



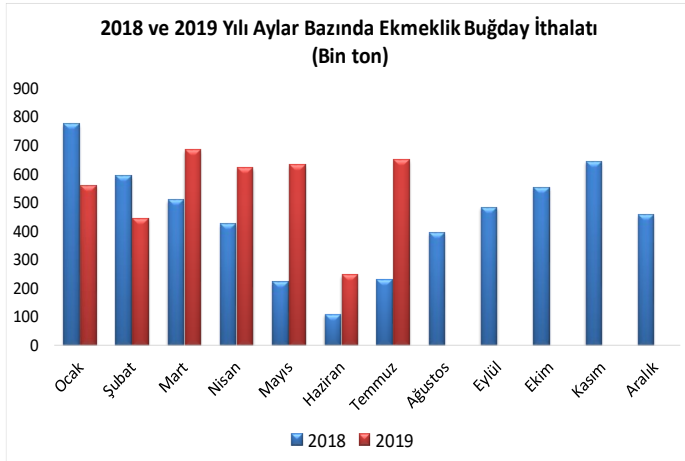
Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

ÜRETİM—TÜKETİM

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

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

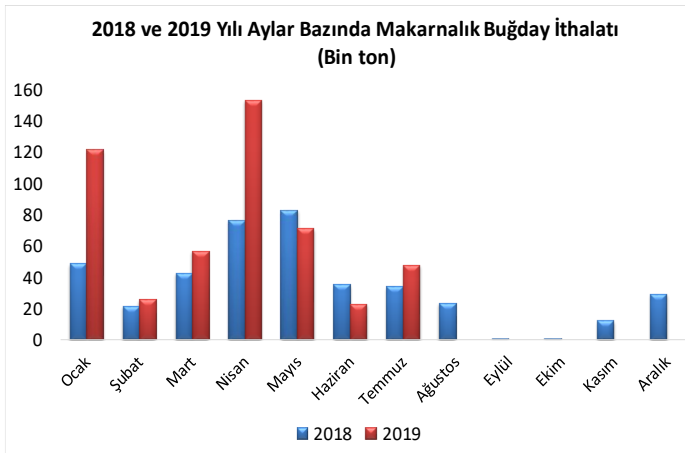
HUBUBAT İTHALATI



Ekmeklik Buğday İthalatı (Bin ton)

	2018	2019
Ocak	774	558
Şubat	593	443
Mart	509	684
Nisan	425	620
Mayıs	220	630
Haziran	107	245
Temmuz	228	649
Ağustos	391	
Eylül	481	
Ekim	551	
Kasım	642	
Aralık	456	
Toplam	5.376	3.830

Ekmeklik buğday ithalatımız Mart ayından itibaren geçen yılın üzerinde seyretmektedir. 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 2,85 milyon ton ithalata karşılık 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen ithalat 3,83 milyon ton olup %34'lük bir ithalat artışı söz konusudur. 2019 yılının ilk 7 ayında gerçekleşen ithalatın yaklaşık **%80'i Dahilde İşleme Rejimi** kapsamında gerçekleştirilmiştir. Piyasada geçmiş yıllardan devreden belgelerle birlikte ekmeklik ve makarnalık toplam 2—2,5 milyon ton açık belge olduğu tahmin edilmektedir.



Makarnalık Buğday İthalatı (Bin ton)

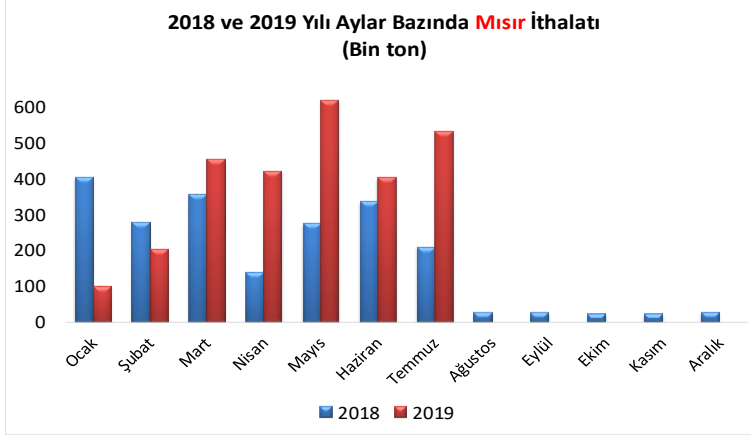
	2018	2019
Ocak	49	122
Şubat	21	25
Mart	42	56
Nisan	76	154
Mayıs	83	71
Haziran	35	23
Temmuz	34	47
Ağustos	23	
Eylül	0	
Ekim	0	
Kasım	12	
Aralık	29	
Toplam	405	499

2018 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 341 bin ton **makarnalık buğday** ithalatına karşılık 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen ithalat 499 bin ton olup %46'lık bir ithalat artışı söz konusudur. 2019 yılının ilk 7 ayında gerçekleşen ithalatın yaklaşık **%90'ı Dahilde İşleme Rejimi** kapsamındadır.



