

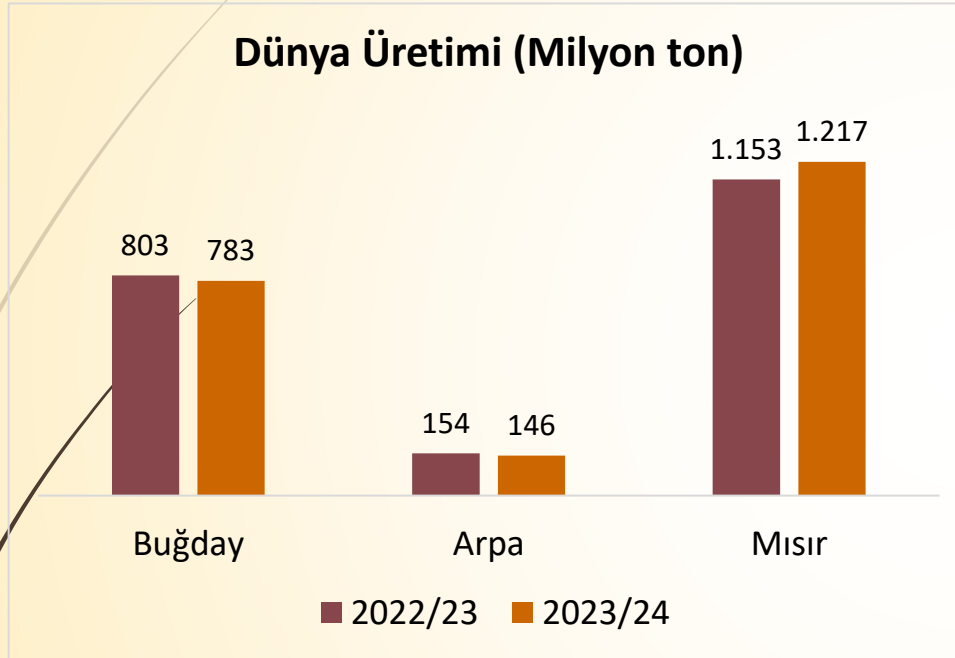


# Buğday Piyasalarında Son Gelişmeler

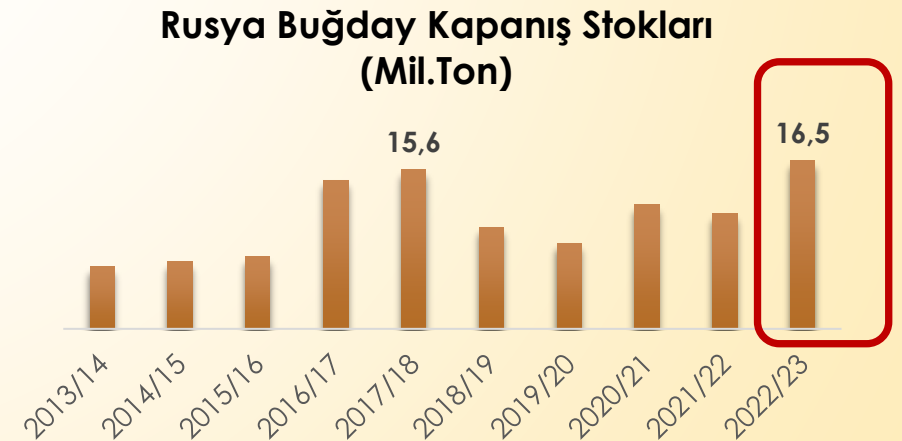
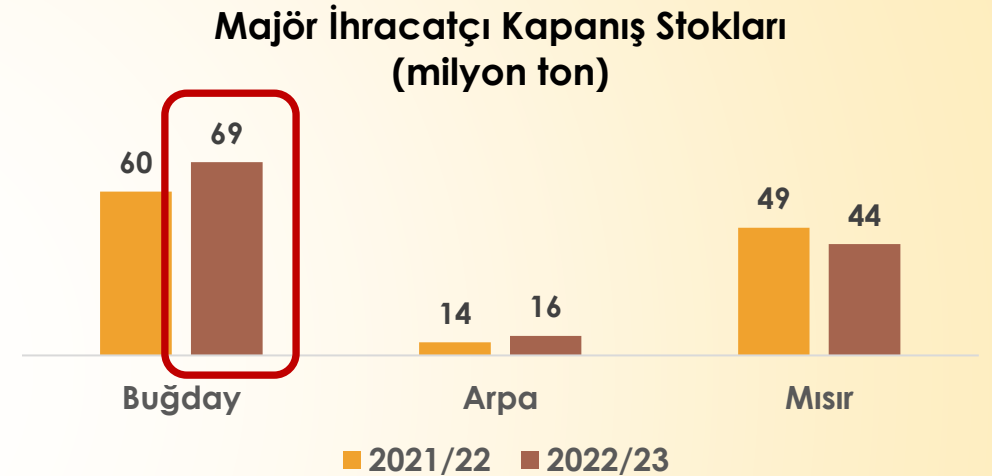
Çağatay MARAŞ  
Ticaret Dairesi Başkanı

# DÜNYA PİYASA GELİŞMELERİ – Üretim ve Stoklar

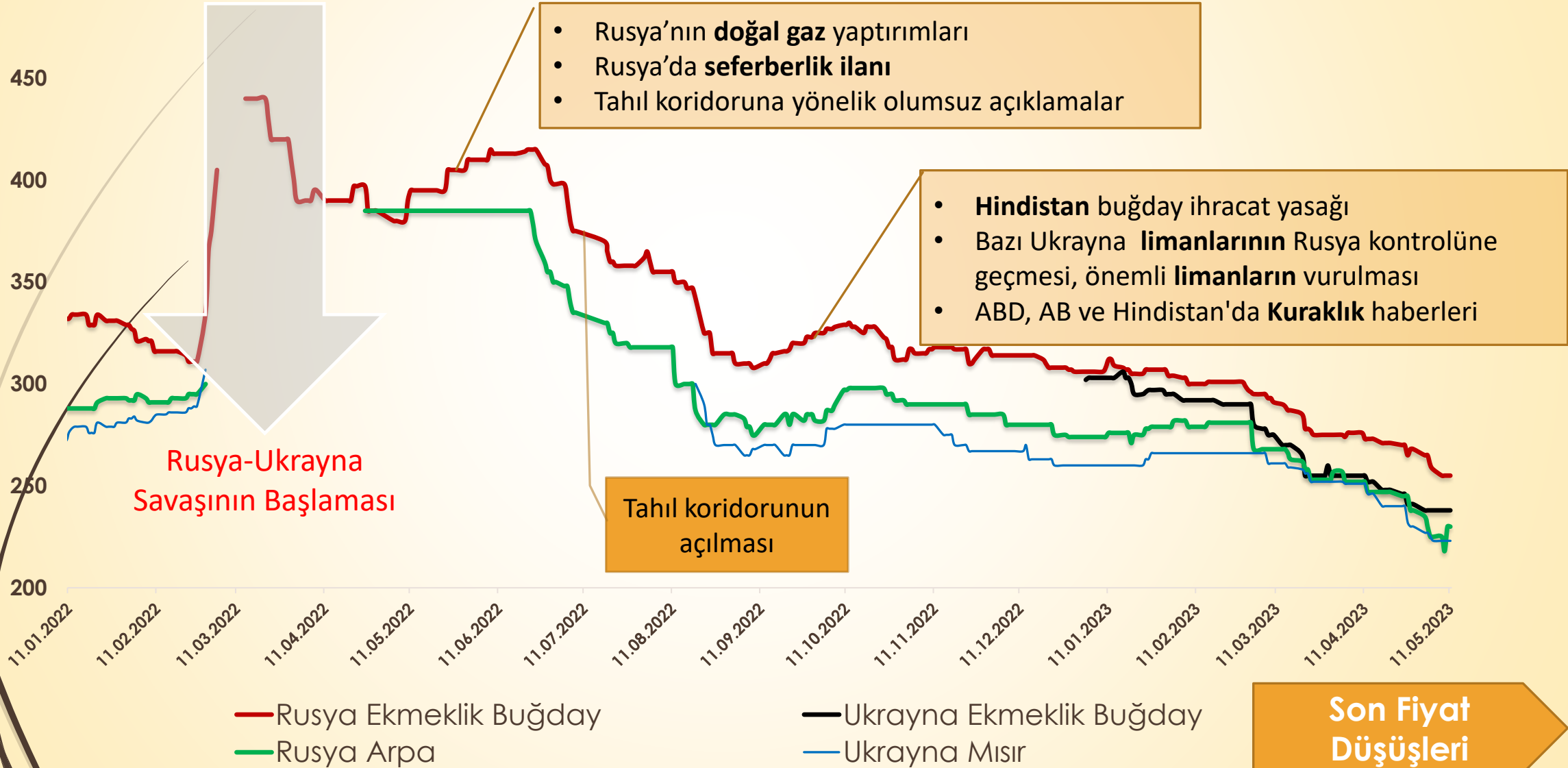
Yeni sezonda buğday-arpa üretimi düşüyor ancak devir stokları yüksek



