

1.8.2020



**TARSUS
TİCARET
BORSASI**

**2020 YILI
DANE MISIR
DURUMU**

GİRİŞ

Durum ve Tahmin Raporları konusunda yayınlanmış, çalışma faaliyeti içinde devam eden bilgi ve verileri derleyerek sektörde ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında ve doğruya yakın olarak haberdar edip bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Yeni sezon Dane Mısır Hasat döneminin başlamasına yakın sektörün Dünya ve Türkiye



durumu üzerine çeşitli kaynakların verileri ile hazırlanan 2020 yılı MISIR DURUMU raporumuzda 2020/2021 öngörülerini üzerinden mısır piyasasının mevcut durumunu ortaya koymayı ve gerek dünya gerekse Türkiye mısır piyasasında gelecekteki olası gelişmeleri öngörmeyi, böylece hem karar alıcılara hem de bu piyasada faaliyet gösterenler ile konu ile ilgili her kesime güvenilir bir kaynak olmayı hedeflemekteyiz.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2020 yılı "Bitkisel Üretim 1.Tahmini" ile Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayalı olarak yayınlanan ilk tahmine göre, Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.9 oranında

artarak yaklaşık 37.1 milyon ton olacağı beklenmektedir.

Geçen sene 6 milyon ton olan Türkiye'nin mısır üretiminin bu sene 6.5 milyon tonu geçmesi öngörülmektedir. Ülkemizde piyasaya sunulan mısırın %75' i yem sektöründe kullanılmakta olup, en yüksek pay kanatlı sektörüne aittir. Kalan % 20'lik bölümü nişasta-glikoz sanayinde, % 5'i ise endüstride, yağ üretiminde ve tohumluk olarak kullanılmaktadır.

Ancak halen , Mısır üretiminde Türkiye'nin kendine yeterlilik oranı yüzde 70 civarında. Yüzde 30 oranında ise ithalat yapılmaktadır. Mısırdaki dünya verimlerinin çok üzerinde verimler elde etmemize rağmen, üretimimiz tüketimimizi karşılayamamakta. Mısırdaki kendi kendimize yeterli bir ülke olmayıp, "dışalımcı bir ülke" konumundayız.

Geçen yıl yapılan 4 milyon 337 bin ton mısır ithalatına 823 milyon dolar ödendi. Bu yıl ise son ithalat verilerine göre 1 milyon 740 bin ton mısır için 329,5 milyon dolar ithalat ödemesi yapıldı.

Tarım Bakanlığımızca açıklanan 1.325 TL/Ton fiyata rağmen, yüksek girdi maliyetleri ve yetersiz desteklerle zaten zor koşullarda üretmeye çalışan çiftçilerimizin, Covid-19 salgınının da etkisiyle üretim koşulları iyice zorlaşmış durumda.

2020 yılı ve sonrası için mısır stoklarımız da yeterli değil. Üreticilerimizin gerekli sağlık önlemlerini alarak, mısır üretimine devam edebilmesi için öncelikle ekim ve hasat zamanında önünü görebilmesi çok önemli. Bu da, gerçekçi kamucu tarım politikaları ve zamanında ödenecek somut desteklerle mümkün.

2020/2021 piyasa döneminde ise Mısır ekim alanlarındaki artış ve yüksek rekolte beklentimizi bu raporumuzda genel hatları ile anlatmaya çalıştık. Bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dileriz.

Murat KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYADA MISIR

2020/21 Sezonu Görünümü (Uluslararası Hububat Konseyi, IGC)

