

### BUĞDAY

- Ülkemizin 38 milyon ton olan hububat üretiminin %53'ünü buğday oluşturmaktadır.
- 2023 Yılı 1. Tahminine göre toplam **Buğday** üretimimiz (Geçen yıla göre %3,8 artışla) 20.500.000 tondur. (26.05.2023)
- Dünya buğday üretiminin 2021/22 sezonunda 775,87 milyon ton olması beklenmektedir.
- 2021 Yılı 12 aylık ekmeçlik buğday ithalatımız (geçen yılki 8.583 bin tona karşılık) 7.820 bin tondur.
- 2021 Yılı 12 aylık makarnalık buğday ithalatımız (geçen yılki 1.167 bin tona karşılık) 319 bin tondur.
- 2021 Yılı 12 aylık un ihracatımız (geçen yılki 2.989 bin tona karşılık) 3.003 bin tondur.
- 2021 Yılı 12 aylık makarna ihracatımız (geçen yılki 1.471 bin tona karşılık) 1.365 bin tondur.
- 2022 Yılı il 8 aylık ekmeçlik buğday ithalatımız 5.140 bin ton, makarnalık buğday ithalatımız 83 bin tondur.
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 28 Mart 2023, Salı günü toplam 695.000 tonluk (12 Protein) Kırmızı Ekmeklik Buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup 395.000 Tonluk bağlantı yapılmıştır. Ortalama fiyat 291,02 \$/Ton'dur (5.530 TL/Ton).
- Bugüne kadar bağlantısı yapılmış olan toplam 2.700.000 tonluk Kırmızı Ekmeklik Buğdayın ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 320,76 \$/Tondur (6.094 TL/Ton).
- TMO tarafından 2022 hasat döneminden sonra 21.10.2022'de 495.000 Ton (ortalama fiyat 339,73 \$/Ton), 29.11.2022'de ise 455.000 ton (ortalama fiyat 334,59 TL/Ton), 13.01.2023'de 565.000 ton (ortalama fiyat 328,13 TL/Ton) ve 28.02.2023'de ise 790.000 ton, 28.03.2023'te 395.000 ton (ortalama fiyat 291,02 TL/Ton) olmak üzere 5 ayrı Kırmızı Ekmeklik Buğday İthalat İhalesi gerçekleştirilmiştir.
- TMO tarafından 2021 Yılı hasat döneminden sonra ilki 30.06.2021'de, sonuncusu ise 23.03.2022'de olmak üzere, gerçekleştirilmiş olan 12 (oniki) ayrı ithalat ihalesi neticesinde 3.845.000 ton Kırmızı Ekmeklik Buğday ithalatı gerçekleştirilmiş olup ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 356,84 \$/Ton'dur.
- Bağlantısı yapılmış olan toplam **3.845.000 tonluk Ekmeklik Buğdayın** (1.375.000 tonu 11,5 protein, 1.795.000 tonu 12,5 protein, 675.000 tonu 13,5 protein) ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) **333,51 \$/Tondur**.
- **TMO Müdahale Alım Fiyatları 06.06.2023'te Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton, Makarnalık Buğday için ise 9.000 TL/Ton olarak açıklanmış olup ilave 1.000 TL/Ton Hububat Üretim Primi Desteği (herkese) verileceği bildirilmiştir.**
- **TMO Satış Fiyatı 06.10.2023'te Ekmeklik Buğdayda 8.500-9350 TL/Ton, Makarnalık Buğday için ise 9.900-10.200 TL/Ton arasında açıklanmıştır.**
- İç piyasada ekmeçlik buğday fiyatları 7.500 – 8.500 TL/Ton, makarnalık buğday fiyatları ise 7.500 – 8.500 TL/Ton arasındadır.
- Bu dönem itibari ile Polatlı Ticaret Borsası kırmızı ekmeçlik buğday fiyatı ton başına ortalama 8,204 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası 8,016 TL/Ton'dur.
- Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal buğday fiyatları ise ekmeçlik buğdayda 240-270 \$/Ton arasında değişmektedir. **Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan (24.02.2022) bugüne kadar olan sürede sağlıklı bir fiyat ve önemli miktarda bir ticari bağlantı bulunmamaktadır.** Ekmeklik buğdayda "Belge Fiyatı" ise "30-40" \$/Ton'dur.

