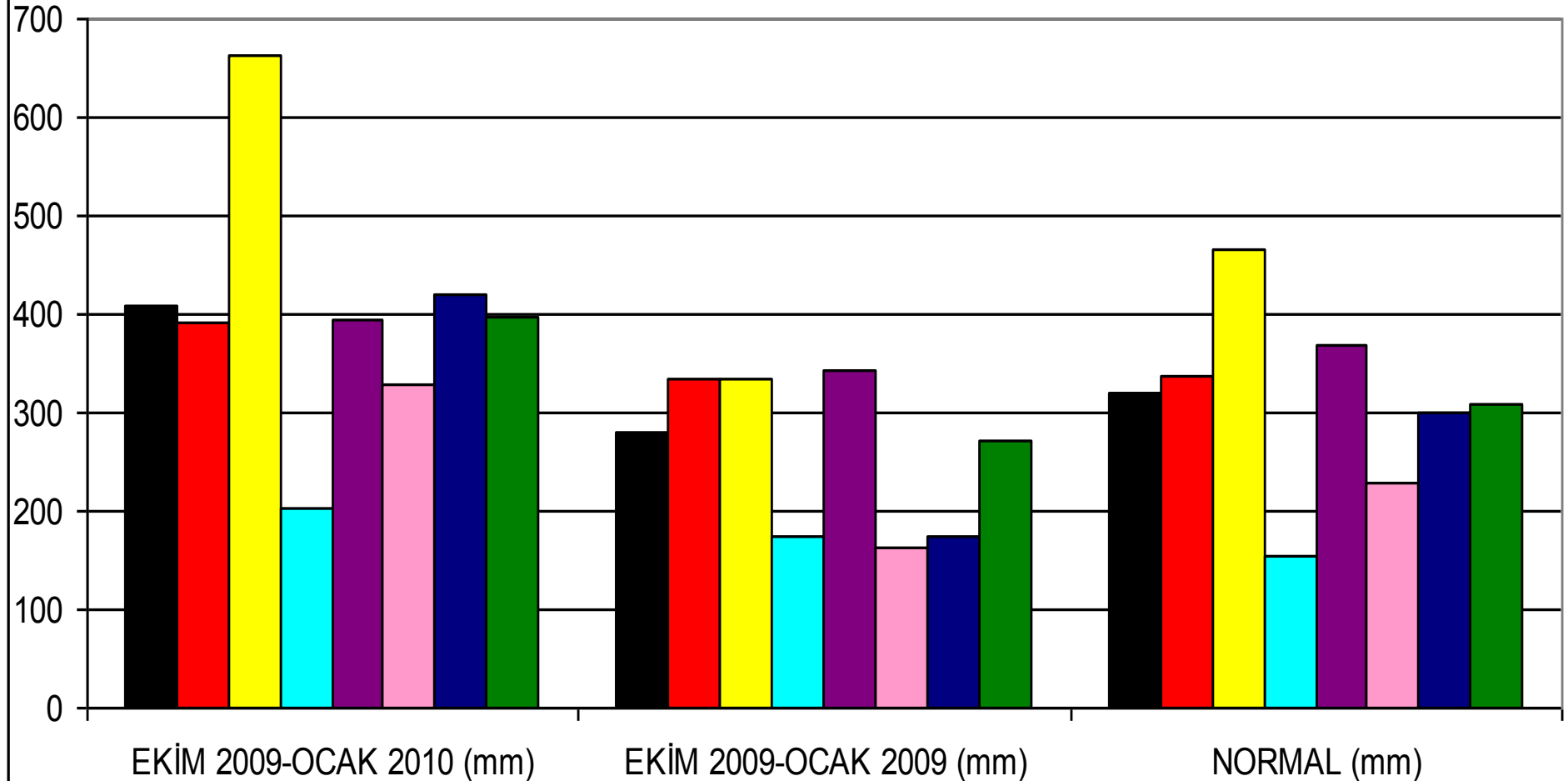


USDA
TÜRKİYE YILLIK TAHIL VE YEM RAPORU
(23 MART 2010)

NİSAN 2010
APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİYASA TAKİP VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM YAĞIŞ MİKTARLARI

Yağış Miktarı (mm)



- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|
| ■ MARMARA | ■ EGE | ■ AKDENİZ |
| ■ İÇ ANADOLU | ■ KARADENİZ | ■ DOĞU ANADOLU |
| ■ GÜNEYDOĞU ANADOLU | ■ TÜRKİYE ORTALAMASI | |

DÖNEMLER

2010 Yılı Üretim Tahminleri

- Ekim 2009- Ocak 2010 döneminde Türkiye'de kaydedilen ortalama yağış miktarı da bir önceki yılın (272 mm) oldukça üzerinde (397 mm) gerçekleşmiştir.
- 2010 yılı buğday ekim alanı miktarı değişmemiştir.
- Buğday üretim tahmini **18,5 milyon ton** (2009 yılı 18 milyon ton) olup, **kalite sorunlarının çok yaygın olacağı düşünülmektedir.**
- 2010 yılı makarnalık buğday üretim tahmini **2.6 milyon ton** (2009 yılı 2,9 milyon ton)dur.Güneydoğu Anadolu bölgesinde makarnalık buğday ekili alanlarda azalma olmuştur buna karşılık verim artışı beklenmektedir.

2010 Yılı Üretim Tahminleri

- Arpa üretim tahmini **6 milyon ton** (2009 - 5,9 milyon ton)dur. Güneydoğu Anadolu bölgesi arpa ekim alanlarında azalma olmuştur.
- Mısır üretimi tahminini **3,9 milyon ton** (2009 - 4 milyon ton)dur.
- Çeltik üretim tahmini **710 bin ton** (2009 - 700 bin ton)dur.
- Mercimek üretimi tahmini **550 bin ton olup** 2009 yılına göre (280 bin ton) anormal bir artış beklenmektedir.

BUĞDAY

- 2009 yılı için İç Anadolu Bölgesi toplam buğday ekili alan **3 milyon hektar**, verim **2 ton/ha**, üretim yaklaşık **6 milyon ton** olup 2010 yılı iklim şartları buğday üretimi için elverişlidir.
- 2009 yılı için Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin) toplam buğday ekili alan **1 milyon hektar**, verim **3 ton/ha**, üretim **3 milyon ton** olarak gerçekleşmiştir.
- 2009 yılı için Trakya toplam buğday ekili alan **600 bin hektar**, verim **4,5 ton/ha**'dır. 2010 yılında üretim **2,7 milyon ton** olarak tahmin edilmektedir.
- Trakya bölgesinde bu kış yaşanan yağışlar nedeniyle bitki hastalıklarının artması, kalite problemleri ile birlikte **50 bin ton** buğdayın zarar göreceği tahmin edilmektedir.
- 2009 yılı için Çukurova bölgesi toplam buğday ekili alan **300 bin hektar**, verim **4,4 ton/ha**'dır.2010 yılında Üretim **1,32 milyon ton** olarak tahmin edilmektedir.
- Diğer bölgelerde toplam buğday ekili alan **1,4 milyon hektar**, üretim **5,5 milyon ton** olarak tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE TOPLAM BUĞDAY DIŞ TİCARETİ

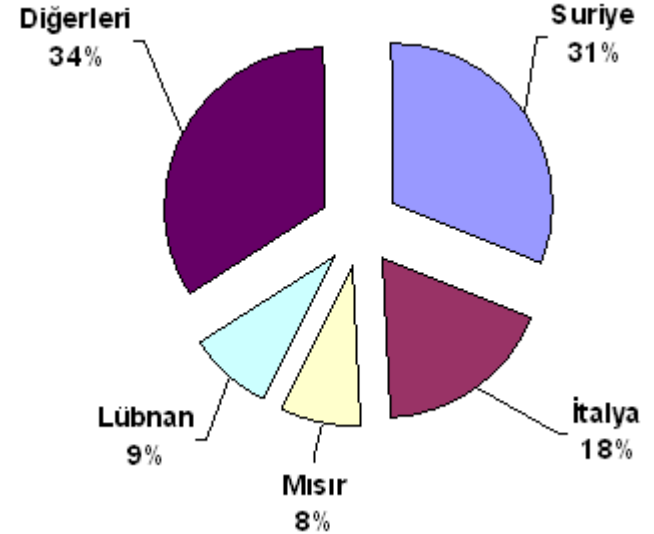
YIL	İTHALAT (TON)	İTHALAT (\$)	İHRACAT (TON)	İHRACAT (\$)
2006	1.578.208	361.960.618	400.300	59.281.057
2007	2.527.772	1.040.364.312	18.019	8.991.278
2008	3.609.341	1.171.658.955	8.123	5.635.746
2009*	1.935.745	473.224.670	393.628	107.393.490

