



**Edirne  
Ticaret  
Borsası**

# PİYASA ANALİZ BÜLTENİ

**20 EYLÜL 2021**

**SAYI: 19**

**YURT İÇİ  
PİYASALAR**

**YURT DIŞI  
PİYASALAR**

**EKONOMİK  
VERİLER**



## İÇİNDEKİLER

<b>1. PİYASA GELİŞMELERİ</b> .....	<b>2</b>
<b>2. TÜRKİYE HUBUBAT ve MAMUL MADDE PİYASALARI GENEL GÖRÜNÜMÜ</b> .....	<b>6</b>
2.1. Ekmeklik Buğday İthalatı .....	6
2.2. Un İhracatı .....	6
2.3. Makarnalık Buğday İthalatı .....	6
2.4. Makarna İhracatı .....	6
2.5. Bulgur İhracatı .....	6
2.6. Mısır İthalatı .....	6
2.7. Ayçiçeği Tohumu İthalatı .....	7
2.8. Soya Fasulyesi İthalatı .....	7
2.9. Arpa İthalatı .....	7
2.10. Pirinç İthalatı .....	7
2.11. Yumurta İhracatı .....	7
2.12. Beyaz Et İhracatı .....	7
2.13. Büyükbaş Hayvan İthalatı .....	8
2.14. Küçükbaş Hayvan İthalatı .....	8
<b>3. HUBUBAT İÇ PİYASA FİYATLARI ve İTHAL MALİYETİ KARŞILAŞTIRMASI</b> .....	<b>8</b>
3.1. İthal Hububat Fiyatları (FOB \$/Ton) .....	8
3.2. İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/Ton) .....	8
3.3. Borsa İşlem Hacim ve Fiyatları .....	8
3.3.1. Sert Ekmeklik Buğdaylar .....	8
3.3.2. Arpa .....	8
3.3.3. Mısır .....	9
3.4. Bakliyat Piyasası .....	9
3.5. Et Piyasası .....	9
3.6. Yem ve Yem Hammaddesi Fiyatları .....	9
<b>4. TÜRKİYE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ</b> .....	<b>10</b>
<b>5. DÜNYA HUBUBAT PİYASALARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ</b> .....	<b>10</b>
5.1. Buğday .....	10
5.2. Arpa .....	10
5.3. Mısır .....	10
5.4. Pirinç .....	10
5.5. Soya Fasulyesi .....	10
<b>6. EKONOMİK VERİLER (31 Mayıs – 04 Haziran 2021)</b> .....	<b>11</b>
6.1 Yurt İçi Gelişmeler .....	11
6.2 Yurt Dışı Gelişmeler .....	11
<b>7. EDİRNE TİCARET BORSASI SATIŞ SALONLARI VERİLERİ</b> .....	<b>11</b>



## 1. PİYASA GELİŞMELERİ

### Yurtiçi Piyasalar

Tüketici enflasyonu Ağustos ayında %19,25 olarak gerçekleşti. Gıda enflasyonu ise %29 ile neredeyse son 2,5 yılın zirvesine çıktı. Çekirdek enflasyon hafif gerileyerek %16,76 olurken yurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,52 artış kaydetti. Gıda ürünlerindeki bu artış endişe verici olup henüz bir kısım artışların da yansımadığını düşünülmektedir.

İthalat ile iç piyasa fiyatlarının kontrolü artık daha zor olacak gibi görünüyor. Eskiden olduğu gibi dünyada hammadde fiyatları ucuz, yurt dışından getirip uygun fiyata iç piyasaya satış dönemi ekonomik anlamını yitirmiş durumda. Haklı olarak bazı kesimler, yurt içi üretimin artmamasını ithalat politikalarına bağlayabilir, ancak ülkemiz tarım sektöründe kırsal ve ölçek kaynaklı ciddi altyapı sorunlarının henüz çözülmediği gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Kırsala ve ölçeğe dönük üretim modellerinin yaygınlaştırılmaması arazilerin boş kalmasına, verimsizliğe ve sonuçta ithal ihtiyacına sebep olmaktadır. TMO'nun son yaptığı ithalat ile bir örnek vermek gerekirse, Buğdayı 2.800 TL'ye ithal edip piyasada 2.500 TL aralığında satarak fiyat istikrarını bu seviyelerde sürdürmek zorlaşmakta, bunun kamuya maliyeti de artmaktadır. 3 milyon ton ürün ithalatı söz konusu olsa 1 milyar TL civarı görev zararı gerçekleşebilir.

Hayvancılık tarafta da sıkıntılar yaşanmaktadır. Süt üreticileri ve besiciler artan maliyetler dolayısıyla satış fiyatlarının aynı oranda artmaması şikayetini gündeme getirmektedir. Karkas fiyatlarının düşük kalmasının sebebi yoğun hayvan kesimleri ve et tüketimindeki düşüklüktür. Her ne kadar Et ve Süt Kurumu birkaç gün önce karkas fiyatlarını 42 TL/kg eşğine yükselttiyse de bu fiyatlar üretici maliyetlerinin altındadır.