Türkiye Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

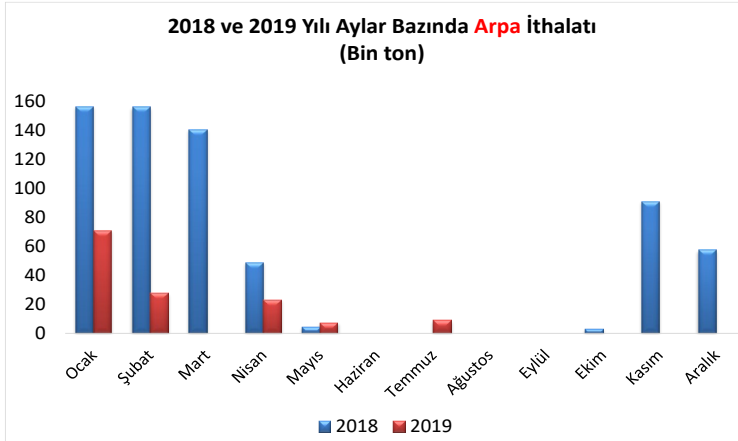
HUBUBAT İTHALATI



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	
Eylül	27	
Ekim	21	
Kasım	21	
Aralık	28	
Toplam	2.123	2.736

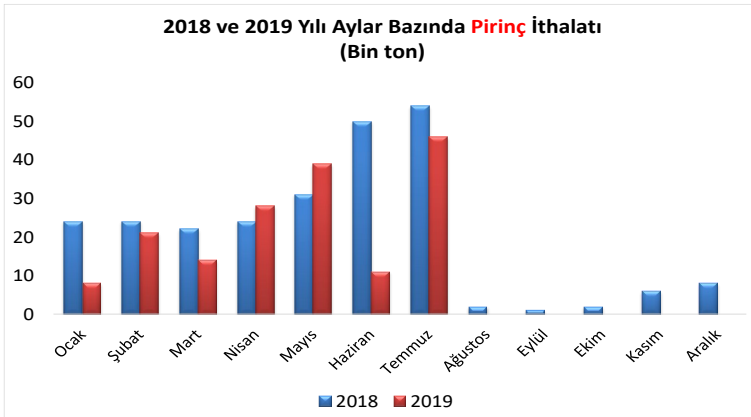
Mısır ithalatımız Mart ayından itibaren geçen yılın üzerinde seyretmektedir. 2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla toplam 2 milyon ton ithalata karşılık 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen ithalat 2,7 milyon ton olup %37'lik bir ithalat artışı söz konusudur. 2019 yılının ilk 7 ayında gerçekleşen ithalatın yaklaşık %55'i **Dahilde İşleme Rejimi** kapsamında gerçekleştirilmiştir. Piyasada yaklaşık 2 milyon ton açık mısır belgesi olduğu tahmin edilmektedir.



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	0
Eylül	0	0
Ekim	3	0
Kasım	91	0
Aralık	57	0
Toplam	656	138

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 \$'a kadar yükselmiştir. Bu sezon yurtiçi üretim artmış, dünya fiyatları da gerilemiştir. Kış ayları ile birlikte ithalat miktarının bir miktar artması beklenebilecektir.



Pirinç İthalatı (Bin ton)

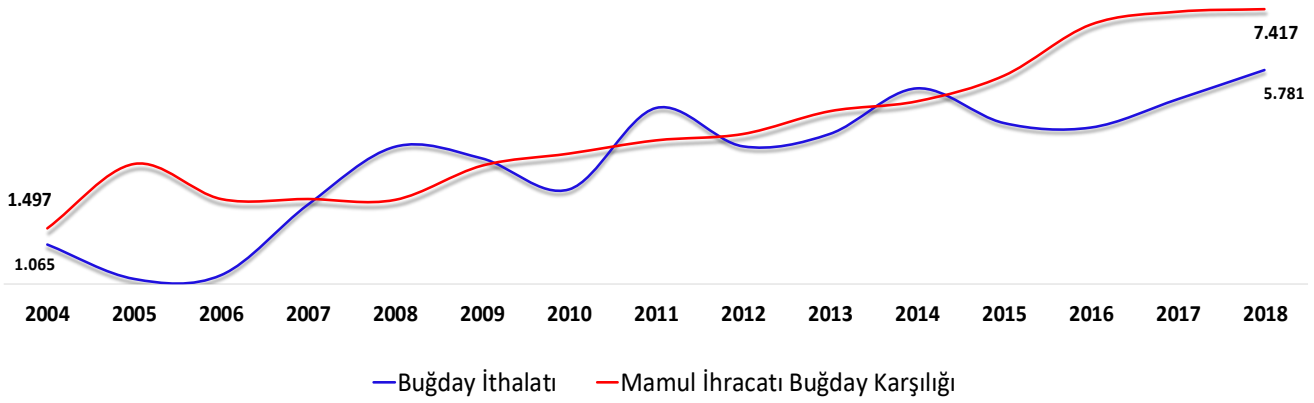
	2018	2019
Ocak	24	8
Şubat	24	21
Mart	22	14
Nisan	24	28
Mayıs	31	39
Haziran	50	11
Temmuz	54	46
Ağustos	2	
Eylül	1	
Ekim	2	
Kasım	6	
Aralık	8	
Toplam	248	167

Pirinç ithalatının genellikle istikrarlı bir seyir izlediği, hasat dönemleri dışında aylık ortalama 20-25 bin ton ithalat yapıldığı görülmektedir. 2018 yılının ilk 7 ayında 230 bin ton ithalat gerçekleşirken 2019 yılının aynı döneminde %27 düşüşle 167 bin ton olmuştur.



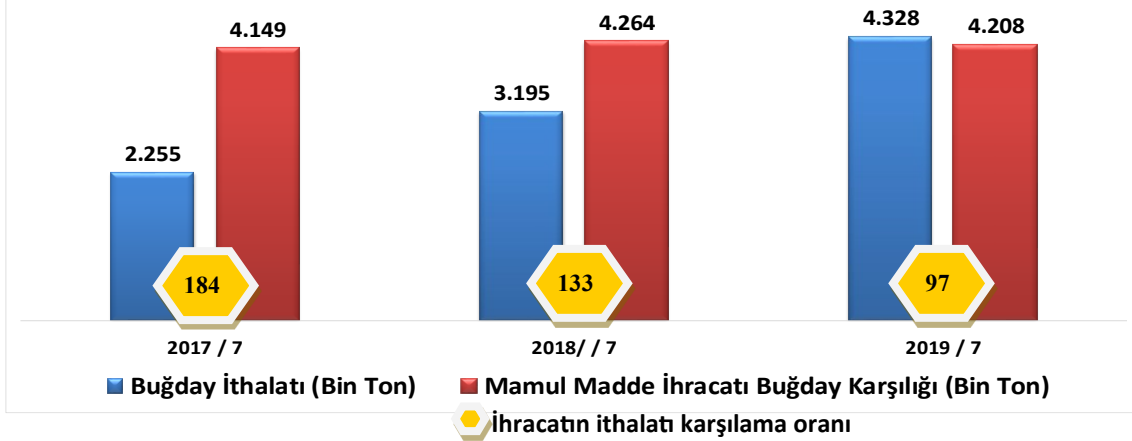
Mamul Madde Sektörünün Genel Görünümü

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



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

2017-2018 ve 2019 Yıllarının İlk 7 Ayında Buğday İthalatı ve Mamul İhracatının Buğday Karşılığı