### ARPA

- 2023 Yılı 1. Tahminine göre toplam **Arpa** üretimimiz (Geçen yıla göre %1,2 artışla) 8.600.000 tondur. (26.05.2023)
- Dünya arpa üretiminin 2021/22 sezonunda 147,99 milyon ton olması beklenmektedir.
- 2021 Yılı 12 aylık arpa ithalatımız (geçen yılki 890 bin tona karşılık) 2.174 bin tondur.
- 2022 Yılı arpa ithalatımız ilk 8 ayda 948 bin tondur.
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 02 Mart 2022, Perşembe günü toplam 440.000 tonluk yeni bir Yemlik Arpa ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- Bugüne kadar bağlantısı yapılmış olan toplam 990.000 tonluk Arpanın ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) 333,86 \$/Tondur (yaklaşık 5 \$/tonluk liman ve sair masraflarla birlikte 6.354 TL/Ton).
- TMO tarafından 2022 hasat döneminden sonra ilki 11.10.2022'de 495.000 Ton (ortalama fiyat 330,23 \$/Ton), ikincisi 01.12.2022'de 495.000 ton (ortalama fiyat 306,31 TL/Ton) ve 02.03.2023'te de 440.000 ton (282,32 \$/Ton) olmak üzere 3 ayrı Arpa İthalat İhalesi gerçekleştirilmiştir.
- Geçtiğimiz 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, 08.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 20.01.2022 ve 22.02.2022'de] 10 ayrı ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 3.515.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 3.025.000 ton Arpa alımı gerçekleştirilmiştir.
- Bağlantısı yapılmış olan toplam **3.025.000 tonluk Yemlik Arpanın** ortalama fiyatı (Türkiye limanları teslimi) **304,20 \$/Tondur**.
- **TMO Müdahale Alım Fiyatları 06.06.2023'te Yemlik Arpa için 7.000 TL/Ton olarak açıklanmış olup ilave 1.000 TL/Ton Hububat Üretim Primi Desteği (herkese) verileceği bildirilmiştir.**
- **TMO Arpa Satış Fiyatı 06.10.2023'te 7.725 TL/Ton olarak açıklanmıştır.**
- İç piyasada ton başına 6.000-6.800 TL arasında değişen arpa fiyatları, Polatlı Ticaret Borsası'nda ortalama 5,942 TL/Ton, Konya Ticaret Borsası'nda ortalama 5,965 TL/Ton arasındadır.
- Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal arpa fiyatları 220-230 \$/Ton arasında değişmektedir. **Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan (24.02.2022) bugüne kadar olan sürede sağlıklı bir fiyat ve önemli miktarda bir ticari bağlantı bulunmamaktadır.** Arpa "Belge Fiyatı" ise "20-25" \$/Ton'dur.