- Dünya buğday (-%3) ve arpa (-%5) üretiminde azalış, mısır üretiminde (+%6) artış
- Geçen sezon 100 milyon tonun üzerine çıkan Rusya üretiminde azalış (82-86 milyon ton)



# DÜNYA PİYASA GELİŞMELERİ – FOB Fiyatların Seyri

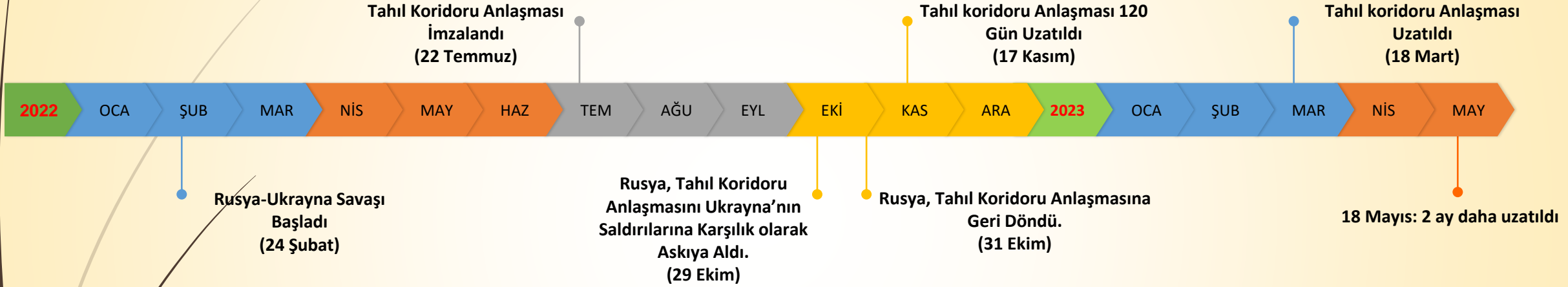


# Tarımsal emtia fiyatları neden düşmeye devam ediyor !

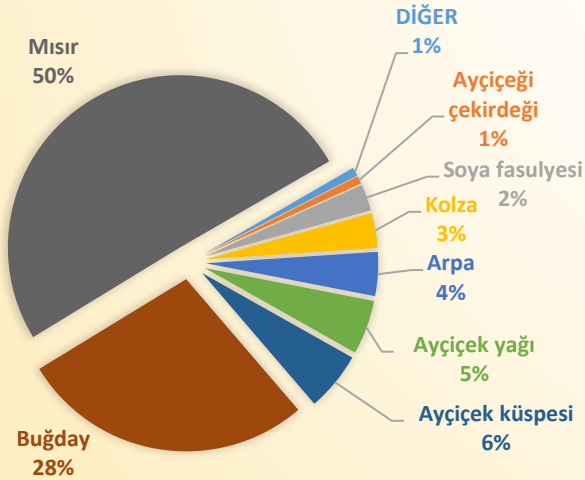
- Yüksek devir stokları
- Rusya'da geçen sezona göre üretimde düşüş ancak uzun yıllara göre yüksek bir üretim ve stok olması
- ABD, AB, Kanada gibi majörlerde üretim artışı beklentisi
- İklim koşullarının genelde olumlu seyretmesi (*ABD'de sıkıntılar var*)
- Küresel enflasyon, Fed faiz politikaları, ABD Bankacılık krizi, emtia talebinde düşüş
- Tahıl koridorunun açık olması

