

Buğdayın Küresel Boyutu

Tülay Yıldırım
Tarım Müsteşarı, Kanada Büyükelçiliği

TUSAF Genişletilmiş Sektör Toplantısı
Hasat Öncesi Buğdayın Geleceği

31 Mayıs - 02 Haziran 2013
Hilton Garden Inn, Mardin

Buğdayın küresel boyutu arz ve talebi etkileyen faktörlerce belirlenir

Talebi etkileyen faktörler:

- **Nüfus artışı**
- **Gelir artışı/ekonomik büyüme**
- **Gıda dışı kullanım**

Arzı etkileyen faktörler:

- **Görelî ürün fiyatları**
- **Girdi fiyatları**
- **İşlenebilir arazi ve agronomic koşullar**
- **Üretim teknolojisi**

2013-14'e Genel Bakış

- **Dünya tahıl üretiminin, ekim alanlarındaki artışa paralel olarak, 2013-14'te artması ve ondan sonrada tutarlı olarak artmaya devam etmesi öngörülüyor.**
- **Talep artışı, özellikle yemlik tahıl ve bio-enerji talebindeki artışlar, üretim artışına denk veya daha fazla olacak**
- **Stok/kullanım oranları düşmeye devam edecek.**
- **Fiyatlar biraz düşsede 2009 un üstünde seyredecek.**

Küresel Buğday Arz ve Talebi (mt)

	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Üretim	659	692	676	680-701b	701	711	721	731
Tüketim	659	692	676	678-695c	702	712	722	731
Ticaret	126	145	138	135-143d	138	140	144	147
Stok	193	197	177	181-186	180	179	178	178
S/T (%)	29.3	28.4	26.1	26.7	25.6	25.1	24.6	24.3

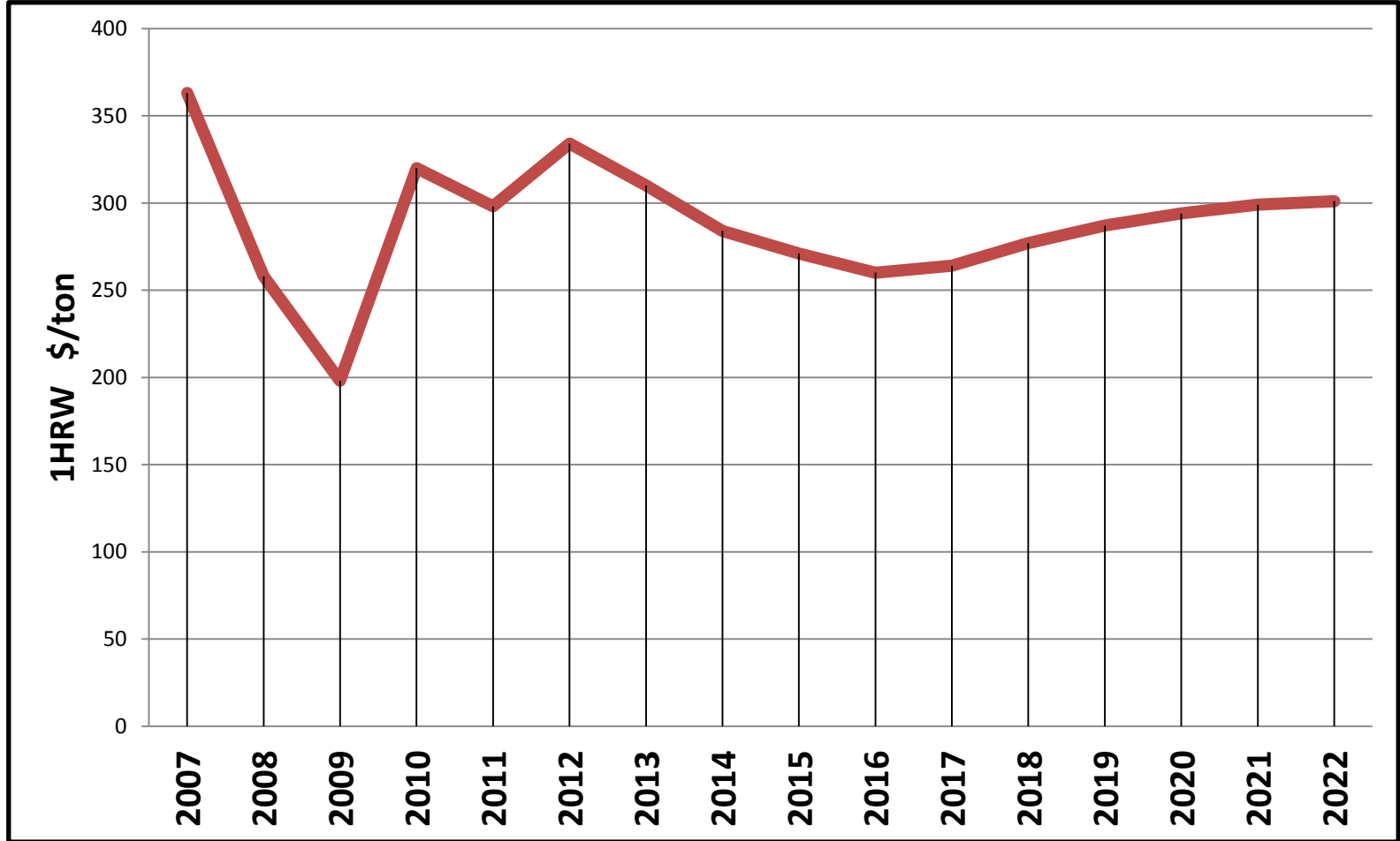
(a) IGC, Grain Market report, 25 April 2013 ve IGC, Five-year Global S&D Projections to 2017-18
2011/12tahmin, 2012/13 ve sonrası öngörü