Son 3 yılın Ocak-Temmuz ayı buğday dış ticaret verileri değerlendirildiğinde 2019 yılının ilk 7 ayında mamul madde karşılığı buğday ihracatının buğday ithalatının gerisinde seyrettiği görülmektedir. 2017 ve 2018 yıllarının aynı dönemlerine bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 184 ve % 133 iken 2019 yılında %97'ye gerilemiştir.

2019 yılı ilk 7 ayında ihracat rakamları diğer yıllarla aynı seviyede seyretmekle birlikte ithalat rakamlarındaki artışın öne çıkan birkaç nedeni bulunmaktadır:

- 2018 yılında buğday kalitesinin düşük olması (çimlenme, süne vb) nedeniyle kaliteli buğday ihtiyacının daha da artması,
- 2019 yılı rekoltesinin düşük beklenmesi,
- Özellikle Rusya'daki üretimin önceki sezona göre yüksek olacağı beklentisi ile yurtdışı fiyatların gerilemesi ve ithal maliyetinin yurtiçi piyasa fiyatlarının altına inmesi.



Piyasa Değerlendirme

Hububat Hasat Durumu

Ülkemiz genelinde buğday, arpa hasadı tamamlandı. Mısır ve çeltik hasadı devam ediyor. Mısır hasadı da Çukurova bölgesinde tamamlanmış olup ülke geneline baktığımızda hasadın % 25 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çeltik hasadı ise Balıkesir-Gönen hattında yoğun devam etmekte, Trakya bölgesinde de yoğunlaşmaya başlamıştır.

Rekolte Tahmini

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

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

Piyasa Gelişmeleri

Hasat sonrası piyasaların sakin seyredeceğini birkaç sayımızda belirtmiştik. Nitekim Temmuz ayından itibaren özellikle Ağustos ve Eylül ayının ilk 15 günü buğday, arpa fiyatları yatay seyretti diyebiliriz. Bunun en önemli sebebi ise hasat sürecinde ülkemizin ithalata dayalı ikinci bir hasat sezonu gibi bolluk yaşamasıdır. Bu yıl rekoltenin uzun yıllar ortalamalarından düşük olmasına bağlı olarak fiyatların artması beklenebilir. Ancak önceki bültenlerimizde; DİİB kapsamında çok ciddi birikmiş belgelerin bulunduğu, Karadeniz ülkelerinde fiyatların uygun olduğu, iç piyasa ihtiyacına dayalı olarak ithalatın artacağını belirtmiştik. Son aylarda ülkemiz uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yoğunlukla ithalat gerçekleştirdi.

Nitekim Temmuz ayı sonu itibarı ile 3.83 milyon tonluk ithalat ile geçen yıla göre %34 daha fazla buğday ithalatı, 2.7 milyon tonluk ithalat ile %37 daha fazla Mısır ithalatı gerçekleşmiştir. Arpa ithalatı ise gerek yurtdışı fiyatlardaki aşırı yükseliş gerekse ikame ürünlerin cazibesi dolayısı ile düşük miktarda seyretmiştir.

Sadece Temmuz ayı buğday ithalatı 650 bin tondur. Ocak-Temmuz arasında gerçekleşen ithalatın %80'i DİR kapsamındadır.

Halen piyasada fiyatlar sakin seyretmektedir. Un piyasasında da bir durgunluk söz konusudur. İthalat ve iç piyasadaki stoklara bağlı olarak fiyatların da yatay seyretmesi beklenmektedir. Sektör değerlendirmelerinde tüketimin düştüğü de vurgulanmaktadır.

Bu sezon arpa ve makarnalık buğday fiyatlarındaki artış dolayısıyla yeni ekim döneminde arpa ve makarnalık buğday ekilişine ilginin artması beklenmektedir. Ekmeklik buğday ekilişinin azalacağı öngörülmektedir. Sertifikalı buğday tohum satışlarında da beklenen hareket yaşanmamaktadır. Çiftçiler tarafından sertifikalı tohum fiyatlarının yüksek görülmesi ve desteklerin geç ödenmesi sebebiyle eleme usulü yöntemle tohum kullanımı tercih edilmektedir. Bu konuda önlem almak gerekmektedir.

TMO alımları geçen yılki alımların yarısı seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yılki alımların yarısı Trakya bölgesinde olmuştur. TMO üst üste yaptığı ithalat ihaleleri ile stoklarını takviye etmeye çalışmaktadır.



Piyasa Değerlendirme

TMO, 3 Eylül tarihinde, 10-27 Eylül yüklemeli, 250 bin ton 12,5 ve 13,5 protein ekmeklik buğday ithalat ihalesi düzenledi. Fiyatlar 194,40 \$/ton ile 205,75 \$/ton arasında değişiyor. 18 Eylül tarihinde ise 250 bin tonluk yeni bir ekmeklik buğday ithalat ihalesi daha gerçekleştirecek.