# TAHIL KORİDORU (17 Mayıs İtibariyle)

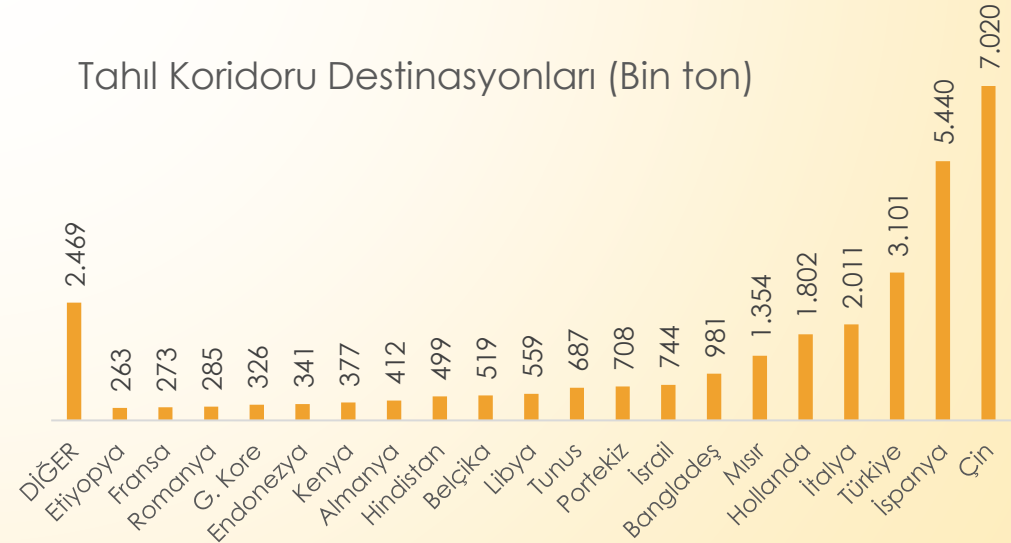
TOPLAM 30,3 MİLYON TON



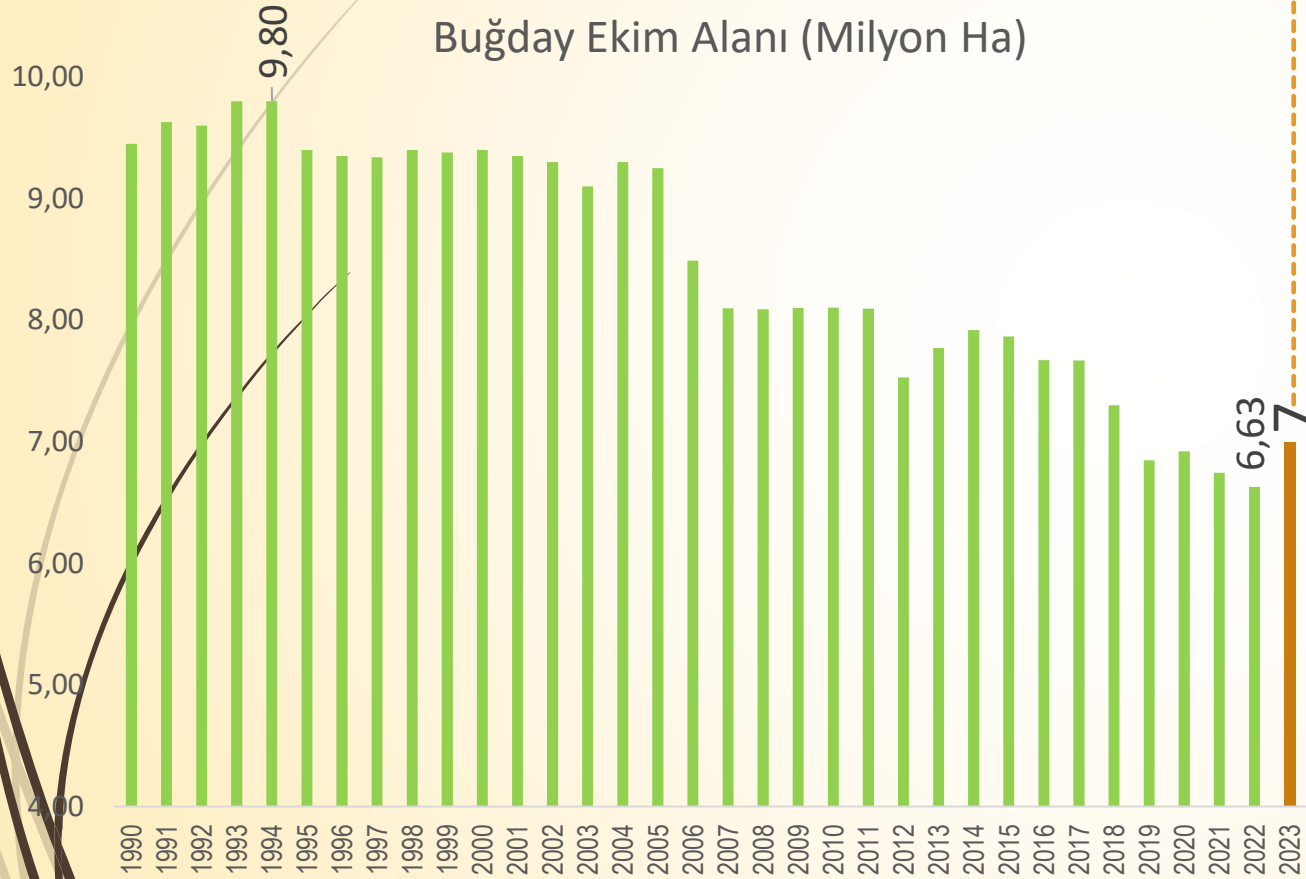
TAHIL KORİDORUNDAN SEVK EDİLEN ÜRÜN DESENİ (%)



Tahıl Koridoru Destinasyonları (Bin ton)



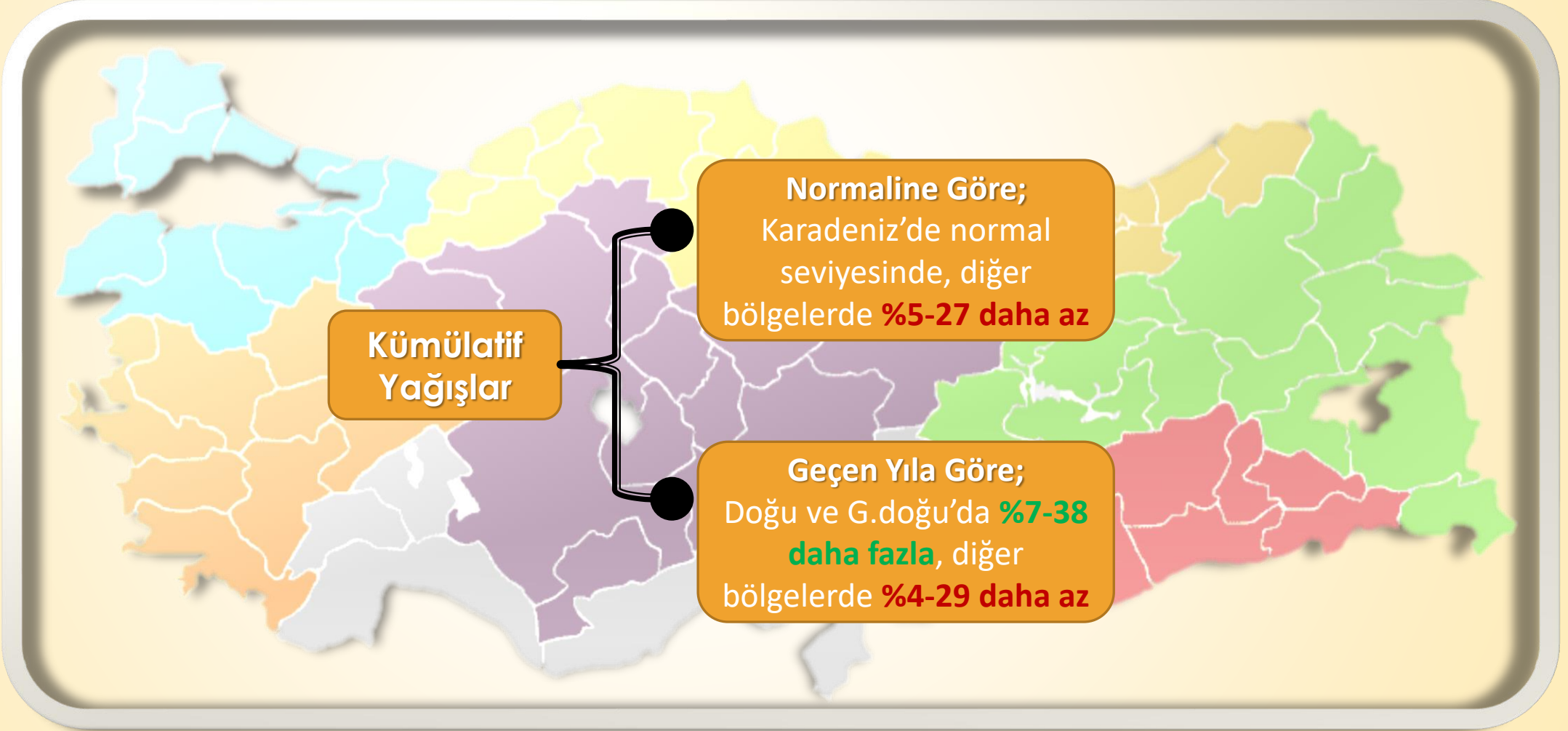
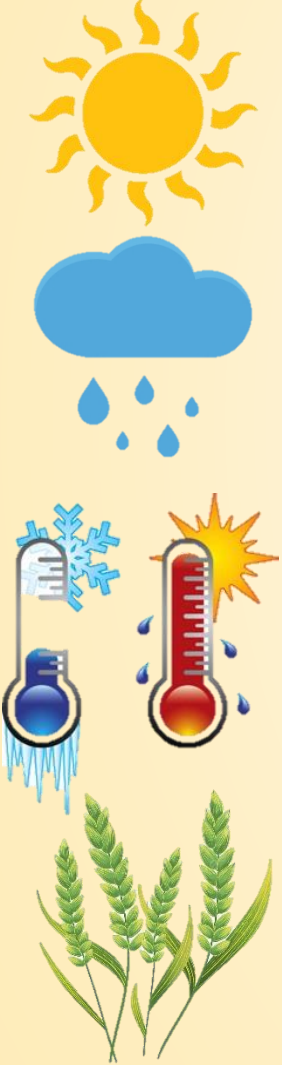
# YURTIÇİ BUĞDAY EKİLİŞLERİ



- Buğday ekilişlerinde %2-5 artış
  - *UHK'ya göre 7,3 milyon ha*
- Sertifikalı tohum ve gübre kullanımında %10 artış
- Türkiye genelinde Nisan ayı itibariyle yağışlarda normaline göre %51, geçen yıl Nisan ayına göre %100'ün üzerinde artış
- Tüm bölgelerde normallerinin üzerinde yağış: En fazla artış %82 ile Marmara ve Karadeniz (son 63 yılın en yüksek yağışı)



