tona ulaştığını görüyoruz. Ukrayna'da 2020 hasadına yönelik bağlantılar yapıldığı, limanlardaki buğdayın hali hazırda 211\$/ton'dan satıldığı, yeni hasat ürününün ise liman masrafları hariç 188\$/tondan satıldığı bilgisi alınmaktadır.

Arpa fiyatlarının Ukrayna'da hareketlenmeye başladığı görülmektedir. FOB fiyatları şu anda 187\$/ton civarında seyreden arpa, liman masrafı hariç olmak üzere yeni sezon ürünler için 165 \$/ton olarak telaffuz edilmektedir. (Spot piyasa 171 \$/ton). Suudi Arabistan'ın 900 bin tonluk ihalesinin fiyatlar üzerinde bir miktar artış etkisi olduğu bilinmektedir.

Mısır fiyatlarında da önceki haftalara göre bir artış söz konusudur. Ukrayna mısır fiyatı geçen aya göre 11\$/ton artarak FOB 185-188\$/tona ulaşmıştır. ABD'de ürünün hava koşullarından olumsuz etkilenmesi nedeniyle Çin, Güney Kore ve Bangladeş gibi önemli alıcılar taleplerini Ukrayna'ya kaydırmışlardır.



Bakliyat Piyasası

ÜRETİM-TÜKETİM

TÜİK 2019 yılı son tahminlerine göre nohut üretimi 20 bin ton düşürülmüş ve 630 bin ton olarak açıklanmıştır. Kırmızı mercimek üretimi 310 bin ton, yeşil mercimek üretimi 44 bin ton, kuru fasulye üretimi ise 225 bin ton olarak açıklanmıştır.

Tüketim, nohutta TÜİK rakamlarına göre 586 bin ton, kuru fasulyede 303 bin ton, kırmızı mercimekte 677 bin ton ve yeşil mercimekte 54 bin ton olarak belirtilmektedir.

NOHUT DIŞ TİCARETİ

Nohut İhracatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	4,5	8,0
Şubat	3,9	7,4
Mart	3,8	12,5
Nisan	4,3	12,8
Mayıs	4,3	14,6
Haziran	6,9	8,4
Temmuz	14,4	10,3
Ağustos	18,2	6,8
Eylül	24,4	9,2
Ekim	15,0	5,5
Kasım	9,3	15,6
Aralık	8,4	16,3
Toplam	117,4	127,5

Nohut İthalatı (Bin ton)

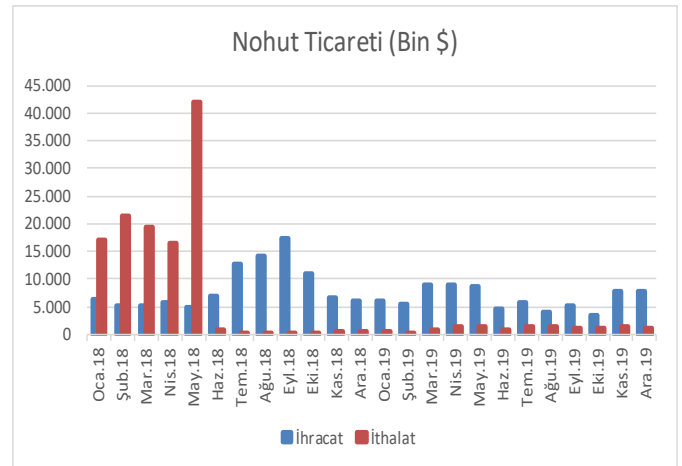
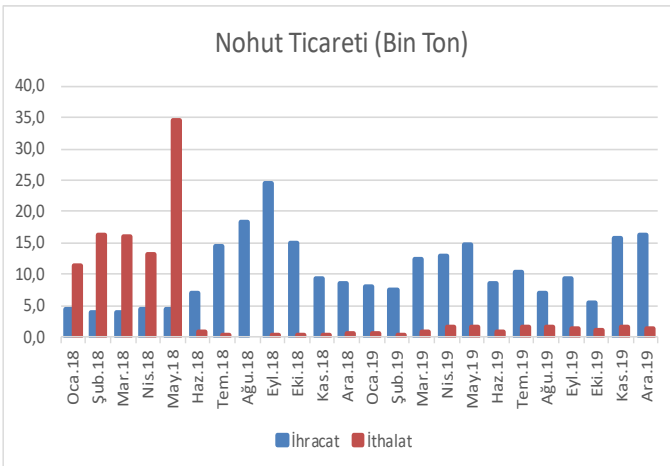
	2018	2019
Ocak	11,3	0,5
Şubat	16,2	0,2
Mart	16,0	0,8
Nisan	13,2	1,5
Mayıs	34,6	1,5
Haziran	0,7	0,9
Temmuz	0,1	1,6
Ağustos	0,0	1,4
Eylül	0,1	1,2
Ekim	0,1	1,1
Kasım	0,2	1,5
Aralık	0,6	1,2
Toplam	93	13,2