TMO ayrıca 2014/15 sezonundan beri ilk kez makarnalık buğday ihalesine çıktı. 88 bin ton için çıkılan ihalede 288,4 ve 289,4 \$/ton fiyat aldı. Makarnalık buğdayla aynı gün düzenlenen 200 bin ton yemlik arpa ihalesinde ise 188,45—195,8 arasında değişen fiyatlar oluştu.

Türkiye'nin makarna ihracatı artarak devam ediyor. 2019 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında makarna ihracatı % 7,6'lık bir artışla 743 bin ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde makarnalık buğday ithalatı ise 500 bin ton oldu.

Arpa fiyatları, Ağustos sonunda bir miktar hareketlenmiştir. Ortalama 1.200 TL/ton civarında seyretmektedir. Çiftçilerden piyasaya ürün çıkışı düşük gitmektedir. Verim ve kalitenin en iyi olduğu bölge olan Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği hasadına yoğunlaşması, Dahilde İşleme Belgesi ile yapılan yoğun ithalat, fiyatların artacağı beklentisi gibi sebeplerle ürünler stoklarda bekletilmektedir. Önümüzdeki aylarda fiyat gelişmelerine bağlı olarak piyasaya ürün çıkışı beklenmektedir.

Mısırdaki hasat devam etmektedir. Ege Bölgesi ve Konya havzasında ekilişlerde ve dolayısıyla üretimde artış görülmektedir. Hasat ülke genelinde %25 civarındadır. TMO'nun satın aldığı ürün toplamı 100 bin tonun altındadır. Piyasada fiyatlar 1.180-1.200 TL/ton arasında seyretmektedir. Sektör, ihtiyacını önemli ölçüde ithalat ile karşılamıştır.

Mısır tüketiminin yaklaşık 3 milyon tonu broiler ve hindi yeminde, 2,5 milyon tonu yumurta ve damızlık yeminde, 1 milyon tonu büyükbaş ve küçükbaş yemi ve 1 milyon tonu insan tüketiminde kullanılmaktadır.

Ağustos sonu itibarıyla gerek Karadeniz gerekse Akdeniz'deki limanların doluluğu nedeniyle sektör doygunluğa ulaşmıştır. İthalat da azalmıştır. Halen 1,5 milyon ton civarı millileşmeyi bekleyen buğday olduğu söylenmektedir. Dahilde İşleme izni kapsamında buğday belgeleri 25-28 \$/tondan işlem görmektedir.

TMO'nun buğday, arpa ve hasat durumuna bağlı olarak mısır ithalatının artarak devam etmesi beklenmektedir. Çünkü stoklar minimum düzeydedir. Önümüzdeki aylarda fiyat istikrarı için bu önemlidir. Piyasa TMO'nun stok takviyesiyle birlikte satış fiyatlarını beklemektedir. Çünkü sektör açıklanacak fiyatlara göre pozisyon almaya devam edecektir.

Yurtdışındaki piyasa gelişmelerine baktığımızda;

- Genel uygulama olarak Ukrayna Tarım Bakanlığı ve hububat ihracatçıları arasında her yıl ihracat hacmine ilişkin bir memorandum hazırlanır ve söz konusu miktar ihracatçıları tarafından aşılmaz. Bu yılki memorandum henüz imzalanmamakla birlikte geçen yılki buğday ihracat miktarının 3 milyon ton üzerinde (14 milyon ton) olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan yeni Ukrayna Başbakanı'nın açıklamalarına göre Tarım Bakanlığı yakın bir dönemde Ekonomi Bakanlığı'na bağlanacak.
- 27 Ağustos tarihinde Mısır'ın hububat ithalatından sorumlu kamu kurumu GASC, 350 bin ton buğday ithalat ihalesi düzenledi. Alımın 230 bin tonu Rusya, 60'ar bin tonu ise Ukrayna ve Fransa'dan yapıldı. Mısır'ın buğday alımları büyük ithalatçılardan biri olması sebebiyle dünya fiyatlarında artışa neden olabiliyor.
- Eylül ayı başında Suudi Arabistan'ın (SAGO) gerçekleştirdiği 780 bin tonluk buğday ithalat ihalesi hem miktar hem de ilk kez Karadeniz menşelerinden alım yapması açısından önemliydi. Suudiler alım standartlarındaki böcek hasarlı tane oranını %0,5'e çektiler ve Karadeniz menşeli teklifleri alabildiler. Fiyat ise ortalama 217,79 \$/ton olarak gerçekleşti.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

16 Eylül 2019

Sayı: 5



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
180-185	185-200	210 (nominal)	205-210	285-290
Mısır		Arpa	Kepek	Navlun
180-185		185-195	155	Azak-Türkiye 17\$

Arpa fiyatlarında ithalatçı ülkelerin talebinden kaynaklı bir artış olduğu görülmektedir. Mısır fiyatları hem geçen yılın hem de hasat başının %15-20 gerisinde seyretmekle birlikte rekabetçi fiyatlar mevcuttur.

Son dönemde Suudi Arabistan'ın sıklıkla yaptığı ihaleler ve Rusya'dan ürün alabilecek şekilde standartlarında değişikliğe gitmiş olması Rus ekmeklik buğday fiyatlarının artabileceği tedirginliği yaratmaktadır.