### MISIR

- 2023 Yılı 1. Tahminine göre toplam **Mısır** üretimimiz (Geçen yıla göre değişim göstermeyerek) 8.500.000 tondur. (26.05.2023)
- Dünya mısır üretiminin 2021/22 sezonunda 1.198,22 milyon ton olması beklenmektedir.
- 2021 Yılı 12 aylık mısır ithalatımız (geçen yılki 2.073 tona karşılık) 2.107 bin tondur.
- 2022 Yılı mısır ithalatımız ilk 8 ayda 2.409 bin tondur.
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 26 Mayıs 2022, Perşembe günü toplam 325.000 tonluk yeni bir (sezonun altıncı) Mısır ithalat ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- İhale sonucunda; Türkiye'deki liman ve antrepolarda bulunan (EXW) 150.000 ton Mısır için oluşan ortalama fiyat 405,11 \$/Tondur (yaklaşık 5 \$/tonluk liman ve sair masraflarla birlikte 6.750 TL/Ton).
- Yurt dışından (07-30.06.2022 tarihleri arasında) yüklenmek üzere 175.000 ton Mısır için oluşan ortalama fiyat (Türkiye limanları teslimi) 399,76 \$/Tondur (yaklaşık 5 \$/tonluk liman ve sair masraflarla birlikte 6.680 TL/Ton).
- TMO tarafından ilki 14.10.2021'de olmak üzere (sonraki 15.11.2021, 08.02.2022, 25.03.2022, 28.03.2022'de) 5 ayrı Mısır ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş olup toplam 1.800.000 ton için çıkılan ihaleler neticesinde 1.575.000 ton Ekmeklik Mısır ithalat bağlantısı gerçekleştirilmiş olup ortalama fiyat 346,71 \$/Tondur.
- TMO tarafından 2021 yılında Mısır için (müdahale) alım fiyatı açıklanmamış olup 26.08.2022'de 5.700 TL/Ton alım fiyatı açıklanmıştır.
- 01 Eylül 2023, Cuma gününden itibaren Çeltik ithalatındaki Gümrük Vergisi %34, Kahverengi Pirinçte %36, Pirinçte ise %45'e çıkartıldı.
- Çeltik, Kahverengi Pirinç ve Pirinç ithalatındaki Gümrük Vergileri 13 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Ağustos 2023'e kadar sıfırlanmıştır.
- **TMO Mısır Müdahale Alım Fiyatı 22.06.2023'te 6.000 TL/Ton olarak açıklanmıştır.** (Bir önceki yıla göre %5,3 artış.)
- **TMO Mısır Satış Fiyatı 06.10.2023'te 2023 Mahsulü için 6.650 TL/Ton, 2021 ve 2022 Mahsulü için ise 6.250 TL/Ton olarak açıklanmıştır.**
- İç piyasada mısır fiyatı ortalama ton başına 5.000- 6.000 TL/Ton arasındadır. Polatlı Ticaret Borsasında ortalama fiyatı 5,554 TL/Tondur. Konya Ticaret Borsasında ortalama fiyatı 5,128 TL/Ton arasında gerçekleşmiştir.
- Samsun, Tekirdağ ve Antalya limanları için Rusya menşeli ithal mısır fiyatları 210-220 \$/Ton arasında değişmektedir. **Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan (24.02.2022) bugüne kadar olan sürede sağlıklı bir fiyat ve önemli miktarda bir ticari bağlantı bulunmamaktadır.** Mısır "Belge Fiyatı" ise "15-20" \$/Ton'dur.

### ÇELTİK - PİRİNÇ

- 2022 Yılı 2. Tahminine göre toplam **Çeltik** üretimimiz (Geçen yıla göre %7,8 azalışla) 876.000 tondur. (26.05.2023)
- 2021 Yılı pirinç ithalatımız 280.000 ton, 2022 Yılı ithalatımız 128.000 ton, 2023 yılı ilk 8 ayda 527.000 tondur.

- TMO tarafından Çeltik Alım Fiyatları 13.09.2022'de Şeker için 25.000 TL/Ton, Çalı, Horoz, Selanik için 21.000 TL/Ton, Dermason için 20.000 TL/Ton olarak açıklanmıştır.
- TMO Çeltik Müdahale Alım Fiyatı 27.10.2023'te Osmancık Çeşidi Çeltik için 20.000 TL/Ton olarak açıklanmıştır.** (Bir önceki yıla göre %39,9 artış.)
- Alım fiyatlarının (TL/Ton olarak) Baldo Grubu için 24.000, Cammeo Grubu için 23.000, Toros CL Grubu için 21.000, Osmancık-97 Grubu için 20.000, Vasco-Ronaldo Grubu için 19.000, Luna CL ve Diğer Uzun Tane Çeltikler için 18.000 olarak ilan edilmiştir.
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından 05.10.2022 tarihinde yapılan "Kamuoyu Açıklaması" ile **çeltik alım fiyatlarının ton başına 1.000 TL artırılmasına** karar verildiğinden bahisle;  
Alım fiyatlarının (TL/Ton olarak) Baldo Grubu için 16.000, Cammeo Grubu için 15.500, Özgür Grubu için 15.000, Osmancık-97 Grubu için 14.500, Vasco-Ronaldo Grubu için 14.000, Luna CL ve Diğer Uzun Tane Çeltikler için 13.500 olarak ilan edilmiştir.
- TMO tarafından 2023 yılında müdahale alım fiyatı açıklanmamıştır.