Diğer taraftan sektörlerde ciddi anlamda durgunluk ve karsızlık söylemi yaygındır. Un sanayicisi sattığı un için yeni buğdayı yerine koyamamaktan, sermayenin erimesinden, ekme fiyatlarına uygulanan baskı sebebi ile fırıncı ile uncu arasındaki kırımlardan, tahsilat risklerinden şikâyet ederken, yem sanayicisi satışlardaki daralma ve fiyat artışlarının ana sorumlusu olarak görülme söylemlerinden şikâyet etmektedir.

Hammadde fiyatları yanında diğer işletme giderlerinde de ciddi artışlar söz konusu. İnsanların en temel gıdası un, makarna, yağ, şeker, yumurta gibi ürünlerdeki fiyat artışı orta ve alt gelir grubunu gittikçe zorlamaktadır. Erken uyarı sistemimiz artık fiyatları takipten ziyade olumsuz sonuçlara sebep olan süreçlere yoğunlaşmalıdır. Yani tohumdan hasata üretim sürecindeki iktisadi aksaklıklara çözümler üretilmelidir.

Bu ülkenin ekilmeyen bütün topraklarını ektirmek, verimliliği ve üretimi artırmak, temel ürünlerde ithalatı sonlandırmak mümkündür. Bunun için üretim modelleri de vardır. Kırsal dokumadan, tarımsal arazileri ölçek ekonomisine uygun yönetmeden, çiftçinin bilgi ve sermayeye etkin erişim ile pazar entegrasyonunu sağlayamadan, birlikte ve beraberce ölçek ekonomisine uygun üretim gerçekleştirilmeden tarım ürünleri arz ve talep dengesinin daha fazla risk taşıyacağı kesindir.

Türkiye'nin temel tarımsal ürünlerinde üretim riski çoğalıyor, iklim riski daha fazla tehdit ediyor, ithalat daha pahalıya mal oluyor, üretici girdi maliyetlerinde zorlanıyor, kırsal boşalıyor, topraklar yeterince verimli kullanılamıyor. Ovalar çok yıllık bitkilere dönüyor. Bu yaz boyunca marketlerde çok meyve göremedik, olan da



çok pahalı idi. İncir, kayısı, kaliteli kiraz yiyemedik. Neden? Yaş sebze ve meyvede yoğun ihracat var. Yaş meyve sektörü ihracatı 2021 yılı ilk 7 aylık dönemde %14 artarak 1,2 milyar dolar oldu.

İhracattaki artış tabii ki çok sevindirici, biz Türkiye'nin ihracatla büyüyeceğine inananlardanız. Ancak yaş sebze ve meyve ihracatının iç piyasa fiyatlarına etkisini de tarım ekonomistlerinin analiz etmesi gerekir. İhracat artışı arz talep dengesini etkileyerek 84 milyonun daha pahalı sebze ve meyve yemesine sebep olmakta mıdır?

Yurtiçi piyasalarda dış gelişmelerin ve rekolte kayıplarının etkisi ile artış yaşandı. Ekmeklik buğday fiyatları 2.800-3.000 TL/ton, makarnalık buğday fiyatları 3.200-3.500 TL/ton aralığını, mısır fiyatları 2.500-2.550 TL/ton, arpa fiyatları 2.400-2.500 TL/tonları, ayçiçeği fiyatları da 6.-TL/kg rakamlarını gördü. Bu aralıkta fiyatlarda ürün bazlı hafif gevşemeler de yaşandı. Örneğin mısır fiyatları 2.600 TL/ton eşiğine dayanınca alıcılar finansal sıkıntı dolayısı ile mısır alımını yavaşlattı. TMO da mısır satışı yapacağını duyurdu, yurt dışı mısır fiyatları da hafif gevşedi. Bunların etkisi ile mısır fiyatları 2.460-2.500 aralığına geriledi.

Adana Çiftçiler Birliği mısır maliyetlerini üretici karı dahil 2.150 TL/ton aralığında açıkladı. Şu an tarlada mısırı 2.460-2.500 TL/ton aralığında satarız diyen çiftçi seneye hangi ürüne yönelir. Dönüme 1,5-2 ton ürün ile ikame ürünlere hangi ölçüde ilgi duyulur. TMO, mısır için fiyat açıklamadı. Fiyat açıklamamak da bir fiyat politikasıdır, müdahale yöntemidir.

Hasat döneminde yetiştirici, besici, yem sanayi için hammadde satışı yapılırken Eylül ayına girdiğimiz bu günlerde un sanayine henüz TMO satış açıklaması yapılmadı. İki gün önceki ihalede 335 dolar/tonlardan 300 bin ton 11,5-12,5 protein buğday bağlantısı yapıldı. Kanaatimiz TMO'nun un sanayine buğday tahsisi için stok takviyesini artırmayı beklediği, son ihale bağlantısı ile sektöre satış yapılacağı yönündedir.

### **Önümüzdeki Günlerde Neler Olacak?**

TMO ihaleleri ile iç piyasanın arz açığının kapanması zorlaşacak, ithal maliyeti ile satış fiyatları arasındaki makas görev zararlarını artıracak. Üstelik, piyasa fiyatları ile müdahale kurumunun satış fiyatları arasındaki makasın açıldığı dönemlerde istenen fiyatları piyasaya kabul ettirmek daha da zor olacak. Arpa satış fiyatı 1.950 TL/ton iken piyasa arpa fiyatlarının 2.400-2.450 aralığında işlem görmesi buna örnek olarak verilebilir.