* HAZİRAN - OCAK DÖNEMİ

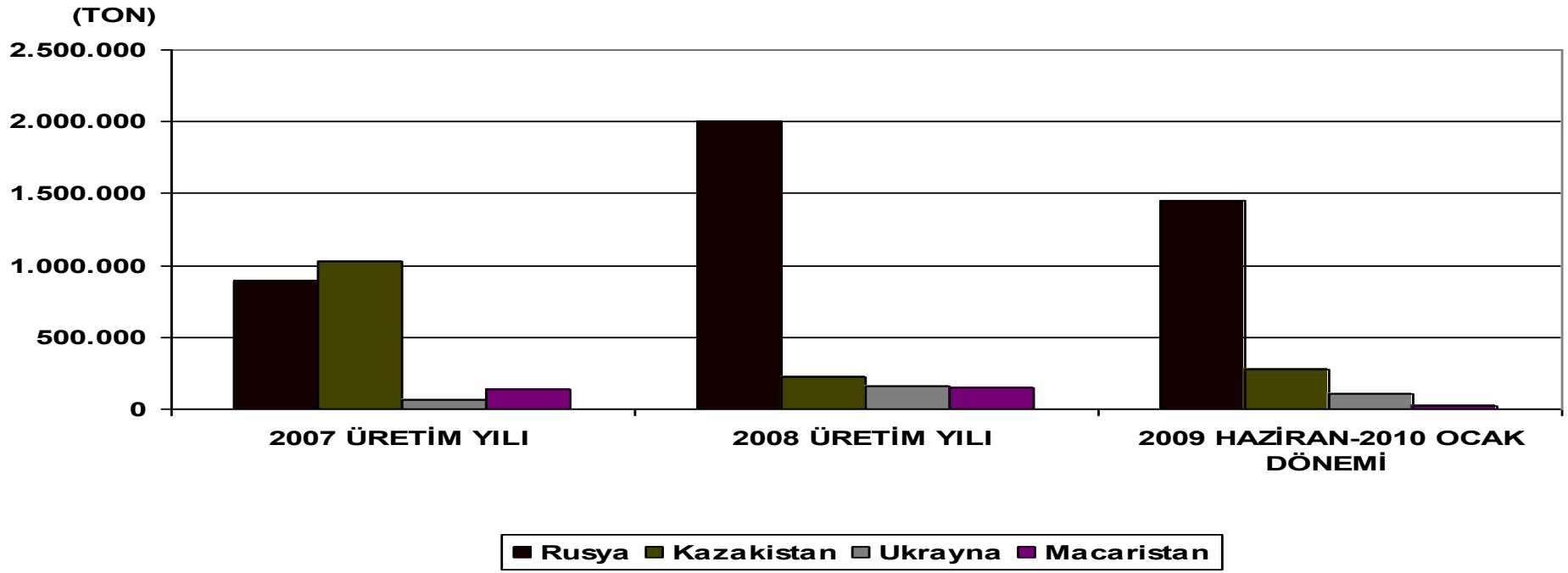
- ❖ Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Orta Doğu, Endonezya ve Filipinlere olan buğday ihracatını artırması beklenmektedir.

TÜRKİYE'NİN BUĞDAY İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA ÜLKELER VE % PAYLARI

ÜLKELER	2007 (TON)	2008 (TON)	2009 HAZİRAN- 2010 OCAK (TON)
Suriye	0	0	121.517
İtalya	9.326	0	70.932
Mısır	0	0	31.625
Lübnan	0	0	33.648
Diğerleri	8.717	591	133.965
Irak	235	0	1.941
Gürcistan	0	3.108	0
İsviçre	3	4.424	0
TOPLAM	18.281	8.123	393.628



TÜRKİYE'NİN BAŞLICA BUĞDAY TEDARİKÇİLERİ



•2007 yılında **Kazakistan** ana tedarikçi konumundayken 2008 ve 2009 üretim yıllarında **Rusya** ana tedarikçi olmuştur.Yüksek navlun ücretleri nedeniyle 2009 üretim yılında **ABD**'den yapılan buğday ithalatı azaltılmıştır.

ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 HAZİRAN-2010 OCAK DÖNEMİ (TON)
Rusya	886.393	2.003.918	1.456.146
Kazakistan	1.032.444	219.298	275.211
Ukrayna	59.828	154.432	105.649
Macaristan	142.248	143.951	18.458
ABD	45.537	46.821	0
Diğerleri	360.875	985.522	46.466
TOPLAM	2.527.771	3.609.341	1.935.745

TÜRKİYE BUĞDAY UNU İHRACAT MİKTARLARI

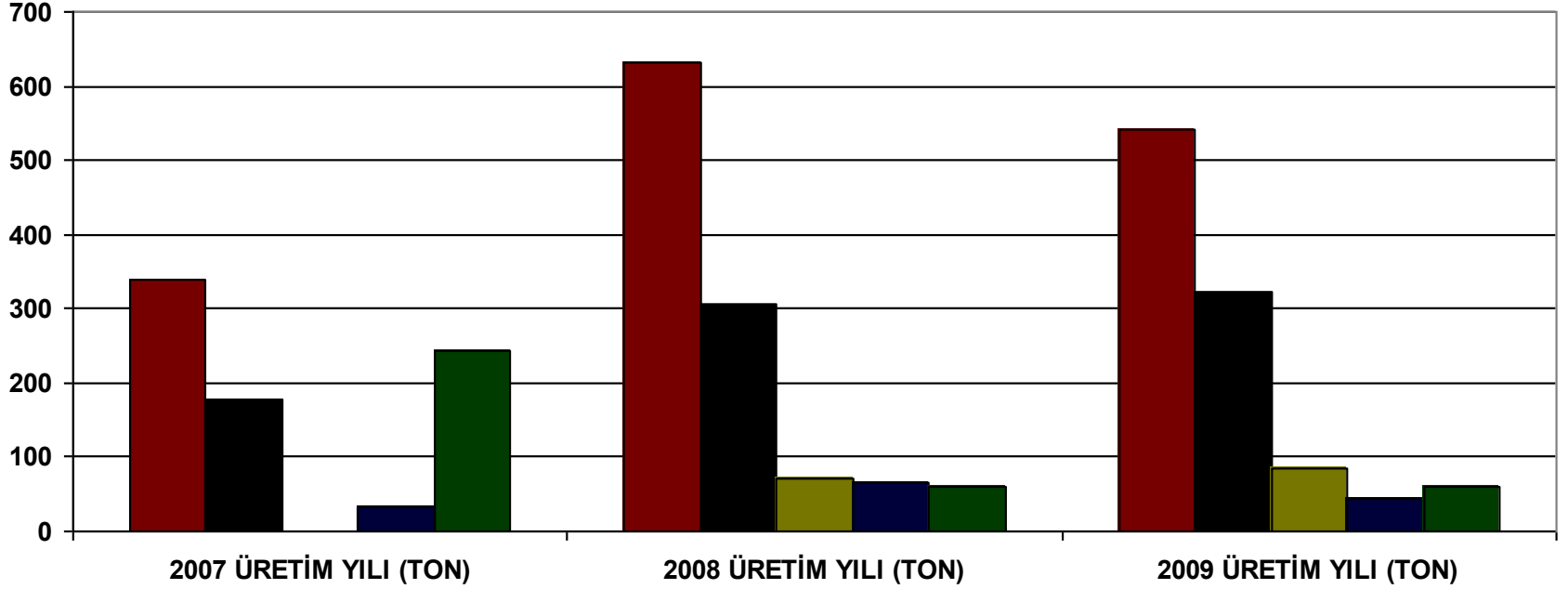
AY	2007 ÜRETİM YIL (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 HAZİRAN-2010 OCAK DÖNEMİ YILI (TON)*
Haziran	75.63	102.002	176.736
Temmuz	131.013	107.338	167.952
Ağustos	118.713	130.138	140.478
Eylül	92.422	138.073	154.753
Ekim	61.629	151.091	194.313
Kasım	66.435	86.329	126.878
Aralık	95.015	82.984	175.064
Ara Toplam (Haziran-Aralık)	640.857	797.955	1.136.174
Ocak	111.714	91.302	131.747
Şubat	92.919	109.721	
Mart	75.298	141.706	
Nisan	60.276	186.165	
Mayıs	73.775	141.185	
TOPLAM	1.054.839	1.468.034	1.800.000*