Ülkemiz nohut ithalatı 2018 yılında 93 bin ton, ihracatı ise 117,4 bin ton gerçekleşmiş, 24 bin ton net ihracat yapılmıştır. 2019 yılında ise 13,2 bin ton ithalata karşılık 127,5 bin ton ihracat gerçekleşmiş, 114 bin ton net ihracat yapılmıştır.

Ülkemiz nohut ithalatı bir önceki yıla göre %86 oranında azalırken ihracatımız %9 oranında artış göstermiştir.

Piyasa fiyatları: Nohut piyasa fiyatları 2.850-3.150 TL/ton, kabuklu kırmızı mercimek 4.780-4.850 TL/ton, yeşil mercimek 2.750-3.000 TL/ton ve kuru fasulye 6.750-7.250 TL/tondur.

Nohut ihraç fiyatları 9 mm için ortalama 700-750 \$/tondur. Kırmızı iç mercimek Mersin ihraç fiyatları ise 780-795 \$/ton seviyesindedir.



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

1 Şubat 2020

Sayı: 14



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	20-24 Ocak 2020			Haftalık Değişim%	Yıllık Değişim %
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg		
Canlı Dana	Edirne Borsası	35.647	18,89	2,88	1,7	17,1
Dana Karkas	Ankara Borsası	10.392	31,55	4,81	-2,4	16,9
	Ulusal K.Et Konseyi	-	33,2	5,06	1,1	18,2
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	2.900	24,78	3,78	7,3	21,5
	Süt Kuzusu (Edirne)	735	24,94	3,8	4,3	13,7
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	13.117	42,1	6,42	-0,2	12,7
	Ulusal K.Et Konseyi	-	44,20	6,74	1,6	13,6

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 42,59 TL/kg (%0,0), kuşbaşı fiyatı 49,26 TL/kg (%0,0), Ankara kıyma fiyatı 41,31 TL/kg (%4,5), kuşbaşı fiyatı 47,54 TL/kg (%1,0)

Yurtdışında; ABD dana karkas 25,55 TL/kg (-%0,3), AB dana karkas 24,82 TL/kg (%0,0) (Kaynak: ESK Bülten)

YEM FİYATLARI

Aralık ayı sonu itibariyle;

- Etlik piliç yemi 2.150 TL/ton (Geçen yıla göre %10)
- Yumurta yemi 1.800 TL/ton (Geçen yıla göre %13)
- Süt yemi 1.490 TL/ton (Geçen yıla göre %6)
- Besi yemi 1.390 TL/ton (Geçen yıla göre %10)

Yem hammaddesi olarak yemlik buğday fiyatları 1.600-1.650 TL/ton, soya 2.300-2.400 TL/ton, soya küspesi 2.250-2.300 TL/ton seviyelerindedir. Kepek fiyatlarının da 900-1.000 TL/ton arasında seyrettiği, fiyatların bir miktar düştüğü görülmektedir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