# Bölgesel Yağış ve Ekiliş Durumu



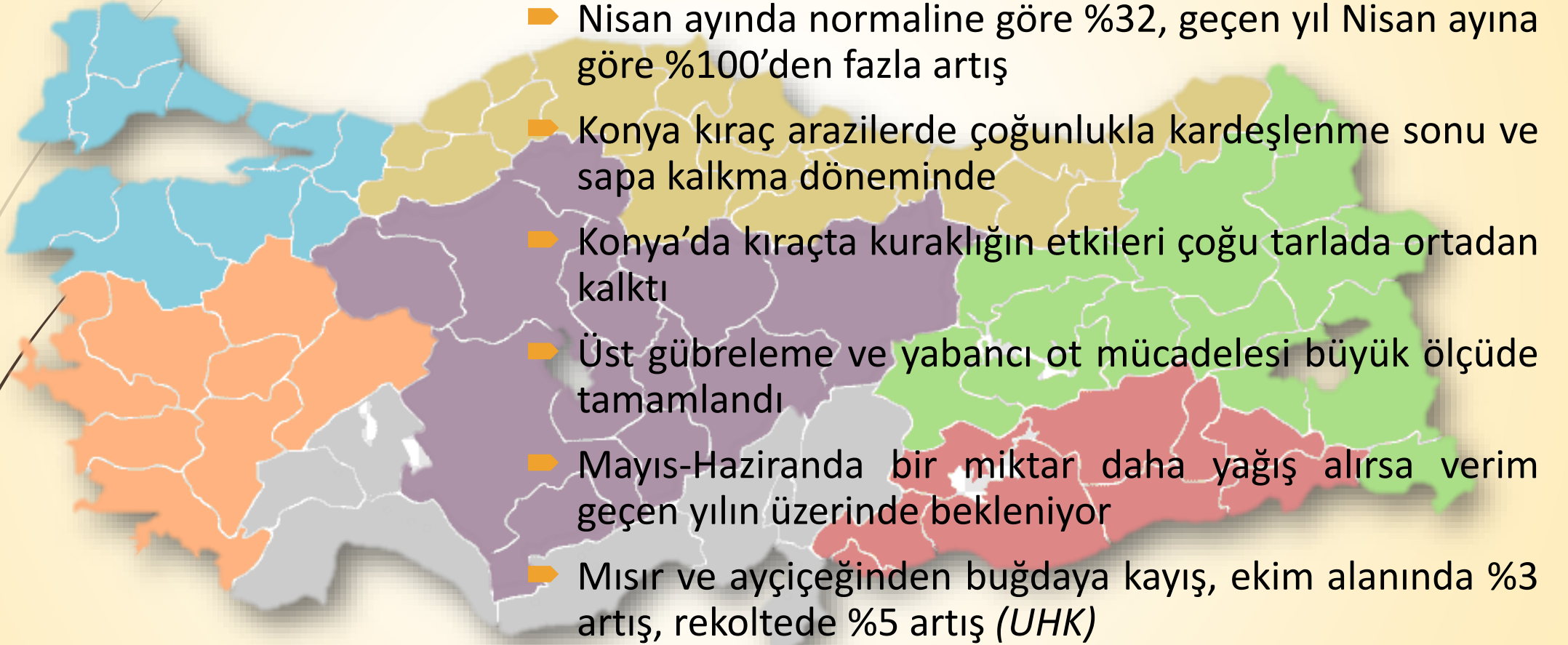
Kümülatif  
Yağışlar

Normaline Göre;  
Karadeniz'de normal  
seviyesinde, diğer  
bölgelerde %5-27 daha az

Geçen Yıla Göre;  
Doğu ve G.doğu'da %7-38  
daha fazla, diğer  
bölgelerde %4-29 daha az

# İç Anadolu

Ülkemiz buğday ekilişinin %36'sı

- 
- Nisan ayında normaline göre %32, geçen yıl Nisan ayına göre %100'den fazla artış
  - Konya kıraç arazilerde çoğunlukla kardeşlenme sonu ve sapa kalkma döneminde
  - Konya'da kıraçta kuraklığın etkileri çoğu tarlada ortadan kalktı
  - Üst gübreleme ve yabancı ot mücadelesi büyük ölçüde tamamlandı
  - Mayıs-Haziranda bir miktar daha yağış alırsa verim geçen yılın üzerinde bekleniyor
  - Mısır ve ayçiçeğinden buğdaya kayış, ekim alanında %3 artış, rekolte de %5 artış (UHK)



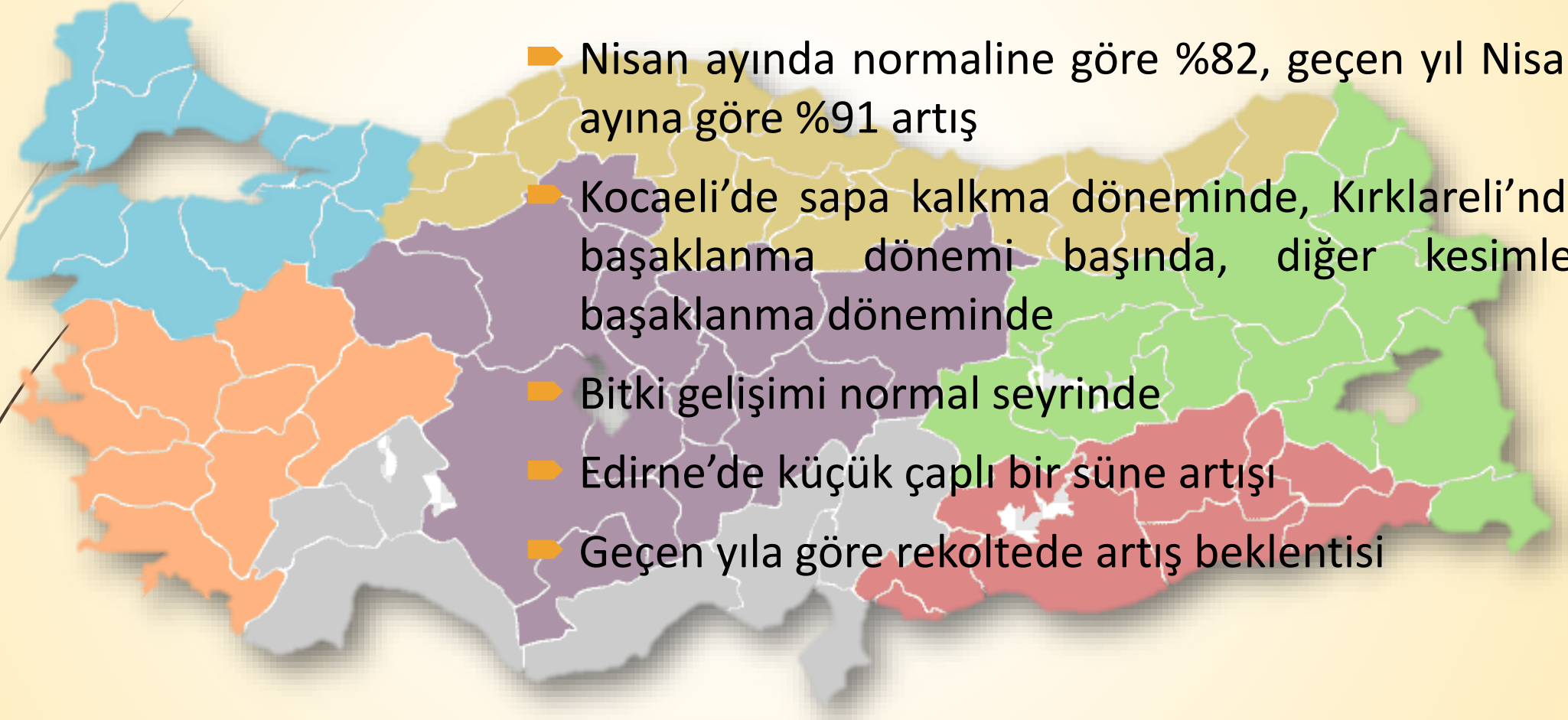
# Güneydoğu Anadolu

Ülkemiz buğday ekilişinin %15'i

- ▶ Nisan ayında normaline göre %11, geçen yıl Nisan ayına göre %100'den fazla artış
- ▶ Mart ve Nisan yağışları kuru ile suru ekim alanlarında bitki gelişimi yönünden farkı kaldırdı
- ▶ Bölge genelinde başaklanma döneminde, Adıyaman'da başaklanma tamamlanmak üzere.
- ▶ Diyarbakır'da daha önce görülen sararmalarda iyileşme başladı
- ▶ Bölgede verim artışı beklentisi
- ▶ Pamuk başta olmak üzere bazı ürünlerden buğdaya kayış, ekilişte %4 artış, rekolte de %7 artış (UHK)

