



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU



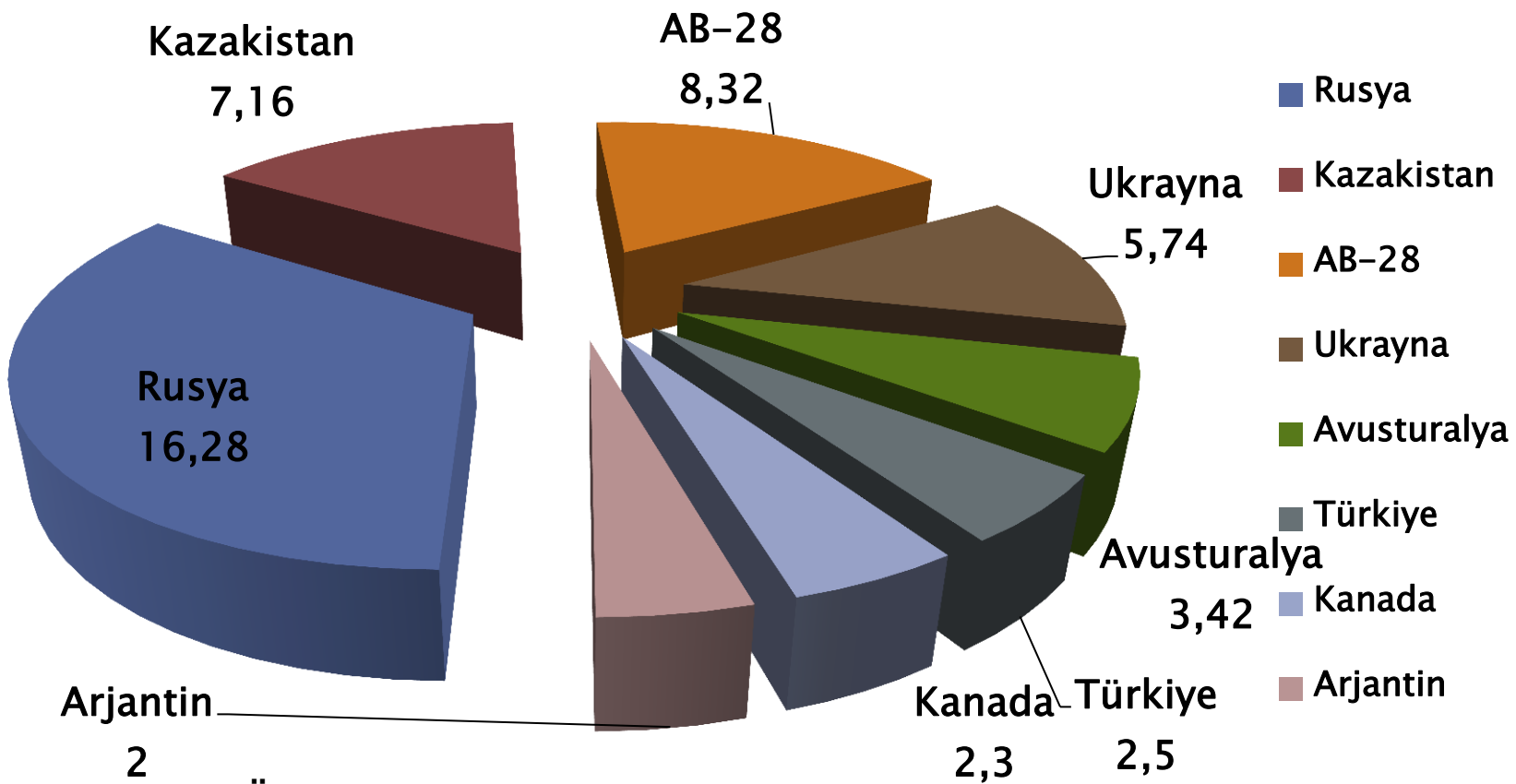
BUĞDAY

RAPORU

2 Eylül 2013

Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD'nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre yaklaşık 50 milyon ton artışla 705 milyon tona ulaşmıştır.***

Uluslararası Hububat Konseyi'nin 30 Ağustos Raporu'na göre ise üretimin 691 milyon ton, tüketimin 688 milyon ton, stokların 176 milyon ton ve ticaretin 141 milyon ton olması öngörülmektedir. Bu artışta en büyük paya sahip olan ülkeler arasında Rusya ve Kazakistan başta olup bu sıralama Avrupa Birliği Ülkeleri, Ukrayna, Avustralya, Türkiye, Kanada ve Arjantin olarak devam etmektedir.



Grafik 1: Ülkelerin 2013/14 hasat dönemi üretim tahminlerinin 2012 hasat yılına göre gösterdiği artış yüzdeleri



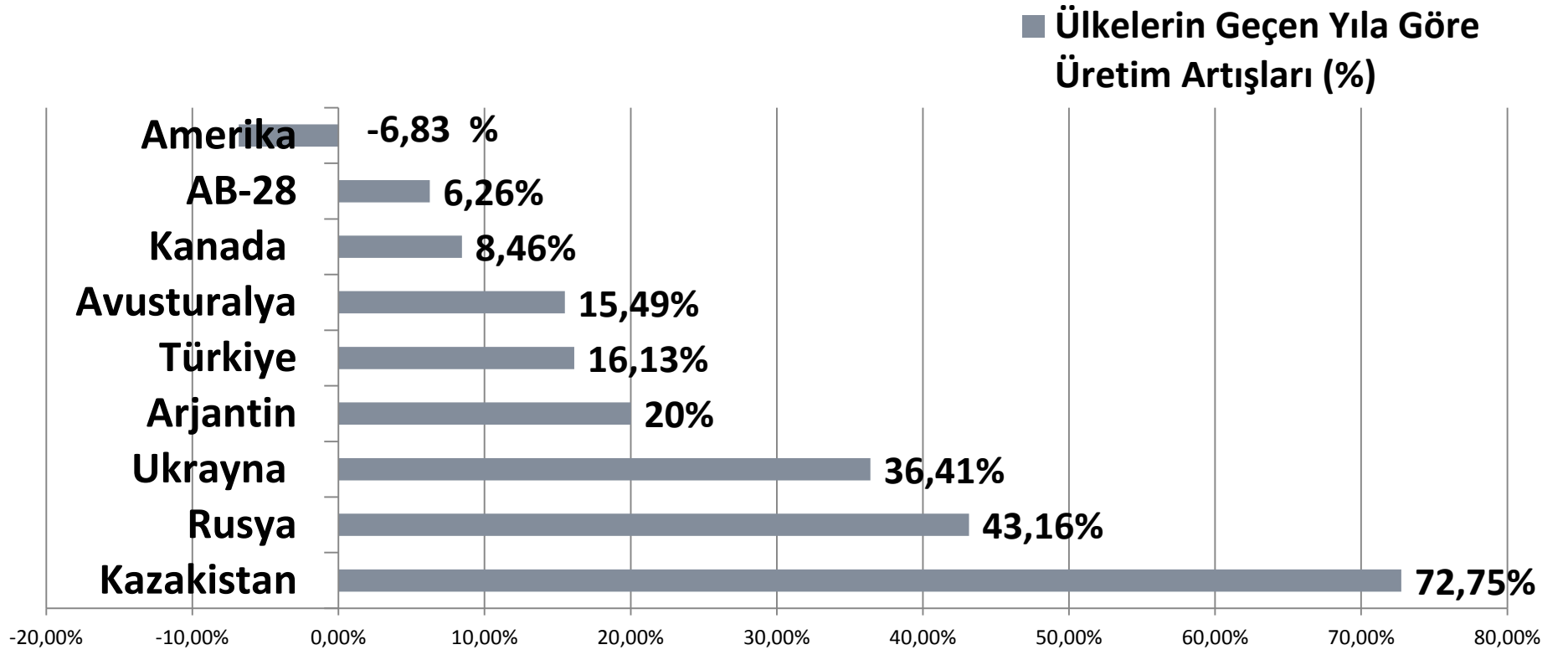
Çin'in ise 2012/13 hasat dönemindeki üretim seviyesi sabit kalmış ve 121 milyon ton olmuştur. Rusya'nın buğday üretimi geçen yıla göre yaklaşık %43 artarak 54 milyon tona ulaşmıştır. Ukrayna ise geçen seneye göre önemli ölçüde toparlanma göstererek yaklaşık % 36 üretim artışı göstermiştir.



Kazakistan 2013/ 14 hasat döneminde geçtiğimiz seneye nazaran üretimini neredeyse ikiye katlayarak buğday üretimini 9 milyon ton seviyelerinden 17 milyon tona çıkarmıştır. Bu büyük artıştaki en büyük etken; Temmuz ayının ortalarından itibaren önemli üretim bölgelerindeki buğdayın olgunlaşması için gerekli olumlu hava koşullarının oluşmasıdır.



Ülkelerin 2012 Hasat Yılına Göre Buğday Üretim Artışları (%)



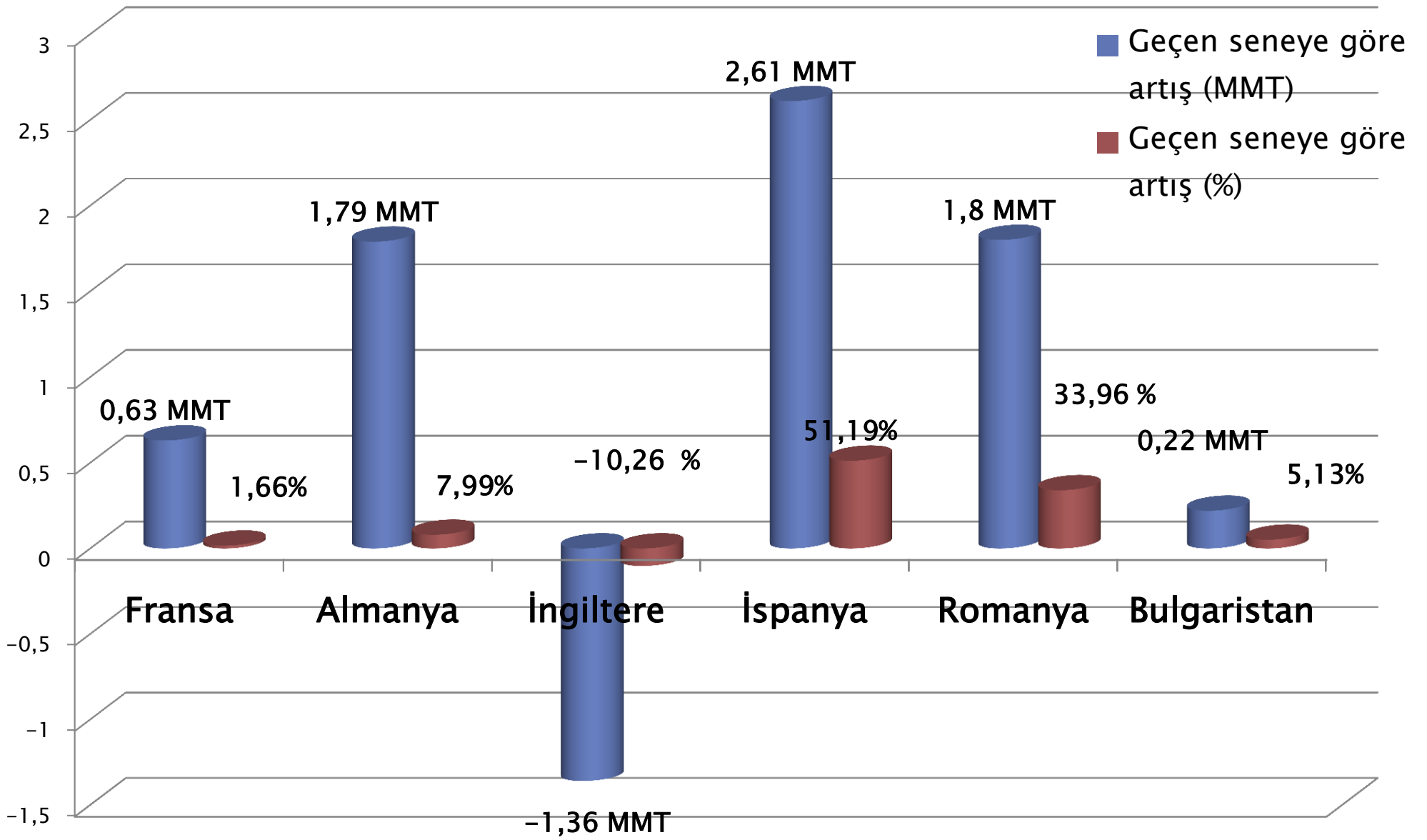
Grafik 1: Ülkelerin 2012 hasat yılına göre buğday üretimi artış yüzdeleri



