



TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU
17. ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİSİ
22-25 MAYIS / MAY / МАЙ / 2023
ELEXUS HOTEL, GİRNE, KKTC

TURKISH FLOUR INDUSTRIALISTS FEDERATION | 17th INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION
ТУРЕЦКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МУКОМОЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ | 17. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА

Türkiye Buğday Piyasaları ve Geleceğe Dönük Beklentiler



ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ

Özkan TAŞPINAR
Yönetim Kurulu Başkanı

- Tarım Kanunu çerçevesinde 2010 yılında kurulmuştur.
- Merkezi Ankara
- 185 üye
- Üretici, tüccar, sanayici, üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşların oluşturduğu tüzel bir yapıya sahiptir.

KONSEYİN ALT GRUPLARI

1. Tarım Alt Grubu
2. Ticaret Alt Grubu
3. Sanayi Alt Grubu
4. Araştırma ve Meslek Kuruluşları Alt Grubu
5. Üretici, Tüccar ve Sanayici Alt Grubu



GÖREVLERİ -1

- ▶ Hububatın ekiminden ticaretine kadar oluşturulacak politikalara katkı sağlamak,
- ▶ Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturmak, uygulanmasına yardımcı olmak,
- ▶ Sektörle ilgili verileri toplamak, gelişmeler çerçevesinde ortak bir strateji belirlemek,
- ▶ Hububat ve ilgili sektörlerle ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak, raporlar hazırlamak ve bunları konsey üyeleri ile ilgili kişi ve kurumlara aktarmak,
- ▶ Hububat üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

- ▶ Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek,
- ▶ Üretim planlaması ve üretimin çeşitlendirilmesi dahil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,
- ▶ Hububat ve dayalı yan ürünler ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak,
- ▶ Sektörle ilgili eğitim, yayım, danışmanlık hizmetlerini yürütmek.





**Ulusal Mısır Kongresi
Adana**



**Ulusal Çeltik Kongresi
Uzunköprü**



**Makarnalık Buğday ve Mamulleri Kongresi
Gaziantep**



**Ulusal Buğday Kongresi
Edirne**



**Hububat Paneli
Urfa**



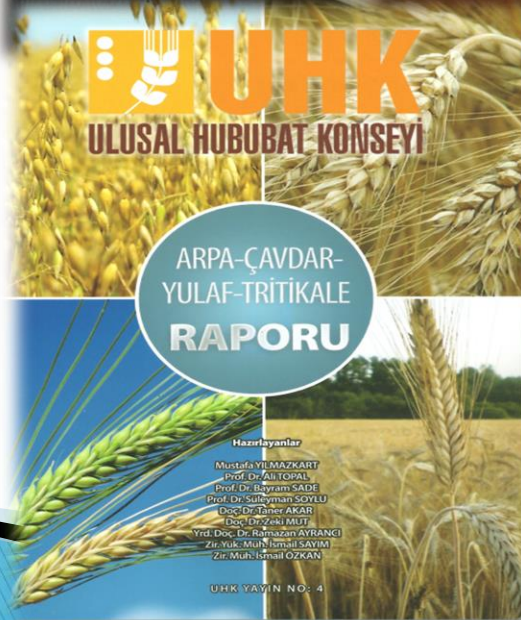
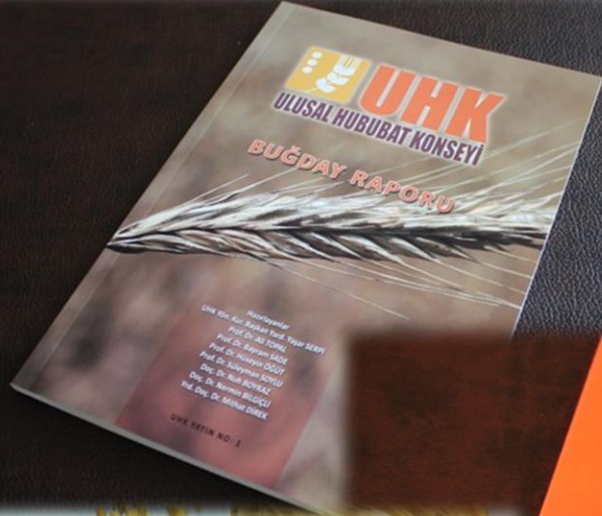
**Hububat Paneli
Bandırma**