Gümrük vergileri çoktan sıfırlanmalıydı. Bunu daha önceki bültenlerimizde alınacak önlemler kapsamında sıklıkla zikrettik. Rekolte kaybının yüksek olduğu, ithal maliyetlerinin iç piyasa ile yarıştığı dönemlerde üreticinin mağdur olması pek mümkün değildir. 84 milyonun gıda enflasyonu da derin bir konudur. Tabii ki esas olan üretimdir, çiftçidir, yerli üretimin artırılmasıdır. Ancak arz ve talep dengesizliği şiddetine göre her aracın uygulanması gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde gümrük vergilerinin hububat için sınırlanması bekleniyor. Bunun piyasaya fiyat düşüşü olarak çok etkisi olmayabilir. Ancak sektör önünü görerek gerekli bağlantılarını yapacak, maliyetlerine göre satış fiyatları için öngöründe bulunabilecektir. Şu an çoğu sektörde sattığı ürünü yerine koyamamak ve alı-satış hesabı yapamama sıkıntısı vardır.

Kış aylarının bakliyat, yağlı tohumlar ve hububat dahil tarım ürünleri için hassas geçeceği öngörülmekte. Nohut, kırmızı mercimek başta olmak üzere bakliyat fiyatları ciddi ölçüde arttı, artıyor. TMO, mercimek için



ithal ihalesine çıktı. Umudumuz uygun fiyatlara satın alabilmesidir. Ancak Kanada'nın üretim ve ihracatta yaşadığı kuraklık faktörü bunu zorlaştıracak.

Yeni ekim sezonu gelirken çiftçilere her türlü desteği esirgememeli. Gerçekten gübre, tohum başta olmak üzere girdi maliyetleri çok arttı, üretmek daha masraflı hale geldi. İklim riskleri de cabası.

2021 yılı ilk 7 aylık dönemde ekmeklik buğday ithalatı 3 milyon 17 bin ton, makarnalık buğday ithalatı 267 bin ton olarak gerçekleşti. Makarnalık buğday ithalatında önceki döneme göre 640 bin ton gibi düşüş var. Çünkü yurtdışı makarnalık buğday fiyatları çok yüksek, makarna sanayini ithal buğday ile makarna ihracatı yapabilme açısından zorluyor. Türkiye uzun süredir yerli makarna üretimi ile makarna ihracatını sürdürdü. Yerli üretim hem kalite hem de miktar olarak sektöre büyük avantaj sağladı. Ancak en çok makarna üretilen İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimiz iklim risklerinden en çok etkilenen bölgelerimiz oldu. Makarna sektörünün dünya makarnalık buğday fiyatı ile ekmeklik buğday fiyatları arasındaki açılan makas ve yurtdışı üretim riskleri kapsamında konuyu derinlemesine analiz etmesi gerekir.

Değişen tüketim trendleri un sanayini de dönüştürüyor. Artık geleneksel un yerine burgerler, pizzalar, lahmacunlar, tostlar, lavaşlar için farklı un talepleri artıyor. Sektörlerin değişen dünyada konfeksiyoncu olmak yerine terzi olmak zorunluluğu var. İhtiyaca göre üretim yapanlar ayakta kalacak görünüyor.

### **Yurtdışı Piyasalar**

Maalesef uluslararası piyasalarda fiyat oynaklıkları devam ediyor. Hasat başlangıcından bugüne hububat, bakliyat ve yağlı tohum fiyatları dahil tarımsal ürünlerde ciddi fiyat artışları görüldü. İki ay önce Haziran ayı içinde 250-270 dolar/ton arası ithal buğday maliyetlerini konuşuluyor, TMO ihalelerindeki tekliflere göre öngörülerde bulunuluyordu. Bugünkü teklifler ekmeklik buğday için CİF 330-340 dolar/ton aralığında gerçekleşti (50-70 dolar/ton artış).

### **Dünya tarım ürünleri piyasaları daha kolay ve hızlı fiyat istikrarsızlıklarına müsait hale geldi. Bunun birkaç sebebi var:**

- Temel tarım ürünlerinde üretici ve ihracatçı ülkelerin son derece sınırlı olması dengeleri tehdit ediyor, ana üretici ve ihracatçı bir ülkedeki olumsuz tablo dünya piyasalarını ciddi ölçüde etkiliyor.
- İthalatçı ülkelerin büyük tonajlı ithal ihtiyacı, bu ihtiyacın devletler kanalı ile yapılan ithalat ihaleleri ile karşılanması arz ve talep dengesini riske sokuyor, yüklü alımlar fiyatları etkiliyor.
- İklim değişikliğinin etkisini daha fazla göstermeye başlaması, lojistikten üretim rakamlarına, ülkelerin dış ticaret politikalarına kadar çok sayıda dengeyi tehdit ediyor.
- FAO gıda fiyat endeksinde gördüğümüz gibi gıda enflasyonu riski sadece ülkemizde değil çoğu ülke için tehdit halini alıyor ve bu durum ülkeleri dış ticarete rasyonel davranmaktan alıkoyuyor.

