



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

5 AĞUSTOS 2013

RAKAMLARLA BUĞDAY

- ✓ 2013/14 dönemindeki dünya buğday üretimi öngörüsü Uluslararası Hububat Konseyi raporuna göre **683 m/t** olmuştur. ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminleri ise üretimin yaklaşık **698 m/t** olacağı yönündedir.
- ✓ Dünyada yaklaşık **%4** oranında üretim artışı beklenmektedir.
- ✓ Yağışlı hava koşullarına rağmen AB-28 de toplam üretim bir önceki yıla göre **%6** oranında artarak **139,4 m/t** olacağı tahmin edilmektedir.
- ✓ Geçen yıl son 10 yılın en kötü hasadını gerçekleştiren Rusya'da hasat edilen toplam alanın **52,0 m/ha** ulaşması bekleniyor.
- ✓ ABD'de üretim bir önceki yıla göre **%9** azalarak hasat edilen alanın **56,0 m/ha** seviyesinde olması beklenmektedir.
- ✓ Kanada'da genel hasat edilen alanın geçen seneye göre **%10** bir artışla üretimin **29,0 m/t** rekor düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

GENEL BAKIŞ

- AB'de Haziran ayının başlarındaki yağışlı hava koşulları ürün gelişimini yavaşlatmasına rağmen üretimde beklenen **%6** artışın sebebi; Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'daki üretim beklentilerinin daha yüksek olmasıdır.
- Batı Rusya'da normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları güney bölgelerdeki kışlık ürünleri baskı altında tutarken, batı ve kuzey kesimlerde ise sağanak yağmurlar ve ılık hava koşulları ürün gelişiminin lehine olmuştur. Bu durumun hasat edilen toplam alanda artış sağlayacağı tahmin ediliyor.
- ABD de sezon başında görülen kurak koşullara ve bir miktar don zararına bağlı olarak, kışlık buğdayın tarlada bırakılma oranının ortalamasının üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun da bir önceki yıla göre üretimde düşüşe sebep olacağı öngörülmektedir.
- Kanada'da ılık hava koşulları ve sağanaklar çimlenmekte olan ürünler için genel olarak olumlu bir etki yaratarak genel hasat edilen alan seviyesinde rekor düzeye ulaşabileceği öngörülmüyor.



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

5 AĞUSTOS 2013

RAKAMLARLA BUĞDAY

- ✓ Çin’ de üretim geçen sezonun rekor oranının **%2** altında kalacağı ve **118,0 m/t** civarında olacağı beklenmektedir.
- ✓ Avustralya ‘da ekim alanının bir önceki yola göre **%4** artarak **13.7 m/ha** seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
- ✓ Arjantin’de ekim alanları bir önceki üretim sezonuna göre **% 21** oranında artarak **4.0 m/ha** seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.
- ✓ ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye ‘de üretimin geçen seneye göre **%13.5** bir artışla **17.6 m /t** seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.

GENEL BAKIŞ

- Çin’ in kuzeydoğusunda ki yaygın yağışlar bir miktar ürüne zarar vermiş olsa da geçen yılın kurak koşullarını ve kışlık buğdayın gelişimini iyileştirmekte etkili olmuştur.
- Avustralya’nın güney ve doğu bölgelerinde ki yağmurlar ürün gelişimi için olumlu etkiler yaratmış elde edilen gelirlerin yüksek olması da çiftçilerin daha fazla ekim yapmasını sağlayarak bu durum ekim alanlarını genişletmiştir.
- Arjantin’de büyük ölçüde ekim alanlarının genişlemesinin en önemli sebepleri arasında olumlu seyreden hava koşulları, cazip fiyatlar, ihracat vergisi indirimleri gösterilebilir.
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER, TÜİK verilerine göre şu anki buğday üretiminin bu şekilde gitmesi halinde 2013/14 üretimin **22 m/t** civarında olacağını beklediklerini söylemiştir. TUSAF olarak bu seneki buğday üretiminin **18 m/t** civarında olacağını öngörmekteyiz.



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

5 AĞUSTOS 2013

2013/ 14 döneminde buğday üretimi 683 m/t düzeyine çıkmıştır. Dünya çapında önceki yıla göre beklenen %4 oranında artış hasat edilen alanların ve verim artışından kaynaklanmaktadır.

Geçen sene stok son dört yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013/14 döneminde ise küçük bir artış yaşanacağı ön görülmektedir. Sekiz büyük ihracatçıda bulunan toplam arzın geçen yıla göre % 3 oranında artması beklense de önceki beş yılın neredeyse % 4 gerisinde olacaktır.