**Hububat Paneli
Eskişehir**

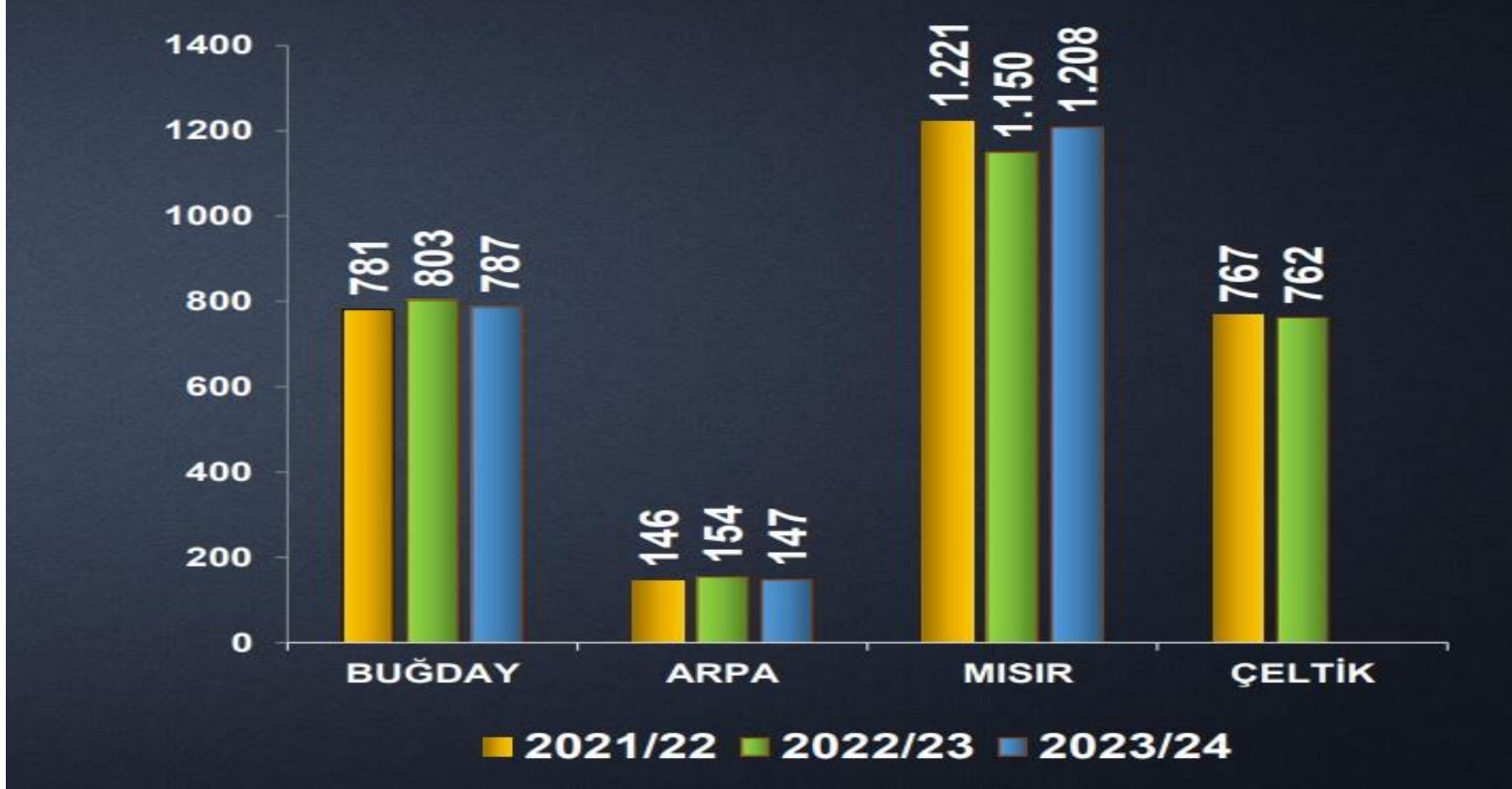


**Hububat Paneli
Karacabey**



TARIM ANALİZ @BloombergHT **ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ BŞK.TAŞPINAR: BUĞDAY EKİM ALANINDA %10 AZALMA VAR**

DÜNYA HUBUBAT ÜRETİMİ



Uluslararası Hububat Konseyine (IGC) Göre 2023/24 Dünya Toplam Hububat;

- Üretim 2.291 milyon ton,
- Ticaret 407 milyon ton,
- Tüketim 2.293 milyon ton,
- Stoklar ise 581 milyon ton düzeyinde olacak

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ

million tons	20/21	21/22	22/23	16.03	23/24	20.04
BUĞDAY						
Üretim	774	781	803	787	787	787
Ticaret	190	197	198	195	193	193
Tüketim	772	784	793	794	794	794
Devir Stok	276	274	284	279	277	277

Uluslararası Hububat Konseyine (IGC) Göre 2023/24 Dünya Toplam Buğday;

- Üretim 787 milyon ton,
- Ticaret hacmi 193 milyon ton,
- Tüketim 794 milyon ton,
- Stoklar ise 277 milyon ton düzeyinde olacak.