Son bir-iki ay içindeki gelişmelere baktığımızda; Uluslararası Hububat Konseyi başta olmak üzere USDA dahil uluslararası otoritelerin dünya üretimlerine yönelik rekor tahminlerini düşürdüğünü görüyoruz. Buğday için örnek vermek gerekirse 790 milyon tondan başlayan üretim tahminleri bugün için 782 milyon tonlara çekildi. Özellikle ABD, Kanada, Rusya taraftaki iklim kaynaklı riskler rekor tahminlerini düşürdü.



Daha önce de yazdığımız gibi Kanada, ABD, Rusya dahil çoğu ana üretici ve ihracatçı ülkelerde kuraklık, yangın gibi iklim riskleri tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir.

Rusya'nın üretim ve buğday ihracat rakamlarında tahminler düşürülüyor. Bazı analistlere göre Rusya bu sezon son 5 yılın en düşük buğday ihracatını yapacak. Üretimde 72-75 milyon tonlar, ihracatta ise 32-33 milyon tonlar konuşulur oldu. Bu gelişmeler Rusya gibi ülkelerin dış ticarete bir kısım rekabet üstünlüğünü Ukrayna, Romanya gibi ülkelere kaptırmasına sebep oluyor. Rusya 1-7 Eylül tarihleri için hububata uyguladığı gümrük vergilerini güncellendi.

Buğday için vergi 39 dolar oldu, oysa geçen haftaki vergi 31,7 dolar idi. Bu vergiler Rusya için uluslararası rekabette dezavantaj unsuru olmaktadır.

Uluslararası Hububat Konseyi yayınladığı son raporda üretim tahminlerinde iklimsel kayıplara bağlı olarak rekoltelerde düşüş olacağını öngörmektedir. Hepinizin yakın takip ettiği gibi iklim riskleri önemli faktör haline aldı. Seller, yangınlar, kuraklık dünya tarımsal üretim arz ve talep dengesini daha hassas hale getiriyor. Öyle ki yağış azlığı sebebi ile Arjantin'de Parana nehrindeki su seviyesinin düşmesi tarım ürünleri taşımacılığında gemi yük tonajları %25'lere kadar düştü. Arjantin ülkesinin dünya mısır ve soya üretiminde ilk üç ülke arasında olduğu göz önüne alındığında nehir taşımacılığındaki riskin etkisi daha iyi anlaşılabilir.

Dünyanın en büyük şeker kamışı üreticisi ve şeker ihracatçısı olan Brezilya'daki iklim riskleri dünya şeker fiyatlarını artırıyor, FAO gıda fiyat endeksinde şeker kaynaklı da yükselişlere sebep oluyor. Son açıklanan FAO Gıda Fiyat Endeksinde yeniden fiyat yükselişleri görüyoruz. Hububat, şeker, yağlı tohumlar ağırlıklı artışlar öne çıkıyor. Kahve fiyatları dünya piyasalarında %30'un üzerinde arttı.

Arpa ve Mısır fiyatları da yüksek değerini koruyor. Mısır için 270-280 dolar/ton FOB fiyatlar söz konusudur. Arpa için en son TMO tarafından 245 bin ton için 285 dolar/ton aralığında bağlantı yapılmıştı.

FAO tarafından; 'Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu' başlığı ile gelecek öngörülerine dair rapor yayınlandı. Dünyada 720-811 milyon arası insanın açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %10'luk kısmına denk gelmektedir.

Afrika bölgesindeki nüfusun ise %21'lik kısmı açlık kapsamındadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2030 hedeflerinde sıfır açlık sloganı kullanılırken maalesef açlık insanlık için en önemli sorun olmaya devam etmektedir. Göçler de bu sebeplerle artış eğilimindedir.

Uluslararası rapor öngörülleri ve analizlere göre önümüzdeki süreçte tarım ürünleri değerini devam ettirecek. Üretim ve ürün kıymetli olacak. Ülkelerin ithalatı gıda enflasyonu ithalat riskini devam ettirecek, Rusya gibi ülkelerde iç piyasa dinamikleri ve üretim rakamlarına bağlı olarak yeni önlemleri görebiliriz, kota uygulaması dahil bazı kısıtlamaların yeniden konuşulmaya başlandığını okuyoruz,

Bakliyat tarafta da ciddi sıkıntılar var. Dünyanın en büyük mercimek üreticisi iki ülkeden biri olan ve kırmızı mercimek ihracatının tek başına %58'lik kısmını yapan Kanada'da ciddi rekolte kayıpları var. Dünya bakliyat fiyatları arttı, artıyor.

Yağlı tohumlar tarafta soya fasulyesi için üretim ve tüketim dengesi riski raporlanmaya başlandı. Ayçiçek tohumu için Rusya dahil ülkelerin vergi uygulaması söz konusu.

Önümüzdeki günlerde fiyatların seyrini koruyacağı, piyasalarda düşüş beklenmediği genel kanaati mevcut.



## 2. TÜRKİYE HUBUBAT ve MAMUL MADDE PİYASALARI GENEL GÖRÜNÜMÜ

2021 yılının Temmuz ayı itibariyle yaklaşık 3.47 Milyon Ton buğday ve mamul maddenin buğday karşılığı dahil ithalata karşılık 4.08 Milyon Ton mamul maddenin buğday karşılığı dahil ihracat gerçekleşmiştir. İthalat, ihracatın üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Ancak değer olarak bakıldığında ithalata ödenen 1.03 Milyar \$ karşılığı 1.71 Milyar dolarlık ihracat geliri elde edilmiştir.

### 2.1. Ekmeklik Buğday İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 715.26 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 452.81 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 4.09 Milyon Ton 2021 yılında 3.17 Milyon Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 232.44 \$/Ton, 2021 yılında 278.19 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 951.48 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 881.77 Milyon dolarlık ithalat

### 2.2. Un İhracatı

- 2020 yılı aylık ortalama ihracat 249.12 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 236.71 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 1.65 Milyon Ton 2021 yılında 1.66 Milyon
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ihracat fiyatı 320.66 \$/Ton, 2021 yılında 351.35 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 527.91 Milyon dolarlık ihracata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 582.18 Milyon dolarlık ihracat

### 2.3. Makarnalık Buğday İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 97.23 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 38.2 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 904.19 Bin Ton 2021 yılında 267.4 Bin
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 301.04 \$/Ton, 2021 yılında 353.94 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 272.19 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 94.64 Milyon dolarlık ithalat

### 2.4. Makarna İhracatı

- 2020 yılı aylık ortalama ihracat 122.61 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 108.74 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 839.43 Bin Ton 2021 yılında 761.15 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ihracat fiyatı 514.22 \$/Ton, 2021 yılında 550.69 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 431.65 Milyon dolarlık ihracata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 419.16 Milyon dolarlık ihracat

### 2.5. Bulgur İhracatı

- 2020 yılı aylık ortalama ihracat 23.54 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 18.09 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 163.02 Bin Ton 2021 yılında 126.63 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ihracat fiyatı 485.84 \$/Ton, 2021 yılında 476.31 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 79.2 Milyon dolarlık ihracata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 60.31 Milyon dolarlık ihracat

### 2.6. Mısır İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 172.74 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 188.25 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 1.86 Milyon Ton 2021 yılında 1.32 Milyon Ton



- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 203.66 \$/Ton, 2021 yılında 282.18 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 378.03 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 371.84 Milyon dolarlık ithalat

### 2.7. Ayçiçeği Tohumu İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 95.46 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 87.29 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 886.79 Bin Ton 2021 yılında 611.02 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 483.82 \$/Ton, 2021 yılında 728.04 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 429.04 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 444.84 Milyon dolarlık ithalat

### 2.8. Soya Fasulyesi İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 245.5 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 248.88 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 1.99 Milyon Ton 2021 yılında 1.74 Milyon Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 371.68 \$/Ton, 2021 yılında 580.64 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 738.29 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 1011.58 Milyon dolarlık ithalat

### 2.9. Arpa İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 74.17 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 48.65 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 573.71 Bin Ton 2021 yılında 340.58 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 191.02 \$/Ton, 2021 yılında 252.76 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 109.59 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 86.09 Milyon dolarlık ithalat

### 2.10. Pirinç İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 28.15 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 37.83 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 245.94 Bin Ton 2021 yılında 264.8 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 539.89 \$/Ton, 2021 yılında 553.77 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 132.78 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 146.64 Milyon dolarlık ithalat

### 2.11. Yumurta İhracatı

- 2020 yılı aylık ortalama ihracat 18.15 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 17.59 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 120.49 Bin Ton 2021 yılında 123.11 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ihracat fiyatı 1096.41 \$/Ton, 2021 yılında 1698.06 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 132.11 Milyon dolarlık ihracata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 209.05 Milyon dolarlık ihracat

### 2.12. Beyaz Et İhracatı

- 2020 yılı aylık ortalama ihracat 45.86 Bin Ton, 2021 yılının ilk 7 ayında 46.8 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 311.08 Bin Ton 2021 yılında 327.58 Bin Ton
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ihracat fiyatı 1132.23 \$/Ton, 2021 yılında 1362.52 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 352.21 Milyon dolarlık ihracata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 446.34 Milyon dolarlık ihracat





## 2.13 Büyükbaş Hayvan İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 33.44 Bin Adet, 2021 yılının ilk 7 ayında 23.05 Bin Adet
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 207.64 Bin Adet 2021 yılında 161.37 Bin Adet
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 3447.55 \$/Ton, 2021 yılında 3562.4 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 206.2 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 175.15 Milyon dolarlık ithalat

## 2.14 Küçükbaş Hayvan İthalatı

- 2020 yılı aylık ortalama ithalat 5.98 Bin Adet, 2021 yılının ilk 7 ayında 3.27 Bin Adet
- 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 47.66 Bin Adet 2021 yılında 22.89 Bin Adet
- 2020 yılı ilk 7 ayında ortalama ithalat fiyatı 2911.84 \$/Ton, 2021 yılında 4487.09 \$/Ton
- 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 8.65 Milyon dolarlık ithalata karşılık 2021 yılının ilk 7 ayında 5.87 Milyon dolarlık ithalat