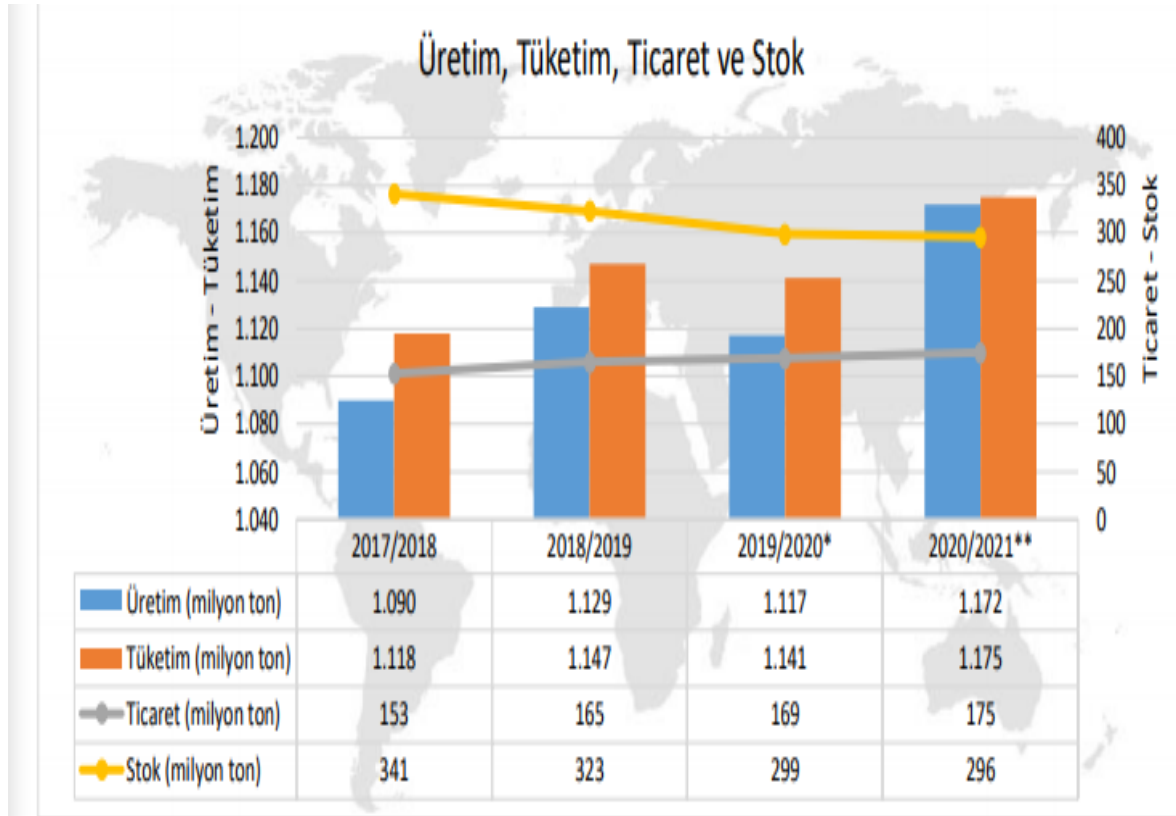
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; son raporunda, 2019/20 sezonu sonunda 1.117 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır üretiminin, Temmuz 2020/Haziran 2021 döneminde, 1.172 milyon gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.

IGC; 2019/20 sezonu sonunda 1.141 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır tüketiminin, 2020/21 döneminde, 1.175 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.

Konsey; 2019/20 sezonu sonunda 169 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır ticaretinin, 2020/21 döneminde, 175 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

IGC; 2019/20 sezonu sonunda 299 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu mısır stoklarının, 296 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

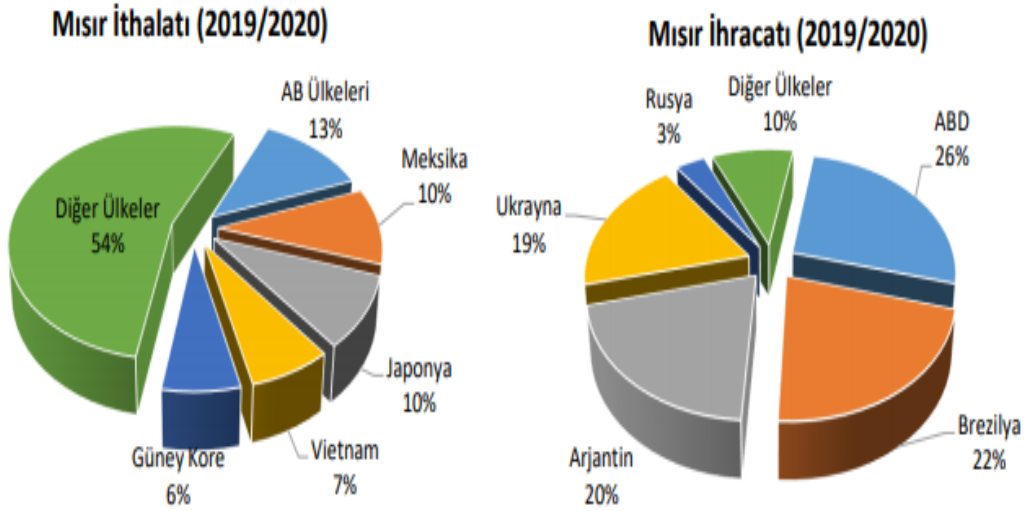
Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) son 3 pazarlama sezonu verilerine göre, dünya genelinde Haziran ayı öngörüsüyle üretim miktarında %2,5'lik ve tüketim miktarında %2,1'lik bir artış ön görmektedir.