*TAHMİN

- ❖ Türkiye'nin 2009 yılının ilk yedi ayında yaptığı buğday unu ihracatı 2008 yılının ilk altı ayından % 42 fazladır. Bunun en önemli sebebi Irak'a yapılan ihracatın artmasıdır.
- ❖ 2009 Haziran-2010 Ocak döneminde Irak'a yapılan buğday unu ihracatı 2008 yılının aynı dönemine göre % 116 artış göstermiştir.
- ❖ 2009 yılında sadece Irak değil Endonezya'da buğday unu ihracatı açısından önemli bir Pazar haline gelmiştir.

TÜRKİYE'NİN BAŞLICA BUĞDAY UNU İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER

BİN TON

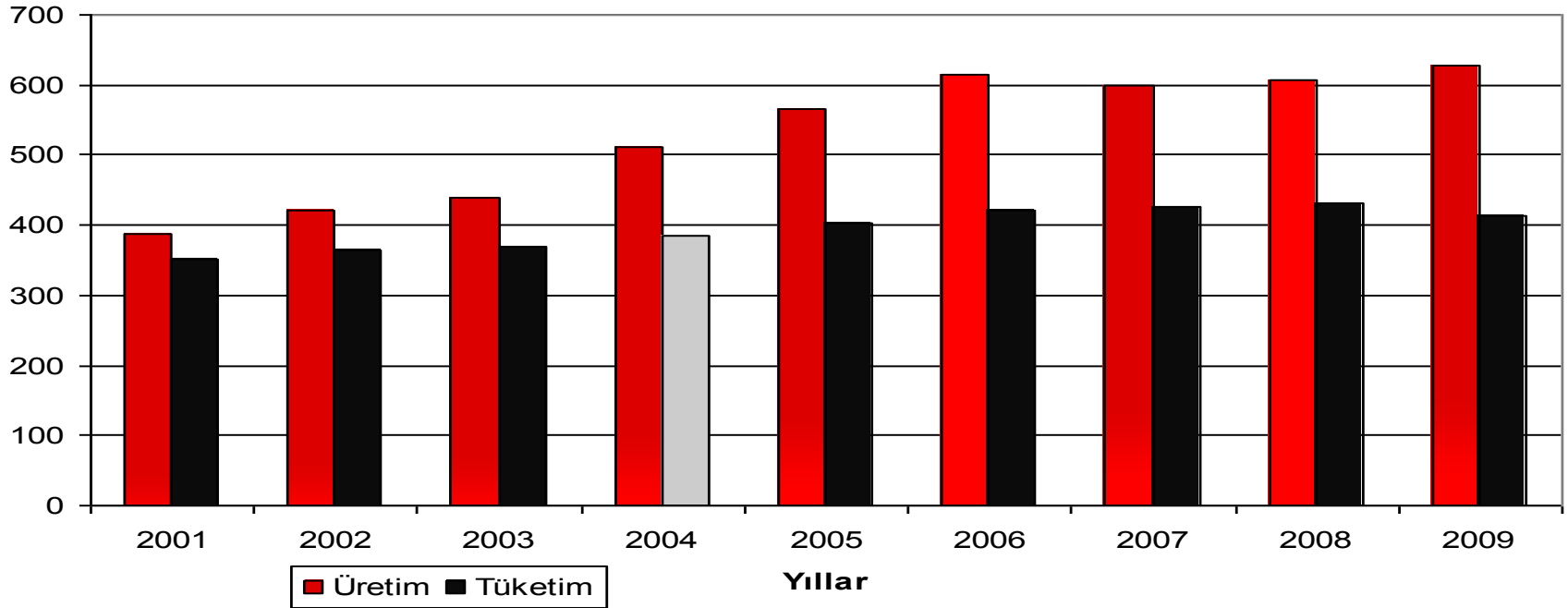


■ Irak ■ Endonezya ■ Filipinler ■ Sudan ■ Libya

ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 HAZİRAN-2010 OCAK DÖNEMİ (TON)
Irak	338.432	631.773	541.885
Endonezya	177.657	305.926	322.093
Filipinler	0	69.824	84.302
Sudan	31.672	66.523	42.587
Libya	243.309	59.25	59.23
Diğerleri	263.769	336.682	217.826
TOPLAM	1.054.839	1.469.978	1.267.923

TÜRKİYE'DE MAKARNA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

Bin Ton



❖2008 yılında düşük yerel makarnalık buğday üretimi nedeniyle makarna **ihracatı azalmıştır.**

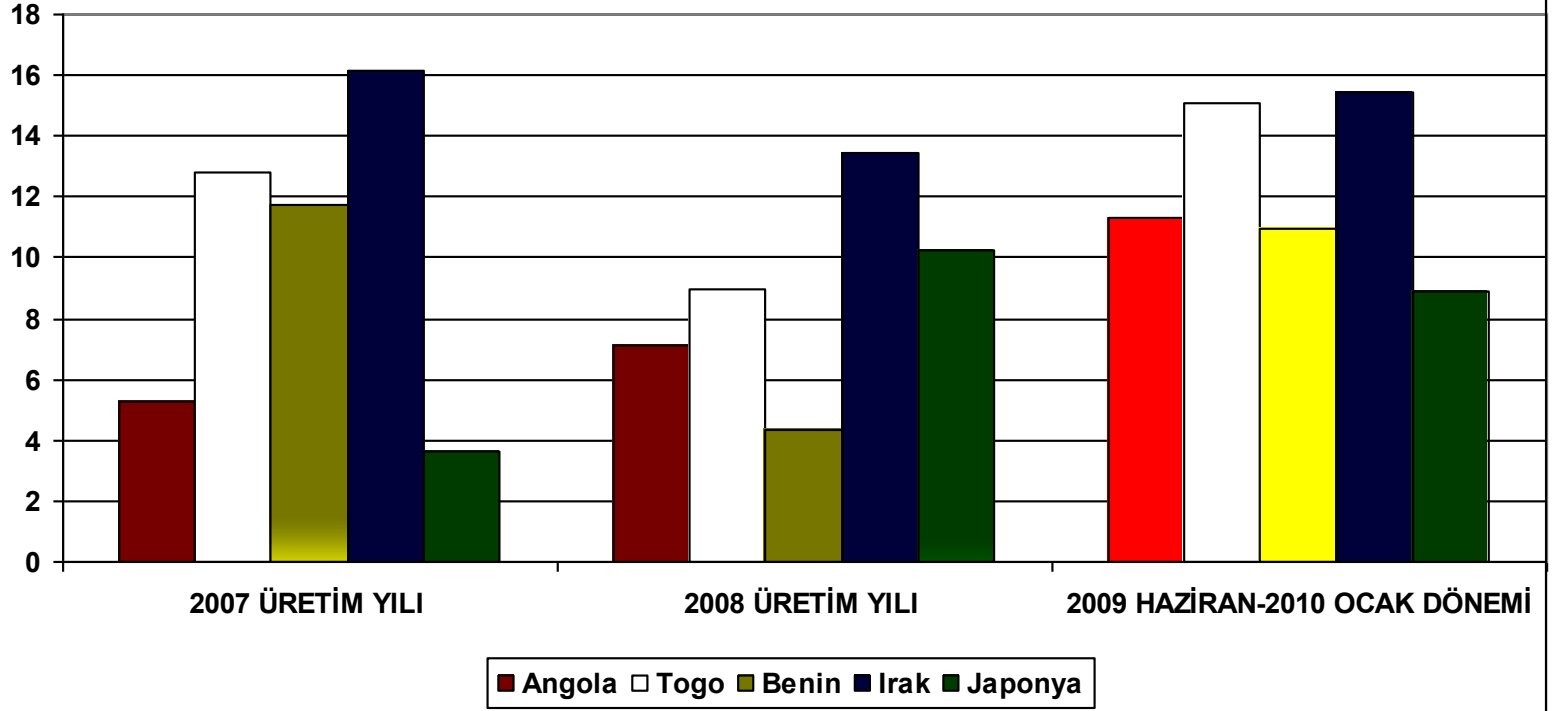
❖2009 yılında makarnalık buğday üretimi yüksek verimlilik nedeniyle **rekor düzeye çıkmıştır.**

❖Aynı yıl üreticilerin büyük bir bölümü fabrikalarını modernize etmiş ve kapasitelerini artırmışlardır.