1 Şubat 2020

Sayı: 14

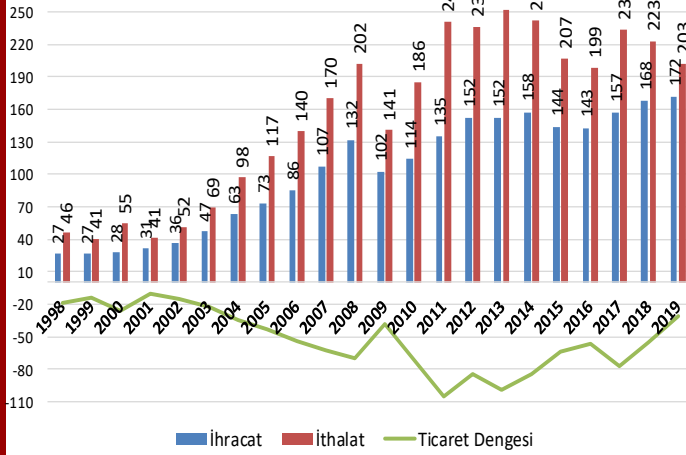


İK TARIMÜSSÜ

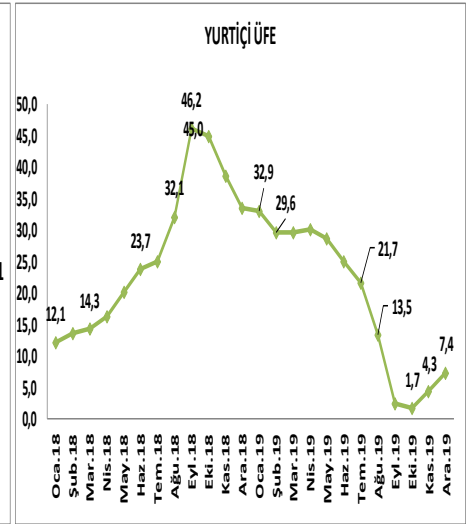
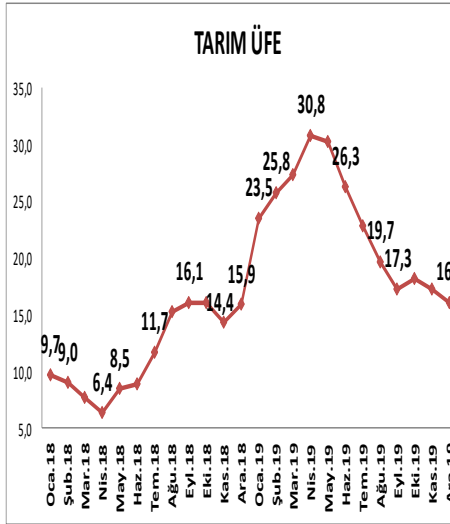
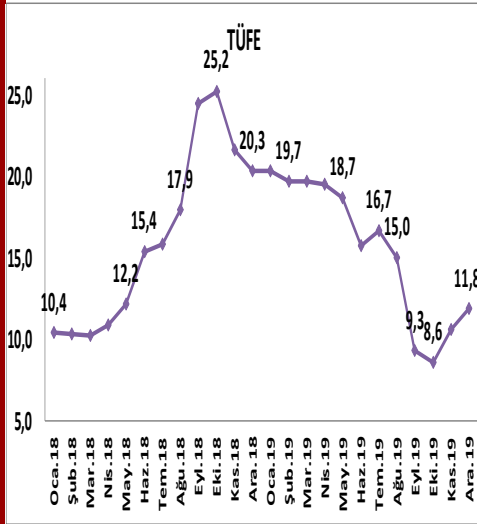
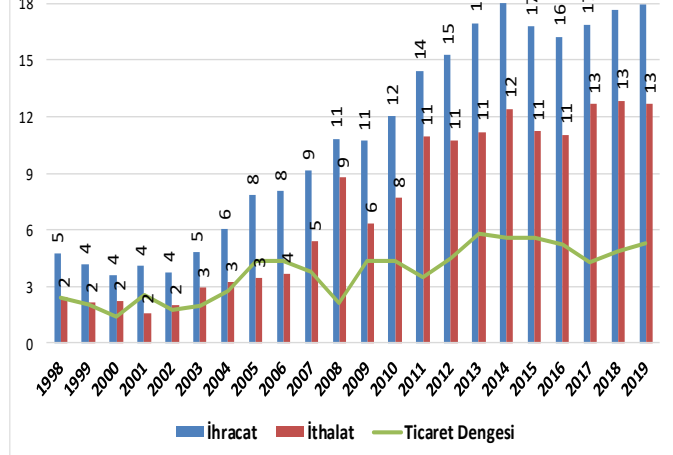
ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Türkiye Makroekonomik Verileri