## TİCARET BORSALARI VE TÜRİB SATIŞ FİYATLARI

### **Satış Salonu Olan Ticaret Borsaları'nda (15 Borsa) Oluşan Ortalama Satış Fiyatları,**

#### → 17 Kasım 2023'de (Son İşlem Günü) :

Ekmeklik Buğday 7.955 TL/Ton, Makarnalık Buğday 9.610 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.437 TL/Ton, Mısır 5.540 TL/Ton, Yulaf 5.834 TL/Tondur.

#### → 13 - 17 Kasım 2023'de (Geçen Hafta) :

Ekmeklik Buğday 8.084 TL/Ton, Makarnalık Buğday 9.772 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.400 TL/Ton, Mısır 5.574 TL/Ton, Yulaf 5.823 TL/Ton, Çavdar 5.817 TL/Tondur.

#### → 01 - 17 Kasım 2023'de (Bu Ay) :

Ekmeklik Buğday 7.994 TL/Ton, Makarnalık Buğday 9.567 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.231 TL/Ton, Mısır 5.545 TL/Ton, Yulaf 5.642 TL/Ton, Çavdar 5.855 TL/Tondur.

### **Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) oluşan ortalama Satış Fiyatları,**

#### → 17 Kasım 2023'de (Son İşlem Günü) :

Ekmeklik Buğday 8.123 TL/Ton, Makarnalık Buğday 9.065 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.620 TL/Ton, Mısır 5.817 TL/Tondur.

#### → 13 - 17 Kasım 2023'de (Geçen Hafta) :

Ekmeklik Buğday 8.060 TL/Ton, Makarnalık Buğday 9.255 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.438 TL/Ton, Mısır 5.667 TL/Ton, Yulaf 5.850 TL/Ton, Çavdar 6.100 TL/Tondur.

#### → 01 - 17 Kasım 2023'de (Bu Ay) :

Ekmeklik Buğday 7.949 TL/Ton, Makarnalık Buğday 9.141 TL/Ton, Yemlik Arpa 6.142 TL/Ton, Mısır 5.547 TL/Ton, Yulaf 5.683 TL/Ton, Çavdar 6.035 TL/Tondur.

## İKLİM DURUMU BİLGİLERİ (Ekim 2023)

- Meteorolojik verilere göre Ülkemizde halen bütün bölgeler itibarıyla kurak iklim devam etmekte olup özellikle hububat ekilişleri için acil yağmura ihtiyaç duyulmaktadır.