(b) IGC: 680 mt
FAO: 690 mt
USDA: 701 mt

(c) IGC: 678
USDA: 695

(d) IGC ve FAO ticaretin
azalacağını USDA ise
artacağını öngörüyor.

Buğday Fiyat Projeksiyonu, ABD Gulf



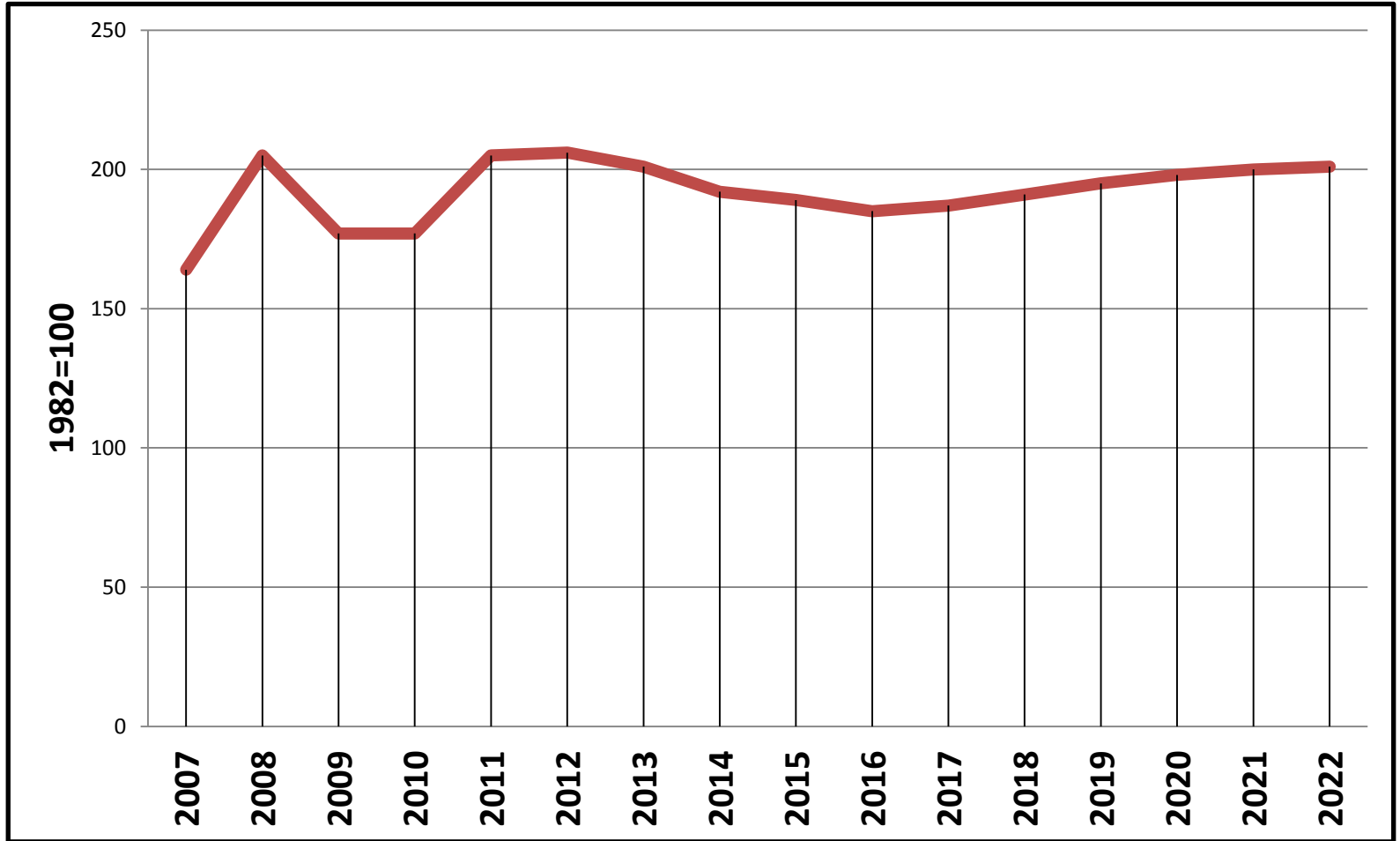
Kaynak: OECD-FAO AgLink, 2013

Dünya Un Ticareti (ton)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Dünya (un)	9.505.678	9.562.982	8.786.362	10.216.700	9.281.740
(be)	12.607.000	12.683.000	11.653.000	13.55.0000	12.310.000
Türkiye (un)	1.805.866	1.836.295	1.984.514	1.993.324	2.111.200
(be)	2.395.048	2.435.405	2.631.981	2.643.666	2.800.000