Avrupa Birliği ülkelerindeki geçtiğimiz seneye göre yaklaşık 8 milyon tonluk üretim artışında en büyük paya sahip ülkeler ise İspanya, Almanya ve Fransa olmuş Romanya ve Bulgaristan beklenilenden daha yüksek üretim gerçekleştirmişlerdir.



Diğerlerinden farklı olarak İspanya 2012/13 hasat dönemine göre büyük üretim artışı göstermiş, yaklaşık % 50 artışla buğday üretimini 5 milyon ton seviyelerinden 7.70 milyon tona yükseltmiştir. İngiltere ise Temmuz ayındaki verim artışına rağmen üretimdeki %10 düşüş ile 2001 yılından bu yana en düşük değer seviyesine gerilemenin önüne geçememiştir.



Grafik 1: Avrupa Birliği Ülkelerinin 2012 hasat yılına göre buğday üretimi artış miktarları ve yüzdeleri



Yaklaşık 3,5 milyon ton buğday üretimi artışıyla geçen seneki üretim seviyesini % 15 artıran Avustralya'yı 2.30 milyon ton artışla Kanada takip etmektedir.

Türkiye ise buğday üretimindeki global artışa, hasat döneminin beklenilenden daha önce sona ermesine rağmen 2.50 milyon ton üretim artışı göstererek 18 milyon ton üretimle destek vermiştir



Buğday üretim değerleri ile ilgili yapılan tahminlerde ABD Tarım Bakanlığı 17,5 milyon ton, Gıda Tarım Bakanlığı 22 milyon ton TUSAF ise 18 milyon ton üretim beklediklerini belirtmişlerdi. Buğday üretiminde önemli bir yere sahip olan Arjantin, kaliteli tohum bulmadaki sorunlarına ve bazı bölgelerinde beklenen ekili alanların azalmasına rağmen, üretimini bu sene %20 arttırarak 12 milyon tona yükselmiştir.



Buğday ürünlerinin tüketiminin artmasıyla **dünyada en çok buğday tüketen ülkelerin başında Çin, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Hindistan gelmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Ağustos ayı verilerine göre Çin'in tüketimi bu yıl 1,5 milyon ton artarak 126,5 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Hindistan'ın tüketimi ise yaklaşık 7 milyon ton artışla 90 milyon ton civarında olmuştur. Avrupa Birliği Ülkeleri'ndeki toplam üretim ise 123 milyon tona yaklaşmaktadır.**



Dünya dönem sonu stoklarında geçen seneye göre 1 milyon ton civarında düşüş yaşansa da **2013/14 hasat dönemindeki rakam 173 milyon ton olmuştur. ABD'nin dönem sonu stoklarının geçen seneye kıyasla yaklaşık 4,5 milyon ton düşük olmasının nedeni Çin'in beklenmeyen büyüklükteki ithalat artışı olarak açıklanabilir.**



Dönem sonu stoklardaki en büyük artışı, geçen hasat dönemine göre 2,3 milyon ton artıran İran göstermiş ve halen stoklarını artırma eğilimindedir. Bu tutumun sebebi Batı ülkelerinin İran'ın nükleer programı ile ilgili tepkileri ve yaptırımlarıdır. Üretimde yaşanan önemli artışa rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin dönem sonu stoklarında, beklenilenden daha düşük miktarda gerçekleşen ithalat ve yüksek ihracat sebebi ile Ağustos ayında önemli ölçüde düşüş yaşanmıştır.