Genel Dış Ticaret Dengesi (milyar \$)

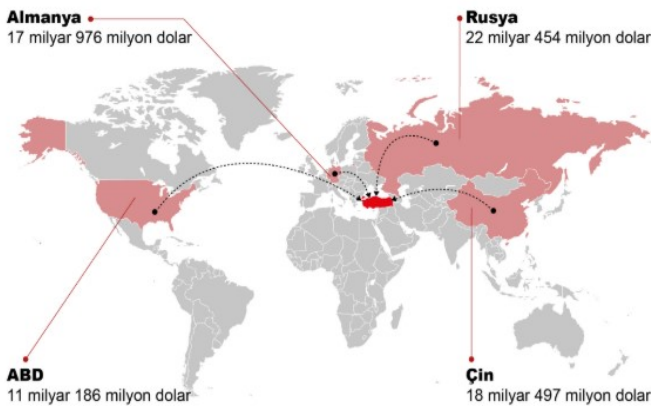


Tarımsal Dış Ticaret Dengesi (milyar \$)



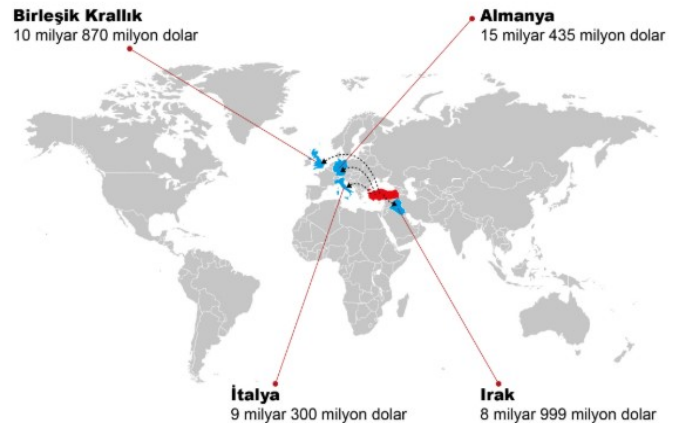
2019 yılında ithalat %9,1 azaldı

2019 yılında en fazla ithalat yapılan ilk dört ülke



2019 yılında ihracat %2,1 arttı

2019 yılında en fazla ihracat yapılan ilk dört ülke



Kaynak: TÜİK

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

1 Şubat 2020

Sayı: 14



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Dünya Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

BUĞDAY

USDA Ocak ayı tahminlerinde dünya buğday üretimi önceki tahminlere göre 1 milyon ton düşüşle 764 milyon tondur.

Rusya'nın üretimi 1 milyon ton düşürülerek 73,5 milyon ton, ihracatı da arzın daralması ve fiyatların yüksekliği nedeniyle 1 milyon ton düşüşle 34 milyon ton olarak beklenmektedir.

Önemli üreticilerden **Avustralya'da** aşırı kuraklık nedeniyle üretim son 11 yılın en düşük rakamı olan 15,6 milyon ton seviyesinde tahmin edilmektedir.

