

2023

MISIR RAPORU



Tarsus Ticaret Borsası

MISIR

2023-2024 GÖRÜNÜMÜ

Dünya Mısır Verileri (bin ton)

	20/21	21/22	22/23	23/24	
				Öngörü	
				Tahmin	
Üretim	1136	1224	1160	1220	1221
Tüketim	1155	1217	1172	1205	1207
Ticaret	188	180	180	169	172
Stoklar	279	286	274	282	288

Kaynak: USDA, FAO (Erişim: 17/0/2023), 1/ Tahmin, 2/ Öngörü, 3/ Verisi bulunan son 2 pazarlama yılı değişimini göstermektedir

Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 17 Ağustos 2023 tarihli son raporunda, 2022/23 sezonu sonunda 1.160 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır üretiminin, Temmuz 2023/Haziran 2024 döneminde, 20 Temmuz 2023 tarihli öngörüsünden 1 milyon ton ve 2022/23 sezonundan da 61 milyon ton yüksek, 1.221 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.

IGC; 2022/23 sezonu sonunda 1.172 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır tüketiminin, 2023/24 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 2 milyon ton ve 2022/23 sezonundan da 35 milyon ton yüksek, 1.207 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.

Konsey; 2022/23 sezonu sonunda 180 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır ticaretinin, 2023/24 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 3 milyon ton yüksek .

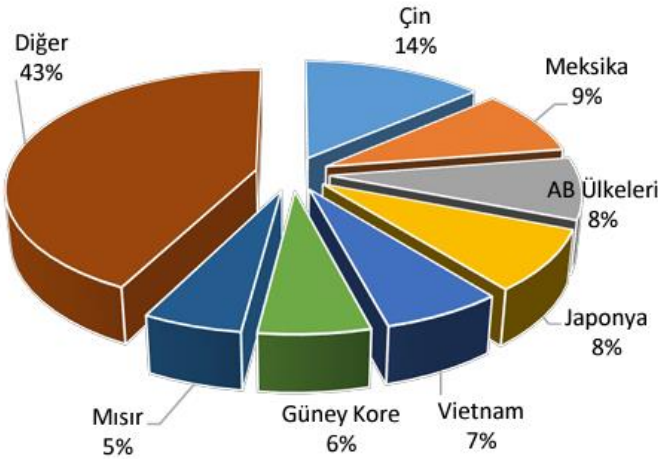
ancak 2022/23 sezonundan 8 milyon ton düşük, 172 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

IGC; 2022/23 sezonu sonunda 274 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2023/24 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 6 milyon ton ve 2021/22 sezonundan da 14 milyon ton yüksek, 288 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

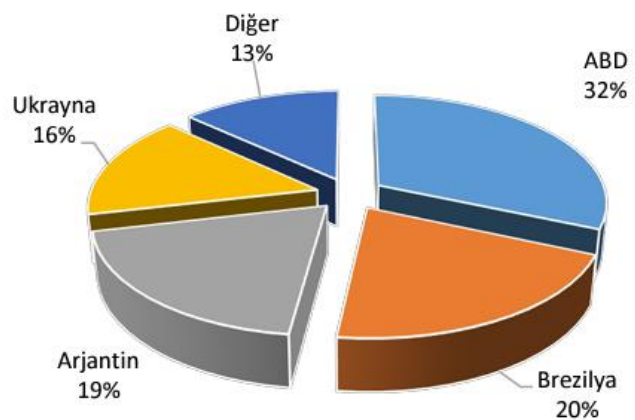
Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2022/23 sezonu sonunda 52 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu mısır stoklarının, 2023/24 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve 2022/23 sezonundan da 26 milyon ton yüksek, 78 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır..

İTHALAT – İHRACAT

Mısır İthalatı



Mısır İhracatı



Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi (Ağustos 2023 - Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı)

Mısır

Brezilya: Hasat sonuçları 2022/23 sezonunda üretimin artış gösterdiğini doğruluyor. Brezilya'da mısır üretim beklentisi, 2022/2023 yılı için tahmini 135,0 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 2 milyon ton (%2), bir önceki yıla göre de 19,0 milyon ton (%16) artış göstermiştir.

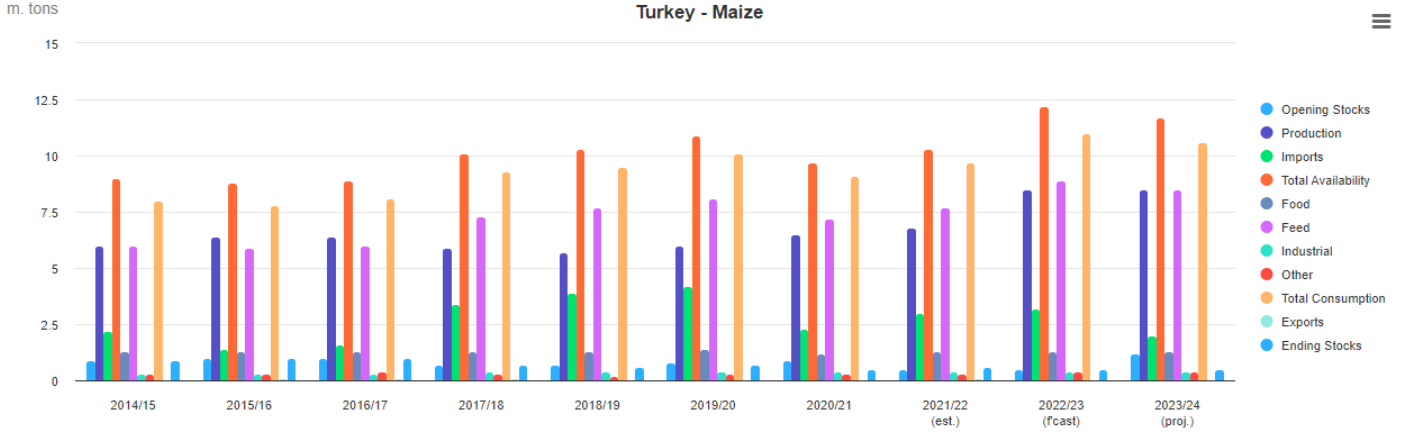
Hasat alanı beklentisi 22,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre 0,7 milyon hektar (%3) artış göstermiştir. Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 6,00 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de %13, son beş yılın ortalamasına göre de %16 artış göstermiştir.

Ukrayna: Elverişli hava koşulları; mısır üretim beklentilerini artırıyor. Ukrayna'da mısır üretim beklentisi, 2023/2024 yılı için tahmini 27,5 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki aya göre %10, bir önceki yıla göre de %2 artış göstermiştir. Hasat alanı beklentisi 4,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %3 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %1 düşüş göstermiştir. Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 6,88 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %7, bir önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir.

AB: Çiftçiler daha az alana ekim yaparken; birçok ülkedeki kurak hava koşulları verimi düşürüyor AB'de mısır üretim beklentisi, 2023/2024 yılı için tahmini 59,7 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 3,7 milyon ton (%6) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 7,5 milyon ton (%14) artış göstermiştir. Hasat alanı beklentisi 8,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,4 milyon hektar, bir önceki yıla göre 0,6 milyon hektar (%7), son beş yılın ortalamasına göre de %8 düşüş göstermiştir. Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7,28 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %2 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %23 artış göstermiştir.

Türkiye Mısır Verileri (bin ton)

Mısır Türkiye



M. ton	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 (tahmini)	2022/23 (döküm)	2023/24 (proj.)
Açılış Hisse Senetleri	0,9	1,0	1,0	0,7	0,7	0,8	0,9	0,5	0,5	1,2
Üretim	6,0	6,4	6,4	5,9	5,7	6,0	6,5	6,8	8,5	8,5
İthalat	2,2	1,4	1,6	3,4	3,9	4,2	2,3	3,0	3,2	2,0
Toplam Kullanılabilirlik	9,0	8,8	8,9	10,1	10,3	10,9	9,7	10,3	12,2	11,7
Yiyecek	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3
Beslemek	6,0	5,9	6,0	7,3	7,7	8,1	7,2	7,7	8,9	8,5
Sanayi	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Diğer	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Toplam kullanım	8,0	7,8	8,1	9,3	9,5	10,1	9,1	9,7	11,0	10,6
İhracat	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-
Kapanış Hisse Senetleri	0,9	1,0	1,0	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5

Eylül/Ağustos

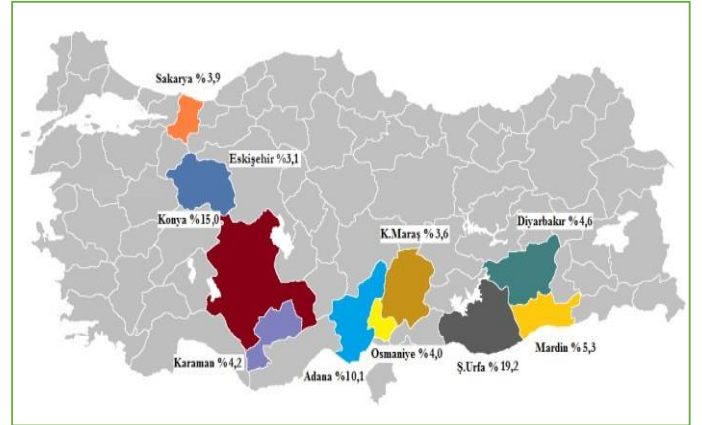
Kaynak:İGC, (Erişim: 03/08/2023), 1/ Son iki pazarlama yılı itibarıyla değişim oranıdır.

Mısır ekim alanları ve Üretim: Türkiye mısır ekim alanları, TÜİK verilerine göre 2023'de bir önceki yıla oranla ekim alanlarının 1. Tahmine göre aynı kalacağı (9,2 milyon dekar) tahmin edilmektedir. 2022/23 sezonunda, çiftçilerin pamuk gibi daha karlı mahsullerine yönelmesi 2023/2024 sezonunda tam tersi olarak gerçekleşti.

Üretici pamuk fiyatlarının düşük olması nedeniyle yeniden mısır ekimine yöneldi.

Ülkenin pamuğunun yaklaşık yarısının yetiştirildiği Türkiye'nin güneydoğu bölgesindeki üreticiler pamuktan çift ürün buğday ve mısır üretimini tercih etti.

Rekolte beklentisi ise 2022 ile aynı kalarak 8,5 milyon ton olarak tahmin ediliyor. İlk ürün mısır ekimi Çukurova, Ege ve Marmara bölgelerinde yaygın olmasına rağmen ikinci ürün mısır, Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak tahmin edildi.



Mısır üretimi: Türkiye'de mısırın iki ana kullanıcısı vardır: yem endüstrisi ve mısır nişastası endüstrisi. Mısır tüketimi, yerli yem sektöründeki gelişmelere paralel olarak hareket etmektedir. Alternatif ürün fiyatları ithal yem kaynakları, üretim ve sektörün mısıra olan talebi mısır tüketimini etkilemektedir. Sektör temsilcilerine göre, yerli yem üretiminin 2021 'de, 2021/22 sezonunda tüketiminin yaklaşık 7,7 milyon ton olduğu ve COVID-19 sonrası normalleşmeye paralel olarak yem sektöründen gelen talepte olası bir artış olduğu varsayılarak 2022/23 'de 7,9 milyon ton'a yükseleceği tahmin edilmektedir

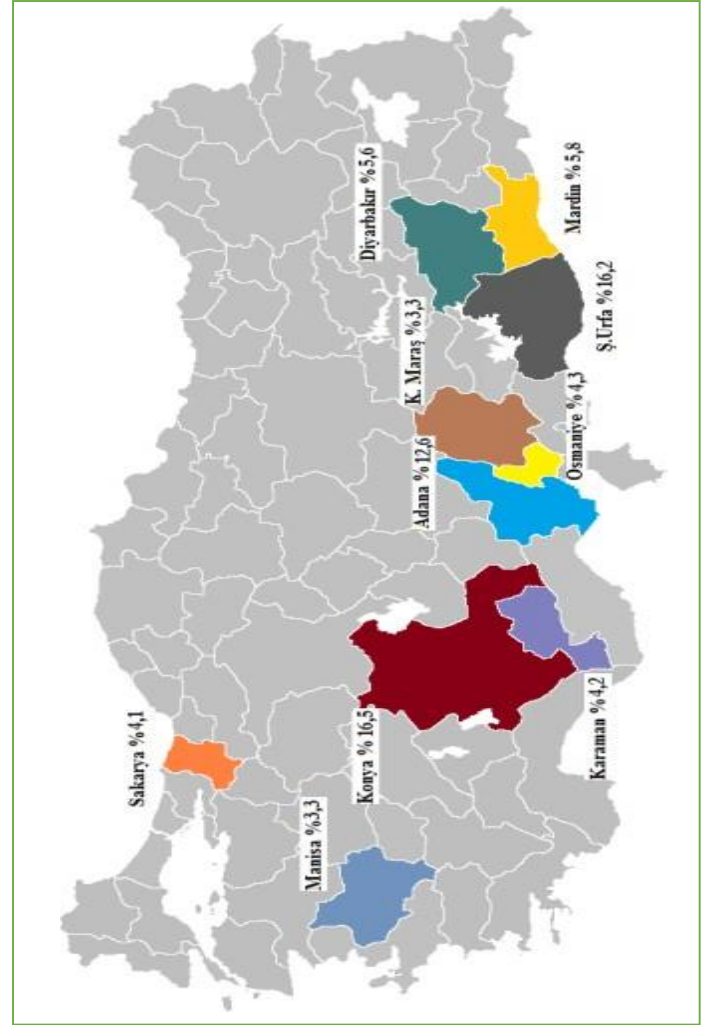
2022 de değişmeyen ise, bir yıl önceki üretim tahmini ile aynı olup mısır üretim beklentisinin 6,5 milyon ton olmasıdır.

Mısır Tüketimi: 2023/24 sezonunda , Türkiye yerel mısır tüketiminin öncekinden biraz daha yüksek olan 9,4 milyon ton ile 10,5 milyon ton arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yükseliş, em sektörü ve nişasta endüstrisinden daha iyi talep geldiği varsayılarak tahmin ediliyor.

Mısır Ticareti: Türkiye'nin 2023/24 sezonundaki mısır ithalat tahmini, ekim alanı ile daha iyi yerel üretim varsayıldığında, yem ve nişasta sektöründen gelen talebi karşılamak için 1,8 milyon – 2 milyon ton civarında olacağı düşünülüyor. Rusya 1,4 MMT ile ana tedarikçi oldu, onu yaklaşık 580.000 Ton ile Ukrayna izledi.

Kaynak: USDA Foreinn Agricultural Servis, TU2023-0020,



Türkiyede Son Durum

- 2022/23 'de Türkiye mısır üretimi 8,5 milyon ton ve 2023/2024 sezonunda beklenti aynı
- Maliyetlerin etkisiyle girdi fiyatların hızlı artışı devam ediyor
- Üretimde Konya, Şanlıurfa, Adana ilk sıralarda
- Kendine yeterlilik 2021/22'de %76,6 oranını koruyor
- Yem sanayi mısırın %83'ünü kullanıyor
- 2022'de 112 TL/da tarımsal destek verildi

GENEL DEĞERLENDİRME FAO

Dünya tahıl kullanımı için tahmin 2023/24'te, Haziran ayından bu yana marjinal olarak (1,5 milyon ton veya yüzde 0,1) artırıldı ve şimdi 2022/23'e göre yüzde 0,9 artışla 2 805 milyon tona ulaşması bekleniyor. Çoğunlukla önceden tahmin edilenden daha yüksek yem kullanımı nedeniyle buğday kullanımında 2,3 milyon tonluk yukarı yönlü bir revizyon, 2023/24 için toplam buğday kullanım tahminini 2022/23'e göre yüzde 0,3 artışla 783 milyon tona yükseltti. 1.503 milyon ton olarak sabitlenen FAO'nun 2023/24'teki toplam iri taneli tahıl kullanımına ilişkin tahmini, Haziran ayından bu yana neredeyse hiç değişmedi ve özellikle yem için olmak üzere mısır kullanımında beklenen artışla birlikte 2022/23 seviyesinden yüzde 1,6'lık bir genişlemeye işaret ediyor. , büyümenin büyük kısmını oluşturuyor. 2023/24'te dünya pirinç kullanımı, 2022/23 seviyesinden esasen değişmeden 520,0 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

FAO'nun dünya tahıl stokları için yeni tahmini 2023/2024 sezonlarının kapanışında, bir önceki aya göre 5,1 milyon ton (yüzde 0,6) ve bir önceki sezona göre yüzde 2,3 artışla 878 milyon tona ulaştı. Bu seviyede, 2023/24 küresel tahıl stok kullanım oranı yıllık bazda yüzde 30,6 ile değişmeden kalacak ve yeni sezonda rahat arz beklentilerine işaret etmeye devam edecek. Küresel buğday stoklarının, büyük ölçüde Çin ve Avrupa için yapılan revizyonların ardından bu ay yapılan 5,5 milyon tonluk artış düzenlemesinin bir sonucu olarak, 2023/24 açılış seviyelerinin biraz üzerinde (%0,9 oranında) yükseldiği ve 314 milyon tona ulaştığı görülüyor. Birlik ve Kazakistan. Küresel iri taneli tahıl stoklarına ilişkin tahmin, bu ay, esas olarak Brezilya ve Ukrayna'daki mısır stoklarındaki aşağı yönlü revizyonlara dayanarak kısmen azaltıldı, ancak yine de 3'e işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mısır stoklarında beklenen keskin bir toparlanma ile desteklenen, 2023/24'te yıllık yüzde 7 artışla 366 milyon tona yükseldi.

FAO'nun dünya ticareti için son tahmini 2023/24'te toplam tahıllarda, büyük ölçüde buğdayla ilgili olarak bu ay yapılan 1,1 milyon tonluk (%0,2) yukarı yönlü revizyona rağmen, 2022/23 seviyesinden yüzde 0,9'luk bir düşüşe işaret ediyor. 2023/24 (Temmuz/Haziran) küresel buğday ticareti tahmini Haziran'dan 1,6 milyon ton yükseltilerek 195 milyon tona yükseltildi, ancak yine de 2022/23 rekor seviyesinden yüzde 3,4'lük bir daralmayı temsil ediyor. Daha iyi üretim beklentileri ve Çin'den daha önce tahmin edilenden daha güçlü bir taleple desteklenen Kanada'nın daha büyük satış beklentileri, bu ayki yukarı yönlü revizyonun temelini oluşturuyor. 221 milyon tonla, 2023/24 (Temmuz/Haziran) iri taneli tahıl ticareti tahmini, geçen aydan bu yana neredeyse hiç değişmedi ve 2022/23 seviyesinden sadece marjinal bir düşüşle (yüzde 0,3). Küresel mısır ticaretinin 2023/24'te yüzde 0,8 oranında daraldığı görülüyor, Avrupa Birliği'nden gelen ithalat talebinin 2022/23'teki yüksek seviyesinden geri çekilmesi ve Ukrayna'dan ihracatın düşmesi ve 2022/23'te rekor seviyeye çıktıktan sonra Paraguay'dan satışlarda olası bir düşüş olması bekleniyor.



GENEL BAKIŞ



BUĞDAY



MISIR



PIRINÇ



SOYA FASULYESİ

	2022/23	2023/24	
	tahmin etmek	1 Haziran	6 Temmuz
Üretme	1162.8	1212.0	1211.3
Tedarik	1470.0	1500.9	1499.7
kullanım	1180.4	1203.1	1202.9
Ticaret	180.7	178.9	179.3
Kapanış Hisse Senetleri	288.4	302.1	300.9

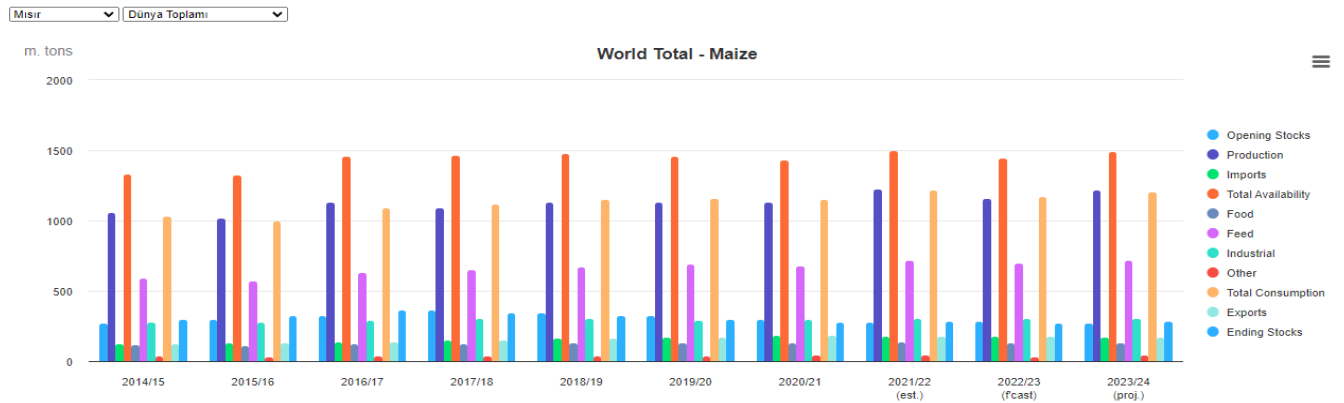
milyon ton olarak

(<https://www.amis-outlook.org/> , <https://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/supply-demand/maize/en/>)

- 2023 için mısır üretimi tahmini neredeyse değişmedi ve hala 2022 seviyesini yüzde 4,2 aşarak bir toparlanmaya işaret ediyor.
- 2023/24'te kullanımın, büyük ölçüde özellikle Brezilya, Çin ve ABD'de yem kullanımındaki büyümenin yanı sıra daha yüksek gıda tüketimi ve endüstriyel kullanım ile yüzde 1,9 artacağı tahmin ediliyor.
- 2023/24 (Temmuz/Haziran) döneminde ticaretin, AB'den gelen zayıf ithalat talebini ve Ukrayna ile Paraguay'dan yapılan ihracattaki düşüşü yansıtabilecek şekilde düşmesi bekleniyor.
- Stoklar (2024'te sona eriyor), çoğunlukla Brezilya ve Ukrayna'da olmak üzere aylık bazda hafif düşüş revize etti, ancak yine de ABD stoklarındaki keskin toparlanmayla desteklenen açılış seviyelerinin yüzde 4,3 üzerinde artması bekleniyor.

Kaynak; AMIS (Agricultural Market Information System) 07/2022

<https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-forecasts.aspx>



M. ton	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 (tahmini)	2022/23 (doküm)	2023/24 (proj.)
Açılış Hisse Senetleri	272.5	302.6	325.3	369.7	343.8	326.4	298.0	279.0	285.9	274.2
Üretme	1061.2	1023.1	1135.8	1094.6	1134.4	1131.6	1136.2	1224.2	1160.4	1220.8
İthalat	125.1	136.3	137.4	153.3	164.8	175.1	188.2	180.1	179.6	171.5
Toplam Kullanılabilirlik	1333.8	1325.6	1461.0	1464.3	1478.2	1458.1	1434.2	1503.2	1446.3	1495.0
Yiyecek	118.1	113.7	123.7	129.0	130.3	135.2	136.5	137.5	133.9	134.5
Beslemek	593.1	570.4	634.1	651.0	675.7	692.1	677.2	723.3	697.6	720.9
Sanayi	277.9	281.4	292.8	303.6	304.4	293.4	297.6	308.4	304.8	308.3
Diğer	42.1	34.9	40.8	36.8	41.4	39.4	43.9	48.1	35.8	43.5
Toplam kullanım	1031.2	1000.4	1091.3	1120.5	1151.8	1160.1	1155.2	1217.3	1172.1	1207.3
İhracat	125.1	136.3	137.4	153.3	164.8	175.1	188.2	180.1	179.6	171.5
Kapanış Hisse Senetleri	302.6	325.3	369.7	343.8	326.4	298.0	279.0	285.9	274.2	287.7

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

<https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx>

5 YILLIK MISIR PROJEKSİYONU

DÜNYA MISIR ÜRETİMİNDE REKOR BEKLENTİSİ (2025/26 sezonunda 1.277 milyon tona ulaşacak.)

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), hem ekim alanı hem de verimdeki artış sayesinde, önümüzdeki beş yıl boyunca mısır üretiminde üst üste rekorlar kırılmasını bekliyor. IGC'nin beş yıllık projeksiyonuna göre mısır üretimi 2025/26 sezonunda 1.277 milyon tona ulaşacak.

MISIR ÜRETİMİ 1.277 MİLYON TONA ULAŞACAK

Orta vadede mısır üretim miktarındaki artış daha çok verimlilikten kaynaklanacak ve geçtiğimiz beş yılda olduğu gibi yıllık büyüme yüzde 1,5 civarında olacak. Hava şartlarının normal seyretmesi halinde Karadeniz çevresinde ve Avrupa'da çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Gelecek sezon, dünya genelinde hektar başına verimlilikte rekor kırılması bekleniyor. 2020/21 sezonunda 5.80 t/ha olacağı tahmin edilen ortalama mısır veriminin beş yıl sonra 6.25 t/ha olması bekleniyor.

Hem ekim alanı hem de verimlilikteki artış sayesinde global mısır üretim miktarının yükselerek 1.277 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

ÜRETİM (milyon ton)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arjantin	49,5	43,5	56,9	58,5	54,3	55,2	56,2	57,0	57,8	58,6
Brezilya	97,8	80,8	100,0	102,5	112,5	117,2	121,8	126,5	131,0	135,5
Ukrayna	28,0	24,1	35,8	35,9	30,0	39,3	40,7	42,0	43,4	44,9
Amerika Birleşik Devletleri	384,8	371,1	364,3	346,0	368,5	378,4	388,3	392,6	396,8	401,1
Dört büyük ihracatçı	560,1	519,5	557,0	542,9	565,3	590,1	607,0	618,2	629,1	640,0
Kanada	13,9	14,1	13,9	13,4	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,3
Çin	263,6	259,1	257,3	260,8	258,0	268,0	273,8	279,6	285,6	292,8
AB	62,6	64,8	67,0	68,1	60,1	65,4	65,8	66,2	67,4	67,8
Hindistan	25,9	28,7	27,7	28,6	28,5	28,9	29,5	30,5	31,2	32,2
Güney Afrika	17,6	13,1	11,8	16,0	15,8	14,1	14,4	14,7	14,9	15,2
Diğerleri	191,0	191,5	194,5	194,2	203,9	203,8	207,4	211,1	212,5	214,0
Dünya	1134,6	1090,8	1129,2	1123,9	1145,9	1184,8	1212,6	1235,2	1255,8	1277,3



MISIR TÜKETİM TAHMİNLERİ

COVID-19 aşularının yaygınlaşmasıyla birlikte, dünya genelinde ekonomik faaliyetlerde kademeli toparlanma öngörülüyor. Ancak pandeminin harcanabilir hane halkı gelirleri ve bu kapsamda et tüketimi ve yem kullanımı üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz bilinmiyor. Endüstriyel mısır talebi de kısıtlama önlemlerinin süresi ve ne kadar sıkı olduğuna bağlı olarak değişecek. Başlıca biyoyakıt kullanıcılarında sosyal kısıtlamaların gevşetildiği dönemde mısır tüketimi yeniden artsa da son karantina dalgası hızlı toparlanma ümitlerini yeniden suya düşürdü.

Dünya genelinde tüketim miktarının beş yıl boyunca art arda rekor kıracağı tahmin ediliyor. Ancak, yıllık %1,9 oranındaki büyüme, geçtiğimiz beş yılın ortalama büyüme oranından kayda değer derecede düşük olacak. Bu durum; gıda ve yem talebindeki artışın yavaşlamasına ve ABD'deki etanol üretimine yönelik kısıtlamalara bağlı olarak gerçekleşecek.

Et ürünleri tüketiminde artışın süreci göz önünde bulundurulduğunda, global yem kullanımının yıllık %1,6 oranında artması bekleniyor. 2025/26 döneminde 755 milyon tona ulaşacak yem kullanımı, toplam mısır tüketiminin %59'unun oluşturacak. Et talebindeki artışın ise gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus ve gelir artışına bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak bu pazarın büyüme hızı, geçtiğimiz beş yılın büyüme hızına göre düşük kalacak. Bazı bölgelerdeki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve gelişmiş pazarlarda kişi başına düşen tüketimde doyuma ulaşılmasının yanı sıra sağlık ve çevre konusundaki duyarlılıktan dolayı beslenme alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler, bu durumun gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak. Bunlara ek olarak, AB ülkeleri başta olmak üzere, bazı ülkelerde yem sektöründe buğdayın mısıra rakip olması ihtimal dahilinde.

Konsolide bir domuz yetiştiriciliği sektörüne sahip olan Çin, bu piyasanın talebinden dolayı mısırı yem amacıyla kullanan en önemli ülke olacak. Kümes hayvanı yetiştiricilerinden de bu ürüne güçlü bir talep bekleniyor. Ancak mısır stoklarının azalması, yemlik buğday, sorgum ve arpaya yönelimi de tetikleyebilir. Çin'in et ithalatı orta vadede hız kesebilir, ancak diğer bölgelerden gelecek olan talepler; Arjantin, AB, ABD ve Brezilya gibi et ihraç eden ülkelerde mısır kullanımını artırabilir. Bununla birlikte, damıtılmış kuru tahılların (DDGS) giderek daha fazla kullanılması, mısıra yönelik talebi sınırlandırabilir.

	Açılış	Üretim	ithalat	Toplam			ihracat	Kapanış			
				arz	Gıda	Yem			Sanayi	Toplam	
DÜNYA TOPLAMI											
2020/21	<i>fcast</i>	297,7	1.145,9	185,1	1.443,6	131,4	696,5	302,1	1.169,0	185,1	274,6
2021/22	<i>proje</i>	274,6	1.184,8	186,6	1.459,4	133,0	705,9	314,8	1.195,5	186,6	263,8
2022/23	<i>proje</i>	263,8	1.212,6	190,2	1.476,4	134,6	716,8	323,8	1.218,0	190,2	258,4
2023/24	<i>proje</i>	258,4	1.235,2	194,4	1.493,6	136,2	728,7	331,1	1.239,6	194,4	254,0
2024/25	<i>proje</i>	254,0	1.255,8	200,1	1.509,8	137,8	740,8	337,1	1.260,1	200,1	249,7
2025/26	<i>proje</i>	249,7	1.277,3	206,0	1.527,0	139,5	753,1	342,8	1.280,5	206,0	246,5

Mısırın dünya genelinde orta vadede endüstriyel amaçlı kullanımının yılda ortalama %2,6 artması bekleniyor. Geçtiğimiz beş yılda bu oran yalnızca %1,5 civarındaydı. Özellikle ABD'deki etanol üretiminin önümüzdeki 5 yıllık dönemin ilk yarısında yeniden artacağı tahmin ediliyor. Mısır kaynaklı etanol talebinin en güçlü olduğu ülke muhtemelen Brezilya olacak. Bu ülkede hammaddenin bol olması ve endüstriyel yan ürünlere yönelik güçlü talebin yanı sıra Ulusal Biyoyakıt Politikası da etanol kullanımını destekliyor.

ABD'de hem ihracat hem de iç piyasada kullanım amacıyla etanol üretimi artacak. Bununla birlikte, biyoyakıt karışımlarının %10'un üzerinde olması şartı (E10) ve Çin'e etanol satışlarının yeniden başlaması durumunda ABD için çok ciddi bir potansiyelin bulunduğu değerlendiriliyor. AB ve Kanada'da ise kontratı yapılmış akaryakıt havuzları, elektrikli araçlar ve gıda temelli hammaddenin yakıt amaçlı kullanılmasını sınırlandıran düzenlemelerden dolayı etanol üretimindeki artış düşük kalacak. Çin'deki etanol üretiminin de büyük oranda artacağı beklentisi hakim, ancak orman artıkları gibi tahıl dışı hammaddenin bu alanda kullanılması etanol için mısır tüketimini sınırlandırıyor.

Mısırın gıda amaçlı tüketiminin istikrarlı bir şekilde artması, ancak bu artışın son yılların ortalamasının altında kalması bekleniyor. Mısır, Sahraaltı Afrika gibi gelişmekte olan bazı bölgelerde temel gıda maddesi olarak kalmaya devam edecek. Bununla birlikte beslenme alışkanlıklarında buğday ve baklagillerden yapılan ürünlere yönelme trendinden dolayı bu artış sınırlı kalacak.

MISIR TİCARETİ 5 YIL İÇİNDE 206 MİLYON TONA ULAŞACAK

Dünya genelinde mısır ticareti, 2025/26 dönemine kadar her yıl yeni rekorlar kırarak şekilde artmaya devam edecek. Hayvan yemi için talebin özellikle gelişmekte olan ülkelerde artması, ihraç edilebilir arzın yeterli olması gibi faktörler, birçok bölgede yeni rekorlar anlamına gelecek. Ancak Asya-Pasifik ve Sahraaltı Afrika gibi bazı bölgelerde yemlik tahılların rekabeti ve bazılarında ise et ithalatının artması yem ticaretinin hızını düşürebilir. Dünya genelinde mısır ithalatının 5 yıl içerisinde 21 milyon ton artarak 206 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Alternatif yem ürünlerinden gelen rekabete rağmen Avrupa Birliği dünyada en çok mısır ithal eden bölge olmaya devam edecek ve onu Meksika takip edecek. Öte yandan Çin de mısır alımını büyük ölçüde artıracak ve önümüzdeki 5 yılın yıllık ortalaması 13,5 milyon ton olacak. Ancak Çin'in elindeki tahıl stoklarının ne kadar olduğunun tam olarak bilinmemesi, arz-talep tahminlerinin farazi olmasına yol açıyor. Vietnam'da da domuz yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı su ürünleri sektörlerinden gelen talepten dolayı yem ithalatının güçlü şekilde artması bekleniyor. Diğer bazı bölge ülkelerinde de ithalat ihtiyacı artacak, ancak ithalatın miktarı düşük kalitede buğday ile mısır arasındaki fiyat rekabetine göre şekillenecek. Yakınoğru'da İran, Kuzey Afrika'da ise Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinde kümes hayvancılığı faaliyetlerinin hareketlenmesi ile mısır ithalatına yönelik talebin de artması bekleniyor.

IGC Arz ve talebin beş yıllık temel tahminleri

Tablo 7 Mısır: Ticaret Milyon Ton

İTHALAT	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
AVRUPA	13,8	19,2	25,1	20,5	22,9	22,7	22,6	23,5	25,3	26,7
AB	13,2	18,5	24,4	19,6	20,3	19,9	19,7	20,4	22,1	23,3
Diğerleri	0,6	0,7	0,7	0,9	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BDT	0,3	0,3	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
K & K AMERİKA	22,1	24,8	26,8	27,6	27,9	28,8	29,8	30,7	31,8	32,8
Meksika	13,8	15,7	17,0	16,6	17,4	18,0	18,6	19,2	19,9	20,6
Diğerleri	8,3	9,1	9,9	11,0	10,5	10,8	11,2	11,5	11,8	12,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G AMERİKA	13,6	13,8	13,1	16,5	16,1	16,6	17,0	17,5	18,1	18,6
Kolombiya	4,5	5,2	5,3	6,5	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,7
Peru	3,1	3,3	3,5	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,1
Diğerleri	5,9	5,2	4,4	6,0	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YAKIN DOĞU ASYA	18,0	21,0	22,7	22,3	22,5	23,3	24,3	25,3	26,4	27,5
İran	8,4	7,9	9,2	6,9	7,4	7,7	8,2	8,6	9,2	9,7
Suudi Arabistan	3,3	3,6	4,0	4,1	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6
Türkiye	1,4	3,7	3,8	4,6	3,9	4,1	4,3	4,5	4,6	4,8
Diğerleri	4,9	5,8	5,6	6,7	6,6	6,8	6,9	7,0	7,2	7,3
UZAK DOĞU ASYA	46,3	51,3	54,3	59,4	70,0	68,8	69,4	69,5	70,1	71,2
Çin	2,5	4,2	4,9	6,6	16,0	14,2	14,0	13,2	13,0	13,0
Japonya	15,5	16,0	16,5	16,3	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7
Kore (G)	9,1	9,9	9,8	11,4	12,3	12,5	12,8	13,1	13,3	13,6
Malezya	3,5	3,9	3,8	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4
Taipei, Çin	4,0	4,3	4,6	4,6	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0
Vietnam	8,6	9,0	10,9	12,5	11,9	12,1	12,6	13,1	13,7	14,2
Diğerleri	3,1	4,0	3,9	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AFRİKA	21,8	22,1	20,4	24,9	24,5	25,1	25,7	26,4	27,1	27,8
<i>Kuzey Afrika</i>	16,1	18,7	17,7	20,9	20,8	21,3	21,8	22,3	22,9	23,5
Mısır	8,2	10,4	9,3	10,6	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,3
Fas	2,1	2,6	2,3	3,1	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8
Diğerleri	5,8	5,8	6,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3
<i>Sahra altı</i>	5,7	3,4	2,6	4,0	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DİĞERLERİ	1,5	0,8	1,6	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
DÜNYA TOPLAMI	137,4	153,3	164,6	173,6	185,1	186,6	190,2	194,4	200,1	206,0

TÜRKİYE

- 2022/23'de Türkiye mısır üretimi 8,5 milyon ton ile yeni rekor seviyesine ulaştı
- Maliyetlerin etkisiyle fiyatların hızlı artışı devam ediyor
- Üretimde Konya, Şanlıurfa, Adana ilk sıralarda
- Kendine yeterlilik 2021/22'de %76,6'ya yükseldi
- Yem sanayi mısırın %83'ünü kullanıyor
- 2022'de 112 TL/da tarımsal destek verildi

TÜRKİYE

- In 2022/23, Türkiye's corn production has reached anew record level of 8.5 million tons
- Rapid increase in prices continues with the effect of costs
- Konya, Şanlıurfa, Adana are at the top in production
- Self-sufficiency increased to 76.6% in 2021/22
- Feed industry uses 83% of corn
- 112 TL/da of agricultural support provided in 2021

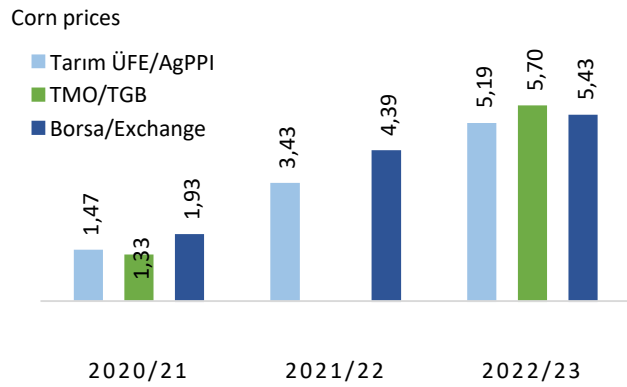
Türkiye mısır denge tablosu (1.000 ton) / Türkiye's corn supply and demand (1,000 tons)

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Alan/Area (bin da)	6.391	5.919	6.388	6.916	7.582
Verim/Yield (kg/da)	923	963	939	940	890
Üretim/Production	5.900	5.700	6.000	6.500	6.750
Tüketim/Consumption	7.804	7.866	7.706	7.430	8.552
Yemlik/For feed	6.380	6.451	6.376	5.990	7.100
Stok değişimi/Stock change	1	-151	114	-327	286
İthalat/Imports	2.752	3.682	2.720	1.814	3.561
İhracat/Exports	670	1.496	720	1.017	1.270
Kendine yeterlilik/Self sufficiency (%)	73,3	70,3	75,5	84,9	76,6

Türkiye mısır üretiminde en büyük paya sahip iller
Provinces with the largest share in Türkiye's corn production (2022, %)

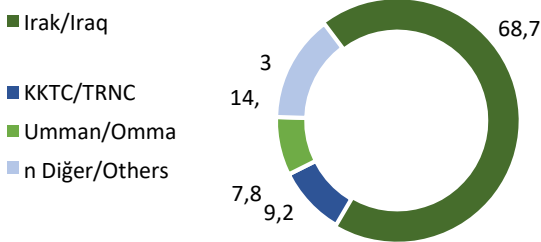


Mısır fiyatları (TL/kg)
Corn prices



Türkiye'nin ülkelere göre mısır ihracatı (2022/23, %)
Türkiye's corn export by countries

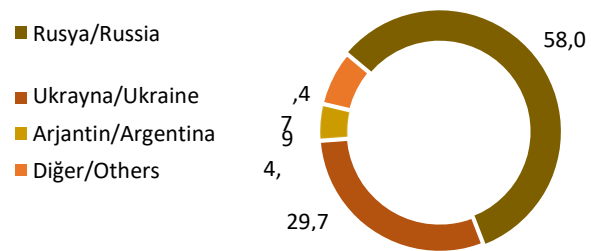
Türkiye's corn export by countries



2022/2023 pazarlama yılı verisi Mayıs ayı itibarıyla

Türkiye'nin ülkelere göre mısır ithalatı (2022/23, %)
Türkiye's corn import by countries

Türkiye's corn import by countries



Agricultural Products Markets

DÜNYA / ÖZET

- Küresel mısır üretimi 2022/23'de 1,15 milyar ton üretimde ABD, ekim alanında Çin ilk sırada
- Yüksek fiyat seviyesi devam ediyor
- IGC GOI mısır endeksi son 1 yılda %27 azaldı
- Haziran 2023'de Brezilya en büyük ihracatçı iken, Çin en büyük ithalatçı oldu

WORLD / ABSTRACT

- Global corn production is 1.15 billion tons in 2022/23
- USA in production, China at the top in cultivation area
- High price level continues
- IGC GOI corn index decreased by 27% in the last 1 year
- In June 2023, Brazil is the largest exporter, while China has become the largest importer

Dünya mısır denge tablosu (1.000 ton) / World corn supply and demand (1,000 tons)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Alan/Area (bin ha)	192.628	194.350	198.946	207.287	201.190
Verim/Yield (ton/ha)	5,86	5,78	5,68	5,88	5,72
Üretim/Production	1.128.578	1.123.118	1.128.943	1.218.704	1.150.730
Tüketim/Consumption	1.131.350	1.133.699	1.145.520	1.179.848	1.161.514
Yılsonu stokları/Ending stock	322.766	307.488	293.065	309.879	297.552
İthalat/Imports	166.479	167.689	184.858	184.489	175.031
İhracat/Exports	182.578	172.386	182.704	206.531	176.574
Fiyat/Price (\$/ton)	172,0	168,0	248,5	292,3	290,4

GENEL DEĞERLENDİRME

- Yurtiçi piyasada mısır fiyatı 15/06/2023'de 6.038 TL/ton
- Gümrük vergisi 1 Mayıs 2023'de %130'a yükseldi
- 2023/24 küresel mısır üretim tahmini 1.223 milyon ton
- 15/06/2023 itibarıyla Chicago Ticaret Borsası'nda Eylül 2023 mısır kotasyonu yaklaşık 220 \$/ton
- Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması sona erdi ve durumu halen belirsiz

EVALUATION

- Corn price in the domestic market is 6,038 TL/ton on 15/06/2023
- Customs duty increased to 130% on 1 May 2023
- 2023/24 global corn production forecast 1,223 million tons
- By 15/06/2023, September 2023 corn quotation in CBOT is approximately \$220/ton
- Black Sea Grain Initiative Agreement has ended and its status is still unclear

Agricultural Economics and Policy Development Institute / AEPDI Tablo ve grafiklerin kaynakları TÜİK, TOB, TMO, FAO ve USDA'dır.

<https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge>

MISIR

(Bin Ton)	2022/23		2023/24		Değişim (%)	
	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat	Üretim	İhracat
ABD	348.751	43.817	387.749	53.342	%11,18	%21,74
Çin Halk Cumhuriyeti	277.200	20	280.000	20	%1,01	%0,00
Brezilya	132.000	55.000	129.000	55.000	-%2,27	%0,00
Avrupa Birliği	52.972	3.000	64.300	5.000	%21,38	%66,67
Arjantin	35.000	23.000	54.000	40.500	%54,29	%76,09
Hindistan	36.000	4.000	34.300	3.600	-%4,72	-%10,00
Meksika	26.500	200	27.400	300	%3,40	%50,00
Ukrayna	27.000	27.000	24.500	19.000	-%9,26	-%29,63
Güney Afrika Cumhuriyeti	17.000	3.700	16.800	3.400	-%1,18	-%8,11
Rusya Federasyonu	15.832	4.200	16.300	4.200	%2,96	%0,00
Toplam	1.151.930	176.664	1.223.968	197.819	%6,25	%11,97

◇ Dünya mısır üretiminin geçen yıla göre 6.25% artarak, 1.22 Milyar Ton olması beklenmektedir. İhracatın ise 11.97% artarak 197.82 Milyon Ton seviyesinde olacağı öngörülmektedir.

◇ Üretimin Ukrayna, Hindistan, Brezilya, Kanada, Güney Afrika Cumhuriyeti ülkelerinde azalması beklenirken; Arjantin, Avrupa Birliği, ABD, Meksika, Rusya Federasyonu, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti ülkelerinde artması beklenmektedir.

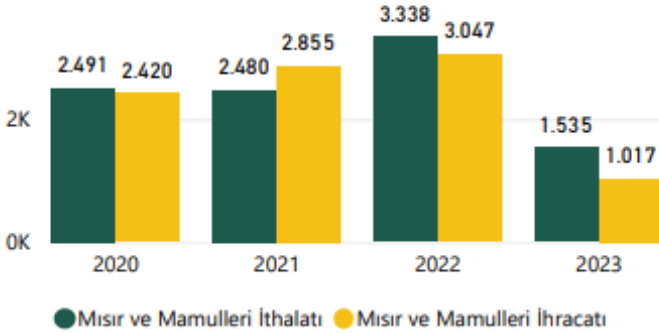
◇ İhracatta ise Endonezya, Ukrayna, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kanada ülkelerinde azalması beklenirken; Arjantin, Avrupa Birliği, Meksika, ABD ülkelerinde artması beklenmektedir.

Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı

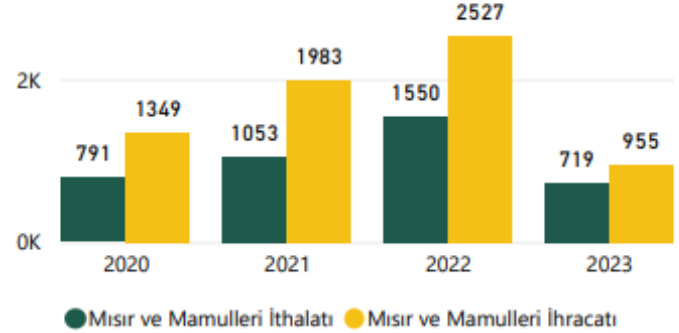
TÜRKİYE

MISIR İTHALATI

2020-2023 Yılları Mısır İthalatı ve Mamul İhracatının Mısır Karşılığı Miktar (Bin Ton)



2020-2023 Yılları Mısır İthalatı ve Mamul İhracatının Mısır Karşılığı Değer (Milyon \$)



2023 yılının Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 1.53 Milyon Ton mısır mamulün mısır karşılığı dahil ithalata karşılık 1.02 Milyon Ton mamul maddenin mısır karşılığı dahil ihracat gerçekleşmiştir. Ancak değer olarak bakıldığında ithalata ödenen 718.51 Milyon \$ karşılığı 955.15 Milyon dolarlık ihracat geliri elde edilmiştir.

Son bir hafta içinde hububat yanında yağlı tohumlarda da yukarı yönlü fiyat hareketleri görülmektedir. Ancak yıllık fiyat değişimlerine baktığımızda geçen yılın bu dönemi ile fiyat kıyaslamalarında halen %30 oranlarında daha düşük fiyatlar söz konusudur.

Fiyatlar (FOB \$/ton):

Ürün	Cari Fiyat	Önceki Hafta	Önceki Yıl	Yıllık Değişim (%)	Haftalık Değişim (%)
Makarnalık buğday (Fransa)	370	365	536	-30,97%	1,37%
Buğday (Karadeniz)	230	226	413	-44,31%	1,77%
Buğday (ABD HRW)	353	331	486	-27,37%	6,65%
Buğday (Ukrayna)	212	212	-	-%	0,00%
Mısır (Karadeniz)	215	211	310	-30,65%	1,90%
Mısır (Arjantin)	245	230	305	-19,67%	6,52%
Arpa (Karadeniz)	185	185	385	-51,95%	0,00%
Arpa (Fransa)	246	241	380	-35,23%	2,11%
Ayçiçeği Yağı (Karadeniz)	795	770	900	-11,67%	3,25%
Ayçiçeği Tohumu (Karadeniz)	420	395	500	-16,00%	6,33%
Kuru Fasulye (ABD)	1.600	1.600	948	68,78%	0,00%
Kırmızı Mercimek (Kanada)	720	720	849	-15,19%	0,00%
Yeşil Mercimek (Kanada)	1.100	1.100	1.108	-0,72%	0,00%
Nohut (10 mm Meksika)	2.000	2.000	1.250	60,00%	0,00%

Rusya'nın 21-27 Haziran arası uygulayacağı ihracat vergisi buğdayda 31 \$/ton (önceki 32 \$/ton), arpa için 0 ve mısır için 14 \$/ton (önceki 15 \$/ton) olarak açıklanmıştır.

Bu hafta gerçekleşen ihaleler:

Cezayir, çoğunluğu Rus menşeli olan yaklaşık 600 bin ton ağustos teslimatlı buğdayı CIF 261,5-264,5 \$/ton fiyatla satın almıştır.

Suudi Arabistan ise Ağustos-Aralık teslimatlı 355 bin ton buğdayı CIF 302,9 \$/ton fiyatla satın almıştır.

Yurtiçi Piyasalar

Daha önceki bültenlerimizde hububat hasadının başlamasına yönelik piyasa endişelerimizi ve alınması gereken önlemleri sıralamıştık. Bir kısmını hatırlatmak gerekirse;

- Nisan ayı sonuna kadar süren sıfır gümrük vergisi uygulamasının gerek sanayicide gerekse devlette stokları şişirdiğini, oysa vaktinde çok kez yazdığımız üzere 31 Aralık itibarı ile sıfır gümrük vergisi uygulamasının bitirilmesi gerektiği,
- Uluslararası piyasadaki fiyat düşüşü yanında gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında uygulanan un regülasyonu politikası sonucu 6 milyon ton buğdayın alım fiyatından %30 indirimle sektöre tahsisinin yeni hasada olumsuz piyasa davranışı olarak yansıtacağı,

Tarım sektörünün temel yapısal sorunları devam ediyor:

- *Ölçek ve verimlilik sorunu,
- *et ve süt krizi,
- *yağlı tohumlarda ithale bağımlılık,
- *hububatta artan ithalat,
- *çiftçinin yaşlanması ve genç nüfusun tarıma ilgisizliği,
- *"20 bin TL maaşla çoban dahi bulunamaması"!!!,
- *gıda enflasyonu,
- *gıda güvenliği ve güvenilirliği gibi çok sayıda derin meselelerimiz var.