İÇ PİYASA FİYATLARI

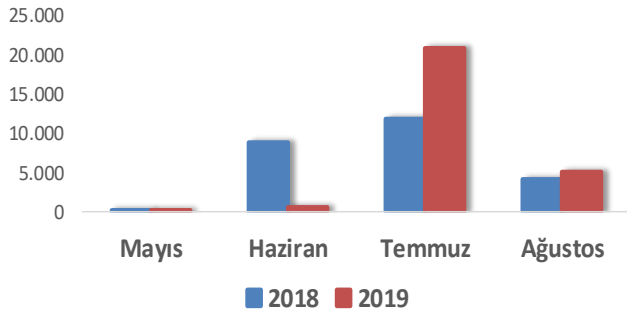


İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/ton)

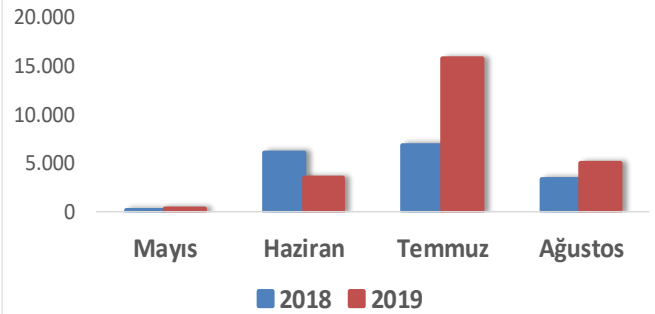
AKS Buğday	Makarnalık	Arpa	Mısır	Çeltik(Osmancık)	Pirinç(Osmancık)
1.350-1.550	1.650-1.850	1.200-1.250	1.150-1.200	3.500-4.000	5.200-6.500

BORSA İŞLEM HACİMLERİ

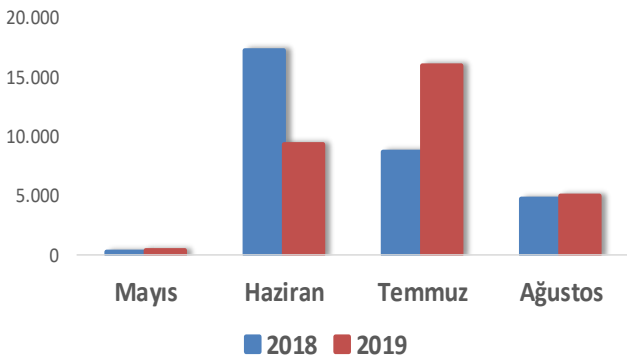
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



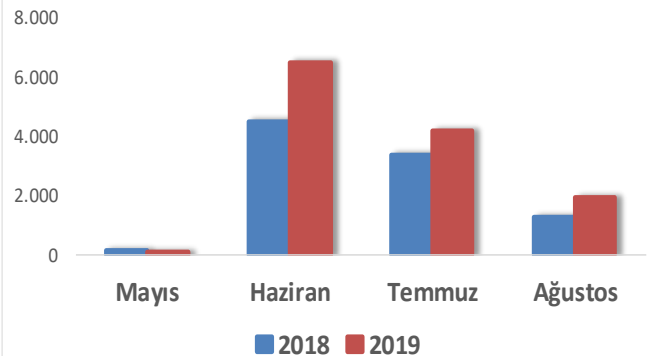
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLİK BUĞDAY İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)



ARPA İŞLEM MİKTARI - KONYA BORSASI (TON)



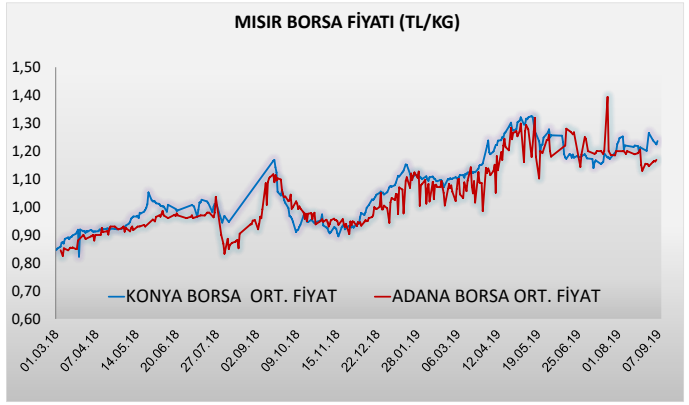
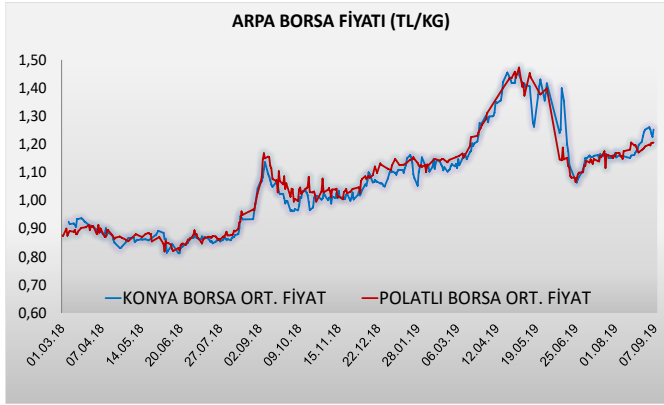
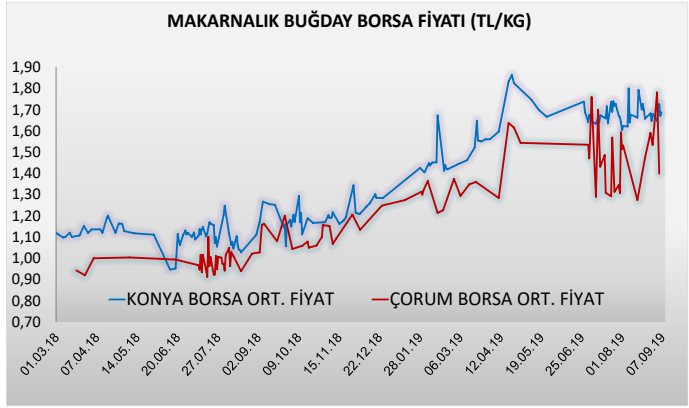
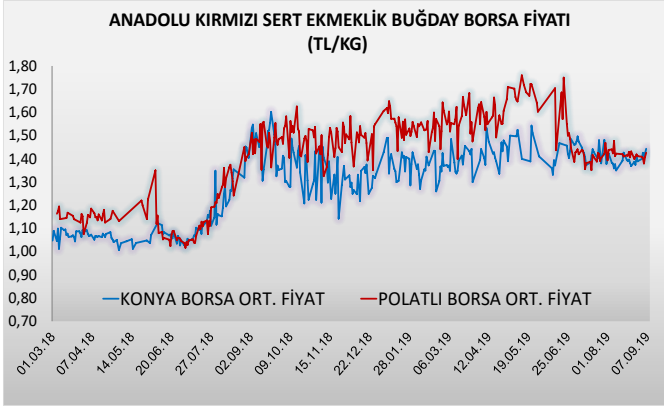
ARPA İŞLEM MİKTARI - POLATLI BORSASI (TON)