Kazakistan'ın üretimi 2012/13 sezonundan bu yana en düşük rakam olan 11,5 milyon ton seviyesinde öngörülmektedir. Kazakistan, ihracat taahhütlerini yerine getirmek için stoklarını Rusya'dan takviye etmekte olup 1,5-2,5 milyon ton arasında ithalat yapması beklenmektedir.

ABD'de 2020 yılında hasadı gerçekleşecek kışlık ürün ekilişlerinin son 111 yılın en düşük seviyesinde olması, özellikle kırmızı sert buğday ekilişlerinin oldukça daralması beklenmektedir.

AB üretim ve ihracat tahminlerinde artış görülmektedir. Üretim 154 milyon ton, ihracat ise 31 milyon ton seviyesinde beklenmektedir. Fiyatların rekabetçi olması özellikle Fransa'da sezon başından bu yana aylık ihracat rakamlarının en yüksek seviyeye çıkmasını sağlamıştır.

BUĞDAY	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	(Bin ton)					
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Arjantin	19.500	12.188	19.000	13.000	-2,6	6,7
Avustralya	17.298	9.006	15.600	8.200	-9,8	-8,9
Kanada	32.201	24.384	32.350	24.000	0,5	-1,6
AB	136.863	23.310	154.000	31.000	12,5	33,0
Kazakistan	13.947	8.296	11.500	5.200	-17,5	-37,3
Rusya	71.685	35.838	73.500	34.000	2,5	-5,1
Ukrayna	25.057	16.019	29.000	20.500	15,7	28,0
ABD	51.306	25.477	52.258	26.535	1,9	4,2
Dünya	731.448	173.057	764.391	181.066	4,5	4,6

ARPA

Dünya arpa üretim tahminleri geçen aya göre 750 bin ton düşürülerek 156 milyon ton öngörülmüştür. Buna karşılık **AB** üretiminin bir miktar artarak 63 milyon ton olması beklenmektedir.

Özellikle **Fransa'da** ekim alanlarının geçen yıla göre %23 oranında arttığı, **Almanya'da** ise kışlık arpada %37 oranında üretim artışı beklendiği ifade edilmektedir. Rusya arpa üretim tahmini değişmeyerek 20 milyon tonda kalmıştır.

ARPA	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	(Bin ton)					
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Avustralya	8.310	3.750	8.200	3.800	-1,3	1,3
AB	55.898	4.886	62.750	6.500	12,3	33,0
Rusya	16.737	4.661	20.000	5.600	19,5	20,1
Ukrayna	7.604	3.561	9.500	5.000	24,9	40,4
DÜNYA	138.696	24.592	156.049	28.775	12,5	17,0

MISIR

Dünya mısır üretim tahmini bir önceki aya göre 2 milyon ton artışla 1,1 milyar ton seviyesindedir. Önemli ihracatçılardan Brezilya'nın bazı önemli üretim bölgelerinde aşırı kuraklık nedeniyle yazlık 1.ürün üretiminde %4'e varan düşüş beklenmektedir.

ABD ekim alanları bu sezon daralmasına rağmen verim artışı sayesinde üretimin artacağı öngörülmektedir.

Rusya mısır üretim tahmini önceki tahminlere göre 500 bin ton artışla 14,5 milyon tona çıkarılmıştır.

Ukrayna üretimi 35,5 milyon ton tahmin edilirken **AB** tahminleri artırılmış ve 65 milyon ton olarak açıklanmıştır.

MISIR	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	(Bin ton)					
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Arjantin	51.000	36.000	50.000	33.500	-2,0	-6,9
Brezilya	101.000	42.000	101.000	36.000	0,0	-14,3
Kanada	13.885	1.797	13.400	1.300	-3,5	-27,7
AB	64.217	3.629	65.000	2.400	1,2	-33,9
Rusya	11.415	2.770	14.500	5.700	27,0	105,8
Ukrayna	35.805	30.321	35.500	30.500	-0,9	0,6
ABD	364.262	52.457	347.782	45.087	-4,5	-14,0
DÜNYA	1.122.460	181.425	1.110.835	165.637	-1,0	-8,7