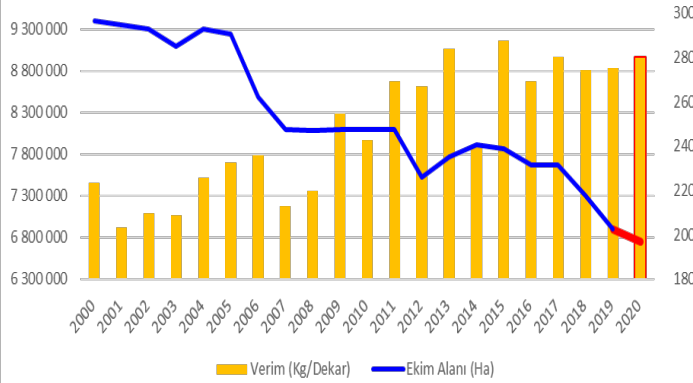


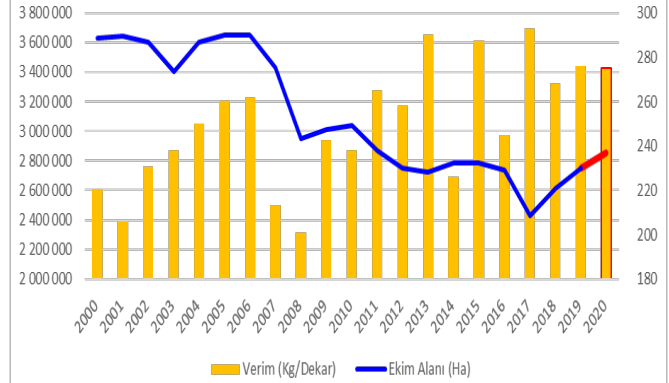


Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

Buğday Ekim Alanı ve Verimi

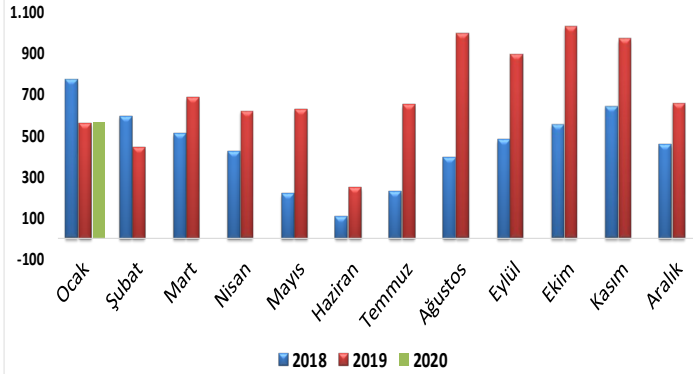


Arpa Ekim Alanı ve Verimi



HUBUBAT İTHALATI

2018, 2019 ve 2020 Yılları Aylar Bazında Ekmeklik Buğday İthalatı (Bin ton)

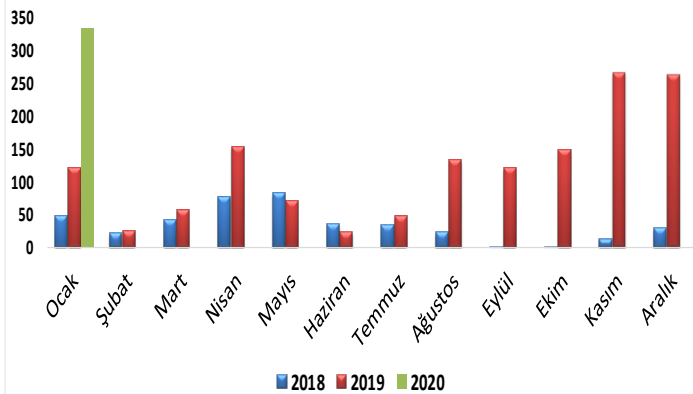


Ekmeklik Buğday İthalatı (Bin ton)

	2018	2019	2020
Ocak	774	558	567
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	567

Ekmeklik buğday ithalatımız 2020 yılının ilk ayında geçen yılın Ocak ayına yakın bir rakam olarak 567 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılının Ocak ayının ise gerisinde kaldığı görülmektedir.

2018, 2019 ve 2020 Yılları Aylar Bazında Makarnalık Buğday İthalatı (Bin ton)



Makarnalık Buğday İthalatı (Bin ton)

	2018	2019	2020
Ocak	49	122	333
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	333

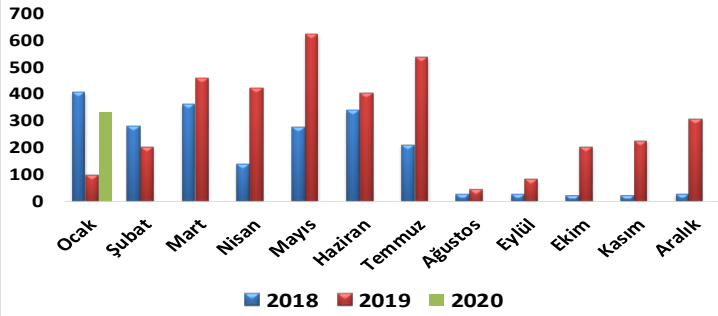
2020 yılı Ocak ayında 333 bin ton **makarnalık buğday** ithalatı gerçekleşmiştir. Büyük kısmını TMO'nun ithal bağlantısının oluşturduğu düşünülmektedir. Söz konusu miktar son 2 sezonun aynı döneminin oldukça üzerindedir.



Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

HUBUBAT İTHALATI

2018, 2019 ve 2020 Yılları Aylar Bazında Mısır İthalatı (Bin ton)

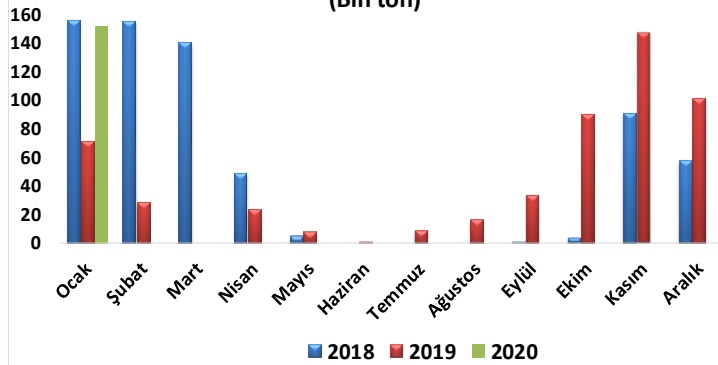


Mısır İthalatı (Bin ton)

	2018	2019	2020
Ocak	404	98	331
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	331

2020 yılının ilk ayında mısır ithalatı 331 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar geçen yılın aynı döneminin oldukça üzerinde seyretmekle birlikte 2018 yılının aynı ayının gerisindedir.

2018, 2019 ve 2020 Yılları Aylar Bazında Arpa İthalatı (Bin ton)

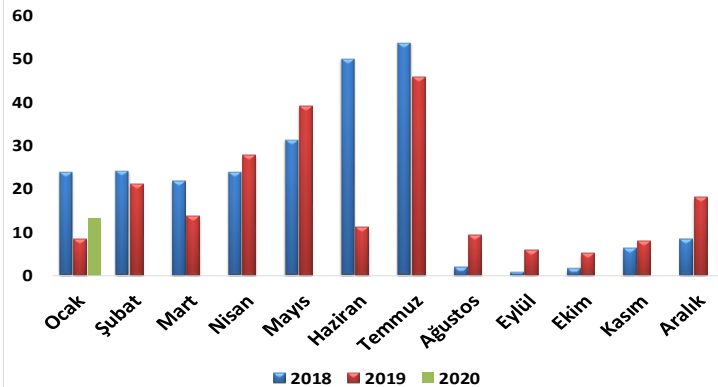


Arpa İthalatı (Bin ton)

	2018	2019	2020
Ocak	156	71	152
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	152

2020 yılı Ocak ayı arpa ithalatı 152 bin tondur. 2018 yılının aynı dönemi ile benzer seviyede, 2019 yılının aynı döneminin ise iki katından fazladır.

2018, 2019 ve 2020 Yılları Aylar Bazında Pirinç İthalatı (Bin ton)



Pirinç İthalatı (Bin ton)

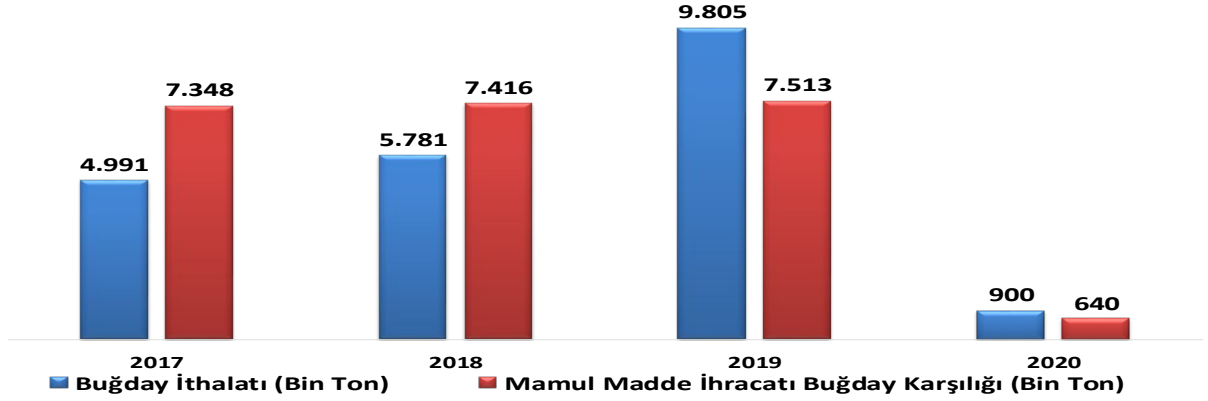
	2018	2019	2020
Ocak	24	8	13
Şubat	24	21	
Mart	22	14	
Nisan	24	28	
Mayıs	31	39	
Haziran	50	11	
Temmuz	54	46	
Ağustos	2	9	
Eylül	1	6	
Ekim	2	5	
Kasım	6	8	
Aralık	8	18	
Toplam	247	212	13