Hububat Piyasa Fiyatları

BORSA FİYATLARI



BORSA İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞERLENDİRME

Borsalar genelinde hasat dönemi (Mayıs-Ağustos) dikkate alınarak yapılan incelemede işlem hacminde artış görülmektedir. Konya Borsasında AKS geçen sezon 25 bin ton işlem görürken bu sezon 27 bin ton ve Polatlı Borsasında geçen sezon 16 bin ton işlem görürken bu sezon 25 bin ton işlem görmüştür.

Arpada ise, Konya Borsasındaki işlem hacmi geçen yıla göre 30 bin ton seviyesinde aynı kalırken, Polatlı'da 9 bin tondan 13 bin tona çıkmıştır.

Ekmeklik buğday fiyatlarında hasatla birlikte %15-20 oranında gerileme görülmüş olup fiyatlar yatay seyretmektedir. Makarnalık buğday borsalarda fazla işlem görmezken geçen yıla göre fiyatının %50 oranında arttığı görülmektedir. Mısır ve arpa fiyatları da hem hasat başı hem de geçen yılın aynı döneminin üzerindedir.

Eylül ayının ilk 10 gününde Konya Borsası'nda ekmeklik buğday fiyatları 1.390-1.445 TL/ton, makarnalık buğday fiyatları 1.648—1.725 TL/ton arasında işlem görmüştür.

Arpa fiyatları, Konya'da 1.225-1.260 TL/tondan, Polatlı'da 1.196-.1.208 TL/tondan işlem görmüştür.

Mısır ise Adana Borsası'nda ortalama 1.170 TL/tondan işlem görmektedir.



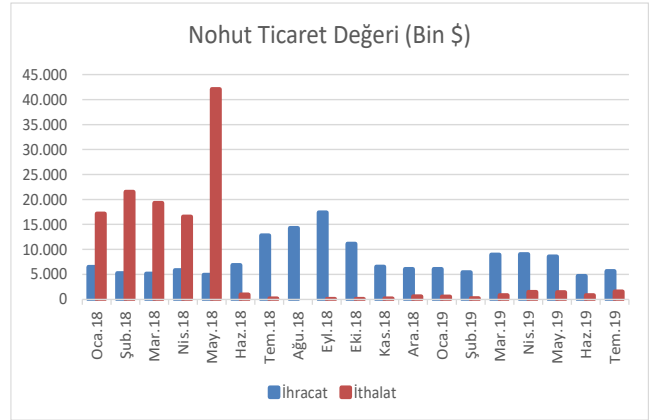
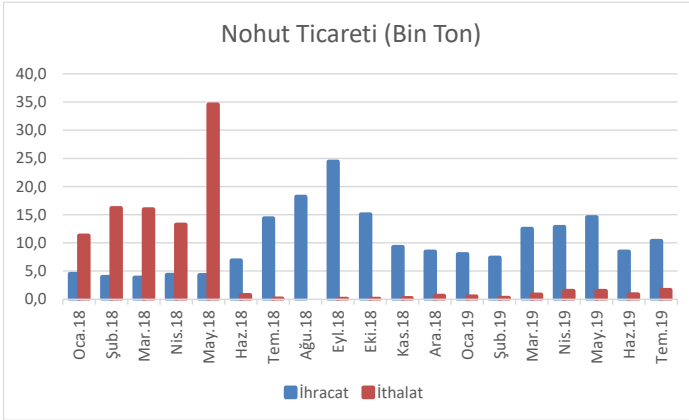
Bakliyat Piyasası

ÜRETİM-TÜKETİM

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

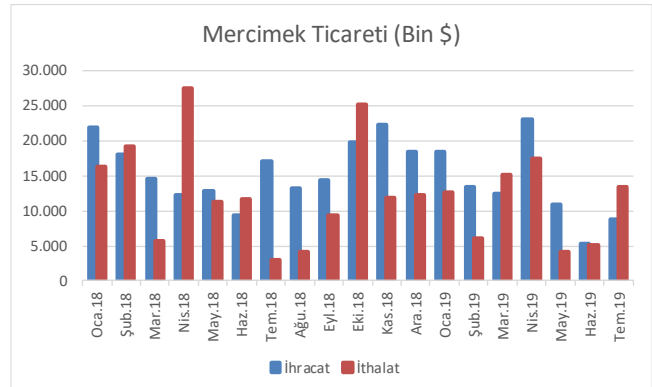
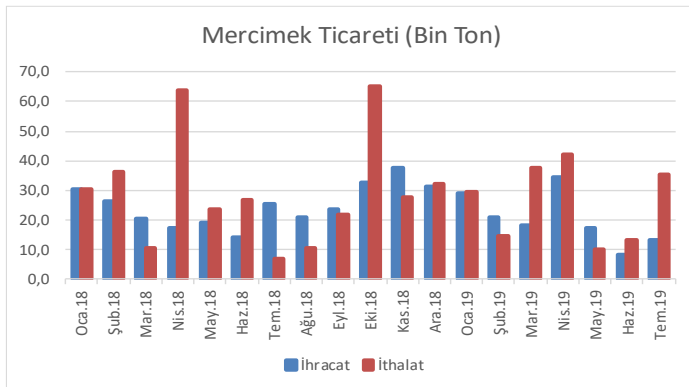
Ülkemiz bakliyat tüketimi son 5 yıllık TÜİK tahmini ortalamasına göre nohutta 400-450 bin ton, yeşil mercimekte 45 bin ton, kırmızı mercimekte 350-400 bin ton ve kuru fasulyede 250-270 bin ton seviyesindedir.