Çin' in son günlerde yaptığı alımlar nedeniyle ithalat öngörüsü 3.5 m/t düzeyine çıkarılmıştır. **Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın** 2013/14 dönemi toplam ihracat öngörüsü 28.5 m/t seviyesindedir. Pazarlama yılı ilerledikçe Karadeniz bölgesinde bulunan ihracat arzında yaşanacak daralma talebin **AB'**ye yönelmesine yol açabilir.

Dünya piyasalarına ilişkin buğday verileri ve Türkiye'de buğday arz ve kullanımı sırasıyla **Tablo 1** , **Tablo 2**, **Tablo 3** de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

5 AĞUSTOS 2013

| | 10/11 | 11/12 | 12/ 13 Tahmin | 13/14 Öngörü | | |
|---------|-------|-------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | | | 31.05 | 01.07 | 01.08 |
| Üretim | 653 | 695 | 655 | 682 | 683 | 687 |
| Ticaret | 126 | 145 | 138 | 137 | 138 | 139 |
| Tüketim | 657 | 692 | 673 | 680 | 682 | 686 |
| Stok | 194 | 198 | 179 | 180 | 181 | 176 |

Kaynakça: Uluslararası Hububat Konseyi 1 Ağustos 2013 tarihli raporuna göre revize edilmiştir.

Tablo 1

Ağustos ayı tahminlerinde buğday üretiminin **%4 artışla** 683 m/t seviyesinden **687 m/t** değerine çıkacağı tahmininin nedeni hasat alanlarındaki artış ve küçük miktarda gerçekleşen verim artışıdır.

Temmuz ayı tahminlerinden farklı olarak Ağustos ayı buğday tüketim değerleri yaklaşık **% 6 artış** göstererek 686 m/t olacağı tahmin edilmektedir. Bu artışın nedeni buğdayın insan gıdası olarak tüketiminin artması gösterilebilir.

Ağustos tahminlerine göre buğday ticaret değeri **1 m/t artışla 139 m/t** değerine yükseleceği öngörülmektedir.

Buğday stok değerleri tahmini ise IGC Ağustos ayı verilerine göre yaklaşık **%3 düşüşle 176 m/t** olacağı tahmin edilmektedir.



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

5 AĞUSTOS 2013

DÜNYA BUĞDAY ARZI VE KULLANIMI (MİLYON METRİK TON)