❖2010 üretim yılında Türkiye **280.000** ton makarna ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

TÜRKİYE'NİN BAŞLICA MAKARNA İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER

BİN TON



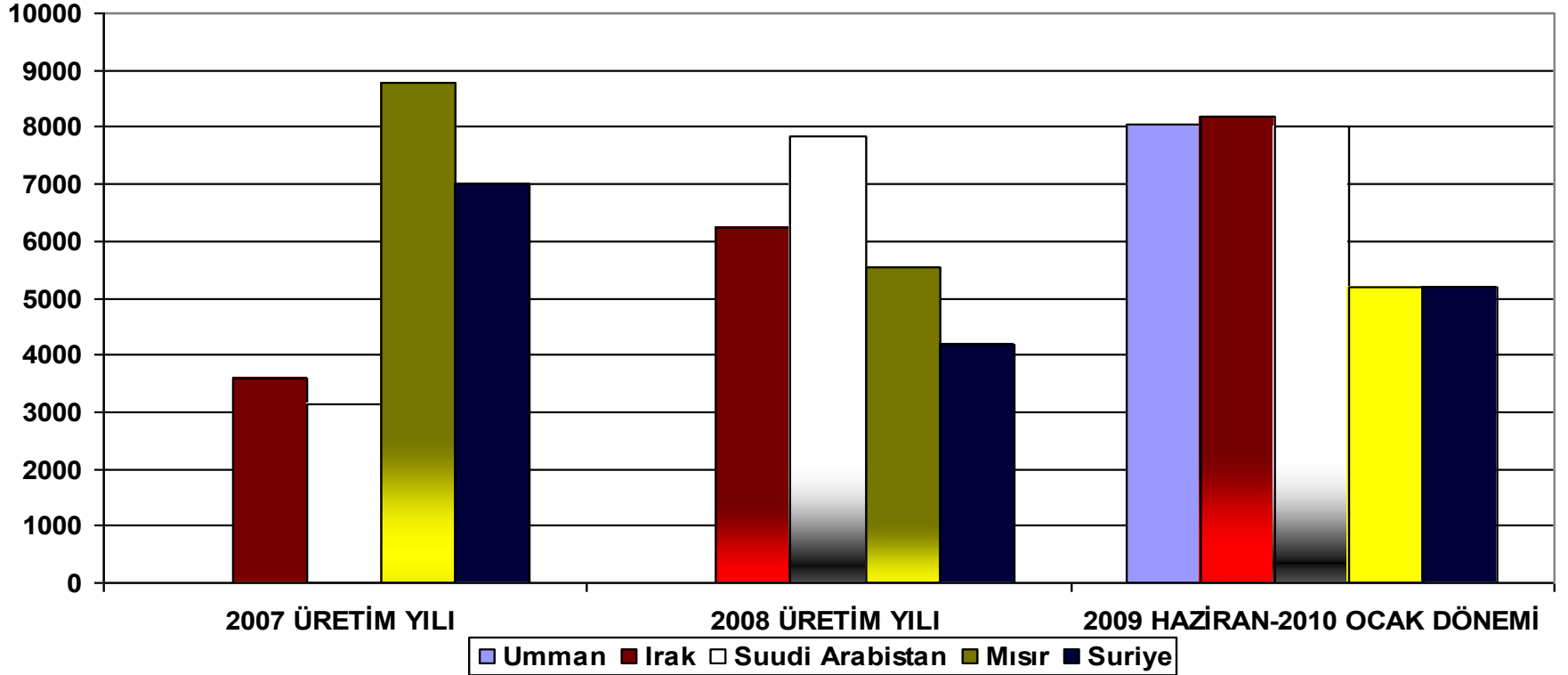
ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 HAZİRAN-2010 OCAK DÖNEMİ (TON)
Angola	5.246	7.088	11.288
Togo	12.838	8.941	15.111
Benin	11.766	4.370	10.989
Irak	16.153	13.437	15.407
Japonya	3.598	10.260	8.866
Diğerleri	141.684	116.822	110.963
TOPLAM	191.285	160.918	172.624

İRMIK

- 2009 yılında **Irak** ve **S.Arabistan** pazarlarına yapılan ihracat güçlenmiştir.
- Yine 2009 yılında ırmik ihracatı açısından **Umman** yeni bir Pazar olarak ortaya çıkmıştır.
- 2010 yılı içerisinde **Suriye, Irak, S.Arabistan** alımlarının artacağı öngörülmektedir.
- 2010 yılında toplam ırmik ihracatının 80.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

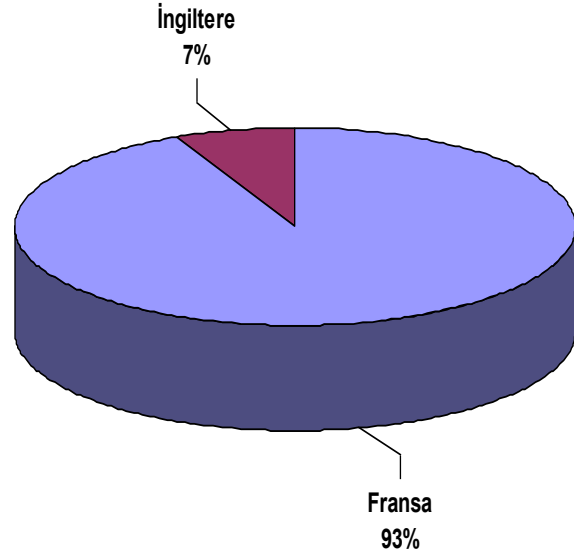
TÜRKİYE'NİN BAŞLICA İRMİK İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER

TON

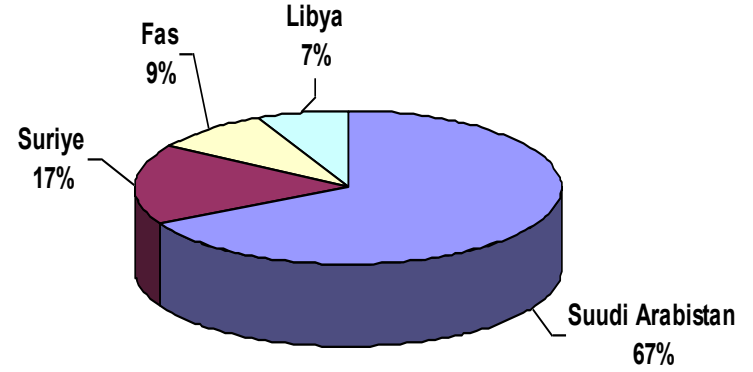


ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 HAZİRAN-2010 OCAK DÖNEMİ (TON)
Umman	0	0	8.055
Irak	3.582	6.253	8.192
Suudi Arabistan	3.139	7.833	7.999
Mısır	8.783	5.528	5.188
Suriye	7.015	4.192	5.193
Diğerleri	52.636	21.87	23.096
TOPLAM	75.155	45.676	57.774

2009 YILI TÜRKİYE'NİN BAŞLICA ARPA İTHALATI YAPTIĞI ÜLKELER (%)



2009 YILI TÜRKİYE'NİN BAŞLICA ARPA İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER (%)



HAZİRAN - OCAK ARASI İTHAL EDİLEN ARPA MİKTARLARI

ÜLKELER (İTHALAT)	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 ÜRETİM YILI (TON)
Fransa	21.206	47.652	35.997
İngiltere	0	0	2.701
Hırvatistan	0	19	0
Ukrayna	0	25.726	0
Diğerleri	20.576	40.628	0
Toplam	41.782	114.025	38.698