Amerika Tarım Bakanlığı (USDA) Raporu'na göre ise;

- Küresel buğday üretimi bir önceki yıla göre 1,5 milyon artışla 789,8 MT olacak.
- En büyük artışın Arjantin'de olduğu tahmin ediliyor.
- Hindistan'ın üretimi % 6 artışla 110 MT yükselecek.
- Avrupa Birliği'nde üretimin, İspanya hariç tüm bölgede olumlu hava koşullarıyla artması bekleniyor.
- Kanada' da rekora yakın bir üretim olacağı tahmini var.
- Amerika Birleşik Devletleri'nde %1 artışla 45,2 MT ulaşacak.
- Rusya'nın azalan alan ve verimle birlikte üretimde %11'lik bir düşüş yaşaması tahmin ediliyor.
- Avustralya'da % 26, Ukrayna'da ise %20'den fazla düşüş kaydetmesi bekleniyor.
- Küresel buğday tüketiminin geçen yıla göre 2,9 milyon artışla 789,5 MT olması öngörülüyor.
- Rusya'nın buğday ihracatının 45,5 MT, Ukrayna ihracatının , daha düşük üretim ve daha sıkı başlangıç stokları nedeniyle 5 MT düşüşle 10 MT olması bekleniyor.

TÜRKİYE HUBUBAT ÜRETİMİ

Ürün	Alan (da)		Üretim (ton)	
	2021	2022	2021	2022
Buğday	67.446.655	66.287.386	17.650.000	19.750.000
Arpa	31.691.005	31.994.876	5.750.000	8.500.000
Mısır	7.516.100	9.100.000	6.750.000	8.500.000
Çavdar	997.555	979.347	200.000	273.000
Yulaf	1.369.490	1.376.551	276.000	365.000
Tritikale	939.909	996.403	228.000	320.000

Kaynak: TÜİK

2023 YILI BİTKİ GELİŞİMİ ve REKOLTE BEKLENTİLERİ -1

- Türkiye 2022-23 üretim yılı 7 aylık gelişme döneminde (1 Ekim-30 Nisan) 374 mm yağış almış, uzun yıllar ortalamasının %13 altında olmuştur.
- Yağış düşüşü Karadeniz hariç tüm bölgelerde gerçekleşmiş, yağış azalması %5 (Doğu Anadolu), %27 (Marmara) arasında değişim göstermiştir.
- Sonbaharda Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde yağış düşüşü yaşanmıştır (%15/ Karadeniz-%54/Marmara aralığında).
- Kış mevsiminde yağış eksikliği ülke genelinde daha belirgin olarak hissedilmiş, son 63 yılın en düşük yağış alan ikinci Kış mevsimi olmuştur. Yağış eksikliği değişen oranlarda olmak üzere tüm bölgelerde görülmüştür (%22/Karadeniz-%55/İç Anadolu aralığında).
- Mart ayında 96 mm yağış kaydedilmiş, uzun yıllar ortalamasının oldukça üzerinde olmuştur (%56). Mart ayı son 27 yılın en yağışlı mart ayı olarak kayda geçmiştir. Mart yağışı farklı oranlarda tüm bölgelerde yüksek gerçekleşmiştir (%20/Marmara-%80 İç Anadolu aralığında).
- Yağış artışı nisan ayında da devam etmiş, tüm bölgeler uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış almıştır. Nisan ayında uzun yıllara göre yağış artışı %11 (Güneydoğu Anadolu) ile %82 (Marmara ve Karadeniz) aralığında değişim göstermiştir.

