



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

24 TEMMUZ 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.

- 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 ortalamanın 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

24 TEMMUZ 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 arsında 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

24 TEMMUZ 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.

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

Kaynakça: Uluslararası Hububat Konseyi 1 Temmuz 2013 tarihli raporu

Tablo 1



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU

BUĞDAY RAPORU

24 TEMMUZ 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

24 TEMMUZ 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