## 3. HUBUBAT İÇ PİYASA FİYATLARI ve İTHAL MALİYETİ KARŞILAŞTIRMASI

### 3.1. İthal Hububat Fiyatları (FOB \$/Ton)

- Ekmeklik Buğday 11,5 protein 302\$, 12,5 protein 305 \$
- Durum Buğdayı 508 \$ (Fransa)
- Mısır 270 \$
- Arpa 260 \$
- Kepek 200 \$ (Rusya)
- Navlun; Rusya- Türkiye 33 \$, Ukrayna-Türkiye 33 \$

### 3.2. İç Piyasa Hububat Fiyatları (TL/Ton)

- Anadolu Kırmızı Sert (AKS) Buğday 2.474
- Makarnalık Buğday 2.882
- Arpa 2.300
- Mısır 2.374
- Çeltik (Osmanlık) 4.020
- Pirinç (Osmanlık) 6.700

### 3.3. Borsa İşlem Hacim ve Fiyatları

#### 3.3.1. Sert Ekmeklik Buğdaylar

- 2021 yılı Ocak - Ağustos döneminde Konya Ticaret Borsası'nda 67.85 Bin Ton (geçen yıl aynı dönem 58.59 Bin Ton)
- 2021 yılı Ocak - Ağustos döneminde Polatlı Ticaret Borsası'nda 40.65 Bin Ton (geçen yıl aynı dönem 49.09 Bin Ton)
- 2021 yılı Ocak - Ağustos döneminde Edirne Ticaret Borsası'nda 23.45 Bin Ton (geçen yıl aynı dönem 18.67 Bin Ton)

#### 3.3.2. Arpa

- 2021 yılı Ocak - Ağustos döneminde Konya Ticaret Borsası'nda 64.46 Bin Ton (geçen yıl aynı dönem 57.78 Bin Ton)



- 2021 yılı Ocak - Ağustos döneminde Polatlı Ticaret Borsası'nda 16.78 Bin Ton (geçen yıl aynı dönem 33.6 Bin Ton)

### 3.3.3. Mısır

- 2021 yılı Ocak - Ağustos döneminde Konya Ticaret Borsası'nda 31.88 Bin Ton (geçen yıl aynı dönem 3.26 Bin Ton)
- 2021 yılı Ocak - Ağustos döneminde Adana Ticaret Borsası'nda 57.41 Bin Ton (geçen yıl aynı dönem 131.38 Bin Ton)

### 3.4. Bakliyat Piyasası

- Nohut ihracatı 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 75.58 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 106.96 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Nohut ithalatı ise, 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 13.4 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 3.94 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Kuru fasulye ihracatı 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 3.1 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 17.24 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Kuru fasulye ithalatı ise, 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 16.59 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 8.55 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Yeşil Mercimek ihracatı 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 2.45 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 1.8 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Yeşil Mercimek ithalatı ise, 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 19.29 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 14.42 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Kırmızı Mercimek ihracatı 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 213.9 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 117.42 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Kırmızı Mercimek ithalatı ise, 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 330.51 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 236.3 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer Mercimeklerin ihracatı 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 5.3 Bin Ton, 2021 yılında aynı dönemde 2.83 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer Mercimeklerin ithalatı ise, 2020 yılı ilk 7 ayında toplam ithalat 918.67 Ton, 2021 yılında aynı dönemde 743.8 Ton olarak gerçekleşmiştir.

### 3.5. Et Piyasası

#### Yurtdışında:

- ABD dana karkas 36.93 TL/Kg (0.21%),
- AB dana karkas 40.96 TL/Kg (-1.76%)

### 3.6. Yem ve Yem Hammaddesi Fiyatları

#### Ağustos ayında ortalama:

- Süt yemi 2.84 TL/Kg (Geçen yıla göre 53.38%)
- Besi yemi 2.60 TL/Kg (Geçen yıla göre 52.59%)



#### **4. TÜRKİYE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ**

- 2021 Ocak - Temmuz döneminde tarımsal dış ticarete ihracat 12.01 Milyar \$ gerçekleşirken, ithalat ise 8.42 Milyar \$ gerçekleşmiştir.
- 2021 Temmuz ayında 611.47 Milyon \$ değerinde tarımsal dış ticaret fazlası bulunmaktadır.
- 2021 Ocak - Temmuz döneminde genel dış ticarete ihracat 115.12 Milyar \$ gerçekleşirken, ithalat ise 141.09 Milyar \$ gerçekleşmiştir.
- 2021 Temmuz ayında -4.22 Milyar \$ değerinde dış ticaret açığı bulunmaktadır.

#### **5. DÜNYA HUBUBAT PİYASALARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ**

##### **5.1. Buğday**

- Dünya buğday üretiminin geçen yıla göre 0.14% artarak, 776.91 Milyon Ton olması beklenmektedir. İhracatın ise -1.68% azalarak 198.38 Milyon Ton seviyesinde olacağı öngörülmektedir.
- Üretim Kanada, Rusya Federasyonu, İran, Türkiye, Avustralya, ABD ülkelerinde azalması beklenirken; Birleşik Krallık, Ukrayna, Arjantin, Avrupa Birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ülkelerinde artması beklenmektedir.
- İhracatta ise Kanada, ABD, Rusya Federasyonu, Türkiye, Avustralya ülkelerinde azalması beklenirken; Birleşik Krallık, Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti, Arjantin, Pakistan, Avrupa Birliği, Hindistan ülkelerinde artması beklenmektedir.