Kaynak: IGC, *Tahmin, **Öngörü

Dünyada 2019/2020 pazarlama yılında 168 milyon ton mısır ithalatı ve 166 milyon ton mısır ihracatı gerçekleşmiştir. Dünya mısır ithalatında AB ülkeleri ve Asya ülkeleri, mısır ihracatında ise ABD, Güney Amerika ülkeleri ve Ukrayna söz sahibidir. Dünyada 2019 yılında 1,1 milyar ton mısır üretimi yapılmış olup en büyük ihracatçı ülke olan ABD mısır ihracatında %26'lık bir paya sahiptir.

İTHALAT - İHRACAT



Kaynak: USDA

DÜNYA MISIR ARZ TALEP

ABD

ABD'de 2020/21 sezonunda ekili alan artmakta olup hava koşullarının da normal seyretmesi durumunda üretimin %13 artışla 393 milyon ton seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Ekilişler ABD'de 1 Haziran itibariyle %93 seviyesinde tamamlanmıştır.

UKRAYNA

Ukrayna'da mısır ekilişleri **zamanından** önce bitmiştir. Karlılığa bağlı olarak ekilişlerin geçen yıla kıyasla %6 oranında artması beklenen Ukrayna'da yaşanan kuraklık nedeniyle verimdeki bir miktar düşüşe bağlı olarak üretimin cari sezona kıyasla %4 azalışla 34,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

RUSYA

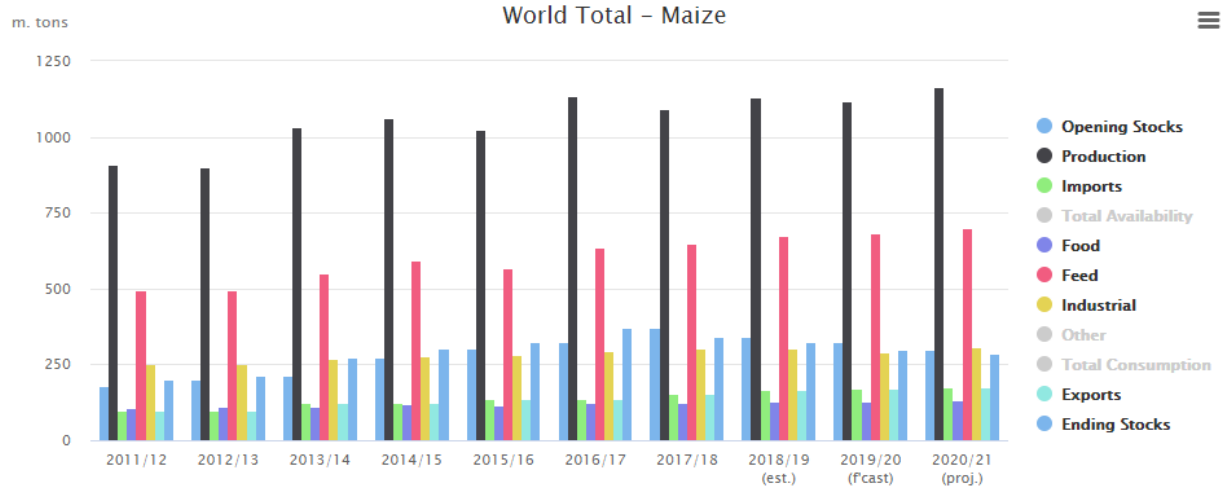
Rusya'da ekim alanlarında %5 artışa rağmen kuraklık nedeniyle verimdeki bir miktar düşüş neticesinde üretimin %2 azalışla 14,0 milyon ton seviyesine gerilemesi öngörülmektedir.

AVRUPA GENELİ

Avrupa Kıtası'nda üretimin bir önceki sezonla hemen hemen aynı seviyede 68 milyon ton gerçekleşmesi beklenmektedir.