HAZİRAN - OCAK ARASI İHRAÇ EDİLEN ARPA MİKTARLARI

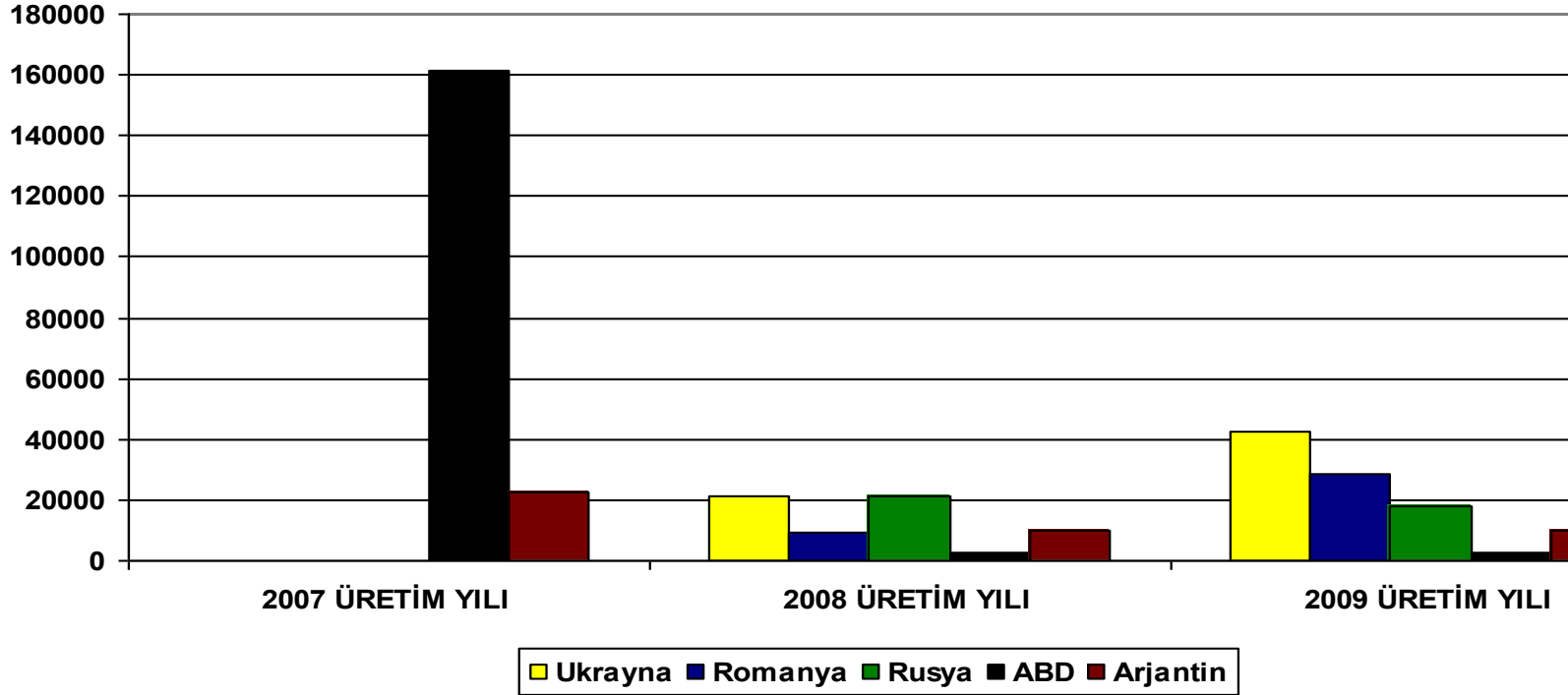
ÜLKELER (ihracat)	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 ÜRETİM YILI (TON)
Suudi Arabistan	0	0	205.200
Suriye	0	0	51.250
Fas	0	0	27.500
Libya	0	0	20.750
Birleşik Krallık	0	498	0
Diğerleri	0	49	48.223
TOPLAM	0	547	352.923

MISIR

- 2010 yılı mısır üretimi **3,9 milyon** ton olarak tahmin edilmektedir.
- **Soya** ve **pamuk** bitkileri için primlerinin yüksek olması, bazı mısır üreticilerinin bu bitkilere yönelmesi nedeniyle 2010 üretim döneminde toplam mısır ekili alanında **düşüş** olacağı tahmin edilmektedir.
- 2010 Şubat ayında mısır ithalat fiyatı **201-215 \$** olarak gerçekleşmiştir.
- Dahilde işleme rejimi dışında ithal edilen mısıra **% 130** gümrük vergisi uygulanmaktadır.

TÜRKİYENİN BAŞLICA MISIR İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER

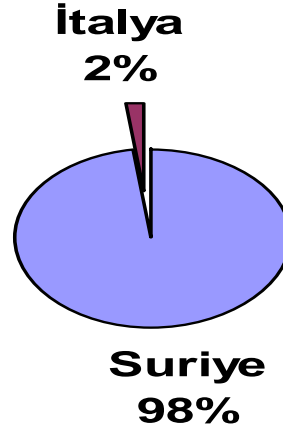
TON



EYLÜL - OCAK ARASI İTHAL EDİLEN MISIR MİKTARLARI

ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 ÜRETİM YILI (TON)
Ukrayna	0	21.106	42.188
Romanya	67	9.547	28.365
Rusya	0	21.347	17.705
ABD	161.356	2.588	2.542
Arjantin	22.612	9.725	9.756
Diğerleri	449	6.079	19.977
Toplam	184.484	70.392	120.533

2009 YILI TÜRKİYENİN BAŞLICA MISIR İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER (%)



EYLÜL - OCAK ARASI İHRAÇ EDİLEN MISIR MİKTARLARI

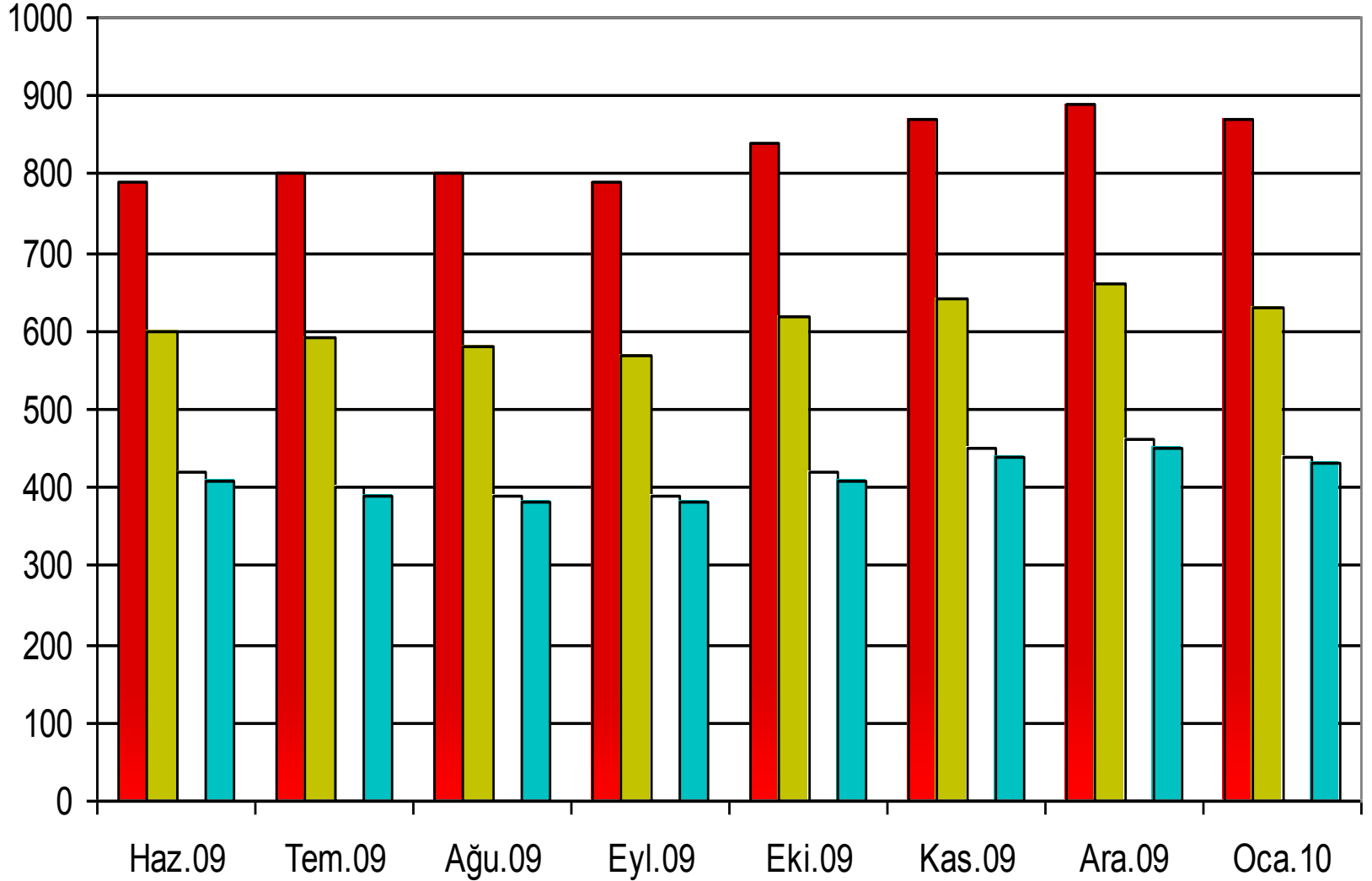
ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 ÜRETİM YILI (TON)
Suriye	0	90	231.800
İtalya	2.868	5.089	4.384
Almanya	30	846	1.084
İspanya	483	1.924	826
Fransa	465	2.266	618
Diğerleri	3.190	1.305	29.632
Toplam	7.036	11.520	268.344