##### **5.2. Arpa**

- Dünya arpa üretiminin geçen yıla göre -6.76% azalarak, 149.43 Milyon Ton olması beklenmektedir. İhracatın ise -4.62% azalarak 33.03 Milyon Ton seviyesinde olacağı öngörülmektedir.
- Üretim Türkiye, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği ülkelerinde azalması beklenirken; Ukrayna ülkelerinde artması beklenmektedir.
- İhracatta ise Türkiye, Kanada, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, Avustralya ülkelerinde azalması beklenirken; Ukrayna ülkelerinde artması beklenmektedir.

##### **5.3. Mısır**

- Dünya mısır üretiminin geçen yıla göre 6.33% artarak, 1.19 Milyar Ton olması beklenmektedir. İhracatın ise 10.84% artarak 197.9 Milyon Ton seviyesinde olacağı öngörülmektedir.
- Üretim Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan ülkelerinde azalması beklenirken; Brezilya, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Arjantin, ABD, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Avrupa Birliği, Kanada ülkelerinde artması beklenmektedir.
- İhracatta ise Endonezya, Kanada, Hindistan, ABD, Arjantin ülkelerinde azalması beklenirken; Brezilya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Avrupa Birliği ülkelerinde artması beklenmektedir.

##### **5.4. Pirinç**

- Dünya pirinç üretiminin geçen yıla göre 0.37% artarak, 508.65 Milyon Ton olması beklenmektedir. İhracatın ise -2.35% azalarak 47.69 Milyon Ton seviyesinde olacağı öngörülmektedir.
- Üretim Filipinler, Vietnam, Hindistan ülkelerinde azalması beklenirken; Bangladeş, Tayland, Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Pakistan, Japonya, Endonezya ülkelerinde artması beklenmektedir.
- İhracatta ise Hindistan, Japonya ülkelerinde azalması beklenirken; Brezilya, Tayland, Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Vietnam ülkelerinde artması beklenmektedir.



## 5.5. Soya Fasulyesi

- Dünya soya fasulyesi üretiminin geçen yıla göre 5.61% artarak, 383.63 Milyon Ton olması beklenmektedir. İhracatın ise 4.49% artarak 172.33 Milyon Ton seviyesinde olacağı öngörülmektedir.
- Üretimin Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti ülkelerinde azalması beklenirken; Ukrayna, Arjantin, Hindistan, Rusya Federasyonu, Paraguay, Brezilya, ABD ülkelerinde artması beklenmektedir. İhracatta ise Rusya Federasyonu, Kanada, ABD, Paraguay ülkelerinde azalması beklenirken; Arjantin, Ukrayna, Brezilya ülkelerinde artması beklenmektedir.
- İhracatta ise Rusya Federasyonu, Kanada, ABD, Paraguay ülkelerinde azalması beklenirken; Arjantin, Ukrayna, Brezilya ülkelerinde artması beklenmektedir.

## 6. EKONOMİK VERİLER (26 Temmuz – 30 Temmuz 2021)

### 6.1 Yurt İçi Gelişmeler

- Temmuz 2021'de sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artış, bir önceki aya göre %4,2 azalış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz 2021'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %11,7 arttı.
- Temmuz 2021'de perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,2, otomotiv yakıtı satışları %8,1 arttı.
- Temmuz 2021'de toplam ciro endeksi yıllık %45,1 arttı. Sektörler bazında incelendiğinde; sanayi sektörü ciro endeksi %54,9, inşaat ciro endeksi %26,5, ticaret ciro endeksi %33,8, hizmet ciro endeksi %77,2 arttı.
- Ağustos 2021'de Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), bir önceki aya göre %1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,69 arttı.
- Ağustos 2021'de Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %17 azalarak 141 bin 400 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,4 olarak gerçekleşti.
- Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı\* %11,4 azalışla 10.739, kapanan şirket sayısı ise %13 artışla 2.670 oldu.

### 6.2 Yurt Dışı Gelişmeler

- ABD'de Ağustos ayı Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda piyasa beklentisi olan %4,2 değerinin altında kaldı ve %4 olarak açıklandı. TÜFE değeri aylık bazda ise piyasa beklentisi olan %0,3 değerinin altında kalarak %0,1 açıklandı.
- ABD'de Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda piyasa beklentisine paralel %5,3 olarak açıklandı. TÜFE değeri aylık bazda ise piyasa beklentisi olan %0,4 değerinin altında %0,3 olarak açıklandı.
- ABD'de yıllık bazda Sanayi Üretimi Ağustos ayında %5,95 olarak gerçekleşti. Ayrıca aylık bazda Sanayi Üretimi Ağustos ayı beklentilerine paralel %0,4 olarak gerçekleşti.
- ABD'de Çekirdek Perakende Satışlar Ağustos ayında piyasa beklentisi olan -%1 değerinin üzerinde %1,8 olarak açıklandı.
- ABD'de işsizlik maaşı başvurularına 332 bin kişi müracaat etti. Piyasa beklentisi 330 bin kişinin başvurması yönündeydi.
- ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eylül ayında piyasa beklentisi olan %18,8 değerinin üzerinde %30,7 olarak açıklandı.
- ABD'de Perakende Satışlar Ağustos ayında piyasa beklentisi olan -%0,08 değerinin üzerinde %0,07 olarak açıklandı.
- Euro Alanı'nda Ağustos ayında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda piyasa beklentisine paralel %3 olarak açıklandı. Aynı şekilde, TÜFE değeri aylık bazda da piyasa beklentisine paralel %0,4 olarak açıklandı.