NOHUT VE MERCİMEK DIŞ TİCARETİ



Nohutta aylık bazda hem miktar hem değer olarak bakıldığında 2018 yılı hasadının başladığı Haziran ayından itibaren üretimdeki artışla birlikte Türkiye'nin nohutta ihracatçı konuma geçtiği net olarak görülmektedir. Verilen destekler, TMO'nun alım garantisi gibi faktörlerle birlikte üretim tüketimin üzerine çıkmıştır.

2018 yılının ilk 7 ayında 42 bin ton ihracat gerçekleşirken 2019 yılı aynı dönemde 74 bin ton ihracat olmuştur.



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

2018 yılının ilk 7 ayında **106 milyon \$** değerinde **153 bin ton mercimek ihracatına** karşılık, **94 milyon \$** değerinde **198 bin ton ithalat** yapılmıştır. 2019 yılının aynı döneminde ise **92 milyon \$** değerinde **142 bin ton mercimek ihracatına** karşılık, **74 milyon \$** değerinde **183 bin ton ithalat** yapılmıştır.

TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

16 Eylül 2019

Sayı: 5



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Et ve Süt Piyasası

Türkiye Et Piyasası Fiyatları

Ürün	İşlem Yeri	2—6 Eylül 2019			Haftalık Değişim%	Yıllık Değişim %
		Miktar (kg)	TL/kg	€/kg		
Canlı Dana	Edirne Borsası	38.225	18,04	2,8	-1,8	3,6
Dana Karkas	Ankara Borsası	15.305	30,81	4,78	-0,9	2,7
	Ulusal K.Et Konseyi	-	31,26	4,85	0,3	-
Canlı Kuzu	Ot Kuzusu (Edirne)	11.356	21,27	3,3	-0,8	11,6
	Süt Kuzusu (Edirne)	388	23,33	-	-	-
Kuzu Karkas	Ankara Borsası	31.520	40,79	6,33	-4,5	7,3
	Ulusal K.Et Konseyi	-	41,24	6,4	-2,8	7,2

Kaynak: ESK Haftalık Bülten

Perakende fiyatlar; İstanbul kıyma fiyatı 39,5 TL/kg (-%3,1), kuşbaşı fiyatı 42,30 TL/kg (-%8,4), Ankara kıyma fiyatı 38,04TL/kg (-%6,7), kuşbaşı fiyatı 42,91 TL/kg (-%4,6)

Yurtdışında; ABD dana karkas 21,55 TL/kg (-%0,2), AB dana karkas 22,55 TL/kg (%0) (Kaynak: ESK Bülten)

YEM FİYATLARI

Ağustos ayı sonu itibariyle;

- Etlik piliç yemi 2.100 TL/ton (Geçen yıla göre +%20)
- Yumurta yemi 1.750 TL/ton (Geçen yıla göre +%10)
- Süt yemi 1.450 TL/ton (Geçen yıla göre +%15)
- Besi yemi 1.350 TL/ton (Geçen yıla göre +%20)

Yem hammaddesi olarak yemlik buğday fiyatları 1.250 TL/ton, soya 2.120 TL/ton, soya küspesi 2.250 TL/ton, sap-saman 550 TL/ton , yonca 950 TL/ton seviyelerindedir.



Dünya Hububat Piyasalarının Genel Görünümü

BUĞDAY

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

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
AB	136.863	23.600	151.000	27.500	10,3	16,5
Rusya	71.685	35.700	72.500	34.000	1,1	-4,8
ABD	51.287	25.477	53.892	26.535	5,1	4,2
Kanada	31.800	24.500	33.300	24.500	4,7	0,0
Ukrayna	25.057	16.200	28.700	19.500	14,5	20,4
Avustralya	17.298	9.000	19.000	10.500	9,8	16,7
Arjantin	19.500	13.000	20.500	14.500	5,1	11,5
Kazakistan	13.947	8.500	11.500	5.200	-17,5	-38,8
DÜNYA	730.545	174.156	765.529	180.831	4,8	3,8

ARPA

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

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Rusya	16,7	4,7	20,0	5,6	19,8	19,1
AB	55,8	4,9	60,7	5,5	8,8	12,2
Ukrayna	7,6	3,6	9,2	4,8	21,1	33,3
Avustralya	8,3	4,3	8,6	4,5	3,6	4,7
DÜNYA	139,6	25,0	154,0	28,1	10,3	12,4

MISIR

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

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
ABD	366,3	52,3	350,5	52,1	-4,3	-0,4
Brezilya	101,0	38,0	101,0	34,0	0,0	-10,5
Arjantin	51,0	36,0	50,0	33,5	-2,0	-6,9
Ukrayna	35,8	29,5	36,0	30,0	0,6	1,7
Rusya	11,4	3,0	13,0	4,7	14,0	56,7
DÜNYA	1.122,1	176,2	1.104,9	169,9	-1,5	-3,6