| | BAŞLANGIÇ STOKLARI | | ÜRETİM | | İTHALAT | | TOPLAM KULLANIM | | TOPLAM NET ÜRETİM*** | | İHRACAT | | DÖNEM SONU STOKLARI | |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 2012/13 TAHMİN | 2013/14 PROJ. | 2012/13 TAHMİN | 2013/14 PROJ. | 2012/13 TAHMİN | 2013/14 PROJ. | 2012/13 TAHMİN | 2013/14 PROJ. | 2012/13 TAHMİN | 2013/14 PROJ. | 2012/13 TAHMİN | 2013/14 PROJ. | 2012/13 TAHMİN | 2013/14 PROJ. |
| DÜNYA | 199,49 | 174,47 | 655,25 | 697,8 | 144,86 | 146,06 | 137,06 | 138,7 | 680,26 | 699,89 | 138,29 | 149,13 | 174,47 | 172,38 |
| ABD | 20,21 | 19,55 | 61,76 | 57,52 | 3,34 | 3,54 | 10,57 | 7,62 | 38,28 | 35,68 | 27,47 | 29,26 | 19,55 | 15,68 |
| TOPLAM YURTDIŞI | 179,28 | 154,92 | 593,5 | 640,27 | 141,52 | 142,52 | 126,49 | 131,08 | 641,98 | 664,21 | 110,82 | 119,87 | 154,92 | 156,7 |
| ANA İHRACATÇILAR | 27,62 | 18,78 | 192,4 | 206,1 | 6,3 | 6,12 | 59,3 | 60,8 | 143,74 | 144,8 | 63,8 | 65,5 | 18,78 | 20,7 |
| ARJANTİN | 0,81 | 0,81 | 10 | 13 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 6 | 6,05 | 4 | 7 | 0,81 | 0,77 |
| AVUSTRALYA | 7,06 | 3,42 | 22,08 | 25,5 | 0,12 | 0,12 | 3,5 | 3,7 | 6,84 | 7,05 | 19 | 19 | 3,42 | 2,99 |
| KANADA | 5,93 | 4,91 | 27,2 | 29 | 0,48 | 0,49 | 4,7 | 4,5 | 9,9 | 9,7 | 18,8 | 19,5 | 4,91 | 5,2 |
| AB 27 | 13,82 | 9,64 | 133,12 | 138,6 | 5,7 | 5,5 | 51 | 52,5 | 121 | 122 | 22 | 20 | 9,64 | 11,74 |
| ANA İTHALATÇILAR | 88,49 | 84,03 | 187,34 | 194,64 | 78,79 | 80,94 | 35,24 | 36,01 | 263,69 | 266,72 | 6,9 | 6,28 | 84,03 | 86,61 |
| BREZİLYA | 1,72 | 1,12 | 4,3 | 5 | 7,7 | 7,5 | 0,2 | 0,4 | 10,9 | 11,2 | 1,7 | 1 | 1,12 | 1,42 |
| ÇİN | 55,95 | 54,15 | 121 | 121 | 3,2 | 8,5 | 25 | 25 | 125 | 125,5 | 1 | 1,00 | 54,15 | 57,15 |
| ORTADOĞU (SEÇİLMİŞ) | 6,21 | 9,27 | 17,42 | 19,99 | 20,19 | 17,34 | 2,38 | 3,58 | 33,58 | 35,34 | 0,98 | 1,04 | 9,27 | 10,22 |
| KUZEY AFRİKA | 13,74 | 11,06 | 17,23 | 20,41 | 21,6 | 20,6 | 2,38 | 2,28 | 40,89 | 41,36 | 0,63 | 0,58 | 11,06 | 10,13 |
| PAKİSTAN | 4,26 | 3,06 | 23,3 | 24 | 0,2 | 0,40 | 0,6 | 0,6 | 23,9 | 24 | 0,8 | 0,8 | 3,06 | 2,66 |
| GÜNEYDOĞU ASYA | 4,58 | 3,46 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 16,7 | 3,09 | 3,16 | 15,73 | 16,12 | 0,8 | 0,77 | 3,43 | 3,27 |
| DİĞER (SEÇİLMİŞ) | | | | | | | | | | | | | | |
| HİNDİSTAN | 19,95 | 24,2 | 94,88 | 92 | 0,02 | 0,01 | 3,4 | 3,5 | 83,84 | 89,01 | 6,81 | 7 | 24,2 | 20,2 |
| ESKİ SSCB-12 | 27,13 | 14,15 | 77,21 | 102,26 | 7,22 | 6,71 | 20,73 | 23,9 | 71,71 | 74,91 | 25,71 | 32,7 | 14,15 | 15,51 |
| RUSYA | 10,9 | 5,27 | 37,72 | 54 | 1,4 | 0,5 | 11,9 | 14,50 | 35,55 | 36,5 | 11,2 | 17 | 5,27 | 6,27 |
| KAZAKİSTAN | 6,38 | 2,93 | 9,84 | 14,5 | 0,01 | 0,01 | 2 | 2,4 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 7 | 2,93 | 3,24 |
| UKRAYNA | 5,36 | 2,22 | 15,76 | 19,5 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 3,5 | 11,8 | 11,5 | 7,2 | 8 | 2,22 | 2,32 |

*** Dış Ticaret farkının dikkate alınması sonucu hesap edilen üretim

Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı, 11 Temmuz 2013 raporu

Tablo 2



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

5 AĞUSTOS 2013

Türkiye'de Buğday Arz ve Kullanımı: 2011/12-2013/14

| | 2011/2012 | 2012/13 | 2013/14 |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|
| | Durum | Tahmin | Öngörü |
| Ekilen Alan | 8.096 | 7.530 | 8.050 |
| Verim | 2.693 | 2.669 | 2.727 |
| ARZ | | kg/ha | |
| Üretim | 21.800 | 20.100 | 21.950 |
| Kayın ve Zıyan | 1.744 | 1.608 | 1.756 |
| Net Üretim | 20.056 | 18.492 | 20.194 |
| İthalat | 3.196 | 4.000 | 3.460 |
| 1 Haziran Stokları | 4.438 | 3.118 | 3.404 |
| Toplam Arz | 27.690 | 25.610 | 27.058 |
| KULLANIM | | Bin ton | |
| Toplam Yurtiçi kullanım | 20.256 | 20.402 | 20.838 |
| Gıda | 18.203 | 18.494 | 18.790 |
| Tohum | 1.619 | 1.506 | 1.610 |
| Yem | 435 | 401 | 438 |
| İhracat | 4.316 | 3.500 | 2.724 |
| Buğday | 106 | 100 | 97 |
| Buğday ürünleri | 3.845 | 3.400 | 2.627 |
| Toplam kullanım | 24.572 | 23.902 | 23.562 |
| 31 MAYIS STOKLARI | | Bin ton | |
| Toplam Stoklar | 3.118 | 3.404 | 3.496 |
| IMO Stokları | 1.468 | 2.172 | 2.172 |
| Diğer | 1.650 | 1.232 | 1.324 |
| Stok- kullanım oranı (%) | 12.7 | 14.2 | 14.8 |