DÜNYA

Mısır ▼ Dünya Toplamı ▼



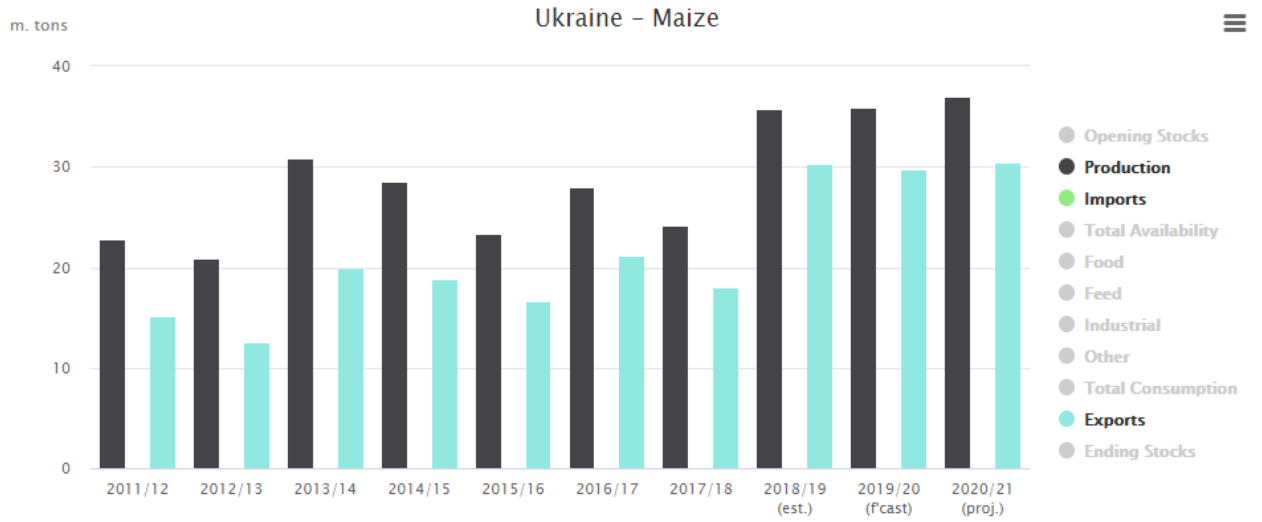
m. ton	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (tahmini)	2019/20 (yayın)	2020/21 (proj.)
Açılış Stokları	177.8	198.7	212.6	272.7	302.6	325.8	369.5	342.4	323.9	300.1
Üretim	907.3	900.9	1031.8	1061.2	1022.9	1134.5	1090.5	1129.0	1117.2	1164.0
İthalat	99.3	99.6	121.7	125.1	136.3	137.4	153.3	164.6	171.8	175.5
Toplam Kullanılabilirlik	1085.2	1099.7	1244.4	1333.9	1325.5	1460.2	1460.0	1471.4	1441.1	1464.1
Gıda	108.2	109.2	112.6	118.0	113.6	122.9	125.4	127.6	129.3	130.5
besleme	495.3	494.9	551.4	593.3	569.5	633.8	650.5	674.9	681.3	699.7
Sanayi	250.5	250.1	269.6	277.9	281.0	292.4	303.8	303.9	292.0	307.4
Diğer	32.5	32.9	38.1	42.2	35.7	41.8	37.8	41.2	38.4	38.7
Toplam kullanım	886.4	887.1	971.7	1031.4	999.7	1090.8	1117.6	1147.5	1141.0	1176.3
İhracat	99.3	99.6	121.7	125.1	136.3	137.4	153.3	164.6	171.8	175.5
Bitiş Hisse Senetleri	198.7	212.6	272.7	302.6	325.8	369.5	342.4	323.9	300.1	287.8