# Marmara

Ülkemiz buğday ekilişinin %11'i



- ▶ Nisan ayında normaline göre %82, geçen yıl Nisan ayına göre %91 artış
- ▶ Kocaeli'de sapa kalkma döneminde, Kırklareli'nde başaklanma dönemi başında, diğer kesimler başaklanma döneminde
- ▶ Bitki gelişimi normal seyrinde
- ▶ Edirne'de küçük çaplı bir süne artışı
- ▶ Geçen yıla göre rekoltede artış beklentisi

# Doğu Anadolu

Ülkemiz buğday ekilişinin %10'u

- Nisan ayında normaline göre %57, geçen yıl Nisan ayına %100'ün üzerinde artış
- Üst gübreleme devam ediyor
- Yazlık ekilişler tamamlandı ve yazlık ekilen alanlarda çıkışlar başladı
- Buğday ekiminde bir miktar artış ve bahar ayı yağışları neticesinde rekoltede %7 yükseliş (UHK)

# Karadeniz

Ülkemiz buğday ekilişinin %10'u

- Nisan ayında normaline göre %82, geçen yıl Nisan ayına göre %100'ün üzerinde artış (Nisan yağışları son 63 yılın en yükseği)
- İç kesimlerde sapa kalkma döneminde, kıyı kesimlerde ise başaklanma başladı
- Samsun ve Sinop tarafında bitkide görülen sararma genel olarak toparlandı ancak bazı tarlalarda hala mevcut
- Nadiren bazı kesimlerde fare zararı
- İyi bir verim beklentisi
- Ekilişte cüz'i bir artış, üretimde %15 artış (UHK)



# Akdeniz

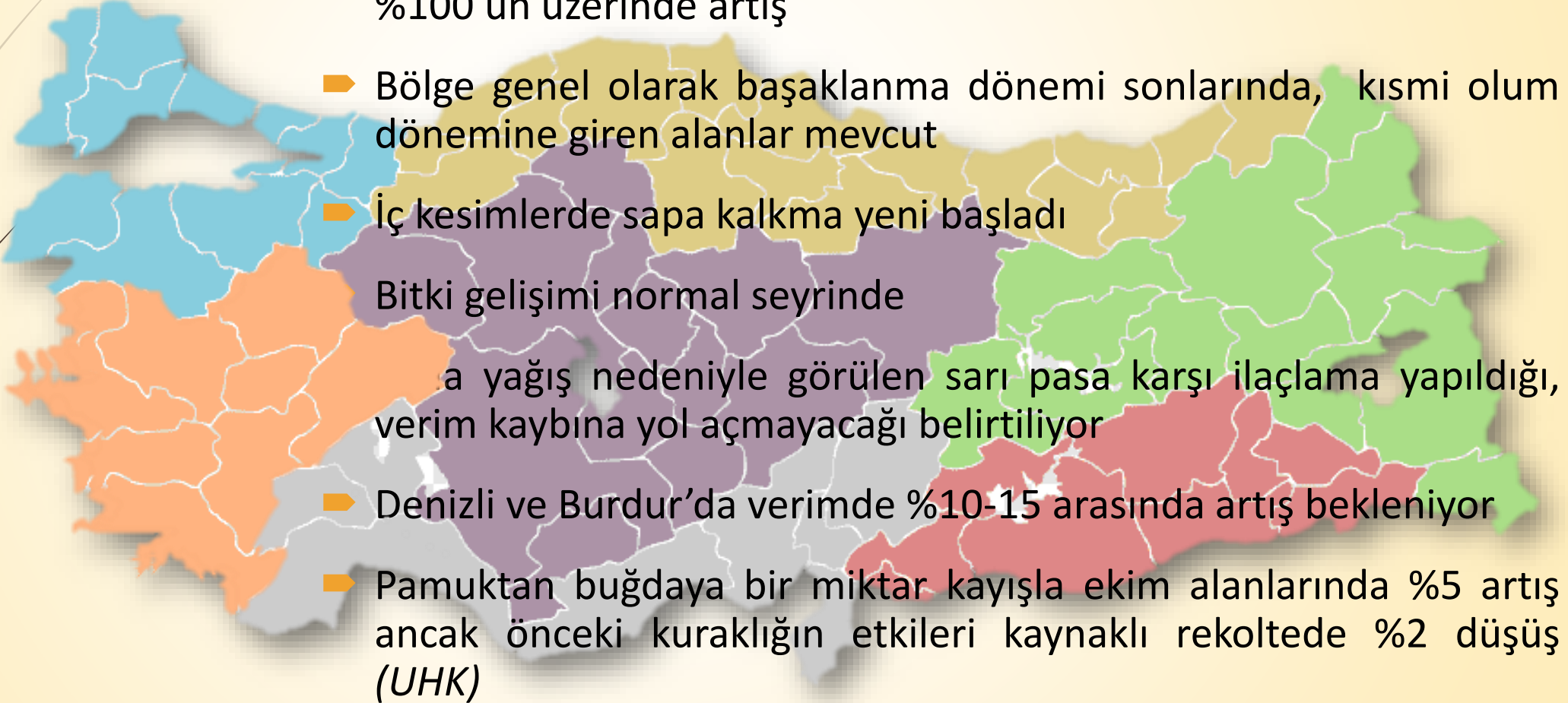
Ülkemiz buğday ekilişinin %9'u

- Nisan ayında normaline göre %44, geçen yıl Nisan ayına göre %100'ün üzerinde artış
- Silifke ve Hatay'da sarı olum evresinde; Kilis, Şahinbey, Oğuzeli ilçeleri güneyinde süt olumu, Islahiye, Nurdağı çiçeklenme, Kahramanmaraş başak oluşum evresinde
- Adana'da önceki aylardaki kuraklık nedeniyle bitki boyu normale göre kısa kaldı ve erken başaklanma görüldü, verimde yaklaşık %15 kayıp olasılığı mevcut
- Özellikle Gaziantep'te rekoltenin yüksek olması bekleniyor
- Pamuk ve ayçiçeğinden buğdaya kayış neticesinde ekilişte %7 artış, üretim ise uzun yıllar seviyesinde (UHK)