- Bahar aylarının ülke genelinde yağışlı geçiyor olması rekolte beklentisine olumlu yansımaktadır.
- Ülke genelinde bölgelere göre değişkenlik göstermekle birlikte, buğday rekoltesi üzerine İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde mayıs ayı yağışlarının etkisi olacaktır (Doğu Anadolu'da ilaveten Haziran yağışları).
- 11 ilde gerçekleşen deprem felaketinden kırsalın da fazlaca etkilenmesi buğdayda bakım işlerinde aksama riski oluşturmuştur.
- Deprem bölgelerinde her koşulda üretime devam iradesi gösteren çiftçimizin gayretleri, devletimizin milletle kaynaşması sonucu bu riskin minimize edildiği gözlemlenmektedir.
- Sertifikalı tohum ve gübre kullanımında geçen yıla göre % 10 artış olmuştur.

- UHK 2021/22 rekolte tahmin raporlarında buğday ekim alanı 7,1 milyon ha olarak öngörülmüştü.
- Bu üretim yılında girdi maliyetlerindeki artış dikkate alınarak verilen taban fiyat, fark ödemesi ve artırılan tarımsal destekler üretici memnuniyetine yansımış ve buğday ekimlerinde artış olarak kendini göstermiştir.
- 2022-2023 üretim yılında **7,3 milyon ha** buğday ekilişinin olduğu öngörülmektedir.
- Ekim alanlarındaki değişim, yağış miktar ve dağılımları ile verime etken faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalamasına göre;
- Akdeniz Bölgesinde aynı düzeyde kalacağı,
- Ege ve Marmara Bölgelerinde sırasıyla %2 ve %5 oranlarında azalacağı,
- İç Anadolu Bölgesinde %5 artacağı,
- Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde %7'şer artacağı,
- Karadeniz Bölgesinde %15 artacağı öngörülmüştür.
- Bölgesel bu değerlendirmeler ışığında bu üretim sezonundaki rekoltenin, uzun yıllar ortalamasına (20 milyon ton) göre **%3,75** artarak **20,750** milyon ton olarak gerçekleşebileceği değerlendirilmiştir.

(4)

- Arpa ekim alanı 2022-2023 üretim yılında TÜİK'in geçen yılki verisi düzeyinde 3.1 milyon ha olarak öngörülmüştür. Uzun yıllar ortalaması 8 milyon ton arpa üretimi dikkate alındığında, bu sezonda **arpa üretiminin %7,5 artışla 8,6 milyon ton** olacağı tahmin edilmektedir.
- 2022-2023 üretim sezonunda 98.000 ha alanda yulaf ekileceği, üretiminin uzun yıllara göre aynı düzeyde kalacağı ve **yulaf üretiminin 215.000 ton** olarak gerçekleşebileceği değerlendirilmiştir.
- 2022-2023 üretim yılında 115.000 ha civarında çavdar ekileceği, **çavdar üretiminin uzun yıllara göre %7 artışla, 300.000 ton** olabileceği öngörülmüştür.
- Tritikale üretim alanındaki %5 artış ta dikkate alınarak (105.000 ha) 2022-2023 **tritikale üretim rekoltesinin uzun yıllar düzeyine göre %11,6 artarak 335.000 tona** ulaşabileceği değerlendirilmiştir.

2022/2023 BUĞDAY MALİYETİ

KURU ŞARTLARDA BUĞDAY MALİYETİ (Konya)	
MASRAF UNSURLARI	KURU (TL/DA)
Tarla Kirası	300,00 ₺
İlk Sürüm	60,00 ₺
İkileme	30,00 ₺
Üçleme	25,00 ₺
Tohum Bedeli	375,00 ₺
Ekim	35,00 ₺
Taban Gübre (TL/Da)	230,00 ₺
Üst Gübre (TL/Da)	180,00 ₺
Gübreleme İşçilik Bedeli	50,00 ₺
İlaç Bedeli	26,00 ₺
İlaçlama İşçilik Bedeli	15,00 ₺
Hasat	100,00 ₺
Ulaşım ve Taşıma	70,00 ₺
Diğer Masraflar (Koruma- Amortisman vs.)	112,50 ₺
MASRAFLAR TOPLAMI	1.608,50 ₺
Mas. Top. Faizi (% 6)	96,50 ₺
Genel İdare (% 5)	80,00 ₺
Yan Gelir Saman	125,00 ₺
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI	1.660,00 ₺
Dekara Verim (KG)	250