2020 Ocak ayı pirinç ithalatı geçen yılın aynı döneminin bir miktar üstünde ancak 2018 yılı Ocak ayının gerisinde 13 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

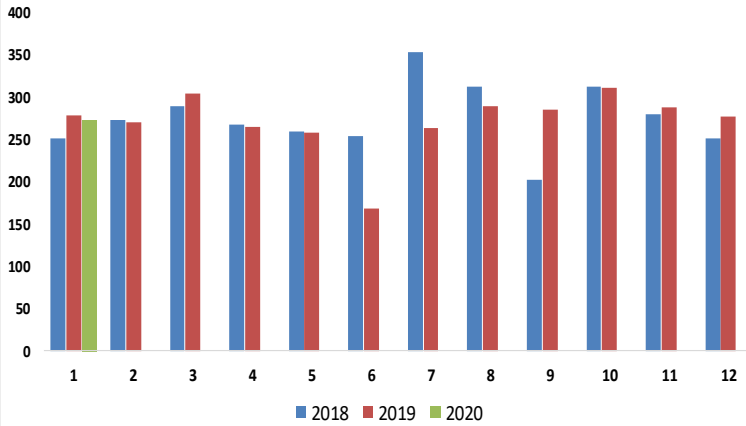


Mamul Madde Sektörünün Genel Görünümü

2017, 2018, 2019 ve 2020 Yılları Buğday İthalatı ve Mamul İhracatının Buğday Karşılığı



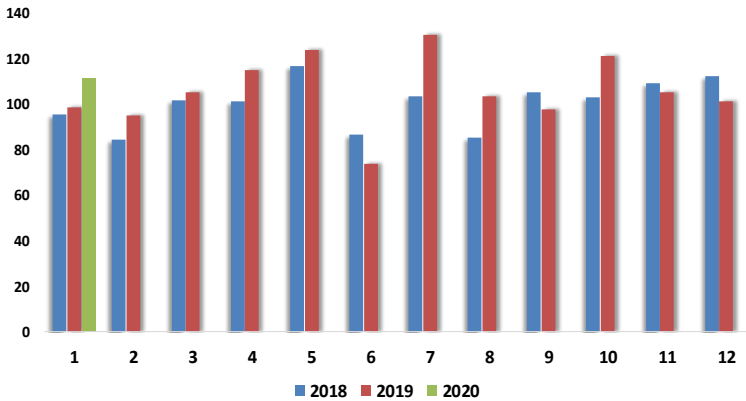
Karşılaştırmalı Un İhracatı (Bin ton)



Un İhracatı (Bin ton)

	2018	2019	2020
Ocak	251	278	274
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	274

Karşılaştırmalı Makarna İhracatı (Bin ton)



Makarna İhracatı (Bin ton)

	2018	2019	2020
Ocak	96	99	113
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	113

2019 yılında aylık ortalama 270 bin ton un ihracatı yapılmıştır. 2020 yılının ilk ayında 274 bin ton un ihracatı ile geçen yılın aylık ortalamasının yakalandığı söylenebilir. Makarna sektöründe ise geçen yıl aylık ortalama 106 bin ton makarna ihraç edilmiş, Ocak 2020'de 113 bin ton ile ortalamanın bir miktar üzerinde olduğu görülmektedir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

2 Mart 2020

Sayı: 15



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	
194-213	200-215	310-315	
Mısır	Arpa	Kepek (Rusya)	Navlun
176-180	180-183	150	Azak-Türkiye 15\$ Karadeniz - 16\$

İÇ PİYASA FİYATLARI

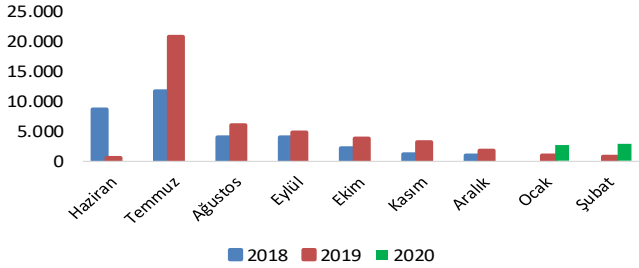


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

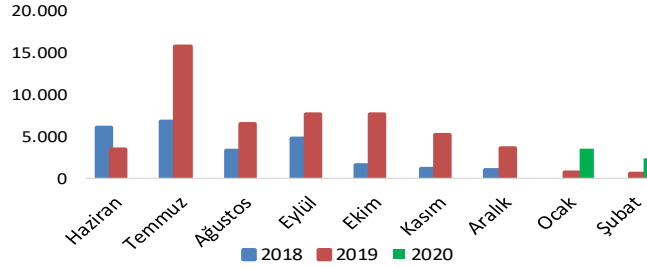
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik (Osmancık)	Pirinç (Osmancık)
1.550-1.700	1.700-1.950	1.300-1.450	1.200-1.250	3.400-3.600	6.000-6.100