## 7. EDİRNE TİCARET BORSASI SATIŞ SALONLARI VERİLERİ

04 Ağustos 2021 tarihinden 20 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleşen salon satışlarında fiyatlar;

- **Buğday** işlem hacmi miktarı 10.832.500 Kg, İşlem hacmi tutarı 27.081.250,00 ₺, İşlem adedi 1208, en düşük fiyat 2,317 ₺/kg, en yüksek fiyat 2,662 ₺/Kg, Ortalama fiyat 2,500 ₺/Kg
- **Arpa** işlem hacmi miktarı 104.000 Kg, İşlem hacmi tutarı 236.496,00 ₺, İşlem adedi 17, en düşük fiyat 2,002 ₺/Kg, en yüksek fiyat 2,336 ₺/Kg, Ortalama fiyat 2,274 ₺/Kg
- **Ayçiçek** işlem hacmi miktarı 9.794.000 Kg, İşlem hacmi tutarı 53.054,098,00 ₺, İşlem adedi 1706, en düşük fiyat 4,502 ₺/Kg, en yüksek fiyat 6,151 ₺/Kg, Ortalama fiyat 5,417 ₺/Kg
- **Kanola** işlem hacmi miktarı 4.000 Kg. işlem hacmi tutarı 20.000,00 ₺, işlem adedi 1, en düşük fiyat 5,000 ₺/Kg ,en yüksek fiyat 5,000 ₺/Kg, Ortalama fiyat 5,000 ₺/Kg
- **Tritikale** işlem hacmi miktarı 48.000 Kg. işlem hacmi tutarı 108.720,00 ₺, işlem adedi 4, en düşük fiyat 2,114 ₺/Kg ,en yüksek fiyat 2,353 ₺/Kg, Ortalama fiyat 2,265 ₺/Kg
- **Yulaf** işlem hacmi miktarı 2.000 Kg. işlem hacmi tutarı 4.002,00 ₺, işlem adedi 1, en düşük fiyat 2,001 ₺/Kg ,en yüksek fiyat 2,001 ₺/Kg, Ortalama fiyat 2,001 ₺/Kg
- **Süpürge Teli** işlem hacmi miktarı 36.450 Kg, İşlem hacmi tutarı 507.169,20 ₺, İşlem adedi 137, en düşük fiyat 11,80 ₺/Kg, en yüksek fiyat 17,00 ₺/Kg, Ortalama fiyat 13,97 ₺/Kg
- **Dana** işlem hacmi miktarı 183.275 Kg, İşlem hacmi tutarı 4.539.313,01 ₺, İşlem adedi 377, en düşük fiyat 15,56 ₺/Kg, en yüksek fiyat 28,46 ₺/Kg, Ortalama fiyat 24,77 ₺/Kg
- **İnek** işlem hacmi miktarı 63.736 Kg, İşlem hacmi tutarı 992.622,91 ₺, İşlem adedi 122, en düşük fiyat 8,70 ₺/Kg, en yüksek fiyat 23,07 ₺/Kg, Ortalama fiyat 15,57 ₺/Kg
- **Düve** işlem hacmi miktarı 48.089 Kg, İşlem hacmi tutarı 1.070.778,09 ₺, İşlem adedi 118, en düşük fiyat 9,36 ₺/Kg, en yüksek fiyat 27,51 ₺/Kg, Ortalama fiyat 27,22 ₺/Kg
- **Koyun** işlem hacmi miktarı 4.246 Kg, İşlem hacmi tutarı 66.296,05 ₺, İşlem adedi 72, en düşük fiyat 9,00 ₺/Kg, en yüksek fiyat 18,50 ₺/Kg, Ortalama fiyat 15,61 ₺/Kg
- **Kuzu** işlem hacmi miktarı 52.762 Kg, İşlem hacmi tutarı 1.454.218,47 ₺, İşlem adedi 1363, en düşük fiyat 22,10 ₺/Kg, en yüksek fiyat 32,50 ₺/Kg, Ortalama fiyat 27,56 ₺/Kg
- **Toklu** işlem hacmi miktarı 1.724 Kg, İşlem hacmi tutarı 34.214,25 ₺, İşlem adedi 32, en düşük fiyat 6,00 ₺/Kg, en yüksek fiyat 26,00 ₺/Kg, Ortalama fiyat 19,85 ₺/Kg
- **Süt Kuzusu** işlem hacmi miktarı 3.346 Kg, İşlem hacmi tutarı 94.7945,36 ₺, İşlem adedi 89, en düşük fiyat 26,50 ₺/Kg, en yüksek fiyat 30,40 ₺/Kg, Ortalama fiyat 28,33 ₺/Kg