1 Kg Buğday (Kuru) Maliyeti 6,64 TL

SULU ŞARTLARDA BUĞDAY MALİYETİ (Konya)	
MASRAF UNSURLARI	SULU (TL/DA)
Tarla Kirası	1.000,00 ₺
İlk Sürüm	75,00 ₺
İkileme	35,00 ₺
Üçleme	25,00 ₺
Tohum Bedeli	375,00 ₺
Ekim	35,00 ₺
Taban Gübre (TL/Da)	280,00 ₺
Üst Gübre (TL/Da)	360,00 ₺
Gübreleme İşçilik Bedeli	50,00 ₺
İlaç Bedeli	68,00 ₺
İlaçlama İşçilik Bedeli	25,00 ₺
Hasat	120,00 ₺
Ulaşım ve Taşıma	100,00 ₺
Sulama Maliyeti	850,00 ₺
Diğer Masraflar (Sulama İşçiliği-Koruma vs.)	240,00 ₺
MASRAFLAR TOPLAMI	3.638,00 ₺
Mas. Top. Faizi (% 6)	218,00 ₺
Genel İdare (% 5)	182,00 ₺
Yan gelir saman	250,00 ₺
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI	3.788,00 ₺
Dekara Verim (KG)	550

1 Kg Buğday (Sulu) Maliyeti 6.88 TL

BEKLENEN MÜDAHİL ALIM FİYATI

**TMO Müdahil
Alım Fiyatları
(5 Haziran 2022)**

- Makarnalık buğday 6.900 TL
- Sert ekmeklik buğday 6.450 TL
- Arpa 5.700 TL

(22 Ağustos 2022)

- Mısır 5.700 TL

- ❖ 1 Eylül 2022 tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satan üreticilere Buğdayda 1.000 TL/Ton, Arpada 500 TL/Ton ilave Hububat Alım Primi Desteği verildi.
- ❖ Müdahil Alım Fiyatları 1 Temmuz'da buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırıldı
 - Yüksek Stoklar
 - Yüksek Rekolte Beklentisi
 - Dünya Fiyatlarında Gevşeme
 - Finansman Maliyeti
 - Dahilde İşleme Rejimindeki Değişim
 - Gümrük Vergilerinin Artırılması
- ❑ TMO alım fiyatı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üretici maliyetleri, yurt içi ve yurt dışı piyasa fiyatları ile kamuoyu beklentilerini karşılayan bir fiyat olmalı.

❑ Hasatta yığılmayı önlemek için kademeli fark veya fiyat önerisi..

TAHIL KORİDORU

- Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna arasında 22 Temmuz'dan bu yana yürürlükte olan anlaşma Kasım ve Mart aylarında olmak üzere 2 kez uzatılmıştı.
- 18 Mayıs'ta dolan anlaşma geçtiğimiz günlerde 2 ay daha uzatıldı.
- Bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 30 milyon ton tarım ve gıda ürününün çıkışı gerçekleşmiştir.
- Bu ürünlerin 3 milyon tonunun rotası Türkiye olmuştur,
- Türkiye daha uygun fiyatla tahıl ürünlerine erişilebilmiş, tahıla dayalı mamul madde ihracatında yakaladığı rekor düzeyi koruma ve artırma imkanına kavuşmuştur.

Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Türkiye'nin desteğiyle Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin aşılması için oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 951 gemi ile 30 milyon 250 bin tondan fazla tahıl taşındı

BUGÜNE KADAR

951 GEMİ İLE

30,2 MİLYON TON'DAN

FAZLA TAHIL TAŞINDI

SEVKİYATIN DAĞILIMI



13 ÇEŞİT TAHIL TAŞINDI

- Arpa
- Buğday
- Soya
- Ayçiçeği küspesi
- Buğday kepeği
- Bezelye
- İşlenmiş karışık gıda
- Ayçiçeği çekirdeği
- Şeker pancarı
- Ayçiçek yağı
- Kanola tohumu
- Mısır
- Soya yağı



ORMAN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĐIŐIKLİK YAPILMASINA DAİR 422 SAYILI KANUN

23 Mart 2023 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaőtı.

- Üretim planlamasına geçilmesi
- Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması
- Atıl araziler tarıma kazandırılacak
- Üretim yapılan tüm alanlar kayıt altına alınacak



ORGANİK MADDE SEFERBERLİĞİ

- ▶ İdeal bir toprağın %5'inin organik madde olması gerekmektedir.
- ▶ Bu ideal yapıya ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağında %3 kabul edilmektedir.
- ▶ Ancak ülkemizin birçok tarım bölgesinin kurak iklim kuşağında olması, hasat artıklarının yok edilmesi, yanlış toprak işleme gibi nedenlerle organik maddenin çoğunlukla %2'nin altında, hatta %1'in olması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
- ▶ Ülkemiz tarım topraklarının önemli bir düzeyinde organik madde miktarı yetersiz düzeyde olup, verimlilik sorunlarını beraberinde getirmektedir.



