

22.11.2013



**Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu**

**TÜRKİYE UN
SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU**

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

ABD Tarım Bakanlığı'nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir.



**Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu**

DÜNYA BUĞDAY PIYASALARINDA SON DURUM

22.11.2013

Kasım ayı tahminlerine göre global üretimin, Eylül ayı tahminlerinin yaklaşık 3 milyon ton altında bir değerde, 706 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Küresel buğday üretimi, Eylül ayı tahminlerinin biraz altında olsa da 2012/13 hasat dönemi rakamlarının 51 milyon üzerinde olup yaklaşık %8 artış göstermiştir. Bu artıştaki en büyük paylar sırasıyla Rusya, AB-28 ülkeleri, Ukrayna, Kanada, Kazakistan ve Avustralya'nın olurken Türkiye de küresel üretime verdiği 2,5 milyon ton katkıyla 2013/14 hasat döneminde üretimini bir önceki yıla göre %16 büyütülmüştür.

ABD'nin 58 milyon ton olması beklenen üretimi ise Eylül ayı tahminlerine göre yaklaşık yarım milyon ton daha yükselse de geçtiğimiz hasat dönemine göre üretimin 3,7 milyon ton daha az olacağı beklenmektedir. Bu düşüş, verimin geçen senelerin biraz üzerinde olmasına rağmen ekili alanlarda yaklaşık 1,5 milyon hektar daralmanın bir sonucu olduğu düşünülebilir.

Rusya'nın üretim tahminleri Eylül ayı rakamlarına göre 2,5 milyon ton gerileme gösterse de 51,5 milyon ton buğday üretimi 2012/13 hasat dönemi verilerini %37 arttırarak 14 milyon ton artış göstereceği tahmin edilmektedir. Eylül ayına göre tahminlerin düşük olması hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle hasat da yaşanan güçlüklerle bağlanabilir. Çünkü Ağustos ve Eylül aylarında nemli hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerdeki kışlık buğdayların % 15'i hasat edilememiştir. Fakat genel tabloda görülen %37 artışa katkı sağlayan şüphesiz en önemli başarı, geç ekim ve geciken olgunlaşma mevsimine rağmen Sibirya bölgesinde ekili alanların %97 sinin hasat edilebilmiş olmasıdır. Ayrıca ekili alanlarda bir önceki seneye göre 2,2 milyon hektar genişleme ve verimde %23 artış; sene sonu üretim tahminlerini arttırmıştır.

2012/13 hasat dönemine göre üretimini yaklaşık 10 milyon ton arttırarak %7 büyüme göstereceği öngörülen AB-28 ülkelerinde beklenen üretim artışlarıyla İspanya, Almanya ve

Romanya dikkat çekmektedir. Öyle ki Almanya için geçen seneye göre 2,5 milyon ton artış göstereceği öngörüsüyle yaklaşık 25 milyon ton üretime sahip olacağı tahmin edilmektedir. İspanya Eylül ayı tahminlerinde de olduğu gibi geçtiğimiz hasat dönemine göre %50'yi aşan üretim artışını yakalayarak üretimini 5 milyon ton seviyelerinden 7.7 milyon tona çıkaracağı tahmin edilmektedir. 2012/14 hasat döneminde Romanya'nın da benzer bir başarı yakalayarak üretimini 2012/13 hasat dönemine göre %40 arttırarak 7. 4 milyon ton üretim seviyelerine çıkacağı beklenilmektedir. İspanya ve Romanya'nın ekili alanları geçen seneye göre büyük farklar göstermemesine rağmen her iki ülkede verimlerini neredeyse %50 yükselterek 3,6 ton/hektar seviyelerine çıkarmışlardır.

Kazakistan'a dair Kasım ayı tahminleri 1,5 milyon ton azalma göstererek 17 milyon tondan 15,5 milyon tona düşmüştür. Fakat 2012/13 hasat dönemi ile karşılaştırıldığında Kasım ayı tahminlerine göre bu sene beklenen %58 üretim artışının 5,7 milyon ton olacağı belirtilmektedir.