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

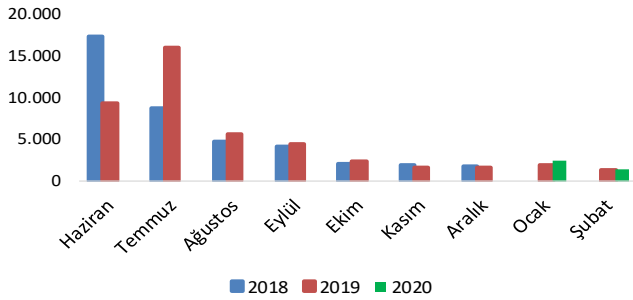
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



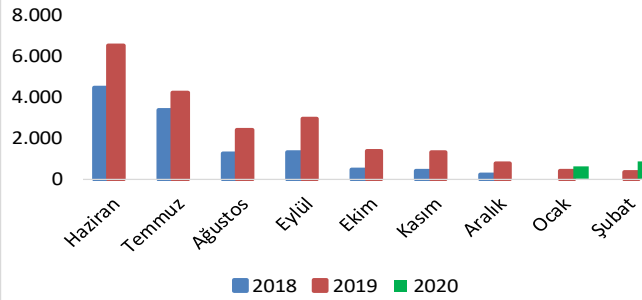
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



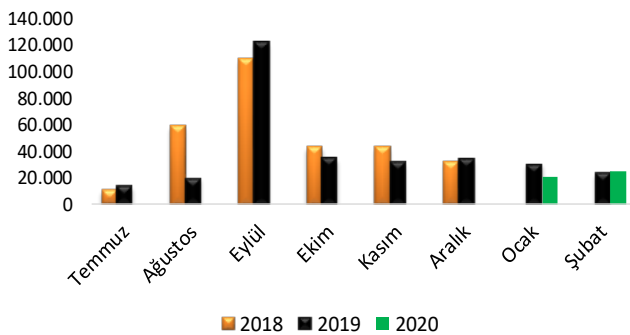
ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



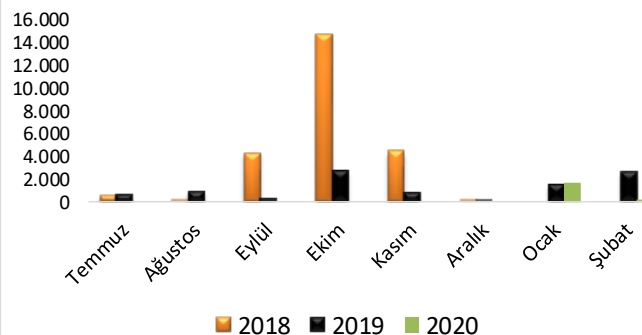
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



MISIR İŞLEM MİKTARI - ADANA BORSASI (TON)