a) İlgili pazarlama yılları. Buğday ve kaba taneler. Pirinç hariç

UKRANYA MISIR ARZ TALEP

olduğu gibi: GMR 512 - 23/07/2020

Mısır ▼ Ukrayna ▼

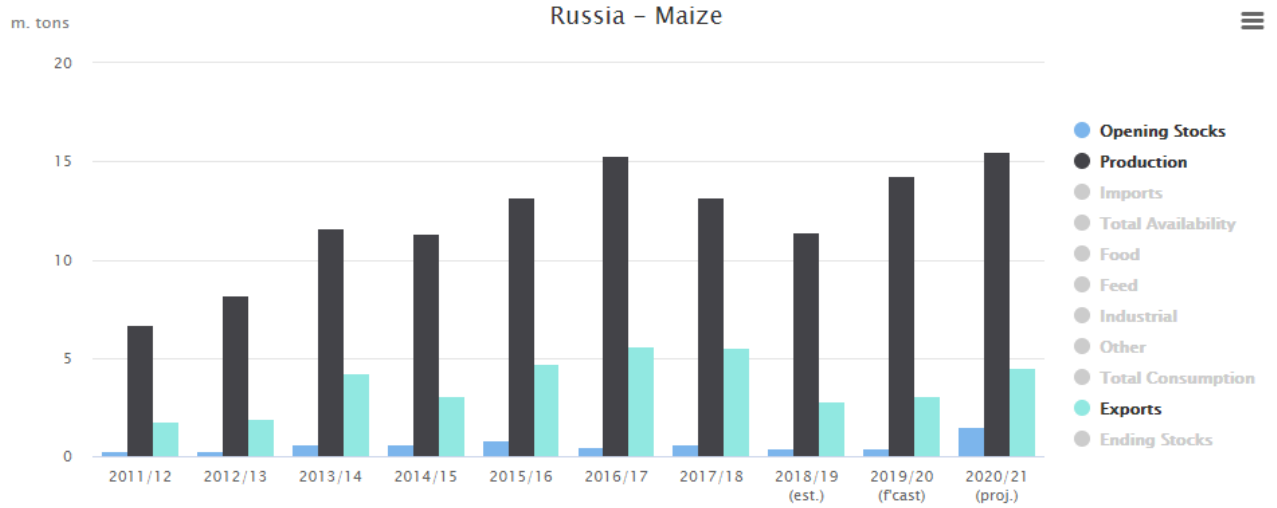


m. ton	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (tahmini)	2019/20 (yayın)	2020/21 (proj.)
Açılış Stokları	1.5	2.9	2.1	3.6	4.1	2.9	2.5	2.2	1.6	1.8
Üretim	22.8	20.9	30.9	28.5	23.3	28.0	24.1	35.8	35.9	37.0
İthalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kullanılabilirlik	24.3	23.8	33.0	32.1	27.4	30.9	26.6	38.0	37.5	38.8
Gıda	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4
besleme	4.8	7.4	7.9	7.5	6.7	5.8	5.1	5.0	4.8	5.0
Sanayi	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
Diğer	0.6	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6
Toplam kullanım	6.3	9.2	9.5	9.1	7.8	7.2	6.4	6.1	6	6.5
İhracat	15.1	12.6	19.9	18.9	16.7	21.2	18.0	30.3	29.7	30.5
Bitiş Hisse Senetleri	2.9	2.1	3.6	4.1	2.9	2.5	2.2	1.6	1.8	1.8

RUSYA MISIR ARZ TALEP

olduğu gibi: GMR 512 - 25/07/2020

Mısır Rusya



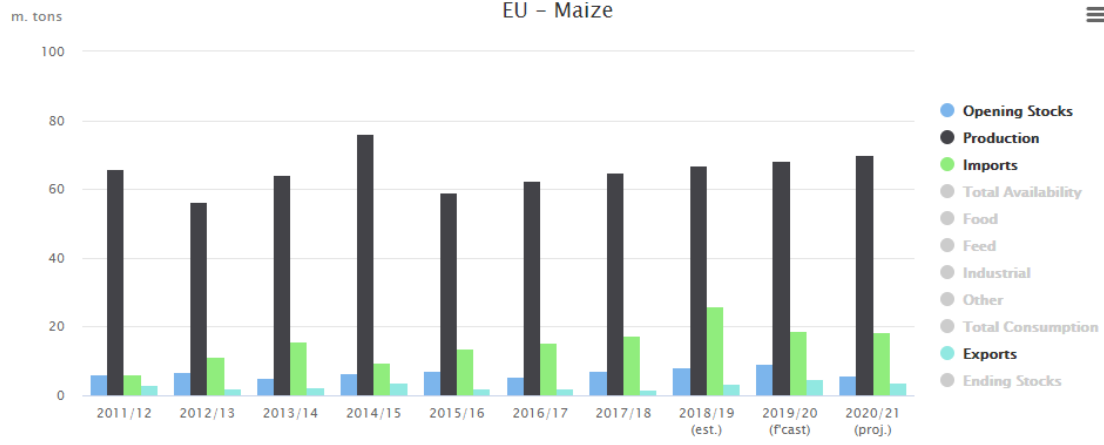
m. ton	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (tahmini)	2019/20 (yayın)	2020/21 (proj.)
Açılış Stokları	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	1.5
Üretim	6.7	8.2	11.6	11.3	13.2	15.3	13.2	11.4	14.3	15.5
ithalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kullanılabilirlik	7	8.5	12.3	12.0	14.0	15.8	13.8	11.8	14.6	17.0
Gıda	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7
besleme	4.1	5.1	6.2	6.7	7.1	7.7	6.1	6.8	7.8	8.5
Sanayi	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3
Diğer	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4
Toplam kullanım	4.9	6	7.4	8.1	8.8	9.7	7.9	8.7	10.0	10.8
İhracat	1.8	1.9	4.2	3.1	4.7	5.6	5.5	2.8	3.1	4.5
Bitiş Hisse Senetleri	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3