PIRİNÇ

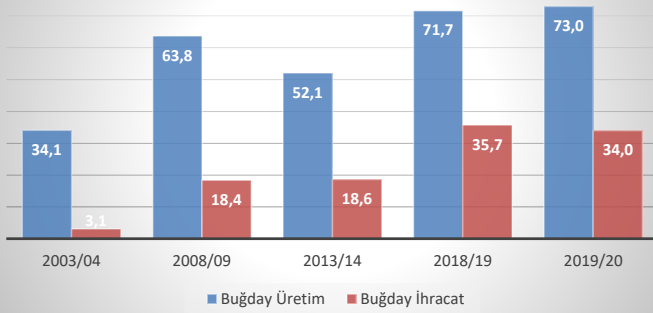
Dünya pirinç üretiminde ve ihracatında önemli bir değişim beklenmezken en kayda değer gelişme ABD üretiminde % 17 oranında azalma olmasıdır. Asya ülkelerinde artış ve azalışlar birbirini dengelemekle birlikte uzun tane pirinçte önemli bir arz sorunu beklenmemektedir. Ancak bazı ülkelerin tercih ettiği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

(Milyon ton)	2018/19		2019/20		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
Hindistan	116,4	11,6	112,0	11,2	-3,8	-3,4
Tayland	20,3	8,7	20,5	9,0	1,0	3,4
Vietnam	27,9	6,5	28,3	6,5	1,4	0,0
Pakistan	7,4	4,1	7,5	4,0	1,4	-2,4
Çin	148,5	2,8	146,0	3,3	-1,7	17,9
ABD	7,1	3,0	5,9	3,0	-16,9	0,0
DÜNYA	498,9	45,1	494,2	45,1	-0,9	0,0

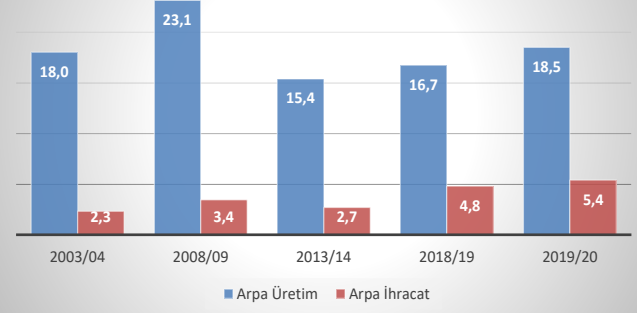


Karadeniz Ülkeleri Piyasalarının Genel Görünümü

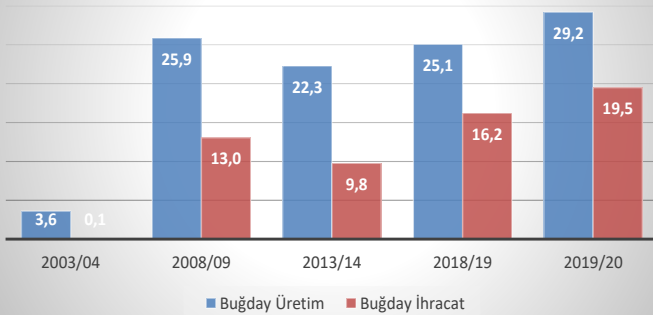
Rusya/Buğday



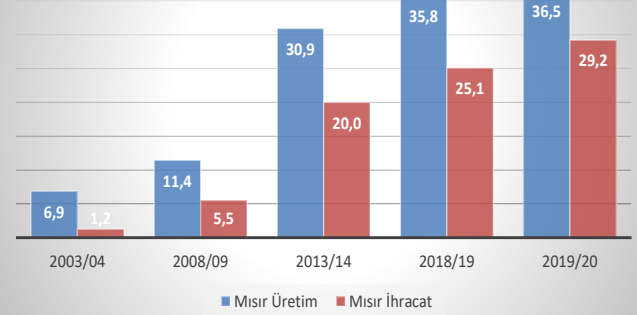
Rusya/Arpa



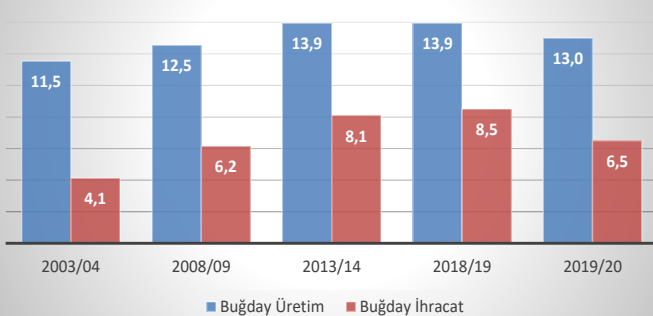
Ukrayna/Buğday



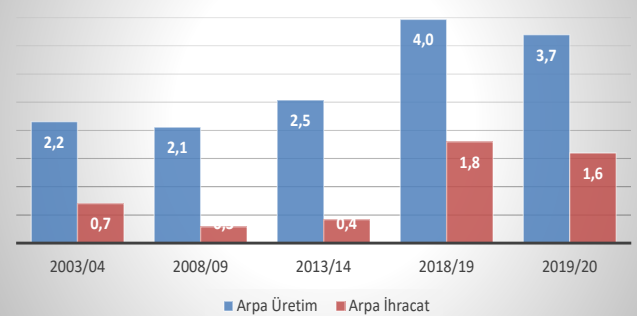
Ukrayna/Mısır



Kazakistan/Buğday



Kazakistan/Arpa



Rusya'nın 120 milyon ton olan toplam hububat üretiminin önümüzdeki 15 yılda %20'ye yakın artması beklenmektedir.

Kazakistan'da lojistik dezavantajlar dolayısıyla halen aktif kullanılmayan geniş bir tarım alanı bulunmaktadır. Rusya-Ukrayna ve Kazakistan'ın tarımsal üretimde gübre kullanımındaki artış beklentisi, ilave tarım topraklarının üretime kazandırılması gibi faktörler, bölgenin üretim ve ihracat potansiyelini arttıracaktır. Bölgedeki gelişmeler, ülkemiz için de tehdit ve fırsatları birlikte barındırmaktadır.

Bölgedeki un ihracatı artışı, hammadde ihracatından mamul ihracatına yönelik ayrıntılı analiz gerektirmektedir.