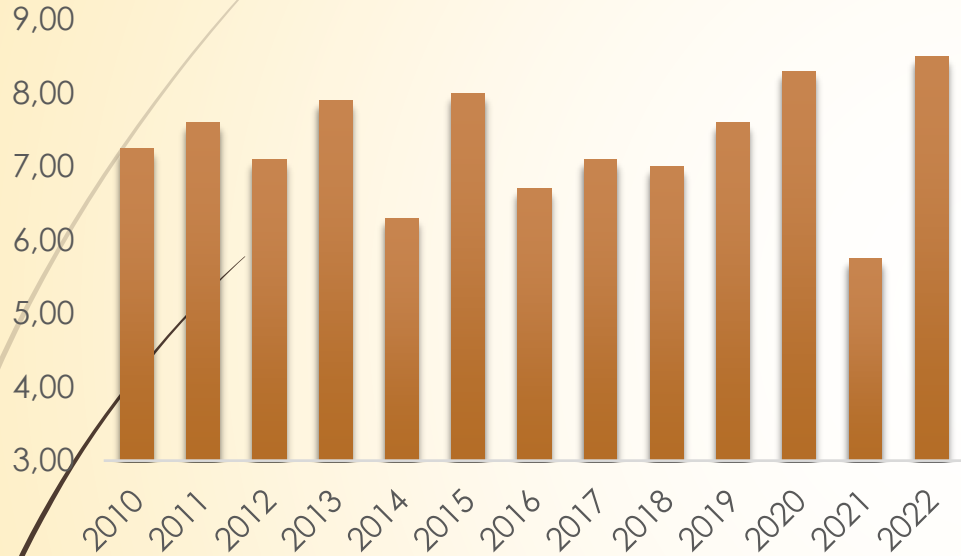
# Ege

## Ülkemiz buğday ekilişinin %9'u

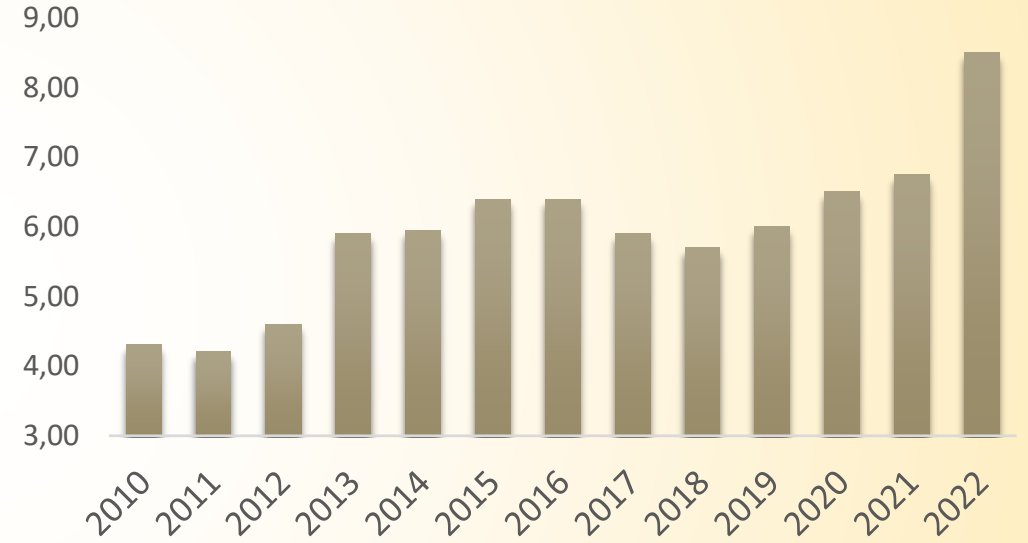
- 
- Nisan ayında normaline göre %37, geçen yıl Nisan ayına göre %100'ün üzerinde artış
  - Bölge genel olarak başaklanma dönemi sonlarında, kısmi olum dönemine giren alanlar mevcut
  - İç kesimlerde sapa kalkma yeni başladı  
Bitki gelişimi normal seyrinde
  - Yağış nedeniyle görülen sarı pasa karşı ilaçlama yapıldığı, verim kaybına yol açmayacağı belirtiliyor
  - Denizli ve Burdur'da verimde %10-15 arasında artış bekleniyor
  - Pamuktan buğdaya bir miktar kayışla ekim alanlarında %5 artış ancak önceki kuraklığın etkileri kaynaklı rekoltede %2 düşüş (UHK)

# ARPA VE MISIR ÜRETİMİ

## Arpa Üretimi (Milyon Ton)



## Mısır Üretimi (Milyon Ton)



- Arpada ekilişlerde önemli bir değişiklik olmamasına karşın bahar yağışları, rekolte üzerine olumlu etki yapmıştır.
- *Geçen yıl ile aynı ya da bir miktar üzerinde bir üretim beklentisi mevcuttur. (Konsey tahmini 8,6 milyon ton)*
- Mısırdaki yurt genelinde ekilişler devam etmekte olup 2022 yılında rekor bir üretim gerçekleşmiştir.



TMO ve özel sektör devir stokları ile birlikte yüksek rekolte beklentisi dikkate alındığında ürün bolluğunun olduğu sıkıntısız bir sezon beklenmektedir.

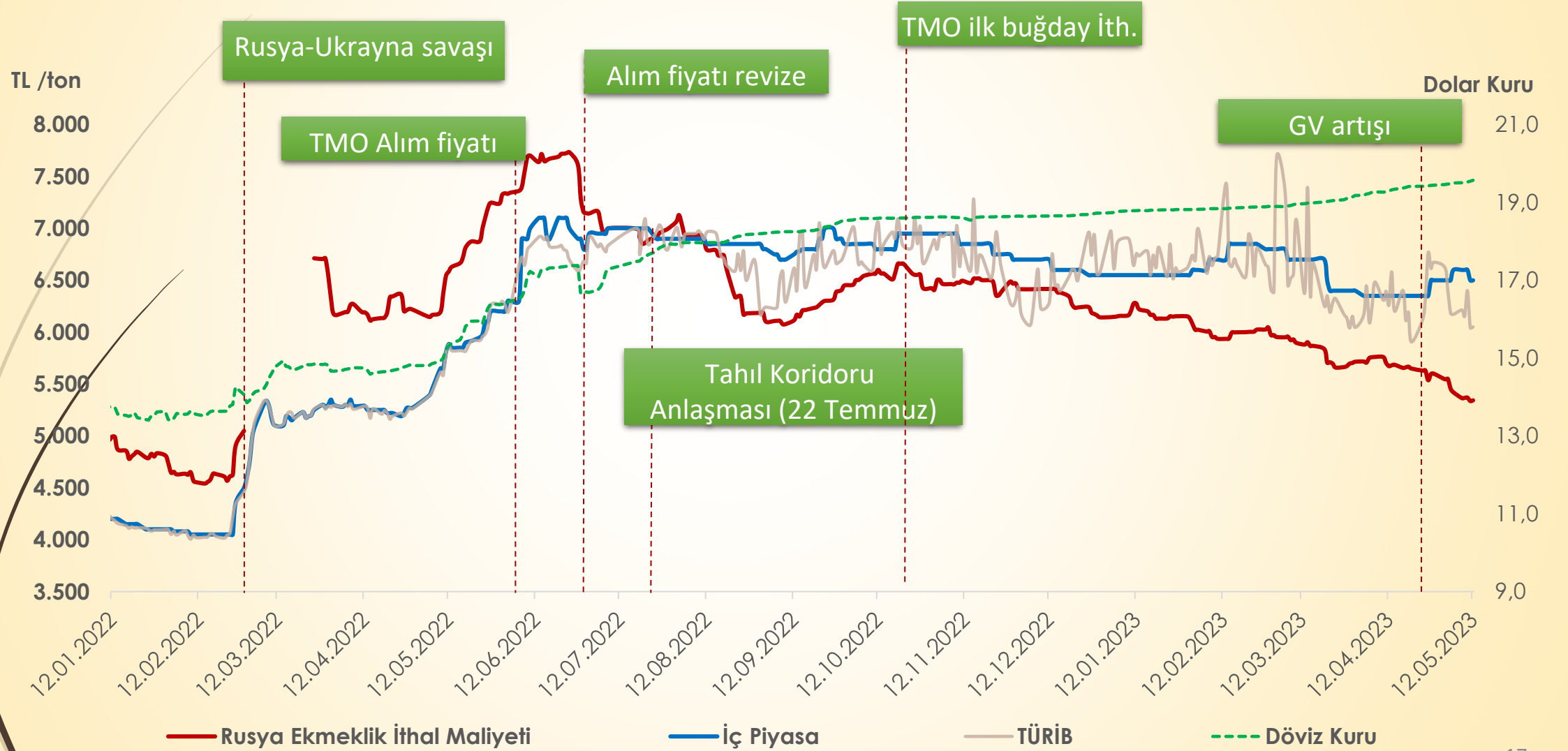
### Tedbirler



Yüksek stoklar ve hızla düşen ithal maliyetler karşısında sezona girerken üreticimizi korumak üzere Gümrük vergilerinde 1 Mayıs'tan itibaren artış (%130)