Ekim / Eylül

BULGARİSTAN , ROMANYA ve MOLDOVA 'NINDA BULUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ MISIR ARZ TALEP

Mısır AB

Veri güncellenmiştir: 25/07/2020



m. ton	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (tahmini)	2019/20 (yayın)	2020/21 (proj.)
Açılış Stokları	6	6.7	5.2	6.6	7.3	5.6	7	8.3	9.1	5.7
Üretim	66.0	56.3	64.2	76.2	59.0	62.6	64.8	67.0	68.1	70.1
İthalat	6.3	11.4	15.8	9.4	13.7	15.3	17.4	26.1	18.8	18.6
Toplam Kullanılabilirlik	78.3	74.4	85.2	92.2	80.1	83.6	89.2	101.3	96.0	94.4
Gıda	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.8	4.9	4.9	4.9	4.7
besleme	50.0	47.9	56.2	60.1	53.0	53.2	57.4	66.3	63.6	63.5
Sanayi	12.0	13.0	13.8	14.1	13.1	13.9	14.5	14.8	14.2	14.2
Diğer	2.4	2.2	2.2	2.6	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7
Toplam kullanım	68.6	67.3	76.3	80.9	72.6	74.5	79.3	88.6	85.3	85.0
İhracat	3.0	2.1	2.3	3.9	1.9	2.1	1.6	3.5	4.8	3.9
Bitiş Hisse Senetleri	6.7	5.0	6.6	7.3	5.6	7	8.3	9.1	6	5.5

Ekim / Eylül

TÜRKİYEDE MISIR ve TÜRKİYE'DE ÖNGÖRÜ

MISIR

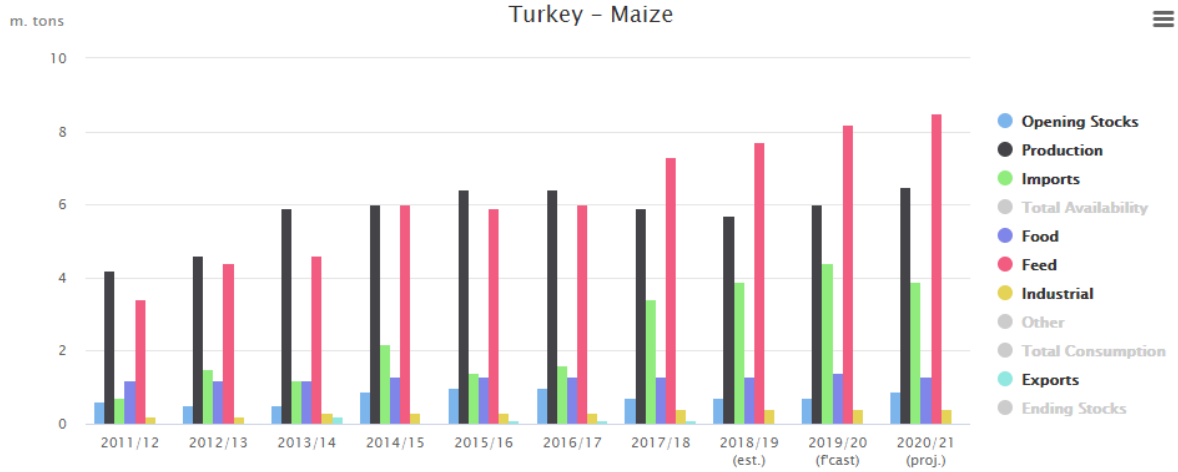
□ 2019 yılında 6 milyon ton olan mısır üretiminin 2020 yılında %8,3 artışla 6,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK 1.Tahmin).

□ 2020 dönemi mısır hasadının I. ürün için Ağustos ayının ilk veya ikinci haftası, II. ürün için Ekim ayının ikinci yarısı itibarıyla başlayacağı tahmin edilmektedir.

□ 2020 yılı I. ürün mısır ekilişleri 14 Şubatta Adana'da başlamış olup 27 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde tamamlanmıştır. II. ürün mısır ekilişleri ise 20 Mayısta Adana, 04 Haziran'da İskenderun, 10 Haziran'da Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, 16 Haziran'da Gaziantep, bölgelerinde başlamış olup ülke genelinde %100 oranında tamamlanmıştır.