Kanada, 2013/14 hasat dönemi buğday üretimi Kasım ayı tahminleri Eylül ayı verilerine göre 1,7 milyon ton artarak 33,2 milyon ton olmuştur. Bu rakam 2012/13 hasat döneminden %22 daha fazla olup toplam üretim 6 milyon ton yükselmiştir. Bazı bölgelerde sıcaklığın normal derecelerin altında seyretmesi, karın uzun bir süre kalkmaması geç ekime sebep olmuştur. Fakat Haziran- Temmuz aylarında sıcaklığın normal derecelerin üzerinde seyretmesiyle ekinlerin olgunlaşması hızlanmıştır. Bu sebeple ekimin geç başlamasına rağmen verim rekor seviyelere ulaşarak 3.23 ton/hektar olmuştur. Bunun yanında ekim alanlarında görülen yaklaşık 1 milyon hektar genişlemenin de bu başarıda etkili olduğu söylenebilir.

Avustralya'nın geçen hasat dönemine göre yaklaşık %16 artışla üretimini 3,4 milyon ton arttırarak 25,5 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye'ye yönelik tahminler ise Eylül ayı itibari ile aynı kalırken 2012/13 hasat dönemine göre 2. 5 milyon ton artarak 15. 5 milyon tondan 18 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

2013/14 hasat döneminde üretim tahmini geçen seneye göre %80 yani 3,8 milyon ton artan Fas'ın Kasım ayı verilerine göre buğday üretimi 7 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir. Bu büyük artışta ekili alanların hemen hemen değişim göstermemesine rağmen verimin neredeyse 2 kat artarak 1.2 ton/hektar seviyelerinden yaklaşık 2.2 ton/hektara ulaşması şüphesiz büyük rol oynamıştır.

Arjantin'e yönelik Kasım ayı üretim ön görüleri ise Eylül ayı tahminlerinden 1 milyon ton aşağıda bir değerle 11 milyon ton olmuştur. Tahminlerdeki düşüşün sebebi kuraklık ve don olayları nedeniyle ekili alanların daralacağı tahminidir. Bu rakam geçtiğimiz hasat dönemi ile kıyaslandığında 2013/14 dönemi buğday üretiminin 3 milyon ton artarak %15 büyüyeceği öngörülmektedir.

Global buğday tüketimi ise 2013/14 hasat döneminde Kasım ayı verilerine göre 699 milyon ton olacağı tahmin edilmekte olup bu değer Eylül ayı tahminlerine göre yaklaşık 3 milyon ton daha düşüktür. Tahminlerdeki bu düşüşün sebebi yabancı yem ve gıdalardaki artıştır. Güney Kore'de gözlenen küçük artışa rağmen yem kullanımı Çin, Rusya ve AB ülkelerinde azalma göstermiştir. Kasım ayı tahminlerince genel buğday ticareti ise Afrika ülkeleri ve Meksika'daki ticaret artışına rağmen, Çin, AB ülkeleri ve Filipinlere gerçekleşen ticaretteki düşüşün bir birini dengelemesi sonucu değişim göstermemiştir.

Dünya buğday ihracatının ise 2013/14 hasat döneminde geçen yıla göre yaklaşık 15,5 milyon ton artarak 154 milyona yaklaşması tahmin ediliyor. Eylül ayı tahminlerine göre değerlerde küçük bir düşüşün yaşanmasındaki sebep ise Arjantin, Kazakistan ve Rusya'nın ihracat tahminlerinde görülen 1 ila 1,5 milyon ton seviyelerindeki azalmadır. Kanada, AB ülkeleri ve Hindistan'ın ihracat tahminlerindeki 1-1,5 milyon ton artışa rağmen Kasım ayı dünya ihracat tahminleri 1 milyon tona yakın düşüş göstermiştir.