DİR Rejiminde 2018 öncesi uygulamaya geri dönüş

# BUĞDAY FİYAT SEYRİ



# TMO SATIŞ POLİTİKALARI

## Buğday

2021 Eylül ayından itibaren un sektörüne sabit fiyatlı buğday temini

Buğday satış fiyatı  
4.500 TL/ton

Un Taahhüt Fiyatı  
325 TL

Taahhüt veren firma sayısı  
Min. 400



## Arpa-Mısır

2021 Temmuz ayından itibaren hayvancılık sektörüne uygun fiyatlı arpa ve mısır temini

Aylık 200 bin üzerinde besiciye satış

115 bin başvuru  
481 üretici örgütü

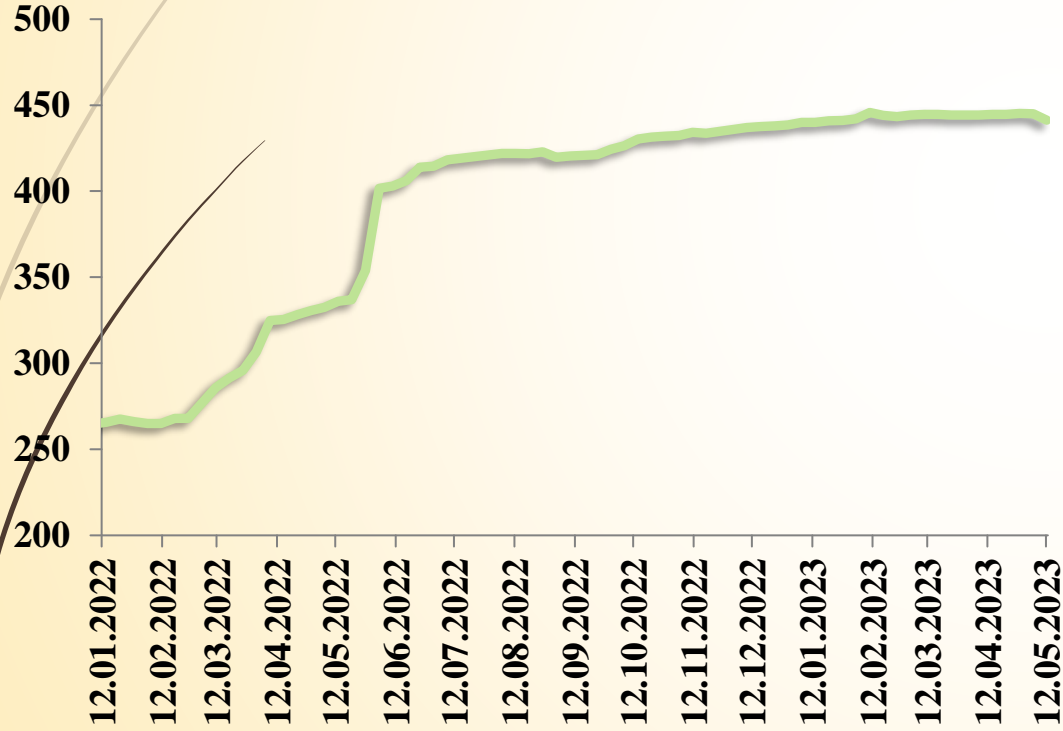
Beyaz et, yumurta sektörü ve yem fabrikalarına satış