□ Haziran ayı sonu itibarıyla %14 rutubetli mısırın ülke genelinde piyasa fiyatı ortalama 1.350 TL/Ton'dur

Mısır Türkiye



m. ton	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (tahmini)	2019/20 (yayın)	2020/21 (proj.)
Açılış Stokları	0.6	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9
Üretim	4.2	4.6	5.9	6	6.4	6.4	5.9	5.7	6	6.5
ithalat	0.7	1.5	1.2	2.2	1.4	1.6	3.4	3.9	4.4	3.9
Toplam Kullanılabilirlik	5.4	6.5	7.6	9.0	8.8	8.9	10.1	10.3	11.1	11.2
Gıda	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3
besleme	3.4	4.4	4.6	6	5.9	6	7.3	7.7	8.2	8.5
Sanayi	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Diğer	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3
Toplam kullanım	5.0	6	6.5	8	7.8	8.1	9.3	9.5	10.2	10.5
İhracat	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Bitiş Hisse Senetleri	0.6	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	0.7	0.6	0.7	0.5

Ekim / Ağustos

<https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/TMO.pdf>

Yapılan bu ilk tahmin, özellikle ilkbahar aylarında azalan yağış, 14-25 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani hava değişimi ile önce sıcak hava sonra da soğuk, don, dolu ve fırtına felaketinin verdiği zararlardan ari olup, Amerikan Tarım bakanlığının üretim Covid-19 ile yenilenen raporda öngörüsü 6,9 milyon ton'dur.

Dane mısır üretimi açısından bu yıl buğday ekiminden kaçış azaldı. Ancak , buğday ambarı olarak bilinen İç Anadolu'da buğday yerine arpa, nohut,mısır ve ayçiçeği ekimine yönelme hızla devam ediyor.

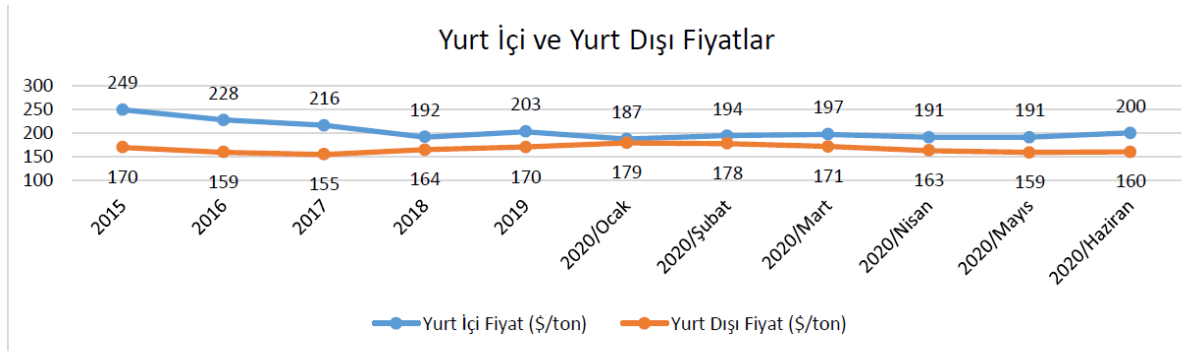
Pamuk ile mısır arasındaki rekabetin bu yıl mısır lehine sonuçlanacağı öngörülmüyor. Çiftçi pamuk ekiminden hızla kaçarken mısır üretimine yeniden ağırlık verdi.

Mısır üretimine yönelme olsa da ihtiyacımızı karşılayacak üretime ulaşamıyoruz. Türkiye'de 2019 yılında 25 milyon ton karma yem üretilmiştir. Karma yemlerin %30'unu mısır oluşturmaktadır. İthalat bağımlılığımız devam edecek. Türkiye, ürettiğinin yarısı kadar ithal etmeye ne yazık ki, devam edecek.

Türkiye de mısır üretiminde son 10 yılda verim ve üretim miktarı olarak artış sağlanmıştır. Ancak Dünya mısır üretimi verilerinde çok düşük seviyelerde kalmıştır. Türkiye'de 2019 yılında 6.38 milyon dekar arazi ekilmiş ve 6 milyon ton mısır üretilmiştir. Dekar başına mısır üretim 939 kg ortalamalara çıkmıştır. Bilinçli tarım örneklerinin artması, arazi ıslahları, sulama projelerinin geliştirilmesi verim artışına destek olmuştur.

Türkiye'de mısır üretiminde başı Konya ve Adana çekmektedir. 2018'de 5,7 milyon ton olan üretim, 2019'da %5,3 artarak 6 milyon tona yükselmiştir.

Son dönemde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu gibi geleneksel mısır ekim alanı bölgelerinin yanı sıra İç ve Orta Anadolu ile Ege'de de önemli ekim alanı genişlemesi olduğu görülmektedir.