Dünya yemlik buğday üretimi bu sene neredeyse 139 milyon tona ulaşmış ve en çok üretim artışını gösteren ülkeler ise Çin, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Suriye olmuştur. Çin'in yemlik buğday üretiminin 1 milyon ton artması beklenmektedir. Bu artışın nedeni de stok yakılamayacak düzeyde düşük kaliteli buğday üretiminde görülen artıştır.



İhracatçıların düşen buğday fiyatları ile ihracat miktarlarındaki artış hızla devam etmektedir. Birçok ithalat ülkesi Karadeniz bölgesinden gelen düşük fiyatlı buğday ile buğday stoklarını önemli seviyelere getirerek bu durumu avantaja çevireceklerini tahmin ediyorlar. **Temmuz ve Ağustos ayları içinde 1,5 milyon ton ithalat artışı ile İran ve 1 milyon ton artış gösteren Çin, en çok ithalat artışı gösteren iki ülkedir.** Pakistan, Suriye ve Türkiye ise 1 aylık dönemde 0,5 milyon ton ithalat artışı ile bu iki ülkeyi takip etmektedirler. Gıda ve Tarım Örgütü'nün Ağustos ayı verilerine göre Suriye yaşadığı iç savaş nedeni ile daha çok besin maddesine ihtiyaç duymasının yanında iç savaşın buğday üretimini son 30 yılın en düşük seviyesine getirmesi sebebi ile yaklaşık 2 milyon ton buğday ithal etmeye ihtiyaç duymuştur. Fakat hükümetin dondurulmuş hesapları nedeni ile satıcılar ödemeleri geç almakta ve Suriye'ye ihracat yapmaya pek yanaşmamaktadırlar. Bu nedenle Esad hükümetinin artan gıda ihtiyacını düşünerek ödeme şekli konusuna bir çözüm getirmesi beklenmektedir. Avrupa Birliği ülkesinde ise Temmuz- Ağustos ayları aralığında buğday alımı, hasatta yaşanan artışla 0,5 milyon ton düşmüştür. **Artan buğday talebini Karadeniz bölgesindeki ülkelere karşılayamamaya başlayan Mısır, ithalatını ABD'den yapmaya başlamıştır. İthalat miktarı geçen senede olduğu gibi 7,5 milyon ton seviyelerinde olan Brezilya ise Arjantin'in bu taleplerine karşılık verememesi nedeni ile ithalat seçimini ABD'den yana kullanmıştır.**



Kuşkusuz ki 2013/14 hasat dönemi buğday piyasalarında yaşanan en önemli gelişme Çin'in yüksek buğday talebidir. Gıda Tarım Örgütü'nün Ağustos ayında yayımladığı raporunda Çin'in artan buğday ihtiyacını karşılamak için genelde ithalatını Avustralya ve ABD'den yapsa da son 9 yıldır ithalat yapmadığı Fransa'dan Haziran ayında 220.000 ton Fransız buğdayı alımı gerçekleştirdiği belirtilmiştir. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre ise Çin'in 25 Temmuz itibari ile ABD'den ithal ettiği buğday yaklaşık 3,6 milyon ton olarak belirlenmiş ve bu rakam ABD'nin toplam ticaretinin % 28'ini kapsadığı belirtilmiştir. 1996/97 döneminden bu yana buğday konusunda kendi kendine yeten bir ülke olan Çin'in son iki senede ithalatı büyük artışlar göstermiş bu yıl ise geçen yıla göre yaklaşık 6,5 milyon ton artarak 9,5 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır. Çin'in buğday ithalat miktarının bu şekilde artmaya devam edip etmeyeceği konusunda kesin veriler yoktur. Yaşanan don olayları ve hasat zamanı yağışları Çin'in mahsul kalitesini düşürse de buğday fiyatlarının geçen seneye göre önemli ölçüde düşük olması ile kusursuz alım imkanı oluşmuş, Çin bu durumu avantaj haline getirmiştir. ABD bölgesel buğday birlikleri bu gelişmeler çerçevesinde Çin'den bir alım heyetine sponsor olup, ABD'nin farklı bölgelerinde çevre gezileri ve yeni mahsule ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.