YEM MADDELERİ

- Tarım Bakanlığı Ekim 2009'da Biyoteknoloji Yönetmeliğini yayınlayarak soya, soya küspesi, mısır, mısır glüten yemi (CGF), damıtma katı maddeleri (DDGS) ve diğer bazı ürünler dahil genetiği değiştirilmiş gıda ve yem maddelerinin ithalatını durdurmuştur.
- Ekim 2009 tarihinde çıkartılan yönetmeliğin ardından yem maddeleri fiyatları çarpıcı biçimde yükselmiştir.
- Yem fiyatlarındaki bu artışlar süt, et ve kümes hayvanları fiyatlarına yansımıştır. Ocak 2009 – Şubat 2010 dönemi arasında perakende **kırmızı et fiyatı % 35**, **koyun eti fiyatı % 52**, **kümes hayvanları fiyatı da % 20** artış göstermiştir.

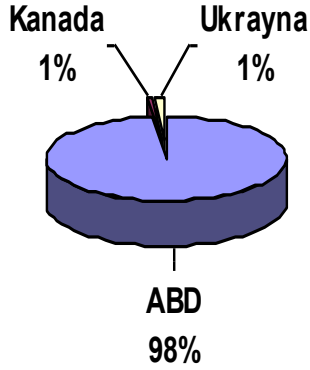
TÜRKİYE YEM FİYATLARI

TL/Ton

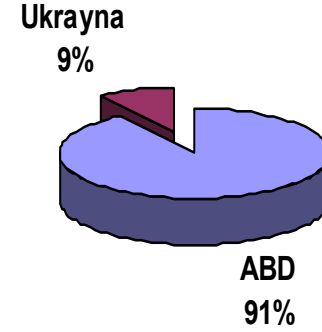


■ Piliç Yemi ■ Tavuk Yemi □ Süt Yemi ■ Besi Yemi

TÜRKİYE'NİN DDGS İTHAL ETTİĞİ ÜLKELERİN PAYLARI (%)



TÜRKİYE'NİN CGF İTHAL ETTİĞİ ÜLKELERİN PAYLARI (%)



	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	EYLÜL 2009-OCAK 2010
ABD	489.891	402.245	252.786
Kanada	21.899	7.099	2.097
Ukrayna	1.033	5.920	3.189
Rusya	615	0	0
Diğerleri	0	480	686
Toplam	513.636	415.744	258.758

	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	EYLÜL 2009-OCAK 2010
ABD	656.050	355.326	147.241
Ukrayna	21.529	36.724	14.767
Diğerleri	2.298	16.048	787
Toplam	679.877	408.098	163.897

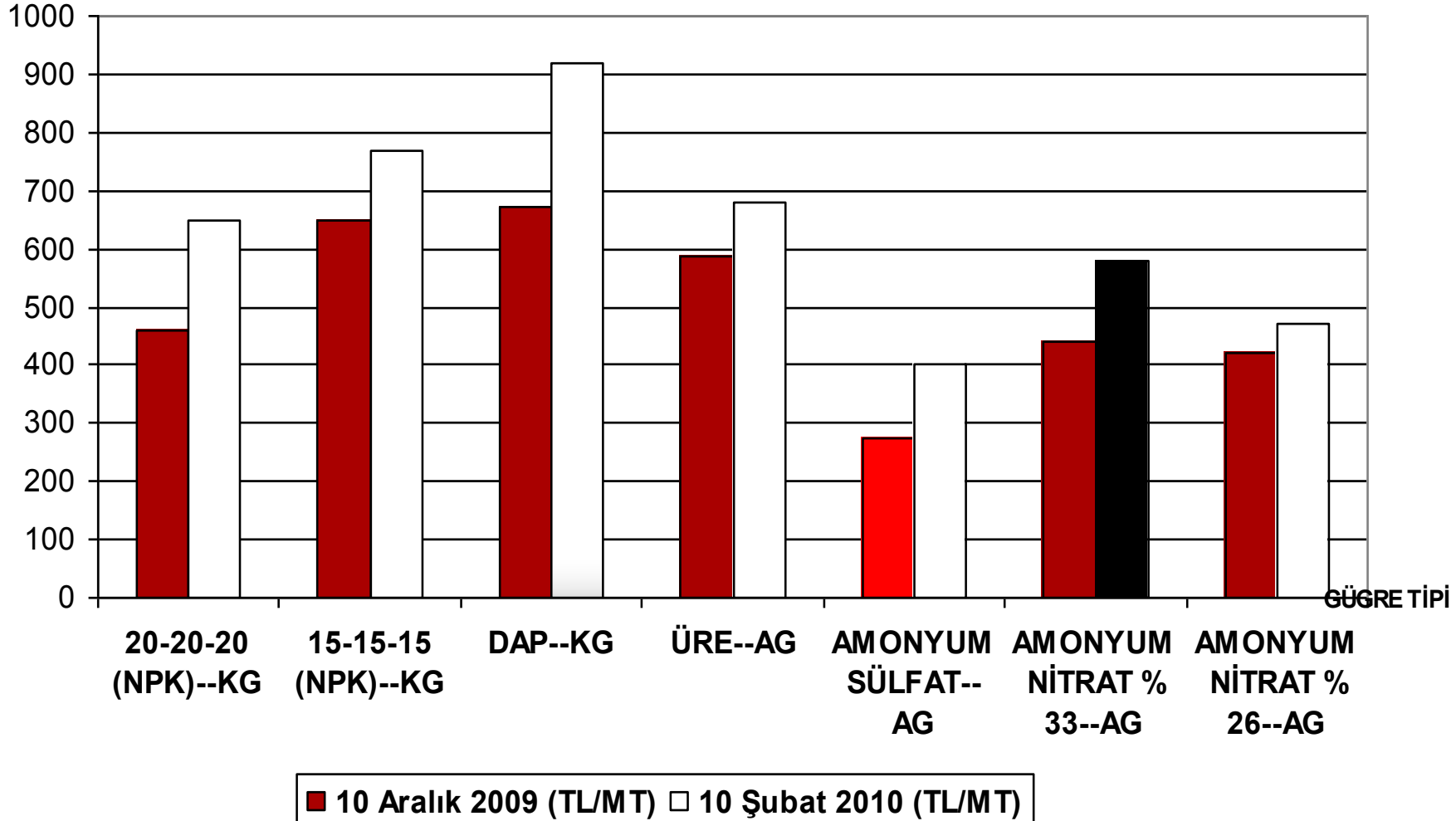
- ABD, Türkiye'nin başlıca DDGS ve CGF tedarikçisidir.

YEM HAMMADDELERİ TARİFE ORANLARI

Ürünler	AB	Diğerleri	KDV	Açıklamalar
Ayçiçeği küspesi	11.5	13.5	8	250 USD referans fiyat
Soya küspesi	0	13.5	8	
Pamuk küspesi	11.5	13.5	8	
Kanola küspesi	11.5	13.5	8	250 USD referans fiyat
CGF	4.3	4.3	18	
DDGS	4.3	4.3	18	
Mısır Kepeği	4	4	8	
Pirinç Kepeği	13.5	13.5	8	
Buğday Kepeği	13.5	13.5	8	150 USD referans fiyat
Soya	8	8	1	
Ayçiçeği tohumu	27	27	1	525 USD referans fiyat
Sorgum	130	130	1	

TÜRKİYE GÜBRE FİYATLARI

TL/TON



PİRİNÇ

- Türkiye'nin ana çeltik üretim bölgeleri olan **Trakya** ve **Marmara** bölgelerinde 2010 yılında yeterli yağış alması nedeniyle verimin **artacağı** tahmin edilmektedir.
- 2010 yılı çeltik üretimi **710.000** ton olarak tahmin edilmektedir.
- 2010 yılında çeltiğe uygulanan prim ödemesi **100 TL/tondur.**

PIRINÇ

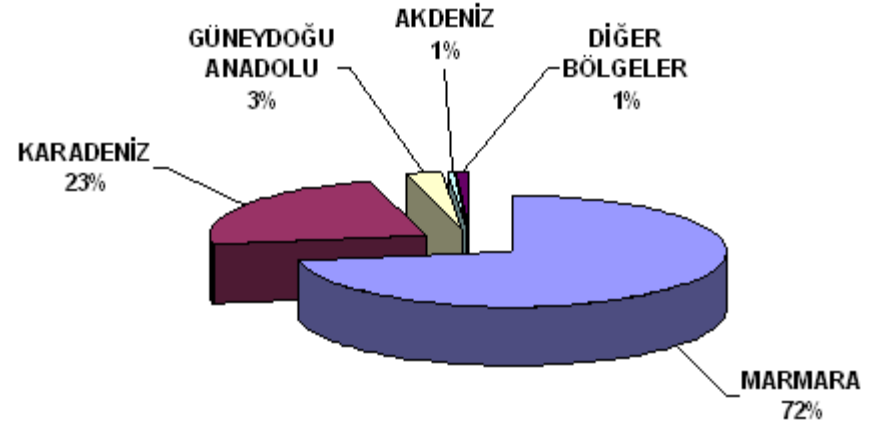
- Türkiye pirinç ithalat sektörü birkaç büyük ithalatçının elinde bulunmaktadır. 2010 üretim yılının ilk dört ayında pirinç ithalatı **65,023** tona ulaşmıştır.
- 31 Aralık 2009 tarihinde Türk hükümeti bir bakanlar kurulu kararı ile TMO'ya 31 Aralık 2010 tarihine kadar **sıfır gümrük vergisiyle 100,000** tona kadar pirinç ithal etme yetkisi vermiştir. Bu kapsamda TMO Mısır'dan **20,000** ton pirinç ithal etmiştir. TMO pirinç için **742.50** \$/ ton ödemiştir.
- 2009 yılında **Rusya** Türkiye'nin yeni lider pirinç tedarikçisi olmuştur.
- Rusya pirincinde kalite problemleri olmasına rağmen lojistik avantajları ve küçük miktarlarda sipariş verebilme imkanının olması nedeniyle Rus pirinci giderek önem kazanmaktadır.
- İthalatçılar önümüzdeki birkaç ay içerisinde hasat ve Ramazan ayı başlamadan önce **ABD**'den **Jüpiter** çeşidi ithal etmek istemektedirler.

BÖLGELERE GÖRE ÇELTİK EKİM ALANLARI VE ÜRETİM MİKTARLARI

BÖLGE	Ekili Alan (Hektar)	Üretim (Ton)
Marmara	66.801	545.811
Batı Kara Deniz	24.283	174.920
Güney Doğu Anadolu	4.839	20.906
Akdeniz	987	5.067
Diğerleri	3.090	6.296
TOPLAM	100.000	753.000

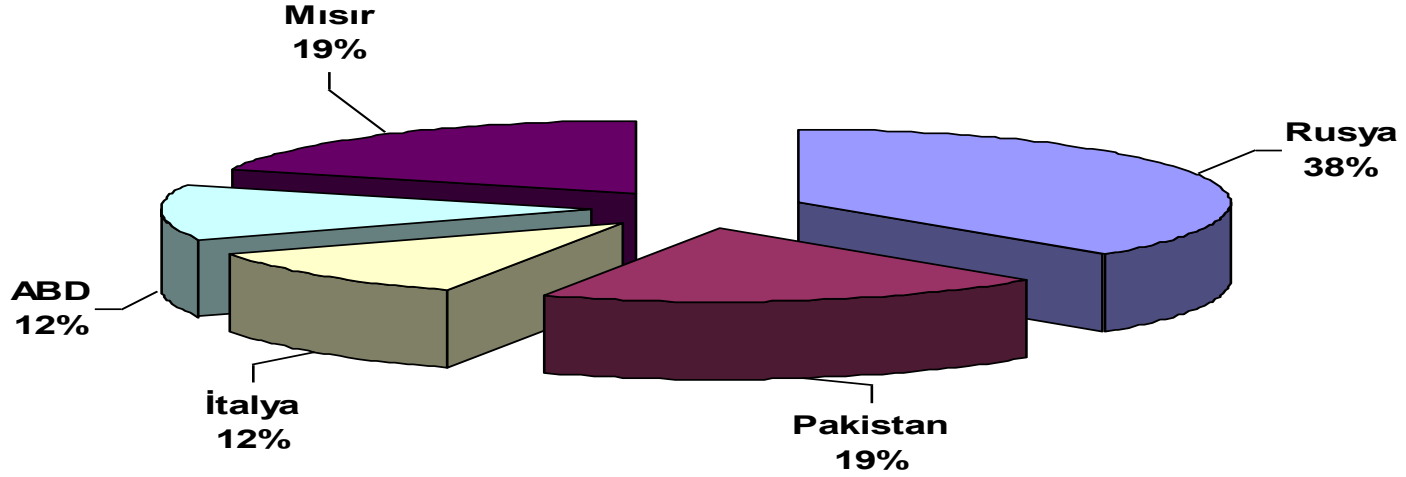
Kaynak: TÜİK

BÖLGELERİN ÜRETİMDEKİ PAYLARI (%)



- Çeltik için % 34, pirinç için %45 ithalat vergisi uygulanmaktadır.
- Yerel üretimin büyük bir kısmı özel sektör tarafından Mayıs ayında fiyatların artacağı beklentisi ile stoklarda tutulmaktadır.

2009 YILI TÜRKİYE'NİN BAŞLICA PİRİNÇ İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER (%)



EYLÜL - OCAK ARASI İTHAL EDİLEN PİRİNÇ MİKTARLARI

ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 ÜRETİM YILI (TON)
Rusya	1.007	1.558	29.996
Pakistan	278	1.195	15.507
İtalya	10.702	2.275	9.268
ABD	180	22.596	9.831
Mısır	68.385	944	15.507
Tayland	577	21.081	674
Diğerleri	3.106	1.553	32.501
Toplam	84.235	51.202	108.577

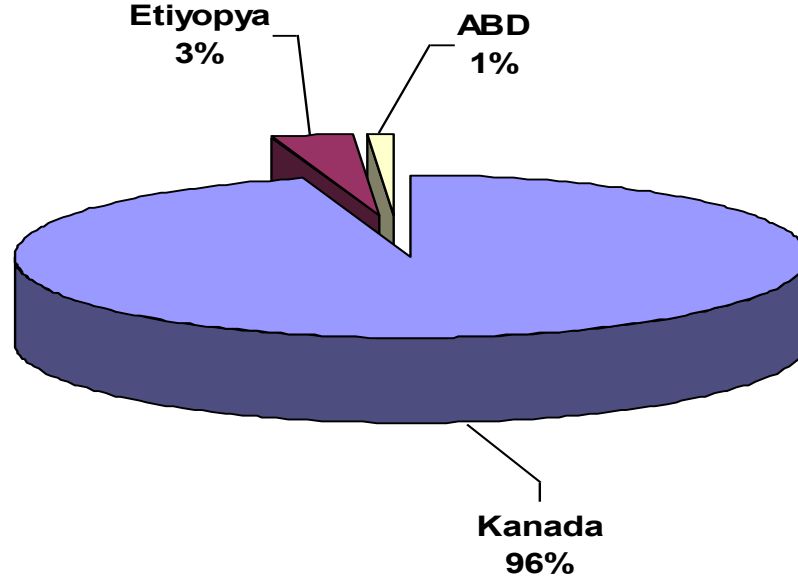
MERCİMEK

- 2010 yılında mercimeğe uygulanan prim ödemesi **100 TL/ton**dur.
- Türkiye mercimek üretiminin 2010 anormal bir artış göstererek **550.000** ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- Güneydoğu Anadolu bölgesinde mercimek üretiminin **artacağı** öngörülmektedir.

MERCİMEK

- Türkiye'nin en önemli tedarikçisi **Kanada**'dır.
- **Kanada** 2008 yılındaki kuraklık döneminde tüm Karadeniz ülkelerinin ve Türkiye'nin (**% 92**) mercimek tedarikçisi olmuştur.
- **ABD**'nin Türkiye mercimek ithalatında büyük bir payı yoktur.
- Türkiye genellikle **kırmızı mercimek** ithalatı gerçekleştirmektedir.
- Yeterli miktarda ürün olması halinde Türkiye **Orta Doğu** ülkelerine mercimek ihraç etmektedir.
- **Sudan**'a yapılan ihracatlar azalmıştır.
- **Irak**, Türk mercimek ihracatçıları için yeni bir Pazar haline gelmiştir.

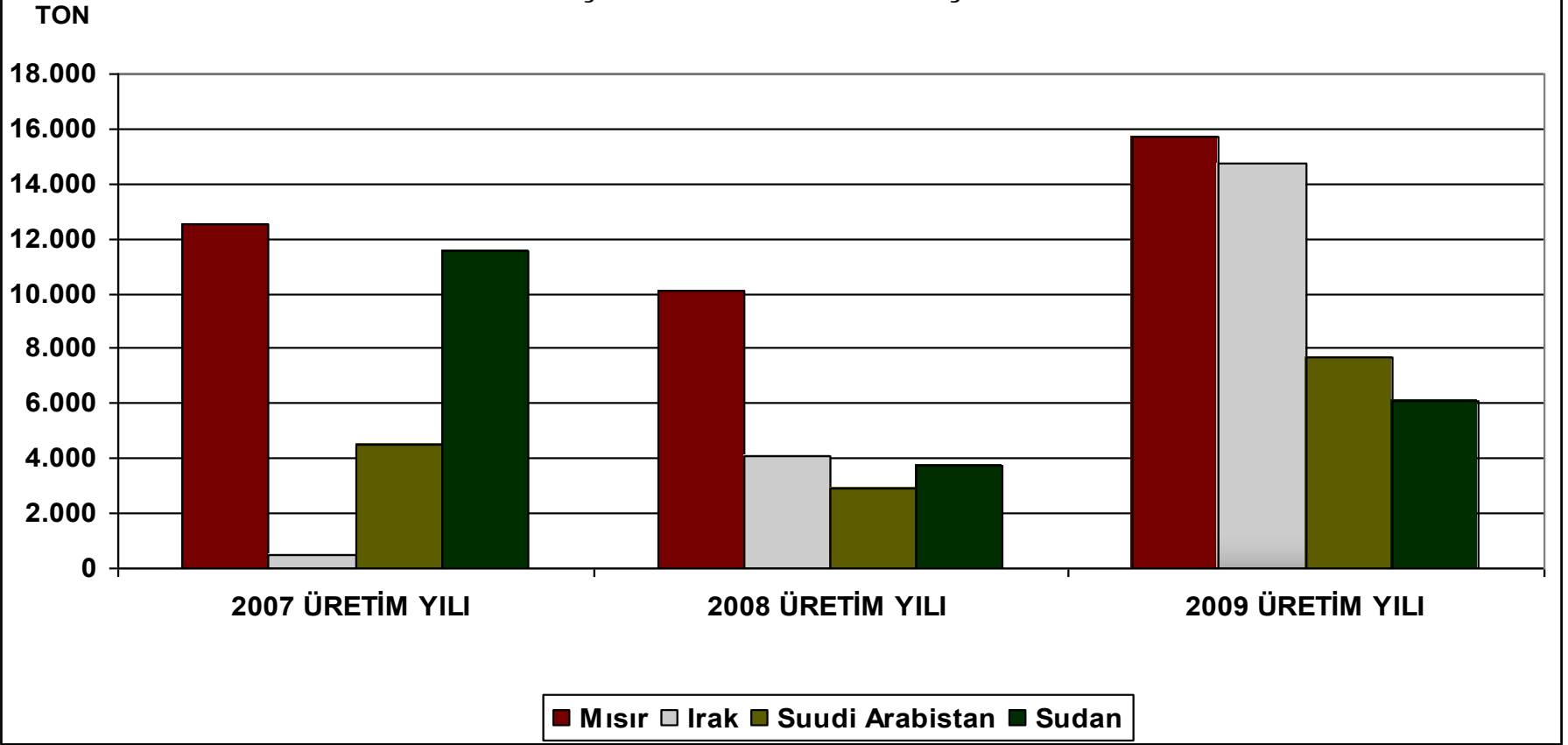
2009 YILI TÜRKİYEİNİN BAŞLICA MERCİMEK İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER (%)



TEMMUZ - OCAK ARASI İTHAL EDİLEN MERCİMEK MİKTARLARI

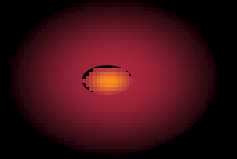
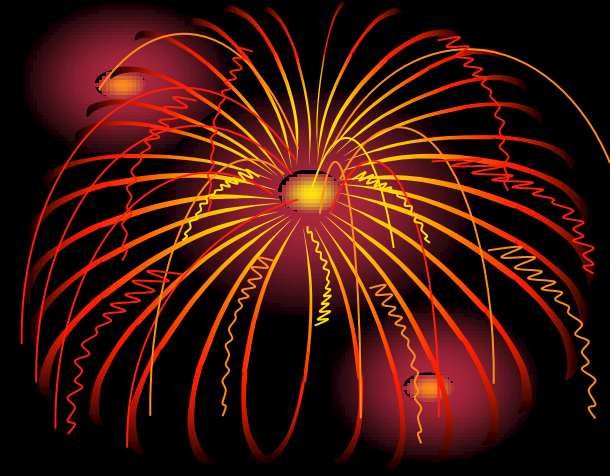
ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 ÜRETİM YILI (TON)
Kanada	18.438	183.522	101.779
Etiyopya	0	470	3.443
ABD	1.078	722	1.167
Rusya	0	418	392
Diğerleri	9.410	11.068	3.256
Toplam	28.926	196.2	110.037

TÜRKİYE'NİN BAŞLICA MERCİMEK İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER



TEMMUZ - OCAK ARASI İHRAÇ EDİLEN MERCİMEK MİKTARLARI

ÜLKELER	2007 ÜRETİM YILI (TON)	2008 ÜRETİM YILI (TON)	2009 ÜRETİM YILI (TON)
Mısır	12.512	10.081	15.721
Irak	509	4.068	14.774
Suudi Arabistan	4.490	2.898	7.670
Sudan	11.576	3.773	6.088
Diğerleri	71.224	24.659	27.401
Toplam	100.311	45.479	71.654



TEŞEKKÜRLER...