Kaynak: FMFA-FAO, Adana Ticaret Borsası, T.C. Merkez Bankası ilgili yıl/ay dolar kuru alınmıştır.

SON 3 YIL TÜRKİYE DIŞ TİCARET DURUMU

HS12'ye Göre Dış Ticaret

Yıl	İthalat Dolar	İthalat TL	Miktar (Kg)
2018	571.791.744	2.455.229.794	2.844.796.087
2019	822.775.072	4.705.677.396	4.337.170.904
2020	325.759.248	2.078.437.570	1.726.534.755

Ülke adı	Ölçü adı	İthalat Miktar 1	İthalat Dolar	İthalat TL/YTL	TON/DOLAR
2018					
Romanya	KG	271.075.975	54.199.215	214.959.406	199,94
Bulgaristan	KG	37.478.860	7.904.899	33.407.355	210,92
Ukrayna	KG	603.493.860	118.806.918	496.135.769	196,87
Moldova	KG	11.969.640	2.458.782	9.683.911	205,42
Rusya Federasyonu	KG	1.175.904.663	232.547.530	990.510.233	197,76
Sırbistan	KG	13.412.800	2.836.919	11.143.848	211,51
		2.119.416.106	421.240.355	1.767.923.138	198,75

Ülke adı	Ölçü adı	İthalat Miktar 1	İthalat Dolar	İthalat TL/YTL	TON/DOLAR
2019					
İspanya	KG	13.981.332	5.429.336	31.072.948	
Romanya	KG	867.603.456	167.073.275	963.079.579	192,57
Bulgaristan	KG	173.497.100	32.316.897	186.069.216	186,27
Ukrayna	KG	1.825.685.538	341.828.865	1.957.291.122	187,23
Moldova	KG	252.779.575	48.322.678	270.554.484	191,17
Rusya Federasyonu	KG	387.570.033	72.145.001	413.564.864	186,15
Sırbistan	KG	67.108.664	12.864.966	75.088.642	191,70
		3.588.305.718	680.035.281	3.897.030.720	189,51

Ülke adı	Ölçü adı	İthalat Miktar 1	İthalat Dolar	İthalat TL/YTL	TON/DOLAR
2020					
Romanya	KG	397.292.687	76.086.519	479.256.644	191,51
Bulgaristan	KG	93.337.900	17.585.007	108.005.389	188,40
Ukrayna	KG	473.092.462	88.322.503	568.287.564	186,69
Moldova	KG	211.851.316	39.899.032	249.128.807	188,34
Rusya Federasyonu	KG	535.366.090	100.547.115	646.855.371	187,81
Sırbistan	KG	13.577.860	2.571.255	17.938.919	189,37
		1.737.419.944	329.318.226	2.097.676.970	189,54

AMERİKA TARIM BAKANLIĞI'NIN TÜRKİYE MISIR ÖNGÖRÜSÜ

Türkiye'de 2020/21 mısır ekimi tamamlandı ve alan tahmini yaklaşık yüzde 2019/2020 tahminlerine göre 15 artarak 6 milyon dönüme yükseldi.

Üretim, ülkenin uzun vadeli verim ortalamasıyla karşılaştırıldığında yeterli yağmur ve elverişli koşullara bağlı olarak 6.9 MMT'ye yükseleceği öngörüsünde bulunan USDA, İkinci mahsul mısır Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Şanlıurfa ve Mardin bölgelerinde yaygın olarak ekildiğini belirtti.

Güneydoğuda tahmini 400 bin dönüm civarında ikinci ürün pamuk ekimi yapan üreticilerin ikinci mahsul olarak mısır'a geri döndüğü, ayrıca Çukurova ve Ege bölgelerinde de mısıra dönüldüğü belirtilmekte.

Toplam mısır ekimindeki artışın 2020 / 21'de yaklaşık 800 bin dönüm olarak tahmin edilmektedir.

2019/20 tüketimine göre %5 lik bir artışla tüketimin 10,5 milyon'a ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Kaynaklar:

TUIK

IGC

IGC 5 YEAR MARKETS

GAIN.FAS.USDA.GOV

ARASTIRMA.TARIM.GOV.TR

AMIS-OUTLOOK

TEPGE

<https://gain.fas.usda.gov/#/search>

<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf>

Tarsus Ticaret Borsası bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen üyelerine ve üreticilere, konusu ile ilgili üzerine düşen görevleri yapmaya, bilgiyi her platforma taşımaya yetkin ve güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.