Neler Yapılmalı;

- ▶ 'Organik Madde Seferberliği' başlatılmalı
- ▶ Bakanlıkça organik gübrelere verilen destekler artırılarak devam ettirilmeli
- ▶ Anız yakmanın zararları ile ilgili eğitim çalışmaları yürütülmeli
- ▶ Doğrudan ekim, azaltılmış toprak işleme, dikey toprak işleme gibi yöntemler yaygınlaştırılmalı
- ▶ Desteklerin münavebe şartına bağlanarak uygulanması geliştirilerek devam ettirilmeli
- ▶ Üreticilerin özellikle hayvan gübrelerini olgunlaştırmalarını sağlayacak sistemleri kurmalarını sağlanmalı
- ▶ Sıfır atık projeleri her il ve ilçede yaygınlaştırılarak; atıklar kaynağında ayrıştırılmalı, minerallerle de zenginleştirilerek organik gübre haline getirilmesi projeleri ele alınmalı.

EKMEK İSRAFI

- ▶ Ülkemizde üretilen ekmeğin %5,9'u israf edilmektedir.
- ▶ Ekmek israfı günde 4,9 milyon, yılda 1,7 milyar adettir.
- ▶ Ülkemizde israf edilen yıllık parasal değeri yaklaşık 5 Milyar TL



SÜRDÜRÜLEBİLİR BUĞDAY ÜRETİMİ İÇİN NELER YAPILABİLİR? -1

- Su yetersizliği olan havzalara dış havzalardan su getirme projeleri yeniden gözden geçirilmeli, devam eden baraj, gölet projeleri hızla tamamlanmalıdır.
- Ülkemizde her yıl yaklaşık 3,5 milyon hektar alan nadasa bırakılmaktadır. Nadas yılında daha seyrek ekilerek; serin iklim tahılları, kışlık baklagil yem bitkileri, nohut ve mercimek gibi tane baklagiller, ayçiçeği ve aspir gibi yağ bitkilerinin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.
- Geçen üretim sezonunda Konya'nın 3 ilçesinde pilot olarak uygulanan, bu yıl il genelinde uygulamaya konulan **buğday'da gelir koruma sigortası uygulamasının ülkesel uygulamaya geçilmesi önemlidir.**
- Köy nüfusunun boşalmasını ve yaşlanmasını önleyecek sosyal projeler acilen etkin bir şekilde uygulamaya konulmalıdır.
- Tarımda yağışlardan/sudan yararlanmayı da azaltan organik madde eksikliği üzerine organik gübre / organomineral gübre desteği artırılmalıdır
- Ülkemiz sulanan tarla bitkileri alanlarında dört yıllık ekim nöbeti bildirim uygulamasına gidilmeli ve bu uygulama teşvik sistemi ile ilişkilendirilmelidir.

(2)

- ▶ Üreticilerin birlikler, kooperatifler halinde yenilebilir enerji yatırımları teşvik edilerek, tarımsal enerji maliyetinin düşürülmesi sağlanmalıdır.
- ▶ TMO tarafından iki üretim sezonundan bu yana “un regülasyonu” adı altında önemli bir program hayata geçirilmiş olup, uygulama ekmek fiyatının belirli bir düzeyde tutulmasını teminen buğday müdahale fiyatı üzerindeki baskıyı hafifleten, sosyal bir program olarak toplumsal kabul görmüştür. Buğday ekim alanlarındaki yükseliş trendinin devamının “**un regülasyonu**” programının devamı ile sıkı bir ilişki olduğundan hareketle, programın devamı yönünde gösterilecek irade hayati önemdedir.
- ▶ Beslenen nüfus, artan hayvancılık, mamul madde ihracatının artışı ile hammaddeye olan ihtiyacın uygun koşullarda yurtdışından tarım arazileri kiralanmasıyla karşılanması yeniden gündeme gelmelidir.
- ▶ ELÜS piyasasında aracılı sistem ve TÜRİB Vadeli İşlem Borsacılığı ile ilgili hedeflerin tüm paydaşların değerlendirmesi ile sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır.

Bol ve Bereketli Bir Sezon Dileklerimizle..

Teşekkür Ederiz



www.uhk.org.tr



@UHKonseyi