## EKONOMİK VERİLER (19.11.2023)

- TCMB 26.10.2023'de** gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında **politika faizi oranını %5,00 artırarak %30,00'a çıkarmıştır.** (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 %19,00'a yükseltmiş, 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, 21.10.2021'de %16'ya, 18.11.2021'de %15'e, 16.12.2021'de %14'e indirilmiş, 20.01.2022, 17.02.2022, 17.03.2022, 14.04.2022, 23.06.2022 ve 21.07.2022'de %14'te sabit tutulmuş, 18.08.2022'de %13'e, 22.09.2022'de %12,00'a, 20.10.2022'de %10,50'ye, 24.11.2022'de de %9,00'a düşürülmüş, 22.12.2022 ve 19.01.2023'de %9'da sabit tutulmuş, 23.02.2023'te %8,50'ye düşürülmüş, 23.03.2023, 27.04.2023 ve 25.05.2023'te de %8,50'de sabit tutulmuş, **22.06.2023'te %6 artırarak %15,00'e, 20.06.2023'te ise %2,50 artırarak %17,50'ye çıkarmış, 20.07.2022'de %17,50'de sabit tutmuş, 24.08.2023'te %7,50 artırarak %25'e çıkarmış, 21.09.2023'te %5,00 artırarak %30'a çıkarmış, 26.10.2023'te %5,00 artırarak %35'e çıkarmıştır.**)
- Eylül ayında cari işlemler hesabı 1.876 milyon \$ fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7.118 milyon \$ fazla verdi.
- Eylül ayında perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,5 azaldı. Perakende satış hacmi bir önceki aya kıyasla %0,7 azaldı.
- Eylül ayında toplam ciro endeksi yıllık %64,1 arttı. Sektörler bazında incelendiğinde; sanayi sektörü ciro endeksi %55,1 arttı, inşaat ciro endeksi %91 arttı, ticaret ciro endeksi %68,2 arttı, hizmet ciro endeksi %61,4 arttı. Toplam ciro aylık %1,3 arttı.
- Ekim 2023'te Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), bir önceki aya göre %1,13 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,56 arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, %168,05 ile yağlı meyveler ve %164,52 ile üzüm oldu.
- Ekim ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,9 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu.
- Eylül 2023'te konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre %4,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %89,2, reel olarak %17,8 artış gösterdi.
- Euro Bölgesi'nde 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH çeyreklik bazda %0,1 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 büyüme kaydetti.
- Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında yıllık olarak %2,9 arttı. Endeks bir önceki aya kıyasla ise %0,1 yükseldi.
- Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 azaldı. Beklentiler %6,3 azalış olması yönündeydi. Sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla ise %1,1 azaldı.
- ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre değişmezken, yıllık bazda %3,2 arttı.
- ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ekim ayında aylık bazda %0,5 azalırken, yıllık bazda %1,3 arttı.
- ABD'de sanayi üretimi, Ekim ayında aylık bazda %0,6 azaldı.
- ABD'de perakende satışlar, Ekim ayında yıllık bazda %2,48 yükseldi. Aylık bazda ise %0,1 düştü.
- ABD'de geçtiğimiz hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 231 bin oldu. Beklentiler 220 bin olması yönündeydi.

## POLATLI TİCARET BORSASI VERİLERİ (13.11.2023 - 17.11.2023)

- Buğday** işlem hacmi miktarı 6.687.790,00 Kg, işlem hacmi tutarı 58.617.697,93 TL, işlem adedi 465, en düşük fiyat Kg başına 6.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 9.900 TL'dir.
- Arpa** işlem hacmi miktarı 737.940,00 Kg, işlem hacmi tutarı 4.731.585,70 TL, işlem adedi 52, en düşük fiyat Kg başına 5.800 TL, en yüksek fiyat Kg başına 6.880 TL'dir.
- Yulaf** işlem hacmi miktarı 83.320,00 Kg, işlem hacmi tutarı 486.373,40 TL, işlem adedi 11, en düşük fiyat Kg başına 5.500 TL, en yüksek fiyat Kg başına 6.100 TL'dir.
- Mısır** işlem hacmi miktarı 1.957.080,00 Kg, işlem hacmi tutarı 10.238.276,60 TL, işlem adedi 86, en düşük fiyat Kg başına 4.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 5.725 TL'dir.
- Nohut**: işlem hacmi miktarı 89.590,00 Kg, işlem hacmi tutarı 2.762.225,00 TL, işlem adedi 14, en düşük fiyat Kg başına 23.000 TL, en yüksek fiyat Kg başına 37.000 TL'dir.
- Triticale** işlem hacmi miktarı 3.500,00 Kg, işlem hacmi tutarı 24.412,50 TL, işlem adedi 1, en düşük fiyat Kg başına 6.975 TL, en yüksek fiyat Kg başına 6.975 TL'dir.

### KAYNAK

- TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni - Polatlı Ticaret Borsası Verileri
- İK Tarım üssü