Dünya buğday ithalatı Kasım ayı tahmini Eylül ayı ile hemen hemen aynı olmakla birlikte, geçtiğimiz seneye kıyasla yaklaşık 5 milyon ton artarak 149,5 milyon ton seviyelerini gelmiştir. Bu artışta etkisi olan ülkeler başta Çin olmak üzere Mısır ve Suudi Arabistan'dır.

Dünya buğday stok tahminleri 2012/13 hasat döneminin yaklaşık 3 milyon ton üzerinde olup 178,5 milyon tona ulaşmıştır. Kasım ayı tahminlerinin Eylül ayı verilerine göre 2,2 milyon daha yüksek olmasındaki en büyük etken ise AB ülkeleri, Kanada ve Arjantin'de beklenen büyük stok artışlarıdır.

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	199,37	175,59	655,49	706,38	144,88	149,53	135,93	139,27	679,28	703,49	138,32	153,72	175,59	178,48
ABD	20,21	19,54	61,67	57,96	3,34	4,08	10,56	8,44	38,27	36,28	27,42	29,94	19,54	15,37
TOPLAM YURTDIŞI	179,16	156,05	593,82	648,42	141,54	145,45	125,37	130,83	641,01	667,21	110,91	123,78	156,05	163,11
ANA İHRACATÇILAR	27,5	19,36	192,37	213,04	5,87	5,12	58,29	60,6	142,23	144,35	64,15	69	19,36	24,17
ARJANTİN	0,74	0,59	9,5	11	0,01	0,01	0,2	0,1	6,1	6,05	3,55	4,5	0,59	1,05
AVUSTRALYA	7,05	3,7	22,08	25,5	0,12	0,12	3,2	3,2	6,54	6,55	19	19	3,7	3,77
KANADA	5,93	5,06	27,21	33,2	0,48	0,49	4,39	4,8	9,59	10	18,98	21,5	5,06	7,25
AB 27	13,79	10,01	133,58	143,34	5,26	4,5	50,5	52,5	120	121,75	22,62	24	10,01	12,1
ANA İTHALATÇILAR	88,88	84,28	187,34	193,37	79,14	84,11	35,29	35,41	264,61	267,62	6,48	5,08	84,28	89,06
BREZİLYA	1,75	1	4,38	4,75	7,36	7,7	0,2	0,6	10,9	11,4	1,58	0,5	1	1,55
ÇİN	55,95	53,94	121	121	2,96	8,5	25	25	125	125,5	0,97	1	53,94	56,94
ORTADOĞU (SEÇİLMİŞ)	6,39	9,28	17,34	18,89	20,43	19,01	2,65	3,08	34,17	35,44	0,7	0,64	9,28	11,1
KUZEY AFRİKA	14,09	11,45	17,23	20,61	22,16	21,9	2,38	2,48	41,44	42,26	0,6	0,58	11,45	11,13
PAKİSTAN	4,02	2,62	23,3	24	0,05	0,9	0,6	0,6	23	24	0,85	0,5	2,62	3,02
GÜNEYDOĞU ASYA	4,66	3,98	0	0	15,76	16,1	3,04	2,66	15,68	15,82	0,77	0,77	3,98	3,49
DiĞER (SEÇİLMİŞ)	19,95													
HİNDİSTAN	19,95	24,2	94,88	92,46	0,02	0,01	3,4	3,5	83,32	89,97	6,82	6,5	24,2	20,2
ESKİ SSCB-12	27,23	14,57	77,21	104,06	7,45	6,91	20,71	23,95	71,4	74,35	25,93	34,75	14,57	16,44
RUSYA	10,9	5,18	37,72	51,5	1,4	0,5	11,9	13,5	33,55	36,5	11,29	16	5,18	6,18
KAZAKİSTAN	6,38	3,02	9,84	15,5	0,01	0,01	1,8	2,6	6,5	7,4	6,7	8	3,02	3,13
UKRAYNA	5,36	2,18	15,76	22	0,05	0,1	3,3	3,5	11,8	11,5	7,19	10	2,18	2,78

Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı, 8 Kasım2013 raporu

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



Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu

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>

Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu