

BUĞDAY

- Ülkemizin 35 milyon ton olan hububat üretiminin %56'sını buğday oluşturmaktadır.
- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam buğday üretimimiz (Geçen yıla göre %13,9 azalışla) 17.650.000 tondur.
- Dünya buğday üretiminin 2021/22 sezonunda 775,87 milyon ton olması beklenmektedir.
- 2021 Yılı 9 aylık ekmeklik buğday ithalatımız (geçen yılki 5.875.000 tona karşılık) 4.397.000 tondur.
- 2021 Yılı 9 aylık makarnalık buğday ithalatımız (geçen yılki 941.000 tona karşılık) 297.000 tondur.
- 2021 Yılı 9 aylık un ihracatımız (geçen yılki 2.259.000 tona karşılık) 2.283.000 tondur.
- 2021 Yılı 9 aylık makarna ihracatımız (geçen yılki 1.070.000 tona karşılık) 1.024.000 tondur.
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 21 Ekim 2021, Perşembe günü toplam 300.000 tonluk yeni bir Ekmeklik Buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu ihale ile birlikte bu hasat döneminde TMO tarafından ilki 30.06.2021'de başlamak üzere (sonrakiler 13.07.2021, 04.08.2021 ve 02.09.2021) 5 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 1.785.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 1.635.000 ton Ekmeklik Buğday alımı gerçekleştirilmiştir. Bağlantısı yapılmış olan toplam 1.635.000 tonluk Ekmeklik Buğdayın (1.310.000 tonu 11,5 protein, 325.000 tonu 12,5 protein) ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 294,68 \$/Tondur. TMO tarafından 17.05.2021'de açıklanan Ekmeklik Buğday (müdahale) alım fiyatı 2.250 TL/Ton (bir önceki yıla göre %36 artış), Kasım 2021 Dönemi için (toplam 331.302 Ton Ekmeklik Buğday) açıkladığı satış fiyatı ise 2.625-2.675 TL/Ton arasındadır. TMO tarafından 17.05.2021'de açıklanan Makarnalık Buğday (müdahale) alım fiyatı 2.450 TL/Ton (bir önceki yıla göre %36 artış), Kasım 2021 Dönemi için (toplam 10.000 Ton Makarnalık Buğday) açıkladığı satış fiyatı 2.650-2.850 TL/Ton arasındadır.
- İç piyasa ekmeklik buğday fiyatları 3.000 – 3.500 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 3.500 – 3.800 TL/Ton arasındadır.
- Bu dönem itibarı ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeklik buğday fiyatı ton başına ortalama 3.110 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 3.093 TL/Ton, Samsun ve Antalya limanlarında Rusya menşeli ithal buğday fiyatları ise ekmeklik buğdayda 340-360 \$/Ton, makarnalık buğdayda ise 500-550 \$/Ton arasında değişmektedir. Ekmeklik buğdayda "Belge Fiyatı" ise "0" (sıfır) \$/Ton'dur.

ARPA

- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam arpa üretimimiz (Geçen yıla göre %30,7 azalışla) 5.750.000 tondur.
- Dünya arpa üretiminin 2021/22 sezonunda 147,99 milyon ton olması beklenmektedir.
- 2021 Yılı 9 aylık ekmeklik arpa ithalatımız (geçen yılki 657.000 tona karşılık) 1.144.000 tondur.
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 26 Ekim 2021, Salı günü toplam 235.000 tonluk yeni bir Yemlik Arpa ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale sonucunda bağlantısı yapılmış olan toplam 235.000 ton Yemlik Arpa için oluşan ortalama fiyat (Türkiye limanları teslimi) 338,57 \$/Tondur. Bu ihale ile birlikte bu hasat döneminde TMO tarafından ilki 24.06.2021'de başlamak üzere [sonrakiler 12.07.2021, 03.08.2021 (iptal), 20.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021 ve 08.10.2021] 8 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 2.595.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 2.055.000 ton Arpa alımı gerçekleştirilmiştir. Bağlantısı yapılmış olan toplam 2.055.000 tonluk Yemlik Arpanın ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 286,85 \$/Tondur. TMO tarafından 17.05.2021'de açıklanan Arpa (müdahale) alım fiyatı 1.750 TL/Ton (bir önceki yıla göre %37 artış), Kasım 2021 Dönemi için (toplam 315.579 Ton Arpa) açıkladığı satış fiyatı ise Besici ve Yetiştiricilere 2.050 TL/Ton, Yem Fabrikalarına ise 2.150 TL/Tondur.
- İç piyasada ton başına 2.700-2.900 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası'nda ortalama 2,551 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası'nda ortalama 2.614 TL/Ton arasındadır. Rusya menşeli ithal arpa fiyatları ise 310-320 \$/Ton arasında değişmektedir.

MISIR

- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam mısır üretimimiz (Geçen yıl ile aynı miktarda) 6.500.000 tondur.
- Dünya mısır üretiminin 2021/22 sezonunda 1.198,22 milyon ton olması beklenmektedir.
- 2021 Yılı 9 aylık mısır ithalatımız (geçen yılki 1.879.000 tona karşılık) 1.404.000 tondur.
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 14 Ekim 2021, Perşembe günü toplam 325.000 tonluk (sezonun ilk) Mısır ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu ihalede (Türkiye Limanları teslim esasına göre) ortalama 311,63 \$/Ton fiyatla toplam 325.000 Ton Mısır bağlantısı gerçekleştirilmiştir. TMO tarafından Kasım 2021 Dönemi için 2.500 TL/Ton fiyatla toplam 331.500 ton mısır satışa açılmıştır.
- İç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 2.700– 2.900 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında Ekim ortalama fiyatı 2,726 TL/Tondur. Konya Ticaret Borsasında ise Ekim ayı ortalama fiyatı 2.746 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir. İthal mısır fiyatı ton başına Rusya'da 330-340 \$/Ton arasında, Romanya'da ise 310-320 \$/Ton arasında değişmektedir. Mısır "Belge Fiyatı" ise "4" (dört) \$/Ton civarındadır.

BAKLİYAT

- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam nohut üretimimiz (Geçen yıla göre %24,6 azalışla) 475.000 tondur.
- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam kırmızı mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %30,4 azalışla) 230.000 tondur.
- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam yeşil mercimek üretimimiz (Geçen yıla göre %17,4 azalışla) 35.000 tondur.
- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam kuru fasulye üretimimiz (Geçen yıla göre %8 artışla) 302.000 tondur.
- İç piyasada nohut fiyatı 7,00-8,50 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 1.125 \$/Ton civarındadır.
- İç piyasada kırmızı mercimek fiyatı 12,50-13,00 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 975 \$/Ton civarındadır.
- İç piyasada yeşil mercimek 11,00-12,50 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 1.256 \$/Ton civarındadır.
- İç piyasada fasulye fiyatı 7,50-8,50 TL/Ton arasında olup yurt dışından ithalat fiyatı ise 882 \$/Ton civarındadır.

ÇELTİK

- 2021 Yılı 2. Tahminine göre toplam çeltik üretimimiz (Geçen yıla göre %2 artışla) 1.000.000 tondur.
- Çeltik satış fiyatları iç piyasada ton başına 4.000 - 4.500 TL pirinç (Osmancık) satış fiyatı ise 6.500 – 7.000 TL arasında (kalitesine göre) değişmektedir.
- Dünyada, Asya ve Afrika'nın nüfusunun artması talepte artış yaratacağından, ilerleyen yıllarda çeltik üretiminin de artacağı tahmin edilmektedir.

TİCARET BORSALARI VE TÜRİB SATIŞ FİYATLARI

- **Satış Salonu Olan Ticaret Borsaları'nda Oluşan Ortalama Satış Fiyatları,**
01 Kasım – 05 Kasım 2021'de (Geçen Hafta) ;
Ekmeklik Buğday 3.310 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.670 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.802 TL/Ton, Mısır 2.774 TL/Ton, Yulaf 2.605 TL, Çavdar 2.871 TL/Tondur.
01 Ekim – 28 Ekim 2021'de (Ekim 2021) ;
Ekmeklik Buğday 3.140 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.609 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.773 TL/Ton, Mısır 2.904 TL, Yulaf 2.800 TL, Çavdar 2.800 TL/Tondur.
- **Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) oluşan ortalama Satış Fiyatları,**
01 Kasım – 05 Kasım 2021'de (Geçen Hafta) ;
Ekmeklik Buğday 3.196 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.607 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.758 TL/Ton, Mısır 2.892 TL/Ton, Yulaf 2.590 TL, Çavdar 2.790 TL/Tondur.
01 Ekim – 28 Ekim 2021'de (Ekim 2021) ;
Ekmeklik Buğday 2.859 TL/Ton, Makarnalık Buğday 3.313 TL/Ton, Yemlik Arpa 2.536 TL/Ton, Mısır 2.772 TL, Yulaf 2.575 TL, Çavdar 2.574 TL/Tondur.

ÜRETİM BİLGİLERİ

- Ülkemizde yağış ortalaması 2020 Nisan ayında 49,9 mm, 2021 Nisan ayında 30,7mm, normaline göre %48, geçen yıla göre ise %39 azalma mevcuttur.
- Ülkemizde 1 Ekim 2020-30 Nisan 2021 kümülatif (7 aylık) dönemde 337,5 mm olarak gerçekleşen yağışın normali 441,9 mm ve geçen yıl 414,3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %24, geçen yıla göre %19 azalma gerçekleşmiştir.
- Nisan ayında normaline göre Marmara Bölgesinde %18 daha fazla, diğer bölgelerde %35-88 daha az, geçen yıla göre Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde %9-21 daha fazla, diğer bölgelerde ise %06-90 daha az yağış gerçekleşmiştir.
- Ülkemizde Nisan ayındakümülatif yağışlar normaline göreMarmara Bölgesi'nde normaller seviyesinde diğer bölgelerde %18-35 daha az gerçekleşmiştir.Geçen yıla göre Ege ve Marmara Bölgeleri'nde %8-34 daha fazla, diğer bölgelerde ise %8-46 daha az yağış gerçekleşmiştir.
- İç Anadolu Bölgesi'nde (buğday üretiminin %38'i) Nisan yağışları kıraç alanlardaki bitki gelişimine olumlu katkı sağlasa da birden yükselen hava sıcaklığı nedeniyle Konya ve Kırıkkale'de nem seviyesini koruyamayan arazilerdeki arpalar generatif döneme geçmiş bazı yerlerde başağa zorlamalar tespit edilmiştir. Toprak tavının bitkinin gelişip sapa kalkması için yetersiz olduğu değerlendirildiğinde özellikle kıraç arazilerde hububatın sapa kalkması ve boy atabilmesi için acilen yağışa ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Bölgede Mayıs yağışları bitki gelişimi, verim ve kalite üzerinde ciddi belirleyici öneme sahiptir. Önümüzdeki günlerde yağış alınamaması ve sıcaklığın artmaya devam etmesi durumunda verim ve kalite kaybı olacağı değerlendirilmektedir.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (buğday üretiminin %15'i) Mart ve Nisan yağışlarının yeterli miktarda gerçekleşmemesi özellikle kuru tarım yapılan arazilerde bitkinin strese girerek sararmasına, hatta kurumasına neden olarak bu alanlarda hasara neden olmuştur.
- Marmara Bölgesi'nde (buğday üretiminin %11'i) Bölgede özellikle Mayıs ayının ilk 15 günlük döneminde düşecek yağışın verimi önemli ölçüde etkileyeceği değerlendirilmektedir. Cari güne kadar iklim şartları hububat gelişimi için uygun seyretmiştir ve hasada kadar olan dönemde de bu şekilde seyrin olması durumunda geçen yıla göre daha yüksek verim ve rekolte beklenmektedir.
- Karadeniz Bölgesi'nde (buğday üretiminin %10'u) Özellikle Çankırı ve Çorum illerinde yetersiz yağışların bitkiyi strese sokarak erken başaklanmaya, devamında verim ve kalite kaybına sebep olabileceği değerlendirilmektedir. Önümüzdeki günlerde bitki gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi bakımından Mayıs ayı içerisinde alınacak yağışların önemi oldukça büyüktür.
- Akdeniz Bölgesi'nde (buğday üretiminin %9'u) Hasadın bölge genelinde 15 Mayıs'tan sonra başlayacağı öngörülmektedir. Bölgede hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yeterli yağış alınamaması durumunda kıraç arazilerde verim kaybı yaşanabileceği öngörülmektedir.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde (buğday üretiminin %9'u) Muş haricinde kalan illerde yazlık ekilişler tamamlanmış, bazı arazilerde yer yer çıkışlar başlamıştır. Bölge genelinde üst gübreleme işlemleri devam etmektedir.
- Ege Bölgesi'nde (buğday üretiminin %8'i) Rekolte değerlendirmesi yapmak için henüz erken olmakla birlikte Mayıs dönemi yağışları mahsulün verim ve kalitesinde belirleyici rol oynayacaktır. Afyonkarahisar'da yağış yetersizliği nedeni ile kıraç arazilerde geçen yıla oranla verimde bir miktar düşüş yaşanabileceği tahmin edilmektedir.

TÜRİB

- 2021 Kasım ayında Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) oluşan fiyatlar
 - Ekmeklik buğday 2.835 – 3.525 TL/Ton,
 - Makarnalık Buğday (1. 2. ve 3. Kalite) 3.480 – 3.750 TL/Ton,
 - Arpa (1.ve 2. Sınıf) 2.499 – 2.880 TL/Ton
 - Mısır (1.ve 2. Sınıf) 2.700 – 3.000 TL/Ton

EKONOMİK VERİLER

- TCMB 21.10.2021'de gerçekleştirildiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi oranını %18,00'dan %16'ya indirdi. (24.12.2020'de %15,00'ten %17,00'ye yükseltmiş, 21.01 ve 18.02.2021'de %17,00'de sabit tutulmuş, 18.03.2021'de %17,00'den %19,00'a yükseltilmiş, 15.04.2021, 06.05.2021, 17.06.2021, 14.07.2021 ve 12.08.2021'de %19'da sabit tutulmuş, 23.09.2021'de %19'dan %18'e indirilmiştir.)
- Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu ana gruplar %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.
- Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre %5,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,31 arttı. İmalat sektöründe Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık %45,94, aylık %5,37 arttı.
- Ekim ayında İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), bir önceki aya göre 1,3 puan azalışla 51,2 seviyesine geriledi. Sektördeki yavaşlama belirtileri özellikle üretim ve yeni siparişlere ilişkin verilerde ön plana çıktı. Her iki gösterge de yılın son çeyreğinin başlangıcında hız kaybetti.
- Ekim ayında Hazine nakit dengesi 5,2 milyar TL açık verirken, Ocak-Ekim döneminde açık 80,2 milyar TL oldu.
- ABD'de Ekim ayı ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi piyasa beklentisi 60,5 puan değerinin biraz üzerinde 60,8 puan olarak açıklandı. Ayrıca, Ekim ayı ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi piyasa beklentisi 62 puan değerinin üzerinde 66,7 puan olarak açıklandı.
- ABD'de Ekim ayı Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi piyasa beklentisi 59,2 puan değerinin altında 58,2 puan değerinin altında 58,4 puan olarak açıklandı. Ayrıca Ekim ayı Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi piyasa beklentisi 58,2 puan değerinin biraz altında 57,6 puan olarak açıklandı.
- ABD'de Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları piyasa beklentisi 1,5 milyon değerinin altında 3,5 milyon olarak açıklandı. Ayrıca, Ham Petrol Stokları piyasa beklentisi 2,2 milyon değerinin altında 3,2 milyon olarak açıklandı.
- ABD'de Ekim ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği piyasa beklentisi 400 bin değerinin üzerinde 571 bin olarak açıklandı. Ayrıca, Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam Piyasa beklentisi 450 bin değerinin üzerinde 531 bin olarak açıklandı.
- ABD'de Ekim ayı İşsizlik Oranı piyasa beklentisi %4,7 değerinin biraz altında %4,6 olarak açıklandı.
- ABD'de Federal Fon Hedef Oranı piyasa beklentisine paralel olarak %0,25 olarak açıklandı.
- ABD'de işsizlik maaşı başvurularına 269 bin kişi müracaat etti. Piyasa beklentisi 275 bin kişinin başvurması yönündeydi.
- Euro Bölgesi'nde Ekim ayı İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi piyasa beklentisi 58,5 puan değerinin altında 58,3 puan olarak açıklandı.

POLATLI TİCARET BORSASI VERİLERİ (01.11.2021 - 05.11.2021)

- **Buğday** işlem hacmi miktarı 6.563.022,00 Kg, işlem hacmi tutarı 23.008.375,41 TL, işlem adedi 480, en düşük fiyat Kg başına 2.570TL, en yüksek fiyat Kg başına 3.848 TL'dir.
- **Arpa** işlem hacmi miktarı 1.794.210,00 Kg, işlem hacmi tutarı 4.956.785,48 TL, işlem adedi 127 en düşük fiyat Kg başına 2.100 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2.900 TL'dir.
- **Yulaf** işlem hacmi miktarı 268.900,00 Kg, işlem hacmi tutarı 695.000,62 TL, işlem adedi 23, en düşük fiyat Kg başına 2.374 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2.861 TL'dir.
- **Çavdar** işlem hacmi miktarı 6.620,00 Kg, işlem hacmi tutarı 18.681,64 TL, işlem adedi 1, kg başına fiyatı 2.822 TL'dir.
- **Mısır** işlem hacmi miktarı 1.803.860,00 Kg, işlem hacmi tutarı 4.848.706,39 TL, işlem adedi 60, en düşük fiyat Kg başına 2.100 TL, en yüksek fiyat Kg başına 2.921 TL'dir.
- **Nohut** işlem hacmi miktarı 9.580,00 Kg, işlem hacmi tutarı 48.404,00 TL, işlem adedi 2, en düşük fiyat Kg başına 5.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 6.800 TL'dir.
- **Triticale** işlem hacmi miktarı 9.860,00 Kg, işlem hacmi tutarı 25.152,86 TL, işlem adedi 1, kg başına fiyatı 2.551 TL'dir.

KAYNAK :

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni - Polatlı Ticaret Borsası Verileri - TMO Fenolojik Değerlendirme Raporu