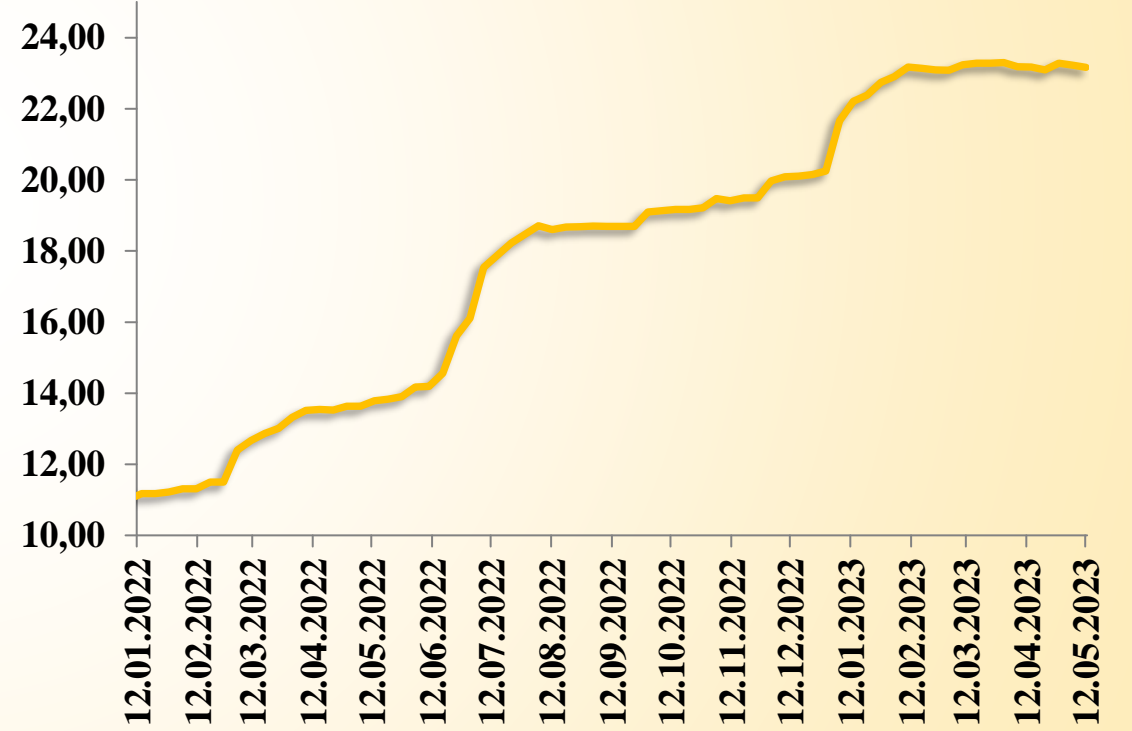


## Un Piyasasındaki istikrar, Ekmek fiyatlarında buğdaydan kaynaklı aşırı artışların önünü kesti...

### Un Fiyatı (TL/50KG)

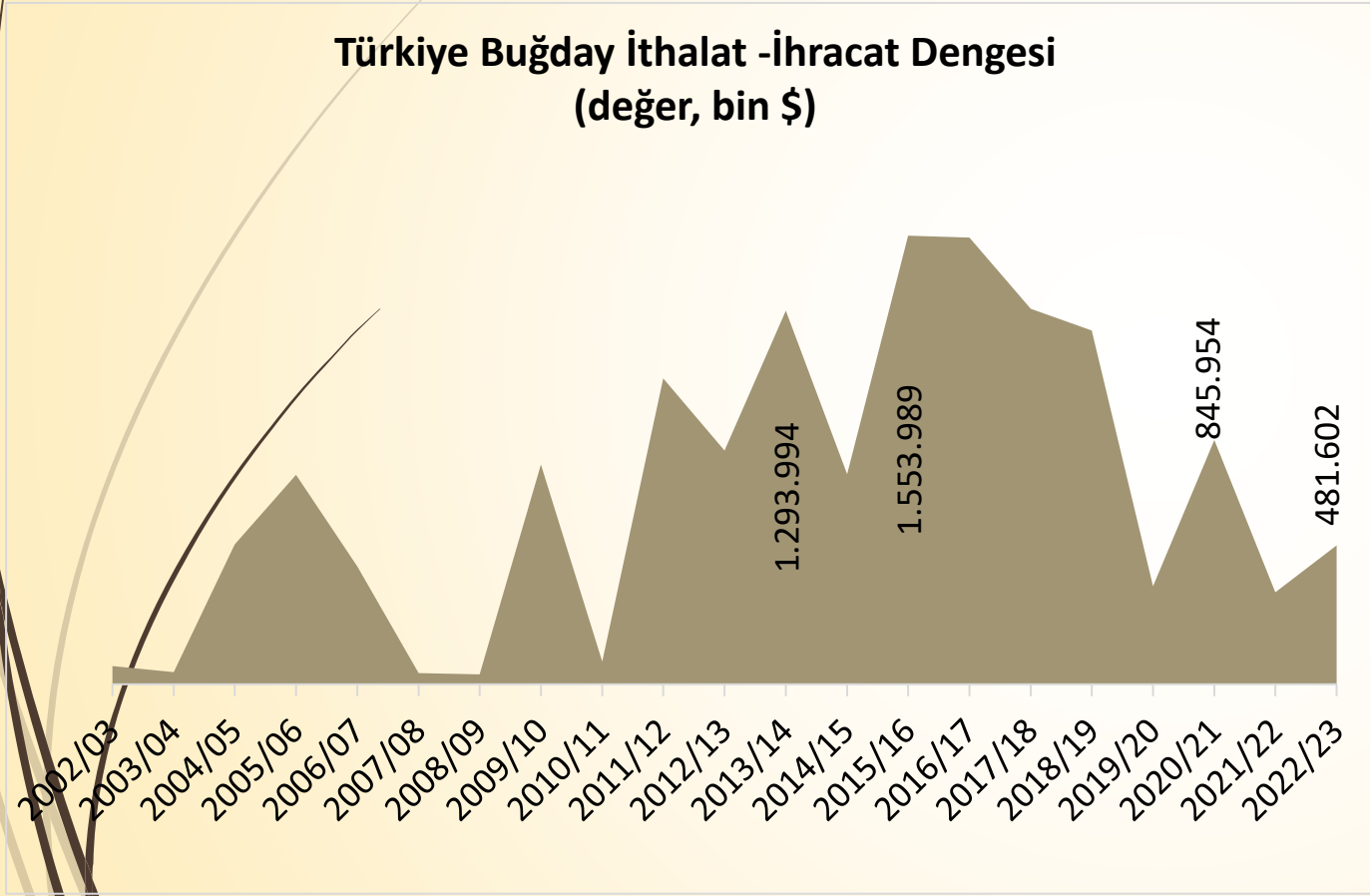


### Ekmek (TL/KG)



# Buğday ve Mamulleri Dış Ticaret Dengesi

Türkiye Buğday İthalat -İhracat Dengesi  
(değer, bin \$)



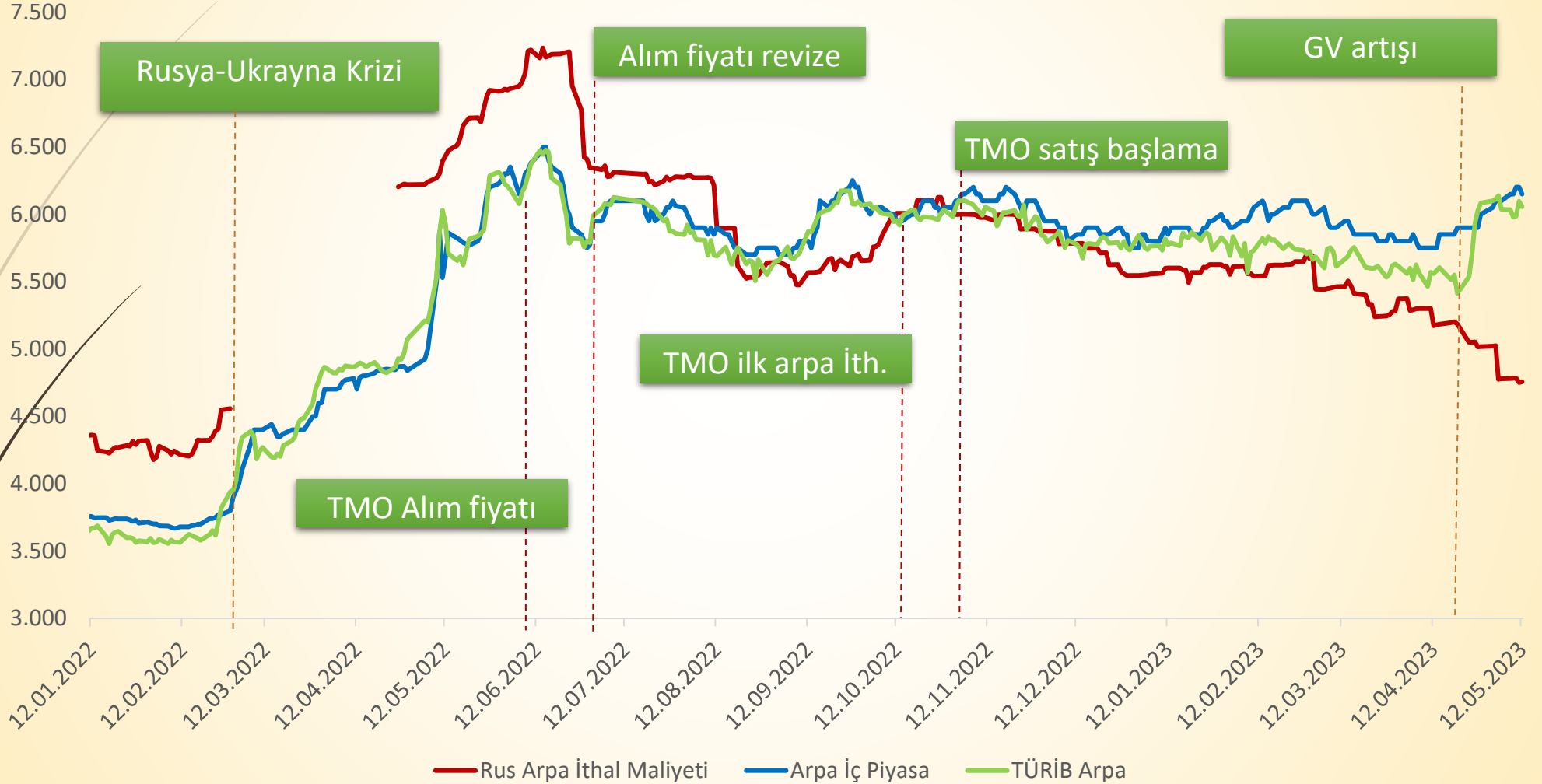
- ▶ Pandemi, kuraklık ve savaş dönemleri buğday ithalatının miktar olarak ihracatın üzerinde kaldığı dönemler olmuştur.
- ▶ Ancak değer bazında net dış ticaret geliri elde edilmektedir.



Teşekkür Ederim

# ARPA FİYAT SEYRİ

(TL/TON)



# MISIR FİYAT SEYRİ

(TL/TON)

6.800

6.300

5.800

5.300

4.800

4.300

3.800

3.300

2.800

12.01.2022

12.02.2022

12.03.2022

12.04.2022

12.05.2022

12.06.2022

12.07.2022

12.08.2022

12.09.2022

12.10.2022

12.11.2022

12.12.2022

12.01.2023

12.02.2023

12.03.2023

12.04.2023

12.05.2023

Rusya-Ukrayna Krizi

TMO mısır satışı başlama

G V artışı

TMO Alım fiyatı

— Ukrayna Mısır İthal Maliyeti

— Mısır İç Piyasa

— TÜRİB Mısır