Bu seneki toplam dünya buğday ihracat değeri yaklaşık 154 milyon tondur. Bunun 30 milyon tonu ABD'ye, 22 milyon tonu Avrupa Birliği Ülkelerine, 20 milyon tonu Kanada'ya 17 milyon tonu Rusya'ya, 10 milyon tonu Ukrayna'ya aittir. Avrupa Birliği ülkelerinin geçen seneki ihracat miktarları da bu sene hemen hemen aynı kalırken diğer ülkelerin ihracatları önemli artışlar göstermiştir. **Gıda Tarım Örgütü'nün Ağustos ayı raporuna göre artan talep nedeni ile Ağustos ayının son haftasında Rusya'nın buğday ihracat fiyatlarında artış yaşanmıştır.**



Türkiye un ihracatını artırarak devam ettirdiği için artan buğday üretimine rağmen buğday ithalatı da bu sene 0,3 milyon ton artarak 3,5 milyon ton olmuştur. Hindistan'ın geçen sene 8 milyon ton civarında olan ihracatının bu sene büyük bir düşüşle 5 milyon ton seviyelerine gerilemesinde en büyük etken, yurt içi fiyatlarının dünya pazarı fiyatlarının çok üstünde kalarak rekabeti kaybetmeleridir. Fakat Hindistan hükümeti dönem sonu stoklarını eritmek için fiyat konusunda desteklemeler yaparak ihracatı tekrar canlandırmaya çalışmaktadır. **Arjantin'deki buğday miktarı ve bazı hükümet politikaları sebebi ile ihracat rakamları 1 milyon ton gerileyerek 5 milyon tona düşmüştür.**

ZX



Öyle ki Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin toplam ihracatı dünyanın toplam ihracatının %40'ını oluşturmaktadır. Kazakistan yüksek kalite buğdaylarıyla ihracatını bir hayli artırmış Karadeniz bölgesindeki diğer rakipleri arasında ayrıcalıklı bir konuma gelmiştir. Ukrayna hükümeti ise ile ilgili yeni müşteri ihracat lojistikleri ile ilgili düzenlemeler getirerek ihracatı kolaylaştırma çalışmaları yapmaktadır.