Kaynak: IGC, Ocak 2013 ve TÜİK, Mayıs 2013

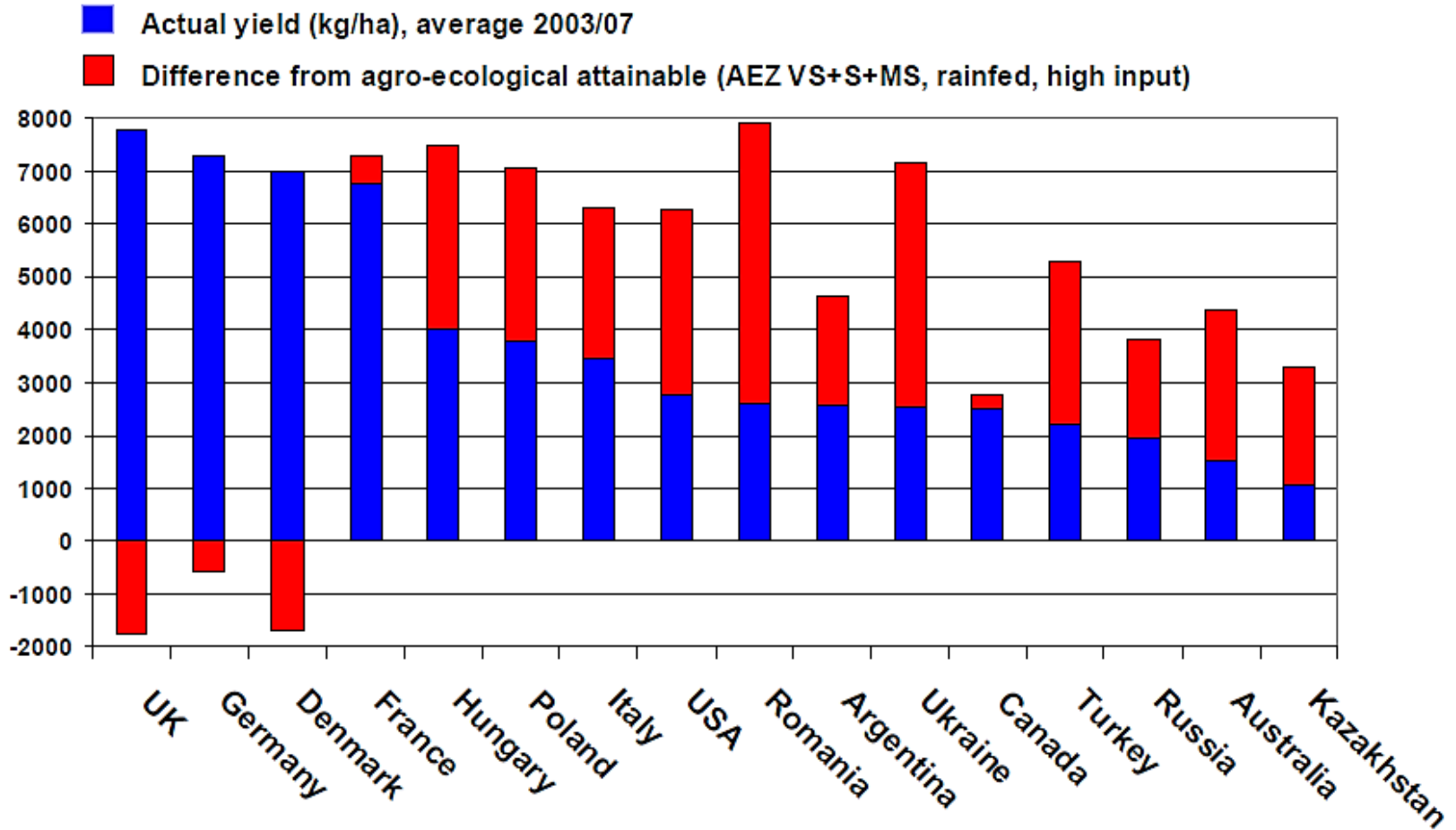
Un Fiyat Endeksi



Bu stabilitenin sürdürülebilirliği bazı faktörlere bağlı

- **Verimlilik artışının sürdürülebilirliği**
- **Üretim ve tüketimin arttığı bölgeler**
- **Tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentileri**

Buğdayda Verimlilik Açığı



Jele Bruinsma, Expert Meeting on How to Feed the World in 2050, FAO, 2009

Verimlilik Açığı (ton/ha)

	Potansiyel Verim	Gerçek Verim
Romanya	7,9	2,6
Macaristan	7,5	4,0
Fransa	7,3	6,8
Ukrayna	7,1	2,5
Polonya	7,0	3,8
Almanya	6,7	7,3
İtalya	6,3	3,5
ABD	6,3	2,8
İngiltere	6,0	7,8
Türkiye	5,3	2,2
Danimarka	5,3	7,0
Arjantin	4,6	2,6
Avustralya	4,4	1,5
Rusya	3,8	1,9
Kazakistan	3,3	1,1
Kanada	2,8	2,5

Sektörün gelecekteki başarısı genelde şu faktörlere bağlı

- **Rekabet gücü, hem maliyet hem de kalitede**
 - girdi fiyatları, üretim teknolojisi, ölçek ekonomisi,
 - tüketicinin aradığı ürün özelliklerini anlamak ve sunmak. Tüketiciler gıdalarının nasıl üretildiğine giderek daha fazla önem veriyorlar, hem gıda içeriği açısından hemde üretim metodlarının çevreyle etkileşimi açısından farklı beklentiler var.
- **Adapte olabilirliği ve sürdürülebilirliği**
 - Tüketici talepleri, süpermarketlerin de etkisiyle, özel şirket standartlarının geliştirilmesine ve belli başlı küresel örgütlenmelere yol açtı: Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI), İyi tarım uygulamaları girişimi (GAP)
- **İyi bir iş atmosferi (vs) ve inovasyon**
 - piyasaların düzgün çalışması, vergi sistemi ve diğer mevzuatın yenilikleri destekler yönde olması, kural ve kanunların iyi anlaşılıp uygulanması
 - inovasyon hem yeni ürünleri hemde yeni iş modellerini içerir.

Bu faktörler gıda sektörü için değişimi zorlarken yanında yeni fırsatları da getiriyor (ürün ve marka çeşitlendirme, marka olma gibi)