MISIR İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

2 Mart 2020

Sayı: 15

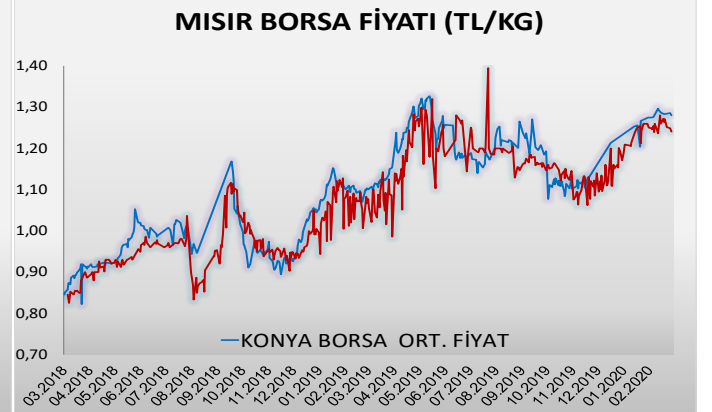
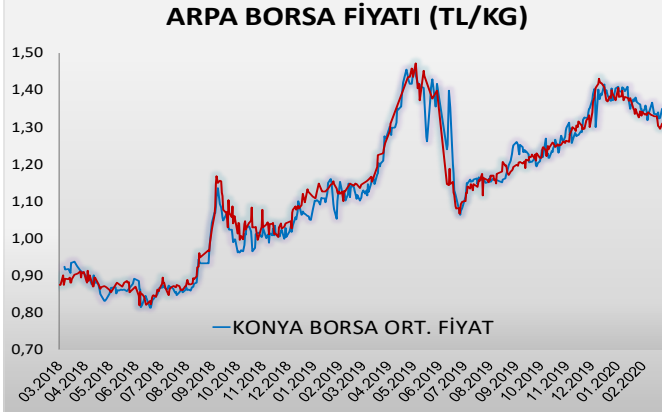
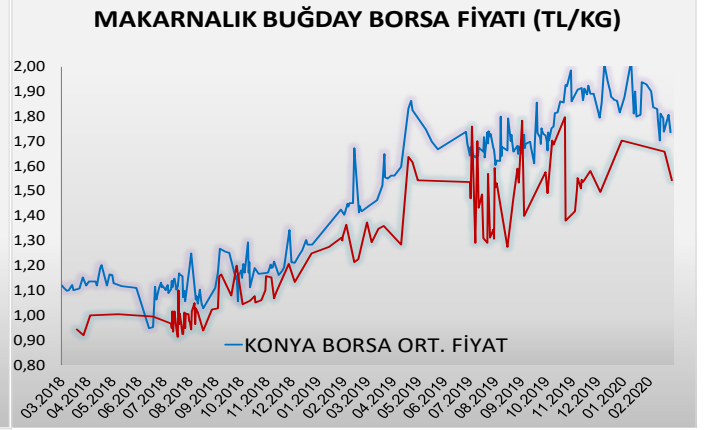
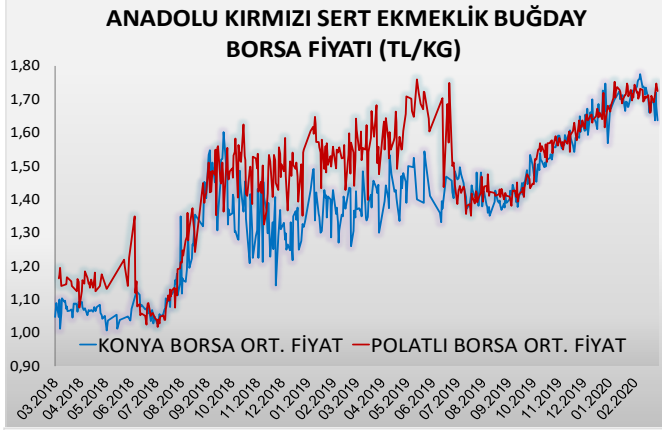


İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Borsalarda **Şubat** ayında Konya'da 3.000 ton (geçen yıl 894 ton), Polatlı'da 2.394 ton (geçen yıl 615 ton) **ekmeklik buğday**; Konya'da 1.400 ton (geçen yıl 1.340 ton), Polatlı'da 856 ton (geçen yıl 376 ton) **arpa** işlem görmüştür.

Hasat başından bu yana işlem miktarı **Konya'da AKS 46.945 ton** ve **arpada 44.987 ton**, **Polatlı'da ekmeklik buğday** işlem miktarı 55.990 ton, **arpa** işlem miktarı 21 bin tondur.

Konya Borsası ekmeklik buğday fiyatları 1.635-1.775 TL/ton, **arpa** fiyatları 1.300-1.370 TL/ton arasındadır.

Polatlı Borsası ekmeklik buğday fiyatları 1.660-1.750 TL/ton, **arpa** fiyatları 1.295-1.340 TL/ton arasındadır.

Konya ve Adana Borsalarında mısır fiyatları Şubat ayında 1.235-1.295 TL/ton arasında işlem görmüştür.

TÜRİB'de

- ◇ Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar 1.660-TL/ton'dan,
- ◇ Arpa 1.260-1.300 TL/ton'dan,
- ◇ Mısır 1.230-1.275 TL/ton'dan,
- ◇ Ekmeklik Buğdaylar (2. ve 3. kalite) 1.560-1.635 TL/ton'dan işlem görmektedir.



Piyasa Değerlendirme

Yurtiçi piyasa gelişmeleri:

- Yağış ve Ekiliş Durumu: Ekim-Aralık 2019 arasında yağışlar normale göre %18, geçen yıla göre %40 civarında daha düşük
- Kışlık ekilişler tamamlandı. Geçen yıla göre daha fazla sertifikalı tohum, gübre kullanıldı
- TİGEM sertifikalı tohum satışlarında geçen yıla göre %22 artış var
- Sertifikalı tohum kullanımı buğdayda %50'yi geçti
- Buğday ekilişinde azalma, arpada artış beklenmekte
- TMO'nun sektör ihtiyacının aylık %50'den fazlasını karşılaması, un sanayi, başta olmak üzere piyasadaki durgunluk ve ithal maliyetlerindeki düşüş fiyatların gevşemesine sebep oldu. Limanlarda stokları bulunan ithalatçılar zararına satış yapmaktan şikayet etmekte. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik de sektörü zorlamakta. Sanayici ve tüccarın TMO'nun tahsislerinin etkisiyle borsalardaki taleplerinin azalması borsa fiyatlarını da gevşetmektedir.
- TMO'nun arpa ve mısırdaki vadeli ve vade farksız satış yapmasının da fiyatları gevşetmesi beklenmektedir.
- TMO, 11 Mart tarihli 305 bin ton ekmeklik buğday alımı için yeni bir ihaleye çıktı.

Yurtdışı piyasa gelişmeleri:

- Karadeniz piyasasında buğday fiyatları son bir aydır düşüş göstermekte. Koronavirüs'ten sonra Suriye'deki olaylar ticaretin yavaşlamasına neden oldu. Habur Sınır Kapısı'nın kapanması, Türkiye un ihracatının %41'inin Irak'a yapıldığı göz önüne alındığında başta un sanayi olmak üzere tarım sektörünü ciddi ölçüde etkileyebilecek bir karardır.
- Rusya, 31 Ağustos 2020'ye kadar 2,1 milyon ton ürünün Sibiry ve Ural bölgesinden limanlara nakliyesine destek verecek. Normalde bu bölgelerden nakliye ücreti 70 \$/ton civarında. Bu durumun limanlara gelen ürün miktarını arttırması ve fiyatlar üzerinde ilave bir baskı oluşturması bekleniyor. Hükümetin bu tedbiri, Kazakistan'a illegal ürün geçişini engellemek olarak değerlendiriliyor.
- Karadeniz Bölgesi ülkelerinin üretimi iyi görünüyor. Rusya'da iklim koşulları olumlu seyrini sürdürüyor. Bu yıl rekor buğday üretimi beklenebilir.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

2 Mart 2020

Sayı: 15

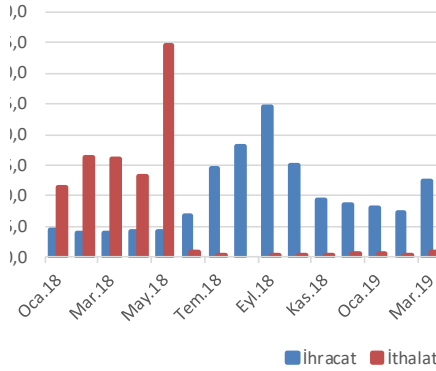


İK TARIMÜSSÜ

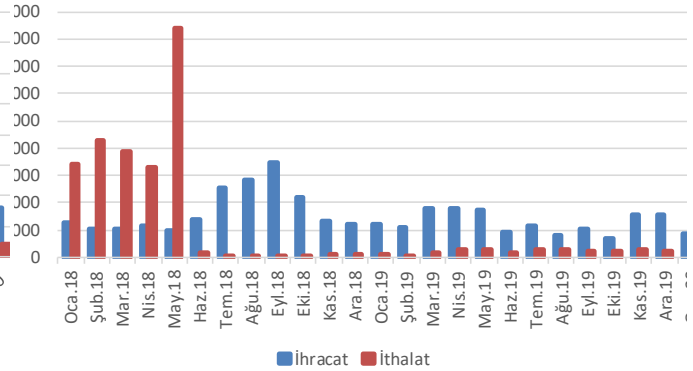
ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Bakliyat Piyasası

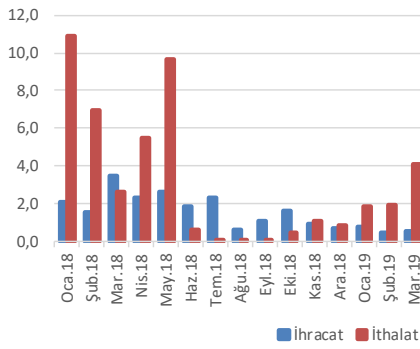
Nohut Ticareti (Bin Ton)



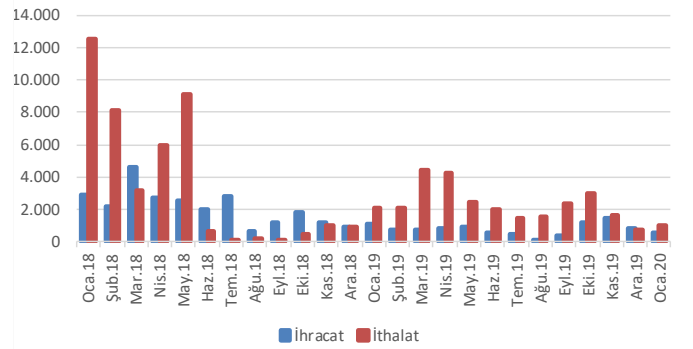
Nohut Dış Ticareti (Bin \$)



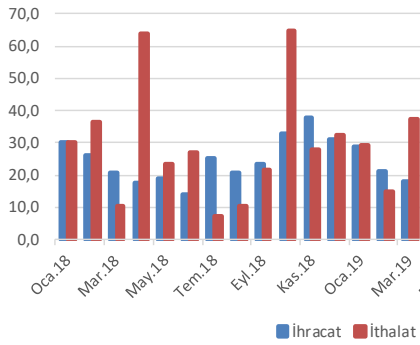
Kuru Fasulye Dış Ticareti (Bin Ton)



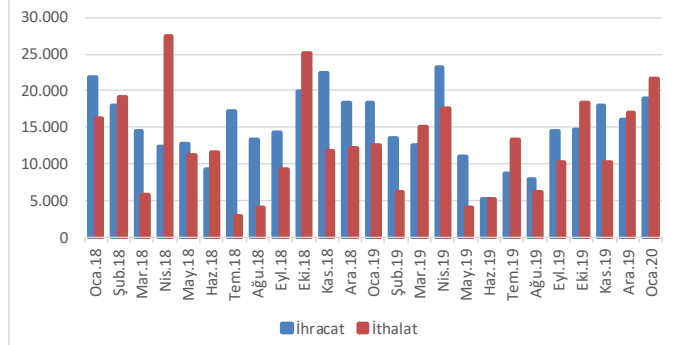
Kuru Fasulye Dış Ticareti (Bin \$)



Mercimek Dış Ticareti (Bin Ton)



Mercimek Dış Ticareti (Bin \$)



2020 Ocak ayında **nohut** ihracatımız 8 bin ton olarak gerçekleşmiş ancak 2019 yılı aylık 11 bin ton ihracat seyrinin altında kalmıştır. **Mercimek** ithalatı ise 55 bin ton ile geçen yıl aylık ortalaması olan 28 bin tonun iki katına ulaşmıştır.

2018 yılı aylık ortalama **kuru fasulye** ithalatı 3.200 ton iken, 2019 yılında 2.200 tona gerilemiş ve Ocak 2020 itibarıyla bin ton kuru fasulye ithalatı gerçekleşmiştir. Kuru fasulye ithalatında azalma gözlemlenmektedir.

Piyasa fiyatları: Nohut piyasa fiyatları 3.000-3.150 TL/ton, kabuklu kırmızı mercimek 4.100-4.300 TL/ton, yeşil mercimek 2.900-3.100 TL/ton ve kuru fasulye 6.800-7.100 TL/tondur.

Nohut ihraç fiyatları 8 mm için ortalama 590-600 \$/tondur.

Kaynak: TÜİK

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

2 Mart 2020

Sayı: 15



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	17-22 Şubat 2020			Haftalık	Yıllık
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg	Değişim%	Değişim %
Canlı Dana	Edirne Borsası	32.753	20,7	3,14	4,7	30,7
Dana Karkas	Ankara Borsası	17.445	34,0	5,17	1,1	24,4
	Ulusal K.Et Konseyi	-	33,2	5,06	1,1	18,2
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	2.431	24,69	3,76	-1,0	31,1
	Süt Kuzusu (Edirne)	4,859	25,69	4	-2,4	28,0
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	1.170	46,29	7,05	3,1	20,9
	Ulusal K.Et Konseyi	-	47,39	7,21	1,9	18,2

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 40,63 TL/kg (%0,0), kuşbaşı fiyatı 44,23 TL/kg (%0,0), Ankara kıyma fiyatı 41,57 TL/kg (%0,0), kuşbaşı fiyatı 44,96 TL/kg (%0,0)

Yurtdışında; ABD dana karkas 25,27 TL/kg (-%0,5), AB dana karkas 24,28 TL/kg (%0,0) (Kaynak: ESK Bülten)

YEM FİYATLARI

Ocak ayı itibariyle;

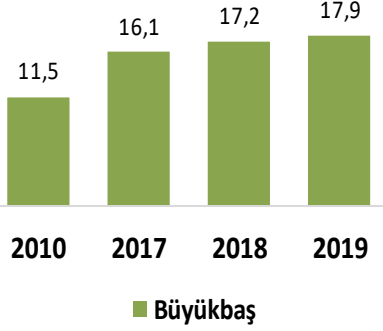
- Etlik piliç yemi 2.255 TL/ton (Geçen yıla göre %13)
- Yumurta yemi 1.890 TL/ton (Geçen yıla göre %12)
- Süt yemi 1.460 TL/ton (Geçen yıla göre %4)
- Besi yemi 1.360TL/ton (Geçen yıla göre %6)

Yem hammaddesi olarak yemlik buğday fiyatları 1.560 TL/ton, soya 2.520 TL/ton, soya küspesi 2.350 TL/ton seviyelerindedir. Kepek fiyatlarının da 1.050 TL/ton arasında seyrettiği, fiyatların bir miktar düştüğü görülmektedir.

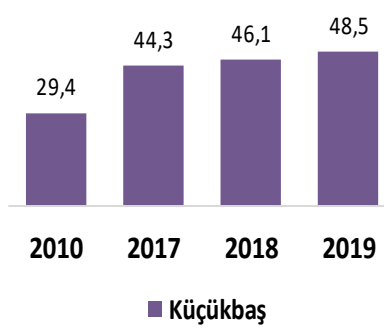


Türkiye Hayvancılık Verileri

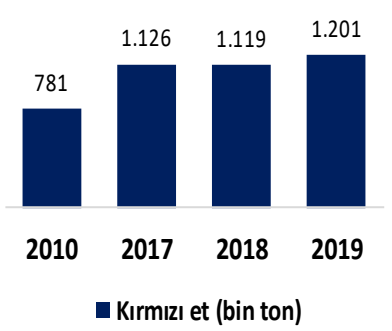
**Büyükbaş Sayısı
(milyon adet)**



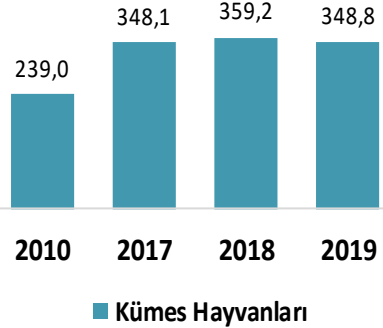
**Küçükbaş Sayısı
(milyon adet)**



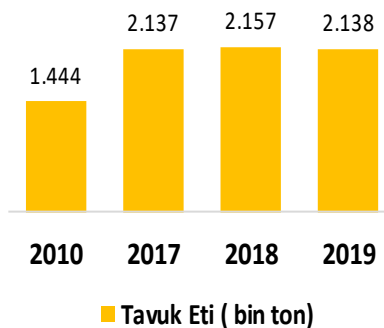
**Kırmızı Et Üretimi
(bin ton)**



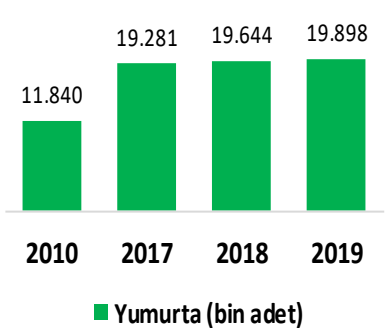
**Kanatlı Sayısı
(milyon adet)**



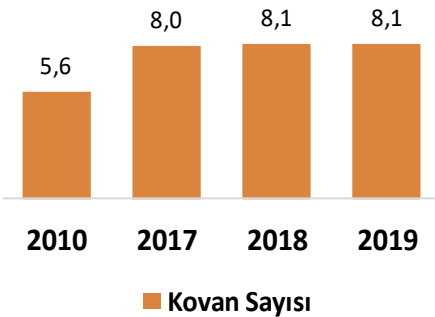
**Tavuk Eti Üretimi
(bin ton)**



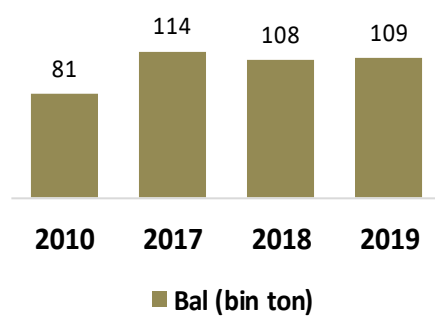
**Yumurta Üretimi
(bin adet)**



**Kovan Sayısı
(milyon adet)**



**Bal Üretimi
(bin ton)**



TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

2 Mart 2020

Sayı: 15



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	12.188	19.000	13.000	-2,6	6,7
Avustralya	17.298	9.006	15.600	8.200	-9,8	-8,9
Kanada	32.201	24.404	32.350	23.500	0,5	-3,7
AB	136.863	23.310	154.000	32.000	12,5	37,3
Kazakistan	13.947	8.296	11.500	6.000	-17,5	-27,7
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	27.216	1,9	6,8
Dünya	731.451	173.543	763.951	182.822	4,4	5,3

ARPA

(Bin ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Avustralya	8.310	3.687	8.200	3.800	-1,3	3,1
AB	55.947	4.886	62.750	6.500	12,2	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	138.673	24.491	156.119	28.797	12,6	17,6

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	42.000	101.000	36.000	0,0	-14,3
Kanada	13.885	1.797	13.400	1.300	-3,5	-27,7
AB	64.440	3.629	65.000	2.800	0,9	-22,8
Rusya	11.415	2.770	14.500	5.700	27,0	105,8
Ukrayna	35.805	30.321	35.800	31.000	0,0	2,2
ABD	364.262	52.457	347.782	43.817	-4,5	-16,5
DÜNYA	1.122.725	181.425	1.111.585	165.772	-1,0	-8,6