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	199,57	174,42	655,27	705,38	145,02	149,23	136,87	141,63	680,42	706,82	138,71	154,01	174,42	172,99
ABD	20,21	19,55	61,76	57,54	3,34	3,54	10,63	7,62	38,34	35,68	27,42	29,26	19,55	15,68
TOPLAM YURTDIŞI	179,36	154,87	593,52	647,84	141,68	145,7	126,24	134,01	642,08	671,13	111,3	124,07	154,87	157,98
ANA İHRACATÇILAR	27,53	18,72	192,33	208,37	6,3	5,62	59	61,5	143,44	145,5	64	67	18,72	20,21
ARJANTİN	0,74	0,74	10	12	0,01	0,01	0,1	0,1	6	6,05	4	6	0,74	0,7
AVUSTRALYA	7,05	3,42	22,08	25,5	0,12	0,12	3,2	3,7	6,54	7,05	19	19	3,7	3,27
KANADA	5,93	4,91	27,2	29,5	0,48	0,49	4,7	4,5	9,9	9,7	18,8	20	4,91	5,2
AB 28	13,82	9,37	133,05	141,37	5,7	5	51	53,2	121	122,7	22,20	22	9,37	11,04
ANA İTHALATÇILAR	88,8	84,28	187,34	194,31	78,5	83,66	35,22	36,91	263,59	267,84	6,78	5,48	84,28	88,93
BREZİLYA	1,75	0,95	4,3	4,75	7,4	7,5	0,2	0,4	10,9	11,2	1,6	0,5	0,95	1,5
ÇİN	55,95	53,94	121	121	2,96	9,5	25	26	125	126,5	0,97	1,00	53,94	57,15
ORTADOĞU (SEÇİLMİŞ)	6,21	9,47	17,42	19,99	20,42	18,86	2,38	3,58	33,6	35,34	0,98	1,04	9,47	11,72
KUZEY AFRİKA	14,03	11,35	17,23	20,41	21,6	20,6	2,38	2,48	40,89	41,56	0,63	0,58	11,35	10,22
PAKİSTAN	4,26	3,01	23,3	24	0,2	0,9	0,6	0,6	23,9	24	0,85	0,5	3,01	3,41
GÜNEYDOĞU ASYA	4,58	3,63	0,0	0,0	15,5	16,4	3,14	2,86	15,68	15,82	0,78	0,77	3,63	3,45
DİĞER (SEÇİLMİŞ)														
HİNDİSTAN	19,95	24,2	94,88	92,46	0,02	0,01	3,5	3,5	83,84	90,97	6,81	5,5	24,2	20,2
ESKİ SSCB-12	27,05	14,19	77,21	106,96	7,49	6,83	20,58	24,5	71,37	75,45	26,19	37,4	14,9	15,14
RUSYA	10,9	5,18	37,72	54	1,4	0,5	11,9	14,50	35,55	36,5	11,29	17	5,18	6,18
KAZAKİSTAN	6,38	3,03	9,84	17	0,01	0,01	1,8	2,6	6,5	7,4	6,7	9,5	3,03	3,14
UKRAYNA	5,36	2,22	15,76	21,5	0,1	0,1	3,3	3,5	11,8	11,5	7,2	10	2,22	2,32

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

Tablo 1: ABD Tarım Bakanlığı'nın 12 Ağustos 2013 tarihli raporlarına göre dünya buğday verileri



	10/11	11/12	12/ 13 Tahmin	Öngörü	13/14	
				01.07	01.08	30.08
Üretim	653	695	655	683	687	691
Ticaret	126	145	138	138	139	141
Tüketim	657	692	673	682	686	688
Stok	194	198	179	181	176	176
Kaynakça: Uluslararası Hububat Konseyi 30 Ağustos 2013 tarihli raporuna göre revize edilmiştir.						

Raporumuz Ağustos ayında yayımlanan ABD Tarım Bakanlığı raporlarına, Uluslararası Hububat Konseyi raporuna ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre düzenlenmiştir. **6- 8 Eylül'de Samsun'da gerçekleşecek olan Buğday Piyasalarına ilişkin sektör toplantımızın ardından iç ve dış buğday piyasalarındaki son durum göz önüne alınarak raporumuz tekrar revize edilecektir.**



Kaynakça

FAO. (2013, Ağustos). Hububat Üzerine Haberler Aylık Raporu. (MNR Issue 95).

IGC. (2013, Ağustos 30). Hububat Pazar Raporu. (GMR 436).

USDA. (2013, Ağustos 12). Dünya Tarımı Arz Talep Tahminleri. (WASDE-521).

USDA. (2013, Ağustos 12). Dünya Tarımsal Üretimi. (WAP 8-13).

USDA. (2013, Ağustos 12). Hububat: Dünya Pazarı ve Ticareti. (FG 08-13).





İLETİŞİM:



Konrad Adenauer Caddesi 523. Sokak No: 1 / 2

Yıldız / Çankaya / ANKARA Genel Sekreterlik

Telefon : 0 (312) 440 04 54

Faks : 0 (312) 440 03 64

E-posta : bilgi@tusaf.org

Facebook : <https://www.facebook.com/pages/T%C3%BCrkiye-Un-Sanayicileri-Federasyonu/147284085397368>

Twitter: <https://twitter.com/UnFederasyonu>

Youtube: <http://www.youtube.com/channel/UCunHAivpWCnRXJ0A2raALug>

